

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算案

單位預算

第一冊

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

新竹市總預算

各機關總目錄

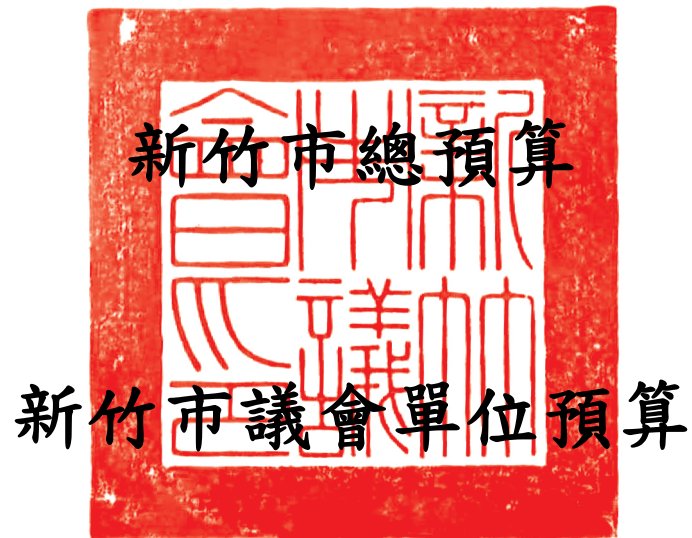
中華民國 116 年度

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	0 1 0	地政事務所	0 6 0
市政府主管		稅務局主管	
市政府	0 3 0	稅務局	0 7 0
統籌科目	9 9 9	警察局主管	
民政處主管		警察局	0 8 0
東區區公所	0 5 0	消防局主管	
北區區公所	0 5 1	消防局	0 8 5
香山區公所	0 5 2	衛生局主管	
東區戶政事務所	0 5 5	衛生局	0 9 0
北區戶政事務所	0 5 6	長期照顧管理中心	6 5 0
香山戶政事務所	0 5 7	環境保護局主管	
殯葬管理所	0 6 5	環境保護局	1 0 0
		文化局主管	
		文化局	1 0 6
		產業發展處主管	
		動物園	6 0 0
		動物保護及防疫所	6 1 0
		教育處主管	
		體育場	6 2 0
		勞工及青年處主管	
		青年發展中心	6 4 0

機關編號

010

中 華 民 國 116 年 度



新竹市議會 編

新竹市議會

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明	1-6頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表·····	7-7頁
(二) 歲出機關別預算表·····	8-9頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表 ·····	10-11頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	12-29頁
(三) 各項費用彙計表·····	30-33頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表·····	34頁
(五) 資本支出分析表·····	35頁
(六) 人事費彙計表 ·····	36頁
(七) 約聘僱人員費用分析表·····	37頁
(八) 派員出國計畫預算總表·····	38頁
(九) 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	39頁
(十) 公務車輛明細表·····	40-41頁
(十一) 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	42-43頁

新竹市議會
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

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

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

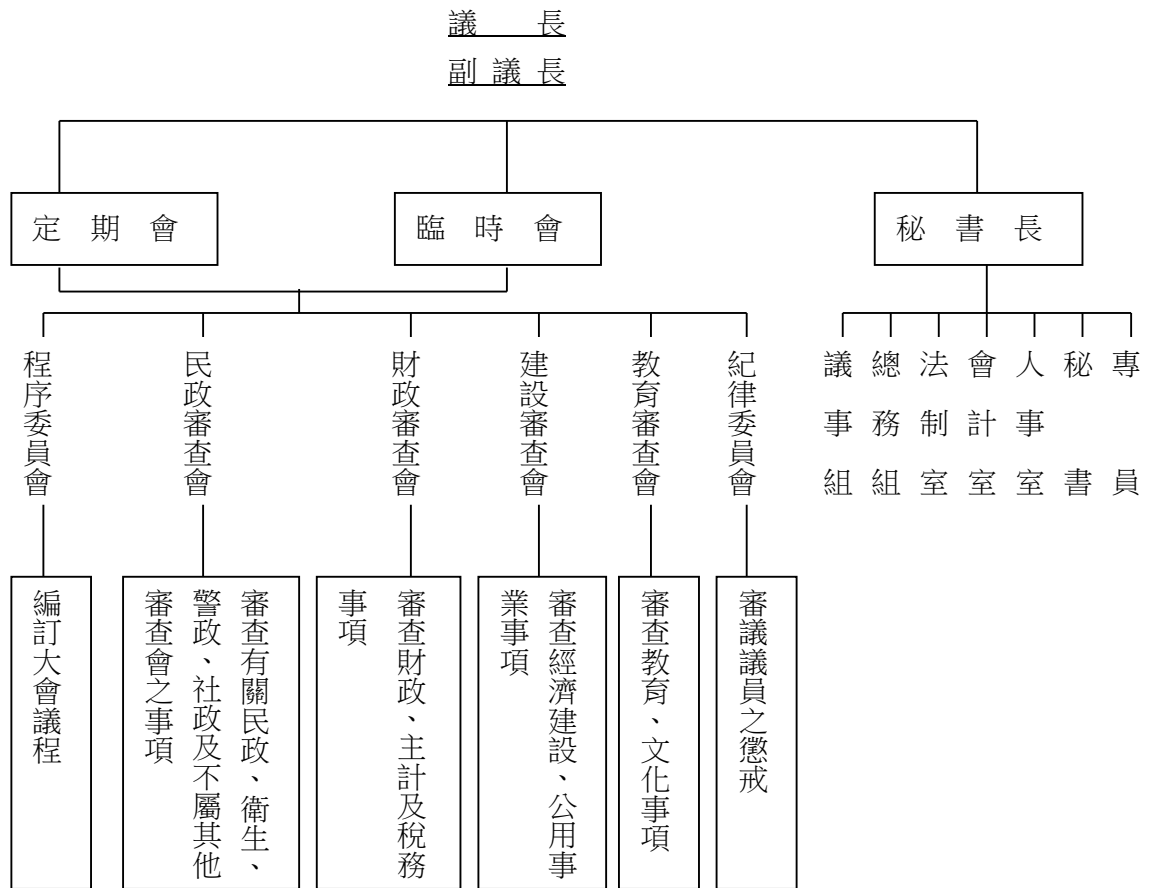
(二) 內部分層業務：

1. 議長為本會首長，依議會組織自治條例第十二條，綜理會務。
2. 本會置秘書長一人，承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬員工。
3. 本會設下列各組室，分別掌理有關事項：
 - (1) 議事組：關於議事日程之編擬、會議之準備、紀錄之整理、議案及人民請願案之處理、議事錄及公報（會訊）之彙編及新聞等事項。
 - (2) 總務組：關於文書、研考、檔案、出納、財產、物品、車輛、廳舍、安全、集會、工友及員工福利之管理等事項。
 - (3) 法制室：掌理法制事項。
 - (4) 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
 - (5) 人事室：依法辦理人事管理事項。

新竹市議會
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(三) 組織系統表：



新竹市議會

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

員額編制表

法定編制員額			本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 預算員額 比較增(減)
類別\職稱	職等	員額編制	人數	人數	
合計		61	61	61	
議員合計		35	35	35	
議長	簡任第十四職等	1	1	1	
副議長	簡任第十三職等年功俸三級	1	1	1	
議員	簡任第十一職等本俸一級	33	33	33	
職員合計		21	21	21	
秘書長	簡任第十一至十二職等	1	1	1	
主任	簡任第十職等	5	5	5	
秘書	薦任第九職等	2	2	2	
專員	薦任第八職等	3	3	1	+2
組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	7	7	7	
佐理員	委任第四至第五職等	3	3	4	-1
書記	委任第一至第三職等	0	0	1	-1
技工		1	1	1	
駕駛		2	2	2	
工友		2	2	2	

備註:本會行政人員編制表修正草案業經內政部 115 年 7 月 13 日台內民字第 1150126878 號函核定，增置專員二人，由組員改置，增置組員二人，由佐理員改置，減置書記一人，改置為佐理員。俟市政府公布施行、考試院准予備查後，辦理職務歸系事宜，並追溯至 115 年 7 月 1 日生效。

新竹市議會

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 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(114)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本會 114 年度預算均按核定計畫如期實施，經常門辦理一般事務及議事業務經費，資本門汰換公務車輛及購置其他雜項設備等，決算結果如下：

單位:新臺幣元

業務計畫	預算數	決算數	執行率	備註
一般行政	92,283,000	85,513,176	92.66%	
議事業務	177,206,000	163,856,525	92.47%	
一般行政(資本門)	4,043,000	3,594,878	88.92%	
第一預備金	2,694,000	0	-	
合計	276,226,000	252,964,579	91.58%	

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

115 年度預算經常門為辦理一般事務及議事業務經費，資本門購置公務用設備汰舊更新、議事廳電子化設備及系統建置等，截至 115 年 6 月底止各項計畫執行均按核定計畫如期實施，其預算執行情形如下：

單位:新臺幣元

業務計畫	預算數 (含追加減)	截至 6 月底止 分配數	截至 6 月底止 執行數	執行率	備註
一般行政	98,501,000	54,366,000	47,102,064	86.64%	
議事業務	178,962,000	101,139,000	88,424,069	87.43%	
一般行政(資本門)	47,754,000	47,302,000	3,763,201	7.96%	
第一預備金	2,758,000	0	0	-	
合計	327,975,000	202,807,000	139,289,334	68.68%	

新竹市議會

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

三、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

本年度施政計畫經常門除辦理一般性行政工作外，主要的業務計畫是依法令行使各項職權執行經費計列 309,392,000 元，資本門計畫內容包括公務用電腦汰舊更新、充實攝錄影會議直播設備、網路設備升級及辦公區域無線網路環境建置等計列 6,302,000 元，經資門共計 315,694,000 元。

(二)本年度預算提要及成本估計並附計畫及預算統計表：

單位：新臺幣元

業務計畫 金額及百分比	經常支出				資本支出		總計
	一般行政	議事業務	第一預備金	小計	一般行政	小計	
預算數	104,051,000	202,278,000	3,063,000	309,392,000	6,302,000	6,302,000	315,694,000
占預算總計	32.96%	64.07%	0.97%	98.00%	2.00%	2.00%	100.00%

單位：新臺幣元

用途分類 金額及百分比	人事費用	其他經常費用	設備及投資	總計
預算數	219,480,000	89,912,000	6,302,000	315,694,000
占預算總計	69.52%	28.48%	2.00%	100.00%

新竹市議會
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

（三）其他事項：

- 1.本會第 11 屆議員於 115 年 12 月 25 日換屆，依第 12 屆新任議員年度在職月數比例編列議員及助理春節慰勞金(內政部 114 年 11 月 17 日台內民字第 1140221932 號函)。
- 2.公務人員薪資 115 年 7 月 1 日起，調薪主管加給及專業加給各加 2,000 元，116 年 1 月 1 日起再調薪百分之四。
- 3.議員助理補助費 115 年 7 月 1 日起調薪為 169,440 元，116 年 1 月 1 日起調薪為 176,218 元。

新竹市議會

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	001			合 計	51	46	2,907	5	
				經常門合計	51	46	2,907	5	
				04000000000 罰款及賠償收入	1	1	-	-	
				04010100000 新竹市議會	1	1	-	-	
				04010100300 賠償收入	1	1	-	-	
05	001		01	04010100301 一般賠償收入	1	1	-	-	A101總務組-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。1千元
				07000000000 財產收入	50	45	116	5	
				07010100000 新竹市議會	50	45	116	5	
				07010100500 廢舊物資售價	50	45	116	5	
				07010100501 廢舊物資售價	50	45	116	5	A101總務組-廢舊物資售價依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。50千元
09	001		01	12000000000 其他收入	-	-	2,791	-	
				12010100000 新竹市議會	-	-	2,791	-	
				12010100200 雜項收入	-	-	2,791	-	
				12010100201 收回以前年度歲出	-	-	2,791	-	

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	001	01		00010000000 新竹市議會主管	315,694	312,070	252,965	3,624	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費60,330千元 業務費24,282千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,997千元 增列 人事費4,299千元 增列 業務費698千元 一、本科目包括廳舍管理及財產保 養 二、本年度預算數包括: 業務費19,379千元 設備及投資6,302千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,994千元 增列 業務費1,978千元 減列 設備及投資26,972千元 四、本科目資本門計編列6,302千 元，內容為： 1.充實攝錄影及會議直播 設備相關經費451千元。 2.公務電腦汰舊換新120千 元。 3.筆記型電腦汰舊換新 2,760千元。 4.公務電腦OFFICE文書處理 軟體最新版購置費817千元。 3.網路設備升級及辦公區域 無線網路環境建置費用 1,254千元。 4.公務用臨時急需雜項設備 600千元。 5.議長公務宿舍用辦公設備 300千元。
				00010100000 新竹市議會	315,694	312,070	252,965	3,624	
				33010100100 一般行政	110,353	130,350	89,108	-19,997	
				33010100101 行政管理	84,672	79,675	71,401	4,997	
		02		33010100102 廳舍管理及財 產保養	25,681	50,675	17,707	-24,994	
		02		33010100200 議事業務	202,278	178,962	163,857	23,316	
		01		33010100201 業務管理	24,614	22,649	17,786	1,965	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括: 業務費23,996千元 獎補助費618千元

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	33010100202 召開定期會	5,948	5,630	5,355	318 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,965千元 增列 業務費1,953千元 增列 獎補助費12千元 一、本科目包括召開定期會 二、本年度預算數包括： 人事費2,295千元 業務費3,653千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 318千元 增列 人事費130千元 增列 業務費188千元
			03	33010100203 召開臨時會	2,904	2,757	2,508	147 一、本科目包括召開臨時會 二、本年度預算數包括： 人事費1,124千元 業務費1,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 147千元 增列 人事費60千元 增列 業務費87千元
			04	33010100204 法令研究	168,812	147,926	138,208	20,886 一、本科目包括法令研究 二、本年度預算數包括： 人事費155,731千元 業務費13,081千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,886千元 增列 人事費20,106千元 增列 業務費780千元
		03		33010109800 第一預備金	3,063	2,758	-	305
		01		33010109801 第一預備金	3,063	2,758	-	305 一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金3,063千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 305千元 增列 預備金305千元

新竹市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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

賠償收入——一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 估列依據各類法令、契約所定應獲之賠償。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。
--------	--

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

新竹市議會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07010100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	總務組	預算金額	50千元
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					50,000		
07010100501 廢舊物資售價		年	1	50,000	50,000	A101總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010100101 一般行政-行政管理		承辦 單位	各組室		預算 金額	84,672千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.正式員額及技工、工友人事費。2.約聘僱人員人事費。3.約用人員相關費用。4.特別費及文康活動經費。5.退休人員三節慰問金。6.行政作業所需等經費。							
	二、預期成果：	依計畫項目按期完成符合成效。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					84,672,000	市庫負擔84,672,000元			
1000 人事費					60,330,000	市庫負擔60,330,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	21,920,000	21,920,000				
					21,920,000	編制內職員待遇(詳人事費彙計表)。			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	653,000	15,412,000				
					653,000	辦理資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機制及其他資通安全事項與推動工作約聘人員薪資(六等376俸點 1人)。			
		年	1	653,000	653,000	辦理相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點 1人)。			
		年	1	3,892,000	3,892,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等320俸點 7人)。			
		年	1	539,000	539,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員			

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇	年	1	487,000	487,000	及人民團體聯繫工作等(5等310俸點 1人)。
	年	1	9,188,000	9,188,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等280俸點 1人)。
	年	1	2,469,000	2,469,000	駐衛警14人薪資(含小隊長1人及隊員13人)。
1030 獎金	年	1	2,469,000	2,469,000	技工、工友待遇(詳人事費彙計表)。
	年	1	3,216,000	3,216,000	職員考績獎金。
	年	1	289,000	289,000	技工及工友等考績獎金。
	年	1	956,000	956,000	駐衛警考績獎金。
	年	1	150,000	150,000	退休人員服務獎章獎勵金(一等5人)。
	年	1	185,000	185,000	工作績優人員激勵獎金。
	年	1	50,000	50,000	模範公務人員激勵獎金。
	年	1	2,635,000	2,635,000	職員年終工作獎金。
	年	1	297,000	297,000	技工、工友等年終工作獎金。
	年	1	783,000	783,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	1,105,000	1,105,000	駐衛警年終工作獎金。
	年	1	336,000	336,000	職員休假補助。
	年	1	80,000	80,000	技工、工友等休假補助。
	年	1	176,000	176,000	約聘僱人員休假補助。
	年	1	224,000	224,000	駐衛警休假補助。
1040 加班費	年	1	1,426,880	1,426,880	趕辦行政文書、廳舍整理、庶務工作、議事業務、人事業務、會計業務等及其他臨時交

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	557,440	557,440	辦業務加班費。
	年	1	472,160	472,160	駐衛警超時加班費。
	年	1	705,120	705,120	駕駛公務車輛超時加班費。
	年	1	400	400	駐衛警超時加班費(值日夜)。
	年	1	1,295,000	1,295,000	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	76,000	76,000	職員未休假加班費。
	年	1	313,000	313,000	技工、工友等未休假加班費。
	年	1	570,000	570,000	約聘僱人員等未休假加班費。
	年	1	583,000	583,000	駐衛警未休假加班費。
	年	1	433,000	433,000	依法提撥約聘僱人員勞工退休金。
	年	1	149,000	149,000	依法提撥技工、工友等勞工退休準備金。
	年	1	1,000	1,000	工友退職補償金。
	年	1	1,222,000	1,222,000	4,048,000
	年	1	115,000	115,000	職員健保費政府負擔部分。
1055 保險	年	1	510,000	510,000	技工、工友等健保費政府負擔部分。
	年	1	354,000	354,000	駐衛警健保費政府負擔部分。
	年	1	202,000	202,000	約聘僱人員等健保費政府負擔部分。
	年	1	593,000	593,000	二代健保補充保費。
	年	1	289,000	289,000	職員公保費政府負擔部分。
	年	1	218,000	218,000	駐衛警公保費政府負擔部分。
	年	1	545,000	545,000	技工、工友、駕駛等勞保費政府負擔部分。

一般行政
—
行政管理

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				24,282,000	市庫負擔24,282,000元
2003 教育訓練費				80,280	
	年	1	24,000	24,000	資通安全或AI人工智慧課程教育訓練費。
	年	1	56,280	56,280	配合行政院推動本會員工心理健康實施及員工協助方案推動計畫所需經費，及特約心理諮商師駐點心理諮商與員工諮商費。
2009 通訊費				165,000	
	年	1	165,000	165,000	公務用郵資。
2021 其他業務租金				411,600	
	年	1	411,600	411,600	影印機月租金。
2033 約用人員酬金				11,506,760	
	人	12	543,000	6,516,000	廳舍清潔維護、園藝、庶務等相關業務約用人員(一般性第5級 總務組11人、法制室1人)。
	人	1	649,000	649,000	議員及各機關、人民、團體聯繫等相關業務約用人員(專業二第1級 1人)。
	人	1	649,000	649,000	社群、網站美編、文案及協助庶務等相關業務約用人員(專業二第1級 1人)。
	人	1	649,000	649,000	跨組室文稿撰擬、法規蒐集分析、會議行政支援及管考等業務約用人員(專業二第1級 1人)。
	人	1	678,000	678,000	議員助理補助費、勞健保等費用核銷及內部控制程序約用人員(專業二第4級 1人)。
	人	1	928,000	928,000	議事組資訊安全管理、網路維運、議事廳直播及設備維修等業務約用人員(約聘7等5級 1人)。
	年	1	151,080	151,080	僱用工讀生協助整理相關事務。
	年	1	872,680	872,680	約用人員超時加班費。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

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	年	1	214,000	214,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	200,000	200,000	約用人員資遣費準備金。
				486,000	
	年	1	50,000	50,000	各組室及員工協助方案之法律諮詢及法律協助(包含行政法部分)，特約法律顧問之顧問費。
2051 物品	節	204	2,000	408,000	辦理公共議題及各項訓練講師鐘點費。
	年	1	28,000	28,000	外賓參訪口譯服務人員經費。
				854,000	
	年	1	624,000	624,000	公務用文具、紙張、用品等。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	印表機、傳真機及其他事務機器用耗材。
	年	1	30,000	30,000	議事廳錄音、錄影儲存裝置。
				7,615,960	
	人	103	4,000	412,000	藝文欣賞、競賽、社團、體能競賽、慶生、聯誼、休閒等文康活動費用。
	年	1	25,000	25,000	預算及會計表冊等印製經費。
	年	1	20,000	20,000	人事業務表冊及印刷等經費。
	年	1	250,000	250,000	行政業務會報暨環境教育經費。
	年	1	108,840	108,840	公文紙、信封等用紙。
	年	1	750,000	750,000	臨時性會務行政參訪及配合議員國內考察計畫隨行工作人員相關經費等。
	年	1	20,000	20,000	檔案室檔案卷盒等公務用品經費。
	人	5	10,000	50,000	退休人員紀念品。
	組室*月	5×12	6,000	360,000	各組室業務聯繫、接待、雜支等經費。
	年	1	314,500	314,500	健康檢查補助費(行政主管6人*16千元、員工39人*4.5千元及

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	700,000	700,000	約用人員14人*2.5千元*2)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	各項會議及相關工作逾時誤餐費。
	年	1	420,000	420,000	議政推展行銷及媒體記者聯繫等相關經費。
	年	1	149,800	149,800	員工工作服。
	年	1	35,000	35,000	駐衛警服裝。
	年	1	820	820	駐衛警外出工作服。
2072 國內旅費				300,000	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人/日	300	1,000	300,000	議長、副議長及職員工出差旅費。
2078 國外旅費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政人員公務出國考察旅費。
2093 特別費				1,862,400	
	月	12	88,000	1,056,000	議長特別費。
	月	12	44,000	528,000	副議長特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
4000 獎補助費				60,000	市庫負擔60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	年	1	60,000	60,000	退休(撫)人員三節慰問金。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—廳舍管理及財產保養

一般行政—廳舍管理及財產保養

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010100102 一般行政-廳舍管理及財產保養	承辦 單位	各組室	預算 金額	25,681千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦公廳舍及設備管理維護。2.公務車輛汰換租賃及管理。3.公務用電腦汰舊換新及相關文書編輯軟體購置。4.公務用筆電汰舊更新。5.購置電子化設備、充實攝錄影會議直播設備。6.網路設備升級及辦公區域無線網路環境建置(議事廳及黨團大樓)。				
	二、預期成果：	依計畫項目按期完成符合成效。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					25,681,000	市庫負擔25,681,000元
2000 業務費					19,379,000	市庫負擔19,379,000元
2006 水電費					2,162,000	
		年	1	58,000	58,000	水費。
		年	1	12,000	12,000	議長公務宿舍水費。
		年	1	1,942,000	1,942,000	電費。
		年	1	126,000	126,000	議長公務宿舍電費。
		年	1	12,000	12,000	瓦斯費。
		年	1	12,000	12,000	議長公務宿舍瓦斯費。
2009 通訊費					760,000	
		年	1	200,000	200,000	網路費。
		年	1	36,000	36,000	議長公務宿舍網路費。
		年	1	500,000	500,000	電話費。
		年	1	24,000	24,000	議長公務宿舍電話費。
2018 資訊服務費					5,082,713	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—廳舍管理及財產保養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	2,150,000	2,150,000	資安協助及網頁維運等相關費用。
	年	1	1,465,000	1,465,000	議事電子化設備軟硬體維護耗材及議事業務相關駐點費用。
	年	1	8,000	8,000	公務薪資管理作業系統維護費。
	年	1	300,000	300,000	資通安全健診費、社交工程演練、弱點滲透及防火牆等資訊服務費用。
	年	1	100,000	100,000	電子公文及差勤管理系統建置、租用及維護等費用。
	年	1	745,713	745,713	各項雲端資訊暨電子郵件信箱服務租用。
	年	1	120,000	120,000	議員服務處共用雲端電子公文系統。
	年	1	50,000	50,000	議事相關軟體購置、授權等相關費用。
	年	1	144,000	144,000	Adobe CC all app雲端軟體服務(1年訂閱)使用費。
				2,890,000	
2024 稅捐及規費	月	12	80,000	960,000	議長公務宿舍租金。
	年	1	1,660,000	1,660,000	租賃公務(禮賓)車輛費及其他臨時性租車費。
	月/輛	12×25	900	270,000	電動機車電池租賃費。
				71,250	
	年	1	44,790	44,790	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	24,360	24,360	公務汽車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	450	450	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,650	1,650	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				117,815	
	年	1	49,881	49,881	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—廳舍管理及財產保養

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—廳舍管理及財產保養

一般行政—廳舍管理及財產保養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	17,934	17,934	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍火災保險費。
				2,527,000	
	年	1	400,000	400,000	議長公務宿舍用物品。
	年	1	318,600	318,600	訂閱報紙、圖書雜誌等。
	年	1	1,100,000	1,100,000	公務用品、用具及消耗品等。
	年	1	100,000	100,000	購置公報、法令書籍等。
	年	1	96,000	96,000	辦公廳綠美化盆栽費。
	年	1	18,000	18,000	購置法制相關法令雜誌及書報(法制室)。
	年	1	180,420	180,420	公務汽車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	68,400	68,400	租賃公務汽車油料費。
	年	1	5,580	5,580	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	240,000	240,000	購置價值未滿一萬元之零星辦公設備。
				1,145,530	
2063 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍廁所花圃等環境清潔維護委外工作。
	年	1	145,530	145,530	資料館圖片相片文字及圖案掃描裱框繪製等相關經費。
				3,376,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,026,000	2,026,000	辦公廳舍地板、門窗、水電設施等維修。
	年	1	1,350,000	1,350,000	議長公務宿舍裝潢及修繕費用。
				596,692	
	年	1	187,000	187,000	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—廳舍管理及財產保養

一般行政—廳舍管理及財產保養

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	127,000	127,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	月	12	11,000	132,000	各種辦公桌椅、鐵櫃及公務設備等維修。
	年	1	150,000	150,000	電腦維修。
	年	1	692	692	配合預算編列至千元，增列進位數。
				650,000	
	年	1	150,000	150,000	廳舍消防安全檢查。
	年	1	200,000	200,000	廳舍電力線路開關等安全檢查。
	年	1	300,000	300,000	電梯及空調養護費。
				6,302,000	市庫負擔6,302,000元
				451,408	
3000 設備及投資					
3020 機械設備費					
	年	1	451,408	451,408	購置電子化設備、充實攝錄影及會議直播設備相關經費。
3030 資訊軟硬體設備費					
	台	2	60,000	120,000	公務電腦汰舊換新(人事室2台)。
	台	46	60,000	2,760,000	筆記型電腦汰舊換新(人事室1台、議事組45台)。
	套	48	17,013	816,624	公務電腦OFFICE文書處理軟體最新版購置費。
	年	1	1,253,500	1,253,500	網路設備升級及辦公區域無線網路環境建置費用(議事廳及黨團大樓)。
	年	1	468	468	配合預算編列至千元，增列進位數。
				900,000	
3035 雜項設備費					
	年	1	600,000	600,000	公務用臨時急需雜項設備。
	年	1	300,000	300,000	議長公務宿舍用辦公設備。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010100201 議事業務-業務管理	承辦 單位	各組室	預算 金額	24,614千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依共同費用編列基準編列配合各項紀念節日活動、參觀國內各項經建及基層建設考察、贈送畢業生獎品獎狀、其他各種接待贈品、軍(警、消、慈善機構)等慰問、議事錄(打字印刷)、本會刊物編印、按月撥付各黨(政)團辦公及活動、訪問姊妹市(會)等費用。2.各種議事運作經費。				
	二、預期成果：	各種議事活動皆係按計畫項目按期完成符合成效。				

議事業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				24,614,000	市庫負擔24,614,000元
2000 業務費				23,996,000	市庫負擔23,996,000元
2054 一般事務費				23,996,000	
	人	35	6,000	210,000	配合各項紀念節日活動經費(共同費用編列基準)。
	人	35	20,000	700,000	參觀國內各項經建設施及基層建設考察(共同費用編列基準)。
	班	573	1,200	687,600	贈送畢業生獎品獎狀費及其他各種接待贈品費(共同費用編列基準)。
	次	3	300,000	900,000	市外各種比賽經費(共同費用編列基準)。
	年	1	350,000	350,000	軍、警、消及慈善機構等慰問經費(共同費用編列基準)。
	年	1	500,000	500,000	公務接待來訪賓客或會務聯繫之餐費、紀念品及雜支等(議事運作經費)。
	年	1	3,800,000	3,800,000	致各機關學校、民間、團體等禮品及紀念品費及應民間習俗致意所需花籃、花圈、輓罐等

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

議事業務—業務管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	次	1	900,000	900,000	禮俗經費(議事運作經費)。
	次	1	750,000	750,000	春節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	次	1	850,000	850,000	端午節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	次	1	850,000	850,000	中秋節應節餽贈經費(議事運作經費)。
	年	1	9,748,400	9,748,400	議事運作業務統籌支應(議事運作經費)。
	年	1	100,000	100,000	辦公聽會、專案小組、審查會等相關經費(議事運作經費)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	議事錄打字、印刷費及編印本會期刊等相關刊物費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	訪問姊妹市(會)、重要城市交流及參加國際議會活動、於本國接待外賓等相關費用。
4040 對國內團體之捐助	月	12	51,500	618,000	市庫負擔618,000元
				618,000	
				618,000	按月撥付各黨(政)團辦公及活動所需費用(共同費用編列基準)。

議事業務—業務管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

議事業務－召開定期會

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010100202 議事業務-召開定期會		承辦 單位	各組室	預算 金額	5,948千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	依據地方制度法第三十四條召開定期會六十五日議程及依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列相關費用。					
	二、預期成果：	每半年召開一次定期會共計六十五日，並按期實施完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,948,000	市庫負擔5,948,000元	
1000 人事費					2,295,000	市庫負擔2,295,000元	
1035 其他給與					2,295,000		
		人/日	10×2	1,000	20,000	程序委員會開會出席費。	
		人/日	35×65	1,000	2,275,000	議員開會出席費。	
2000 業務費					3,653,000	市庫負擔3,653,000元	
2054 一般事務費					3,653,000		
		人/日	10×2	450	9,000	程序委員會開會膳食費。	
		人/日	10×2	1,000	20,000	程序委員會開會交通費。	
		人/日	35×65	450	1,023,750	議員開會膳食費。	
		人/日	35×65	1,000	2,275,000	議員開會交通費。	
		日	65	5,000	325,000	開會所需文具、印刷、餐點、茶水及與會務內容有關的交通、食宿及雜支等。	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。	

議事業務－召開定期會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

議事業務－召開臨時會

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010100203 議事業務-召開臨時會	承辦 單位	各組室	預算 金額	2,904千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	依據地方制度法第三十四條召開臨時會三十日議程及依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列相關費用。				
	二、預期成果：	召開六次臨時會每次五日共計三十日，並按期實施完成。				

議事業務－召開臨時會

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,904,000	市庫負擔2,904,000元
1000 人事費				1,124,000	市庫負擔1,124,000元
1035 其他給與				1,124,000	
	人/日	10×6	1,000	60,000	程序委員會開會出席費。
	人/日	35×30	1,000	1,050,000	議員開會出席費。
	人/日	7×2	1,000	14,000	紀律委員會開會出席費。
2000 業務費				1,780,000	市庫負擔1,780,000元
2054 一般事務費				1,780,000	
	人/日	10×6	450	27,000	程序委員會開會膳食費。
	人/日	10×6	1,000	60,000	程序委員會開會交通費。
	人/日	35×30	450	472,500	議員開會膳食費。
	人/日	35×30	1,000	1,050,000	議員開會交通費。
	人/日	7×2	450	6,300	紀律委員會開會膳食費。
	人/日	7×2	1,000	14,000	紀律委員會開會交通費。
	日	30	5,000	150,000	開會所需文具、印刷、餐點、茶水及與會務內容有關的交

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

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	200	通、食宿及雜支等。 配合預算編列至千元，增列進位數。

議事業務－召開臨時會

議事業務－召開臨時會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

議事業務——法令研究

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010100204 議事業務-法令研究		承辦 單位	各組室	預算 金額	168,812千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	依據地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列議員研究費、助理費、助理費20%之勞健保等費用、為民服務費、保險費、健康檢查費及出國考察費等。					
	二、預期成果：	議員研究費、助理費、為民服務費等各項經費皆按計畫進度辦理。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					168,812,000	市庫負擔168,812,000元	
1000 人事費					155,731,000	市庫負擔155,731,000元	
1005 民意代表待遇					138,227,807		
		年	1	2,537,059	2,537,059	議長研究費。	
		年	1	1,821,580	1,821,580	副議長研究費。	
		年	1	45,055,296	45,055,296	議員研究費。	
		人x月	35×12	176,218	74,011,560	議員公費助理費。	
		年	1	3,964,044	3,964,044	議員公費助理健保費政府負擔部分。	
		年	1	6,442,884	6,442,884	議員公費助理勞保費政府負擔部分。	
		年	1	4,215,384	4,215,384	議員公費助理勞工退休準備金。	
		年	1	180,000	180,000	議員公費助理二代健保補充保費。	
1030 獎金					14,590,790		
		年	1	304,935	304,935	議長春節慰勞金。	

議事業務——法令研究

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

議事業務——法令研究

議事業務——法令研究

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	218,940	218,940	副議長春節慰勞金。
	年	1	5,087,100	5,087,100	議員春節慰勞金。
	年	1	232,475	232,475	議員春節慰勞金(第12屆新任)。
	年	1	8,387,280	8,387,280	議員助理春節慰勞金。
	年	1	360,060	360,060	議員助理春節慰勞金(第12屆新任)。
1055 保險				63,000	
	人x月	35×12	150	63,000	議員福利互助政府負擔部分。
				2,849,403	
	年	1	2,699,873	2,699,873	議員參加全民健康保險政府負擔款。
	年	1	149,000	149,000	議員二代健保補充保費。
2000 業務費	年	1	530	530	配合預算編列至千元，增列進位數。
				13,081,000	市庫負擔13,081,000元
				9,581,000	
	人	35	16,000	560,000	議員健康檢查費。
	人	35	15,000	525,000	議員保險費。
2054 一般事務費	人x月	33×12	20,000	7,920,000	議員為民服務費。
	人x月	2×12	24,000	576,000	議員為民服務費(原住民)。
				3,500,000	
	人	35	100,000	3,500,000	議員出國考察費。
2078 國外旅費					

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

第一預備金——第一預備金

新竹市議會

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010100101 行政管理	33010100102 廳舍管理及財產保養	33010100201 業務管理	33010100202 召開定期會	33010100203 召開臨時會	33010100204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	84,672	25,681	24,614	5,948	2,904	168,812
100000人事費	60,330			2,295	1,124	155,731
100500民意代表待遇						138,228
101500法定編制人員待遇	21,920					
102000約聘僱人員待遇	15,412					
102500技工及工友待遇	2,469					
103000獎金	9,666					14,591
103500其他給與	816			2,295	1,124	63
104000加班費	5,416					
105000退休離職儲金	583					
105500保險	4,048					2,849
200000業務費	24,282	19,379	23,996	3,653	1,780	13,081
200300教育訓練費	80					
200600水電費		2,162				
200900通訊費	165	760				
201800資訊服務費		5,083				
202100其他業務租金	412	2,890				
202400稅捐及規費		71				
202700保險費		118				
203300約用人員酬金	11,507					
203600按日按件計資酬金	486					
205100物品	854	2,527				
205400一般事務費	7,616	1,146	23,996	3,653	1,780	9,581
206300房屋建築養護費		3,376				
206600車輛及辦公器具養護費		597				
206900設施及機械設備養護費		650				
207200國內旅費	300					
207800國外旅費	1,000					3,500
209300特別費	1,862					
300000設備及投資		6,302				
302000機械設備費		451				

新竹市議會

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010100101 行政管理	33010100102 廳舍管理及財產保養	33010100201 業務管理	33010100202 召開定期會	33010100203 召開臨時會	33010100204 法令研究
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		4,951				
303500雜項設備費		900				
400000獎補助費	60		618			
404000對國內團體之捐助			618			
408500獎勵及慰問	60					
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市議會

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010109801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	3,063	315,694				
100000人事費		219,480				
100500民意代表待遇		138,228				
101500法定編制人員待遇		21,920				
102000約聘僱人員待遇		15,412				
102500技工及工友待遇		2,469				
103000獎金		24,257				
103500其他給與		4,298				
104000加班費		5,416				
105000退休離職儲金		583				
105500保險		6,897				
200000業務費		86,171				
200300教育訓練費		80				
200600水電費		2,162				
200900通訊費		925				
201800資訊服務費		5,083				
202100其他業務租金		3,302				
202400稅捐及規費		71				
202700保險費		118				
203300約用人員酬金		11,507				
203600按日按件計資酬金		486				
205100物品		3,381				
205400一般事務費		47,771				
206300房屋建築養護費		3,376				
206600車輛及辦公器具養護費		597				
206900設施及機械設備養護費		650				
207200國內旅費		300				
207800國外旅費		4,500				
209300特別費		1,862				
300000設備及投資		6,302				
302000機械設備費		451				

新竹市議會
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33010109801 第一預備金	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費		4,951				
303500雜項設備費		900				
400000獎補助費		678				
404000對國內團體之捐助		618				
408500獎勵及慰問		60				
600000預備金	3,063	3,063				
600500第一預備金	3,063	3,063				

新竹市議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	315,694	219,480	86,171	678		3,063	309,392			6,302			6,302
33010100000 立法支出	315,694	219,480	86,171	678		3,063	309,392			6,302			6,302
33010100100 一般行政	110,353	60,330	43,661	60			104,051			6,302			6,302
33010100101 行政管理	84,672	60,330	24,282	60			84,672						
33010100102 廳舍管理及財產 保養	25,681		19,379				19,379			6,302			6,302
33010100200 議事業務	202,278	159,150	42,510	618			202,278						
33010100201 業務管理	24,614		23,996	618			24,614						
33010100202 召開定期會	5,948	2,295	3,653				5,948						
33010100203 召開臨時會	2,904	1,124	1,780				2,904						
33010100204 法令研究	168,812	155,731	13,081				168,812						
33010109800 第一預備金	3,063					3,063	3,063						
33010109801 第一預備金	3,063					3,063	3,063						

新竹市議會
資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	6,302				451		4,951	900			
33010100100 一般行政	6,302				451		4,951	900			
33010100102 廳舍管理及財產保養	6,302				451		4,951	900			

新竹市議會

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	86	138,227,807		21,920,000	15,412,000	2,469,000	24,256,790	4,298,000	5,416,000		583,000	6,897,403	219,480,000	
民意代表	35	138,227,807					14,590,790	63,000				2,849,403	155,731,000	
正式員額	21			21,920,000			5,851,000	336,000	1,295,000			2,017,000	31,419,000	
職員	21			21,920,000			5,851,000	336,000	1,295,000			2,017,000	31,419,000	
約聘僱人員	25				15,412,000		2,844,000	400,000	883,000		433,000	1,698,000	21,670,000	
技工	1					515,000	148,000	16,000	26,000		32,000	69,000	806,000	
駕駛	2					1,000,000	198,000	32,000			60,000	131,000	1,421,000	
工友	2					954,000	240,000	32,000	50,000		58,000	133,000	1,467,000	
其他人事費							385,000	3,419,000	3,162,000				6,966,000	

新竹市議會

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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			21,670,000	包括約聘僱人員待遇15,412,000元、年終工作獎金1,888,000元、駐衛警考績獎金956,000元、未休假加班費883,000元、保險費1,698,000元、離職儲金433,000元及休假補助400,000元。
01			00010000000 新竹市議會主管			21,670,000	
	001		00010100000 新竹市議會			21,670,000	
		01	33010100100 一般行政			21,670,000	
		01	33010100101 行政管理			21,670,000	
				2x12		1,811,000	1.辦理本會資通安全研究、規章執行、安全防護、通報及應變機制及其他資通安全事項與推動工作約聘人員薪資(六等376俸點 1人)。2.辦理本會相關之公共關係工作約聘人員薪資(六等376俸點 1人)。
					1x12	671,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等280俸點 1人)。
					1x12	771,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等310俸點 1人)。
					7x12	5,575,000	辦理議事廳電腦資訊工作、人事資料處理工作、庶務工作、文書管理、公文電子化、議員及人民團體聯繫工作等(5等320俸點 7人)。
					14x12	12,842,000	駐衛警隊長1人隊員13人。

新竹市議會

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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

新竹市議會

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察	歐洲、美加、亞洲或其他有助於推動本會相關會務之地點	相關機構	為應本會推動會務需要,奉派赴國外考察特定之業務、建設或措施,俾作為精進本會各項行政業務,及供作本會監督市政相關建設之參考;或參加本市相關姊妹市互訪等活動。	1160101-1161231	12	7	200	700	100	1,000	一般行政-行政管理	無	

新竹市議會

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 廳舍管理及 財產保養		現有車輛				44,790	24,810			186,000	314,000	67,815	1,650	
	1	小客車	4	10803	1999	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	450	BAK-9698
	1	小客車	4	10803	1798	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	450	BBD-6722
	1	小客車	4	11205	2487	15,210	7,200	1,140	31.0	35,340	34,000	42,000		BTN-6710(油電 混合動力車)
	1	小客貨兩用 車	8	10604	2198	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	ASC-6119
	1	機車		10702	125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MQQ-2063
	1	電動機車(輕 型)		11006	0						5,000	435		EWM-1691
	1	電動機車(輕 型)		11202	0						5,000	435		EWM-7186
	1	電動機車(重 型)		10803	0						5,000	711		EMP-6112
	1	電動機車(重 型)		10803	0						5,000	711		EMP-6113
	1	電動機車(重 型)		10803	0						5,000	711		EMP-6115
	1	電動機車(重 型)		10803	0						5,000	711		EMP-6116
	1	電動機車(重 型)		10803	0						5,000	711		EMP-6118
	1	電動機車(重 型)		10803	0						5,000	711		EMP-6119
	1	電動機車(重 型)		10803	0						5,000	711		EMP-6120
	1	電動機車(重 型)		10809	0						5,000	711		EMW-6986
	1	電動機車(重 型)		11003	0						5,000	711		EPE-1875

新竹市議會

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	電動機車(重 型)		11003	0						5,000	711		EPE-1876
	1	電動機車(重 型)		11003	0						5,000	711		EPE-1877
	1	電動機車(重 型)		11102	0						5,000	711		ENA-5967
	1	電動機車(重 型)		11102	0						5,000	711		ENA-5970
	1	電動機車(重 型)		11102	0						5,000	711		ENA-5971
	1	電動機車(重 型)		11202	0						5,000	711		EPU-9577
	1	電動機車(重 型)		11202	0						5,000	711		EPU-9578
	1	電動機車(重 型)		11301	0						5,000	711		EPW-2365
	1	電動機車(重 型)		11301	0						5,000	711		EPW-2366
	1	電動機車(重 型)		11301	0						5,000	711		EPW-2367
	1	電動機車(重 型)		11301	0						5,000	711		EPW-2369
	1	電動機車(重 型)		11401	0						5,000	711		EPX-5361
	1	電動機車(重 型)		11401	0						5,000	711		EPX-5362
	1	電動機車(重 型)		11401	0						5,000	711		EPX-5363
	合計					44,790	24,810			186,000	314,000	67,815	1,650	

歲出按職能及經

中華民國116

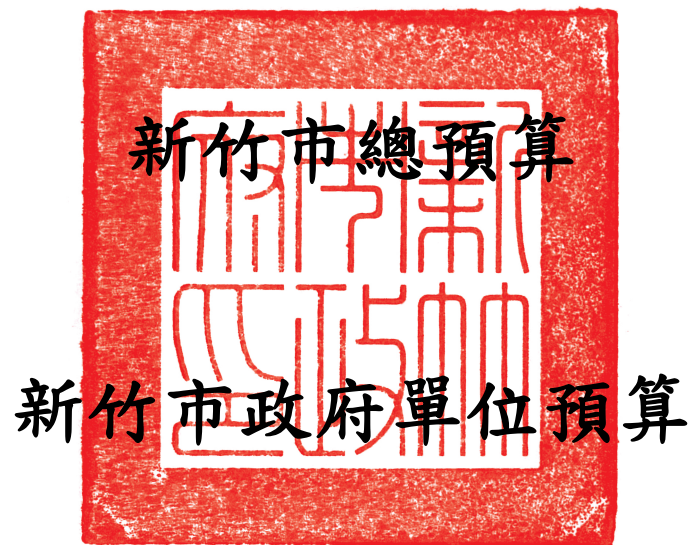
職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		231,473	77,241				678			309,392			
01 一般公共事務		231,473	77,241				678			309,392			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 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													

單位：新臺幣千元

010 - 43

機關編號
030

中 華 民 國 116 年 度



新竹市政府 編

新竹市政府

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明·····	1 - 13 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表·····	14 - 56 頁
(二) 歲出機關別預算表·····	57 - 79 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表·····	80 - 136 頁
遺產及贈與稅	
1. 遺產稅·····	80 - 80 頁
2. 贈與稅·····	81 - 81 頁
統籌分配稅	
1. 普通統籌·····	82 - 82 頁
2. 特別統籌·····	83 - 83 頁
工程受益費收入	
1. 工程受益費收入·····	84 - 84 頁
罰金罰鍰及怠金	
1. 罰金罰鍰·····	85 - 88 頁
2. 怠金·····	89 - 89 頁
沒入及沒收財物	
1. 沒入金·····	90 - 90 頁
賠償收入	
1. 一般賠償收入·····	91 - 91 頁
2. 賠償求償收入·····	92 - 92 頁
行政規費收入	
1. 審查費·····	93 - 95 頁
2. 證照費·····	96 - 98 頁
3. 登記費·····	99 - 99 頁

新竹市政府

目 次

中 華 民 國 116 年 度

4. 許可費·····	100 - 100 頁
使用規費收入	
1. 資料使用費·····	101 - 101 頁
2. 場地設施使用費·····	102 - 102 頁
3. 服務費·····	103 - 103 頁
4. 道路使用費·····	104 - 104 頁
財產孳息	
1. 利息收入·····	105 - 105 頁
2. 權利金·····	106 - 108 頁
3. 租金收入·····	109 - 113 頁
財產售價	
1. 土地售價·····	114 - 114 頁
2. 土地以外不動產售價·····	115 - 115 頁
廢舊物資售價	
1. 廢舊物資售價·····	116 - 116 頁
非營業特種基金賸餘繳庫	
1. 賸餘繳庫·····	117 - 117 頁
上級政府補助收入	
1. 一般性補助收入·····	118 - 124 頁
2. 計畫型補助收入·····	125 - 133 頁
捐獻收入	
1. 一般捐獻·····	134 - 134 頁
雜項收入	
1. 收回以前年度歲出·····	135 - 135 頁
2. 其他雜項收入·····	136 - 136 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	137 - 504 頁
一般行政	
1. 行政及法制工作－行政管理·····	137 - 145 頁

新竹市政府

目 次

中 華 民 國 116 年 度

2. 行政及法制工作－文書管理·····	146 - 149 頁
3. 行政及法制工作－法制管理與訴願審議·····	150 - 151 頁
4. 主計工作·····	152 - 156 頁
5. 人事工作－人事行政·····	157 - 158 頁
6. 人事工作－組織任免·····	159 - 161 頁
7. 人事工作－考核獎懲·····	162 - 164 頁
8. 人事工作－福利給與·····	165 - 167 頁
9. 人事工作－公務人員訓練進修·····	168 - 169 頁
10. 政風工作－政風行政·····	170 - 172 頁
11. 政風工作－政風預防·····	173 - 174 頁
12. 政風工作－政風查處·····	175 - 176 頁

數位行政

1. 數位發展綜合工作－數位治理·····	177 - 179 頁
2. 數位發展綜合工作－行政資訊·····	180 - 184 頁
3. 數位發展綜合工作－綜合規劃·····	185 - 187 頁

民政業務

1. 民政工作－民政行政·····	188 - 189 頁
2. 民政工作－調解行政·····	190 - 192 頁
3. 民政工作－戶政事務·····	193 - 195 頁
4. 民政工作－原住民事務·····	196 - 200 頁
5. 民政工作－健全基層組織·····	201 - 203 頁
6. 民政工作－協辦軍事及役政業務·····	204 - 208 頁
7. 民政工作－客家事務·····	209 - 212 頁

地政業務

1. 地政工作－地政行政·····	213 - 215 頁
2. 地政工作－地籍測量·····	216 - 220 頁
3. 地政工作－地價工作·····	221 - 224 頁
4. 地政工作－地用工作·····	225 - 228 頁

新竹市政府

目 次

中 華 民 國 116 年 度

5. 地政工作－地籍管理·····	229 - 230 頁
財政及公產業務	
1. 財政及公產工作－財務行政·····	231 - 232 頁
2. 財政及公產工作－公有財產管理·····	233 - 235 頁
3. 財政及公產工作－庫款支付工作·····	236 - 238 頁
4. 財政及公產工作－金融管理·····	239 - 240 頁
5. 財政及公產工作－菸酒管理·····	241 - 244 頁
6. 財政及公產工作－財務管理·····	245 - 247 頁
新竹市地方教育發展基金	
1. 教育業務·····	248 - 249 頁
2. 教育建築及設備·····	250 - 251 頁
禮俗文獻	
1. 宗教禮儀·····	252 - 254 頁
農業管理與輔導業務	
1. 農林業工作－農業管理·····	255 - 263 頁
2. 農林業工作－農產運銷·····	264 - 264 頁
3. 農林業工作－農會輔導·····	265 - 267 頁
4. 農林業工作－林務管理·····	268 - 271 頁
5. 漁業工作－漁業管理與輔導·····	272 - 275 頁
6. 漁業工作－漁港管理·····	276 - 278 頁
水土保持	
1. 水土保持生態保育·····	279 - 288 頁
水利行政	
1. 河川管理·····	289 - 293 頁
建管行政	
1. 都計規劃行政－發展行政·····	294 - 298 頁
2. 都計規劃行政－都市綜合規劃·····	299 - 300 頁
3. 都計規劃行政－都市計畫·····	301 - 302 頁

新竹市政府

目 次

中 華 民 國 116 年 度

4. 都市設計及更新－都市設計與開發·····	303 - 304 頁
5. 都市設計及更新－都市更新及住宅管理·····	305 - 307 頁
6. 建築及使用管理－建築管理·····	308 - 311 頁
7. 建築及使用管理－使用管理·····	312 - 316 頁
其他公共工程	
1. 基層建設與其他公共工程－其他公共工程·····	317 - 321 頁
土木工程勘測	
1. 工務行政·····	322 - 324 頁
2. 工程施工查核·····	325 - 327 頁
道路橋梁養護及工程	
1. 道路橋梁工程·····	328 - 332 頁
交通業務	
1. 交通管理－交通行政·····	333 - 334 頁
2. 交通管理－交通綜合規劃·····	335 - 339 頁
3. 交通管理－大眾運輸·····	340 - 343 頁
4. 交通管理－交通安全設備維護·····	344 - 348 頁
養護管理	
1. 設施維護－基層建設公共工程·····	349 - 352 頁
2. 設施維護－道路橋梁養護·····	353 - 355 頁
3. 設施維護－柏油路面修補·····	356 - 358 頁
4. 設施維護－路燈管理·····	359 - 360 頁
5. 設施維護－景觀行政管理·····	361 - 365 頁
6. 設施維護－景觀維護管理·····	366 - 369 頁
觀光業務	
1. 觀光管理－觀光事務·····	370 - 375 頁
2. 觀光管理－國際大陸事務·····	376 - 378 頁
3. 觀光管理－公關新聞·····	379 - 383 頁

新竹市政府

目 次

中 華 民 國 116 年 度

工商及市場業務

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. 工商管理－工商管理····· | 384 - 391 頁 |
| 2. 工商管理－消費者保護業務與行政管理····· | 392 - 393 頁 |
| 3. 市場管理····· | 394 - 398 頁 |

農民保險

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 農民保險····· | 399 - 399 頁 |
|--------------|-------------|

社會保險

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 社會保險····· | 400 - 400 頁 |
|--------------|-------------|

社會救濟

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 社會救助····· | 401 - 406 頁 |
|--------------|-------------|

社會福利

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. 社會工作及福利－社會行政····· | 407 - 409 頁 |
| 2. 社會工作及福利－老人福利····· | 410 - 417 頁 |
| 3. 社會工作及福利－保護服務····· | 418 - 428 頁 |
| 4. 社會工作及福利－婦女福利····· | 429 - 435 頁 |
| 5. 社會工作及福利－兒童及青少年福利····· | 436 - 444 頁 |
| 6. 社會工作及福利－身心障礙福利····· | 445 - 455 頁 |

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 無障礙設施改善····· | 456 - 458 頁 |
|-----------------|-------------|

勞工及青年業務

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. 勞工及青年事務－勞工行政····· | 459 - 462 頁 |
| 2. 勞工及青年事務－勞資關係····· | 463 - 466 頁 |
| 3. 勞工及青年事務－勞動條件····· | 467 - 478 頁 |
| 4. 勞工及青年事務－移工服務····· | 479 - 484 頁 |
| 5. 勞工及青年事務－就業服務····· | 485 - 489 頁 |
| 6. 勞工及青年事務－青年事務····· | 490 - 490 頁 |

下水道業務

- | | |
|---------------|-------------|
| 1. 下水道管理····· | 491 - 494 頁 |
|---------------|-------------|

新竹市政府

目 次

中 華 民 國 116 年 度

社政業務

1. 團體輔導·····	495 - 498 頁
--------------	-------------

新竹市地方教育發展基金

1. 教育人員退休及撫卹給付·····	499 - 499 頁
2. 教育人員因公傷亡慰問金·····	500 - 500 頁

債務付息

1. 債務付息·····	501 - 501 頁
--------------	-------------

新竹市地方教育發展基金

1. 教育人員各項補助·····	502 - 502 頁
------------------	-------------

賠償準備金

1. 賠償準備金·····	503 - 503 頁
---------------	-------------

第一預備金

1. 第一預備金·····	504 - 504 頁
(三) 各項費用彙計表·····	505 - 518 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表·····	519 - 524 頁
(五) 資本支出分析表·····	525 - 527 頁
(六) 人事費彙計表·····	528 - 528 頁
(七) 人事費分析表·····	529 - 530 頁
(八) 約聘僱人員費用分析表·····	531 - 544 頁
(九) 派員出國計畫預算總表·····	545 - 545 頁
(十) 派員出國計畫預算類別表—考察、訪問·····	546 - 548 頁
(十一) 公務車輛明細表·····	549 - 561 頁
(十二) 中程資本支出計畫概況表·····	562 - 570 頁
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	572 - 573 頁
(十四) 促進民間參與與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表·····	574 - 574 頁

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：辦理本市市政。

(二)內部分層業務：

- 1.民政處：設自治行政科、戶政科、原住民事務科、宗教禮儀科、兵役科、客家事務科，分別掌理自治行政、戶籍行政、原住民行政、宗教輔導、調解、殯葬管理、兵役行政及客家事務等事項。
- 2.財政處：設財務管理科、庫款支付科、金融與菸酒管理科、公有財產科，分別掌理財務行政、稅務行政、菸酒管理、公產、公庫、公共債務、地方金融管理及出納等事項。
- 3.產業發展處：設農林畜牧科、生態保育科、工商科、市場管理科、漁業科，分別掌理農業、林業、漁業、牧業、工業、商業、礦業、農漁會輔導、農畜產品共同運銷、零售及農產品批發市場之興建管理、農藥管理、生態保育及水土保持、公用事業、公平交易及消費者保護業務等事項。
- 4.教育處：設國民教育科、社會教育科、特殊與學前教育科、學務管理科、體育保健科，分別掌理國民教育、社會教育、家庭教育、學前教育、特殊教育、教學輔導及體育保健等事項。
- 5.工務處：設土木工程科、營建工程科、水利工程科、污水工程科，分別掌理土木工程、道路工程、建築工程、水利工程、下水道工程、觀光景點與風景區及公園之開發、新建及整建與用地管理等事項。
- 6.城市行銷處：設觀光事務科、國際與大陸事務科、公關新聞科，分別掌理城市行銷、觀光事業發展規劃、推廣及宣導、民宿及旅賓館管理、觀光人員培訓、姊妹市及國際與大陸事務、公共關係與新聞等事項。
- 7.交通處：設綜合規劃科、交通工程與管理科、停車場管理科、大眾運輸科，分別掌理交通運輸規劃、道安工作之運作與執行、交通管制工程與停車場之興建管理、運輸業管理及大眾運輸等事項。
- 8.都市發展處：設綜合規劃科、都市計畫科、都市設計與開發科、都市更新科、建築管理科、使用管理科，分別掌理都市規劃、都市設計、都市更新、都市開發及國民住宅之管理、建築管理、違章建築處理及使用管理等事項。
- 9.社會處：設社會行政科、社會工作科、社會救助與老人福利科、身心障礙福利科、婦女福利及托育科、兒少及家庭支持科，分別掌理社會行政、社會救助、社會工作、老人福利、

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

身心障礙福利、婦女兒童及少年福利等社會福利事項。

- 10.勞工及青年處：設勞資關係科、勞動條件科、綜合事務科、就業服務科，分別掌理勞資關係、勞工組織、勞動條件、勞工福利、勞工安全衛生、外國人在中華民國境內工作之管理及檢查、性別平等工作推動、就業服務、職涯發展、創業前輔導及青年事務等事項。
- 11.地政處：設地籍科、地價科、地用科、重劃科、地籍測量科，分別掌理地籍、地權、地價、地用、重劃、地籍測量及一般土地行政等事項。
- 12.行政處：設文書科、庶務科、法制科，分別掌理法制、訴願、國家賠償、印信、文書、檔案管理與庶務及推動為民服務等事項。
- 13.數位發展處：設數位治理科、資通安全科、綜合規劃科，分別掌理市政數位轉型、智慧治理、資通安全防護及綜合規劃等事項。
- 14.養護工程處：設道路養護科、景觀維護科、綜合企劃科，分別掌理既有道路及其附屬設施、橋梁、路燈、公園、風景區及觀光景點之維護管理與小型基礎工程等事項。
- 15.人事處：設組織任免科、考勤訓練科、退撫給與科，分別掌理人事管理事項。
- 16.主計處：設歲計科、會審科、決算科、統計科，分別掌理歲計、會計及統計事項。
- 17.政風處：設政風行政科、政風預防科、政風查處科，分別掌理政風事項。

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

組織系統表

機關 名稱	一級單位 名 稱	二 級 單 位 名 稱					
新 竹 市 政 府	民 政 處	自治行政科	戶政科	宗教禮儀科	兵 役 科	原 住 民 事 務 科	客 家 事 務 科
	財 政 處	財務管理科	庫款支付科	金 融 與 菸 酒 管理科	公有財產科		
	產 業 發 展 處	農林畜牧科	生態保育科	工商科	市場管理科	漁業科	
	教 育 處	國民教育科	社會教育科	特 殊 與 學 前 教育科	學務管理科	體育保健科	
	工 務 處	土木工程科	營建工程科	水利工程科	污水工程科		
	城市行銷處	觀光事務科	國 際 與 大 陸 事務科	公關新聞科			
	交 通 處	綜合規劃科	交 通 工 程 與 管理科	停車場管理 科	大眾運輸科		
	都市發展處	綜合規劃科	都市計畫科	都 市 設 計 與 開發科	都市更新科	建築管理科	使用管理科
	社 會 處	社會行政科	社 會 救 助 與 老人福利科	社會工作科	婦 女 福 利 及 托育科	兒 少 及 家 庭 支持科	身 心 障 礙 福 利科
	勞工及 青年處	勞資關係科	勞動條件科	綜合事務科	就業服務科		
	地 政 處	地籍科	地價科	地用科	重劃科	地籍測量科	
	行 政 處	文書科	庶務科	法制科			
	數位發展處	數位治理科	資通安全科	綜合規劃科			
	養護工程處	道路養護科	景觀維護科	綜合企劃科			
	人 事 處	組織任免科	考勤訓練科	退撫給與科			
	主 計 處	歲計科	會審科	決算科	統計科		
	政 風 處	政風行政科	政風預防科	政風查處科			

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

員 額 編 制 表

類別	法定編制員額		本 年 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度 預算員額 比較增減
	職 等	編 制 員 額			
總 計	職員 420 人、工 55 人、市場管理員 6 人	481	481	473	+8
市長	簡任第十四職等	1	1	1	-
副市長	簡任第十三職等	2	2	1	+1
秘書長	簡任第十一至十二職等	1	1	1	-
副秘書長	簡任第十一職等	1	1	0	+1
參議	簡任第十至第十一職等	6	6	6	-
秘書	簡任第十職等	7	7	8	-1
秘書	薦任第九職等	7	7	8	-1
處長	簡任第十至第十一職等	16	16	14	+2
消費者保護 官	簡任第十至第十一職等或 薦任第八至第九職等	2	2	2	-
副處長	薦任第九職等至簡任第十職等	16	16	14	+2
科長	薦任第八至第九職等	66	66	65	+1
技正	薦任第八至第九職等	18	18	14	+4
視察	薦任第八至第九職等	10	10	-	+10
社會工作督 導	薦任第八至第九職等	1	1	1	-
高級分析師	薦任第八至第九職等	1	1	0	+1
專員	薦任第八職等	31	31	31	-
高級社會工作 師	薦任第七至第八職等	2	2	0	+2
分析師	薦任第七至第八職等	2	2	0	+2
社會工作師	薦任第六至第七職等	21	21	24	-3

新 竹 市 政 府

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	57	57	60	-3
科員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	114	114	107	+7
管理師	委任第五職等或薦任第六至第七職等	6	6	0	+6
市場管理員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	6	6	6	-
技佐	委任第四至第五職等	5	5	11	-6
辦事員	委任第三至第五職等	24	24	40	-16
助理管理師	委任第三至第五職等	1	1	-	+1
書記	委任第一至第三職等	2	2	4	-2
技工、駕駛		35	35	35	-
工友		20	20	20	-

註：本表未含教育處編制員額 25 人，編列於本市地方教育發展基金-教育處分基金。

新 竹 市 政 府
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度計畫實施成果及決算執行情形：

1.114 年度歲入預算實施成果及決算執行情形：

單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數	決 算 數	執 行 率
總 計	19,386,692	19,709,647	101.67%
稅課收入	9,515,983	10,153,060	106.69%
工程受益費收入	1	41	4100.00%
罰款及賠償收入	21,921	70,507	321.64%
規費收入	93,294	83,461	89.46%
財產收入	400,294	492,388	123.01%
營業盈餘及事業收入	318,251	318,251	100.00%
補助及協助收入	9,000,003	8,508,970	94.54%
捐獻及贈與收入	400	603	150.75%
其他收入	36,545	82,366	225.38%

註:本表已依 115 年度組織修編後來源別科目重分類。

新竹市政府

預算總說明

中華民國 116 年度

2.114 年度歲出預算實施成果及決算執行情形：

單位：新臺幣千元；%

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

註:本表已依 115 年度組織修編後政事別支出重分類。

新 竹 市 政 府
預 算 總 說 明

中華民國 116 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 115 年 6 月執行情形：

單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數 (含追加減預算數)	累計分配數	累計實收數	執 行 率
總 計	35,931,181	15,265,450	16,218,990	106.25%
稅課收入	30,637,143	12,476,025	13,675,891	109.62%
工程受益費收入	1	-	-	-
罰款及賠償收入	33,003	15,537	66,034	425.01%
規費收入	95,030	56,306	59,506	105.68%
財產收入	548,804	260,342	112,502	43.21%
營業盈餘及事業收入	300,000	300,000	300,000	100.00%
補助及協助收入	4,277,568	2,152,821	1,982,430	92.09%
捐獻及贈與收入	400	200	883	441.50%
其他收入	39,232	4,219	21,744	515.38%

註：本表已依 115 年度組織修編後來源別科目重分類。

新竹市政府

預算總說明

中華民國 116 年度

2.上年度歲出預算截至 115 年 6 月執行情形：

單位：新臺幣千元；%

政 事 別	預算數 (含追加減預算數 及動支預備金)	累計分配數	累計執行數	執 行 率
總 計	31,739,108	16,293,350	13,103,517	80.42%
行政支出	527,892	262,913	178,061	67.73%
民政支出	392,744	268,362	181,146	67.50%
財務支出	219,913	175,896	22,039	12.53%
教育支出	13,180,768	6,740,668	6,740,582	99.99%
文化支出	31,835	13,854	2,031	14.66%
農業支出	636,262	236,693	42,707	18.04%
工業支出	865,010	362,420	62,982	17.38%
交通支出	5,324,025	1,717,326	345,205	20.10%
其他經濟服務支出	2,957,072	2,716,869	2,391,140	88.01%
社會保險支出	88,156	42,955	36,856	85.80%
社會救助支出	156,867	88,939	67,142	75.49%
福利服務支出	4,645,743	2,211,510	1,815,660	82.10%
國民就業支出	141,909	68,227	36,378	53.32%
環境保護支出	499,437	255,636	108,438	42.42%
社區發展支出	123,528	55,781	42,573	76.32%
退休撫卹給付支出	1,737,494	945,271	945,271	100.00%
債務付息支出	90,000	74,386	37,960	51.03%
其他支出	120,453	55,644	47,346	85.09%

註:本表已依 115 年度組織修編後政事別支出重分類。

新 竹 市 政 府
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

三、本年度施政(業務與工作計畫重點及預算提要)：

(一)本年度預算提要：

1.歲入部分：

本年度計列經常門32,612,401千元、資本門30,001千元，合計預算數為32,642,402千元，較上年度預算數35,931,181千元，減少3,288,779千元，主要係補助及協助收入較以往大幅減少所致。

單位：新臺幣千元；%

項 目	預算數	佔總收入
總 計	32,642,402	100.00%
稅課收入	31,306,843	95.91%
工程受益費收入	1	-
罰款及賠償收入	32,264	0.10%
規費收入	95,692	0.29%
財產收入	182,679	0.56%
營業盈餘及事業收入	100,000	0.31%
補助及協助收入	917,474	2.81%
捐獻及贈與收入	400	0.00%
其他收入	7,049	0.02%

新 竹 市 政 府
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

2.歲出部分：

本年度計列經常門23,525,185千元、資本門6,855,802千元，合計預算數為30,380,987千元，較上年度預算數31,426,564千元，減少1,045,577千元，除減列因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫2,362,000千元、世紀鑫城乙棟及丙棟房地相關經費565,600千元等一次性經費外，主要係因應軍公教待遇調整與公教人員退休及撫卹給付增加，及(1)工務處：新增景觀大道環境改善工程、新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案，增列金城湖抽水站改建等各項工程經費。(2)養護工程處：增列市區道路路平計畫、主要道路喬(灌)木及雜草木修剪計畫、智慧燈桿及路燈汰換養護等經費。(3)社會處：新增老人全民健康保險自付保險費補助、敬老愛心計程車獎勵金，敬老卡及愛心卡點數調增為1200點，增列赤土崎社福綜合館及網際網路儲存托嬰中心影像資料計畫等經費。(4)勞工及青年處：新增青年空間規劃裝修相關經費，增列補助營造行業戶外從業勞工風扇衣實施計畫與安定就業計畫等經費。(5)教育處：新增辦理117年全國中等學校運動會相關經費，增列生生用平板補助計畫、生生喝鮮奶之健康成長計畫、各項運動場館及各項校舍新建工程等經費。

(二)本年度成本估計

1.用途別比較：

單位：新臺幣千元；%

用途別	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	債務費	預備金	合 計
金 額	871,025	3,204,693	4,176,631	22,033,638	60,000	35,000	30,380,987
占 率	2.87%	10.55%	13.75%	72.52%	0.20%	0.11%	100.00%

新竹市政府

預算總說明

中華民國 116 年度

2.政事別經資門比較：

單位：新臺幣千元；%

政 事 別	金 額			占 率
	經常門	資本門	合 計	
總 計	23,525,185	6,855,802	30,380,987	100.00%
行政支出	520,705	170,097	690,802	2.27%
民政支出	323,765	47,095	370,860	1.22%
財務支出	74,176	1,968	76,144	0.25%
教育支出	11,173,357	2,433,682	13,607,039	44.79%
文化支出	18,848	450	19,298	0.06%
農業支出	296,666	298,716	595,382	1.96%
工業支出	184,118	207,500	391,618	1.29%
交通支出	1,859,368	3,024,179	4,883,547	16.07%
其他經濟服務支出	551,115	97,664	648,779	2.14%
社會保險支出	837,582	-	837,582	2.76%
社會救助支出	160,093	-	160,093	0.53%
福利服務支出	5,005,326	229,327	5,234,653	17.23%
國民就業支出	198,992	44,129	243,121	0.80%
環境保護支出	188,926	294,184	483,110	1.59%
社區發展支出	71,328	6,811	78,139	0.26%
退休撫卹給付支出	1,890,756	-	1,890,756	6.22%
債務付息支出	60,000	-	60,000	0.20%
其他支出	110,064	-	110,064	0.36%

新 竹 市 政 府
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

四、其他說明事項(配合組織改造，業務、人員及經費移撥情形或其他重要事項)：

新竹市政府應業務與組織調整需求修正，業經內政部 115 年 3 月 17 日台內民字第 1150109939 號函及考試院同年 7 月 24 日考授銓法五字第 1155987942 號函同意備查，主要修正內容：

(一)原行政處綜合規劃、研究發展、管制考核及資訊規劃管理業務職掌，移撥至新成立「數位發展處」。

(二)原工務處養護工程維護管理及小型基礎工程事項業務職掌，移撥至新成立「養護工程處」。

(三)原新竹市公園及觀光區設施維護管理中心組織規程暨編制自 115 年 2 月 1 日起廢止，並經考試院 115 年 4 月 30 日考授銓法五字第 1155939409 號同意備查，其職掌業務整合至養護工程處。

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
01	001	01		合 計	32,642,402	35,931,181	19,709,647	-3,288,779	
				經常門合計	32,612,401	35,717,180	19,660,804	-3,104,779	
				01000000000 稅課收入	31,306,843	30,637,143	10,153,060	669,700	
				01020300000 新竹市政府	31,306,843	30,637,143	10,153,060	669,700	
			01	01020300200 遺產及贈與稅	490,075	490,075	742,713	-	
			01	01020300201 遺產稅	280,000	280,000	369,252	-	財政處280,000千元。
									B201財政處-遺產稅 依據財政收支劃分法第8條 第1項第2款及遺產及贈與 稅法第1條。 280,000千元
			02	01020300202 贈與稅	210,075	210,075	373,461	-	財政處210,075千元。
									B201財政處-贈與稅 依據財政收支劃分法第8條 第1項第2款及遺產及贈與 稅法第3條。 210,075千元
			02	01020300800 菸酒稅	-	141,986	139,408	-141,986	
			01	01020300801 菸酒稅	-	141,986	139,408	-141,986	
			03	01020301700 統籌分配稅	30,816,768	30,005,082	9,270,939	811,686	
			01	01020301701 普通統籌	30,804,356	29,793,917	8,793,703	1,010,439	財政處30,804,356千元。
									B201財政處-普通統籌分配 稅 依據財政部114年12月17日 台財庫字第11403789810號 函。 30,804,356千元
			02	01020301702 特別統籌	12,412	211,165	477,236	-198,753	都發處12,412千元。
									B601都發處-115年度都市危 險及老舊建築物結構安全 性能評估 依據內政部115年1月14日內 授國更字第1150800398號函 (115年度財墊字第16號轉 正)。 1,100千元
									B001各業務單位-強化重要 科學園區消防量能及防

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				03000000000 工程受益費收入	1	1	41	-	護中程計畫 依據內政部114年5月12日內 授消字第1141601983號函。 11,312千元
	001			03020300000 新竹市政府	1	1	41	-	
		01		03020300100 工程受益費收入	1	1	41	-	
			01	03020300101 工程受益費收 入	1	1	41	-	工務處1千元。
									B501工務處-道路工程受益 費 依據工程受益費徵收條例 暨其施行細則。1千元
03				04000000000 罰款及賠償收入	32,264	33,003	70,507	-739	
	002			04020300000 新竹市政府	32,264	33,003	70,507	-739	
		01		04020300100 罰金罰鍰及怠金	27,162	27,901	54,273	-739	
			01	04020300101 罰金罰鍰	27,157	27,896	54,231	-739	財政處27,157千元。
									B101民政處-違反殯葬管理 條例罰鍰 依據殯葬管理條例。50千 元
									B201財政處-違反菸酒管理 法罰鍰 依據菸酒管理法。100千元
									B301產發處-違反商業登記 法罰鍰 依據商業登記法。10千元
									B302產發處-違反水土保持 法罰鍰 依據水土保持法。700千元
									B303產發處-違反肥料管理 法罰鍰 依據肥料管理法。10千元
									B304產發處-違反農藥管理

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									法罰鍰 依據農藥管理法。1千元 B305產發處-違反植物防疫 檢疫法罰鍰 依據植物防疫檢疫法。1千 元 B306產發處-違反有機農業 促進法罰鍰 依據有機農業促進法。1千 元 B307產發處-違反農產品生 產及驗證管理法罰鍰 依據農產品生產及驗證管 理法。1千元 B308產發處-違反工廠管理 輔導法罰鍰 依據工廠管理輔導法。50 千元 B309產發處-違反公共意外 責任險自治條例罰鍰 依據新竹市供公共使用營 利場所強制投保公共意外 責任險自治條例。18千元 B310產發處-違反電子遊戲 場業管理條例罰鍰 依據電子遊戲場業管理條 例。50千元 B311產發處-違反石油管理 法罰鍰 依據石油管理法。100千元 B312產發處-違反商品標示 法罰鍰 依據商品標示法。10千元 B601都發處-違反都市計畫 法罰鍰 依據都市計畫法第79條規 定。3,600千元 B602都發處-違反建築法規 罰鍰 依據建築法第85至95條及 公寓大廈管理條例第47至 52條。1,500千元 B603都發處-違反土石方自

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									治條例罰鍰 依據新竹市營建剩餘土石 方處理自治條例。 10千元 B604都發處-違反建築法第 87條等罰鍰 依據建築法第85至89條 等。 1,000千元 B701交通處-違反民用航空 法罰鍰 依據民用航空法。 30千元 B801社會處-違反兒童及少 年福利與權益保障法罰鍰 (兒家科) 依據兒童及少年福利與權 益保障法。 60千元 B802社會處-違反社會工作 師法罰鍰 依據社會工作師法。 6千元 B803社會處-違反性騷擾防 治法罰鍰 依據性騷擾防治法。 150千 元 B804社會處-違反性侵害犯 罪防治法罰鍰 依據性侵害犯罪防治法。 10千元 B805社會處-違反老人福利 法罰鍰 依據老人福利法相關法 令。 1千元 B806社會處-違反兒童及少 年性剝削防制條例罰鍰 依據兒童及少年性剝削防 制條例。 6千元 B807社會處-違反兒童及少 年福利與權益保障法或兒 童托育服務法罰鍰 依據兒童及少年福利與權 益保障法或兒童托育服務 法。 60千元 B808社會處-違反兒童及少 年福利與權益保障法罰鍰 (社工科) 依據兒童及少年福利與權

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									益保障法。 60千元 B901地政處-非都市土地違反使用罰鍰 依據區域計畫法第21條。 4,740千元 B902地政處-違反不動產經紀業管理條例罰鍰 依據不動產經紀業管理條例。 1,050千元 B903地政處-違反地政士法罰鍰 依據地政士法。 100千元 B904地政處-違反平均地權條例罰鍰 依據平均地權條例。 500千元 B905地政處-違反租賃住宅市場發展及管理條例罰鍰 依據租賃住宅市場發展及管理條例。 50千元 B906地政處-違反平均地權條例規定不動產炒作行為罰鍰 依據平均地權條例。 500千元 C101勞青處-違反就業服務法罰鍰 依據就業服務法。 5,000千元 C102勞青處-違反勞動基準法罰鍰 依據勞動基準法。 5,000千元 C103勞青處-違反性別平等工作法罰鍰 依據性別平等工作法。 100千元 C104勞青處-違反勞工退休金條例罰鍰 依據勞工退休金條例。 20千元 C105勞青處-違反職業安全衛生法罰鍰 依據職業安全衛生法。

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									100千元
									C106勞青處-違反職工福利金條例罰鍰 依據職工福利金條例。1千元
									C107勞青處-違反大量解僱勞工保護法罰鍰 依據大量解僱勞工保護法。100千元
									C108勞青處-違反中高齡者及高齡者就業促進法罰鍰 依據中高齡者及高齡者就業促進法。60千元
									C201城銷處-違反發展觀光條例第55條罰鍰 依據發展觀光條例。2,000千元
									C202城銷處-違反有線廣播電視法罰鍰 依據有線廣播電視法。1千元
									C801養工處-違反新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例罰鍰 依據新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例。240千元
			02	04020300102 怠金	5	5	42	-	產業發展處5千元。
		02		04020300200 沒入及沒收財物	1	1	-	-	B301產發處-市場租金滯納罰鍰 依據零售市場管理條例。5千元
			01	04020300201 沒入金	1	1	-	-	財政處1千元。
		03		04020300300 賠償收入	5,101	5,101	16,234	-	B001各業務單位-沒入金 依據各類法律所定沒入金。1千元
			01	04020300301 一般賠償收入	5,100	5,100	16,234	-	本科目前年度決算數原為16,196千元，因新竹市公國

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	001	01	02	04020300302 賠償求償收入	1	1	-	-	及觀光區設施維護管理中心業務移撥至本府，修正前年度決算數為16,234千元。 財政處5,100千元。 B001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。5,000千元 B201財政處-市有房地租賃契約違約金 依據市有房地租賃契約。100千元 財政處1千元。 B001各業務單位-賠償求償收入 依據國家賠償法等。1千元
				05000000000 規費收入	95,692	95,030	83,461	662	
				05020300000 新竹市政府	95,692	95,030	83,461	662	
				05020300100 行政規費收入	29,572	29,491	14,013	81	
				05020300101 審查費	4,243	4,222	6,003	21	產業發展處4,243千元。 B301產發處-水土保持計畫審查費 依據水土保持計畫審核監督辦法第18條及水土保持計畫審查收費標準。1,600千元 B302產發處-加油站審查費 依據石油管理法相關法令。20千元 B303產發處-自來水管承裝商、公用天然氣導管承裝業審查費 依據自來水管承裝商管理辦法及公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。20千元 B304產發處-農地變更審查

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。3千元 B305產發處-商業登記名稱預查審查費 依據商業登記法等相關法令。700千元 B306產發處-動力漁筏檢查費 依據新竹市漁筏監理自治條例。10千元 B307產發處-農業設施容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。1千元 B308產發處-農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構許可承受耕地證明審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。10千元 B309產發處-設置休閒農場審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。5千元 B310產發處-興建農舍農民資格審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。5千元 B501工務處-水權履勘費 依據水利法第90條。13千元 B502工務處-鑿井業審查費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。4千元 B503工務處-下水道設備承裝商審查費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。4千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B504工務處-出流管制計畫書之審查費 依據出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。 200千元 B601都發處-都市設計及土地使用開發許可審議案審查費 依據新竹市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準。 1,100千元 B602都發處-建築執照審查費 依據建築法。 100千元 B603都發處-土木包工業審查費 依據營造業法。 100千元 B604都發處-建築線指示線審查費 依據建築法。 200千元 B605都發處-都市更新事業案件審查費 依據新竹市都市更新案件審查收費標準。 110千元 B606都發處-加強山坡地雜項執照併建執照執照審查費 依據內政部79年11月2日台內營字第847119號函。 10千元 B901地政處-非都市土地變更編定規費 依據內政部88年10月1日台(88)內中地字第8886052號函。 12千元 B902地政處-不動產糾紛調處規費 依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法。 15千元 C101勞青處-私立就業服務機構審查費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。 1千元
			02	05020300102 證照費	3,687	3,627	5,079	60	產業發展處3,687千元。

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B301產發處-自來水管承裝商、用電場所、公用天然氣導管承裝業、加油站證照費 依據自來水管承裝商管理辦法、電業法、石油管理法、公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。30千元 B302產發處-農產品販運商許可證 依據農產品販運商輔導管理辦法。1千元 B303產發處-漁業執照及漁筏監理執照費 依據漁船建造許可及漁業證照核發準則、新竹市漁筏監理自治條例。4千元 B304產發處-農藥販賣業證照費 依據新竹市農藥販賣業執照申請及核發辦法。1千元 B305產發處-種苗業登記證照費 依據植物品種及種苗法。1千元 B306產發處-定置漁業申請執照規費 依據漁業權登記規則。8千元 B501工務處-下水道設備承裝商證照費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。1千元 B502工務處-地下水鑿井業技工及技術員證照費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。1千元 B601都發處-核發土地使用分區及公共設施用地證明書費用 依據新竹市都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書申請辦法。450千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B602都發處-建築執照規費 依據建築法。3,000千元 B603都發處-使用執照規費 依據建築法。50千元 B604都發處-建築師證照費 依據建築法。2千元 B605都發處-核發公有畸零 地合併使用證明費 依據建築技術規則。1千元 B606都發處-核發法定空地 分割使用證明費 依據建築技術規則。1千元 B701交通處-汽車運輸業等 相關證照費 依據汽車運輸業管理規則 及公路證照及監理規費收 費辦法。1千元 B801社會處-核發社會工作 師執業執照費 依據社會工作師法。15千 元 B901地政處-不動產經紀人 證書核、補(換)發費用 依據不動產經紀人證書費 收費標準。50千元 B902地政處-地籍測量專業 資格證明書核發 依據測量技師地籍測量專 業資格認可辦法及測繪業 許可登記及地籍測量專業 資格認可收費標準。1千元 B903地政處-地政士證書 核、補(換)發費用 依據地政士證照費收費標 準。60千元 B904地政處-不動產估價師 開業證書核、補(換)發費用 依據不動產估價師證書及 開業證書收費標準。3千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	05020300103 登記費	2,539	2,539	2,079	-	B905地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記證核、補(換)發費用 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。3千元 C101勞青處-私立就業服務機構證照費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。2千元 C201城銷處-旅館業登記或變更證照費 依據旅館業管理規則及民宿管理辦法。1千元 - 產業發展處2,539千元。 B301產發處-商業及工廠登記費 依據商業登記法及工廠管理輔導法等相關法令。 2,500千元 B302產發處-公用天然氣導管承裝業、天然氣導管配管專業人員登記費 依據公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。 10千元 B501工務處-水權登記費 依據水利法第90條。24千元 B901地政處-租賃住宅服務業或其分設營業處所登記費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。5千元
			04	05020300105 許可費	19,103	19,103	852	-	- 都發處19,103千元。 B601都發處-收容處理場所管理費 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例第34條。 18,400千元 B901地政處-租賃住宅服務業申請許可或變更許可規費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。3千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		05020300300 使用規費收入	66,120	65,539	69,448	581	C801養工處-挖掘道路許可費 依據新竹市核發挖掘道路許可收費標準。700千元
			01	05020300303 資料使用費	14,157	14,207	15,674	-50	財政處14,157千元。
									B001各業務單位-工程圖說費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。50千元
									B301產發處-商業及工廠查閱影印費 依據商業登記法、工廠管理輔導法等相關法令。5千元
									B601都發處-都市計畫數值圖資收入 依據新竹市都市計畫數值圖檔申請辦法。100千元
									B901地政處-網路地籍資料查詢檢索費及地政電子謄本 依據臺灣e網通電傳資訊系統合作發展契約及全國地政電子謄本系統委託建置暨營運契約。14,000千元
									B902地政處-地政電子資料流通服務資料費 依據土地基本資料庫電子資料流通作業要點。1千元
									B903地政處-土地基本資料庫電子資料費 依據新竹市土地基本資料庫電子資料費收費標準。1千元
		02		05020300306 場地設施使用費	1,916	1,914	1,600	2	勞工及青年處1,916千元。
									B101民政處-那魯灣文化聚落出借收入 依據新竹市那魯灣文化聚落管理辦法。60千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	05020300307 服務費	10,160	9,104	11,859	1,056	B301產發處-市場清潔費 依據零售市場管理條例。 918千元 B801社會處-身心障礙福利 服務大樓場地設施使用費 依據新竹市身心障礙福利 服務中心使用管理自治條 例。2千元 B802社會處-婦女館場地使 用費 依據新竹市婦女館場地使 用管理規則。3千元 C101勞青處-勞工育樂中心 場地出借收入 依據新竹市勞工育樂中心 使用管理自治條例。600千 元 C301行政處-綜合大禮堂場 地出借收入 依據新竹市政府綜合大禮 堂使用管理自治條例。300 千元 C302行政處-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇 支給要點。33千元 工務處10,160千元。 B001各業務單位-市民卡等 辦卡費 依據新竹市市民卡管理辦 法及新竹市市民卡補換領 收費標準等。150千元 B501工務處-污水下水道使 用費 依據新竹市污水下水道使 用費收費標準。10,000千元 B502工務處-溫泉取用費 依據溫泉取用費徵收費率 及使用辦法。10千元
			04	05020300308 道路使用費	39,887	40,314	40,315	-427	養護工程處39,887千元。 C801養工處-市區道路使用 費 依據市區道路使用費收費 標準。39,887千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
05				07000000000 財產收入	152,678	334,803	443,545	-182,125
	002			07020300000 新竹市政府	152,678	334,803	443,545	-182,125
		01		07020300100 財產孳息	152,168	334,293	442,232	-182,125
			01	07020300101 利息收入	5,000	5,000	13,290	-
								財政處5,000千元。
								B001各業務單位-利息收入 依據代理市庫契約等。 5,000千元
			02	07020300102 權利金	29,196	212,651	306,137	-183,455
								產業發展處29,196千元。
								B301產發處-竹蓮市場權利 金 依據新竹市政府竹蓮市場 促進民間參與公共建設 ROT案投資契約。3,788千 元
								B302產發處-假日臨時攤販 集中場權利金 依據新竹市市有財產委託 經營管理開發辦法及新竹 市政府體育場周邊土地假 日臨時攤販集中場契約。 3,043千元
								B303產發處-龍山超級市場 綜合大樓權利金 依據新竹市市有財產委託 經營管理開發辦法及新竹 市政府龍山超級市場綜合 大樓委託經營管理案契 約。2,172千元
								B304產發處-新竹市立體育 場周邊土地臨時攤位委託 經營權利金(新竹市農會) 依據委託經營管理契約。 399千元
								B305產發處-新竹市立體育 場周邊土地臨時攤位委託 經營權利金(新竹市園藝學 會) 依據委託經營管理契約。 1,799千元
								B306產發處-波光市集形象 活動管理委託專業服務案

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									權利金 依據波光市集形象活動管理委託專案服務契約。 7,969千元
									B307產發處-北門市場權利金 依據新竹市北門公有零售市場委託經營管理契約。 3,900千元
									B308產發處-新竹市海山漁港朝山段696及697地號等二筆土地委託經營管理權利金 依據新竹市海山漁港朝山段696及697地號等二筆土地委託經營管理契約。 238千元
									B401教育處-竹光國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。 1,100千元
									B402教育處-竹光國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。 674千元
									B403教育處-新科國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 1,200千元
									B404教育處-新科國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 604千元
									B405教育處-香山綜合休閒運動館定額權利金 依據新竹市政府辦理民間

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	07020300103 租金收入	117,972	116,642	122,805	1,330	參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。150千元 B406教育處-香山綜合休閒運動館營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。450千元 B701交通處-新竹轉運站權利金 依據新竹轉運站委託經營管理契約。1,356千元 C201城銷處-新竹市青草湖委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。354千元 本科目上年度預算數原為116,442千元、前年度決算數原為122,598千元，因新竹市公園及觀光區設施維護管理中心業務移撥至本府，修正上年度預算數為116,642千元、前年度決算數為122,805千元。 財政處117,972千元。 B101民政處-市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。500千元 B102民政處-台灣自來水股份有限公司土地租金 依據台灣自來水股份有限公司第三區管理處租賃契約。130千元 B103民政處-成德段773-1地號市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。20千元 B104民政處-香山區公所周邊公用房地提供設置電動機車換電站租金 依據新竹市香山區公所周邊公用房地提供設置簡易

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									便民服務設施使用行政契約。 72千元 B201財政處-市有基地及房屋租金 依據公產管理規定及租賃契約。 26,500千元 B202財政處-市有基地及房屋借用使用費 依據公產管理相關規定。 63千元 B203財政處-市有基地及房屋使用補償金 依據公產管理相關規定。 6,800千元 B301產發處-新竹農產運銷股份有限公司營業收入5%繳交借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。 2,526千元 B302產發處-市場租金 依據零售市場管理條例。 30,000千元 B303產發處-新竹區漁會漁業綜合大樓基地土地租金 依據國有土地租賃契約。 105千元 B304產發處-新竹漁港南寮漁產直銷中心土地租金 依據國市共有土地租賃契約。 170千元 B305產發處-設置太陽光電發電系統標租案租金收入 依據新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法。 10,000千元 B306產發處-竹蓮市場土地租金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。 2,396千元 B307產發處-新竹區漁會漁民教育推廣中心土地租金 依據(111)漁國土地租字(新竹)第001號國市共有土地

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									租賃契約。 36千元
									B308產發處-新竹市南湖段 1066地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 29千元
									B309產發處-新竹市海山漁 港用地設置太陽光電發電 系統租金 依據新竹市海山漁港用地 設置太陽光電發電系統租 賃契約書。 650千元
									B310產發處-愛恆啟能中心 借用使用費 依據新竹市政府公有建築 物借用契約。 426千元
									B311產發處-東門市場基地 台租金 依據新竹市市有公用房地 架設室內行動電話基地台 行政契約書。 24千元
									B312產發處-士林及南寮市 場電動車交換站租金 依據新竹市市有公用房地 提供設置簡易便民服務設 施使用電動機車電池交換 站行政契約書。 42千元
									B313產發處-新竹市南寮貝 殼公園土地租金 依據新竹市南寮貝殼公園 土地出租經營計畫契約 書。 1,920千元
									B314產發處-新竹漁港南寮 漁產直銷中心房屋租金 依據南寮漁產直銷中心租 賃契約書。 4,010千元
									B401教育處-新科國民運動 中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間 參與新竹市新科國民運動 中心營運移轉(OT)計畫案 委託營運管理契約。 1,081 千元
									B402教育處-竹光國民運動 中心土地租金 依據新竹市政府辦理民間 參與新竹市竹光國民運動

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。 1,317千元 B403教育處-香山綜合休閒運動館土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。 894千元 B404教育處-新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場工程設置太陽光電發電系統公開標租案租金收入 依據新竹市立香山綜合運動場新建風雨球場工程設置太陽光電發電系統公開標租案契約。 539千元 B501工務處-竹蓮段2384地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 28千元 B502工務處-朝山段492-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 28千元 B503工務處-東明段313-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 53千元 B504工務處-雅溪段408-1地號等5筆土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 36千元 B505工務處-復中段580地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 37千元 B506工務處-竹蓮段1360地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 19千元 B507工務處-東明段396-1地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 5千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B508工務處-新興段141地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 114千元 B509工務處-光華段728地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 17千元 B510工務處-成德段394-3地 號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 15千元 B511工務處-康朗段790、 903、904、906、907地號土 地使用補償金 依據公產管理相關規定。 81千元 B701交通處-香山轉運站客 運業者月台使用費 依據新竹市香山客運站土 地租金及設備維護費用執 行備忘錄。 360千元 B801社會處-東區老人文康 中心3-4樓租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍 借用管理自治條例。 310千 元 B802社會處-北區南勢社福 館場地租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍 借用管理自治條例。 70千 元 B901地政處-佃租 依據國有耕地放租實施辦 法。 90千元 C101勞青處-勞工育樂中心 租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍 借用管理自治條例。 250千 元 C801養工處-雨水下水道暫 掛纜線租金 依據新竹市雨水下水道暫 掛纜線管理自治條例。 20,000千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									C802養工處-寬頻管道佈纜 租金 依據新竹市寬頻管道管理 維護自治條例。 6,000千元
									C803養工處-港南段894地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 53千元
									C804養工處-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
									C805養工處-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		07020300500 廢舊物資售價	510	510	1,313		
			01	07020300501 廢舊物資售價	510	510	1,313		本科目上年度預算數原為 500千元、前年度決算數原 為1,312千元，因新竹市公 園及觀光區設施維護管理 中心業務移撥至本府，修 正上年度預算數為510千 元、前年度決算數為1,313 千元。
									行政處510千元。
									C301行政處-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 500千元
									C801養工處-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 10千元
06				08000000000 營業盈餘及事業收入	100,000	300,000	318,251	-200,000	
	001			08020300000 新竹市政府	100,000	300,000	318,251	-200,000	
		01		08020300200 非營業特種基金	100,000	300,000	318,251	-200,000	

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	001	01	01	賸餘繳庫					
				08020300201 賸餘繳庫	100,000	300,000	318,251	-200,000	都發處100,000千元。 B601都發處-新竹市都市開發暨更新基金賸餘繳庫 依據中央政府特種基金管理準則。100,000千元
				09000000000 補助及協助收入	917,474	4,277,568	8,508,970	-3,360,094	
				09020300000 新竹市政府	917,474	4,277,568	8,508,970	-3,360,094	
				09020300100 上級政府補助收入	917,474	4,277,568	8,508,970	-3,360,094	
			01	09020300101 一般性補助收入	634,935	3,024,342	3,960,721	-2,389,407	財政處634,935千元。 B101民政處-客語活力提升計畫、臺灣客流文化造浪計畫、客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫 依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函。1,550千元 B102民政處-原住民族業務相關計畫 依據原住民族委員會115年6月8日原民綜字第1150029611號函。10,764千元 B103民政處-116年度補助地方政府辦理新住民生活適應輔導補助 依據內政部移民署115年7月7日移署移字第1150088029號函。22千元 B201財政處-116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函。2,312千元 B301產發處-116年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業」補助 依據經濟部能源署115年5

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									月19日能廣字第11506008825號函。1,590千元 B302產發處-115年度香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫 依據海洋委員會海洋保育署115年1月27日海保綜字第1140014145號函(115年度財墊字第12號轉正)。1,400千元 B401教育處-鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫 依據原住民族委員會115年6月8日原民綜字第1150029611號函。71千元 B402教育處-115學年度「本土語文（臺灣台語文、閩東語文及客語文）國中小教師及教學支援老師交通費」(第2期) 依據教育部國民及學前教育署115年6月12日臺教國署國字第1155501784號函。201千元 B403教育處-文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函及114年12月5日文資蹟字第1143012606號函。18,875千元 B501工務處-114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段-新竹市康樂公園暨周邊環境改善工程 依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函(114年度財墊字第126號轉正)。1,800千元 B502工務處-114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段-新竹市客雅溪大公園綠帶生活圈延伸計畫(祥園、中

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									埔、中埔兒三綠地) 依據內政部114年9月15日台 內國字第1140811426號函 (114年度財墊字第127號轉 正)。3,600千元 B503工務處-114年「城鎮風 貌及創生環境營造計畫」 政策引導型第2階段-一菊冬 陽-新竹市綠水公園新竹油 菊復育計畫 依據內政部114年9月15日台 內國字第1140811426號函 (114年度財墊字第128號轉 正)。1,125千元 B504工務處-114年「城鎮風 貌及創生環境營造計畫」 政策引導型第2階段-柯子湖 溪綠軸營造-新竹市關埔、 關東、新莊公園綠化改善 計畫 依據內政部114年9月15日台 內國字第1140811426號函 (114年度財墊字第129號轉 正)。3,600千元 B505工務處-永續提升人行 安全計畫-新竹市建新路(建 功一路至公道五路二段)人 行步道工程 依據內政部114年7月31日台 內國字第1140810481號函 (114年度財墊字第113號轉 正)。24,600千元 B506工務處-永續提升人行 安全計畫-新竹市中華路三 段(客雅溪橋至中山路)人行 步道工程 依據內政部114年7月31日台 內國字第1140810481號函 (114年度財墊字第114號轉 正)。14,760千元 B507工務處-永續提升人行 安全計畫-新竹市高翠路(高 翠路160巷口至高峰路)人行 環境改善計畫 依據內政部114年7月31日台 內國字第1140810481號函 (114年度財墊字第115號轉 正)。28,700千元 B508工務處-永續提升人行

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									安全計畫-新竹市公道五路三段(中華路一段至經國路一段)人行環境改善工程 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第116號轉正)。28,700千元 B601都發處-115年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第3階段-新竹市115年度社區規劃師駐地輔導實施計畫 依據內政部114年12月8日台內國字第1140815655號函(115年度財墊字第35號轉正)。2,700千元 B701交通處-促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助 依據交通部公路局114年10月15日路運計字第1140053554號函(115年度財墊字第10號轉正)。1,366千元 B702交通處-112年電動大客車補助計畫(國光客運新闢路線10輛甲類電動大客車) 依據交通部公路局113年9月19日路運稽字第1130094996號函(114年度財墊字第123號轉正)。52,000千元 B703交通處-114年度「公路公共運輸永續及交通平權計畫」-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線) 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函(114年度財墊字第122號轉正)。12,160千元 B704交通處-114年度「公路公共運輸永續及交通平權計畫」-整體公共運輸規劃及調查-新竹市公車合理營運成本分析 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1145019683號函(114年度財墊字第121號轉正)。2,000千元
									B705交通處-114年度「公路公共運輸永續及交通平權計畫」-公車進校園-中華大學、玄奘大學、元培大學(綠線)營運費用 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函(114年度財墊字第120號轉正)。7,503千元
									B706交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市南大路(光復路二段至南大路634巷)人行環境串聯規劃案 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第125號轉正)。1,558千元
									B707交通處-115年度TPASS定期票票價優惠差額補助經費 依據交通部公路局115年6月5日路運計字第1155010592A號函(115年度財墊字第19號轉正)。60,550千元
									B801社會處-強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力 依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函。3,567千元
									B802社會處-強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力 依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函。374千元
									B803社會處-強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源 依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函。5,856千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B804社會處-未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費 依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函。143,362千元 B805社會處-我國少子女化對策計畫-直轄市、縣（市）政府專案人力計畫 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函。1,359千元 B806社會處-116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼 依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函。123,696千元 B807社會處-我國少子女化對策計畫2.0-育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助 依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函。1,828千元 B808社會處-強化社會安全網2.0計畫之「社會福利服務中心服務業務」 依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函。17,558千元 B809社會處-強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案 依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函。1,443千元 B810社會處-強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案 依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107186號函。1,205千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B811社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案（守護家庭小衛星） 依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函。 1,000千元 B812社會處-發展遲緩兒童早期療育費用補助 依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函。 3,860千元 B813社會處-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。 415千元 B814社會處-高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。 800千元 B815社會處-身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。 15,020千元 B816社會處-身心障礙者需求評估人員補助計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。 3,358千元 B817社會處-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及身心障礙者服務中心獎助計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。 18,900千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B818社會處-精神障礙者協作模式服務據點計畫 依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函。2,524千元 B819社會處-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。2,958千元 B820社會處-居家托育服務中心計畫 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函。1,017千元 B901地政處-116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作 依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函。273千元 B902地政處-「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)」之「三維房地產權圖資建置」 依據內政部115年7月28日台內地字第1150263674號函。355千元 C201城銷處-115年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作 依據交通部觀光署115年1月9日觀景字第11540000443號函(115年度財墊字第8號轉正)。700千元
			02	09020300102 計畫型補助收入	282,539	1,253,226	4,548,249	-970,687	民政處282,539千元。 B101民政處-116年度「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12月18日能節字第

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									11404023540號函。 1,200千元
									B102民政處-油、彈庫影響地方睦鄰捐助 依據陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函。 4,000千元
									B301產發處-116年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年5月27日協字第1150963363號函。 30千元
									B302產發處-116年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年5月28日協字第1150963374號函。 1,260千元
									B303產發處-116年度辦理石油管理業務補助計畫 依據經濟部能源署114年7月25日能油字第11400711920號函。 480千元
									B304產發處-116年度「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12月18日能節字第11404023540號函。 3,000千元
									B305產發處-116年度「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」獎勵經費 依據經濟部115年6月25日經授能字第11506013254號函及115年7月1日經授能字第11506013930號函。 16,500千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B306產發處-116年度補助縣市中小企業服務中心 依據經濟部中小及新創企業署115年6月2日中企輔字第11502002040號函。 716千元
									B307產發處-116年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 依據農業部農村發展及水土保持署115年6月17日農保規字第1152656340號函。 299千元
									B308產發處-116年度水土保持管理計畫 依據農業部農村發展及水土保持署115年7月17日農保管字第1152675586號函。 1,715千元
									B309產發處-116年度農村再生執行計畫 依據農業部農村發展及水土保持署115年7月20日農保建字第1152659668號函。 3,300千元
									B310產發處-116年度社區農村再生輔導計畫 依據農業部農村發展及水土保持署115年7月20日農保建字第1152659668號函。 2,500千元
									B401教育處-116年度學產基金對地方政府補助-培訓具特殊專長需要協助學生計畫 依據教育部115年7月17日臺教秘(五)字第1154102151號函。 56千元
									B501工務處-全國水環境改善計畫（第五期特別預算）生態檢核暨相關工作計畫 依據經濟部水利署114年7月25日經水河字第11453209440號函(114年度財墊字第130號轉正)。 200千元
									B601都發處-113年度辦理

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									土地利用監測作業成果評鑑補助獎勵費用(都市土地組) 依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函(115年度財墊字第2號轉正)。 150千元 B602都發處-115年度原有住宅無障礙設施改善計畫 依據內政部國土管理署115年3月17日國署住字第1150020292號函(115年度財墊字第21號轉正)。 1,923千元 B603都發處-新竹市社會住宅包租代管第4期計畫 依據內政部113年6月6日內授國住字第1130806175號函。 35,884千元 B604都發處-116年度住宅補貼業務推動費 依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函。 11,122千元 B605都發處-116年度住宅補貼定期查核作業費 依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151072424號函。 118千元 B606都發處-116年度青年安心成家方案定期查核作業費 依據內政部國土管理署115年1月15日國署住字第1151008627號函。 93千元 B607都發處-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團 依據內政部國土管理署115年5月8日國署更字第1151086053號函。 6,000千元 B701交通處-TPASS行政院通勤月票計畫114年度票價優惠差額補助經費 依據交通部公路局114年5月26日路運計字第

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1140025867號函(114年度財墊字第96號轉正)。 20,500千元
									B702交通處-114-116年公車路網優化改善空氣品質專案計畫 依據環境部114年10月23日環部空字第1140021558號函。 3,069千元
									B801社會處-新竹市114年提升復康巴士服務能量計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415號函(114年度財墊字第100號轉正)。 1,635千元
									B802社會處-辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫 依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函及115年7月24日保國五字第11560290941號函。 2,911千元
									B803社會處-深化經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑 依據衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函。 196千元
									B804社會處-遊民生活暨工作重建 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。 733千元
									B805社會處-新竹市關懷獨居老人意識提升計畫 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。 367千元
									B806社會處-性別暴力防治社區服務方案 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									1150560365號函。1,552千元
									B807社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。175千元
									B808社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。378千元
									B809社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭充權計畫 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。500千元
									B810社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬安置費用補助計畫 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。1,100千元
									B811社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。158千元
									B812社會處-成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 依據衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號函。1,400千元
									B813社會處-新住民人身安全保護計畫 依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函。1,477千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B814社會處-強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函。 18,026千元 B815社會處-新竹市家庭暴力相對人預防性輔導服務方案 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。 1,228千元 B816社會處-新住民家庭服務中心實施計畫 依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函。 2,920千元 B817社會處-新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。 960千元 B818社會處-社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫 依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函。 19,560千元 B819社會處-身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。 13,460千元 B820社會處-提升復康巴士服務能量計畫 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。 1,691千元 B821社會處-發展遲緩兒童

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									社區療育服務 依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函。 4,676千元 B822社會處-社區培力育成中心實施計畫 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。 750千元 B823社會處-新竹市高齡友善多元創新志工服務方案-以青銀科技共融與無人機足球推動活躍老化 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。 350千元 B824社會處-高齡暨長照志工推動計畫-活力銀心，長青共築 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。 300千元 B825社會處-身心障礙者日間照顧機構費用 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月11日社家障字第1150760376號函。 10,139千元 B826社會處-設籍前婚姻移民社會救助計畫及設籍前婚姻移民遭逢特殊境遇扶助計畫 依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函。 166千元 B827社會處-長青學苑計畫 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月11日社家老字第1150860399號函。 70千元 B828社會處-住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函。 88千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									B829社會處-住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函。35千元 B830社會處-老人福利機構資源整合型計畫 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函。7,522千元 B901地政處-113年度直轄市、縣(市)政府執行非都市土地使用編定管制業務評鑑補助獎勵費用 依據內政部國土管理署114年10月22日國署計字第1141187272號函(114年度財墊字第133號轉正)。900千元 B902地政處-113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑補助獎勵費用(非都市土地組) 依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函(115年度財墊字第1號轉正)。200千元 C101勞青處-就業安定基金補助地方政府統籌款 依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函。38,348千元 C102勞青處-116年度「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評」獎勵型計畫 依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函。744千元 C103勞青處-116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 依據勞動部115年6月12日

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									勞職授字第1150252365號函。 3,128千元 C104勞青處-116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫 依據勞動部115年5月14日勞動條5字第1150148193號函。 1,795千元 C105勞青處-116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 依據勞動部115年6月1日勞動條5字第1150148248號函。 180千元 C106勞青處-116年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 依據勞動部115年6月1日勞動條5字第1150148248號函。 5千元 C107勞青處-116年度勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫 依據勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函。 1,331千元 C108勞青處-新竹市政府職災勞工個案主動服務實施計畫 依據勞動部115年5月5日勞職授字第1150251883號函。 1,685千元 C109勞青處-新竹市政府協助職災勞工重返職場實施計畫 依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函。 2,321千元 C110勞青處-116年度推動勞資會議機制提升勞工福祉實施計畫 依據勞動部115年6月1日勞動關5字第1150064978號書函。 82千元 C111勞青處-116年度勞工

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									退休金權益保障計畫 依據勞動部115年6月1日勞 動福3字第1150064942號 函。 1,494千元 C112勞青處-116年度外國人 臨時安置 依據勞動部115年5月12日勞 動發管字第1154001303號 函。 1,500千元 C113勞青處-116年度持工作 簽證之人口販運被害人與 疑似人口販運被害人安置 保護 依據勞動部115年5月12日勞 動發管字第1154001304號 函。 50千元 C114勞青處-116年度補助地 方政府成立銀髮人才服務 據點計畫 依據勞動部勞動力發展署 115年6月30日發特字第 1150331516號函。 3,932千 元 C115勞青處-補助地方政府 辦理照顧服務員專班訓練 計畫 依據勞動部勞動力發展署 115年7月13日發綜字第 1152001761號函。 3,096千 元 C201城銷處-116年度有線廣 播電視事業發展基金36%撥 付款 依據國家通訊傳播委員會 115年6月17通傳平臺決字第 11541010760號函。 1,750千 元 C202城銷處-115年度交通部 觀光署協助各地方政府執 行違法旅宿管理工作補助 計畫 依據交通部觀光署114年10 月31日觀宿字第1140922930 號函(115年度財墊字第13號 轉正)。 1,360千元 C801養工處-直轄市、縣 (市)政府辦理城市智慧樞

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08				10000000000 捐獻及贈與收入	400	400	603	-	紐基礎設施創新轉型規劃階段 依據經濟部產業發展署114年12月2日產電字第11401221813號函(115年度財墊字第7號轉正)。 10,000千元 C801養工處-捐贈路燈電費 依據新竹市道路公有路燈認養辦法。 400千元
	001			10020300000 新竹市政府	400	400	603	-	
		01		10020300100 捐獻收入	400	400	603	-	
			01	10020300101 一般捐獻	400	400	603	-	
09				12000000000 其他收入	7,049	39,232	82,366	-32,183	- 養護工程處400千元。 B001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 2,000千元 B401教育處-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1,000千元 B801社會處-收回以前年度溢發老人保護緊急安置費用、低收入戶住院看護費及各項津貼等 依據老人保護個案短期安置服務實施計畫、新竹市低收入戶住院看護費補助辦法。 1千元 B802社會處-收回以前年度
	002			12020300000 新竹市政府	7,049	39,232	82,366	-32,183	
		01		12020300200 雜項收入	7,049	39,232	82,366	-32,183	
			01	12020300201 收回以前年度歲出	3,002	3,011	18,858	-9	

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	12020300210 其他雜項收入	4,047	36,221	63,508	-32,174	身心障礙福利各項津貼溢發費用 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。1千元 財政處4,047千元。 B001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。1,000千元 B201財政處-遺贈稅抵稅實物處分價款劃解市庫 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1、3條。3,000千元 B601都發處-違章建築強制拆除費 依據新竹市違章建築強制拆除收費自治條例。1千元 B602都發處-防空避難設備代金 依據新竹市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例。1千元 B901地政處-地籍清理標售土地代辦費 依據內政部102年9月2日台內地字第1020291751號函。45千元
01				資本門合計	30,001	214,001	48,843	-184,000	
				070000000000 財產收入	30,001	214,001	48,843	-184,000	
	001			07020300000 新竹市政府	30,001	214,001	48,843	-184,000	
		01		07020300200 財產售價	30,001	214,001	48,843	-184,000	
			01	07020300201 土地售價	30,000	214,000	48,843	-184,000	財政處30,000千元。 B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。30,000千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	07020300202 土地以外不動 產售價	1	1	-	-	財政處1千元。 B201財政處-土地以外不動 產售價 依據公產管理法令。 1千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節	名稱及編號							
02	001	01	01	00020000000 新竹市政府主管	30,380,987	31,426,564	19,638,320	-1,045,577	一、本科目包括行政及法制工作 二、本年度預算數包括: 人事費103,258千元 業務費152,917千元 設備及投資52,607千元 獎補助費444千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 68,815千元 增列 人事費21,212千元 增列 業務費18,181千元 增列 設備及投資29,422千元 四、本科目資本門計編列52,607千元，內容為： 1.本府廳舍調整裝修經費100千元。 2.國定古蹟新竹州廳建物維護暨設備更新工程27,000千元 3.會議室室內裝修及設計監造費用11,900千元。 4.電梯汰舊換新2,625千元。 5.州廳自主導覽設備2,267千元 6.會議室及禮堂等視聽設備新增及汰換2,100千元。 7.購置環保節能車輛1,950千元 8.個人電腦購置汰換270千元。 9.辦公室、公共服務空間及職務宿舍等充實與汰換設備費用2,280千元。 10.購置電腦與相關設備315千元。 11.政府資訊檔案光學字元辨識系統暨資料庫建置計畫硬體與基礎設施(儲存設備及伺服器建置)1,800千元。 五、分支計畫包括：行政管理274,465千元，文書管理31,102千元，法制管理與訴願審議3,659千元。 六、本科目上年度預算數原為269,632千元，前年度決算數原為170,292千元，因組織修編業務移撥至數位發展處「數位行政-數位發展綜合工作」科目，以及消費者保護		
						00020300000 新竹市政府	30,380,987	31,426,564		19,638,320	-1,045,577
						32020300100 一般行政	444,902	352,445		233,823	92,457
						32020300101 行政及法制工作	309,226	240,411		147,768	68,815

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	32020300106 主計工作	56,838	46,498	30,863	10,340	業務移撥至產業發展處 「工商及市場業務-工商管理」科目，調整上年度預算數為240,411千元、前年度決算數為147,768千元。 一、本科目包括主計工作 二、本年度預算數包括: 人事費33,591千元 業務費6,932千元 設備及投資16,315千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,340千元 增列 人事費2,043千元 增列 業務費372千元 增列 設備及投資7,925千元 四、本科目資本門計編列16,315千元，內容為： 1.汰購老舊公務車1輛910千元 2.汰換個人電腦150千元。 3.經費結報系統資料庫系統軟體購置61千元。 4.一級機關共用版經費結報系統軟體購置1,795千元。 5.一級機關共用版經費結報系統建置5,509千元。 6.經費結報系統建置推廣計畫第二次後續擴充7,890千元。
			03	32020300107 人事工作	51,245	42,015	38,711	9,230	一、本科目包括人事工作 二、本年度預算數包括: 人事費35,000千元 業務費14,583千元 設備及投資240千元 獎補助費1,422千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,230千元 增列 人事費7,814千元 增列 業務費1,332千元 增列 設備及投資72千元 增列 獎補助費12千元 四、本科目資本門計編列電腦周邊設備汰換240千元。 五、分支計畫包括：人事行政26,634千元，組織任免2,735千元，考核獎懲7,886千元，福利給與12,264千元，公務人員訓練進修1,726千元。
			04	32020300108 政風工作	27,593	23,521	16,481	4,072	一、本科目包括政風工作 二、本年度預算數包括: 人事費22,528千元 業務費5,030千元 設備及投資35千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		02		32020300200 數位行政	245,900	156,830	126,316	89,070	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,072千元 增列 人事費3,485千元 增列 業務費552千元 增列 設備及投資35千元
			01	32020300201 數位發展綜合 工作	245,900	156,830	126,316	89,070	四、本科目資本門計編列購買筆記 型電腦及保險箱35千元。 五、分支計畫包括：政風行政 25,171千元，政風預防 2,222千元，政風查處200千元
									一、本科目包括數位發展綜合工作 二、本年度預算數包括: 人事費35,363千元 業務費109,637千元 設備及投資100,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89,070千元 增列 人事費2,425千元 增列 業務費23,250千元 增列 設備及投資63,395千元 四、本科目資本門計編列100,900 千元，內容為： 1.新竹市政府管考系統及重大 建設公開平台等增修維運 2,000千元。 2.地理圖資系統資訊整合更新 案3,000千元。 3.個人電腦暨週邊設備故障汰 換200千元。 4.老舊個人電腦設備及機房設 施汰換3,160千元。 5.網路設備汰換14,000千元。 6.應用系統日誌整合收納分析 平台設備汰換800千元。 7.主機虛擬雲端化平台軟硬體 擴充38,565千元。 8.網路安全檢測DDI設備升級 汰換3,100千元。 9.跨機關資料傳輸專屬通道 T-ROAD建置1,755千元。 10.網路流量監測軟體80千元。 11.郵件使用安全及垃圾郵件過 濾軟體275千元。 12.數位申辦服務平台功能擴充 1,770千元。 13.公文整合資訊系統增修400 千元。 14.員工入口網系統功能增修 300千元。 15.共通性網站功能增修及數位 韌性網頁靜態化13,000千

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		03		37020300200 民政業務	310,363	343,234	210,547	-32,871
			01	37020300202 民政工作	310,363	343,234	210,547	-32,871

元。
 16.新竹通平台功能擴充12,315千元。
 17.Open Data資料開放平臺資安升級530千元。
 18.Open Data資料開放平臺功能增修50千元。
 19.建置市政陳情整合平台智慧輔助模組及線上簽核系統等相關事項5,600千元。
 五、分支計畫包括：數位治理45,636千元，行政資訊167,205千元，綜合規劃33,059千元。
 六、本科目上年度預算數原為131,203千元，前年度決算數原為104,217千元，因組織修編由行政處原「一般行政-行政及法制工作、施政計畫綜合工作」業務移撥至數位發展處「數位行政-數位發展綜合工作」科目，調整上年度預算數為156,830千元、前年度決算數為126,316千元。

一、本科目包括民政工作
 二、本年度預算數包括：
 人事費36,444千元
 業務費60,845千元
 設備及投資12,646千元
 獎補助費200,428千元
 三、本年度預算數與上年度比較：
 減少 32,871千元
 增列 人事費3,339千元
 減列 業務費95,717千元
 減列 設備及投資1,777千元
 增列 獎補助費61,284千元
 四、本科目資本門計編列33,875千元，內容為：
 1.明湖市民活動中心新建工程3,324千元。
 2.補助本市三區市民活動中心興建修繕及充實、維護各項設施設備1,000千元。
 3.補助本市三區市民活動中心興建及修繕經費10,176千元。
 4.補助充實及維護各項設施設備等2,000千元。
 5.補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等2,000千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		04		37020300500 地政業務	60,497	43,660	40,114	16,837	6.購置硬體周邊設備等200千元。 7.戶役政印表機汰換維護案20千元。 8.補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費4,000千元。 9.宜居部落建設計畫-友善空間整建82千元。 10.族語推廣人員辦公設備購置20千元。 11.補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費2,053千元。 12.茄苳景觀步道二期計畫9,000千元。 五、分支計畫包括：民政行政32,689千元，調解行政15,892千元，戶政事務169,231千元，原住民事務20,833千元，健全基層組織23,429千元，協辦軍事及役政業務18,270千元，客家事務30,019千元。
			01	37020300502 地政工作	60,497	43,660	40,114	16,837	一、本科目包括地政工作 二、本年度預算數包括: 人事費34,549千元 業務費12,528千元 設備及投資13,220千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,837千元 增列 人事費1,726千元 增列 業務費2,311千元 增列 設備及投資13,100千元 減列 獎補助費300千元 四、本科目資本門計編列13,220千元，內容為： 1.委託新竹市地政事務所代辦三維房地產權圖資建置，配合地政WEB版及GIS系統展示應用伺服器270千元。 2.虛擬資料儲存設備(備援中心)6,000千元。 3.虛擬伺服器主機(備援中心)6,000千元。 4.20K UPS不斷電系統(備援中心)600千元。 5.提供新竹市地政事務所外掛程式-歷年土地測量成果疑義查詢列冊管理系統350千

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		40020300200 財政及公產業務	76,144	395,913	79,476	-319,769	元。 五、分支計畫包括:地政行政 36,781千元,地籍測量 18,309千元,地價工作2,647 千元,地用工作2,112千元, 地籍管理648千元。
			01	40020300202 財政及公產工 作	76,144	395,913	79,476	-319,769	一、本科目包括財政及公產工作 二、本年度預算數包括: 人事費36,266千元 業務費37,910千元 設備及投資1,968千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 319,769千元 增列 人事費1,994千元 增列 業務費2,374千元 減列 設備及投資324,137千元 四、本科目資本門計編列1,968千 元,內容為: 1.購置電腦設備60千元。 2.薪資管理系統擴充費用423 千元。 3.購置辦理金融菸酒業務公務 機車(含週邊配備)160千元。 4.購置電腦設備60千元。 5.汰換辦理公產巡查作業公務 汽車910千元。 6.購置電腦設備35千元。 7.本府財產管理系統擴充服務 、資訊安全檢查及弱點修補 費用320千元。 五、分支計畫包括:財務行政 33,649千元,公有財產管理 34,956千元,庫款支付工作 2,386千元,金融管理65千元 ,菸酒管理3,060千元,財務 管理2,028千元。
		06		51020300100 新竹市地方教育 發展基金	13,607,039	12,747,724	9,953,003	859,315	
			01	51020300101 教育業務	11,173,357	10,270,716	8,634,593	902,641	一、本科目包括教育業務 二、本年度預算數包括: 獎補助費11,173,357千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 902,641千元 增列 獎補助費902,641千元
			02	51020300102 教育建築及設 備	2,433,682	2,477,008	1,318,410	-43,326	一、本科目包括教育建築及設備 二、本年度預算數包括: 獎補助費2,433,682千元 三、本年度預算數與上年度比較:

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		07		53020300200 禮俗文獻	19,298	31,835	12,456	-12,537	減少 43,326千元 減列 獎補助費43,326千元 四、本科目資本門計編列2,433,682千元，內容為： 1.一般性補助款20千元。 2.一般性補助款18,875千元。 3.撥充地方教育發展基金114年度設置太陽光電發電系統獎勵金980千元。 4.市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費2,413,807千元。
			01	53020300201 宗教禮儀	19,298	31,835	12,456	-12,537	一、本科目包括宗教禮儀 二、本年度預算數包括: 人事費114千元 業務費18,734千元 設備及投資450千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,537千元 增列 人事費24千元 減列 業務費1,647千元 增列 設備及投資300千元 減列 獎補助費11,214千元 四、本科目資本門計編列孔廟購置冷氣經費450千元。
		08		56020300100 農業管理與輔導業務	146,989	184,895	136,148	-37,906	
			01	56020300101 農林業工作	55,188	52,380	29,476	2,808	一、本科目包括農林業工作 二、本年度預算數包括: 人事費13,581千元 業務費26,154千元 設備及投資0千元 獎補助費15,453千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,808千元 增列 人事費1,770千元 減列 業務費639千元 減列 設備及投資85千元 增列 獎補助費1,762千元 四、本科目資本門計編列補助本市農會辦理農機及農業資材新購及修繕更新補助計畫1,300千元。 五、分支計畫包括：農業管理42,271千元，農產運銷142千元，農會輔導10,627千元，林務管理2,148千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	56020300103 漁業工作	91,801	132,515	106,672	-40,714	一、本科目包括漁業工作 二、本年度預算數包括: 人事費7,580千元 業務費75,953千元 設備及投資4,780千元 獎補助費3,488千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 40,714千元 增列 人事費860千元 增列 業務費16,665千元 減列 設備及投資58,720千元 增列 獎補助費481千元 四、本科目資本門計編列4,780千元，內容為： 1.海山漁港浮動碼頭及漁船修繕平台設施新建工程委託設計3,000千元。 2.南寮舊港、貝殼公園及南寮旅服中心設施整修工程委託設計監造1,780千元。 五、分支計畫包括：漁業管理與輔導13,116千元，漁港管理78,685千元。
		09		56020300300 水土保持	117,412	93,305	68,577	24,107	
			01	56020300301 水土保持生態保育	117,412	93,305	68,577	24,107	一、本科目包括水土保持生態保育 二、本年度預算數包括: 人事費8,702千元 業務費76,185千元 設備及投資27,384千元 獎補助費5,141千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,107千元 增列 人事費1,437千元 增列 業務費280千元 增列 設備及投資27,384千元 減列 獎補助費4,994千元 四、本科目資本門計編列29,071千元，內容為： 1.保護區及農村再生設施維護-香山濕地環境教育園區及農村再生設施維護18,000千元。 2.香山濕地永續園區(包含賞蟹步道延伸)委託規劃設計服務7,000千元。 3.農村再生執行計畫-補助已核定農再社區整體環境改善及公共設施建設-政府興建安2,384千元。 4.補助本市動物園辦理新竹市野生動物救傷計畫1,500千

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		10		56020300400 水利行政	330,981	312,697	77,385	18,284	元。 5.新竹市陸域野生生物資源保育計畫-補助本市動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫之醫療儀器設備、手術器材醫療儀器設備等187千元。
			01	56020300401 河川管理	330,981	312,697	77,385	18,284	一、本科目包括河川管理 二、本年度預算數包括: 人事費4,244千元 業務費60,672千元 設備及投資263,565千元 獎補助費2,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,284千元 增列 人事費3,444千元 增列 業務費17,548千元 減列 設備及投資2,708千元 四、本科目資本門計編列263,565千元，內容為： 1.新竹市區域排水、水利設施興建等用地取得30,000千元。 2.新竹市南門溪1K+083~1K+353治理工程8,500千元。 3.新竹市區域排水護岸水利構造物勞務巡檢、整建工程20,000千元。 4.市區水門自動化新建工程15,000千元。 5.改善民眾生活品質排水路工程18,857千元。 6.一般建議急需辦理水利改善工程800千元。 7.區域排水整治及環境營造工程10,000千元。 8.新竹市雨水下水道工程63,950千元。 9.116-117年華江社區及調節池增設抽水設備工程33,958千元。 10.金城湖抽水站改建工程62,500千元。
		11		57020300100 建管行政	173,799	162,295	153,479	11,504	
			01	57020300101 都計規劃行政	61,075	70,262	40,254	-9,187	一、本科目包括都計規劃行政 二、本年度預算數包括: 人事費50,846千元 業務費10,079千元 設備及投資150千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	57020300102 都市設計及更新	60,068	48,271	73,559	11,797	獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,187千元 增列 人事費4,327千元 減列 業務費13,436千元 減列 設備及投資78千元 四、本科目資本門計編列辦理本市「113年度直轄市、縣（市）政府辦理土地利用監測作業成果評鑑補助獎勵費」業務推動所需各項電腦設施、週邊設備、裝置、投影機、平板電腦及筆記型電腦設備等150千元。 五、分支計畫包括：發展行政53,067千元，都市綜合規劃7,639千元，都市計畫369千元。 一、本科目包括都市設計及更新 二、本年度預算數包括: 人事費3,370千元 業務費47,148千元 設備及投資6,050千元 獎補助費3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,797千元 增列 人事費140千元 增列 業務費29,857千元 減列 設備及投資18,700千元 增列 獎補助費500千元 四、本科目資本門計編列6,050千元，內容為： 1.115年度社區規劃師駐地輔導實施計畫案6,000千元。 2.青年安心成家定期查核作業打孔機等其他事務機50千元 五、分支計畫包括:都市設計與開發9,272千元，都市更新及住宅管理50,796千元。
			03	57020300103 建築及使用管理	52,656	43,762	39,666	8,894	一、本科目包括建築及使用管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,205千元 業務費42,651千元 設備及投資1,800千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,894千元 增列 人事費310千元 增列 業務費13,634千元 減列 設備及投資1,050千元 減列 獎補助費4,000千元 四、本科目資本門計編列新竹市政府建築物公安檢查案件稽催及

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		12		57020300200 其他公共工程	217,819	321,228	134,096	-103,409	裁罰管理系統伺服器主機資料庫維護案1,800千元。 五、分支計畫包括:建築管理21,114千元，使用管理31,542千元。
			01	57020300202 基層建設與其他公共工程	217,819	321,228	134,096	-103,409	一、本科目包括基層建設與其他公共工程 二、本年度預算數包括: 人事費7,192千元 業務費11,127千元 設備及投資199,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 103,409千元 增列 人事費5,813千元 增列 業務費5,653千元 減列 設備及投資114,875千元 四、本科目資本門計編列199,500千元，內容為： 1.新竹市風景區再生計畫50,000千元。 2.辦理本市公園(特色公園、防災公園、第五公墓)新闢、整建及設施更新、環境改善(含風雨球場、橋下空間)等相關工程91,000千元。 3.南寮苗圃公園改善工程26,000千元。 4.新竹市風雨球場建置計畫10,000千元。 5.114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「新竹市康樂公園暨周邊環境改善工程」4,000千元。 6.114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「新竹市客雅溪大公園綠帶生活圈延伸計畫(祥園、中埔、中埔兒三綠地)」8,000千元。 7.114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「一菊冬陽—新竹市綠水公園新竹油菊復育計畫」2,500千元。 8.114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「柯子湖溪綠軸營造—新竹市關埔、關東、新莊公園綠化改善計畫」8,000

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		13		58020300100 土木工程勘測	57,015	36,062	33,335	20,953	千元。 五、分支計畫包括：其他公共工程217,819千元。 六、本科目上年度預算數原為842,033千元，前年度決算數原為343,838千元，因組織修編業務移撥至養護工程處「養護管理-設施維護」科目，調整上年度預算數為321,228千元、前年度決算數為134,096千元。
			01	58020300101 工務行政	53,652	32,887	31,365	20,765	一、本科目包括工務行政 二、本年度預算數包括: 人事費45,918千元 業務費7,734千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較：增加 20,765千元 增列 人事費14,238千元 增列 業務費6,527千元 四、本科目上年度預算數原為63,212千元，前年度決算數原為51,075千元，因組織修編業務移撥至養護工程處「養護管理-設施維護」科目，調整上年度預算數為32,887千元、前年度決算數為31,365千元。
			02	58020300102 工程施工查核	3,363	3,175	1,970	188	一、本科目包括工程施工查核 二、本年度預算數包括: 人事費972千元 業務費2,391千元 三、本年度預算數與上年度比較：增加 188千元 增列 人事費70千元 增列 業務費118千元
		14		58020300200 道路橋梁養護及工程	1,623,465	2,289,411	71,005	-665,946	
			01	58020300203 道路橋梁工程	1,623,465	2,289,411	71,005	-665,946	一、本科目包括道路橋梁工程 二、本年度預算數包括: 業務費2,607千元 設備及投資1,620,858千元 三、本年度預算數與上年度比較：減少 665,946千元 減列 業務費28,315千元 減列 設備及投資637,631千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								四、本科目資本門計編列 1,620,858千元，內容為： 1.既成道路土地招標案取得 200,000千元。 2.配合道路橋梁工程之用地費 、地上物拆除及補償費(含私有既成道路用地費) 15,000千元。 3.公共設施保留地用地取得 、人口搬遷費及自動拆除獎 勵金1,000千元。 4.新竹市新關道路用地及巷道 打通計畫800,000千元。 5.新竹市慈濟路空中人行天橋 工程45,000千元。 6.六甲橋改善工程10,000千元 7.竹香南北路改善工程38,400 千元。 8.新竹市成功路及鐵道路三段 人行步道改善工程14,390千 元。 9.新竹市美山路人行步道及共 同管道工程72,000千元。 10.台一線替代道路(118線~台 68線)新關工程26,568千 元。 11.一般建議急需辦理道路 79,500千元。 12.新竹市關新路延伸開關至新 竹縣公道路段新關工程分 攤款9,000千元。 13.114年「永續提升人行安全 計畫」之「新竹市建新路 (建功一路至公道五路二段) 人行步道工程」30,000千 元。 14.114年「永續提升人行安全 計畫」之「新竹市中華路 三段(客雅溪橋至中山路) 人行步道工程」18,000千 元。 15.景觀大道周邊空間環境改 造工程82,500千元。 16.新竹市天府路及新港二路工 程92,000千元。 17.公共管線遷移費1,000千元 18.115年「永續提升人行安全 計畫」之新竹市高翠路（ 高翠路160巷口至高峰路） 人行環境改善計畫35,000 千元。 19.114年「永續提升人行安全 計畫」之新竹市公道五路 三段（中華路一段至經國 路一段）人行環境改善工

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		15		58020300300 交通業務	1,116,298	1,194,927	532,108	-78,629	程35,000千元。 20.台鐵內灣線新莊車站至竹中車站橋下空間人行道工程16,500千元。
			01	58020300302 交通管理	1,116,298	1,194,927	532,108	-78,629	一、本科目包括交通管理 二、本年度預算數包括: 人事費38,943千元 業務費261,895千元 設備及投資242,160千元 獎補助費573,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 78,629千元 增列 人事費6,073千元 增列 業務費12,860千元 減列 設備及投資317,983千元 增列 獎補助費220,421千元 四、本科目資本門計編列379,081千元，內容為： 1.內政部補助辦理「永續人行安全計畫-新竹市南大路(光復路二段至南大路634巷)人行環境串連規劃」1,900千元。 2.公務用車輛汰換計畫910千元。 3.轉運站、候車亭及智慧站牌維修與建置(含資訊顯示)18,000千元。 4.補助本市市區公車業者電動公車購車補助136,921千元。 5.新竹市中央路、民生路商圈停車分流導引之路側設備建置及系統開發計畫25,000千元。 6.新竹市公道五路(東進路-公道五路交流道)交通號誌、標誌更新路側設備建置工程23,200千元。 7.武陵路交通改善及智慧交控系統提升計畫(路側設備建置)18,250千元。 8.交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈倒數計時器等軟硬體設備增設及汰換40,000千元。 9.新竹市竹光路(中正路-延平路一段214巷)交通號誌、標誌新建置工程15,900千元。 10.敬老愛心卡號誌9,000千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		16		58020300400 養護管理	2,086,769	2,317,930	996,504	-231,161
			01	58020300401 設施維護	2,086,769	2,317,930	996,504	-231,161
								11.經國橋通勤路廊-智慧感測設備10,000千元。 12.新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程80,000千元。 五、分支計畫包括：交通行政34,819千元，交通綜合規劃123,771千元，大眾運輸574,140千元，交通安全設備維護383,568千元。 一、本科目包括設施維護 二、本年度預算數包括： 人事費50,085千元 業務費1,012,282千元 設備及投資943,940千元 獎補助費80,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 231,161千元 增列 人事費4,003千元 減列 業務費47,969千元 減列 設備及投資187,195千元 四、本科目資本門計編列1,024,240千元，內容為： 1.辦理市區道路養護工程713,148千元。 2.新購業務用工程車輛(道路接管抽查稽核用)1,800千元 3.新購業務用工程車輛(柏油載運用)1,100千元。 4.東山段二小段167地號有償撥用1,242千元。 5.公園、綠地、觀光景點等區域設施維護修繕工程2,000千元。 6.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。 7.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1,500千元。 8.十七公里橋梁及風景區橋梁整修補強維護工程46,000千元。 9.公務高空作業車汰舊換新3,100千元。 10.公務大貨車汰舊換新4台7,700千元。 11.公務小客貨兩用車汰舊換新850千元。 12.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

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
									綠美化人員所需資訊硬體設備500千元。 13. 其他公共工小型零星工程(含道路、人行道、水溝及騎樓順平等) 105,000千元。 14.基層建設公共工程58,500千元。 15.補助充實基層建設等各項設施設備費54,350千元。 16.補助新竹市政府立案之學術藝文團體、身心障礙團體、社會福利團體、社區發展協會、職業工(公)會等各項設施設備費25,950千元。 五、分支計畫包括：基層建設公共工程278,911千元，道路橋梁養護961,467千元，柏油路面修補28,778千元，路燈管理145,720千元，景觀行政管理50,543千元，景觀維護管理621,350千元。 六、本科目上年度預算數原為858,719千元，前年度決算數原為414,512千元，因組織修編由工務處原「道路橋梁工程-道路養護」業務移撥至養護工程處「養護管理-設施維護」科目，並整併新竹市公園及觀光區設施維護管理中心「公園及觀光區業務-公園及觀光區管理」科目，調整上年度預算數為2,317,930千元、前年度決算數為996,504千元
		17		59020300100 觀光業務	331,802	255,235	147,000	76,567	
			01	59020300102 觀光管理	331,802	255,235	147,000	76,567	一、本科目包括觀光管理 二、本年度預算數包括: 人事費39,001千元 業務費280,266千元 設備及投資1,595千元 獎補助費10,940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 76,567千元 增列 人事費8,702千元 增列 業務費59,840千元 減列 設備及投資915千元 增列 獎補助費8,940千元 四、科目資本門計編列1,595千元，內容為： 1.汰換公務車1,200千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		18		59020300200 工商及市場業務	316,977	2,661,515	170,428	-2,344,538	2.公務用電腦等設備汰換125千元。 3.電腦周邊設備汰換75千元。 4.辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目製作相關設備購置經費95千元。 5.辦理市政活動及宣導相關設備購置經費100千元。 五、分支計畫包括：觀光事務268,155千元，國際大陸事務18,013千元，公關新聞45,634千元。
			01	59020300201 工商管理	147,847	2,499,127	81,346	-2,351,280	一、本科目包括工商管理 二、本年度預算數包括: 人事費27,728千元 業務費58,734千元 設備及投資30千元 獎補助費61,355千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,351,280千元 增列 人事費2,824千元 減列 業務費54,549千元 減列 設備及投資194千元 減列 獎補助費2,299,361千元 四、本科目資本門計編列130千元，內容為： 1.購置石油業務用桌上型電腦等周邊硬體設備30千元。 2.補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費100千元。 五、分支計畫包括：工商管理143,462千元，消費者保護業務與行政管理4,385千元。 六、本科目上年度預算數原為2,495,533千元、前年度決算數原為77,924千元，因「消保官辦公室」科目移入，調整上年度預算數為2,499,127千元、前年度決算數為81,346千元。
			02	59020300202 市場管理	169,130	162,388	89,082	6,742	一、本科目包括市場管理 二、本年度預算數包括: 人事費19,117千元 業務費54,074千元 設備及投資95,939千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較：增加 6,742千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								增列 人事費1,933千元 增列 業務費7,790千元 減列 設備及投資2,981千元 四、本科目資本門計編列95,939千元，內容為： 1.中央市場道路鋪面及水溝更新工程4,000千元。 2.新竹市南門公有零售市場室裝及地景工程費用24,000千元。 3.新竹市南寮市場鋪面及廁所整修改善工程3,500千元。 4.關東市場地下停車場防水修繕工程20,000千元。 5.東門市場屋頂防水及地下室改善工程17,674千元。 6.改善新竹果菜市場購物環境永續營運計畫26,765千元。
		19		61020300200 農民保險	8,426	8,426	6,938	-
			01	61020300201 農民保險	8,426	8,426	6,938	-
		20		61020300300 社會保險	829,156	79,730	76,206	749,426
			01	61020300301 社會保險	829,156	79,730	76,206	749,426
		21		62020300100 社會救濟	160,093	156,867	134,510	3,226
			01	62020300101 社會救助	160,093	156,867	134,510	3,226
		22		63020300200 社會福利	5,228,291	4,643,680	3,709,530	584,611

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 63020300202 社會工作及福利	5,228,291	4,643,680	3,709,530	584,611	一、本科目包括社會工作及福利 二、本年度預算數包括： 人事費161,053千元 業務費396,367千元 設備及投資225,375千元 獎補助費4,445,496千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 584,611千元 增列 人事費18,678千元 增列 業務費161,957千元 增列 設備及投資64,886千元 增列 獎補助費339,090千元 四、本科目資本門計編列225,525千元，內容為： 1.敬老卡製卡設備80千元。 2.敬老卡製卡電腦150千元。 3.身心障礙福利大樓修繕工程6,000千元。 4.114年購置復康巴士補助經費2,180千元(墊付轉正)。 5.購置復康巴士車輛2,180千元。 6.辦理身心障礙福利大樓7樓日間照顧機構電腦週邊設備、印表機、筆電等設備600千元。 7.辦理發展遲緩兒童社區療育服務所需硬體設備100千元 8.辦理身心障礙福利大樓7樓日間照顧機構雜項設備(冰箱、監視器等)1,200千元。 9.辦理精神障礙者協作模式服務據點購置雜項設備(教材及設施設備等)100千元。 10.輔具中心聽力室及高活動型輪椅喇叭等設備100千元。 11.獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施服務充實設施設備費150千元。 12.兒少家庭福利館新建工程76,000千元。 13.新住民家庭服務中心電腦設施設備55千元。 14.婦女福利及托育業務用電腦設施設備40千元。 15.婦女館業務用設施設備(筆電)45千元。 16.委託辦理月嫂媒合服務平台維運暨擴充(到宅服務、好孕專車電子化、好孕補助服務系統)1,530千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
		23		63020300400 新竹市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	6,362	2,063	1,686	4,299	17.婦女館設備15千元。 18.赤土崎多功能館新建工程 120,000千元。 19.新竹市少年福利服務中心 (少年據點)建置15,000 千元。 五、分支計畫包括：社會行政 62,988千元，老人福利 2,817,061千元，保護服務 140,288千元，婦女福利 1,182,105千元，兒童及青少 年福利275,965千元，身心 障礙福利749,884千元。
			01	63020300401 無障礙設施改 善	6,362	2,063	1,686	4,299	一、本科目包括無障礙設施改善 二、本年度預算數包括: 人事費728千元 業務費1,832千元 設備及投資0千元 獎補助費3,802千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,299千元 增列 人事費53千元 增列 業務費1,006千元 增列 獎補助費3,240千元 四、本科目資本門計編列3,802千 元，內容為： 1.補助機關、學校辦理無障礙 設施設備改善經費62千元。 2.新竹市政府補助本市社會 福利機構辦理無障礙 設施設備改善500千元。 3.115年度原有住宅無障礙設 施改善計畫規劃設計及工 程施作費3,240千元。
		24		64020300100 勞工及青年業務	243,121	139,315	115,387	103,806	
			01	64020300104 勞工及青年事 務	243,121	139,315	115,387	103,806	一、本科目包括勞工及青年事務 二、本年度預算數包括: 人事費37,402千元 業務費145,390千元 設備及投資44,129千元 獎補助費16,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 103,806千元 增列 人事費5,769千元 增列 業務費51,018千元 增列 設備及投資43,929千元 增列 獎補助費3,090千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
		25		71020300300 下水道業務	483,110	497,982	529,861	-14,872
			01	71020300301 下水道管理	483,110	497,982	529,861	-14,872

四、本科目資本門計編列44,129千元，內容為：
 1.勞工育樂中心調整裝修等經費100千元。
 2.勞工育樂中心空間優化工程3,300千元。
 3.勞工育樂中心充實及更新各項什項設備等2,630千元。
 4.青年空間地上物拆遷補償(國道段1164地號)20,000千元。
 5.青年空間規劃設計及既有建築物室內裝修工程17,000千元。
 6.汰購老舊公務車1輛910千元
 7.外國人查察計畫-燃油機車購置88千元。
 8.購置2台筆記型電腦101千元
 五、分支計畫包括：勞工行政89,955千元，勞資關係26,406千元，勞動條件32,911千元，移工服務18,183千元，就業服務71,058千元，青年事務4,608千元。

一、本科目包括下水道管理
 二、本年度預算數包括：
 人事費2,337千元
 業務費186,574千元
 設備及投資294,184千元
 獎補助費15千元
 三、本年度預算數與上年度比較：
 減少 14,872千元
 增列 人事費2,337千元
 減列 業務費720千元
 減列 設備及投資16,489千元
 四、本科目資本門計編列294,184千元，內容為：
 1.一般建議急需辦理下水道改善工程550千元。
 2.116年度污水下水道建設計畫187,710,千元。
 3.新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫71,424千元
 4.新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案30,000千元。
 5.新竹市文華支線規劃設計及工程3,000千元。
 6.工務處雲端系統設置1,500千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		26		72020300100 社政業務	78,139	123,528	77,867	-45,389	一、本科目包括團體輔導 二、本年度預算數包括: 人事費1,190千元 業務費18,068千元 設備及投資6,811千元 獎補助費52,070千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,389千元 增列 人事費87千元 減列 業務費3,706千元 增列 設備及投資4,511千元 減列 獎補助費46,281千元 四、本科目資本門計編列辦理新竹市推動社區智慧共生導入計畫6,811千元。
			01	72020300101 團體輔導	78,139	123,528	77,867	-45,389	
		27		76020300100 新竹市地方教育發展基金	1,890,756	1,671,203	1,655,870	219,553	
			01	76020300101 教育人員退休及撫卹給付	1,882,026	1,658,324	1,643,132	223,702	
			02	76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	8,730	12,879	12,738	-4,149	一、本科目包括教育人員因公傷亡慰問金 二、本年度預算數包括: 獎補助費8,730千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,149千元 減列 獎補助費4,149千元
		28		81020300100 債務付息	60,000	90,000	72,578	-30,000	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括: 債務費60,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 30,000千元 減列 債務費30,000千元
			01	81020300101 債務付息	60,000	90,000	72,578	-30,000	
		29		89020300100 新竹市地方教育發展基金	74,064	76,629	72,684	-2,565	
			01	89020300101 教育人員各項補助	74,064	76,629	72,684	-2,565	一、本科目包括教育人員各項補助 二、本年度預算數包括: 獎補助費74,064千元 三、本年度預算數與上年度比較：

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		30	89020300400 賠償準備金	1,000	1,000	9,403	-	減少 2,565千元 減列 獎補助費2,565千元
		01	89020300401 賠償準備金	1,000	1,000	9,403	-	一、本科目包括賠償準備金 二、本年度預算數包括： 獎補助費1,000千元
		31	89020309800 第一預備金	35,000	35,000	-	-	
		01	89020309801 第一預備金	35,000	35,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金35,000千元

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
遺產及贈與稅－遺產稅	來源別子目及 細目與編號	01020300201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財政處	預算金額	280,000千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 遺產稅收入。 二、法令依據： 依據遺產及贈與稅法第1條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					280,000,000	
01020300201 遺產稅		年	1	280,000,000	280,000,000	B201財政處-遺產稅 依據財政收支劃分法第8條第1 項第2款及遺產及贈與稅法第1 條。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅

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

遺產及贈與稅—贈與稅

歲入項目說明	一、項目內容： 贈與稅收入。 二、法令依據： 依據遺產及贈與稅法第3條。
--------	---

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		01020301701 統籌分配稅-普通統籌		承辦單位	財政處	預算金額	30,804,356千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據中央核定數計列。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第16條之1。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,804,356,000		
01020301701 普通統籌		年	1	30,804,356,000	30,804,356,000	B201財政處-普通統籌分配稅 依據財政部114年12月17日台 財庫字第11403789810號函。	

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		01020301702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	都發處等	預算金額	12,412千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 依據中央核定數計列。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第16條之1。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,412,000		
01020301702 特別統籌		年	1	1,100,000	1,100,000	B601都發處-115年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估 依據內政部115年1月14日內授國更字第1150800398號函(115年度財墊字第16號轉正)。	
		年	1	11,312,000	11,312,000	B001各業務單位-強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫 依據內政部114年5月12日內授消字第1141601983號函。	

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
工程受益費收入——工程受益費收入	來源別子目及細目與編號	03020300101 工程受益費收入-工程受益費收入		承辦單位	工務處	預算金額	1千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 工程受益費。					
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第22條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
03020300101 工程受益費收入		年	1	1,000	1,000	B501工務處-道路工程受益費 依據工程受益費徵收條例暨其 施行細則。	

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04020300101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	財政處等	預算金額	27,157千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行各業務時所發生之罰金、罰鍰收入。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					27,157,000		
04020300101 罰金罰鍰		年	1	50,000	50,000	B101民政處-違反殯葬管理條例罰鍰 依據殯葬管理條例。	
		年	1	100,000	100,000	B201財政處-違反菸酒管理法罰鍰 依據菸酒管理法。	
		年	1	10,000	10,000	B301產發處-違反商業登記法罰鍰 依據商業登記法。	
		年	1	700,000	700,000	B302產發處-違反水土保持法罰鍰 依據水土保持法。	
		年	1	10,000	10,000	B303產發處-違反肥料管理法罰鍰 依據肥料管理法。	
		年	1	1,000	1,000	B304產發處-違反農藥管理法罰鍰 依據農藥管理法。	
		年	1	1,000	1,000	B305產發處-違反植物防疫檢疫法罰鍰 依據植物防疫檢疫法。	
		年	1	1,000	1,000	B306產發處-違反有機農業促進法罰鍰 依據有機農業促進法。	
		年	1	1,000	1,000	B307產發處-違反農產品生產及驗證管理法罰鍰 依據農產品生產及驗證管理	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	50,000	50,000	法。 B308產發處-違反工廠管理輔導法罰鍰 依據工廠管理輔導法。
	年	1	18,000	18,000	B309產發處-違反公共意外責任險自治條例罰鍰 依據新竹市供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險自治條例。
	年	1	50,000	50,000	B310產發處-違反電子遊戲場業管理條例罰鍰 依據電子遊戲場業管理條例。
	年	1	100,000	100,000	B311產發處-違反石油管理法罰鍰 依據石油管理法。
	年	1	10,000	10,000	B312產發處-違反商品標示法罰鍰 依據商品標示法。
	年	1	3,600,000	3,600,000	B601都發處-違反都市計畫法罰鍰 依據都市計畫法第79條規定。
	年	1	1,500,000	1,500,000	B602都發處-違反建築法規罰鍰 依據建築法第85至95條及公寓大廈管理條例第47至52條。
	年	1	10,000	10,000	B603都發處-違反土石方自治條例罰鍰 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B604都發處-違反建築法第87條等罰鍰 依據建築法第85至89條等。
	年	1	30,000	30,000	B701交通處-違反民用航空法罰鍰 依據民用航空法。
	年	1	60,000	60,000	B801社會處-違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(兒家科) 依據兒童及少年福利與權益保障法。
	年	1	6,000	6,000	B802社會處-違反社會工作師法罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000	150,000	依據社會工作師法。 B803社會處-違反性騷擾防治法罰鍰 依據性騷擾防治法。
	年	1	10,000	10,000	B804社會處-違反性侵害犯罪防治法罰鍰 依據性侵害犯罪防治法。
	年	1	1,000	1,000	B805社會處-違反老人福利法罰鍰 依據老人福利法相關法令。
	年	1	6,000	6,000	B806社會處-違反兒童及少年性剝削防制條例罰鍰 依據兒童及少年性剝削防制條例。
	年	1	60,000	60,000	B807社會處-違反兒童及少年福利與權益保障法或兒童托育服務法罰鍰 依據兒童及少年福利與權益保障法或兒童托育服務法。
	年	1	60,000	60,000	B808社會處-違反兒童及少年福利與權益保障法罰鍰(社工科) 依據兒童及少年福利與權益保障法。
	年	1	4,740,000	4,740,000	B901地政處-非都市土地違反使用罰鍰 依據區域計畫法第21條。
	年	1	1,050,000	1,050,000	B902地政處-違反不動產經紀業管理條例罰鍰 依據不動產經紀業管理條例。
	年	1	100,000	100,000	B903地政處-違反地政士法罰鍰 依據地政士法。
	年	1	500,000	500,000	B904地政處-違反平均地權條例罰鍰 依據平均地權條例。
	年	1	50,000	50,000	B905地政處-違反租賃住宅市場發展及管理條例罰鍰 依據租賃住宅市場發展及管理條例。
	年	1	500,000	500,000	B906地政處-違反平均地權條例規定不動產炒作行為罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	5,000,000	5,000,000	依據平均地權條例。 C101勞青處-違反就業服務法 罰鍰 依據就業服務法。
	年	1	5,000,000	5,000,000	C102勞青處-違反勞動基準法 罰鍰 依據勞動基準法。
	年	1	100,000	100,000	C103勞青處-違反性別平等工 作法罰鍰 依據性別平等工作法。
	年	1	20,000	20,000	C104勞青處-違反勞工退休金 條例罰鍰 依據勞工退休金條例。
	年	1	100,000	100,000	C105勞青處-違反職業安全衛 生法罰鍰 依據職業安全衛生法。
	年	1	1,000	1,000	C106勞青處-違反職工福利金 條例罰鍰 依據職工福利金條例。
	年	1	100,000	100,000	C107勞青處-違反大量解僱勞 工保護法罰鍰 依據大量解僱勞工保護法。
	年	1	60,000	60,000	C108勞青處-違反中高齡者及 高齡者就業促進法罰鍰 依據中高齡者及高齡者就業促 進法。
	年	1	2,000,000	2,000,000	C201城銷處-違反發展觀光條 例第55條罰鍰 依據發展觀光條例。
	年	1	1,000	1,000	C202城銷處-違反有線廣播電 視法罰鍰 依據有線廣播電視法。
	年	1	240,000	240,000	C801養工處-違反新竹市挖掘 道路埋設管線管理自治條例罰 鍰 依據新竹市挖掘道路埋設管線 管理自治條例。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		04020300102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	產發處	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本府各單位執行各項業務時所發生之滯納罰鍰收入。					
	二、法令依據： 依據各類法律所定怠金及過怠金。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000	
04020300102 怠金		年	1	5,000	5,000	B301產發處-市場租金滯納罰鍰 依據零售市場管理條例。

罰金罰鍰及怠金——怠金

罰金罰鍰及怠金——怠金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

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

沒入及沒收財物—沒入金

歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項沒入金收入。 二、法令依據： 依據各類法律所定沒入金。
--------	--

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04020300301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	財政處等	預算金額	5,100千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列本府一般性賠償收入。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,100,000	
04020300301 一般賠償收入		年	1	5,000,000	5,000,000	B001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。
		年	1	100,000	100,000	B201財政處-市有房地租賃契約 違約金 依據市有房地租賃契約。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——賠償求償收入	來源別子目及細目與編號	04020300302 賠償收入-賠償求償收入	承辦單位	財政處	預算金額	1千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容：政府依國家賠償法規定對負有損害賠償責任之公務員行使求償權時所取得之賠償收入。 二、法令依據：依據國家賠償法第2條第3項及第3條第5項、第4條第2項，刑事補償法第34條，及犯罪被害人保護法第12條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
04020300302 賠償求償收入		年	1	1,000	1,000	B001各業務單位-賠償求償收入 依據國家賠償法等。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116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	05020300101 行政規費收入-審查費	承辦單位	產發處等	預算金額	4,243千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項審查費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				4,243,000	
	05020300101 審查費	年	1	1,600,000	1,600,000	B301產發處-水土保持計畫審查費 依據水土保持計畫審核監督辦法第18條及水土保持計畫審查收費標準。
		年	1	20,000	20,000	B302產發處-加油站審查費 依據石油管理法相關法令。
		年	1	20,000	20,000	B303產發處-自來水管承裝商、公用天然氣導管承裝業審查費 依據自來水管承裝商管理辦法及公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。
		年	1	3,000	3,000	B304產發處-農地變更審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。
		年	1	700,000	700,000	B305產發處-商業登記名稱預查審查費 依據商業登記法等相關法令。
		年	1	10,000	10,000	B306產發處-動力漁筏檢查費 依據新竹市漁筏監理自治條例。
		年	1	1,000	1,000	B307產發處-農業設施容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000	10,000	B308產發處-農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構許可承受耕地證明審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。
	年	1	5,000	5,000	B309產發處-設置休閒農場審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。
	年	1	5,000	5,000	B310產發處-興建農舍農民資格審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。
	年	1	13,000	13,000	B501工務處-水權履勘費 依據水利法第90條。
	年	1	4,000	4,000	B502工務處-鑿井業審查費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。
	年	1	4,000	4,000	B503工務處-下水道設備承裝商審查費 依據下水道用戶排水承裝商管理規則第16條。
	年	1	200,000	200,000	B504工務處-出流管制計畫書之審查費 依據出流管制計畫書與規劃書審查收費標準。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B601都發處-都市設計及土地使用開發許可審議案審查費 依據新竹市都市設計及土地使用開發許可審議收費標準。
	年	1	100,000	100,000	B602都發處-建築執照審查費 依據建築法。
	年	1	100,000	100,000	B603都發處-土木包工業審查費 依據營造業法。
	年	1	200,000	200,000	B604都發處-建築線指示線審查費 依據建築法。
	年	1	110,000	110,000	B605都發處-都市更新事業案件審查費

行政規費收入—審查費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

行政規費收入－審查費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000	10,000	依據新竹市都市更新案件審查收費標準。
	年	1	12,000	12,000	B606都發處-加強山坡地雜項執照併建照執照審查費 依據內政部79年11月2日台內營字第847119號函。
	年	1	15,000	15,000	B901地政處-非都市土地變更編定規費 依據內政部88年10月1日台(88)內中地字第8886052號函。
	年	1	1,000	1,000	B902地政處-不動產糾紛調處規費 依據直轄市縣(市)不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法。 C101勞青處-私立就業服務機構審查費 依據私立就業服務機構許可及管理辦法。

行政規費收入－審查費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

行政規費收入－證照費

來源別子目及細目與編號	05020300102 行政規費收入-證照費	承辦單位	產發處等	預算金額	3,687千元
-------------	---------------------------	------	------	------	---------

行政規費收入－證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項證照費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,687,000	
05020300102 證照費	年	1	30,000	30,000	B301產發處-自來水管承裝商、用電場所、公用天然氣導管承裝業、加油站證照費 依據自來水管承裝商管理辦法、電業法、石油管理法、公用天然氣導管承裝業管理辦法等相關法令。
	年	1	1,000	1,000	B302產發處-農產品販運商許可證 依據農產品販運商輔導管理辦法。
	年	1	4,000	4,000	B303產發處-漁業執照及漁筏監理執照費 依據漁船建造許可及漁業證照核發準則、新竹市漁筏監理自治條例。
	年	1	1,000	1,000	B304產發處-農藥販賣業證照費 依據新竹市農藥販賣業執照申請及核發辦法。
	年	1	1,000	1,000	B305產發處-種苗業登記證照費 依據植物品種及種苗法。
	年	1	8,000	8,000	B306產發處-定置漁業申請執照規費 依據漁業權登記規則。
	年	1	1,000	1,000	B501工務處-下水道設備承裝商證照費 依據下水道用戶排水承裝商管

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000	1,000	理規則第16條。 B502工務處-地下水鑿井業技工及技術員證照費 依據地下水鑿井業申請許可收費標準。
	年	1	450,000	450,000	B601都發處-核發土地使用分區及公共設施用地證明書費用 依據新竹市都市計畫土地使用分區及公共設施用地證明書申請辦法。
	年	1	3,000,000	3,000,000	B602都發處-建築執照規費 依據建築法。
	年	1	50,000	50,000	B603都發處-使用執照規費 依據建築法。
	年	1	2,000	2,000	B604都發處-建築師證照費 依據建築法。
	年	1	1,000	1,000	B605都發處-核發公有畸零地合併使用證明費 依據建築技術規則。
	年	1	1,000	1,000	B606都發處-核發法定空地分割使用證明費 依據建築技術規則。
	年	1	1,000	1,000	B701交通處-汽車運輸業等相關證照費 依據汽車運輸業管理規則及公路證照及監理規費收費辦法。
	年	1	15,000	15,000	B801社會處-核發社會工作師執業執照費 依據社會工作師法。
	年	1	50,000	50,000	B901地政處-不動產經紀人證書核、補(換)發費用 依據不動產經紀人證書費收費標準。
	年	1	1,000	1,000	B902地政處-地籍測量專業資格證明書核發 依據測量技師地籍測量專業資格認可辦法及測繪業許可登記及地籍測量專業資格認可收費標準。
	年	1	60,000	60,000	B903地政處-地政士證書核、補(換)發費用 依據地政士證照費收費標準。

行政規費收入—證照費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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

行政規費收入—證照費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	05020300103 行政規費收入-登記費	承辦單位	產發處等	預算金額	2,539千元
-----------------	---------------------------	------	------	------	---------

行政規費收入－登記費

歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項登記費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。
--------	---

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入 ——許可費	來源別子目及 細目與編號	05020300105 行政規費收入-許可費	承辦單位	都發處等	預算金額	19,103千元
	一、項目內容： 估列各項許可費收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
	歲入項目說明					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					19,103,000	
05020300105 許可費		年	1	18,400,000	18,400,000	B601都發處-收容處理場所管理費 依據新竹市營建剩餘土石方處理自治條例第34條。
		年	1	3,000	3,000	B901地政處-租賃住宅服務業申請許可或變更許可規費 依據租賃住宅服務業許可及登記收費標準。
		年	1	700,000	700,000	C801養工處-挖掘道路許可費 依據新竹市核發挖掘道路許可收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020300303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	地政處等	預算金額	14,157千元
-------------	-----------------------------	------	------	------	----------

使用規費收入－資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項資料使用費等收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,157,000	
05020300303 資料使用費	年	1	50,000	50,000	B001各業務單位-工程圖說費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	5,000	5,000	B301產發處-商業及工廠查閱影印費 依據商業登記法、工廠管理輔導法等相關法令。
	年	1	100,000	100,000	B601都發處-都市計畫數值圖資收入 依據新竹市都市計畫數值圖檔申請辦法。
	年	1	14,000,000	14,000,000	B901地政處-網路地籍資料查詢檢索費及地政電子謄本 依據臺灣e網通電傳資訊系統合作發展契約及全國地政電子謄本系統委託建置暨營運契約。
	年	1	1,000	1,000	B902地政處-地政電子資料流通服務資料費 依據土地基本資料庫電子資料流通作業要點。
	年	1	1,000	1,000	B903地政處-土地基本資料庫電子資料費 依據新竹市土地基本資料庫電子資料費收費標準。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05020300306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	產發處等	預算金額	1,916千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列各項場地出借費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					使用規費收入——場地設施使用費
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,916,000	
05020300306 場地設施使用費		年	1	60,000	60,000	B101民政處-那魯灣文化聚落出借收入 依據新竹市那魯灣文化聚落管理辦法。
		年	1	918,000	918,000	B301產發處-市場清潔費 依據零售市場管理條例。
		年	1	2,000	2,000	B801社會處-身心障礙福利服務大樓場地設施使用費 依據新竹市身心障礙福利服務中心使用管理自治條例。
		年	1	3,000	3,000	B802社會處-婦女館場地使用費 依據新竹市婦女館場地使用管理規則。
		年	1	600,000	600,000	C101勞青處-勞工育樂中心場地出借收入 依據新竹市勞工育樂中心使用管理自治條例。
		年	1	300,000	300,000	C301行政處-綜合大禮堂場地出借收入 依據新竹市政府綜合大禮堂使用管理自治條例。
		年	1	33,000	33,000	C302行政處-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇支給要點。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－服務費	來源別子目及細目與編號	05020300307 使用規費收入-服務費	承辦單位	工務處等	預算金額	10,160千元
	一、項目內容： 估列各項服務費收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
	歲入項目說明					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,160,000	
05020300307 服務費		年	1	150,000	150,000	B001各業務單位-市民卡等辦卡費 依據新竹市市民卡管理辦法及新竹市市民卡補換領收費標準等。
		年	1	10,000,000	10,000,000	B501工務處-污水下水道使用費 依據新竹市污水下水道使用費收費標準。
		年	1	10,000	10,000	B502工務處-溫泉取用費 依據溫泉取用費徵收費率及使用辦法。

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		05020300308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	養護工程處	預算金額	39,887千元
歲入項目說明	一、項目內容： 針對使用市區道路設置管線或設施者徵收道路使用費。						
	二、法令依據： 依據公路法第30條及市區道路條例第23條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					39,887,000		
05020300308 道路使用費		年	1	39,887,000	39,887,000	C801養工處-市區道路使用費 依據市區道路使用費收費標準。	

使用規費收入——道路使用費

使用規費收入——道路使用費

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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

財產孳息－利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 各項利息收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。
--------	---

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	07020300102 財產孳息-權利金	承辦單位	產發處等	預算金額	29,196千元
-------------	-------------------------	------	------	------	----------

財產孳息－權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 本府各項委外經營管理等權利金收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,196,000	
07020300102 權利金	年	1	3,788,000	3,788,000	B301產發處-竹蓮市場權利金 依據新竹市政府竹蓮市場促進 民間參與公共建設ROT案投 資契約。
	年	1	3,043,000	3,043,000	B302產發處-假日臨時攤販集 中場權利金 依據新竹市市有財產委託經營 管理開發辦法及新竹市政府體 育場周邊土地假日臨時攤販集 中場契約。
	年	1	2,172,000	2,172,000	B303產發處-龍山超級市場綜 合大樓權利金 依據新竹市市有財產委託經營 管理開發辦法及新竹市政府龍 山超級市場綜合大樓委託經營 管理案契約。
	年	1	399,000	399,000	B304產發處-新竹市立體育場 周邊土地臨時攤位委託經營權 利金(新竹市農會) 依據委託經營管理契約。
	年	1	1,799,000	1,799,000	B305產發處-新竹市立體育場 周邊土地臨時攤位委託經營權 利金(新竹市園藝學會) 依據委託經營管理契約。
	年	1	7,969,000	7,969,000	B306產發處-波光市集形象活 動管理委託專業服務案權利金 依據波光市集形象活動管理委 託專案服務契約。
	年	1	3,900,000	3,900,000	B307產發處-北門市場權利金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	238,000	238,000	依據新竹市北門公有零售市場委託經營管理契約。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B308產發處-新竹市海山漁港朝山段696及697地號等二筆土地委託經營管理權利金 依據新竹市海山漁港朝山段696及697地號等二筆土地委託經營管理契約。
	年	1	674,000	674,000	B401教育處-竹光國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	1,200,000	1,200,000	B402教育處-竹光國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市竹光國民運動中心營運移轉(ROT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	604,000	604,000	B403教育處-新科國民運動中心定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	150,000	150,000	B404教育處-新科國民運動中心營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市新科國民運動中心營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	450,000	450,000	B405教育處-香山綜合休閒運動館定額權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	1,356,000	1,356,000	B406教育處-香山綜合休閒運動館營運權利金 依據新竹市政府辦理民間參與新竹市香山綜合休閒運動館營運移轉(OT)計畫案委託營運管理契約。
	年	1	1,356,000	1,356,000	B701交通處-新竹轉運站權利金

財產孳息—權利金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	354,000	354,000	依據新竹轉運站委託經營管理契約。 C201城銷處-新竹市青草湖委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。

財產孳息－權利金

財產孳息－權利金

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07020300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	財政處等	預算金額	117,972千元
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					117,972,000	
07020300103 租金收入		年	1	500,000	500,000	B101民政處-市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
		年	1	130,000	130,000	B102民政處-台灣自來水股份有限公司土地租金 依據台灣自來水股份有限公司第三區管理處租賃契約。
		年	1	20,000	20,000	B103民政處-成德段773-1地號市有土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
		年	1	72,000	72,000	B104民政處-香山區公所周邊公用房地提供設置電動機車換電站租金 依據新竹市香山區公所周邊公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。
		年	1	26,500,000	26,500,000	B201財政處-市有基地及房屋租金 依據公產管理規定及租賃契約。
		年	1	63,000	63,000	B202財政處-市有基地及房屋借用使用費 依據公產管理相關規定。
		年	1	6,800,000	6,800,000	B203財政處-市有基地及房屋使用補償金 依據公產管理相關規定。
		年	1	2,526,000	2,526,000	B301產發處-新竹農產運銷股份有限公司營業收入5%繳交

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
財產孳息－租金收入					借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。	
	年	1	30,000,000	30,000,000	B302產發處-市場租金 依據零售市場管理條例。	
	年	1	105,000	105,000	B303產發處-新竹區漁會漁業綜合大樓基地土地租金 依據國有土地租賃契約。	
	年	1	170,000	170,000	B304產發處-新竹漁港南寮漁產直銷中心土地租金 依據國市共有土地租賃契約。	
	年	1	10,000,000	10,000,000	B305產發處-設置太陽光電發電系統標租案租金收入 依據新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法。	
	年	1	2,396,000	2,396,000	B306產發處-竹蓮市場土地租金 依據新竹市政府竹蓮市場促進民間參與公共建設ROT案投資契約。	
	年	1	36,000	36,000	B307產發處-新竹區漁會漁民教育推廣中心土地租金 依據(111)漁國土地租字(新竹)第001號國市共有土地租賃契約。	
	年	1	29,000	29,000	B308產發處-新竹市南湖段1066地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。	
	年	1	650,000	650,000	B309產發處-新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租金 依據新竹市海山漁港用地設置太陽光電發電系統租賃契約書。	
	年	1	426,000	426,000	B310產發處-愛恆啟能中心借用使用費 依據新竹市政府公有建築物借用契約。	
	年	1	24,000	24,000	B311產發處-東門市場基地台租金 依據新竹市市有公用房地架設室內行動電話基地台行政契約書。	

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	42,000	42,000	B312產發處-士林及南寮市場 電動車交換站租金 依據新竹市市有公用房地提供 設置簡易便民服務設施使用電 動機車電池交換站行政契約 書。
	年	1	1,920,000	1,920,000	B313產發處-新竹市南寮貝殼 公園土地租金 依據新竹市南寮貝殼公園土地 出租經營計畫契約書。
	年	1	4,010,000	4,010,000	B314產發處-新竹漁港南寮漁 產直銷中心房屋租金 依據南寮漁產直銷中心租賃契 約書。
	年	1	1,081,000	1,081,000	B401教育處-新科國民運動中 心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與 新竹市新科國民運動中心營運 移轉(OT)計畫案委託營運管理 契約。
	年	1	1,317,000	1,317,000	B402教育處-竹光國民運動中 心土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與 新竹市竹光國民運動中心營運 移轉(ROT)計畫案委託營運管 理契約。
	年	1	894,000	894,000	B403教育處-香山綜合休閒運 動館土地租金 依據新竹市政府辦理民間參與 新竹市香山綜合休閒運動館營 運移轉(OT)計畫案委託營運管 理契約。
	年	1	539,000	539,000	B404教育處-新竹市立香山綜 合運動場新建風雨球場工程設 置太陽光電發電系統公開標租 案租金收入 依據新竹市立香山綜合運動場 新建風雨球場工程設置太陽光 電發電系統公開標租案契約。
	年	1	28,000	28,000	B501工務處-竹蓮段2384地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	28,000	28,000	B502工務處-朝山段492-1地號 土地使用補償金

財產孳息－租金收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	53,000	53,000	依據公產管理相關規定。 B503工務處-東明段313-1地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	36,000	36,000	B504工務處-雅溪段408-1地號 等5筆土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	37,000	37,000	B505工務處-復中段580地號土 地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	19,000	19,000	B506工務處-竹蓮段1360地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	5,000	5,000	B507工務處-東明段396-1地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	114,000	114,000	B508工務處-新興段141地號土 地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	17,000	17,000	B509工務處-光華段728地號土 地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	15,000	15,000	B510工務處-成德段394-3地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	81,000	81,000	B511工務處-康朗段790、 903、904、906、907地號土 地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	360,000	360,000	B701交通處-香山轉運站客運 業者月台使用費 依據新竹市香山客運站土地租 金及設備維運費用執行備忘 錄。
	年	1	310,000	310,000	B801社會處-東區老人文康中 心3-4樓租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用 管理自治條例。
	年	1	70,000	70,000	B802社會處-北區南勢社福館 場地租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用 管理自治條例。

財產孳息－租金收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息－租金收入		年	1	90,000	90,000	B901地政處-佃租 依據國有耕地放租實施辦法。
		年	1	250,000	250,000	C101勞青處-勞工育樂中心租金收入 依據新竹市市有辦公廳舍借用管理自治條例。
		年	1	20,000,000	20,000,000	C801養工處-雨水下水道暫掛纜線租金 依據新竹市雨水下水道暫掛纜線管理自治條例。
		年	1	6,000,000	6,000,000	C802養工處-寬頻管道佈纜租金 依據新竹市寬頻管道管理維護自治條例。
		年	1	53,000	53,000	C803養工處-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	C804養工處-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	C805養工處-士林段109地號房地使用費 依據公產管理相關規定。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

財產售價—土地售價

資本門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07020300201 財產售價-土地售價		承辦單位	財政處	預算金額	30,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 房地售價。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000,000		
07020300201 土地售價		年	1	30,000,000	30,000,000	B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。	

財產售價—土地售價

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

財產售價—土地以外不動產售價

資本門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

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

財產售價—土地以外不動產售價

歲入項目說明	一、項目內容： 土地以外不動產售價。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。
--------	--

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

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07020300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政處等	預算金額	510千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					510,000		
07020300501 廢舊物資售價		年	1	500,000	500,000	C301行政處-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。	
		年	1	10,000	10,000	C801義工處-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。	

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

來源別子目及細目與編號		08020300201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫		承辦單位	都發處	預算金額	100,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各基金賸餘繳庫。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000,000		
08020300201 賸餘繳庫		年	1	100,000,000	100,000,000	B601都發處-新竹市都市開發暨更新基金賸餘繳庫 依據中央政府特種基金管理準則。	

非營業特種基金賸餘繳庫——賸餘繳庫

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號	09020300101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財政處等	預算金額	634,935千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 中央對本市一般性補助。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					634,935,000	
09020300101 一般性補助收入		年	1	1,550,000	1,550,000	B101民政處-客語活力提升計畫、臺灣客流文化造浪計畫、客庄區域發展暨綠生活環境營造計畫 依據客家委員會115年6月4日客會綜字第1156000593號函。
		年	1	10,764,000	10,764,000	B102民政處-原住民族業務相關計畫 依據原住民族委員會115年6月8日原民綜字第1150029611號函。
		年	1	22,000	22,000	B103民政處-116年度補助地方政府辦理新住民生活適應輔導 依據內政部移民署115年7月7日移署移字第1150088029號函。
		年	1	2,312,000	2,312,000	B201財政處-116年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 依據財政部115年4月22日台財庫字第11503655721號函。
		年	1	1,590,000	1,590,000	B301產發處-116年度「經濟部補助直轄市及縣市政府辦理再生能源發電設備認定與查核作業」 依據經濟部能源署115年5月19日能廣字第11506008825號函。
		年	1	1,400,000	1,400,000	B302產發處-115年度香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	71,000	71,000	依據海洋委員會海洋保育署115年1月27日海保綜字第1140014145號函(115年度財墊字第12號轉正)。
	年	1	201,000	201,000	B401教育處-鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫 依據原住民族委員會115年6月8日原民綜字第1150029611號函。
	年	1	18,875,000	18,875,000	B402教育處-115學年度「本土語文（臺灣台語文、閩東語文及客語文）國中小教師及教學支援老師交通費」(第2期) 依據教育部國民及學前教育署115年6月12日臺教國署國字第1155501784號函。
	年	1	1,800,000	1,800,000	B403教育處-文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程 依據文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第11230071481號函及114年12月5日文資蹟字第1143012606號函。
	年	1	3,600,000	3,600,000	B501工務處-114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段-新竹市康樂公園暨周邊環境改善工程 依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函(114年度財墊字第126號轉正)。
	年	1	1,125,000	1,125,000	B502工務處-114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段-新竹市客雅溪大公園綠帶生活圈延伸計畫(祥園、中埔、中埔兒三綠地) 依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函(114年度財墊字第127號轉正)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	B503工務處-114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段-一菊冬陽-新竹市綠水公園新竹油菊復育計畫 依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函(114年度財墊字第128號轉正)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	B504工務處-114年「城鎮風貌

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	24,600,000	24,600,000	及創生環境營造計畫」政策引導型第2階段-柯子湖溪綠軸營造-新竹市關埔、關東、新莊公園綠化改善計畫 依據內政部114年9月15日台內國字第1140811426號函(114年度財墊字第129號轉正)。
	年	1	14,760,000	14,760,000	B505工務處-永續提升人行安全計畫-新竹市建新路(建功一路至公道五路二段)人行步道工程 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第113號轉正)。
	年	1	28,700,000	28,700,000	B506工務處-永續提升人行安全計畫-新竹市中華路三段(客雅溪橋至中山路)人行步道工程 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第114號轉正)。
	年	1	28,700,000	28,700,000	B507工務處-永續提升人行安全計畫-新竹市高翠路(高翠路160巷口至高峰路)人行環境改善計畫 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第115號轉正)。
	年	1	2,700,000	2,700,000	B508工務處-永續提升人行安全計畫-新竹市公道五路三段(中華路一段至經國路一段)人行環境改善工程 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第116號轉正)。
	年	1	1,366,000	1,366,000	B601都發處-115年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第3階段-新竹市115年度社區規劃師駐地輔導實施計畫 依據內政部114年12月8日台內國字第1140815655號函(115年度財墊字第35號轉正)。
	年	1	1,366,000	1,366,000	B701交通處-促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助 依據交通部公路局114年10月15日路運計字第1140053554號

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	52,000,000	52,000,000	函(115年度財墊字第10號轉正)。 B702交通處-112年電動大客車補助計畫(國光客運新闢路線10輛甲類電動大客車) 依據交通部公路局113年9月19日路運稽字第1130094996號函(114年度財墊字第123號轉正)。
	年	1	12,160,000	12,160,000	B703交通處-114年度「公路公共運輸永續及交通平權計畫」-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線) 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函(114年度財墊字第122號轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	B704交通處-114年度「公路公共運輸永續及交通平權計畫」-整體公共運輸規劃及調查-新竹市公車合理營運成本分析 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函(114年度財墊字第121號轉正)。
	年	1	7,503,000	7,503,000	B705交通處-114年度「公路公共運輸永續及交通平權計畫」-公車進校園-中華大學、玄奘大學、元培大學(綠線)營運費用 依據交通部公路局114年9月19日路運計字第1145019683號函(114年度財墊字第120號轉正)。
	年	1	1,558,000	1,558,000	B706交通處-永續提升人行安全計畫-新竹市南大路(光復路二段至南大路634巷)人行環境串聯規劃案 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第125號轉正)。
	年	1	60,550,000	60,550,000	B707交通處-115年度TPASS定期票票價優惠差額補助經費 依據交通部公路局115年6月5日路運計字第1155010592A號函(115年度財墊字第19號轉正)。
	年	1	3,567,000	3,567,000	

上級政府補助收入——一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	374,000	374,000	B801社會處-強化社會安全網計畫2.0-脫貧方案家庭服務人力 依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函。
	年	1	5,856,000	5,856,000	B802社會處-強化社會安全網計畫2.0-實物給付服務人力 依據衛生福利部115年5月14日衛部救字第1150119957號函。
	年	1	143,362,000	143,362,000	B803社會處-強化社會安全網計畫2.0-精進及擴充兒少安置資源 依據衛生福利部社會及家庭署115年5月8日社家幼字第1150660583號函。
	年	1	1,359,000	1,359,000	B804社會處-未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費暨托育管理經費 依據衛生福利部115年5月8日衛授家字第1150106761號函。
	年	1	123,696,000	123,696,000	B805社會處-我國少子女化對策計畫-直轄市、縣（市）政府專案人力計計畫 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106372號函。
	年	1	1,828,000	1,828,000	B806社會處-116年度育有未滿2歲兒童育兒津貼 依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函。
	年	1	17,558,000	17,558,000	B807社會處-我國少子女化對策計畫2.0-育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補助 依據衛生福利部社會及家庭署115年4月29日社家幼字第1150106409號函。
	年	1	1,443,000	1,443,000	B808社會處-強化社會安全網2.0計畫之「社會福利服務中心服務業務」 依據衛生福利部115年5月15日衛授家字第1150106987號函。
	年	1			B809社會處-強化社會安全網計畫2.0-育兒指導服務方案 依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函。

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,205,000	1,205,000	B810社會處-強化社會安全網計畫2.0-家庭支持服務資源布建方案 依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107186號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	B811社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少及家庭社區支持服務方案（守護家庭小衛星） 依據衛生福利部115年5月20日衛授家字第1150107155號函。
	年	1	3,860,000	3,860,000	B812社會處-發展遲緩兒童早期療育費用補助 依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函。
	年	1	415,000	415,000	B813社會處-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。
	年	1	800,000	800,000	B814社會處-高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。
	年	1	15,020,000	15,020,000	B815社會處-身心障礙社區服務資源及縣市擴充社區資源布建人力計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。
	年	1	3,358,000	3,358,000	B816社會處-身心障礙者需求評估人員補助計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。
	年	1	18,900,000	18,900,000	B817社會處-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫及身心障礙者服務中心獎助計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。
	年	1	2,524,000	2,524,000	B818社會處-精神障礙者協作模式服務據點計畫 依據衛生福利部社會及家庭署115年3月25日社家障字第1150760319號函。

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,958,000	2,958,000	B819社會處-強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。
	年	1	1,017,000	1,017,000	B820社會處-居家托育服務中心計畫 依據衛生福利部115年5月6日衛授家字第1150106373號函。
	年	1	273,000	273,000	B901地政處-116年度圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作 依據內政部國土測繪中心115年6月3日測籍字第1151555440號函。
	年	1	355,000	355,000	B902地政處-「邁向3D智慧國土-國家底圖空間資料基礎建設延續計畫(115-119年)」之「三維房地產權圖資建置」 依據內政部115年7月28日台內地字第1150263674號函。
	年	1	700,000	700,000	C201城銷處-115年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作 依據交通部觀光署115年1月9日觀景字第11540000443號函(115年度財墊字第8號轉正)。

上級政府補助收入——一般性補助收入

上級政府補助收入——一般性補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09020300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政處等	預算金額	282,539千元
	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。					
	歲入項目說明					
	上級政府補助收入——計畫型補助收入					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					282,539,000	
09020300102 計畫型補助收入		年	1	1,200,000	1,200,000	B101民政處-116年度「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12月18日能節字第11404023540號函。
		年	1	4,000,000	4,000,000	B102民政處-油、彈庫影響地方睦鄰捐助 依據陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函。
		年	1	30,000	30,000	B301產發處-116年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年5月27日協字第1150963363號函。
		年	1	1,260,000	1,260,000	B302產發處-116年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年5月28日協字第1150963374號函。
		年	1	480,000	480,000	B303產發處-116年度辦理石油管理業務補助計畫 依據經濟部能源署114年7月25日能油字第11400711920號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,000,000	3,000,000	B304產發處-116年度「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12月18日能節字第11404023540號函。
	年	1	16,500,000	16,500,000	B305產發處-116年度「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」獎勵經費依據經濟部115年6月25日經授能字第11506013254號函及115年7月1日經授能字第11506013930號函。
	年	1	716,000	716,000	B306產發處-116年度補助縣市中企業服務中心依據經濟部中小及新創企業署115年6月2日中企輔字第11502002040號函。
	年	1	299,000	299,000	B307產發處-116年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫依據農業部農村發展及水土保持署115年6月17日農保規字第1152656340號函。
	年	1	1,715,000	1,715,000	B308產發處-116年度水土保持管理計畫依據農業部農村發展及水土保持署115年7月17日農保管字第1152675586號函。
	年	1	3,300,000	3,300,000	B309產發處-116年度農村再生執行計畫依據農業部農村發展及水土保持署115年7月20日農保健字第1152659668號函。
	年	1	2,500,000	2,500,000	B310產發處-116年度社區農村再生輔導計畫依據農業部農村發展及水土保持署115年7月20日農保健字第1152659668號函。
	年	1	56,000	56,000	B401教育處-116年度學產基金對地方政府補助-培訓具特殊專長需要協助學生計畫依據教育部115年7月17日臺教秘(五)字第1154102151號函。
	年	1	200,000	200,000	B501工務處-全國水環境改善計畫（第五期特別預算）生態

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000	150,000	檢核暨相關工作計畫 依據經濟部水利署114年7月25日經水河字第11453209440號函(114年度財墊字第130號轉正)。
	年	1	1,923,000	1,923,000	B601都發處-113年度辦理土地利用監測作業成果評鑑補助獎勵費用(都市土地組) 依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函(115年度財墊字第2號轉正)。
	年	1	35,884,000	35,884,000	B602都發處-115年度原有住宅無障礙設施改善計畫 依據內政部國土管理署115年3月17日國署住字第1150020292號函(115年度財墊字第21號轉正)。
	年	1	11,122,000	11,122,000	B603都發處-新竹市社會住宅包租代管第4期計畫 依據內政部113年6月6日內授國住字第1130806175號函。
	年	1	118,000	118,000	B604都發處-116年度住宅補貼業務推動費 依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151066763號函。
	年	1	93,000	93,000	B605都發處-116年度住宅補貼定期查核作業費 依據內政部國土管理署115年4月27日國署住字第1151072424號函。
	年	1	6,000,000	6,000,000	B606都發處-116年度青年安心成家方案定期查核作業費 依據內政部國土管理署115年1月15日國署住字第1151008627號函。
	年	1	20,500,000	20,500,000	B607都發處-116年度老宅延壽機能復新計畫地方服務團 依據內政部國土管理署115年5月8日國署更字第1151086053號函。
	年	1	20,500,000	20,500,000	B701交通處-TPASS行政院通勤月票計畫114年度票價優惠差額補助經費 依據交通部公路局114年5月26

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,069,000	3,069,000	日路運計字第1140025867號函(114年度財墊字第96號轉正)。 B702交通處-114-116年公車路網優化改善空氣品質專案計畫 依據環境部114年10月23日環部空字第1140021558號函。
	年	1	1,635,000	1,635,000	B801社會處-新竹市114年提升復康巴士服務能量計畫 依據衛生福利部社會及家庭署113年10月8日社家企字第1130561415號函(114年度財墊字第100號轉正)。
	年	1	2,911,000	2,911,000	B802社會處-辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫 依據勞動部勞工保險局115年5月15日保國五字第11560180871號函及115年7月24日保國五字第11560290941號函。
	年	1	196,000	196,000	B803社會處-深化經濟弱勢家庭脫貧服務-兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫-開戶家庭教育訓練及以工代賑 依據衛生福利部115年5月13日衛部救字第1150119949號函。
	年	1	733,000	733,000	B804社會處-遊民生活暨工作重建 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1	367,000	367,000	B805社會處-新竹市關懷獨居老人意識提升計畫 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1	1,552,000	1,552,000	B806社會處-性別暴力防治社區服務方案 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1	175,000	175,000	B807社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少家庭關懷服務方案 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。
	年	1	378,000	378,000	B808社會處-強化社會安全網

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護多元親職教育服務方案 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。
	年	1	1,100,000	1,100,000	B809社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護家庭充權計畫 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。
	年	1	158,000	158,000	B810社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬安置費用補助計畫 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。
	年	1	1,400,000	1,400,000	B811社會處-強化社會安全網計畫2.0-兒少保護家庭處遇服務創新方案-兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫 依據衛生福利部115年3月25日衛部護字第1150112092號函。
	年	1	1,477,000	1,477,000	B812社會處-成人藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 依據衛生福利部115年7月7日衛部救字第1151340475號函。
	年	1	18,026,000	18,026,000	B813社會處-新住民人身安全保護計畫 依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函。
	年	1	1,228,000	1,228,000	B814社會處-強化社會安全網計畫2.0-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力 依據衛生福利部115年3月19日衛部護字第1150111888號函。
	年	1	2,920,000	2,920,000	B815社會處-新竹市家庭暴力相對人預防性輔導服務方案 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1			B816社會處-新住民家庭服務中心實施計畫 依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	960,000	960,000	B817社會處-新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1	19,560,000	19,560,000	B818社會處-社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫 依據衛生福利部社會及家庭署115年3月24日社家障字第1150760313號函。
	年	1	13,460,000	13,460,000	B819社會處-身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫 依據衛生福利部115年2月10日衛授家字第1150760162號函。
	年	1	1,691,000	1,691,000	B820社會處-提升復康巴士服務能量計畫 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1	4,676,000	4,676,000	B821社會處-發展遲緩兒童社區療育服務 依據衛生福利部115年3月27日衛授家字第1150104645號函。
	年	1	750,000	750,000	B822社會處-社區培力育成中心實施計畫 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1	350,000	350,000	B823社會處-新竹市高齡友善多元創新志工服務方案-以青銀科技共融與無人機足球推動活躍老化 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1	300,000	300,000	B824社會處-高齡暨長照志工推動計畫-活力銀心，長青共築 依據衛生福利部115年3月30日衛授家字第1150560365號函。
	年	1	10,139,000	10,139,000	B825社會處-身心障礙者日間照顧機構費用 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月11日社家障字第1150760376號函。
	年	1	166,000	166,000	B826社會處-設籍前婚姻移民社會救助計畫及設籍前婚姻移民遭逢特殊境遇扶助計畫

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	70,000	70,000	依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函。 B827社會處-長青學苑計畫 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月11日社家老字第1150860399號函。
	年	1	88,000	88,000	B828社會處-住宿機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函。
	年	1	35,000	35,000	B829社會處-住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構) 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函。
	年	1	7,522,000	7,522,000	B830社會處-老人福利機構資源整合型計畫 依據衛生福利部社會及家庭署115年6月30日社家老字第1150860430號函。
	年	1	900,000	900,000	B901地政處-113年度直轄市、縣(市)政府執行非都市土地使用編定管制業務評鑑補助獎勵費用 依據內政部國土管理署114年10月22日國署計字第1141187272號函(114年度財墊字第133號轉正)。
	年	1	200,000	200,000	B902地政處-113年度直轄市、縣(市)政府辦理土地利用監測作業成果評鑑補助獎勵費用(非都市土地組) 依據內政部國土管理署114年10月28日國署計字第1141199995號函(115年度財墊字第1號轉正)。
	年	1	38,348,000	38,348,000	C101勞青處-就業安定基金補助地方政府統籌款 依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函。
	年	1	744,000	744,000	C102勞青處-116年度「勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核綜合考評」獎勵型計畫

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,128,000	3,128,000	依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函。 C103勞青處-116年度補助地方政府督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫 依據勞動部115年6月12日勞職授字第1150252365號函。
	年	1	1,795,000	1,795,000	C104勞青處-116年度補助地方政府推動性別平等工作法業務實施計畫 依據勞動部115年5月14日勞動條5字第1150148193號函。
	年	1	180,000	180,000	C105勞青處-116年度補助地方政府辦理工作場所性騷擾防治業務計畫 依據勞動部115年6月1日勞動條5字第1150148248號函。
	年	1	5,000	5,000	C106勞青處-116年度補助地方政府性別平等工作法律扶助計畫 依據勞動部115年6月1日勞動條5字第1150148248號函。
	年	1	1,331,000	1,331,000	C107勞青處-116年度勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫 依據勞動部職業安全衛生署115年5月19日勞職安1字第1151400523號函。
	年	1	1,685,000	1,685,000	C108勞青處-新竹市政府職災勞工個案主動服務實施計畫 依據勞動部115年5月5日勞職授字第1150251883號函。
	年	1	2,321,000	2,321,000	C109勞青處-新竹市政府協助職災勞工重返職場實施計畫 依據勞動部115年5月12日勞職授字第1150251820號函。
	年	1	82,000	82,000	C110勞青處-116年度推動勞資會議機制提升勞工福祉實施計畫 依據勞動部115年6月1日勞動關5字第1150064978號書函。
	年	1	1,494,000	1,494,000	C111勞青處-116年度勞工退休金權益保障計畫 依據勞動部115年6月1日勞動福3字第1150064942號函。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,500,000	1,500,000	C112勞青處-116年度外國人臨時安置 依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001303號函。
	年	1	50,000	50,000	C113勞青處-116年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護 依據勞動部115年5月12日勞動發管字第1154001304號函。
	年	1	3,932,000	3,932,000	C114勞青處-116年度補助地方政府成立銀髮人才服務據點計畫 依據勞動部勞動力發展署115年6月30日發特字第1150331516號函。
	年	1	3,096,000	3,096,000	C115勞青處-補助地方政府辦理照顧服務員專班訓練計畫 依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函。
	年	1	1,750,000	1,750,000	C201城銷處-116年度有線廣播電視事業發展基金36%撥付款 依據國家通訊傳播委員會115年6月17通傳平臺決字第11541010760號函。
	年	1	1,360,000	1,360,000	C202城銷處-115年度交通部觀光署協助各地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫 依據交通部觀光署114年10月31日觀宿字第1140922930號函(115年度財墊字第13號轉正)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	C801養工處-直轄市、縣(市)政府辦理城市智慧樞紐基礎設施創新轉型規劃階段 依據經濟部產業發展署114年12月2日產電字第11401221813號函(115年度財墊字第7號轉正)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	10020300101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	養護工程處	預算金額	400千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	-------

捐獻收入——一般捐獻

歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項捐獻收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
10020300101 一般捐獻	年	1	400,000	400,000	C801養工處-捐贈路燈電費 依據新竹市道路公有路燈認養 辦法。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12020300201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	教育處等	預算金額	3,002千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項收回以前年度歲出收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,002,000	
12020300201 收回以前年度歲出		年	1	2,000,000	2,000,000	B001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
		年	1	1,000,000	1,000,000	B401教育處-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
		年	1	1,000	1,000	B801社會處-收回以前年度溢發老人保護緊急安置費用、低收入戶住院看護費及各項津貼等 依據老人保護個案短期安置服務實施計畫、新竹市低收入戶住院看護費補助辦法。
		年	1	1,000	1,000	B802社會處-收回以前年度身心障礙福利各項津貼溢發費用 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號		12020300210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	財政處等	預算金額	4,047千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列遺贈稅抵稅實物處分價款劃解市庫、地籍清理標售土地代辦費等各項其他雜項收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,047,000		
12020300210 其他雜項收入		年	1	1,000,000	1,000,000	B001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	B201財政處-遺贈稅抵稅實物處分價款劃解市庫 依據財政收支劃分法第8條第1項第2款及遺產及贈與稅法第1、3條。	
		年	1	1,000	1,000	B601都發處-違章建築強制拆除費 依據新竹市違章建築強制拆除收費自治條例。	
		年	1	1,000	1,000	B602都發處-防空避難設備代金 依據新竹市建築物附建防空避難設備或停車空間繳納代金及管理使用自治條例。	
		年	1	45,000	45,000	B901地政處-地籍清理標售土地代辦費 依據內政部102年9月2日台內地字第1020291751號函。	

雜項收入—其他雜項收入

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦 單位	行政處-庶務科	預算 金額	274,465千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.廳舍管理。2.會議室管理。3.採購發包管理。4.技工、工友及駕駛管理。5.技工、工友及駕駛退休慰問。6.勞健保業務。7.公務車輛管理。8.財產管理。9.職務宿舍管理。				
	二、預期成果：	營造優質辦公環境，便利市民洽公服務。				

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				274,465,000	市庫負擔274,465,000元
01行政管理				274,465,000	市庫負擔274,465,000元
1000 人事費				96,518,000	市庫負擔96,518,000元
1010 政務人員待遇	年	1	6,180,000	6,180,000	政務人員(市長及副市長3人)薪資。
1015 法定編制人員待遇	年	1	46,168,000	46,168,000	法定編制人員(秘書長1人、副秘書長1人、參議6人、秘書14人、處長1人、副處長1人、科長3人、視察1人、專員2人、科員8人、辦事員3人、書記1人合計42人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,446,000	2,446,000	辦理廳舍營繕、工程、財務、勞務採購及勞健保業務約聘人員4人薪資。
	人	1	604,000	604,000	駐衛警薪資。
	年	1	1,078,000	1,078,000	辦理採購業務約僱人員2人薪資。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1025 技工及工友待遇	年	1	9,957,000	9,957,000	技工8人、工友16人及駕駛1人共25人薪資。
1030 獎金	年	1	7,154,000	7,154,000	法定編制人員、技工、工友及駕駛考績獎金。
	年	1	50,000	50,000	駐衛警考績獎金。
	年	1	8,230,000	8,230,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	76,000	76,000	駐衛警年終工作獎金。
	年	1	463,000	463,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	71	16,000	1,136,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛及約聘僱人員休假補助。
	人	1	16,000	16,000	駐衛警休假補助。
1040 加班費	年	1	880,000	880,000	駕駛及配合公務行程人員工作逾時加班費。
	年	1	354,000	354,000	維護本府安全駐衛警執勤及州廳出入口開關門人員加班費。
	年	1	340,000	340,000	辦理採購、工友管理、車輛管理、財產管理、預算管理、職務宿舍管理及勞健保等業務逾時加班費。
	年	1	340,000	340,000	辦理廳舍維修管理、管線安全檢查、整理、佈置、清潔廳舍及會議室等業務逾時加班費。
	年	1	450,000	450,000	配合節慶禮品包裝、大禮堂及專案活動輪值人員加班費。
	年	1	3,461,000	3,461,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛未休假加班費。

一般行政
—
行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	195,000	195,000	駐衛警及約聘僱人員未休假加班費。
				241,000	
1055 保險	年	1	241,000	241,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				6,699,000	
	年	1	4,089,000	4,089,000	政務人員、法定編制人員、技工、工友、駕駛、駐衛警及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
				1,416,000	政務人員、法定編制人員及駐衛警公保保費政府負擔款。
	年	1	1,194,000	1,194,000	技工、工友、駕駛及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				127,011,000	市庫負擔127,011,000元
2000 業務費				7,600	
2003 教育訓練費	年	1	7,600	7,600	參加採購專業人員訓練報名費。
2006 水電費				13,336,000	
	年	1	226,000	226,000	辦公廳舍及職務宿舍水費。
	年	1	13,090,000	13,090,000	辦公廳舍及職務宿舍電費。
	年	1	20,000	20,000	職務宿舍瓦斯費。
2009 通訊費				810,000	
	年	1	700,000	700,000	公務專線及分機電話費。
	年	1	100,000	100,000	市長、副市長、秘書長、副秘書長、機要等公務行動電話費。
	年	1	10,000	10,000	郵寄物品禮品文件等用郵。
2012 土地租金				407,000	
	年	1	407,000	407,000	職務宿舍租用金華大樓土地租金。
2021 其他業務租金				2,800,400	
	年	1	960,000	960,000	首長宿舍租金。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	500,000	500,000	影印機租金。
	年	1	410,400	410,400	電動機車電池租賃費。
	年	1	230,000	230,000	新竹市北大路公証大樓旁停車場設備租金。
	年	1	700,000	700,000	災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案。
				1,291,588	
2027 保險費	年	1	729,970	729,970	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	521,268	521,268	公務汽、機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	40,350	40,350	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				861,879	
	年	1	456,989	456,989	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金	年	1	393,300	393,300	辦公廳舍火災、地震及公共安全意外保險費。
	年	1	11,590	11,590	職務宿舍火災及地震保險費。
				27,815,000	
	人	3	458,000	1,374,000	協助採購招標文件製作登打等庶務工作約用人員薪資。
	人	2	556,000	1,112,000	辦理登記桌業務、文件遞送、庫房管理等庶務工作約用人員薪資。
	年	1	18,802,000	18,802,000	約用人員勞、健保及新舊制勞工退休金政府負擔款。
	年	1	1,074,000	1,074,000	駕駛、配合公務行程及協辦各項業務約用人員加班費。
	人	1	458,000	458,000	協助辦公室環境整潔、整理、遞送文件及庶務工作約用人員薪資。
	人	1	456,000	456,000	辦理小額採購、用品管理及協助採購案件資料登打等庶務工作。

一般行政—行政及法制工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人	3	619,000	1,857,000	擔任司機及協助庶務工作約用人員薪資。
	年	1	204,000	204,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	556,000	556,000	擔任司機及協辦各項業務約用人員薪資。
	人	1	489,000	489,000	負責接待訪客、公文收發等庶務工作約用人員薪資。
	人	2	456,000	912,000	負責接待訪客、公文收發等庶務工作約用人員薪資。
	人	1	458,000	458,000	辦理中央路側門車輛門禁管制工作約用人員薪資。
	年	1	63,000	63,000	員工激勵久任獎金。
				7,123,120	
	年	1	61,560	61,560	辦公廳舍消防安全設備檢修簽證費。
	年	1	61,560	61,560	辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。
2051 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市新市政園區選址暨可行性評估委託專業服務案(後續擴充計畫)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理國定古蹟新竹州廳修復及再利用計畫。
				4,473,976	
	年	1	193,520	193,520	公務所需之文具、紙張及職務宿舍所需用品。
	年	1	39,567	39,567	清潔藥劑及用品等。
2054 一般事務費	年	1	376,000	376,000	廁所衛生紙等雜支。
	年	1	175,149	175,149	報紙雜誌。
	年	1	3,689,740	3,689,740	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
				38,776,139	
	人	118	600	70,800	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,600,000	3,600,000	府會協調溝通聯繫經費。
	年	1	4,465,000	4,465,000	外賓蒞市業務觀摩、交流訪問紀念品、宣導品及餐費等。
	套	1	902	902	駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。
	套	1	992	992	駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。
	雙	1	812	812	駐衛警皮鞋(年一雙)。
	年	1	24,750	24,750	電話椅套桌巾等購置及清洗。
	年	1	26,600	26,600	財產登記卡及其他表單印刷。
	年	1	26,600	26,600	資料袋及公文袋印刷。
	年	1	3,942,000	3,942,000	辦公廳舍定期清潔、打蠟及廁所清潔整理等。
	年	1	124,700	124,700	各種會議簡報用麥克風、電池、茶水費等雜支。
	人/餐	32	120	3,840	財物、工程及勞務採購開標誤餐及茶水費。
	年	1	7,600	7,600	採購招標用品、橡皮印章及耗材等雜支。
	年	1	570,000	570,000	廳舍及職務宿舍綠美化及廳舍節慶佈置等。
	年	1	2,280,000	2,280,000	本府及各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及相關雜支等。
	套	1	1,805	1,805	駐衛警冬季警便服(兩年一套)。
	年	1	238	238	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	11,000,000	11,000,000	市府州廳及辦公廳舍服務推廣暨印製相關文宣品等。
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理新竹州廳百年風華活動。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本府州廳及職務宿舍環境消毒及清潔整理等。

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	市長、副市長、秘書長、副秘書長駕駛往他縣市高速公路通行費。
	年	1	27,500	27,500	約用人員健康檢查補助費用。
				22,074,700	
	年	1	21,636,500	21,636,500	辦理本府辦公廳舍養護、調整、修繕及物品購置雜支等費用。
	年	1	70,300	70,300	本府高壓電氣設備維護管理費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	367,900	367,900	本府辦公廳舍及職務宿舍各項設備換修維護。
				2,583,908	
	年	1	19,000	19,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。
	年	1	19,000	19,000	事務機器等保養修理費。
	年	1	47,500	47,500	冷氣機修理維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,200	15,200	電話機維護費。
	年	1	2,450,908	2,450,908	公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	32,300	32,300	電話總機維護費。
				132,905	
	年	1	64,980	64,980	消防設施維護費。
2072 國內旅費	年	1	67,925	67,925	駐衛警室通訊、攝影器材及其周邊附屬設備汰換、維修養護等。
				155,144	
	人/日	76	902	68,552	市長、副市長、秘書長、副秘書長、參議、秘書等公務協調旅費。
	人/日	45	902	40,590	市長、副市長、秘書長、副秘書長駕駛及隨扈往他縣市旅費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/日	12	902	10,824	財產及物品管理聯繫、洽公及觀摩旅費。
	人/日	12	902	10,824	車輛管理業務聯繫、洽公及觀摩旅費。
	人/日	6	902	5,412	技工、工友管理及勞健保業務聯繫、洽公及觀摩旅費。
	人/日	8	902	7,216	參加採購法研習會及赴上級機關單位洽公旅費。
	人/日	13	902	11,726	辦理財物、工程及勞務採購契約對保旅費。
2081 運費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	搬運各項用具器材及物品、禮品運送等。
2087 機要費				2,162,441	
	年	1	2,162,441	2,162,441	接待及贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。
2093 特別費				1,999,200	
	月	12	66,000	792,000	市長特別費。
	人x月	24	33,000	792,000	副市長2人特別費。
	月	12	23,200	278,400	秘書長特別費。
	月	12	11,400	136,800	副秘書長特別費。
3000 設備及投資				50,492,000	市庫負擔50,492,000元
3010 房屋建築及設備費				39,000,000	
	年	1	100,000	100,000	本府廳舍調整裝修經費。
	年	1	27,000,000	27,000,000	國定古蹟新竹州廳建物維護暨設備更新工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費451.3千元)。
	年	1	11,900,000	11,900,000	會議室室內裝修及設計監造費用。
3020 機械設備費				4,892,000	
	座	1	2,625,000	2,625,000	電梯汰舊換新。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	座	1	2,267,000	2,267,000	州廳自主導覽設備。
				4,050,000	
	輛	1	1,950,000	1,950,000	購置環保節能車輛。
	年	1	2,100,000	2,100,000	會議室及禮堂等視聽設備新增及汰換。
3030 資訊軟硬體設備費				270,000	
	年	1	270,000	270,000	個人電腦購置汰換。
3035 雜項設備費				2,280,000	
	年	1	2,280,000	2,280,000	辦公室、公共服務空間及職務宿舍等充實與汰換設備費用。
4000 獎補助費				444,000	市庫負擔444,000元
4085 獎勵及慰問				444,000	
	人	74	6,000	444,000	退休(職)人員三節慰問金。

一般行政
—
行政及法制工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300101 一般行政-行政及法制工作		承辦 單位	行政處-文書科	預算 金額	31,102千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.文書管理。2.檔案管理。3.公告及公報管理。4.市務會議管理。5.服務中心及志工服務台業務。						
	二、預期成果： 力求文書處理電子化和檔案管理現代化，達到正確、迅速、高效能的目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					31,102,000	市庫負擔31,102,000元	
02 文書管理					31,102,000	市庫負擔31,102,000元	
1000 人事費					3,820,000	市庫負擔3,820,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,537,000	2,537,000		
					2,537,000	辦理文書管理業務約僱5人薪資。	
1030 獎金							
		年	1	319,000	319,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	25,000	25,000	員工激勵久任獎金。	
1035 其他給與					80,000		
		人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班費					316,000		
		年	1	77,000	77,000	大宗文書校對、收發等作業及市務會議資料整理等逾時加班費。	
		年	1	167,000	167,000	大宗文書校對、收發、檔案銷毀、市務會議資料整理及文書科新增人員等逾時加班費。	

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	72,000	72,000	約僱人員未休假加班費。
				172,000	
1055 保險	年	1	172,000	172,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				371,000	
	年	1	142,000	142,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	229,000	229,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				25,167,000	市庫負擔25,167,000元
2003 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	文書檔案管理講習訓練費。
2009 通訊費				4,866,000	
	年	1	4,846,000	4,846,000	郵寄公文用郵資。
	年	1	20,000	20,000	文書及檔案作業聯繫電話、傳真機及公務行動電話通訊費。
				20,000	
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	電腦及其周邊設備維護。
2021 其他業務租金				312,000	
	月	12	26,000	312,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				7,306,000	
	人	1	556,000	556,000	協助分文、公文登錄、校對、發文、公文傳輸、歸檔、陳情列管等文書作業約用人員薪資。
	人	1	506,000	506,000	協助分文、公文登錄、公文傳輸、校對、封發、檔案管理等文書作業約用人員薪資。
	人	3	489,000	1,467,000	協助公文傳輸、歸檔、州廳辦公廳舍門禁管理、陳情列管等約用人員薪資。
	人	5	458,000	2,290,000	協助檔案管理、收發公文、行政作業等約用人員薪資。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

一般行政—行政及法制工作

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	年	1	31,000	31,000	約用人員辦理本府大宗文書作業、檔案庫房整理及門禁輪值等逾時加班費。
	人	5	456,000	2,280,000	協助公文遞送、文件整理、服務中心等約用人員薪資。
	年	1	82,000	82,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	94,000	94,000	約用人員未休假加班費。
	節	24	2,000	48,000	市務會議、志工訓練等相關業務講座鐘點費。
2039 委辦費				7,600,000	
2051 物品	年	1	1,400,000	1,400,000	新竹市政府美編設計編輯服務計畫。
	年	1	6,200,000	6,200,000	政府資訊檔案光學字元辨識系統暨資料庫建置計畫。
				241,000	
	年	1	16,000	16,000	文書作業用文具紙張、乾電池及雜支等。
	年	1	50,000	50,000	電腦、列表機、傳真機等耗材。
2054 一般事務費	年	1	7,000	7,000	檔案業務用印章、印油、文具等。
	年	1	84,000	84,000	儲存檔案用檔案夾。
	年	1	4,000	4,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	80,000	80,000	檔案中心購置檔案架。
				4,766,000	
	年	1	493,000	493,000	印製公文封等。
	年	1	99,000	99,000	印製公報費用。
	年	1	27,000	27,000	印製各單位承辦案件、收送文登記簿、掛號登記簿等。
	人/餐	50	80	4,000	市務會議等誤餐及茶水。
	年	1	18,000	18,000	約用人員員工健檢費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	印製檔案管理用相關表格。
	年	1	23,000	23,000	印製公文夾及會核貼紙。
	年	1	3,966,000	3,966,000	檔案回溯及銷毀作業經費。
	年	1	111,000	111,000	志工保險、值勤、訓練、表揚、慶生、退休及制服等相關業務費用。
				6,000	
	人/日	3	1,000	3,000	參加文書研討會等業務旅費。
	人/日	1	1,000	1,000	辦理套印、監印及印信業務旅費。
3000 設備及投資	人/日	2	1,000	2,000	參加檔案研討會等業務旅費。
				2,115,000	市庫負擔2,115,000元
3030 資訊軟硬體設備費				2,115,000	
	年	1	315,000	315,000	購置電腦與相關設備。
	年	1	1,800,000	1,800,000	政府資訊檔案光學字元辨識系統暨資料庫建置計畫硬體與基礎設施(儲存設備及伺服器建置)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300101 一般行政-行政及法制工作		承辦 單位	行政處-法制科	預算 金額	3,659千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.召開法規審查並定期上網法規維護與管理。2.辦理法規會核、發布及彙整。3.處理人民依訴願法所提訴願案件。4.受理人民依國家賠償法請求本府賠償事件。					
	二、預期成果：	預計達成法規審查、會核、發布、彙整，處理人民申請訴願國賠等業務並上網便民查詢。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,659,000	市庫負擔3,659,000元	
04法制管理與訴願審議					3,659,000	市庫負擔3,659,000元	
1000 人事費					2,920,000	市庫負擔2,920,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,071,000		
		年	1	2,071,000	2,071,000	辦理法制業務約聘3人薪資。	
1030 獎金					280,000		
		年	1	261,000	261,000	約聘人員年終工作獎金。	
		年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。	
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					114,000		
		年	1	31,000	31,000	辦理各項業務逾時加班費。	
		年	1	83,000	83,000	約聘人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					142,000		
		年	1	142,000	142,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。	

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政及法制工作

一般行政—行政及法制工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				265,000	
	年	1	115,000	115,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				739,000	市庫負擔739,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務電話費、郵費。
2018 資訊服務費				165,300	
	年	1	165,300	165,300	電腦設備維護、法律網會員費、本府主管法規查詢系統維護。
2036 按日按件計資酬金				481,000	
	人	5	32,000	160,000	延聘本府常年法律顧問。
	次	120	2,500	300,000	外聘訴願國賠審議委員出席費(含審查費、交通費)。
	次	1	2,500	2,500	按訴願法依職權或囑託調查檢驗或勘驗出席費。
	次	1	2,500	2,500	國賠事件聘請檢察官、專家協助鑑定評審出席費。
	節	8	2,000	16,000	法規講解講師鐘點費。
2051 物品				32,500	
	年	1	5,500	5,500	業務用文具紙張、辦公用品、電腦、週邊設備耗材及府外委員(法律顧問)聘書(含框)。
	年	1	27,000	27,000	法律專業雜誌及書籍。
2054 一般事務費				33,200	
	人/餐	165	80	13,200	辦辦法規講習、訴願審議、召開法規審查、受理國家賠償事件等誤餐、茶水費。
	次	1	20,000	20,000	辦理訴願審議委員會年終意見交流檢討會。
2072 國內旅費				21,000	
	人/日	21	1,000	21,000	赴中央開會、研習、外縣市業務觀摩等旅費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政——主計工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300106 一般行政-主計工作		承辦 單位	主計處	預算 金額	56,838千元	一般行政——主計工作		
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.綜理主計業務。2.審編總預算、追加減預算及附屬單位預算。3.辦理單位會計內部審核、監辦工作及督導所屬機關會計業務。4.辦理年度總會計、半年結算及總決算業務。5.公務統計方案之執行與管理。6.辦理應用統計分析。7.社會經濟資料庫暨地理資訊系統建置。 二、預期成果： 1.強化主計人員專業知能，以協助達成施政總目標。2.市政資源作最妥適分配，期能增進財務效能及減少不經濟支出，並適時提供各項統計分析資料以供決策。									
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
合計					56,838,000	市庫負擔56,838,000元					
1000 人事費					33,591,000	市庫負擔33,591,000元					
1015 法定編制人員待遇		年	1	18,630,000	18,630,000						
					18,630,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、視察1人、科長4人、專員3人、科員8人、辦事員2人等20人)薪資。					
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,822,000	4,863,000						
					1,822,000	經費簽證、帳務處理及總會計等約聘3人薪資。					
		年	1	3,041,000	3,041,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、預算審編及綜合收發等約僱6人薪資。					
1030 獎金		年	1	1,600,000	4,741,000						
					1,600,000	法定編制人員考績獎金。					
					2,329,000	法定編制人員年終工作獎金。					
					612,000	約聘僱人員年終工作獎金。					
		年	1	200,000	200,000	員工激勵久任獎金。					

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計工作

一般行政—主計工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				464,000	
	人	20	16,000	320,000	法定編制人員休假補助。
	人	9	16,000	144,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				2,178,000	
	年	1	310,571	310,571	辦理總預算及追加減預算作業逾時加班費。
	年	1	73,798	73,798	辦理各項統計業務逾時加班費。
	年	1	415,793	415,793	辦理預算執行、憑證審核、整理及單位決算逾時加班費。
	年	1	125,838	125,838	辦理總會計、半年結算及年度決算等逾時加班費。
	年	1	104,000	104,000	辦理本府採購稽核監督相關業務逾時加班費。
	年	1	1,035,000	1,035,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	113,000	113,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				331,000	
	年	1	331,000	331,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				2,384,000	
	年	1	1,163,000	1,163,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	271,000	271,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	524,000	524,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	426,000	426,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,932,000	市庫負擔6,932,000元
2003 教育訓練費				61,000	
	年	1	31,000	31,000	主計人員參加專業訓練及講習報名費等。
	年	1	30,000	30,000	採購稽核人員專業訓練費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計工作

一般行政—主計工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	專線、傳真機及行動電話費。
2018 資訊服務費				735,000	
	年	1	38,000	38,000	統計資訊管理系統維護。
	年	1	315,000	315,000	縣市預算會計暨財政系統維護費(會計系統部分)。
	年	1	20,000	20,000	電腦主機周邊設備維護費。
	年	1	362,000	362,000	社會經濟資料庫暨地理資訊系統(含公務統計資訊系統)維護及功能新增或調整。
2021 其他業務租金				287,000	
	年	1	287,000	287,000	影印機租金。
2030 兼職費				504,000	
	年	1	504,000	504,000	採購稽核小組府外兼職委員兼職費。
2033 約用人員酬金				2,868,000	
	人	1	494,000	494,000	收入會計帳項登記約用人員薪資。
	人	1	475,000	475,000	統計資料及文書處理約用人員薪資。
	年	1	87,000	87,000	辦理會計統計業務約用人員逾時加班費。
	人	1	556,000	556,000	辦理歲計、審核等相關業務約用人員薪資。
	年	1	87,000	87,000	約用人員未休假加班費。
	人	2	572,000	1,144,000	辦理會計帳務、審核等相關業務約用人員薪資(含休假補助)。
	年	1	25,000	25,000	員工激勵久任獎金。
2051 物品				199,560	
	年	1	44,560	44,560	電腦耗材(含光碟片及碳粉等)。
	年	1	45,000	45,000	法令書籍、主計月刊、統計用書、雜誌等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	65,000	65,000	會計帳務用傳票、帳簿、隔頁紙等各類用紙。
	年	1	45,000	45,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				2,162,700	
	人	34	600	20,400	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。
	年	1	63,500	63,500	辦理主計業務年中(終)檢討會與業務聯繫等相關經費及主計節各項活動等經費。
	年	1	300,800	300,800	法定預算、預算案、附屬單位預算及綜計表等印刷。
	年	1	57,000	57,000	半年結算報告、年度決算書表等印刷。
	人/餐	40	100	4,000	公務統計方案之執行與管理、調查訪查工作研討會誤餐。
	年	1	7,000	7,000	統計用紙及公文封印刷。
	年	1	39,000	39,000	編印統計年報。
	年	1	6,000	6,000	編印施政指標、資料檔目錄、市政基本資料等。
	人/餐	50	100	5,000	召開年度預算審查會議、計畫及預算審核會議等誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	採購稽核作業經費。
	年	1	29,000	29,000	辦理家庭收支、人力資源及物價等各項統計調查工作配合受訪對象致贈宣導品及其他各項雜支。
	年	1	53,000	53,000	會計憑證裝訂、整理及搬運等費用。

一般行政—主計工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—主計工作

一般行政—主計工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	240,000	240,000	工業及服務業普查宣導品。
	年	1	1,236,000	1,236,000	經費結報系統駐點輔導人員。
	年	1	10,000	10,000	約用人員健檢費。
	年	1	10,000	10,000	辦公桌椅、用具及器材等維修。
2072 國內旅費				24,740	
	年	1	6,000	6,000	赴他縣市業務觀摩及業務接洽旅費。
	年	1	2,600	2,600	人事任免、升遷、異動及參加會議旅費。
	年	1	10,140	10,140	主計人員調(受)訓旅費。
3000 設備及投資	年	1	6,000	6,000	赴中央及其他縣市洽辦主計業務旅費。
				16,315,000	市庫負擔16,315,000元
				910,000	
	輛	1	910,000	910,000	汰購老舊公務車1輛。
3030 資訊軟硬體設備費				15,405,000	
	台	5	30,000	150,000	汰換個人電腦。
	年	1	61,000	61,000	經費結報系統資料庫系統軟體購置。
	年	1	1,795,000	1,795,000	一級機關共用版經費結報系統軟體購置。
	式	1	7,890,000	7,890,000	經費結報系統建置推廣計畫第二次後續擴充。
	年	1	5,509,000	5,509,000	一級機關共用版經費結報系統建置。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300107 一般行政-人事工作		承辦 單位	人事處-組織任免科		預算 金額	26,634千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 人事綜合及人事管理業務。								
	二、預期成果： 強化人事人員專業核心能力、凝聚團隊共識，提升人事服務效能。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					26,634,000	市庫負擔26,634,000元			
01人事行政					26,634,000	市庫負擔26,634,000元			
1000 人事費					26,470,000	市庫負擔26,470,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	18,987,000	18,987,000				
					18,987,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、視察1人、專員3人、科長3人、科員11人等20人)薪資。			
1030 獎金									
		年	1	1,815,000	1,815,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	2,373,000	2,373,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	225,000	225,000	員工激勵久任獎金。			
1035 其他給與		人	20	16,000	320,000				
					320,000	法定編制人員休假補助。			
1040 加班費		年	1	11,000	1,066,000				
					11,000	辦理綜合業務及人事人員管理業務逾時加班費。			

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	1,055,000	1,055,000	法定編制人員未休假加班費。
				1,684,000	
	年	1	1,194,000	1,194,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	490,000	490,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				164,000	市庫負擔164,000元
2003 教育訓練費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	人事人員業務講習、會議、訓練及活動(含講師、場租、誤餐、保險、交通、報名費及雜支等)。
2009 通訊費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	郵資。
2051 物品				5,000	
	年	1	3,000	3,000	人事法令或管理叢書、辦公用文具、紙張、耗材及辦公環境相關物品等。
	年	1	2,000	2,000	電腦及周邊設備等耗材、零星雜項設備及升級零組件相關費用。
2054 一般事務費				102,000	
	人	28	600	16,800	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送機關團體禮品等各項雜支。
	年	1	3,200	3,200	本處各項行政事務推動所需雜支。
	年	1	10,000	10,000	議會資料編印以及本處各項行政工作雜支。
2072 國內旅費				4,000	
	人/日	4	1,000	4,000	參加人事業務會議、座談會旅費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300107 一般行政-人事工作	承辦 單位	人事處-組織任免科	預算 金額	2,735千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依法辦理本府暨所屬機關學校之公務人員任免、遷調、送審案件及辦理組織修編等業務。2.貫徹考用合一政策、充實基層人力、拔擢基層人才。3.徹底執行分層負責逐級授權，加強推行工作簡化。				
	二、預期成果：	達成資績並重、內陞外補兼顧原則，採公開、公正、公平方式拔擢及培育人才，提昇公務人力優質化之服務。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,735,000	市庫負擔2,735,000元
02組織任免					2,735,000	市庫負擔2,735,000元
1000 人事費					1,812,000	市庫負擔1,812,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,251,000	
		年	1	1,251,000	1,251,000	協辦組織任免業務約聘2人薪資。
1030 獎金					170,000	
		年	1	157,000	157,000	約聘人員年終工作獎金。
		年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。
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					104,000	
		年	1	35,000	35,000	組織修編、考試分發、任免遷調、銓審動態、學校職員、教師敘薪及約聘僱人員進用等工作逾時加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
人事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	69,000	69,000	約聘人員未休假加班費。
				86,000	
1055 保險	年	1	86,000	86,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				169,000	
	年	1	69,000	69,000	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				923,000	市庫負擔923,000元
2003 教育訓練費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	公教員工協助方案諮商輔導、市政建言等政策性講習、訓練、座談會及組織管理等經費(含個人心理諮詢、家庭諮詢、組織及管理諮詢、團體諮商、諮商師、講師、出席費、審查費、場租、誤餐、茶水及什支等)。
2009 通訊費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	傳真機、專線電話、業務郵資等費用。
2018 資訊服務費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	電腦設備及軟體維護等費用。
2051 物品				46,000	
	年	1	18,000	18,000	辦公用文具、紙張、耗材。
	年	1	2,000	2,000	購買考銓法規、法規釋例、人事期刊等書籍刊物。
	年	1	26,000	26,000	電腦及周邊設備等耗材、升級零組件費用及單價未滿一萬元之零星雜項設備。

一般行政
—
人事工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	13,000	159,000 13,000	組織編制、任免遷調、分層負責明細表等資料印刷。
	人/餐	50	100	5,000	召開組織修編、任免遷調、約聘僱計畫審查等誤餐及茶水費。
	個	185	200	37,000	職名章製發及毀損更換。
	年	1	4,000	4,000	遴聘顧問業務等費用。
	年	1	100,000	100,000	印製電話手冊。
2072 國內旅費				31,000	
	人/日	31	1,000	31,000	赴上級機關洽辦人事業務及參加會議、座談會旅費。

一般行政—人事工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300107 一般行政-人事工作	承辦 單位	人事處-考勤訓練科	預算 金額	7,886千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.落實員工平時考核、獎懲與保障業務。2.落實員工差勤管理。					
	二、預期成果： 1.綜覈名實各項考核獎懲，以激勵同仁士氣。2.落實差勤管理，提升為民服務					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					7,886,000	市庫負擔7,886,000元
03考核獎懲					7,886,000	市庫負擔7,886,000元
1000 人事費					4,764,000	市庫負擔4,764,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	504,000	504,000	協辦考勤訓練業務約僱1人薪資。
1030 獎金		年	1	4,050,000	4,113,000	本府表揚模範公務人員及工作績優激勵獎金。
		年	1	63,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與		人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費		年	1	24,000	24,000	差勤、考績及獎懲作業等逾時加班費。
1050 退休離職儲金		年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				73,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,122,000	市庫負擔3,122,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	業務聯繫用郵資及電話費。
2018 資訊服務費				1,730,640	
	年	1	85,840	85,840	電腦周邊設備等維護費。
	年	1	1,065,800	1,065,800	電子差勤系統維護費。
	年	1	480,000	480,000	差勤系統雲端平台租借費。
	年	1	99,000	99,000	人臉辨識差勤系統維護費。
2021 其他業務租金				235,710	
	年	1	235,710	235,710	影印機租金。
2033 約用人員酬金				689,000	
	人	1	456,000	456,000	辦理差勤系統資料管理業務約用人員薪資。
	年	1	26,000	26,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	200,000	200,000	本府約用人員工作績優激勵獎金。
2036 按日按件計資酬金				365,000	
	年	1	60,000	60,000	公務人員因公涉訟聘請律師補助費。
	年	1	180,000	180,000	職場霸凌及安全衛生防護抽查聘請律師、職業安全衛生相關領域等專家學者諮詢、調查、出席及審查等費用。
	年	1	120,000	120,000	性騷擾案件聘請律師諮詢調查等費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	次	2	2,500	5,000	性騷擾審議等各項委員會外聘委員出席費。
				43,905	
	年	1	29,505	29,505	業務用橡皮章、資訊設備升級零組件、電腦及印表機等耗材。
2054 一般事務費	年	1	14,400	14,400	光碟片及各項文具紙張等。
				17,745	
	件	10	250	2,500	服務獎章裱框架等費用。
2072 國內旅費	人	19	455	8,645	辦理心得寫作等各項競賽績優人員獎品。
	人/餐	20	80	1,600	考績會等委員誤餐費。
	年	1	5,000	5,000	員工健檢費(約用人員)。
				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴上級機關及他縣市參加考績、獎懲等業務旅費。

一般行政—人事工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300107 一般行政-人事工作	承辦 單位	人事處-退撫給與科	預算 金額	12,264千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.研究改進公務人員待遇福利。2.加強推行公務人員體育康樂活動。3.加強人事管理資訊系統運用。4.切實辦理公健保業務。5.辦理各項福利給與業務。				
	二、預期成果：	落實績效待遇制度，建立以結果績效為導向的效能組織；倡導正當休閒活動，維護員工身心健康，鼓舞工作士氣；人事作業資訊化，增進人事業務效能；安定公教人員生活，確實辦理公健保及福利業務。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					12,264,000	市庫負擔12,264,000元
04福利給與					12,264,000	市庫負擔12,264,000元
1000 人事費					1,935,000	市庫負擔1,935,000元
1020 約聘僱人員待遇					1,119,000	
		年	1	598,000	598,000	協辦福利給與業務約聘1人薪資。
		年	1	521,000	521,000	協辦福利給與業務約僱1人薪資。
1030 獎金					354,000	
		年	1	200,000	200,000	退休人員服務獎章獎勵金。
		年	1	141,000	141,000	約聘僱人員年終工作獎金。
		年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與					157,000	
		人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
		年	1	125,000	125,000	員工公教貸款利息差額補貼。
1040 加班費					70,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	46,000	46,000	辦理員工各項福利及退休業務逾時加班費。
	年	1	24,000	24,000	約聘僱人員未休假加班費。
				76,000	
1055 保險	年	1	76,000	76,000	約聘僱人員提繳勞工退休金政府負擔款。
				159,000	
	年	1	62,000	62,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	97,000	97,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				8,667,000	市庫負擔8,667,000元
				27,000	
2009 通訊費				27,000	業務聯繫郵資及電話費。
2018 資訊服務費	年	1	27,000	27,000	業務聯繫郵資及電話費。
				170,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦設備及軟體維護等費用。
2033 約用人員酬金	年	1	150,000	150,000	雲端人事智慧館網站維護。
				1,024,000	
	人	2	456,000	912,000	辦理福利給與業務約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	69,000	69,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	30,000	30,000	約用人員逾時加班費。
	年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。
				18,000	
	節	9	2,000	18,000	人事管理資訊系統及各項訓練講師鐘點費。
				630,000	
2039 委辦費				630,000	委託辦理退休人員慰問、關懷聯繫及各項活動事宜。
2051 物品				41,000	
	年	1	18,000	18,000	業務用文具紙張及印章等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	23,000	23,000	電腦周邊設備等耗材及升級零組件費用。
				6,719,000	
	人	874	3,400	2,971,600	員工文康活動費。
	年	1	40,900	40,900	各項訓練、會議、活動等什項支出。
	年	1	4,000	4,000	公務人員履歷表、人事資料袋及各項通知書。
	年	1	3,510,500	3,510,500	員工身體健康檢查。
	年	1	10,000	10,000	約用人員身體健康檢查。
	式	1	32,000	32,000	辦理母親節活動支出。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	致贈退休人員紀念品。
				38,000	
	人/日	38	1,000	38,000	赴各機關洽辦各項業務及參加會議旅費。
3000 設備及投資				240,000	市庫負擔240,000元
3030 資訊軟硬體設備費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	電腦周邊設備汰換。
4000 獎補助費				1,422,000	市庫負擔1,422,000元
4040 對國內團體之捐助				15,000	
	年	1	15,000	15,000	補助公務人員協會推展會務及辦理各項活動。
4045 對私校之獎助				1,407,000	
	年	1	1,407,000	1,407,000	補助私立學校教職員公保保費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300107 一般行政-人事工作	承辦 單位	人事處-考勤訓練科	預算 金額	1,726千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.現職員工赴國內公私立學校進修補助。2.辦理員工知能補充訓練等。					
	二、預期成果： 辦理各項訓練研習及選送員工訓練研習進修達3,000人次，提升員工素質，加強為民服務品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,726,000	市庫負擔1,726,000元
05公務人員訓練進修					1,726,000	市庫負擔1,726,000元
1000 人事費					19,000	市庫負擔19,000元
1040 加班費					19,000	
		年	1	19,000	19,000	各項訓練進修作業逾時加班費。
2000 業務費					1,707,000	市庫負擔1,707,000元
2003 教育訓練費					1,505,400	
		年	1	60,000	60,000	員工赴國內公私立學校進修學分(雜)費補助。
		年	1	25,000	25,000	員工訓練研習之教材、交通費及膳宿費等。
		年	1	1,420,400	1,420,400	辦理本府及所屬機關同仁標竿學習、參訪與觀摩等經費。
2036 按日按件計資酬金					80,000	
		節	40	2,000	80,000	各項知能補充訓練講師鐘點費。
2054 一般事務費					104,500	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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

一般行政——人事工作

一般行政——人事工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—政風工作

一般行政—政風工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300108 一般行政-政風工作		承辦 單位	政風處-政風行政科	預算 金額	25,171千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜合政風行政業務。2.督導所屬機關政風業務。3.機關設施及公務機密安全作業及督導。4.廉政會報。5.公職人員財產申報。					
	二、預期成果：	確保本府反貪、財申及公務機密暨機關安全之維護。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					25,171,000	市庫負擔25,171,000元	
01政風行政					25,171,000	市庫負擔25,171,000元	
1000 人事費					22,429,000	市庫負擔22,429,000元	
1015 法定編制人員待遇					16,150,000		
		年	1	16,150,000	16,150,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長3人、視察1人、專員2人、科員9人、辦事員2人、書記1人等20人)薪資。	
1030 獎金					3,468,000		
		年	1	1,336,000	1,336,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	2,019,000	2,019,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	113,000	113,000	員工激勵久任獎金。	
1035 其他給與					272,000		
		人	17	16,000	272,000	法定編制人員休假補助。	
1040 加班費					957,000		
		年	1	60,000	60,000	政風工作超時加班費。	
		年	1	897,000	897,000	法定編制人員未休假加班費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
政風工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				1,582,000	
	年	1	1,004,000	1,004,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	578,000	578,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				2,742,000	市庫負擔2,742,000元
2009 通訊費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公文用郵寄、電話、傳真費。
2018 資訊服務費				11,000	
	年	1	10,800	10,800	電腦及其周邊設備升級、維護等。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數。
2021 其他業務租金				68,400	
	月	12	5,700	68,400	影印機租金。
2033 約用人員酬金				954,000	
	人	1	456,000	456,000	協辦政風業務約用人員薪資。
	年	1	10,000	10,000	協辦政風業務約用人員加班費。
	年	1	17,000	17,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	458,000	458,000	協辦政風業務約用人員薪資。
	年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	次	4	2,500	10,000	辦理各項會報(議)及座談會等專家學者出席費。
	節	3	2,000	6,000	外聘講師鐘點費。
	節	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。
2051 物品				19,200	
	年	1	9,200	9,200	法律政風研習書籍、刊物、辦公文具、紙張及碳粉耗材。

一般行政
—
政風工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—政風工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				1,579,400	
	人	19	600	11,400	員工文康活動費。
	年	1	9,000	9,000	辦理性平宣導、廉政民意問卷調查、綜合行政及各項雜支等經費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	14,000	14,000	辦理機關安全維護及公務機密維護講習活動及宣導物品。
	年	1	37,000	37,000	辦理陽光法案、廉政會報、安全維護會報暨各項會議宣傳及資料印製等費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	116年度智慧新竹廉潔選舉反賄選系列宣導。
	年	1	131,000	131,000	本府暨所屬機關學校兼辦政風業務知能訓練及業務交流。
2072 國內旅費	次	1	5,000	5,000	員工健檢費(約用人員)。
				20,000	
	人/日	20	1,000	20,000	陽光法案講習、政風業務講習、工作檢討會議、政風工作觀摩與聯繫旅費。

一般行政—政風工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—政風工作

一般行政—政風工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300108 一般行政-政風工作		承辦 單位	政風處-政風預防科	預算 金額	2,222千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜合政風預防業務 2.推動廉政執行方案及行政院頒「國家廉政建設行動方案」防貪部分相關工作。 3.推動政風興利防弊工作。4.政風法令宣導與獎勵廉能事項。5.其他防貪及上級交辦事項。					
	二、預期成果：	提昇本府廉政指標與民眾對本府廉潔之觀感。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,222,000	市庫負擔2,222,000元	
02政風預防					2,222,000	市庫負擔2,222,000元	
1000 人事費					44,000	市庫負擔44,000元	
1040 加班費					44,000		
		年	1	44,000	44,000	辦理政風預防工作超時加班費。	
2000 業務費					2,178,000	市庫負擔2,178,000元	
2036 按日按件計資酬金					18,000		
		次	4	2,500	10,000	辦理廉政會報及政風座談會等專家學者出席費。	
		時	4	2,000	8,000	辦理政風法令宣導講師鐘點費。	
2039 委辦費					1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理116年度誠信教育廉政推理校園巡迴宣導活動。	
2051 物品					16,000		
		年	1	16,000	16,000	辦理政風預防業務所需文具紙張、卷夾、耗材及購置單價未	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
政風工作

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				626,000	滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	30,000	30,000	辦理廉能獎勵及興利除弊業務宣導等費用。
	年	1	46,000	46,000	舉辦或配合辦理政風法令宣導、研習業務等費用。
	年	1	50,000	50,000	舉辦反貪污、廉政志工及社會參與活動等相關宣導各項經費。
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	116年度青年廉政志工招募培訓暨廉線故事：社區巡迴宣導計畫。
	人/日	35	200	7,000	辦理社會參與、業務防弊措施稽查、採購稽核及督導所屬單位政風預防業務執行成效旅費。
	人/日	11	1,000	11,000	參加政風法令、業務稽核研習會議、講習及觀摩等旅費。

一般行政
—
政風工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—政風工作

一般行政—政風工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300108 一般行政-政風工作		承辦 單位	政風處-政風查處科		預算 金額	200千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 處理陳情檢舉及揭弊者保護案件，端正機關廉能政風。								
	二、預期成果： 妥善查處陳情、檢舉案件及公益揭弊者保護案件，以端正政風。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					200,000	市庫負擔200,000元			
03政風查處					200,000	市庫負擔200,000元			
1000 人事費					55,000	市庫負擔55,000元			
1040 加班費					55,000				
		年	1	55,000	55,000	辦理陳情、檢舉及揭弊者保護等各項政風查處作業逾時加班費。			
2000 業務費					110,000	市庫負擔110,000元			
2051 物品					37,000				
		年	1	13,000	13,000	購置文具用品、資訊設備零組件及其它雜支等。			
		年	1	24,000	24,000	購置法令書籍及單價未滿一萬元之雜項設備。			
2054 一般事務費					58,000				
		年	1	18,000	18,000	郵資、電話費、辦理講習之誤餐茶水費；辦理陳情檢舉及揭弊者保護等案件之相關經費。			
		年	1	40,000	40,000	辦理公益揭弊者保護法宣導講習。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
政風工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	14	1,000	14,000	參加政風查處業務講習及赴上級或其他縣市開會等旅費。
	人/日	5	200	1,000	陳情檢舉及揭弊者保護案勘查旅費。
3000 設備及投資				35,000	市庫負擔35,000元
3030 資訊軟硬體設備費				35,000	
	台	1	35,000	35,000	購買筆記型電腦。

一般行政
—
政風工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政—數位發展綜合工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300201 數位行政-數位發展綜合工作	承辦 單位	數位發展處-數位治理科	預算 金額	45,636千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.推動跨局處數據整合與開放。 2.建置與維運數位治理平台。 3.深化智慧城市與科技治理專案。 4.工程案列管。 5.議會議決案列管。 6.其他列管計畫。				
	二、預期成果：	預期藉由建構「數據、應用、平台」三位一體的治理生態系，有效打破跨局處資訊孤島以促進資源共享，從而大幅提升市府整體行政效能並降低系統重複建置成本，同時，透過深化市政資料開放帶動民間創新應用，並藉由參與各項智慧城市交流與策展，全面展現數位轉型成效，進一步強化新竹市作為科技城市治理標竿之能見度與影響力。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					45,636,000	市庫負擔45,636,000元
01數位治理					45,636,000	市庫負擔45,636,000元
1000 人事費					27,030,000	市庫負擔27,030,000元
1015 法定編制人員待遇		年	1	18,763,000	18,763,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長3人、高級分析師1人、專員1人、分析師2人、科員3人、管理師6人、辦事員1人、助理管理師1人等20人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	504,000	504,000	辦理數位治理業務約僱人員1人。
1030 獎金		年	1	1,897,000	1,897,000	法定編制人員考績獎金。
		年	1	2,408,000	2,408,000	法定編制人員、約僱人員年終工作獎金。
		年	1	200,000	200,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與					336,000	

數位行政—數位發展綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政
—
數位發展
綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人	21	16,000	336,000	法定編制人員、約僱人員休假補助。
				1,143,000	
	年	1	74,000	74,000	辦理數位治理業務超時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,069,000	1,069,000	法定編制人員、約僱人員未休假加班費。
				34,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				1,745,000	
	年	1	1,208,000	1,208,000	法定編制人員、約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	492,000	492,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				13,606,000	市庫負擔13,606,000元
2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	辦理數位治理相關業務通訊費及各項會議資料郵資。
2018 資訊服務費				800,000	
	年	1	300,000	300,000	地理圖資系統維護。
	年	1	500,000	500,000	AI賦能公務治理培訓計畫（軟體授權費）。
2021 其他業務租金				66,000	
	年	1	66,000	66,000	影印機租賃費。
2033 約用人員酬金				803,000	
	人	1	735,000	735,000	辦理數位治理業務約用人員薪資。
	年	1	9,000	9,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	52,000	52,000	約用人員超時加班費。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。

數位行政
—
數位發展
綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政
— 數位發展綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				11,175,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	智慧市委託服務後續擴充。
	年	1	3,500,000	3,500,000	政策黑客松計畫（含論壇）。
	年	1	500,000	500,000	AI賦能公務治理培訓計畫（AI實務工作坊、AI標竿企業參訪及里鄰長AI應用進階課程）
	年	1	3,000,000	3,000,000	智慧城市推展及其他雜項支出。
	年	1	675,000	675,000	施政滿意度民意調查。
2051 物品				18,000	
	年	1	18,000	18,000	購置單位未滿一萬元之零星雜項設備或物品。
2054 一般事務費				731,200	
	人	32	600	19,200	員工文康活動費。
	年	1	640,000	640,000	各項業務資料印製、縣市評比分析及指標性政策宣導等相關費用、會議茶點費、誤餐費、雜誌媒體聯繫餐費（或禮盒）、獎項報名及相關衍生費用、軟體授權訂閱、各項雜支費用。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
2072 國內旅費				6,800	
	年	1	6,800	6,800	赴中央及他縣市洽辦業務旅費等。
3000 設備及投資				5,000,000	市庫負擔5,000,000元
3030 資訊軟硬體設備費				5,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市政府管考系統及重大建設公開平台等增修維運。
	年	1	3,000,000	3,000,000	地理圖資系統資訊整合更新案。

數位行政
— 數位發展綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政—數位發展綜合工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020300201 數位行政-數位發展綜合工作	承辦 單位	數位發展處-資通安全科	預算 金額	167,205千元
--------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	-----------

數位行政—數位發展綜合工作

歲出計畫說明	一、計畫內容： 維持及強化本府資訊軟硬體系統服務運作，推動行政業務資訊化。 二、預期成果： 提升行政作業效率，增進為民服務品質與效能。
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				167,205,000	市庫負擔167,205,000元
02行政資訊				167,205,000	市庫負擔167,205,000元
1000 人事費				7,534,000	市庫負擔7,534,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	4,906,000	4,906,000	約聘人員7人薪資。
1030 獎金	年	1	617,000	617,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	32,000	32,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	400,000	400,000	資通安全業務推動獎勵金。
1035 其他給與	人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費	年	1	360,000	360,000	彙整資料、緊急案件處理等逾時加班費。
	年	1	151,000	151,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				332,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政—數位發展綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	332,000	332,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				624,000	
	年	1	274,000	274,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	350,000	350,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
				69,951,000	市庫負擔69,951,000元
				52,000	
2003 教育訓練費	年	1	52,000	52,000	本府暨所屬機關員工電腦教育訓練費。
2009 通訊費				5,763,000	
	月	12	477,500	5,730,000	本府暨所屬機關行政網路專線租用費與GSN專線通訊費。
	部	3	11,000	33,000	專線電話費。
2018 資訊服務費				59,730,000	
	式	1	3,300,000	3,300,000	全球資訊網系統平台維護。
	年	1	2,868,000	2,868,000	個人電腦及周邊設備維護。
	年	1	1,100,000	1,100,000	員工入口網系統維護。
	年	1	360,000	360,000	個人電腦系統資產管理系統軟體授權。
	年	1	2,700,000	2,700,000	區域網路及行政骨幹網路系統。
	年	1	150,000	150,000	網路電話維護。
	年	1	150,000	150,000	電腦機房維護。
	年	1	3,652,000	3,652,000	公共場所無線上網服務。
	年	1	1,500,000	1,500,000	主機虛擬化平台維護。
	年	1	3,768,000	3,768,000	公文整合資訊系統維護。
	年	1	120,000	120,000	市民卡製卡系統維護。
	年	1	120,000	120,000	共用資料庫系統平台維護。
	年	1	3,000,000	3,000,000	端點偵測及應變機制(EDR)維護。

數位行政—數位發展綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政
—
數位發展
綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	2,320,000	2,320,000	資訊安全管理制度(ISMS)維運暨驗證服務。
	式	1	120,000	120,000	主機竄改防護軟體維護。
	式	1	1,320,000	1,320,000	數位申辦服務平台系統維護。
	式	1	1,350,000	1,350,000	網路行為控管維護。
	年	1	1,950,000	1,950,000	政府機關資訊系統弱點通報系統維護。
	年	1	700,000	700,000	應用系統日誌整合收納分析平台維護。
	年	1	150,000	150,000	網域目錄服務系統維護。
	年	1	150,000	150,000	新竹通介接網路電話閘道維護。
	式	1	450,000	450,000	網路側錄監控授權維護費。
	式	1	7,000,000	7,000,000	網路暨資安軟硬體設備授權及網路系統維護。
	式	1	6,500,000	6,500,000	建立SOC區域聯防監控系統暨資安檢測服務。
	式	1	500,000	500,000	GSN流量清洗服務。
	式	1	1,250,000	1,250,000	DDOS分散式阻斷服務攻擊防護系統維護及資安演練。
	式	1	2,450,000	2,450,000	電子郵件系統維護。
	式	1	4,862,000	4,862,000	新竹通平台維運管理服務。
	年	1	1,350,000	1,350,000	主機竄改防護軟體服務訂閱。
	年	1	20,000	20,000	Apple iOS內部企業開發帳號授權。
	年	1	4,500,000	4,500,000	新竹通高可用性雲端防護服務(cloudflare)
2036 按日按件計資酬金				100,000	
	次	40	2,500	100,000	專業評選委員出席費。
2051 物品				300,000	

數位行政
—
數位發展
綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政—數位發展綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	購置電腦耗材、雜誌及圖書等。
				3,950,000	
	年	1	300,000	300,000	各項業務誤餐及雜支。
	年	1	250,000	250,000	數位申辦服務平台及新竹通繳納規費手續費。
	式	1	1,500,000	1,500,000	新竹通推廣行銷服務。
2072 國內旅費	式	1	1,900,000	1,900,000	新竹通簡訊、手續費、電信驗證及使用授權費等支出。
				56,000	
	人/日	56	1,000	56,000	赴上級參加會議、資訊技術或產品功能研討會旅費。
3000 設備及投資				89,720,000	市庫負擔89,720,000元
3030 資訊軟硬體設備費				89,720,000	
	式	1	200,000	200,000	個人電腦暨週邊設備故障汰換。
	式	1	3,100,000	3,100,000	網路安全檢測DDI設備升級汰換。
	式	1	1,755,000	1,755,000	跨機關資料傳輸專屬通道T-ROAD建置。
	式	1	3,160,000	3,160,000	老舊個人電腦設備及機房設施汰換。
	式	1	14,000,000	14,000,000	網路設備汰換。
	式	1	800,000	800,000	應用系統日誌整合收納分析平台設備汰換。
	式	1	38,565,000	38,565,000	主機虛擬雲端化平台軟硬體擴充。
	年	1	80,000	80,000	網路流量監測軟體。
	年	1	275,000	275,000	郵件使用安全及垃圾郵件過濾軟體。
	式	1	1,770,000	1,770,000	數位申辦服務平台功能擴充。
	式	1	400,000	400,000	公文整合資訊系統增修。
	式	1	300,000	300,000	員工入口網系統功能增修。

數位行政—數位發展綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政－數位發展綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	12,315,000	12,315,000	新竹通平台功能擴充。
	式	1	13,000,000	13,000,000	共通性網站功能增修及數位韌性網頁靜態化。

數位行政－數位發展綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政—數位發展綜合工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020300201 數位行政-數位發展綜合工作	承辦 單位	數位發展處-綜合規劃科	預算 金額	33,059千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.1999專線及市政陳情整合平台優化業務。2.資料開放與治理業務。3.區域治理平台業務。4.施政計畫綜合業務。				
	二、預期成果：	1.提升1999專線服務品質，優化市政陳情整合平台作業流程與民眾使用體驗。2.提升本府開放資料品質，強化資料治理與應用基礎。3.透過跨域合作及協調機制，促進區域整體發展。4.彙整施政計畫及績效成果，協助推動市政業務。				

數位行政—數位發展綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				33,059,000	市庫負擔33,059,000元
03綜合規劃				33,059,000	市庫負擔33,059,000元
1000 人事費				799,000	市庫負擔799,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	542,000	542,000	辦理數位綜合規劃約聘人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	68,000	68,000	約聘人員1人年終工作獎金。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費	年	1	19,000	19,000	彙整資料、資料治理、跨域合作、緊急案件處理等逾時加班費。
	年	1	31,000	31,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				36,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政—數位發展綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	36,000	36,000	約聘人員退休離職儲金政府負擔款。
				80,000	
	年	1	30,000	30,000	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				26,080,000	市庫負擔26,080,000元
2009 通訊費				1,020,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	專線電話及郵資。
2018 資訊服務費				3,080,000	
	年	1	180,000	180,000	opendata資料開放系統平台維護。
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理AI智慧輔助系統導入規劃及教育訓練等相關事項。
2021 其他業務租金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公室影印機租金。
2033 約用人員酬金				1,302,000	
	人	1	735,000	735,000	園縣市高峰會及數據統計約用人員薪資。
	年	1	19,000	19,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	52,000	52,000	約用人員超時加班費。
	人	1	489,000	489,000	處總務約用人員薪資。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				22,000	
	年	1	20,000	20,000	專家學者、採購評選委員出席費及交通費。
	節	1	2,000	2,000	教育訓練講座鐘點費。
2039 委辦費				19,590,000	
	年	1	19,590,000	19,590,000	1999服務專線營運委外費。
2051 物品				20,000	

數位行政—數位發展綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

數位行政—數位發展綜合工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置文具用品、圖書、耗材及單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
				952,000	
	年	1	550,000	550,000	辦公室資料印製及雜支。
	年	1	2,000	2,000	上級巡視、各項會議及活動誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	辦理中央及地方各級機關視察、區域治理平台、會議、活動及參訪等業務。
2066 車輛及辦公器具養護費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	辦公室櫥櫃桌椅、電話機、冷氣及電氣設備修理維護費。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	赴中央及其他縣市洽辦業務旅費等。
3000 設備及投資				6,180,000	市庫負擔6,180,000元
3030 資訊軟硬體設備費				6,180,000	
	年	1	530,000	530,000	Open Data資料開放平臺資安升級。
	年	1	50,000	50,000	Open Data資料開放平臺功能增修。
	年	1	5,600,000	5,600,000	建置市政陳情整合平台智慧輔助模組及線上簽核系統等相關事項。

數位行政—數位發展綜合工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦 單位	民政處-自治行政科	預算 金額	32,689千元	民政業務－民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 民政行政綜合業務。 二、預期成果： 綜理民政行政業務，提昇為民服務績效。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,689,000	市庫負擔32,689,000元	
01民政行政					32,689,000	市庫負擔32,689,000元	
1000 人事費					32,576,000	市庫負擔32,576,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,764,000	1,764,000	政務人員(處長1人)薪資。	
1015 法定編制人員待遇					21,733,000		
		年	1	21,733,000	21,733,000	法定編制人員(副處長1人、視察1人、專員3人、科長6人、科員10人、辦事員2人等23人)薪資。	
1030 獎金					5,267,000		
		年	1	2,092,000	2,092,000	法定編制人員考績獎金。	
					2,937,000		2,937,000
		年	1	238,000	238,000	員工激勵久任獎金。	
1035 其他給與					384,000		
		人	24	16,000	384,000	政務人員、法定編制人員休假	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				1,325,000	補助。
	年	1	20,000	20,000	辦理民政業務逾時加班費。
	年	1	1,305,000	1,305,000	政務人員、法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				2,103,000	
	年	1	1,471,000	1,471,000	政務人員、法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	632,000	632,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				113,000	市庫負擔113,000元
2009 通訊費				19,000	
	年	1	19,000	19,000	專線、傳真機電話費。
2054 一般事務費				94,000	
	人	36	600	21,600	員工文康活動費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支等。

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作		承辦 單位	民政處-自治行政科	預算 金額	15,892千元	民政業務－民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.調解行政業務。2.市民活動中心業務。 二、預期成果： 1.順利調解民爭，減少訟累。2.改善各市民活動中心環境，增加民眾參與各項活動及業務宣導。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					15,892,000	市庫負擔15,892,000元			
02調解行政					15,892,000	市庫負擔15,892,000元			
1000 人事費					38,000	市庫負擔38,000元			
1040 加班費					38,000				
		年	1	38,000	38,000	辦理市民活動中心、調解等業務逾時加班費。			
2000 業務費					1,354,000	市庫負擔1,354,000元			
2009 通訊費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	專線電話及業務用郵資等。			
2036 按日按件計資酬金					280,500				
		次	162	1,500	243,000	法律諮詢律師出席費。			
		人	12	2,500	30,000	辦理各項會議、評審會等委員出席費。			
		節	3	2,500	7,500	調解業務研習講師鐘點費。			
2051 物品					15,100				
		年	1	15,100	15,100	法律專業書籍、各項文具用品及電腦耗材等。			

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政工作

民政業務—民政工作

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				736,400	
	年	1	300,000	300,000	辦理各區調解業務講習會、檢討會、觀摩暨調解委員聯誼等相關活動及表揚調解人員、轉介人員等相關經費。
	年	1	120,000	120,000	辦理本市市民活動中心業務相關經費。
	人	28	1,300	36,400	法律諮詢律師顧問聘書及禮品。
	件	1	280,000	280,000	辦理市民活動中心鑑界、鑽探、可行性評估、機電等相關審查費用。
2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	市民活動中心房屋及設備修繕養護費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	5	1,000	5,000	赴中央及他縣市洽辦調解及法律諮詢業務旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	赴中央及他縣市觀摩、研習活動中心業務旅費。
3000 設備及投資				3,324,000	市庫負擔3,324,000元
3010 房屋建築及設備費				3,324,000	
	年	1	3,324,000	3,324,000	明湖市民活動中心新建工程，總經費30,123千元，111年度編列2,786千元，112年度編列7,513千元，113年度編列3,000千元，114年度編列5,500千元，115年度編列8,000千元(中央款4,000千元、市款4,000千元)，116年編列3,324千元(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.031%估算工程管理費155.2千元)。
4000 獎補助費				11,176,000	市庫負擔11,176,000元
4025 政府機關間之補助				11,176,000	
	年	1	10,176,000	10,176,000	補助本市三區市民活動中心興建及修繕經費(東區公園市民

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	活動中心無障礙設施改善工程、北區武陵市民活動中心廚房新建工程、香山區內湖暨大湖市民活動中心改善工程), 總金額25,115千元, 113年度編列901千元, 114年度編列3,780千元, 115年度編列9,500千元, 本年度編列10,176千元, 餘款後續年度編列(本年度依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 按3.1%估算工程管理費319千元)。(資本門) 補助本市三區市民活動中心興建修繕及充實、維護各項設施設備-資本門

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作	承辦 單位	民政處-戶政科	預算 金額	169,231千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.推行轄內戶籍政令及督導考核戶籍登記作業。2.印製戶口名簿袋及封面、空白身分證及膠膜。3.辦理新住民生活適應輔導。4.辦理生育獎勵。5.戶役政資訊系統設備維護。6.辦理單身聯誼活動。				
	二、預期成果：	1.提升為民服務績效。2.提供本市各戶政事務所所需初換補領國民身分證及膠膜。3.辦理新住民生活輔導，強化在台生活適應能力。4.辦理單身聯誼及生育津貼補助提高婚育率。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					169,231,000	市庫負擔169,209,000元，收支併列22,000元(中央補助22,000元)
04戶政事務					169,231,000	市庫負擔169,209,000元，收支併列22,000元(中央補助22,000元)
1000 人事費					36,000	市庫負擔36,000元
1040 加班費					36,000	
		年	1	36,000	36,000	辦理戶政業務逾時加班費。
2000 業務費					18,995,000	市庫負擔18,973,000元，收支併列22,000元(中央補助22,000元)
2003 教育訓練費					33,000	
		年	1	33,000	33,000	辦理戶政業務講習、觀摩、訓練及檢討會等(含講師、誤餐、教材及雜支等)。
2009 通訊費					438,000	
		月	12	26,250	315,000	光纖網路月租費。
		年	1	75,000	75,000	戶役政資訊系統分封交換網路傳輸費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政工作

民政業務—民政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	部	4	12,000	48,000	傳真機及專線電話費。
				240,000	
	年	1	150,000	150,000	本府戶政資訊系統及運用電腦設備維護更新。
	年	1	90,000	90,000	戶政資訊系統機房設施維護。
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	專家學者或相關採購案委員出席費及交通費。
2039 委辦費				3,697,000	
	年	1	197,000	197,000	委託學校、機關或團體辦理外籍配偶生活適應輔導班經費(一般性補助22千元，市款175千元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	戶籍登記申請書數位建檔執行計畫，總經費21,150千元，113年度編列2,644千元，114年度編列2,644千元，115年度編列2,644千元，本年度編列3,500千元，餘款後續年度編列。
2051 物品				205,000	
	年	1	51,200	51,200	戶政法規書籍、文具用品及報表紙等。
	年	1	50,000	50,000	電腦耗材費。
	年	1	103,800	103,800	戶政資訊系統用磁帶、系統印表機碳粉及各項耗材等。
2054 一般事務費				14,257,000	
	個	15,000	10	150,000	印製戶口名簿袋。
	個	60,000	30	1,800,000	印製國民身分證膠膜。
	張	70,200	25	1,755,000	印製空白國民身分證。
	年	1	229,000	229,000	便民宣導、各項表格及講習教材印製費。
	年	1	150,000	150,000	外籍配偶生活適應輔導用。
	個	50,000	3	150,000	印製戶口名簿封面。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	個	2,000	20	40,000	生育津貼轉帳手續費。
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理單身聯誼活動。
	年	1	1,610,000	1,610,000	採購致贈新生兒用品。
	年	1	7,223,000	7,223,000	新竹市新式門牌設計換發計畫。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公機具設備維修。
2072 國內旅費				70,000	
	人/日	70	1,000	70,000	參加各項業務研習及赴內政部、他縣市洽公開會等旅費。
3000 設備及投資				200,000	市庫負擔200,000元
3030 資訊軟硬體設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置硬體周邊設備等
4000 獎補助費				150,000,000	市庫負擔150,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助				150,000,000	
	年	1	150,000,000	150,000,000	生育津貼。

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	承辦 單位	民政處-原住民事務科	預算 金額	20,833千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	----------

民政業務－民政工作

歲出計畫說明	一、計畫內容： 原住民業務。 二、預期成果： 1.發展原住民文化建設。2.傳承發揚及推動各項原住民文化。3.保障原住民各項權益。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,833,000	市庫負擔10,069,000元，收支併列10,764,000元(中央補助10,764,000元)
06原住民事務				20,833,000	市庫負擔10,069,000元，收支併列10,764,000元(中央補助10,764,000元)
1000 人事費				1,436,000	市庫負擔1,436,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	991,000	991,000	辦理原住民事務業務約僱2人薪資。
1030 獎金	年	1	124,000	124,000	約僱人員年終工作獎金。
	年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金
1035 其他給與	年	1	32,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	49,000	49,000	辦理原住民業務逾時加班費。
	年	1	13,000	13,000	約僱人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	68,000	68,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	56,000	56,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	90,000	90,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				9,046,000	市庫負擔6,512,000元，收支併列2,534,000元(中央補助2,534,000元)
2006 水電費	年	1	10,000	10,000	新竹市那魯灣文化聚落水費。
	年	1	80,000	80,000	新竹市那魯灣文化聚落電費。
2009 通訊費	月	12	1,250	15,000	辦理原住民業務通訊費及郵資等。
	月	12	500	6,000	新竹市那魯灣文化聚落電話費。
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	新竹市那魯灣文化聚落保險費。
2033 約用人員酬金	人	1	690,000	690,000	設置族語推廣人員經費。(一般性補助690千元)
2051 物品	年	1	15,000	15,000	辦理原住民業務所需文具紙張及雜支等。
	年	1	15,000	15,000	電腦耗材及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	1,010,000	1,010,000	推動原住民族文化傳承活動經費(原住民族聯合祭典活動)(一般性補助款60千元，市款950

民政業務－民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	587,500	587,500	千元。) 原住民族社會教育系列活動計畫(家庭、親職及社會教育、食農環境教育等推廣活動)(一般性補助款230,000元、市款357,500元)。
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族語言戲劇競賽。(一般性補助款400千元)
	年	1	130,000	130,000	原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫等經費。(一般性補助130千元)
	年	1	6,000	6,000	辦理假牙計畫公會審查經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理原住民族職業訓練運用計畫經費。(一般性補助款300千元)
	年	1	88,000	88,000	辦理住宅補助、文健站、促進就業獎勵、課後扶植等計畫行政業務費(一般性補助88千元)。
	年	1	150,000	150,000	辦理原住民族語言推廣計畫等經費(一般性補助150千元)
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	1,278,000	1,278,000	新竹市那魯灣文化聚落環境整理、除草、消毒、設施及機電維護、建築物及消防安檢工作等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	8月1日原住民族日系列活動經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理原住民族相關業務文宣、活動、族語課程及平埔原住民事務等經費。
	年	1	26,000	26,000	原住民族長期照顧文化健康站查核計畫。(一般性補助26千元)
	年	1	350,000	350,000	辦理公益彩券回饋金運用計畫經費。(一般性補助350千元)
	年	1	100,000	100,000	補助原住民族語保母獎助計畫(家訪員津貼及業務費用等)(一般性補助100千元)。

民政業務－民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政工作

民政業務—民政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	2,100,000	2,100,000	原住民族金曲之夜活動經費。
				25,000	
	年	1	15,000	15,000	參加中央及他縣市原住民業務會議、研習及觀摩等旅費。
3000 設備及投資	年	1	10,000	10,000	族語推廣人員差旅費。(一般性補助10千元)
				102,000	收支併列102,000元(中央補助102,000元)
3035 雜項設備費				102,000	
	年	1	20,000	20,000	族語推廣人員辦公設備購置。(一般性補助20千元)(資本門)
4000 獎補助費	年	1	82,000	82,000	宜居部落建設計畫-友善空間整建(一般性補助款82千元)。
				10,249,000	市庫負擔2,121,000元，收支併列8,128,000元(中央補助8,128,000元)
4040 對國內團體之捐助				6,886,000	
	年	1	5,946,000	5,946,000	補助原住民社會福利團體辦理116年度文化健康站實施計畫經費。(一般性補助5,946千元)
	年	1	590,000	590,000	補助原住民社會福利團體辦理116年度原住民學生課後扶植計畫。(一般性補助590千元)
	年	1	350,000	350,000	補助原住民團體辦公益彩券回饋金運用計畫。(一般性補助350千元)
				3,363,000	
4065 社會福利津貼及濟助					
	年	1	100,000	100,000	補助原住民族語保母獎助計畫(托育獎助金、送托家庭獎助金)。(一般性補助100千元)
	年	1	300,000	300,000	補助原住民急難救助經費。
	年	1	220,000	220,000	補助原住民取得技術士證照獎勵經費。(一般性補助220千元)
	年	1	2,053,000	2,053,000	補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅經費(一般性補助480千元、市款1,573千元)(資本門)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	188,000	188,000	補助原住民族長者裝置假牙經費。(一般性補助90千元，市款98千元)
	年	1	352,000	352,000	促進原住民族就業獎勵計畫補助經費。(一般性補助352千元)
	年	1	100,000	100,000	補助通過原住民族語言認證獎勵金。
	年	1	50,000	50,000	補助弱勢資格原住民參加國家考試補習學費。

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作		承辦 單位	民政處-自治行政科	預算 金額	23,429千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.加強基層組織。2.推行自治行政工作。3.推行強化里組織貫徹向下紮根方案。						
	二、預期成果： 預計達成基層工作，反映里鄰意見，貫徹向下紮根，作為市政建設之參考。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					23,429,000	市庫負擔22,229,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)	
07健全基層組織					23,429,000	市庫負擔22,229,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)	
1000 人事費					772,000	市庫負擔772,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	504,000	504,000		
1030 獎金					504,000	辦理府會聯繫及活動中心等業務約僱1人薪資。	
					70,000		
		年	1	63,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000		
					16,000	約僱人員休假補助。	
1040 加班費		年	1	47,000	75,000		
					47,000	辦理各項自治行政業務逾時加班費。	

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	28,000	28,000	約僱人員未休假加班費。
				34,000	
1055 保險	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				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				4,107,000	市庫負擔4,107,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	次	1	20,000	20,000	辦理里政、災防業務講習、觀摩、訓練及檢討會等（含講師、誤餐、教材及雜支等）。
2009 通訊費				14,600	
	年	1	2,000	2,000	寄發各項資料郵資。
	月	12	1,050	12,600	里政及災防通訊電話費。
				84,000	
2021 其他業務租金	月	12	7,000	84,000	影印機租金。
				29,000	
2051 物品	年	1	9,000	9,000	各項文具用品、法令書籍及耗材等。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,935,400	
	年	1	80,400	80,400	辦理自治行政業務、公民投票案、選舉業務等各項經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理里政、災防、性別平等、心理健康及毒品防制等政令宣導。
	年	1	150,000	150,000	資深績優里長、特優里長及績優民政人員表揚經費。
	年	1	1,460,000	1,460,000	擴大里政業務會報暨觀摩其他縣市施政建設活動。

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	800,000	800,000	市府團隊與第23屆里長新春聯繫餐會及辦理各區里長研習、區里互動溝通座談會等相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	本府與新竹市議會、議員、各審查委員會、黨團業務聯繫、交流活動等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理會議誤餐費及茶水等費用。
	年	1	405,000	405,000	對各機關、團體業務聯繫及活動之獎品、獎勵、慰勞及相關雜支等。
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	赴外縣市開會、觀摩研習等旅費。
				18,550,000	市庫負擔17,350,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)
				9,700,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	116年度新竹市節電夥伴補助計畫（中央款）。
	年	1	6,500,000	6,500,000	補助充實及維護各項設施設備等。
4025 政府機關間之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助充實及維護各項設施設備等（資本門）。
				8,600,000	
	年	1	6,600,000	6,600,000	補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助社區發展協會及民間團體等充實各項設施設備等（資本門）。
4040 對國內團體之捐助				250,000	
	年	1	250,000	250,000	里鄰長死亡慰問金。

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務——民政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作		承辦 單位	民政處-兵役科		預算 金額	18,270千元		民政業務——民政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本市義務役重傷殘退伍軍人安養津貼及傷殘軍人慰問金。2.役男體複檢業務。3.春秋祭典追悼會。4.本市服兵役役男家屬列級扶助(三節生活扶助金、安家費、健保、醫療等補助費)。5.替代役役男入營輸送作業。 二、預期成果： 1.貫徹三安政策——「部隊安全」、「軍人安家」、「軍眷安心」及其徵屬各項權益維護。2.提昇新竹軍人忠靈祠所在之環境生活品質，減少鄰避情節效應，朝迎毗設施目標規劃。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						18,270,000	市庫負擔14,270,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)				
08協辦軍事及役政業務						18,270,000	市庫負擔14,270,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)				
1000 人事費						847,000	市庫負擔847,000元				
1020 約聘僱人員待遇						539,000					
			年	1	539,000	539,000	辦理軍人管理及役政資訊業務等約僱1人薪資。				
1030 獎金						75,000					
			年	1	68,000	68,000	約僱人員年終工作獎金。				
			年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。				
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						101,000					
			年	1	70,000	70,000	辦理各項役政工作逾時加班費。				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	31,000	31,000	約僱人員未休假加班費。
				36,000	
1055 保險	年	1	36,000	36,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				80,000	
	年	1	30,000	30,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				10,580,000	市庫負擔10,580,000元
2009 通訊費				71,000	
	部	5	12,000	60,000	役政電腦語音查詢回覆系統及業務聯繫電話費。
	年	1	11,000	11,000	寄發役政業務各項資料郵資。
				38,000	
2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	端末印表機碳粉、感光鼓、加熱滾輪、碳管導紙滾輪及加壓滾輪等維護更新。
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統維護。
2021 其他業務租金				73,200	
	月	12	6,100	73,200	影印機租金。
2027 保險費				120,400	
	年	1	120,400	120,400	役男入營輸送及體複檢期間保險。
2036 按日按件計資酬金				90,000	
	次	36	2,500	90,000	役男體複檢體位評判出席費(醫師)。
2039 委辦費				6,870,000	
	年	1	6,870,000	6,870,000	役男體複檢計畫。
2051 物品				35,400	
	年	1	15,000	15,000	電腦耗材及文具、紙張等各項雜支。
	年	1	20,400	20,400	購置單價未滿一萬元之零星雜

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				2,179,000	項設備。
	季	1	30,000	30,000	春秋兩季祭典費用。
	年	1	33,300	33,300	網頁維護及印刷各項業務資料及各項雜支等。
	人/餐	90	80	7,200	辦理全民防衛動員準備業務會報逾時誤餐費。
	年	1	9,000	9,000	辦理全民防衛動員準備業務會報各項雜支。
	人/餐	100	80	8,000	替代役抽籤、徵集作業及各項會議等誤餐費。
	年	1	28,500	28,500	印製動員業務相關資料及辦理各項考核業務宣導物品及雜支等經費。
	次	5	9,000	45,000	辦理入營子弟及後備軍人教育召集慰問經費。
	季	2	5,000	10,000	春秋兩季祭典祭品、茶水及什支等。
	人/餐	100	80	8,000	春秋兩季祭典及服兵役役男家屬生活扶助審查工作誤餐費。
	人/餐	500	80	40,000	役男入營逾時誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	服務徵屬印刷關懷資料、勤務業務各種表冊及在營軍人服務事項簡介等。
	個	5,000	100	500,000	辦理兵役業務宣導品等。
	年	1	800,000	800,000	辦理各項國定慶典、春節、端午節、中秋節及災害復原等勞軍經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理役男入營背包等相關經費及用品。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	協辦116年度替代役備役役男編組召集工作會議活動。
	人/日	3	1,000	3,000	辦理物力調查及資訊化作業等旅費。

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政工作

民政業務—民政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	人/日	15	1,000	15,000	參加中央審查體位評定會議及役男體複檢等作業旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	參加後備軍人業務檢討、訓練及聯繫等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	參加替代役抽籤等有關會議旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	辦理全民防衛動員準備業務會報各項聯繫及會議等旅費。
	人/日	19	1,000	19,000	參加徵兵處理有關會議旅費。
	人/日	32	1,000	32,000	常備兵及替代役各梯次徵集入營作業旅費。
	人/日	30	1,000	30,000	護送役男入營旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	參加業務講習及業務聯繫旅費。
				974,000	
	年	1	88,000	88,000	替代役役男入營輸送作業費。
3000 設備及投資	年	1	881,000	881,000	役男入(離)營鐵、公路運輸費。
3030 資訊軟硬體設備費	次	2	2,500	5,000	輸送參加春秋兩季祭典人員車資。
				20,000	市庫負擔20,000元
4000 獎補助費				20,000	
	台	1	20,000	20,000	戶役政印表機汰換維護案。
4025 政府機關間之補助				6,823,000	市庫負擔2,823,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助新竹榮民之家、新竹榮民服務處、後備指揮部辦理各項服務及活動經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助東區區公所辦理柴橋里油、彈庫睦鄰回饋建設經費(資本門) (中央款)。
4040 對國內團體之捐助				60,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作		承辦 單位	民政處-客家事務科	預算 金額	30,019千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理客家文化及語言之推廣與傳承、客家主題展示、推廣活動、客家社團輔導等事項。					
	二、預期成果：	1.建構新竹整體客家文化與生活環境，打造客家文化重點據點，形塑新竹客家特色。 2.推廣客家語言、社區營造、產業及景點，鼓勵親子參與，落實客語扎根傳承。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					30,019,000	市庫負擔28,469,000元，收支併列1,550,000元(中央補助1,550,000元)	
09客家事務					30,019,000	市庫負擔28,469,000元，收支併列1,550,000元(中央補助1,550,000元)	
1000 人事費					739,000	市庫負擔739,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	504,000	504,000	辦理客家事務活動展覽策辦、教育推廣約僱1人薪資。	
1030 獎金		年	1	63,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。	
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					42,000		
		年	1	35,000	35,000	辦理客家業務逾時加班費。	
		年	1	7,000	7,000	約僱人員未休假加班費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	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				16,650,000	市庫負擔15,550,000元，收支併列1,100,000元(中央補助1,100,000元)
2006 水電費	年	1	12,000	12,000	客家會館水費。
	年	1	282,000	282,000	客家會館電費。
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	通訊費及郵資等費用。
2033 約用人員酬金	人	1	456,000	456,000	客家會館管理維護約用人員薪資。
	年	1	50,000	50,000	約用人員未休假加班費。
	人	2	548,000	1,096,000	辦理客家會館及客語推廣等相關業務約用人員薪資。
	年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	30,000	30,000	約用人員逾時加班費。
2036 按日按件計資酬金	次	40	2,500	100,000	辦理各項會議、評審會等委員出席費。
2051 物品	年	1	20,500	20,500	購置文具及電腦耗材等。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				14,488,500	
	年	1	15,000	15,000	辦理相關會議誤餐及茶水等費用。
	年	1	2,748,000	2,748,000	辦理新竹市客家會館營運、展覽活動及庶務相關費用。
	年	1	268,000	268,000	辦理各項客語推廣課程、活動及校園巡演等經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理客家相關出版品編印出版及推廣事宜。
	年	1	1,150,000	1,150,000	推動客語友善環境營造相關計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	推動客家語言、文化及產業環境營造相關計畫費用(一般性補助1,100千元、市款1,400千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理客家推廣活動相關費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理全國客家日活動。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理客語家庭與客語社區營造補助計畫。
	年	1	7,500	7,500	約用人員健康檢查費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	客庄創生環境營造計畫地方輔導團。
2063 房屋建築養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	客家會館廳舍修繕保養等費用。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	客家會館設施管理維護等費用。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	參加客家事務會議、研習及觀摩等旅費。
3000 設備及投資				9,000,000	市庫負擔9,000,000元
3015 公共建設及設施費				9,000,000	
	年	1	9,000,000	9,000,000	茄苳景觀步道二期計畫工程經費9,000千元(市款)。(依新竹市

民政業務－民政工作

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－民政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				3,630,000	政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定按3.25%估算工程管理費292.5千元)。
4025 政府機關間之補助	年	1	100,000	100,000	市庫負擔3,180,000元，收支併列450,000元(中央補助450,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,100,000	1,750,000	補助政府機關等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	補助客家及藝文團體等辦理客語人才培育、藝文創作及國內客語事務合作與交流經費。
	年	1	650,000	650,000	補助客家及藝文團體辦理中央客家藝文活動計畫經費(一般性補助250千元、市款400千元)。
4085 獎勵及慰問	年	1	380,000	380,000	辦理客語認證獎勵相關費用。
4090 其他補助及捐助	年	1	1,000,000	1,400,000	辦理本市客語推廣課程相關經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理中央客語深根等相關計畫經費(一般性補助200千元、市款200千元)。

民政業務－民政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		37020300502 地政業務-地政工作		承辦 單位	地政處-地籍科		預算 金額	36,781千元	地政業務——地政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 地政業務綜合行政工作。 二、預期成果： 綜合地政業務，提升為民服務績效。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						36,781,000	市庫負擔36,781,000元			
01地政行政						36,781,000	市庫負擔36,781,000元			
1000 人事費						32,818,000	市庫負擔32,818,000元			
1015 法定編制人員待遇						20,927,000				
			年	1	20,927,000	20,927,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長5人、專員3人、視察1人、技士3人、科員6人等20人)薪資。			
1025 技工及工友待遇						2,060,000				
			年	1	2,060,000	2,060,000	測量助理4人薪資。			
1030 獎金						5,611,000				
			年	1	2,481,000	2,481,000	法定編制人員、測量助理考績獎金。			
			年	1	2,873,000	2,873,000	法定編制人員、測量助理年終工作獎金。			
			年	1	257,000	257,000	員工激勵久任獎金。			
1035 其他給與						720,000				
			人	24	16,000	384,000	法定編制人員、測量助理休假			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	336,000	336,000	補助。 測量助理4人測量工作費(依據行政院103年6月26日院授人給字第1030028359號函編列)。
				1,349,000	
	年	1	72,000	72,000	推動綜合性地政業務處理及地政法令蒐集等逾時加班費。
1055 保險	年	1	1,277,000	1,277,000	法定編制人員、測量助理未休假加班費。
				2,151,000	
	年	1	1,429,000	1,429,000	法定編制人員、測量助理健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	534,000	534,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	188,000	188,000	測量助理勞保保費政府負擔款。
				3,963,000	市庫負擔3,963,000元
2009 通訊費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	推動綜合性業務等聯繫電話、傳真等。
2021 其他業務租金				11,000	
	年	1	11,000	11,000	影印機、郵局專用信箱等公務用租金。
2033 約用人員酬金				3,423,000	
	人	6	456,000	2,736,000	協辦地籍、地價、地用、重劃工作約用人員薪資。
	年	1	152,000	152,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	498,000	498,000	協辦地籍、地價、地用、重劃工作約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	37,000	37,000	員工激勵久任獎金。
				12,500	
	次	5	2,500	12,500	重劃委員會、區段徵收委員會及地籍相關業務會議等外聘委員出席費。

地政業務—地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				12,000	
	年	1	11,000	11,000	電腦耗材、辦公用品及法令叢書等。
	年	1	1,000	1,000	一萬元以下零星雜項設備。
2054 一般事務費				252,500	
	人	32	600	19,200	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。
	年	1	23,300	23,300	土地建物登記等業務雜支。
	年	1	120,000	120,000	地政相關活動及地政節(盃)縣市政府分攤款、誤餐費、祝賀花籃、服裝費、手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品及雜支等費用。
	年	1	18,000	18,000	約用人員健檢費。
2072 國內旅費				220,000	
	年	1	10,000	10,000	洽辦地政相關業務旅費。
	年	1	210,000	210,000	地政相關活動及地政節(盃)赴中央或他縣市洽公、調查、研習、業務觀摩及參加會議、競賽等。

地政業務－地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政工作

地政業務－地政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020300502 地政業務-地政工作	承辦 單位	地政處-地籍測量科	預算 金額	18,309千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.地籍測量業務。2.圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作。3.圖根點維護補建暨檢測作業。4.土地法第14條不得私有土地執行作業。5.新竹市轄區永久測量標清理。6.數位化複丈處理網路連線作業系統後續加值維護。7.圖解地籍資料數值化處理作業。8.土地重劃地籍測量成果檢測。9.地籍資料及設備維護。10.地政服務即時通。11.資訊安全維護。				
	二、預期成果：	預計達成辦理完成圖根及控制點清理補建(新建)600點，並依限完成土地複丈再鑑界、政策性及專案性測量勘查案件，資訊安全及設備維護暨提供地政資料即時通服務。				

分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,309,000	市庫負擔17,681,000元，收支併列628,000元(中央補助628,000元)
02地籍測量					18,309,000	市庫負擔17,681,000元，收支併列628,000元(中央補助628,000元)
1000 人事費					336,000	市庫負擔204,000元，收支併列132,000元(中央補助132,000元)
1040 加班費					336,000	
		年	1	17,000	17,000	加強地籍測量及成果管理業務逾時加班費。
		年	1	9,000	9,000	自建資料與後續維護處理及建檔逾時加班費。
		年	1	11,000	11,000	數值地籍測量地區圖根點維護補建及檢測作業逾時加班費。
		年	1	11,000	11,000	圖解地籍資料數值化處理作業逾時加班費。
		年	1	150,000	150,000	圖解地籍測量地區控制點新建、界址現況套繪及檢測相關處理作業逾時加班費(一般性補助42千元，市款108千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

地政業務—地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	138,000	138,000	委託新竹市地政事務所代辦三維房地產權圖資建置工作逾時加班費(一般性補助90千元,市款48千元)。
				4,753,000	市庫負擔4,433,000元,收支併列320,000元(中央補助320,000元)
2003 教育訓練費				8,000	
2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	參加公私立訓練機構研習、訓練所需經費。
				185,000	
2018 資訊服務費	年	1	160,000	160,000	電子開門、資料同步異動傳輸及網路RTK、E-GNSS測量數據傳輸費等專線費用。
	年	1	25,000	25,000	業務聯繫、開會、土地界址糾紛協調通知郵資及GPS控制測量電信費。
				3,095,000	
	年	1	200,000	200,000	防火牆及網站應用程式防火牆相關設備授權費用。
	次	1	1,000,000	1,000,000	地政整合系統WEB版升版作業(含資料庫升版)。
	年	1	200,000	200,000	數位化地籍測量網路瀏覽編修增值應用、衛星定位測量等系統軟硬體維護及幸福宜居網維護等費用。
	年	1	250,000	250,000	電腦機房各系統設備、地籍資料庫同步異動及異地備援主機等維護。
	年	1	1,395,000	1,395,000	地政集中化架構環境相關設備維護(含備援中心)及因應資通安全檢測服務作業。
	年	1	50,000	50,000	電腦機房伺服器防毒及其他軟體等。
				250,000	
2021 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	備援中心(苗栗縣政府地政處機房)場所租用。
	年	1	10,000	10,000	影印機租金等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政工作

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				38,000	
	次	6	2,500	15,000	評選案等外聘委員出席費。
	節	10	2,000	20,000	辦理講習及訓練等講師鐘點費。
	件	2	1,500	3,000	為處理與業務有關文件資料，聘請專人或機構加以翻譯、審查、校對及編修等所支給之稿費。
2039 委辦費				963,000	
	年	1	137,000	137,000	委託新竹市地政事務所代辦三維房地產權圖資建置工作(一般性補助89千元，市款48千元)。
	年	1	826,000	826,000	委託新竹市地政事務所代辦相關測量工作(一般性補助231千元，市款595千元)。
2045 國內組織會費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	地籍測量學會之團體常年會費。
2051 物品				60,000	
	年	1	15,000	15,000	墨水匣、膠片、圖紙及文具等費用。
	年	1	30,000	30,000	擊釘槍火藥、銅標、銅釘、對講機、測量繩尺、標桿、稜鏡等測量用品及不斷電系統電池耗材。
	年	1	5,000	5,000	地政法令、測量案件法解及電腦用書等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	1,000	1,000	「全國性繳費(稅)服務」及「電子化繳費稅處理平台」有關清算費及手續費。
	年	1	3,000	3,000	繪製多目標地籍圖料、晒(繪)製地籍圖及購置圖套費用。
	年	1	30,000	30,000	業務印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置及雜支等。

地政業務——地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/餐	100	120	12,000	督導考核圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作、土地界址糾紛協調會、其他會議及講習訓練誤餐費。
	年	1	34,000	34,000	於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理業務宣導費用。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	繪圖機、電腦及週邊設備維護及辦公器具等機器維修費。
				20,000	
	2069 設施及機械設備養護費			20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦機房穩定供電維護、通訊、測量儀器及週邊設備維修、TAF校正、率定保養及維修等費用。
				39,000	
	2072 國內旅費			3,000	督導考核地政事務所圖籍資料數值化作業及地籍圖重測糾紛未決案件處理旅費。
	人/日	15	200	20,000	赴中央參加會議、講習及他縣市業務聯繫觀摩等旅費。
	人/日	20	1,000	10,000	參加電腦使用訓練及地籍圖校訂、數值化建檔、成果檢查、異動修檔講習與圖籍資料描繪、稽調旅費。
	人/日	10	1,000	3,000	現場會勘、實地測量、地籍調查補正、重測糾紛案件協調、再鑑界、界址爭議協調、樁位及地形檢測等旅費。
3000 設備及投資	人/日	15	200	3,000	圖根點清理、補建、連測及檢測以建立本市圖根加密控制網系旅費。
				13,220,000	市庫負擔13,044,000元，收支併列176,000元(中央補助176,000元)
	3030 資訊軟硬體設備費			13,220,000	
	台	3	2,000,000	6,000,000	虛擬伺服器主機(備援中心)。
	台	2	3,000,000	6,000,000	虛擬資料儲存設備(備援中

地政業務——地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	1	270,000	270,000	心)。 委託新竹市地政事務所代辦三維房地產權圖資建置，配合地政WEB版及GIS系統展示應用伺服器(一般性補助176千元，市款94千元)。
	台	2	300,000	600,000	20K UPS不斷電系統(備援中心)。
	套	1	350,000	350,000	提供新竹市地政事務所外掛程式-歷年土地測量成果疑義查詢列冊管理系統。

地政業務－地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政工作

地政業務－地政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020300502 地政業務-地政工作	承辦 單位	地政處-地價科	預算 金額	2,647千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.土地公告現值〈公告地價〉調整及重新規定地價作業。2.基準地及地價指數作業。3.徵收補償市價查估作業。4.不動產成交案件實價申報登錄及查核作業。5.不動產經紀業、地政士及租賃住宅服務業管理。6.預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查變更作業。7.預售屋禁轉讓、炒作查核作業。8.地價區段劃設妥適性專案檢討作業。9.健全住宅租賃制度執行計畫。10.獎補助費。				
	二、預期成果：	建立公私部門價格資訊、確保人民財產權益，維護不動產交易秩序、減少交易糾紛，提供不動產市場相關資訊、提高不動產市場交易效率。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,647,000	市庫負擔1,809,000元，收支併列838,000元(其他838,000元)
03地價工作					2,647,000	市庫負擔1,809,000元，收支併列838,000元(其他838,000元)
1000 人事費					340,000	市庫負擔290,000元，收支併列50,000元(其他50,000元)
1040 加班費					340,000	
		年	1	230,000	230,000	辦理地價業務、不動產經紀業、地政士、租賃住宅服務業、實價登錄、預售屋銷售資訊及買賣定型化契約備查、查核作業逾時加班費。
		年	1	60,000	60,000	辦理地價區段劃設妥適性專案檢討作業逾時加班費。
		年	1	50,000	50,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核作業逾時加班費(收支併列)。
2000 業務費					2,107,000	市庫負擔1,519,000元，收支併列588,000元(其他588,000元)
2003 教育訓練費					15,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	參加公私立訓練機構研習、訓練所需經費。
				33,000	
2018 資訊服務費	年	1	33,000	33,000	地價業務、不動產經紀業、地政士、租賃住宅服務業等地價科相關業務之電信、簡訊及郵資費用。
				89,000	
	年	1	20,000	20,000	資訊作業相關之設備保養、維修、系統操作及軟硬體維護等相關服務費用。
				9,000	
	年	1	9,000	9,000	雲端服務費用(廣告設計、文書處理輔助功能)。
				10,000	
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	健全住宅租賃制度執行計畫所需雲端服務費用(廣告設計、文書處理輔助功能)。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	地價科相關業務及行政救濟所需之資訊服務網費用。
				20,000	
	年	1	5,000	5,000	影印機、印表機租金。
				15,000	
2033 約用人員酬金	年	1	15,000	15,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業印製相關文件資料所需影印機、印表機租金。
				84,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	84,000	84,000	約用人員逾時加班費。
				393,000	
	年	1	100,000	100,000	地價與不動產交易業務相關律師訴訟費及訴訟裁判費。
	人	24	2,500	60,000	地價及標準地價評議委員會、地價查估案、不動產經紀人員獎懲委員會、地政士獎懲委員會、炒作違規裁處認定及採購評選會議等地價科相關業務之委員出席費及交通費。
	年	1	163,000	163,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業相關委員會之委員出席費及交通費。
	節	20	2,000	40,000	地價業務、不動產經紀業、地

地政業務—地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	節	10	2,000	20,000	政士、預售屋銷售資訊備查及買賣定型化契約備查、查核作業等地價科相關業務之宣導、座談會、教育訓練、講座講習等講師鐘點費及交通費。
	年	1	10,000	10,000	健全住宅租賃制度執行計畫之宣導、座談會、教育訓練、講座講習等講師鐘點費及交通費。
	年	1	145,000	145,000	聘請專人或機構就相關文件書表審查、校對及編輯等費用。
	年	1	230,000	230,000	聘請專人或機構就相關文件書表審查、校對及編輯等費用。
2051 物品	年	1	230,000	230,000	新竹市房地產市場研究費用。
	年	1	230,000	230,000	重新規定地價作業及各地價區段地價調查、調整等作業。
	年	1	60,000	60,000	地政法令書籍、辦公用品、電腦周邊及相關耗材等。
	年	1	50,000	50,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業所需之地政法令書籍、辦公用品、電腦周邊相關耗材等。
2054 一般事務費	年	1	41,000	41,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核作業所需辦公用品、電腦周邊及相關耗材等(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	購置辦公及電腦周邊用品等費用。
	年	1	32,000	32,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核作業所需辦公及電腦周邊用品等費用(收支併列)。
	年	1	67,000	67,000	各項資料印刷、業務推展宣導品、手冊摺頁、廣告文宣、動畫製作、活動場地費、致贈公會禮品花籃等公務聯繫費用及雜支等費用。
	人/餐	600	120	72,000	地價科相關業務講習、座談會、說明會、評議會、評選、活動、審議、預售屋聯合稽查

地政業務－地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	65,000	65,000	等會議誤餐費茶資等費用。
	年	1	515,000	515,000	地價區段劃設妥適性專案檢討作業手冊、印刷、宣導品及雜支等費用；相關業務講習、說明會、會議及活動誤餐費茶資等費用。
	年	1	80,000	80,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核作業手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品及雜支等費用(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	健全住宅租賃制度執行計畫之宣導手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品、場地費、雜支相關費用；講座講習、說明會、會議之活動誤餐費茶資等費用。
	年	1	6,000	6,000	辦公器具及機電設備保養、維修費用。
	年	1	80,000	80,000	參加外縣市業務觀摩、中央開會、爭議案件調處、調查、研習及地價相關業務聯繫旅費。
	年	1	200,000	200,000	收支併列200,000元(其他200,000元)
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	參加外縣市業務觀摩、中央開會、爭議案件調處、調查、研習及地價相關業務聯繫旅費。
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	民衆檢舉不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規之檢舉獎金(收支併列)。
4085 獎勵及慰問	年	1	200,000	200,000	

地政業務－地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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		37020300502 地政業務-地政工作		承辦 單位	地政處-地用科		預算 金額	2,112千元		地政業務——地政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.機關學校及公共建設用地徵收。2.非都市土地編定使用管制。3.公有土地撥用。4.徵收補償費保管年限屆滿前清查作業。 二、預期成果： 1.高效率辦理土地徵收及公地撥用，取得公共建設用地，促進市政建設發展。2.執行非都市土地編定使用管制與用地變更，促進土地合法使用。3.保障被徵收權利人權益，並使徵收程序更佳完備，提高行政效益。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						2,112,000		市庫負擔1,012,000元，收支併列1,100,000元(中央補助1,100,000元)			
04地用工作						2,112,000		市庫負擔1,012,000元，收支併列1,100,000元(中央補助1,100,000元)			
1000 人事費						842,000		市庫負擔842,000元			
1020 約聘僱人員待遇			年	1	521,000	521,000		辦理非都市土地編定管理業務約僱1人薪資。			
1030 獎金						73,000					
						66,000					
			年	1	66,000	66,000		約僱人員年終工作獎金。			
			年	1	7,000	7,000		員工激勵久任獎金。			
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			年	1	13,000	121,000					
						13,000		辦理地用工作業務等逾時加班費。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	79,000	79,000	繳存保管專戶期限屆滿前清查作業逾時加班費。
	年	1	29,000	29,000	約僱人員未休假加班費。
				35,000	
1055 保險	年	1	35,000	35,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				76,000	
	年	1	29,000	29,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	47,000	47,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
				1,270,000	市庫負擔170,000元，收支併列1,100,000元(中央補助1,100,000元)
				3,000	
2003 教育訓練費	年	1	3,000	3,000	參加公私立訓練機構研習及訓練等所需費用。
2009 通訊費				85,000	
	年	1	26,000	26,000	土地徵收公告、發價、繳存通知及非都市土地編定使用管制業務等郵資。
	年	1	29,000	29,000	土地徵收、公地撥用及非都市土地編定使用管制業務等公務聯繫電話費。
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	清查作業通知受款人領取保管款郵資及公務聯繫電話費。
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	影印機、印表機租金等。
2036 按日按件計資酬金				26,000	
	節	5	2,000	10,000	宣導、座談地用工作相關業務等外聘講座鐘點費。
	節	8	2,000	16,000	辦理非都市土地使用管制業務宣導及座談相關業務等外聘講座鐘點費及交通費(中央款；新竹市議會114年12月15日竹市議議字第1140300335號函同意墊付轉正)。

地政業務—地政工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

地政業務—地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				546,000	
	年	1	6,000	6,000	地政法令書籍、辦公用品、電腦化使用紙張及電腦周邊設備等。
	年	1	20,000	20,000	辦理非都市土地利用監測外業所需等用品。(中央款；新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300027號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	清查作業所需之電腦相關耗材等。
	年	1	500,000	500,000	辦理非都市土地使用管制業務所需年限未達2年或單價未滿1萬元之電子相關等非消耗品(中央款；新竹市議會114年12月15日竹市議議字第1140300335號函同意墊付轉正)。
	年	1	10,000	10,000	辦理非都市土地利用監測所需年限未達2年或單價未滿1萬元之電子相關等非消耗品(中央款；新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300027號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				567,000	
	年	1	2,000	2,000	土地徵收、非都市土地編定使用管制、公地撥用等各種表格、清冊、文宣印刷及雜支。
	人/餐	30	100	3,000	審議小組會議、說明會、講習會等誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	清查作業造冊、文宣印刷及雜支等。
	年	1	153,000	153,000	辦理非都市土地使用管制業務審議小組會議、說明會、講習會等誤餐費、業務餐敘費、業務宣導品、文具用品及電腦相關耗材等(中央款；新竹市議會114年12月15日竹市議議字第1140300335號函同意墊付轉正)。
	年	1	41,000	41,000	辦理非都市土地使用管制業務所需外業工作服、雨鞋及相關用品等(中央款；新竹市議會114年12月15日竹市議議字第

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	190,000	190,000	1140300335號函同意墊付轉正)。 辦理非都市土地使用管制業務等觀摩費用(中央款；新竹市議會114年12月15日竹市議議字第1140300335號函同意墊付轉正)。
	年	1	130,000	130,000	辦理非都市土地利用監測作業等之宣導品(中央款；新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300027號函同意墊付轉正)。
	年	1	40,000	40,000	辦理非都市土地利用監測作業業務表揚等所需費用(中央款；新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300027號函同意墊付轉正)。
				41,000	
	人/日	26	1,000	26,000	赴中央及他縣市業務聯繫、觀摩、參加會議、研習及工作檢討等旅費。
	人/日	25	200	5,000	地用工作業務等旅費。
	人/日	8	1,000	8,000	清查相關作業赴中央及他縣市業務聯繫、參加會議及觀摩等旅費。
	人/日	10	200	2,000	清查相關作業調查及資料蒐集等旅費。

地政業務－地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務－地政工作

地政業務－地政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020300502 地政業務-地政工作	承辦 單位	地政處-地籍科	預算 金額	648千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.土地及建物登記案件處理。2.土地登記業務督導考核。3.地籍資料及設備維護。4.地政人員教育訓練。5.未辦繼承土地管理。6.地籍清理。7.公地管理。8.三七五租約處理。9.不動產糾紛調處。10.私法人買受住宅許可。				
	二、預期成果：	1.提升地政同仁專業素質，督導建立正確地政資料。2.處理未辦繼承土地管理，保障人民財產安全。3.地籍清理，釐清地籍資料。4.解決三七五租佃糾紛。5.促使公地有效利用及維護。				

分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					648,000	市庫負擔603,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
09地籍管理					648,000	市庫負擔603,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
1000 人事費					213,000	市庫負擔213,000元
1040 加班費					213,000	
		年	1	213,000	213,000	辦理各項地籍業務逾時加班費。
2000 業務費					435,000	市庫負擔390,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
2003 教育訓練費					9,000	
		年	1	9,000	9,000	參加各項訓練所需費用。
2009 通訊費					1,000	
		年	1	1,000	1,000	辦理土地建物登記案件等郵資。
2018 資訊服務費					2,000	
		年	1	2,000	2,000	電腦周邊設備等維修及軟體購置。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政工作

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	年	1	25,000	25,000	辦理地籍業務印製相關文件資料所需影印機、印表機租金。
2033 約用人員酬金	年	1	45,000	45,000	辦理地籍清理業務約用人員逾時加班費(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	次	90	2,500	225,000	租佃委員及不動產糾紛調處委員等外聘委員出席費。
	節	12	2,000	24,000	教育訓練等講師鐘點費。
	年	1	2,000	2,000	文件書表審查、校對及編輯等費用。
2039 委辦費	年	1	1,000	1,000	依平均地權條例收回地上物查估。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	地政法令、電腦教學用書、辦公用品、電腦周邊及相關耗材等。
	年	1	10,000	10,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	27,000	27,000	土地建物登記案件處理、登記業務考核、地籍資料維護、未辦繼承案件、各項地籍資料印刷、業務推展廣告宣導品、廣告文宣、動畫製作及三七五租約勘查用等雜支。
	年	1	15,000	15,000	各項地籍相關業務講習、說明會、會議及活動等誤餐費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,000	1,000	辦公機具維修。
2072 國內旅費	年	1	38,000	38,000	洽辦地籍業務、調查、研習、觀摩、參加會議以及委員租佃調處、災歉勘查等旅費。

地政業務—地政工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財政及公產工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦 單位	財政處-財務管理科	預算 金額	33,649千元
--------------------	--------------------------------	----------	-----------	----------	----------

財政及公產業務－財政及公產工作

歲出計畫說明	一、計畫內容： 綜理財政業務。 二、預期成果： 靈活調度有限財源，活化市政建設。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				33,649,000	市庫負擔33,649,000元
01財務行政				33,649,000	市庫負擔33,649,000元
1000 人事費				32,884,000	市庫負擔32,884,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	23,185,000	23,185,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長4人、視察1人、專員3人、科員12人、辦事員2人等24人)薪資。
1030 獎金	年	1	2,746,000	2,746,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	2,898,000	2,898,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	280,000	280,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	24	16,000	384,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費	年	1	1,288,000	1,288,000	法定編制人員未休假加班費。
1055 保險				2,103,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費 2009 通訊費 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2051 物品 2054 一般事務費 2066 車輛及辦公器具養護費 2072 國內旅費	年	1	1,474,000	1,474,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	629,000	629,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
				765,000	市庫負擔765,000元
				128,000	
	年	1	2,000	2,000	業務用郵資。
	部	15	8,400	126,000	電話費。
				479,000	
	人	1	458,000	458,000	辦理公文收發登記等約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	辦理公文收發業務逾時加班費。
	年	1	3,000	3,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	性別影響評估報告專家學者審查費。
				35,000	
	年	1	35,000	35,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦週邊設備。
				93,000	
	人	29	600	17,400	員工文康活動費。
	年	1	3,600	3,600	公務所需雜支。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。
				4,000	
	年	1	4,000	4,000	傳真機、電話等事務機器設備保養修理費。
				24,000	
	年	1	24,000	24,000	參加各項財政業務開會旅費。

財政及公產業務——財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦 單位	財政處-公有財產科	預算 金額	34,956千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.非公用房地出租及換訂租約。2.非公用房地租金徵收及清理舊欠。3.以司法途徑維護公產。4.市有房地登記及異動處理。5.市有房地撥借。6.市有非公用房地處分。				
	二、預期成果：	依規繳納市有財產相關稅費及規費，加強市有財產之管理與維護，並落實財產檢查，建立公用財產管理制度。				

財政及公產業務—財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				34,956,000	市庫負擔34,956,000元
02公有財產管理				34,956,000	市庫負擔34,956,000元
1000 人事費				136,000	市庫負擔136,000元
1040 加班費				136,000	
	年	1	34,000	34,000	辦理財產登帳及整理財產資料等逾時加班費。
	年	1	66,000	66,000	辦理出售、出租、占用房地業務及整理相關資料逾時加班費。
	年	1	36,000	36,000	辦理公有房地清查業務及整理相關資料逾時加班費。
2000 業務費				33,555,000	市庫負擔33,555,000元
2006 水電費				1,280,000	
	年	1	204,000	204,000	水費。
	年	1	1,016,000	1,016,000	電費。
	年	1	60,000	60,000	瓦斯費
2009 通訊費				29,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	29,000	29,000	寄送租金及使用補償金繳款單郵資。
				350,000	
2021 其他業務租金	年	1	350,000	350,000	公有財產資訊系統維護及功能修改費。
				600	
2024 稅捐及規費	年	1	600	600	非公用財產投標用郵政信箱租金。
				25,509,000	
	年	1	24,850,000	24,850,000	地價稅。
	年	1	400,000	400,000	房屋稅。
	件	10	1,000	10,000	聲請支付命令、訴訟裁判費等費用。
	件	62	4,000	248,000	公有土地鑑界、複丈、分割登記等費用。
2027 保險費	年	1	1,000	1,000	申請土地登記謄本、地籍圖謄本、戶籍謄本等費用。
				208,000	
2033 約用人員酬金	年	1	208,000	208,000	公共意外責任險及商業火災險等費用。
				492,000	
	人	1	458,000	458,000	協辦公有財產管理業務約用人員薪資。
	年	1	16,000	16,000	協辦公有財產管理業務約用人員逾時加班費。
	人	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				525,000	
	年	1	500,000	500,000	維護公產委託律師訴訟及處分公產委託估價作業等費用。
2051 物品	次	10	2,500	25,000	財產審議外聘委員出席費。
				69,000	

財政及公產業務－財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	購買有關法令書刊等。
	年	1	30,000	30,000	電腦及周邊設備耗材。
	年	1	14,000	14,000	印表機墨水匣。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				5,052,400	
	年	1	10,500	10,500	其他雜項支出。
	年	1	50,000	50,000	財產管理業務講習費。
	人/餐	65	120	7,800	公產管理會議及協調會誤餐費等。
2072 國內旅費	年	1	4,082,600	4,082,600	非公用財產維護管理、拆除、基地環境維護、圍籬、學租大樓維護管理及世紀鑫城丙棟4至15樓管理費等費用。
	年	1	899,000	899,000	本府及所屬機關臺北惜物網網拍作業管理費。
	年	1	2,500	2,500	約用人員健康檢查費用
				40,000	
3000 設備及投資	人/日	40	1,000	40,000	赴上級及其他機關洽辦財產管理及參加會議等旅費。
				1,265,000	市庫負擔1,265,000元
3025 運輸設備費				910,000	
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	910,000	910,000	汰換辦理公產巡查作業公務汽車。
				355,000	
	台	1	35,000	35,000	購置電腦設備。
	年	1	320,000	320,000	本府財產管理系統擴充服務、資訊安全檢查及弱點修補費用。

財政及公產業務－財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財政及公產工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作		承辦 單位	財政處-庫款支付科	預算 金額	2,386千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.推展集中支付業務。2.編造員工薪資及獎金等清冊與發放事宜。3.公庫專戶各項收支管理與支票開立。4.各項保險費等代扣(收)繳業務。5.所得稅扣繳申報等。					
	二、預期成果：	1.實施集中支付配合財務統籌調度。2.推廣電匯入戶節省市庫支票票據交換時間。3.按時辦理員工薪資及獎金之編造與發放。4.依規完成所得稅之扣繳暨免(扣)繳與申報事宜。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,386,000	市庫負擔2,386,000元	
03庫款支付工作					2,386,000	市庫負擔2,386,000元	
1000 人事費					825,000	市庫負擔825,000元	
1020 約聘僱人員待遇					521,000		
		年	1	521,000	521,000	辦理庫款支付及出納業務等約僱1人薪資。	
1030 獎金					73,000		
		年	1	66,000	66,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。	
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					104,000		
		年	1	74,000	74,000	辦理集中支付案件、公庫支付日、月報表及未兌現支票銷號、員工薪資、員工所得核算及所得稅資料整理、市庫專戶出納業務之支票開立與日、月報表編製及帳冊登載及保管款管理等逾時加班費。	

財政及公產業務－財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000	約僱人員未休假加班費。
				35,000	
1055 保險	年	1	35,000	35,000	約僱人員勞退金政府提撥款。
				76,000	
2000 業務費	年	1	29,000	29,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	47,000	47,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2009 通訊費				1,078,000	市庫負擔1,078,000元
2018 資訊服務費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	寄發支票、未兌支票通知信函及所得稅扣繳憑單等郵資。
2033 約用人員酬金				471,000	
	年	1	23,000	23,000	支付及出納系統設備維護費。
2051 物品	年	1	235,000	235,000	薪資管理系統增修及維護費。
	年	1	23,000	23,000	電腦主機周邊設備維護。
	年	1	20,000	20,000	應用系統伺服器主機維護。
	年	1	170,000	170,000	新竹市匯款入戶查詢系統維護費。
				502,000	
	人	1	456,000	456,000	協辦出納業務、員工薪資及各類所得資料登錄與庶務工作等約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	28,000	28,000	協辦支付案件、兌現支票銷號及所得資料登載等逾時加班費。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
				57,000	
	年	1	8,000	8,000	庫款支付用電腦報表用紙等。
	年	1	22,000	22,000	印表機用碳粉匣、感光鼓及色帶等耗材經費。

財政及公產業務——財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	27,000	27,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
				22,000	
	年	1	4,500	4,500	印製各項付款憑單、信封、對帳單、申請書表等。
	年	1	5,000	5,000	印製出納相關表冊及資料卡等。
	次	2	5,000	10,000	庫款支付業務講習費。
	年	1	2,500	2,500	約用人員健康檢查費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	洽辦公務及業務聯繫觀摩等旅費。
3000 設備及投資				483,000	市庫負擔483,000元
3030 資訊軟硬體設備費				483,000	
	年	1	60,000	60,000	購置電腦設備。
	次	1	423,000	423,000	薪資管理系統擴充費用。

財政及公產業務——財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財政及公產工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦 單位	財政處-金融與菸酒管理 科	預算 金額	65千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 監督、輔導信用合作社及農漁會信用部業務。					
	二、預期成果： 針對轄內基層金融機構辦理變現性資產查核，督導改善經營缺失。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					65,000	市庫負擔65,000元
04金融管理					65,000	市庫負擔65,000元
1000 人事費					10,000	市庫負擔10,000元
1040 加班費					10,000	
		年	1	10,000	10,000	辦理金融管理、變現性資產查核業務逾時加班費。
2000 業務費					55,000	市庫負擔55,000元
2018 資訊服務費					3,000	
		年	1	3,000	3,000	電腦主機周邊設備維護費。
2036 按日按件計資酬金					12,000	
		節	6	2,000	12,000	辦理金融機構法令宣導及研習業務等外聘講師鐘點費。
2051 物品					5,000	
		年	1	5,000	5,000	公務用書籍、雜誌等。
2054 一般事務費					22,000	
		年	1	22,000	22,000	各種表格文書印製、辦理金融機構各項會議、研習、法令宣導活動及金融機構各項獎品等

財政及公產業務－財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

財政及公產業務－財政及公產工作

財政及公產業務－財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作		承辦 單位	財政處-金融與菸酒管理 科	預算 金額	3,060千元	財政及公產業務——財政及公產工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強菸酒法令宣導及私劣菸酒查緝，確保民眾健康。 二、預期成果： 透過菸酒查緝及法令宣導，藉以維護菸酒市場秩序，保護消費者健康與安全。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						3,060,000	市庫負擔748,000元，收支併列2,312,000元(中央補助2,312,000元)		
05菸酒管理						3,060,000	市庫負擔748,000元，收支併列2,312,000元(中央補助2,312,000元)		
1000 人事費						1,530,000	市庫負擔235,000元，收支併列1,295,000元(中央補助1,295,000元)		
1020 約聘僱人員待遇						970,000			
			人	2	485,000	970,000	辦理菸酒業務約僱人員薪資(一般性補助款873,000元，市款97,000元)。		
1030 獎金						135,000			
			人	2	61,000	122,000	辦理菸酒業務約僱人員年終工作獎金(一般性補助款109,800元，市款12,200元)。		
			年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金(市款13,000元)。		
1035 其他給與						32,000			
			人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助(一般性補		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	127,904	179,000	助款28,800元，市款3,200元)。
				127,904	辦理菸酒稽查相關作業及菸酒法令宣導等工作逾時加班費(一般性補助款38,904元，市款89千元)。
1050 退休離職儲金	年	1	51,096	51,096	約僱人員未休假加班費(一般性補助款)。
				68,000	約僱人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款61,200元，市款6,800元)。
1055 保險	人	2	28,000	146,000	約僱人員健保保費政府負擔款(一般性補助款51,200元，市款4,800元)。
				56,000	約僱人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款81,000元，市款9,000元)。
2000 業務費	年	1	146,200	1,310,000	市庫負擔353,000元，收支併列957,000元(中央補助957,000元)
2009 通訊費				147,000	辦理查緝業務電話通訊費、數據通訊費及寄發違法案件處分書表等費用郵費(一般性補助款97,200元，市款49千元)。
2021 其他業務租金	年	1	240,000	800	配合預算編列至千元，增列進位數(市款)。
				261,600	影印機租賃費(一般性補助款216千元，市款24千元)。
2024 稅捐及規費	年	1	11,230	21,600	公務電動機車電池租賃費(市款21,600元)。
				19,000	公務汽機車牌照稅(詳公務車輛明細表)(一般性補助款10,107元，市款1,123元)。

財政及公產業務－財政及公產工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產工作

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	年	1	6,180	6,180	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款5,562元，市款618元)。
	年	1	750	750	公務汽機車檢驗費(詳公務車輛明細表)(一般性補助款675元，市款75元)。
	年	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款756元，市款84元)。
2036 按日按件計資酬金				1,422	
	年	1	1,422	1,422	公務電動機車保險費(詳公務車輛明細表)(市款1,422元)。
2051 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	違反菸酒管理法訴訟律師顧問費。
				310,978	
2054 一般事務費	年	1	275,978	275,978	文具紙張、電腦及週邊設備耗材等費用(一般性補助款180,200元，市款95,778元)。
	年	1	35,000	35,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等費用(一般性補助款31,500元，市款3,500元)。
				484,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	人	2	4,000	8,000	員工文康活動費(約僱人員)(一般性補助款7,200元，市款800元)。
	年	1	476,000	476,000	菸酒稽查所需檢驗、搬運、誤餐及菸酒法令宣導媒體託播、宣導品及執行菸酒查緝業務等費用(一般性補助款379,000元，市款87,000元)(菸品健康福利捐歷年繳庫回編10千元)。
				11,000	
	年	1	4,000	4,000	公務電動機車養護費(詳公務車輛明細表)(市款4千元)。
	年	1	6,288	6,288	辦公桌椅維護費(一般性補助款5,659元，市款629元)。
	年	1	712	712	配合預算編列至千元，增列進

財政及公產業務—財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務－財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	25,000	25,000	位數(一般性補助款641元，市款71元)。
3000 設備及投資				220,000	赴中央及其他縣市參加會議、查緝業務等旅費(一般性補助款22,500元，市款2,500元)。
3025 運輸設備費	輛	2	80,000	160,000	市庫負擔160,000元，收支併列60,000元(中央補助60,000元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	60,000	60,000	購置辦理金融菸酒業務公務機車(含週邊配備)(菸品健康福利捐歷年繳庫回編160千元)。
				60,000	購置電腦設備(一般性補助款)。

財政及公產業務－財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作	承辦 單位	財政處-財務管理科	預算 金額	2,028千元	財政及公產業務——財政及公產工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 強化財政收支管理及籌編歲入預算。 二、預期成果： 核實編審預算，削減消耗性支出、擴大建設性需求，為經濟成長奠基。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,028,000	市庫負擔2,028,000元	
06財務管理					2,028,000	市庫負擔2,028,000元	
1000 人事費					881,000	市庫負擔881,000元	
1020 約聘僱人員待遇					521,000		
		年	1	521,000	521,000	辦理公庫收支統計編報業務約僱1人薪資。	
1030 獎金					73,000		
		年	1	66,000	66,000	約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。	
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					160,000		
		年	1	44,000	44,000	預算編審、辦理補助及貸款案件逾時加班費。	
		年	1	39,000	39,000	綜理財政業務、緊急案件逾時加班費。	
		年	1	21,000	21,000	辦理公庫業務、編製各項報表	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務——財政及公產工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	26,000	26,000	及規費收繳等逾時加班費。
	年	1	30,000	30,000	公庫行政管理等逾時加班費。
	年	1	35,000	35,000	約僱人員未休假加班費。
1055 保險	年	1	35,000	35,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	29,000	29,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	47,000	47,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,147,000	市庫負擔1,147,000元
2009 通訊費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	業務用郵資。
2018 資訊服務費				892,000	
	年	1	892,000	892,000	財務資訊暨規費罰鍰管理系統維護費(含主機維護及新增修改費用)。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	召開公共債務管理委員會外聘委員出席費等。
2051 物品				50,000	
	年	1	11,000	11,000	購買印表機碳粉匣、清潔套件、感光鼓等設備及耗材。
	年	1	39,000	39,000	購買文具紙張、書籍、辦公用品及電腦周邊設備等。
2054 一般事務費				66,000	
	人/餐	120	100	12,000	財政會報、財務考核及各項業務檢討會等誤餐費。
	年	1	8,000	8,000	公務所需雜支。
	人/餐	160	100	16,000	召開公共債務管理委員會誤餐費等。
	年	1	30,000	30,000	規費罰鍰系統多元繳納清算費及手續費。

財政及公產業務——財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	辦公事務機器設備保養修理費。
2072 國內旅費	年	1	77,000	77,000	赴中央及他縣市洽公、研習、業務觀摩及參加會議等旅費。

財政及公產業務－財政及公產工作

財政及公產業務－財政及公產工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金－教育業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020300101 新竹市地方教育發展基金-教育業務	承辦 單位	教育處	預算 金額	11,173,357千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理各項教育業務經費。				
	二、預期成果：	符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					11,173,357,000	市庫負擔11,173,049,000元，收支併列308,000元(中央補助308,000元)
4000 獎補助費					11,173,357,000	市庫負擔11,173,049,000元，收支併列308,000元(中央補助308,000元)
4030 對特種基金之補助					11,173,357,000	
		年	1	56,000	56,000	中央計畫型補助(教育部115年7月17日臺教秘(五)字第1154102151號函)教育經費撥充數，預計辦理：補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫。
		年	1	201,000	201,000	一般性補助款(教育部115年6月12日臺教國署國字第1155501784號函)教育經費撥充數，預計辦理：本土語文(閩南語文、閩東語文及客語文)國中小教師及教學支援老師交通費。
		年	1	51,000	51,000	一般性補助款(原住民族委員會115年6月8日原民綜字第1150029611號函)教育經費撥充數，預計辦理：鼓勵原住民多元智能發展補助計畫。

新竹市地方教育發展基金－教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,448,000	4,448,000	撥充地方教育發展基金114年度設置太陽光電發電系統獎勵金(依據新竹市政府115年5月7日府產商字第1150075905號函)。
	年	1	11,168,601,000	11,168,601,000	市庫撥充地方教育發展基金各項教育業務經費。

新竹市地方教育發展基金－教育業務

新竹市地方教育發展基金－教育業務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金－教育建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51020300102 新竹市地方教育發展基金-教育建築及設備	承辦 單位	教育處	預算 金額	2,433,682千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理各項教育建築及設備經費。				
	二、預期成果：	符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,433,682,000	市庫負擔2,414,787,000元，收支併列18,895,000元(中央補助18,895,000元)
4000 獎補助費					2,433,682,000	市庫負擔2,414,787,000元，收支併列18,895,000元(中央補助18,895,000元)
4030 對特種基金之補助					2,433,682,000	
		年	1	20,000	20,000	一般性補助款(原住民族委員會115年6月8日原民綜字第1150029611號函)教育經費撥充數，預計辦理：鼓勵原住民多元智能發展補助計畫。
		年	1	18,875,000	18,875,000	一般性補助款(教育部112年7月13日文資蹟字第11230071481號函)教育建築及設備撥充數，預計辦理：113年度文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-市定古蹟新竹國小百齡樓修復工程。
		年	1	980,000	980,000	撥充地方教育發展基金114年度設置太陽光電發電系統獎勵金(依據新竹市政府115年5月7日府產商字第1150075905號函)。

新竹市地方教育發展基金－教育建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,413,807,000	2,413,807,000	市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費。

新竹市地方教育發展基金——教育建築及設備

新竹市地方教育發展基金——教育建築及設備

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

禮俗文獻—宗教禮儀

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020300201 禮俗文獻-宗教禮儀	承辦 單位	民政處-宗教禮儀科	預算 金額	19,298千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.宗教團體輔導。2.孔廟管理維護暨辦理祭孔典禮。3.端正禮俗及辦理各項祭典。4.殯葬管理。5.地籍清理及祭祀公業法人輔導。 二、預期成果： 1.輔導宗教團體及祭祀公業法人組織運作，以教化民心。2.輔導殯葬業者，提昇殯葬服務成效。3.修復孔廟歷史建築活化再利用，辦理各項祭祀慶典活動。				

禮俗文獻—宗教禮儀

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,298,000	市庫負擔19,298,000元
1000 人事費				114,000	市庫負擔114,000元
1040 加班費				114,000	
	年	1	19,000	19,000	參加寺廟信徒大會及教會董事會會議加班費。
	年	1	67,000	67,000	辦理端正禮俗、改善民間祭典業務加班費。
	年	1	28,000	28,000	辦理殯葬業務加班費。
2000 業務費				18,734,000	市庫負擔18,734,000元
2006 水電費				92,000	
	年	1	22,000	22,000	孔廟用水費。
	年	1	70,000	70,000	孔廟用電費。
2009 通訊費				6,000	
	月	12	500	6,000	郵電費。
2027 保險費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	孔廟保險。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				2,085,000	
	人	1	456,000	456,000	孔廟管理及殯葬業務約用人員薪資。
	年	1	16,000	16,000	約用人員逾時加班費。
	人	1	456,000	456,000	孔廟管理約用人員薪資。
	人	2	556,000	1,112,000	本科祭祀公業及宗教團體慶典活動約用人員薪資。
	年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	26,000	26,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				30,000	
	次	12	2,500	30,000	殯葬業務評鑑委員出席費。
2051 物品				4,900	
	年	1	4,900	4,900	處理公務所需各項消耗品。
2054 一般事務費				16,459,200	
	年	1	1,001,000	1,001,000	孔廟設施(備)管理維護、環境整理、雜項支出。
	年	1	633,000	633,000	獎勵宗教團體致贈匾額、獎牌及花籃等，並辦理寺廟各項表揚、民俗慶典、典禮、祭典及宣導等。
	年	1	9,500,000	9,500,000	夏季宗教慶典活動(含中元城隍祭、七夕成年禮、竹塹媽祖文化祭等)。
	年	1	500,000	500,000	市民聯合婚禮(含致贈新人禮品等)等端正禮俗活動。
	年	1	5,000	5,000	辦理孝行楷模表揚。
	年	1	650,000	650,000	辦理祭孔典禮相關活動等經費。
	年	1	560,700	560,700	清明掃墓服務計畫活動、雜項等經費。
	年	1	160,000	160,000	私立殯葬設施及生前契約公司查核會計師簽證費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理經管遭佔用地清查作業。

禮俗文獻——宗教禮儀

禮俗文獻——宗教禮儀

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

禮俗文獻——宗教禮儀

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,500	7,500	約用人員健檢費。
	年	1	92,000	92,000	辦理宗教、殯葬、禮制相關業務及市政相關宣導。
	年	1	20,000	20,000	孔廟志工誤餐費及環境清潔費。
	年	1	150,000	150,000	辦理228和平紀念日追思音樂會活動等經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理元宵開筆儀式相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹市第十一公墓遷葬轉型之墳墓查估作業。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,900	
	年	1	4,900	4,900	辦公用器具維修。
2072 國內旅費				32,000	
	人/日	32	1,000	32,000	赴上級及有關單位參加各項會議、研習、觀摩及活動等旅費。
3000 設備及投資				450,000	市庫負擔450,000元
3020 機械設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	孔廟購置冷氣經費。

禮俗文獻——宗教禮儀

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農林業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作		承辦 單位	產業發展處-農林畜牧科	預算 金額	42,271千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強農業類農情報告。2.辦理農地利用管理工作。3.辦理農業植物保護計畫。4.加強農業資材管理。5.推行稻米生產及水旱田利用調整計畫。6.辦理蔬菜、青果及其他特用作物推廣計畫。					
	二、預期成果：	完成本市農情報告及稻米生產及水旱田利用調整計畫，植物病蟲害防治2,000公頃。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					42,271,000	市庫負擔42,271,000元	
01農業管理					42,271,000	市庫負擔42,271,000元	
1000 人事費					12,686,000	市庫負擔12,686,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,764,000	1,764,000	政務人員待遇1人(處長)	
1015 法定編制人員待遇		年	1	5,674,000	5,674,000	法定編制人員6人(副處長1人、科長1人、技正1人、科員1人、技士1人、技佐1人等6人)薪資。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	570,000	570,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員薪俸。	
		年	1	550,000	550,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員薪俸。	
		年	1	435,000	435,000	約僱人員薪資。	
1030 獎金					1,941,000		

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農林業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	720,000	720,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	930,000	930,000	政務人員、法定編制人員及技工年終工作獎金。
	年	1	72,000	72,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員年終獎金。
	年	1	70,000	70,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員年終獎金。
	年	1	55,000	55,000	約僱人員年終獎金。
	年	1	94,000	94,000	員工激勵久任獎金。
				160,000	
	人	7	16,000	112,000	政務人員、法定編制人員及技工休假補助。
	年	1	16,000	16,000	強化農地環境維護管理計畫-其他給與-休假補助。
	年	1	16,000	16,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
				581,000	
	年	1	13,000	13,000	辦理農業管理相關業務超時加班費。
	年	1	76,000	76,000	強化農地環境維護管理計畫-加班值班費。
	年	1	20,000	20,000	加強農地利用管理計畫超時加班費。
	年	1	10,000	10,000	農藥管理及品質管制計畫超時加班費。
	年	1	40,000	40,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員超時加班費。
	年	1	413,000	413,000	政務人員、法定編制人員及技工未休假加班費。
	年	1	4,000	4,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員未休假加班費。
	年	1	5,000	5,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員未休假加班費。

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金				130,000	
	年	1	35,000	35,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員退休離職儲金。
	年	1	66,000	66,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員退休離職儲金。
	年	1	29,000	29,000	約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				881,000	
	年	1	468,000	468,000	政務人員、法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	28,000	28,000	強化農地環境維護管理計畫約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	27,000	27,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	24,000	24,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	197,000	197,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	49,000	49,000	強化農地環境維護管理計畫-約僱人員勞保費政府負擔款。
	年	1	49,000	49,000	執行農地利用綜合規劃計畫-約僱人員勞保費政府負擔款。
	年	1	39,000	39,000	約僱人員勞保費提撥金。
2000 業務費				24,522,000	市庫負擔24,522,000元
2009 通訊費				49,000	
	年	1	9,000	9,000	加強農業類農情報告及農地利用管理業務所需郵資、電話費。
	年	1	7,000	7,000	辦理糧食作物及農業生產業務用郵電費。
	年	1	3,000	3,000	植物保護業務所需郵資、電話費。
	年	1	5,000	5,000	強化農產業調查制度計畫郵電費。

農業管理與輔導業務－農林業工作

農業管理與輔導業務－農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農林業工作

農業管理與輔導業務－農林業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)所需郵電費。
	年	1	20,000	20,000	強化農地環境維護管理計畫所需通訊費。
	年	1	3,000	29,000	加強農情報告業務用電腦維修養護費。
	年	1	15,000	3,000	加強農地利用管理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。
2033 約用人員酬金	年	1	11,000	15,000	加強農地利用管理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。
	年	1	11,000	11,000	農糧產業調整與轉型計畫-公所應用網路版輪作休耕系統執行業務補助ADSL費用。
	人	1	456,000	1,424,000	辦理登記桌及資料整理約用人員薪資。
	年	1	61,000	456,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	61,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	30,000	30,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫約用人員加班費。
	人	1	858,000	858,000	儲備植物醫師薪資、保險、退休離職儲金、未休假加班費、年終獎金費用。
	年	1	19,000	858,000	儲備植物醫師薪資、保險、退休離職儲金、未休假加班費、年終獎金費用。
	年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	30,000	268,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	30,000	30,000	執行農地利用綜合規劃計畫-採購案委員出席費。
	時	6	2,000	12,000	執行農地利用綜合規劃計畫-採購案委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	2,000	辦理植保相關講習講師鐘點費用。
	年	1	8,000	8,000	農作物農藥殘留監測與管制計畫所需講習會講師費。
	年	1	8,000	8,000	輔導大專業農擴大經營規模計畫所需講習會講師費。
	件	260	100	26,000	強化農地環境維護管理計畫-區公所及本府承辦人員執行農地接電案件審查作業勞務費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	83,000	83,000	農糧產業調整與轉型計畫-公所人員辦理轉作及生產環境維護勘查費及作業手續費。
	年	1	34,000	34,000	農藥管理及品質管制計畫-抽檢之市售農藥檢驗費用等。
	年	1	67,000	67,000	強化農產業調查制度計畫-公所調查費及地方政府審核及指導費。
				17,640,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理紅火蟻勞務防治、講習會或證照班費用。
	年	1	145,000	145,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-委託辦理監測工作費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理中臺灣農業行銷展售會及其相關費用。
	年	1	11,500,000	11,500,000	委託辦理琉璃蟻防治工作勞務委託(含防治、研究、講習會或記者會之經費)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	執行農地利用綜合規劃計畫-委外勞務採購案及相關行政費用。
	年	1	45,000	45,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫-委託辦理荔枝椿象或荔枝病蟲害相關講習會費用。
2051 物品	年	1	150,000	150,000	委託辦理假日花市行銷活動費。
				4,202,000	
	年	1	23,000	23,000	水稻、稻種消毒藥劑及水稻病蟲害防治藥劑。
	年	1	2,000	2,000	糧食生產及農業產銷班業務相片沖洗及文具紙張等事務用品相關費用。
	年	1	2,635,000	2,635,000	紅火蟻防治藥劑與相關防治資材費用。
	年	1	9,000	9,000	加強農業類農情報告及農地利用管理業務所需文具、紙張等。

農業管理與輔導業務－農林業工作

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	280,000	280,000	執行農地利用綜合規劃計所需影印機及印表機之碳粉匣或墨水匣、其他電腦周邊耗材及其他辦公用品等。
	年	1	18,000	18,000	輔導大專業農擴大經營規模計畫所需影印機碳粉、電腦周邊耗材等。
	年	1	21,000	21,000	強化農產業調查制度計畫消耗品購置費。
	年	1	274,000	274,000	強化農地環境維護管理計畫所需之碳粉匣、墨水匣、影印機零件等消耗品。
	年	1	65,000	65,000	加強農地利用管理計畫所需單價未達一萬元之消耗品購置費用。
	年	1	41,000	41,000	農藥管理及品質管制計畫購置一萬元以下相關物品。
	年	1	4,000	4,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理-採種田設置及自主管理監控工作所需文具、紙張、照片沖洗、印刷費、會議場所佈置、報表紙等費用。
	年	1	100,000	100,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫購置一萬元以下相關物品。
	年	1	100,000	100,000	強化植物有害生物防範措施計畫-購買果(瓜)實蠅防治資材。
	年	1	100,000	100,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫-購置一萬元以下相關物品。
	年	1	500,000	500,000	辦理琉璃蟻防治工作物品及相關資材之費用。
	年	1	30,000	30,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)-購買肥料查驗所需肥料及肥料查驗所需採樣器具、採樣裝備與其他相關材料等支出。
	人	81	600	48,600	員工文康活動費。
	年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。

農業管理與輔導業務－農林業工作

農業管理與輔導業務－農林業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農林業工作

農業管理與輔導業務——農林業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	4,000	4,000	植保資料印刷、相片沖洗、底片及什支。
	人/餐	25	80	2,000	辦理加強農業類農情報告及農地利用管理業務相關會議誤餐費。
	人/餐	150	80	12,000	植保相關會議誤餐費。
	人/餐	25	80	2,000	糧食生產及水旱田利用調整業務會議誤餐費。
	年	1	20,000	20,000	農藥肥料抽驗送檢檢驗費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體雜支等。
	年	1	5,000	5,000	農林作物查估標準清冊印製。
	年	1	10,000	10,000	辦理市售農藥肥料及田間蔬果抽驗樣品費。
	年	1	6,000	6,000	農作物農藥殘留監測與管制計畫所需雜支費用。
	年	1	47,000	47,000	執行農地利用綜合規劃計畫所需雜支費用。
	年	1	5,000	5,000	農糧產業調整與轉型計畫所需雜支費用。
	年	1	10,000	10,000	輔導大專業農擴大經營規模計畫所需雜支費用。
	年	1	12,000	12,000	強化農產業調查制度計畫所需雜支費用。
	年	1	224,000	224,000	強化農地環境維護管理計畫所需雜支費用。
	年	1	30,000	30,000	加強農地利用管理計畫所需雜支費用。
	年	1	10,000	10,000	農藥管理及品質管制計畫所需雜支費用。
	年	1	30,000	30,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)所需雜項費用。
	年	1	10,000	10,000	員工身體健康檢查費

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農林業工作

農業管理與輔導業務——農林業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	假日花市設施養護維護費。
2072 國內旅費	人/日	23	1,000	23,000	辦理農業管理相關業務旅費。
	年	1	7,000	7,000	農作物農藥殘留監測與管制計畫所需差旅費。
	年	1	30,000	30,000	執行農地利用綜合規劃計畫國內旅費。
	年	1	4,000	4,000	輔導大專業農擴大經營規模計畫所需差旅費。
	年	1	5,000	5,000	強化農產業調查制度計畫所需差旅費。
	年	1	36,000	36,000	強化農地環境維護管理計畫國內差旅費。
	年	1	25,000	25,000	加強農地利用管理計畫國內差旅費用。
	年	1	10,000	10,000	農藥管理及品質管制計畫-會議差旅費及講師交通費。
	年	1	3,000	3,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理所需差旅費。
	年	1	4,000	4,000	推動地方政府疫病蟲害主動調查制度計畫會議差旅費。
	年	1	1,000	1,000	農糧產業調整與轉型計畫會議旅費。
	年	1	30,000	30,000	穩定肥料及相關資材供需計畫(農糧署)國內旅費。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	辦理農業業務各項運費。
	年	1	1,000	1,000	強化農地環境維護管理計畫所需運費。
	年	1	11,000	11,000	農作物農藥殘留監測與管制計畫-查驗樣品宅配費用。
4000 獎補助費				5,063,000	市庫負擔5,063,000元
4040 對國內團體之捐助				4,814,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農林業工作

農業管理與輔導業務——農林業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	1,620,000	1,620,000	補助本市農會辦理福壽螺防除、農地雜草防除、病蟲害防治藥劑及農業資材經費(水旱田農藥資材補助)。
	年	1	20,000	20,000	補助本市植物保護商業同業公會辦理農藥宣導講習。
	年	1	1,000,000	1,000,000	全國荔枝椿象區域整合防治計畫-補助本市農會辦理荔枝椿象或荔枝病蟲害防治業務。
	年	1	39,000	39,000	補助鄉鎮輔導單位辦理穩定肥料及相關資材供需計畫(防檢署)費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助新竹市工商發展投資策進會執行台北國際食品展。
	年	1	100,000	100,000	補助本市農會辦理友善環境植物保護資材計畫費用。
	年	1	35,000	35,000	有機農業田間栽培及肥培管理講習會計畫-補助本市農會辦理講習會。
				148,000	
	年	1	30,000	30,000	民眾檢舉偽劣農藥或協助查緝檢舉獎金。
	年	1	100,000	100,000	強化農產業調查制度計畫-田間調查員獎勵金。
4090 其他補助及捐助	年	1	18,000	18,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理-補助採種田室內檢查合格獎勵金。
				101,000	
	年	1	17,000	17,000	補助農友綠肥作物種子。
	年	1	28,000	28,000	補助購置水稻原種田稻種供本市採種田繁殖及補助獎勵水稻採種田績優合格農戶。
	年	1	46,000	46,000	配合農糧署景觀作物示範專區種子費、對地綠色環境給付計畫地區特產補助及農產業保險費補助等。
	年	1	10,000	10,000	強化水稻優良品種推廣與種原管理-補助農民協助田間檢查及調撥其它縣市的水稻原種子補助費等費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農林業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作		承辦 單位	產業發展處-農林畜牧科	預算 金額	142千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 輔導農民團體辦理共同運銷計畫。						
	二、預期成果： 完成本市農產品產銷計畫，降低農民生產成本。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					142,000	市庫負擔142,000元	
02農產運銷					142,000	市庫負擔142,000元	
2000 業務費					14,000	市庫負擔14,000元	
2009 通訊費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	農產品共同運銷業務聯繫電話費。	
2072 國內旅費					4,000		
		人/日	4	1,000	4,000	參加農產運銷業務觀摩及會議旅費。	
4000 獎補助費					128,000	市庫負擔128,000元	
4040 對國內團體之捐助					128,000		
		年	1	46,000	46,000	輔導補助本市農會養蜂產銷班及蔬菜產銷班農產品共同運銷計畫。	
		年	1	82,000	82,000	補助本市農會辦理農民幹部教育訓練觀摩研習經費。	

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農林業工作

農業管理與輔導業務－農林業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作		承辦 單位	產業發展處-農林畜牧科	預算 金額	10,627千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.農會會務輔導。2.農民稻穀搬運費貼補及肥料服務到家運費。3.農民節活動。4.荔枝節茶花節活動等。5.農業產銷班輔導。6.友善農園輔導。					
	二、預期成果：	輔導農會完成執行農民稻穀搬運、肥料服務到家、農民節活動及農業產銷班輔導等。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,627,000	市庫負擔10,627,000元	
03農會輔導					10,627,000	市庫負擔10,627,000元	
1000 人事費					9,000	市庫負擔9,000元	
1040 加班費					9,000		
		年	1	9,000	9,000	辦理農會輔導及產銷班、農保及相關業務逾時加班費。	
2000 業務費					580,000	市庫負擔580,000元	
2009 通訊費					5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理農會輔導與產銷班業務所需郵費及電話費。	
2036 按日按件計資酬金					10,000		
		次	3	2,000	6,000	辦理農會輔導相關計畫委員出席費及交通費。	
		時	2	2,000	4,000	辦理農會輔導及產銷班計畫講師鐘點費。	
2039 委辦費					500,000		
		年	1	500,000	500,000	新竹市推動食農教育計畫-委託辦理新竹市食農教資源盤	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——農林業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	5,000	5,000	點、食農教育培訓課程、食農教育推廣活動等。
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	辦理農會輔導及產銷班業務各項所需物品。
2072 國內旅費	人/日	35	1,000	35,000	辦理農會輔導及產銷班業務所需文具用品、會議誤餐費及雜支等。
4000 獎補助費				10,038,000	參加各項農會輔導及產銷班會議旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	市庫負擔10,038,000元
	年	1	600,000	600,000	補助本市農會辦理農戶稻穀搬運費及肥料服務到家運費(市農會轉發)。
	年	1	230,000	230,000	補助本市農會辦理農業產業文化活動(荔枝節)。
	年	1	370,000	370,000	補助本市農會辦理農民節慶祝活動。
	年	1	240,000	240,000	補助本市農會辦理農業推廣教育工作及農村生活改善。
	年	1	281,000	281,000	補助本市農會辦理農特產品促銷、展售活動及行銷宣傳等。
	年	1	200,000	200,000	補助本市農會加強辦理水稻、蔬果、花卉、養蜂等產銷班輔導經費。
	年	1	620,000	620,000	補助本市農會辦理食農教育及農村婦女家政推廣。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市農會辦理茶花季活動。
	年	1	200,000	200,000	補助本市農會辦理有機友善暨安全農業推廣補助計畫。
	年	1	200,000	200,000	補助本市農會辦理農機及農業資材新購及修繕更新補助計畫(經常門)。

農業管理與輔導業務——農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,300,000	1,300,000	補助本市農會辦理農機及農業資材新購及修繕更新補助計畫(資本門)。
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助本市農會辦理茶花公主選拔活動。
	年	1	297,000	297,000	補助本市農會採購野鼠防除餌劑及分送農戶運費。

農業管理與輔導業務－農林業工作

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農林業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作		承辦 單位	產業發展處-農林畜牧科	預算 金額	2,148千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.公私有林地分區業務及使用調查。2.漂流木處理。3.林務管理。						
	二、預期成果： 順利推動林務管理及漂流木處理工作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,148,000	市庫負擔2,148,000元	
04林務管理					2,148,000	市庫負擔2,148,000元	
1000 人事費					886,000	市庫負擔886,000元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	487,000	487,000		
					487,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員薪酬(月薪)。	
1030 獎金		年	1	61,000	61,000		
					61,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員年終獎金。	
1035 其他給與		年	1	16,000	16,000		
					16,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員休假補助。	
1040 加班費		年	1	16,000	221,000		
					16,000	辦理漂流木、林業用地業務、林務管理計畫逾時加班費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫相關業務人員	

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	5,000	5,000	超時加班費。
				31,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員未休假加班費。
1055 保險	年	1	31,000	31,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員退休離職儲金。
				70,000	
	年	1	25,000	25,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員健保費。
				45,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-約僱人員勞保費。
2000 業務費				1,038,000	市庫負擔1,038,000元
2009 通訊費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	林務管理及漂流木處理業務用郵資、電話費。
2021 其他業務租金				176,000	
	年	1	176,000	176,000	新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-車輛、場地及設備等租金。
2036 按日按件計資酬金				97,000	
	時	3	2,000	6,000	辦理林務管理相關訓練計畫、林業體驗活動講師鐘點等。
	時	6	2,000	12,000	新竹市116年林產產銷輔導計畫-法規講習講師費。
2039 委辦費	年	1	79,000	79,000	新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-行政訴訟及法律顧問費、學者專家講家講師費。
				25,000	
	年	1	25,000	25,000	山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-實施計畫所業經費且非於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體所布幕、旗幟、看板等行銷費用。

農業管理與輔導業務－農林業工作

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				404,000	
	年	1	10,000	10,000	林務管理計畫公私有林及漂流木業務所需文具用品等。
	年	1	30,000	30,000	新竹市116年林產產銷輔導計畫-購置單價未滿一萬元以下之物品。
	年	1	52,000	52,000	新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫-購置單價未滿一萬元以下之物品。
	年	1	300,000	300,000	新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-購買年限未滿2年或單價未滿1萬元之消耗品。
	年	1	12,000	12,000	林務管理計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				147,000	
	年	1	8,000	8,000	購買林務管理計畫所需雜支費用。
	年	1	28,000	28,000	新竹市獎勵輔導造林計畫所需雜支費用。
	年	1	70,000	70,000	新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫所需雜支費用。
	年	1	40,000	40,000	新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫所需雜支費用。
	年	1	1,000	1,000	新竹市獎勵輔導造林計畫所需雜支費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	新竹市山坡地開發利用回饋金繳交辦法業務計畫-機械設備及辦公設備保養修護等費用。
2072 國內旅費				120,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理林務管理計畫，赴上級或他縣市辦理林務管理、漂流木處理、林地使用處理及參加會議旅費。

農業管理與輔導業務－農林業工作

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務－農林業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000	10,000	新竹市116年林產產銷輔導計畫出席會議旅費。
	年	1	20,000	20,000	新竹市漂流木清運及林產業務訪查計畫出席會議旅費。
	年	1	5,000	5,000	新竹市獎勵輔導造林計畫-參加會議、法令宣導、觀摩研習及業務推展等及講師交通費用等。
	年	1	70,000	70,000	辦理山坡地開發利用回饋金繳交業務計畫，參加會議及法令宣導、觀摩研習、業務推展等及講師交通費等。
2081 運費				17,000	
	年	1	17,000	17,000	辦理林務管理計畫-漂流木處理運費。
4000 獎補助費				224,000	市庫負擔224,000元
4085 獎勵及慰問				224,000	
	年	1	224,000	224,000	新竹市獎勵輔導造林計畫-第8年持續造林獎勵金及預期新植造林獎勵金。

農業管理與輔導業務－農林業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——漁業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作	承辦 單位	產業發展處-漁業科	預算 金額	13,116千元			
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.漁民生活照顧。2.漁業輔導與管理。3.獎勵休漁計畫。4.加強漁業資訊管理及漁業統計調查。5.強化沿近海漁業秩序及資源培育。							
	二、預期成果：	1.加強照顧漁民生計。2.落實漁會輔導。3.強化資源保育及漁業推廣工作。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					13,116,000	市庫負擔13,116,000元			
01漁業管理與輔導					13,116,000	市庫負擔13,116,000元			
1000 人事費					7,580,000	市庫負擔7,580,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	4,825,000	4,825,000				
					4,825,000	法定編制人員(科長1人、專員1人、技士3人(水產技術1人、土木2人)等5人)薪資。			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	570,000	570,000				
					570,000	新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員薪資。			
1030 獎金		年	1	434,000	1,178,000				
					434,000	法定編制人員考績獎金。			
					603,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	72,000	72,000	新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員年終工作獎金。			
		年	1	69,000	69,000	員工激勵久任獎金			
1035 其他給與					96,000				

農業管理與輔導業務——漁業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人	5	16,000	80,000	法定編制人員休假補助。
	人	1	16,000	16,000	新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員休假補助。
				368,000	
1050 退休離職儲金	年	1	100,000	100,000	漁業科人員加班費
	年	1	268,000	268,000	法定編制人員未休假加班費。
				39,000	
1055 保險	年	1	39,000	39,000	新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員退休離職儲金政府負擔款。
				504,000	
	年	1	303,000	303,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	32,000	32,000	新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員健保保險政府負擔款。
	年	1	119,000	119,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員勞保保險政府負擔款。
2000 業務費				2,048,000	市庫負擔2,048,000元
2009 通訊費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	郵電費。
2021 其他業務租金				5,873	
	次	1	2,015	2,015	海難救助租船費。
	次	1	3,858	3,858	資源保育租船費。
2024 稅捐及規費				1,496,000	
	年	1	1,123,000	1,123,000	直銷中心房屋稅。
	年	1	258,000	258,000	直銷中心戶外攤商棚架房屋稅。
	年	1	70,000	70,000	南寮旅客服務中心房屋稅。
	年	1	45,000	45,000	海山漁港魚貨直銷站房屋稅。

農業管理與輔導業務——漁業工作

農業管理與輔導業務——漁業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				494,000	
	人	1	456,000	456,000	漁管系統文書整理約用人員薪資。
	年	1	31,000	31,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金
2051 物品				3,953	
	年	1	3,953	3,953	碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。
2054 一般事務費				17,792	
	年	1	883	883	各項資料印刷及沖片費。
	年	1	15,549	15,549	慶祝漁民節活動獎品費。
	人/餐	17	80	1,360	各項研習及會議誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				3,382	
	年	1	3,382	3,382	機器設備設施等保養維護。
2072 國內旅費				7,000	
	人/日	7	1,000	7,000	漁業管理與輔導相關業務旅費。
4000 獎補助費				3,488,000	市庫負擔3,488,000元
4040 對國內團體之捐助				3,488,000	
	年	1	999,605	999,605	補助漁會辦理漁民購置漁業用等相關設備。
	年	1	523,000	523,000	補助漁會辦理新竹漁港漁產品直銷中心設備維護。
	年	1	230,920	230,920	補助漁會辦理年度漁業文化節慶活動。
	年	1	308,275	308,275	補助漁會辦理漁業推廣業務計畫。
	年	1	192,910	192,910	補助漁會辦理魚苗放流及淨灘活動。
	年	1	231,390	231,390	補助漁會辦理家政推廣教育計畫。

農業管理與輔導業務——漁業工作

農業管理與輔導業務——漁業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——漁業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	501,900	501,900	補助漁會辦理市籍漁船筏船體保險費。
	年	1	500,000	500,000	補助漁會辦理食魚教育推廣活動。

農業管理與輔導業務——漁業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務——漁業工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作		承辦 單位	產業發展處-漁業科	預算 金額	78,685千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.漁港及港區維護管理業務。2.台電公司年度協助金。						
	二、預期成果： 1.加強建設漁港基礎設施，落實港區景觀維護。2.回饋新竹香山區發電設施地區使用，增進香山地區住戶福祉。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					78,685,000	市庫負擔78,655,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
02漁港管理					78,685,000	市庫負擔78,655,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
2000 業務費					73,905,000	市庫負擔73,875,000元，收支併列30,000元(中央補助30,000元)	
2006 水電費					700,000		
		年	1	280,000	280,000	支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施水費費用。	
		年	1	420,000	420,000	支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施電費費用。	
2009 通訊費					25,000		
		年	1	25,000	25,000	業務聯繫用郵資及電話費。	
2021 其他業務租金					84,000		
		年	1	84,000	84,000	影印機租賃費用。	

農業管理與輔導業務——漁業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	年	1	250,000	250,000	新竹漁港、海山漁港及南寮漁港及舊漁港周邊區域公共意外保險費及自負額。
2033 約用人員酬金	人	1	704,000	704,000	漁港工程新建及修繕發包管理約用人員酬金
	人	1	556,000	556,000	漁港遊憩及場域管理約用人員酬金
	年	1	39,000	39,000	漁港工程新建及修繕發包管理及漁港遊憩及場域管理-約用人員未休假加班費
	年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金
2036 按日按件計資酬金	次	40	2,500	100,000	辦理各項工程案及勞務案評選(審)會議、重大建設會議及其他會議之委員出席費及交通費。
2051 物品	年	1	10,803	10,803	碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。
2054 一般事務費	人/餐	86	80	6,880	業務會議及工作誤餐費。
	年	1	7,409	7,409	漁港管理資料印刷及沖片費。
	年	1	17,600,000	17,600,000	新竹漁港、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施清潔維護工作。
	年	1	400,000	400,000	海山漁港設施清潔維護工作。
	年	1	40,000	40,000	戲水池水質檢測費。
	年	1	20,000,000	20,000,000	漁業與漁港行銷活動(含風箏節等)
	年	1	30,000	30,000	海山漁港港區環境改善清潔維護及綠美化等經費(台電公司116年度發電年度協助金)(中央款)。
	年	1	4,800,000	4,800,000	南寮旅服中心委託管理專業服

農業管理與輔導業務——漁業工作

農業管理與輔導業務——漁業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	7,000,000	7,000,000	務 波光市集形象活動管理委託專業服務
	年	1	5,000	5,000	漁港遊憩及場域管理-約用人員健檢費
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹市食魚教育文化節暨漁業文化體驗推動計畫
				16,527,908	
	年	1	27,779	27,779	各項設施儀器設備維護。
	年	1	3,500,129	3,500,129	海山漁港設施維護工作。
	年	1	5,500,000	5,500,000	新竹漁港清淤及設備養護、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及其周邊綠地設施維護工作。
	年	1	7,500,000	7,500,000	海山漁港疏浚工程。
3000 設備及投資				4,780,000	市庫負擔4,780,000元
3015 公共建設及設施費				4,780,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	海山漁港浮動碼頭及漁船修繕平台設施新建工程委託設計。
	年	1	1,780,000	1,780,000	南寮舊港、貝殼公園及南寮旅服中心設施整修工程委託設計監造。

農業管理與輔導業務－漁業工作

農業管理與輔導業務－漁業工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020300301 水土保持-水土保持生態保育	承辦 單位	產業發展處-生態保育科	預算 金額	117,412千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.落實水土保持輔導與監測。2.山坡地水土保持計畫審核及違規使用查報取締。3.野生動物保育及保護區經營管理。4.老樹及綠資源保護。5.動物園相關業務。6.農村再生相關業務。7.海洋保育教育推廣。8.海洋產業創生與環境教育場域設置。				
	二、預期成果：	預計辦理山坡地水土保持計畫審核20件及違規使用查報取締、野生動物保護區經營管理、91株列管老樹及25處綠資源查核與資料更新等。				

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				117,412,000	市庫負擔106,598,000元，收支併列10,814,000元(中央補助9,214,000元，其他1,600,000元)
1000 人事費				8,702,000	市庫負擔8,702,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	4,642,000	4,642,000	法定編制人員(科長1人、視察1人、技士3人等5人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	598,000	598,000	辦理水土保持及生態復育等業務約聘1人薪資。
	年	1	904,000	904,000	辦理水土保持、濕地野動等業務約僱2人薪資。
1030 獎金	年	1	442,000	442,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	769,000	769,000	法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	57,000	57,000	員工激勵久任獎金
1035 其他給與				128,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人	8	16,000	128,000	法定編制人員及約聘僱人員休假補助。
				430,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-超時加班費。
	年	1	30,000	30,000	水土保持管理計畫-新竹市地區相關人員超時加班費。
	年	1	10,000	10,000	社區農村再生輔導計所需逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000	新竹市陸域野生物資源保育計畫所需逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000	新竹市陸域自然保護區經營管理計畫工作逾時加班費。
	年	1	50,000	50,000	辦理水土保持生態保育等工作逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	57,000	57,000	約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	258,000	258,000	法定編制人員未休假加班費。
				103,000	
1055 保險	年	1	103,000	103,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				629,000	
	年	1	377,000	377,000	法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔。
2000 業務費	年	1	119,000	119,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	133,000	133,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				76,185,000	市庫負擔68,911,000元，收支併列7,274,000元(中央補助5,674,000元，其他1,600,000元)
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	員工教育訓練所需雜費、教材膳宿及交通費等。
2006 水電費				100,000	

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	香山濕地海洋保育教育中心場館水電費。
				64,000	
2021 其他業務租金	年	1	64,000	64,000	業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通訊費。
				240,000	
	年	1	65,000	65,000	水土保持管理計畫-新竹市地區所需GIS系統租金。
	年	1	5,000	5,000	業務所需車輛、場地及設備等租金。
	年	1	50,000	50,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫-執行各項業務活動所需租用車輛、場地及器材等。
	年	1	1,000	1,000	新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需車輛、器材及場地租用等費用。
2027 保險費	年	1	119,000	119,000	新竹市海洋保育教育推廣計畫-校外教學車資租賃費用。
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	生態保育志工或業務活動保險費。
2033 約用人員酬金				4,559,880	
	年	1	649,000	649,000	山坡地預防性公共安全維護工程(含樹木修剪及野溪清淤除草)-約用人員1名薪資。
	年	1	649,000	649,000	新竹市海洋保育教育推廣計畫-生態保育解說及教案規劃約用人員1名。
	人	2	649,000	1,298,000	辦理新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-2名約用人員酬金。
	人	2	541,000	1,082,000	新竹市海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫-海洋保護區巡查員(2人)。
	年	1	824,880	824,880	水土保持管理計畫-新竹市地區-1名約用人員薪俸(中央款518,000元，市款306,880元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	57,000	57,000	員工激勵久任獎金
				724,000	
	年	1	20,000	20,000	新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-審查委員出席費。
	年	1	45,000	45,000	香山濕地藝術季委員出席費。
	年	1	50,000	50,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫-觀摩、研習、講習、教育訓練、宣導活動及專題演講等專家出席費。
	年	1	250,000	250,000	水土保持管理計畫-新竹市地區所需專家學者出席費。
	年	1	80,000	80,000	水土保持生態保育案件委員、技師現場勘查或會議等出席費、生態保育深度導覽費。
	年	1	45,000	45,000	社區農村再生輔導計畫-委員出席費。
	年	1	20,000	20,000	新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需專家、委員出席費。
	年	1	204,000	204,000	新竹市海洋保育教育推廣計畫-講師鐘點費用。
2039 委辦費	年	1	10,000	10,000	水土保持生態保育講習訓練等講座鐘點費。
				65,828,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	保護區及香山濕地環境教育園區環境清潔。
	年	1	3,300,000	3,300,000	委託辦理香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫。
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託專業技術團體、機構辦理水土保持計畫審查(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理水土保持施工檢查、教育訓練或研習、解說訓練、志工訓練及保育類野生動物收容救治等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理紅樹林整治工作。
	年	1	19,379,000	19,379,000	委託辦理山坡地預防性公共安

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	150,000	150,000	全維護工程(含樹木修剪及野溪清淤除草)。
	年	1	1,780,000	1,780,000	新竹市陸域野生物資源保育計畫-委託辦理新竹市霜毛蝠生態保育教育推廣計畫。
	年	1	300,000	300,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-委託辦理水土保持宣導活動(中央款299千元，市款1千元)。
	年	1	3,150,000	3,150,000	新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫委託辦理本市受保護樹木及綠資源維護養護費用及樹木保護教育宣導活動。
	年	1	150,000	150,000	新竹市陸域野生物合理利用與管理(含入侵種移除)-委託辦理入侵種監測調查移除計畫。
	年	1	1,197,000	1,197,000	水土保持管理計畫-新竹市地區，委託辦理水土保持計畫施工及完工檢查、走入社區教育訓練、水保服務團組訓等(中央款)。
	年	1	3,010,000	3,010,000	新竹市海洋野生動物及生態保育計畫-委託辦理香山濕地三棘蠶及海草床調查及分析、海洋保育類野生動物攔淺處理費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	智慧水保E點通-水土保持計畫線上申請系統（第2年，共2年）
	年	1	9,955,000	9,955,000	委託辦理香山濕地藝術季。
	年	1	5,800,000	5,800,000	委託辦理新竹市推動香山濕地海洋產業創生計畫。
	年	1	3,167,000	3,167,000	社區農村再生輔導計畫-委託專業廠商辦理農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫(中央款2,260千元，市款907千

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	元)。 委託辦理香山濕地水鳥季。
	年	1	790,000	790,000	委託辦理產業發展處社群網站管理案。
	年	1	2,000,000	2,000,000	115年度香山濕地海洋保育教育中心經營管理計畫(一般性補助款1,400千元，市款600千元，新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300071號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理香山濕地攝影競賽。
				975,200	
	年	1	180,000	180,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫所需物品費。
	年	1	50,000	50,000	新竹市海洋保護區域規劃與經營管理維護計畫-所需消耗品(淨灘工具、文具、電腦耗品)等用具。
	年	1	58,200	58,200	水土保持管理計畫-新竹市地區所需材料、物料、配件、電腦耗材等費用。
	年	1	200,000	200,000	新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-保護區管制人員及志工裝備制服、事務機器用碳粉等。
	年	1	20,000	20,000	新竹市海洋保育教育推廣計畫-所需油料、文具、電腦耗品等。
	年	1	30,000	30,000	水土保持生態保育勘查用雨衣、雨鞋、工作服等。
	年	1	120,000	120,000	文具紙張、電腦耗材、參考用書及雜項用品等。
	年	1	107,000	107,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫所需材料、物料、配件、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	社區農村再生輔導計畫所需文具、材料、物料等費用。
	年	1	10,000	10,000	新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需材料、物

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	料、配件相關物品購置。
	年	1	50,000	50,000	新竹市陸域野生生物合理利用與管理(含入侵種移除)所需物品費。
				3,325,920	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	140,000	140,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫所需雜支費用。
	年	1	12,920	12,920	水土保持管理計畫-新竹市地區所需用品、誤餐茶水費、文具用品等。
	年	1	380,000	380,000	新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-保護區志工餐費補貼、生態解說與宣導配備、宣導品、參考書籍等。
	年	1	41,000	41,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-各項活動所需用品、誤餐茶水費、文具用品等。
	年	1	50,000	50,000	社區農村再生輔導計畫-所需用品、碳粉匣等費用
	年	1	600,000	600,000	生態保育志工出勤交通費及誤餐費。
	年	1	760,000	760,000	辦理生態保育所需文具用品、獎牌、海報、誤餐費、租車、宣導品及其他雜支等宣導及保育類野生動物收容救治相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	水土保持生態保育相關業務及受保護樹木、綠資源維護養護費用。
	年	1	155,000	155,000	水土保持業務、生態保育志工觀摩活動、文具用品、海報、誤餐費、場地佈置、宣導品及其他雜支。
	年	1	10,000	10,000	新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需用品、印刷費、誤餐茶水費文宣品等。
	年	1	50,000	50,000	新竹市海洋保護區域規劃與經

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	營管理維護計畫所需用品、印刷費、誤餐茶水費等。
	年	1	27,000	27,000	新竹市陸域野生生物合理利用與管理(含入侵種移除)計畫用事務雜支費用及活動誤餐費等。
				211,000	新竹市海洋保育教育推廣計畫-生態解說與宣導活動辦理費用及所需雜支費用。
	年	1	10,000	10,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫-所需公務設備、工具及儀器用品等維護費用。
	年	1	200,000	200,000	新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-保護區解說牌、工具、電腦及儀器用品等維護費用。
2072 國內旅費	年	1	1,000	1,000	新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需辦公設備、工具及機器用品等維護費。
				112,000	
	年	1	15,000	15,000	新竹市陸域野生生物資源保育-研習、洽公、開會、執行查緝等差旅費。
	年	1	12,000	12,000	水土保持管理計畫-新竹市地區所需研習、洽公、開會、執行計畫等差旅費。
	年	1	10,000	10,000	新竹市陸域自然保護區經營管理計畫-研習、洽公、開會等差旅費。
	年	1	7,000	7,000	辦理水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫-研習、洽公、開會、執行計畫相關業務等差旅費。
	年	1	10,000	10,000	社區農村再生輔導計畫-研習、洽公、開會等差旅費。
	年	1	8,000	8,000	新竹市樹木保護-受保護樹木維護管理計畫所需相關單位人員研習、洽公、開會等差旅費。
	年	1	50,000	50,000	水土保持生態保育等相關會議研討旅費。

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	10,000	10,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫-所需動物救傷收容及野放業務運送費用。
3000 設備及投資				27,384,000	市庫負擔26,084,000元，收支併列1,300,000元(中央補助1,300,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	2,384,000	2,384,000	農村再生執行計畫-補助已核定農再社區整體環境改善及公共設施建設-政府興建安(中央款1,300千元，市款1,084千元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	保護區及農村再生設施維護-香山濕地環境教育園區及農村再生設施維護。
	年	1	7,000,000	7,000,000	香山濕地永續園區(包含賞蟹步道延伸)委託規劃設計服務。
4000 獎補助費				5,141,000	市庫負擔2,901,000元，收支併列2,240,000元(中央補助2,240,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	187,000	187,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫-補助本市動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫之醫療儀器設備、手術器材醫療儀器設備等。(資本門)
	年	1	188,000	188,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫-補助新竹市立動物園辦理野生動物救傷收容照顧計畫之醫療儀器設備、手術器材醫療儀器設備等。(經常門)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市動物園辦理新竹市野生動物救傷計畫。(資本門)
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,331,000	2,331,000	農村再生執行計畫-補助已核定農再社區辦理整體環境改善及公共設施及建設-社區自辦、生態保育、產業活化以及

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水土保持—水土保持生態保育

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	400,000	400,000	文化保存與活用(中央款2,000千元，市款331千元)。 新竹市陸域野生生物合理利用與管理(含入侵種移除)-補助中華民國荒野保護基金會新竹分會辦理入侵種監測調查移除。
	年	1	240,000	240,000	補助農村社區辦理農村再生輔導計畫(中央款)。
	年	1	260,000	260,000	新竹市陸域野生生物資源保育計畫-補助台灣蝙蝠學會辦理新竹地區霜毛蝠的族群監測計畫及補助新竹市野鳥學會辦理新竹市鳥類保育救傷及推廣計畫。
	年	1	35,000	35,000	山坡地違規使用查報取締工作人員及舉發人員獎勵金(依據山坡地保育利用管理獎勵辦法辦理)。

水土保持—水土保持生態保育

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利行政—河川管理

水利行政—河川管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56020300401 水利行政-河川管理	承辦 單位	工務處-水利工程科	預算 金額	330,981千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.水閘門、抽水站、滯洪池維護管理。2.水權登記及管理。3.購置砂袋及租用搶救器材。4.區域排水整治及環境營造、改善民眾生活品質、一般急需辦理水利改善工程。5.雨水下水道系統建置。				
	二、預期成果：	1.加強抽水站、水閘門及滯洪池維護保養，減少水患，保障農作物及民眾財產安全。2.辦理各項雨水、區域排水之改善或更新，期使低窪地區排水暢通，減少損失。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				330,981,000	市庫負擔330,781,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)
1000 人事費				4,244,000	市庫負擔4,244,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,128,000	3,128,000	辦理水利工程業務約聘人員5名薪資。
1030 獎金	年	1	393,000	393,000	約聘人員年終獎金。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	5	16,000	80,000	約聘人員休假補助費。
1050 退休離職儲金	年	1	214,000	214,000	約聘人員退休離職儲金。
1055 保險	年	1	172,000	172,000	約聘人員政府負擔健保費。
	年	1	250,000	250,000	約聘人員政府負擔勞保費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利行政—河川管理

水利行政—河川管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				60,672,000	市庫負擔60,472,000元，收支併列200,000元(中央補助200,000元)
2006 水電費				972,000	
	月	12	1,000	12,000	抽水站用水費。
	月	12	80,000	960,000	抽水站用電費。
2009 通訊費				60,000	
	月	12	5,000	60,000	公務用電話通信費。
2021 其他業務租金				600,000	
	年	1	600,000	600,000	租用搶救器材及發電機等(含運費)。
2033 約用人員酬金				1,778,000	
	人	1	456,000	456,000	辦理水利工程行政業務約用人員1名薪資。
	人	1	673,000	673,000	辦理水利工程約用人員1名薪資。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
	人	1	642,000	642,000	辦理水利工程業務約用人員1名薪資。
2036 按日按件計資酬金				226,000	
	人	50	2,500	125,000	外聘專家學者審查各項評鑑、會議委員出席費。
	年	1	101,000	101,000	委請看管防潮排水閘門費。
2039 委辦費				11,257,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	水利建造物委外安全檢查。
	年	1	1,000,000	1,000,000	三姓溪治理規劃及治理計畫檢討，本計畫總經費4,650千元，115年度編列3,120千元，116年度編列1,000千元，餘款後續年度編列。
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹市工程生態檢核、調查委託專業服務案。
	年	1	4,000,000	4,000,000	新竹市海岸二級防護計畫。
	年	1	257,000	257,000	全國水環境改善計畫新竹市政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利行政—河川管理

水利行政—河川管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				379,000	府生態檢核暨相關工作計畫(中央款200千元, 市款57千元; 新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300308號函同意墊付轉正)。
	年	1	4,000	4,000	電腦、影印機耗材及文具紙張、標示牌等。
	年	1	125,000	125,000	購置砂袋及搶救耗材。
	年	1	250,000	250,000	抽水站及移動式抽水機用油。
2054 一般事務費				650,000	
	年	1	300,000	300,000	約用人員健檢費、印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈置、工作服等。
	年	1	100,000	100,000	抽水站機械設備保全。
	年	1	250,000	250,000	辦理或分攤防汛強險演練費用。
2069 設施及機械設備養護費				44,650,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	改善民眾生活品質辦理區域排水及雨水下水道清淤維護工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 因各工程規模不同, 暫按3%估算工程管理費540千元)。
	年	1	3,350,000	3,350,000	水閘門、滯洪池、抽水站等機械設備巡檢、設備維修保養工作(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 因各工程規模不同, 暫按3.5%估算工程管理費117千元)。
	年	1	3,300,000	3,300,000	116年度大型移動式抽水機維護保養及運輸操作。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 按3.5%估算, 工程管理費115千元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	新竹市三區道路排水清淤工程。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利行政—河川管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	要點規定，按3%估算，工程管理費540千元)元)。
					辦理辦公室空間更新(含電線、辦公設備、網路等)。
3000 設備及投資	年	1	100,000	100,000	赴上級單位或他縣市出席會議及洽公旅費。
					市庫負擔263,565,000元
3005 土地	年	1	30,000,000	30,000,000	新竹市區域排水、水利設施興建等用地取得。
					一般建議急需辦理水利改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費32千元)。
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	區域排水整治及環境營造工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.35%估算工程管理費335千元)。
					改善民眾生活品質排水路工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.18%估算工程管理費560千元)。
	年	1	63,950,000	63,950,000	新竹市雨水下水道工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.5%估算，工程管理費840千元)。
					新竹市南門溪1K+083~1K+353治理工程。本案總經費8,500萬元，本年度編列850萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.5%估算，工程管理費1,275千元)

水利行政—河川管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

水利行政－河川管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	33,958,000	33,958,000	116-117年華江社區及調節池增設抽水設備工程。本計畫總經費5,395萬8千元，本年度編列3,395萬8千元，餘款後續年度編列。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算，工程管理費1,618千元)
	年	1	62,500,000	62,500,000	金城湖抽水站改建工程。本案工程總經費1億2,500萬元，本年度編列6,250萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1%估算，工程管理費625千元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	新竹市區域排水護岸水利構造物勞務巡檢、整建工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3.5%估算，工程管理費35千元)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	市區水門自動化新建工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費450千元)。
				2,500,000	市庫負擔2,500,000元
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助農田水利署辦理消除髒亂配合工程(經常門)。

水利行政－河川管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—都計規劃行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020300101 建管行政-都計規劃行政	承辦 單位	都市發展處-綜合規劃科	預算 金額	53,067千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 都市發展綜合行政業務。					
	二、預期成果： 如期完成推動整合綜合性業務，以增進全市都市發展功效。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					53,067,000	市庫負擔53,067,000元
01發展行政					53,067,000	市庫負擔53,067,000元
1000 人事費					48,307,000	市庫負擔48,307,000元
1015 法定編制人員待遇					32,027,000	
		年	1	32,027,000	32,027,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、科長6人、技正4人、科員1人、技士18人、技佐1人等32人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇					2,328,000	
		年	1	1,390,000	1,390,000	協辦都市發展綜合業務約聘2人薪資。
		年	1	938,000	938,000	協辦都市發展綜合業務約僱2人薪資。
1030 獎金					7,850,000	
		年	1	2,935,000	2,935,000	法定編制人員考績獎金。
		年	1	4,296,000	4,296,000	法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。

建管行政—都計規劃行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建
管
行
政
—
都
計
規
劃
行
政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	600,000	600,000	法定編制人員工程人員留任獎金。
	年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。
				576,000	
1040 加班費	人	36	16,000	576,000	法定編制人員及約聘僱人員休假補助。
				2,151,000	
	年	1	292,000	292,000	辦理都市發展、都計規劃行政、都市設計、都市更新、使用管理業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,779,000	1,779,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	80,000	80,000	約聘僱人員未休假加班費。
				162,000	
1055 保險	年	1	162,000	162,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				3,213,000	
	年	1	2,142,000	2,142,000	法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	885,000	885,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	186,000	186,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				4,760,000	市庫負擔4,760,000元
2003 教育訓練費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	參加各項研習課程報名費及教材、膳宿、交通等費用。
				992,000	
2006 水電費	年	1	32,000	32,000	辦公廳舍水費。
	年	1	960,000	960,000	辦公廳舍電費(含電梯)。
				625,000	
2009 通訊費					

建
管
行
政
—
都
計
規
劃
行
政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—都計規劃行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	保全數據交換及網路通訊費。
	年	1	360,000	360,000	公務用數據交換及網路通訊費(雲端網路電話)。
	年	1	204,000	204,000	電信費。
	年	1	51,000	51,000	業務用郵資及移送執行郵資。
				10,000	
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	資訊維護費用。
				360,000	
2024 稅捐及規費	年	1	360,000	360,000	業務用影印機租金。
				6,000	
2033 約用人員酬金	年	1	6,000	6,000	申請圖說、土地登記測量規費、都市計畫鑑界規費、書狀費、公務機關查詢解繳扣標款作業費及移送執行署強制執行相關費用。
				957,000	
	人	2	456,000	912,000	整理資料繕寫及文書工作等約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。
				240,000	
	年	1	90,000	90,000	都市設計及土地使用開發審議外聘委員出席費。
	年	1	50,000	50,000	規劃案外聘委員評選及評鑑審查出席費。
2051 物品	年	1	90,000	90,000	都市計畫審議外聘委員出席費。
	年	1	10,000	10,000	辦理規劃案講習、訓練、座談會等講師鐘點費。
				120,000	
	年	1	70,000	70,000	電腦及周邊設備耗材。
	年	1	5,000	5,000	購置都市計畫、都市更新及城鄉風貌相關圖書與都市規劃書籍、雜誌、期刊等費用。

建管行政—都計規劃行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建
管
行
政
—
都
計
規
劃
行
政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	22,000	22,000	購置文具紙張等耗材。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之資訊相關設備。
	年	1	13,000	13,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				1,212,000	
	人	57	600	34,200	員工文康活動費。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	5,000	5,000	都市計畫公告、地方說明會文件製作及相關費用及業務雜支。
	人/餐	500	120	60,000	都市計畫委員會、都市設計審查會及城鄉風貌評審會議委員相關活動誤餐費。
	年	1	850,000	850,000	配合開闢都市計畫(包含第一、二期道路用地徵收開闢)道路中心樁遺失補建及地籍圖分割測量樁位遺失補建測量。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	24,000	24,000	業務用印刷、晒圖、裱褙、裝釘、名片、聘書、公文封、卷宗夾、公文夾、辦公室開、配鎖及刻印等。
	年	1	5,000	5,000	土地使用分區證明書市民卡小額扣款手續費。
	年	1	6,000	6,000	辦公廳舍水肥處理費。
	年	1	145,000	145,000	辦公廳舍保全系統維護。
	年	1	10,000	10,000	約用人員健檢費用。
2072 國內旅費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公器具及設備保養維修費。
2072 國內旅費				133,000	
	人/日	133	1,000	133,000	參加各項都市規劃研討會、講習會、協調會及赴中央及外縣

建
管
行
政
—
都
計
規
劃
行
政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					市洽辦業務、開會旅費。

建管行政——都計規劃行政

建管行政——都計規劃行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

建管行政——都計規劃行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—都計規劃行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				249,000	
	年	1	99,000	99,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				5,100,000	市庫負擔5,100,000元
2009 通訊費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	都市計畫變更通知土地所有人郵資。
2039 委辦費				5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹市國土計畫通盤檢討委託技術服務案(總經費18,000千元，115年已編列5,000千元，本年度續編列5,000千元，餘款後續年度編列)。
2054 一般事務費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	新竹市都市計畫書圖製作、相關行政及各項雜支。

建管行政—都計規劃行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

建管行政 | 都計規劃行政

建管行政——都計規劃行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					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116年度

單位：新臺幣元

建管行政—都市設計及更新

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020300102 建管行政-都市設計及更新		承辦 單位	都市發展處-都市設計與 開發科		預算 金額	9,272千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 都市設計與開發業務。							
	二、預期成果： 打造環境永續與友善步行城市願景。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					9,272,000	市庫負擔6,572,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)		
01都市設計與開發					9,272,000	市庫負擔6,572,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)		
1000 人事費					3,162,000	市庫負擔3,162,000元		
1020 約聘僱人員待遇					2,232,000			
		年	1	1,224,000	1,224,000	協辦都市設計與開發約聘2人薪資。		
		年	1	1,008,000	1,008,000	協辦都市設計與開發約僱2人薪資。		
1030 獎金					299,000			
		年	1	280,000	280,000	約聘僱人員年終工作獎金。		
		年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。		
1035 其他給與					64,000			
		人	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。		
1040 加班費					103,000			

建管行政—都市設計及更新

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—都市設計及更新

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	103,000	103,000	約聘僱人員未休假加班費。
				151,000	
1055 保險	年	1	151,000	151,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				313,000	
	年	1	123,000	123,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	190,000	190,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				110,000	市庫負擔110,000元
2036 按日按件計資酬金				110,000	
	年	1	110,000	110,000	城鎮風貌及創生環境營造計畫及都市設計與開發等相關規劃案外聘委員出席費。
3000 設備及投資				6,000,000	市庫負擔3,300,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
3015 公共建設及設施費				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	115年度社區規劃師駐地輔導實施計畫案(一般性補助款2,700千元，市款3,300千元；115年6月17日竹市議議字第1150300132號函墊付轉正)。

建管行政—都市設計及更新

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—都市設計及更新

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020300102 建管行政-都市設計及更新		承辦 單位	都市發展處-都市更新科	預算 金額	50,796千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理住宅補貼業務推動費用及配合中央政策辦理相關住宅補貼包租代管業務。					
	二、預期成果：	如期完成整合住宅服務，執行住宅相關社會福利措施。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					50,796,000	市庫負擔3,579,000元，收支併列47,217,000元(中央補助47,217,000元)	
02都市更新及住宅管理					50,796,000	市庫負擔3,579,000元，收支併列47,217,000元(中央補助47,217,000元)	
1000 人事費					208,000	收支併列208,000元(中央補助208,000元)	
1040 加班費					208,000		
		年	1	208,000	208,000	住宅補貼業務人員超時工作加班費(中央款)。	
2000 業務費					47,038,000	市庫負擔79,000元，收支併列46,959,000元(中央補助46,959,000元)	
2009 通訊費					1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	住宅補貼文件寄送郵資等相關費用(中央款)。	
2039 委辦費					44,883,840		
		年	1	35,883,840	35,883,840	社會住宅包租代管第四期計畫(中央款)。	

建管行政—都市設計及更新

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—都市設計及更新

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理整合性住宅補貼資源實施方案及其他住宅法等相關規定及政策之計畫委辦費(中央款)。
				63,100	
	年	1	20,000	20,000	住宅補貼業務推動業務用文具用品、紙張等用品(中央款)。
2054 一般事務費	年	1	43,100	43,100	青年安心成家定期查核作業購置單價未滿1萬元之零星雜項設備(中央款)。
				758,460	
	年	1	620,000	620,000	住宅補貼本年度業務檢討會經費、住補及相關住宅政策業務之訴訟及強制執行相關費用(中央款)。
	年	1	11,102	11,102	住宅補貼之租金轉撥金融機構相關費用等(中央款)。
	年	1	358	358	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	79,000	79,000	國宅更名塗銷作業及國宅、都更、租金補貼、包租代管等住宅政策業務相關訴訟案件。
	年	1	48,000	48,000	住宅補貼業務相關會議誤餐費、茶水(葉)等費用(中央款)。
2066 車輛及辦公器具養護費				117,600	
	年	1	117,600	117,600	住宅補貼定期查核作業影印機、繪圖機等設備周邊耗材(中央款)。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	參加住宅補貼業務相關會議及訓練等國內旅費(中央款)。
3000 設備及投資				50,000	收支併列50,000元(中央補助50,000元)
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	青年安心成家定期查核作業打孔機等其他事務機(中央款)。
4000 獎補助費				3,500,000	市庫負擔3,500,000元

建管行政—都市設計及更新

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理新竹市青年租金加碼補貼實施計畫。

建管行政——都市設計及更新

建管行政——都市設計及更新

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築及使用管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020300103 建管行政-建築及使用管理	承辦 單位	都市發展處-建築管理科	預算 金額	21,114千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.核發都市計畫、區域計畫內公私有建築物建造執照、使用執照及施工管理。2.建照預審、抽查、山坡地開發之處理。3.建築爭議事件及畸零地調處事件之處理。4.營建剩餘土石方審查案件。5.辦理建築線指示(定)。6.辦理科學工業管理局實質開發使用範圍以外地區建築管理業務。				
	二、預期成果：	如期達到建管業務公開透明化及簡政便民，透過確實執行綠建築基準法規，以符合各項節能指標，達到提升建築物能源效率之目標。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					21,114,000	市庫負擔21,114,000元
01建築管理					21,114,000	市庫負擔21,114,000元
1000 人事費					3,632,000	市庫負擔3,632,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,336,000	
		年	1	2,336,000	2,336,000	辦理建築線指示(定)及公有畸零地業務約聘4人薪資。
1030 獎金					331,000	
		年	1	293,000	293,000	約聘人員年終工作獎金。
		年	1	38,000	38,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與					64,000	
		人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費					413,000	
		年	1	316,000	316,000	辦理建築管理業務逾時加班費。
		年	1	97,000	97,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金					159,000	

建管行政—建築及使用管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築及使用管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	159,000	159,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				329,000	
	年	1	129,000	129,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	200,000	200,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				17,482,000	市庫負擔17,482,000元
2006 水電費				11,000	
	年	1	11,000	11,000	檔案室水電費。
2009 通訊費				68,000	
	年	1	10,000	10,000	檔案室數據機通訊費。
	年	1	43,000	43,000	電話費。
	年	1	15,000	15,000	收發文用郵資。
2018 資訊服務費				6,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	強化建築管理系統維運及數位資料管理案。
	年	1	5,000,000	5,000,000	新竹市AI智慧輔助建築執照審照系統。
2021 其他業務租金				260,000	
	台	2	130,000	260,000	業務用影印機租金。
2033 約用人員酬金				2,125,000	
	人	4	456,000	1,824,000	協助辦理建築管理業務約用人員薪資。
	年	1	162,000	162,000	約用人員處理公文逾時加班費。
	年	1	114,000	114,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	25,000	25,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				805,000	
	案	2	100,000	200,000	行政救濟案件答辯書(狀)服務案。
	年	1	25,000	25,000	土石方資源堆置處理場審查案件出席費。

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築及使用管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	25,000	25,000	建築爭議及畸零地調處出席費。
	年	1	35,000	35,000	建照預審案件出席費。
	年	1	55,000	55,000	山坡地開發審查建築案件出席費。
	年	1	265,000	265,000	建築物使用執照核發無障礙勘檢出席費。
	年	1	100,000	100,000	建築工程聯合稽查小組委員出席費。
	年	1	100,000	100,000	營建剩餘土石方聯合稽查小組委員出席費。
				7,500,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹市建造執照及雜項執照案委託抽複查技術服務案。
	年	1	1,500,000	1,500,000	新竹市營建剩餘土石方流向管理案。
	年	1	4,000,000	4,000,000	強化施工管理委託相關公會辦理現場查驗及使照竣工查核案。
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	建築基礎開挖及施工階段安全監督。
				40,000	
	年	1	20,000	20,000	印製及購買業務用法令、期刊、書籍及耗材等。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				96,000	
	年	1	56,000	56,000	檔案室保全及各項雜支。
	年	1	10,000	10,000	印製建管業務各項報表。
	年	1	10,000	10,000	建管各項業務支出(如建照預審、山坡地開發等什項支出)。
	年	1	20,000	20,000	約用人員健檢費用。

建管行政—建築及使用管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築及使用管理

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

建管行政—建築及使用管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築及使用管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020300103 建管行政-建築及使用管理	承辦 單位	都市發展處-使用管理科	預算 金額	31,542千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.建築物使用管理綜合處理。2.違章建築處理。3.供公眾使用建築物公共安全稽查及申報業務。4.廣告物管理業務。5.公寓大廈管理業務。6.無障礙設施勘查改善業務。7.耐震評估改善業務。				
	二、預期成果：	強化老舊建物結構安全，落實建築物公共安全管理機制，讓市民住得更安心。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					31,542,000	市庫負擔24,442,000元，收支併列7,100,000元(中央補助6,000,000元，其他1,100,000元)
02使用管理					31,542,000	市庫負擔24,442,000元，收支併列7,100,000元(中央補助6,000,000元，其他1,100,000元)
1000 人事費					2,573,000	市庫負擔2,573,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	653,000	1,695,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約聘1人薪資。
		年	1	1,042,000	1,042,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱2人薪資。
1030 獎金		年	1	214,000	233,000	約聘僱人員年終工作獎金。
		年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。
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					244,000	

建管行政—建築及使用管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築及
使用管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	208,000	208,000	辦理使用管理業務超時加班費。
	年	1	36,000	36,000	約聘僱人員未休假加班費。
				115,000	
1055 保險	年	1	115,000	115,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				238,000	
	年	1	94,000	94,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	144,000	144,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				25,169,000	市庫負擔18,919,000元，收支併列6,250,000元(中央補助6,000,000元，其他250,000元)
				120,000	
2009 通訊費				120,000	業務用郵資、移送強制執行費用、電話及傳真通信費等。
2021 其他業務租金				48,000	
	台	1	48,000	48,000	業務用影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				392,500	
	年	1	135,000	135,000	大型山坡地住宅社區安全檢查業務專家學者出席費。
	年	1	10,000	10,000	使管業務專家學者出席費。
	次	20	500	10,000	建築物震災緊急鑑定人員動員演練出席費。
	年	1	7,500	7,500	委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫評選委員出席費。
	次	1	200,000	200,000	115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評審查費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300070號函同意墊付轉正)。
	次	30	1,000	30,000	115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評審查費用(特別統籌；收支併列；

建管行政—建築及
使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築及使用管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				20,312,500	新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300070號函同意墊付轉正)。
	年	1	720,000	720,000	委託相關技師公會辦理建築物公共安全簽證申報複檢作業。
	年	1	600,000	600,000	委託專業技術團體或公會辦理昇降設備及機械停車設備安全複查作業。
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託老舊公寓大廈防火門相關修繕及更新實施作業。
	年	1	3,992,500	3,992,500	委託專業機構輔導公寓大廈成立管理組織計畫。
2051 物品	年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理老宅延壽機能復新計畫地方服務團委託專業服務案(中央款)。
				82,000	
	年	1	38,000	38,000	印製及購置業務用法令、期刊、書籍及耗材等。
2054 一般事務費	年	1	44,000	44,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿1萬元之零星雜項設備。
				4,119,000	
	年	1	39,200	39,200	廣告物業務、建築物使用管理業務雜項支出。
	人/餐	165	120	19,800	公共安全檢查人員誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	印製業務用各項報表、會議簡報資料。
	年	1	15,000	15,000	違章建築處理、公寓大廈管理業務雜項支出。
	年	1	10,000	10,000	推動使用管理業務宣導廣告費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	拆除違建相關經費。
	年	1	20,000	20,000	115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初詳評行政作業費(特別統籌；收支併列；新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300070號函

建管行政—建築及使用管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

建管行政—建築及使用管理

建管行政—建築及使用管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	38,000	38,000	同意墊付轉正)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000	5,000	影印機及冷氣機等辦公器具維修費。
2072 國內旅費	人/日	52	1,000	52,000	各項機具養護、機油、配件修理等。
3000 設備及投資				1,800,000	辦理各項使用管理業務差旅費。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,800,000	1,800,000	市庫負擔1,800,000元
4000 獎補助費				2,000,000	建築物公安檢查案件稽催及裁罰管理系統伺服器主機資料庫維護案。
4025 政府機關間之補助	年	1	550,000	550,000	市庫負擔1,150,000元，收支併列850,000元(其他850,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助機關辦理公寓大廈共用設施、公共環境清潔衛生維持、消防滅火器及其他經本府核定之共用設施維護經費。
4090 其他補助及捐助	件	30	15,000	450,000	補助公寓大廈管理組織辦理公寓大廈共用設施、公共環境清潔衛生維持、消防滅火器及其他經本府核定之共用設施維護經費。
	件	1	400,000	400,000	115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能初評評估費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300070號函同意墊付轉正)。
					115年度都市危險及老舊建築物補助結構安全性能詳評評估費用(特別統籌；收支併列；新竹市議會115年4月13日竹市

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					議字第1150300070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116年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020300202 其他公共工程-基層建設與其他公共工程		承辦 單位	工務處-土木工程科	預算 金額	217,819千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各公園、觀光景點工程及其他公共工程等相關業務。						
	二、預期成果： 優化本市基礎設施、提高市民生活品質、創造舒適的休閒空間。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					217,819,000	市庫負擔207,694,000元，收支併列10,125,000元(中央補助10,125,000元)	
02其他公共工程					217,819,000	市庫負擔207,694,000元，收支併列10,125,000元(中央補助10,125,000元)	
1000 人事費					7,192,000	市庫負擔7,192,000元	
1020 約聘僱人員待遇					5,158,000		
		年	1	2,587,000	2,587,000	辦理工程及公園綠地及觀光景點等業務約聘人員4人薪資。	
		年	1	2,571,000	2,571,000	辦理工程及公園綠地及觀光景點等業務約僱人員5人薪資。	
1030 獎金					669,000		
		年	1	650,000	650,000	約聘僱人員年終工作獎金。	
		年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。	
1035 其他給與					144,000		
		人	9	16,000	144,000	約聘僱人員休假補助費。	
1040 加班費					158,000		

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	48,000	48,000	辦理其他公共工程相關業務加班費。
	年	1	110,000	110,000	辦理其他公共工程相關業務未休假加班費。
1055 保險	年	1	347,000	347,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	285,000	285,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	431,000	431,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				11,127,000	市庫負擔11,127,000元
2003 教育訓練費	年	1	44,000	44,000	辦理其他公共工程相關工作人員教育訓練。
	年	1	160,000	160,000	業務用郵資、電話費等。
2024 稅捐及規費	年	1	32,000	32,000	工程等相關規費。
	年	1	30,000	30,000	委請專家、學者出席相關會議等出席費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	150,000	150,000	辦理小型活動啟用紀錄攝影宣傳等費用。
	年	1	257,000	257,000	辦理工程相關啟用策展等費用。
2039 委辦費	年	1	4,150,000	4,150,000	委辦公園、風景區及遊憩區、綠地設施(含風雨球場、橋下空間等工程設施)改善、遊戲場總顧問及參與式工作坊。
	年	1	80,000	80,000	文具用品、電腦耗材及各項物品等。

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	公園綠地用器具、材料。
				525,000	
	年	1	70,000	70,000	業務用表格紙張及各項用品等。
	年	1	300,000	300,000	興闢整建各項綠美化資材苗木等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	155,000	155,000	打字、誤餐等各項雜支。
				68,000	
	年	1	68,000	68,000	車輛及辦公器具養護、維修費、保險費等。
2069 設施及機械設備養護費				5,500,000	
	年	1	500,000	500,000	公園綠地等設施、設備修繕。
	年	1	5,000,000	5,000,000	工務處辦公室設備及設施整修工程(含土木工程科本府機房線路)。
2072 國內旅費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	參加會議、講習等相關業務旅費。
3000 設備及投資				199,500,000	市庫負擔189,375,000元，收支併列10,125,000元(中央補助10,125,000元)
3015 公共建設及設施費				199,500,000	
	年	1	91,000,000	91,000,000	辦理本市公園(特色公園、防災公園、第五公墓)新闢、整建及設施更新、環境改善(含風雨球場、橋下空間)等相關工程。(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2,730千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹市風雨球場建置計畫(於既有的籃球場中加蓋機能性設施)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費300千元)。

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	26,000,000	26,000,000	南寮苗圃公園改善工程，本計畫總經費65,000千元，115年度編列32,500千元，本年度編列26,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費780千元)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「新竹市康樂公園暨周邊環境改善工程」(一般性補助款1,800千元，市款2,200千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300307號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費54千元)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「新竹市客雅溪大公園綠帶生活圈延伸計畫(祥園、中埔、中埔兒三綠地)」(一般性補助款3,600千元，市款4,400千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300307號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費108千元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「一菊冬陽—新竹市綠水公園新竹油菊復育計畫」(一般性補助款1,125千元，市款1,375千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300307號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費34千元)。
	年	1	50,000,000	50,000,000	新竹市風景區再生計畫，本計畫總經費125,000千元，115年度編列10,000千元，本年度編列50,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,000,000	8,000,000	同，暫按3%估算工程管理費1,500千元。 114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型之「柯子湖溪綠軸營造—新竹市關埔、關東、新莊公園綠化改善計畫」(一般性補助款3,600千元，市款4,400千元；新竹市議會114年11月28日竹市議字第1140300307號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費108千元)。

其他公共工程——基層建設與其他公共工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測—工務行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58020300101 土木工程勘測-工務行政	承辦 單位	工務處-營建工程科	預算 金額	53,652千元
--------------------	----------------------------	----------	-----------	----------	----------

土木工程勘測—工務行政

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理土木行政業務。 二、預期成果： 完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟。
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				53,652,000	市庫負擔53,652,000元
1000 人事費				45,918,000	市庫負擔45,918,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,826,000	1,826,000	政務人員(處長1人)。
1015 法定編制人員待遇	年	1	25,408,000	25,408,000	法定編制人員(副處長1人、技正5人、科長4人、科員2人、技士14人、技佐1人、辦事員1人等28人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,504,000	2,504,000	辦理工程測量繪圖設計、監工、徵收清冊及工程管理編製帳務處理等工作，約聘人員4人薪資。
	年	1	1,861,000	1,861,000	協助工程督導、協助工程管考、綜合性公文彙辦、處內統籌性公文彙整等工作約僱人員4人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,546,000	1,546,000	技工3人薪資。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測—工務行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	2,310,000	6,932,000 2,310,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	4,147,000	4,147,000	政務人員、法定編制人員、技工及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	450,000	450,000	法定編制人員工程人員留任獎金。
	年	1	25,000	25,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	40	16,000	640,000 640,000	政務人員、法定編制人員、技工及約聘僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	1,612,000	1,612,000 1,612,000	政務人員、法定編制人員、技工及約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	294,000	294,000 294,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	2,024,000	3,295,000 2,024,000	政務人員、法定編制人員、技工及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	762,000	762,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	509,000	509,000	技工及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				7,734,000	市庫負擔7,734,000元
2009 通訊費	年	1	45,600	45,600 45,600	通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	2,000,000	2,000,000 2,000,000	新竹市全域營建構造物結構安全智慧監管服務平台。
2024 稅捐及規費				45,000	

土木工程勘測—工務行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測—工務行政

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金	年	1	45,000	45,000	徵收或撥用辦理產權移轉登記規費及書狀費等。
				479,000	
	人	1	456,000	456,000	協辦土木行政業務約用人員薪資。
	年	1	16,000	16,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
				30,000	
	次	12	2,500	30,000	委託專家學者評審(選)出席會。
2054 一般事務費				5,129,400	
	人	64	600	38,400	文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	5,000	5,000	辦理各項業務及開會逾時誤餐費。
	年	1	14,000	14,000	辦理各項業務雜支。
	年	1	3,000,000	3,000,000	配合本府各項工程業務督導等費用(含出席費、誤餐費、簡報及文具等)工程相關公共事務費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市116年委託第三方專業技師辦理預算書圖視核及簽證服務案(開口契約)。
				5,000	
2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	赴上級或他縣市出席會議及洽公旅費。

土木工程勘測—工務行政

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測－工程施工查核

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300102 土木工程勘測-工程施工查核	承辦 單位	工程施工查核小組	預算 金額	3,363千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依採購法成立「工程施工查核小組」並辦理本府暨所屬機關學校工程施工查核業務。2.辦理本府暨所屬機關學校工程人員教育訓練事宜。				
	二、預期成果：	依政府採購法第70條規定落實公共工程品質管控措施並順應「三級品質管控制度」，推動本市優質公共建設之理念，健全本市整體營建環境。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,363,000	市庫負擔3,363,000元
1000 人事費					972,000	市庫負擔972,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	681,000	681,000	辦理工程施工查核業務約聘1人薪資。
1030 獎金		年	1	86,000	86,000	約聘人員年終工作獎金。
		年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與		人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費		年	1	12,000	12,000	辦理施工查核業務逾時加班費。
		年	1	36,000	36,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金		年	1	46,000	46,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

土木工程勘測－工程施工查核

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

土木工程勘測—工程
施工查核

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				88,000	
	年	1	38,000	38,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				2,391,000	市庫負擔2,391,000元
2003 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理工程施工品質等各項教育訓練所需經費(含教材、文具、場地、茶水、誤餐及各項雜支等)。
2006 水電費				7,000	
	年	1	2,000	2,000	查核小組辦公室及周邊環境用水。
	年	1	5,000	5,000	查核小組辦公室及周邊環境用電費。
2009 通訊費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	郵電費。
2033 約用人員酬金				1,306,000	
	人	2	642,000	1,284,000	辦理工程施工查核相關業務約用人員薪資。
	年	1	15,000	15,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				600,000	
	次	240	2,500	600,000	工程施工查核外聘委員出席費。
2051 物品				159,000	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公文具用品、工作服及安全帽等。
	年	1	14,000	14,000	工程品管書籍及雜誌等。
	年	1	45,000	45,000	電腦耗材(含碳粉匣、光碟片等)。
	年	1	50,000	50,000	資訊設備升級零組件及單價未滿一萬元之零星雜項設備。

土木工程勘測—工程
施工查核

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	年	1	115,000	155,000	
				115,000	工程查核小組業務用各項用品及零星雜項設備等。
	人/餐	500	80	40,000	工程查核業務誤餐費。
2072 國內旅費				44,000	
	人/日	44	1,000	44,000	各項工程查核業務市外旅費。

土木工程勘測－工程
施工查核

土木工程勘測－工程
施工查核

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

道路橋梁養護及工程——道路橋梁工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300203 道路橋梁養護及工程-道路橋梁工程	承辦 單位	工務處-土木工程科	預算 金額	1,623,465千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理道路橋梁工程等各項業務。					
	二、預期成果： 提供完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,623,465,000	市庫負擔1,526,705,000元，收支併列96,760,000元(中央補助96,760,000元)
2000 業務費					2,607,000	市庫負擔2,607,000元
2012 土地租金					607,000	
		年	1	60,000	60,000	支付桃園農會請求返還土地租金及相關經費。
		年	1	300,000	300,000	租用水利路46巷聯外道路工程用地租金。
		年	1	243,000	243,000	新竹市東南街1巷(Y-7道路)拓寬工程土地租金。
		年	1	4,000	4,000	新竹火車站前地下道設置無障礙電梯土地租金。
2024 稅捐及規費					1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	配合道路橋梁工程之土地、地上物鑑界及土地分割規費或撤銷徵收或廢止徵收等作業費。
2036 按日按件計資酬金					1,000,000	

道路橋梁養護及工程——道路橋梁工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

道路橋梁養護及工程——道路橋梁工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	1,000,000	1,000,000	道路工程及道路用地等業務用律師訴訟費。
				1,620,858,000	市庫負擔1,524,098,000元，收支併列96,760,000元(中央補助96,760,000元)
3005 土地				216,000,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	配合道路橋梁工程之用地費、地上物拆除及補償費(含私有既成道路用地費)。
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	公共設施保留地用地取得、人口搬遷費及自動拆除獎勵金。
	年	1	200,000,000	200,000,000	既成道路土地招標案取得。
				1,404,858,000	
	年	1	800,000,000	800,000,000	新竹市新闢道路用地及巷道打通計畫。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費3,200萬元)。
	年	1	79,500,000	79,500,000	一般建議急需辦理道路(含附屬設施)橋梁及共同管道工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費318萬元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公共管線遷移費(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費40千元)。
	年	1	26,568,000	26,568,000	台一線替代道路(118線~台68線)新闢工程(縣市依長度比例分擔)，總經費1億3,705萬元，本年度編列2,656萬8千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費106萬2,720元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	六甲橋改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工

道路橋梁養護及工程——道路橋梁工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

道路橋梁養護及工程——道路橋梁工程

道路橋梁養護及工程——道路橋梁工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	38,400,000	38,400,000	程管理費400千元)。 竹香南北路改善工程，本計畫總經費1億2,320萬元，115年度編列6,160萬元，本年度編列3,840萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費115萬2千元)。
	年	1	14,390,000	14,390,000	新竹市成功路及鐵道路三段人行步道改善工程，本計畫總經費6,327萬元，115年度編列3,888萬元，本年度編列1,439萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費431萬7千元)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	新竹市慈濟路空中人行天橋工程，本計畫總經費1億1,000萬元，115年度編列5,500萬元，本年度編列4,500萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費135萬元)。
	年	1	72,000,000	72,000,000	新竹市美山路人行步道及共同管道工程，本計畫總經費1億4,400萬元，115年度編列610萬元，本年度編列7,200萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費216萬元)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	新竹市關新路延伸開闢至新竹縣公道路段新闢工程分攤款。
	年	1	16,500,000	16,500,000	台鐵內灣線新莊車站至竹中車站橋下空間人行道工程，本計畫總經費3,000萬元，115年度編列1,350萬元，本年度編列1,650萬元(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費495萬元)。
	年	1	92,000,000	92,000,000	新竹市天府路及新港二路工程，本計畫總經費2億3,000萬元，115年度編列853萬6千元，本年度9,200萬元，餘款

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

道路橋梁養護及工程——道路橋梁工程

道路橋梁養護及工程——道路橋梁工程

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	30,000,000	30,000,000	後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費276萬元)。
	年	1	82,500,000	82,500,000	114年「永續提升人行安全計畫」之「新竹市建新路(建功一路至公道五路二段)人行步道工程」(一般性補助款2,460萬元，市款540萬元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300228號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費90萬元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	景觀大道周邊空間環境改造工程(預計改善道路鋪面及人行道)，本計畫總經費1億6,469萬元，本年度編列8,250萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費2,475萬元)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	114年「永續提升人行安全計畫」之「新竹市中華路三段(客雅溪橋至中山路)人行步道工程」(一般性補助款1,476萬元，市款324萬元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300228號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費54萬元)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	115年「永續提升人行安全計畫」之新竹市高翠路(高翠路160巷口至高峰路)人行環境改善計畫(一般性補助款2,870萬元，市款630萬元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300228號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費105萬元)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	114年「永續提升人行安全計畫」之新竹市公道五路三段(中華路一段至經國路一段)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					人行環境改善工程(一般性補助款2,870萬元，市款630萬元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300228號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1~3%估算工程管理費105萬元)。

道路橋梁養護及工程—道路橋梁工程

道路橋梁養護及工程—道路橋梁工程

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務－交通管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦 單位	交通處-綜合規劃科	預算 金額	34,819千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	----------

交通業務－交通管理

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理交通行政綜合業務。 二、預期成果： 綜理交通業務、改善交通問題。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				34,819,000	市庫負擔34,819,000元
01交通行政				34,819,000	市庫負擔34,819,000元
1000 人事費				34,096,000	市庫負擔34,096,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	24,363,000	24,363,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員1人、科長4人、技正3人、技士8人、技佐1人、科員4人、辦事員2人等25人)薪資。
1030 獎金	年	1	2,131,000	2,131,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	3,045,000	3,045,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				400,000	
	人	25	16,000	400,000	法定編制人員休假補助。
1040 加班費	年	1	47,000	1,401,000	
				47,000	辦理綜合業務逾時加班費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務——交通管理

交通業務——交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	1,354,000	1,354,000	法定編制人員未休假加班費。
				2,216,000	
	年	1	1,525,000	1,525,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	691,000	691,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費				723,000	市庫負擔723,000元
2009 通訊費				124,000	
	年	1	22,600	22,600	傳真機、0800市民申訴電話及手機電話費。
	部	8	12,000	96,000	業務用電話費。
	月	12	450	5,400	業務用郵資。
2018 資訊服務費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	電腦及周邊設備維護費。
2033 約用人員酬金				460,000	
	人	1	456,000	456,000	登記桌公文收發約用人員薪資。
	年	1	4,000	4,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品				25,200	
	年	1	25,200	25,200	電腦、傳真機、文具及影印機耗材。
2054 一般事務費				96,800	
	人	33	600	19,800	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	5,000	5,000	員工健檢費用
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器具養護費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務－交通管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300302 交通業務-交通管理		承辦 單位	交通處-綜合規劃科		預算 金額	123,771千元		交通業務－交通管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 交通運輸政策研究擬定、運輸系統整合與策訂及執行、運輸資料蒐集分析、運輸系統規劃、辦理道安會報業務。 二、預期成果： 統合與策訂本市交通運輸系統政策。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						123,771,000	市庫負擔122,213,000元，收支併列1,558,000元(中央補助1,558,000元)				
02交通綜合規劃						123,771,000	市庫負擔122,213,000元，收支併列1,558,000元(中央補助1,558,000元)				
1000 人事費						2,648,000	市庫負擔2,648,000元				
1020 約聘僱人員待遇						1,867,000					
			年	1	737,000	737,000	辦理新竹輕軌可行性研究、綜合規劃業務約聘1人薪資。				
			年	1	626,000	626,000	辦理資訊安全、智慧運輸業務約聘1人薪資。				
			年	1	504,000	504,000	辦理道安會報業務約僱1人薪資。				
1030 獎金						248,000					
			年	1	235,000	235,000	約聘僱人員年終工作獎金。				
			年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。				
1035 其他給與						48,000					
			人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務－交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				110,000	
	年	1	52,000	52,000	交通運輸規劃業務及道安會報業務逾時加班費。
	年	1	58,000	58,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				127,000	
	年	1	127,000	127,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				248,000	
	年	1	103,000	103,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	145,000	145,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				74,663,000	市庫負擔74,663,000元
2006 水電費				6,376,000	
	月	12	1,250	15,000	香山轉運站水費。
	月	12	12,250	147,000	站前廣場、新竹轉運站及香山轉運站電費。
	月	12	49,500	594,000	全市智慧型公車候車亭及公車站牌電費。
	月	12	135,000	1,620,000	本市路側設備及路口新增號誌設備電費。
	月	12	333,333.3	4,000,000	電動公車電費。
2009 通訊費				1,970,000	
	月	12	1,666.7	20,000	新竹火車站、新竹轉運站即時到站通訊費及全市智慧公車站牌通訊費。
	月	12	162,000	1,944,000	本市路側設備及路口新增號誌設備通訊費。
	月	12	200	2,400	道安會報用電話費。
	月	12	300	3,600	道安會報用郵資。
2036 按日按件計資酬金				168,000	
	次	20	2,000	40,000	交通諮詢委員會及評選委員會

交通業務－交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費					外聘委員出席費。
	次	20	2,000	40,000	道安會報外聘委員出席費。
	次	40	2,000	80,000	各項交通政策研究外聘委員出席費。
	時	8	1,000	8,000	道安會報推行交通安全演說、寫字比賽等評審及專題演講鐘點費。
				62,442,000	
	年	1	34,160,000	34,160,000	公共自行車租賃系統建置及營運升級版，總經費155,000千元(含後續擴充)，111年度編列20,000千元，112年度編列43,000千元，113年度編列8,320千元，114年度編列8,320千元，115年度編列8,320千元，本年度編列34,160千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	630,000	630,000	公共自行車租賃第三責任險及傷害險費用。
	年	1	2,852,000	2,852,000	升級版公共自行車租賃系統增購導入車輛營運費用，總經費28,000千元，114年度編列10,000千元，115年度編列6,000千元，本年度編列2,852千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	2,700,000	2,700,000	公共自行車租賃系統(含115至117年營運費)及建置費用，總經費44,650千元，115年度編列32,350千元，本年度編列2,700千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	2,700,000	2,700,000	公共電輔自行車租賃系統費用(含115至117年營運費)，總經費36,150千元，115年度編列25,350千元，本年度編列2,700千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	9,900,000	9,900,000	大新竹輕軌優先路網紅、藍線整合可行性研究費用，總經費33,000千元，115年度編列23,100千元，本年度編列9,900千元。
	年	1	4,500,000	4,500,000	新竹市香山區香村路整體道路改善先期評估。

交通業務—交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務－交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	5,000,000	5,000,000	鼓勵低碳交通活動。
				50,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	道安會報推行交通安全宣傳用文具紙張等。
				94,000	
	人/餐	40	80	3,200	道安會報初評誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	辦理交通運輸規劃業務雜支。
	年	1	10,000	10,000	交通諮詢委員會及研習會場佈置。
	人/餐	100	80	8,000	交通諮詢委員會、研習會及交通安全宣導活動開會、協調誤餐費。
	年	1	23,800	23,800	道安會報推行交通安全宣傳等資料印刷。
	年	1	2,000	2,000	道安會報交通安全比賽作品裱褙經費。
	年	1	10,000	10,000	推行交通安全宣導記者會餐費及雜支。
	年	1	15,000	15,000	參加交通運輸相關學會組織會費、觀摩及研習等經費。
	人/餐	150	80	12,000	道安會報各項會議誤餐費。
				3,530,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	184,000	184,000	自行車道維護、本市標線型人行道繪設與維護及其他設施維護。
	年	1	3,346,000	3,346,000	新竹火車站前廣場、新竹轉運站及周邊設施維護修繕費。
2072 國內旅費				33,000	
	人/日	33	1,000	33,000	赴中央及他縣市協調智慧型運輸系統(ITS)、交通運輸規劃及交通資訊業務研習旅費。
3000 設備及投資				2,810,000	市庫負擔1,252,000元，收支併列1,558,000元(中央補助1,558,000元)

交通業務－交通管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務－交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	1,900,000	1,900,000	內政部補助辦理「永續人行安全計畫-新竹市南大路(光復路二段至南大路634巷)人行環境串連規劃」(一般性補助款1,558千元，市款342千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300309號函同意墊付轉正)。
3025 運輸設備費	年	1	910,000	910,000	公務用車輛汰換計畫。
4000 獎補助費				43,650,000	市庫負擔43,650,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	650,000	650,000	補助政府駕訓機關業者辦理機車駕訓補助。
4040 對國內團體之捐助	年	1	40,000,000	40,000,000	補助運具業者辦理公共運輸使用優惠或推廣活動。
4090 其他補助及捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理颱風豪雨車輛泡水損毀費用。

交通業務－交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務－交通管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300302 交通業務-交通管理	承辦 單位	交通處-大眾運輸科	預算 金額	574,140千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.市區公車服務性路線營運虧損補貼。2.汽車客運運輸業督導管理。3.候車設備及先進大眾運輸系統維持正常運作。				
	二、預期成果：	1.市區公車業務有效管理與監督，並滿足基本民行需求及照顧運輸弱勢族群。2.提升本市大眾運輸使用率達10%。3.提供優質候車環境及先進大眾運輸系統，以增加民眾搭乘大眾運輸工具意願。				

交通業務－交通管理

分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					574,140,000	市庫負擔414,992,000元，收支併列159,148,000元(中央補助159,148,000元)
03大眾運輸					574,140,000	市庫負擔414,992,000元，收支併列159,148,000元(中央補助159,148,000元)
1000 人事費					29,000	市庫負擔29,000元
1040 加班費					29,000	
		年	1	29,000	29,000	辦理大眾運輸服務品質業務逾時加班費。
2000 業務費					26,461,000	市庫負擔24,461,000元，收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
2006 水電費					42,000	
		月	12	3,500	42,000	智慧型公車站牌電費。
2009 通訊費					567,000	
		年	1	556,000	556,000	公車動態系統及智慧型公車站牌通訊費用。
		年	1	11,000	11,000	郵資及電話等費用。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務—交通管理

交通業務—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金				1,604,000	
	年	1	704,000	704,000	承租新竹市香山客運轉運站土地租金。
	年	1	900,000	900,000	承租台鐵局竹蓮段51號地號土地租金。
2021 其他業務租金				8,800,000	
	次	1	8,800,000	8,800,000	災害防救調派車輛、國家考試接駁車、掃墓專車及本市大型活動接駁車等租車費用。
2036 按日按件計資酬金				95,000	
	次	38	2,500	95,000	市區公車營運虧損補貼審查及評選等外聘委員專家出席費。
2039 委辦費				12,292,000	
	式	1	3,582,000	3,582,000	公車營運服務評鑑及交通運輸規劃、專案辦公室、績效指標評估及幸福小黃旅運調查；總經費728萬5000元，116年編列358萬2000元，餘款於後續年度編列。
	式	1	200,000	200,000	委託辦理新竹市計程車司機服務中心管理事務。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹轉運站委託管理，總經費10,000千元，本年度編列3,000千元，餘款於後續年度編列。
	年	1	2,000,000	2,000,000	市區公車車身彩繪計畫。
	年	1	3,510,000	3,510,000	114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫「整體公共運輸規劃及調查—新竹市公車合理營運成本分析」(一般性補助款2,000千元，市款1,510千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300311號函同意墊付轉正)。
2051 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	公車乘車資訊文宣摺頁、文具紙張、電腦周邊耗材及業務用書籍等。
2054 一般事務費				2,536,000	
	年	1	36,000	36,000	宣傳公車、大眾運輸、竹塹交通資訊網等政策宣導經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務—交通管理

交通業務—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	香山轉運站及候車亭清潔費用。
				420,000	
2072 國內旅費	年	1	420,000	420,000	候車亭、站牌、轉運站及公車動態系統(含手機APP)等設施設備維護更新(含遷移)費用。
				25,000	
3000 設備及投資	人/日	25	1,000	25,000	赴中央參加大眾運輸等相關會議旅費。
				18,000,000	市庫負擔18,000,000元
3015 公共建設及設施費				18,000,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	轉運站、候車亭及智慧站牌維修與建置(含資訊顯示)，總經費38,000千元，本年度編列18,000千元，餘款於以後年度編列。
4000 獎補助費				529,650,000	市庫負擔372,502,000元，收支併列157,148,000元(中央補助157,148,000元)
				529,550,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	108,620,000	108,620,000	補助本市市區公車虧損、里程、載客人數補貼及合理成本差額補貼。
	年	1	8,827,000	8,827,000	交通部公路局補助本市市區公車業者(苗栗客運)辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫「公車進校園中華大學、玄奘大學、元培大學【綠線】營運費用」(一般性補助款7,503千元，地方款1,324千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300313號函同意墊付轉正)。
	年	1	32,400,000	32,400,000	交通部公路局補助本市市區公車業者辦理114年度公路公共運輸永續及交通平權計畫「市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)」(一般性補助款12,160千元，市款20,240千元;新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300312號函

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務——交通管理

交通業務——交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	1,366,000	1,366,000	同意墊付轉正)。 交通部公路局補助本市市區公車業者辦理促進公共運輸使用措施之多元支付驗票設備補助(一般性補助款1,366千元；新竹市議會115年3月23日竹市議議字第1150300049號函同意墊付轉正)。
	年	1	101,630,000	101,630,000	補助桃竹竹苗通勤定期票運具業者(公車、客運、台鐵及公共自行車)優惠票差費用。
	年	1	52,000,000	52,000,000	交通部公路局補助本市公車業者辦理112年電動大客車補助計畫(國光客運新關路線10輛甲類電動大客車)(一般性補助款52,000千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300310號函同意墊付轉正)。
	年	1	60,550,000	60,550,000	交通部公路局補助桃竹竹苗縣市公車業者辦理TPASS行政院通勤月票115年度票價優惠差額補助經費(一般性補助款60,550千元；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300136號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,836,000	3,836,000	環境部補助本市公車業者(國光客運)辦理新竹市政府114-116年公車路網優化改善空氣品質專案計畫(中央款3,069千元，地方款767千元)。
	年	1	23,400,000	23,400,000	交通部公路局重新核定補助桃竹竹苗縣市公車業者辦理「TPASS行政院通勤月票114年度票價優惠差額補助經費」(中央款20,500千元，市款2,900千元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300245號函同意墊付轉正)。
	年	1	136,921,000	136,921,000	補助本市市區公車業者電動公車購車補助(資本門)。
	年	1	100,000	100,000	市區公車優良駕駛獎勵金。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務－交通管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58020300302 交通業務-交通管理	承辦 單位	交通處-交通工程與管理 科	預算 金額	383,568千元
--------------------	--------------------------	----------	------------------	----------	-----------

交通業務－交通管理

歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.交通工程設施管理與維護。2.易肇事路段及號誌、標誌等設施整頓及更新。 二、預期成果： 交通號誌、標誌及設施經常保養維護以維交通順暢。
--------	---

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				383,568,000	市庫負擔383,568,000元
04交通安全設備維護				383,568,000	市庫負擔383,568,000元
1000 人事費				2,170,000	市庫負擔2,170,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,481,000	
	年	1	542,000	542,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約聘1人薪資。
	年	1	939,000	939,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱2人薪資。
1030 獎金				205,000	
	年	1	186,000	186,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				121,000	
	年	1	85,000	85,000	號誌損壞緊急搶修及交通安全設施規劃業務逾時加班費。
	年	1	36,000	36,000	約聘僱人員未休假加班費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務－交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	99,000	99,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔。
1055 保險	年	1	82,000	82,000	約聘僱人員健保保費政府負擔。
	年	1	134,000	134,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔。
2000 業務費				160,048,000	市庫負擔160,048,000元
2006 水電費	月	12	158,900	1,906,800	交叉路口號誌電費。
2009 通訊費	年	1	3,054,200	3,054,200	號誌化路口號誌及相關(含CCTV、CMS)通信數據費。
	月	12	5,500	66,000	電話費。
2021 其他業務租金	月	12	16,000	192,000	影印機租賃費用。
2033 約用人員酬金	人	1	456,000	456,000	辦理交通安全設施業務約用人員薪資。
	年	1	54,000	54,000	約用人員交通安全設備規劃業務逾時加班費。
	年	1	12,000	12,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	次	20	2,500	50,000	召開各項會議外聘委員出席費。
2039 委辦費	年	1	20,000,000	20,000,000	交通瓶頸及安全改善計畫，總經費3,000萬元，本年度編列2,000萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	21,697,000	21,697,000	經國橋通勤路廊-委託辦理交通資料調查、時制重整及協控

交通業務－交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	50,000	50,000	基礎建置，總經費4,339萬4千元，本年度編列2,169萬7千元，餘款於後續年度編列。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	文具紙張、電腦周邊耗材及交通工程相關書籍等。
2069 設施及機械設備養護費	式	1	105,000	105,000	員工健檢費用。
	式	1	28,500,000	28,500,000	號誌設施維護(含紅燈倒數、電子鐘、號誌桿、支架、燈箱、燈泡、線材等)。
	式	1	33,000,000	33,000,000	標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護，總經費4,000萬元，本年度編列2,850萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	5,000,000	5,000,000	標誌設施維護(含紅燈倒數、電子鐘、號誌桿、支架、燈箱、燈泡、線材等)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護，總經費4,000萬元，本年度編列2,850萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	5,000,000	5,000,000	標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護，總經費4,000萬元，本年度編列2,850萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	21,750,000	21,750,000	標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護，總經費4,000萬元，本年度編列2,850萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	9,200,000	9,200,000	標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護，總經費4,000萬元，本年度編列2,850萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	420,000	420,000	標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護，總經費4,000萬元，本年度編列2,850萬元，餘款於後續年度編列。

交通業務—交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

交通業務—交通管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	4,500,000	4,500,000	度編列。 新竹市交通控制中心建置先期規劃計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	路口號誌不斷電系統維運。
	人/日	30	1,000	30,000	赴他機關辦理交通業務及開會旅費。
3000 設備及投資				221,350,000	市庫負擔221,350,000元
3015 公共建設及設施費				221,350,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.5%~4%估算工程管理費1,728千元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈倒數計時器等軟硬體設備增設及汰換。
	年	1	25,000,000	25,000,000	新竹市中央路、民生路商圈停車分流導引之路側設備建置及系統開發計畫 總經費4,000萬元，115年度編列1,500萬元，本年度編列2,500萬元。
	年	1	23,200,000	23,200,000	新竹市公道五路(東進路-公道五路交流道)交通號誌、標誌更新路側設備建置工程，總經費5,800萬元，115年度編列3,480萬元，本年度編列2,320萬元。
	年	1	15,900,000	15,900,000	新竹市竹光路(中正路-延平路一段214巷)交通號誌、標誌更新建置工程，總經費5,305萬元，本年度編列1,590萬元，餘款於後續年度編列。
	年	1	9,000,000	9,000,000	敬老愛心卡號誌。
	年	1	10,000,000	10,000,000	經國橋通勤路廊-智慧感測設備，總經費2,000萬元，本年度編列1,000萬元，餘款於後續年度編列。

交通業務—交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	18,250,000	18,250,000	武陵路交通改善及智慧交控系統提升計畫(路側設備建置), 總經費3,650萬元, 本年度編列1,825萬元, 餘款於後續年度編列。

交通業務－交通管理

交通業務－交通管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

養護管理——設施維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300401 養護管理-設施維護		承辦 單位	養護工程處-綜合企劃科	預算 金額	278,911千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.其他公共工小型零星工程。2.基層建設公共工程。3.獎補助費。						
	二、預期成果： 加強辦理基層建設公共工程及公共工小型零星工程， 以提升生活品質及環境整潔。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					278,911,000	市庫負擔278,911,000元	
01基層建設公共工程					278,911,000	市庫負擔278,911,000元	
1000 人事費					32,059,000	市庫負擔32,059,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	19,138,000	19,138,000		
					19,138,000	法定編制人員(處長1人、副處長1人、技正4人、科長3人、科員3人、技士6人、技佐1人、辦事員1人等20人)薪資。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,587,000	3,108,000		
					2,587,000	辦理基層建設、零星工程監造及施工等業務約聘4人薪資。	
		年	1	521,000	521,000	辦理基層建設、零星工程監造及施工等業務約僱1人薪資。	
1025 技工及工友待遇					516,000		
		年	1	516,000	516,000	技工1人薪資。	
1030 獎金					5,110,000		
		年	1	1,891,000	1,891,000	法定編制人員及技工考績獎金。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	2,849,000	2,849,000	法定編制人員、技工及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	270,000	270,000	法定編制人員工程人員留任獎金。
	年	1	100,000	100,000	員工激勵久任獎金。
1040 加班費				416,000	
	人	26	16,000	416,000	法定編制人員、技工及約聘僱人員休假補助。
				1,294,000	
1050 退休離職儲金	年	1	120,000	120,000	辦理基層建設公共工程相關業務逾時加班費。
	年	1	1,090,000	1,090,000	法定編制人員及技工未休假加班費。
	年	1	84,000	84,000	約聘僱人員未休假加班費。
1055 保險				209,000	
	年	1	209,000	209,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				2,268,000	
2000 業務費	年	1	1,400,000	1,400,000	法定編制人員、技工及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	574,000	574,000	法定編制人員公保保險補助。
	年	1	294,000	294,000	技工及約聘僱人員勞保保險補助政府負擔款。
2009 通訊費				3,052,000	市庫負擔3,052,000元
2024 稅捐及規費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	業務用及郵資及電話費。
				40,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	40,000	40,000	工程等相關規費。
				80,000	
	年	1	80,000	80,000	委請專家、學者出席相關會議等出席費及交通費。
2039 委辦費				100,000	

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	100,000	100,000	各項工程系統建置維護費。
				131,000	
2054 一般事務費	年	1	131,000	131,000	文具用品、電腦耗材及各類物品。
				2,491,000	
	人	165	600	99,000	員工文康活動費。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	年	1	900,000	900,000	為提升工程品質計劃並配合本府各項工程業務督導等費用(含律師訴訟、國賠費用、工程參獎費用、誤餐費、簡報及文具等)工程相關公共事務費用。
	年	1	800,000	800,000	工程單位實績宣傳、政令宣導、及對外經營(包含工程實績推廣、各類協調座談會、文宣費用及社群媒體經營等)。
	年	1	300,000	300,000	影印機租賃、影印機耗材及辦理各項業務雜支。
	年	1	120,000	120,000	業務用表格紙張及各項用品等。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項工程會勘工作服、工作帽、雨衣及雨鞋等。
				80,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	80,000	80,000	辦公器具養護、維修費等。
2072 國內旅費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加會議、講習等相關業務旅費。
3000 設備及投資				163,500,000	市庫負擔163,500,000元
3015 公共建設及設施費				163,500,000	
	年	1	105,000,000	105,000,000	其他公共工小型零星工程(含道路、人行道、水溝及騎樓順平等)(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定辦理，按2.1048%估算工程管理費2,023千元)。

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4040 對國內團體之捐助	年	1	58,500,000	58,500,000	基層建設公共工程(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定辦理，按2.6282%估算工程管理費1,401千元)。
				80,300,000	市庫負擔80,300,000元
	年	1	54,350,000	54,350,000	補助充實基層建設等各項設施設備費(資本門)。
	年	1	25,950,000	25,950,000	補助新竹市政府立案之學術藝文團體、身心障礙團體、社會福利團體、社區發展協會、職業工(公)會等各項設施設備費(資本門)。

養護管理－設施維護

養護管理－設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理－設施維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300401 養護管理-設施維護	承辦 單位	養護工程處-道路養護科	預算 金額	961,467千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.改善環境衛生及道路。2.發展都市計畫經常維護整修道路橋梁。					
	二、預期成果： 改善轄區內道路，以達到「路要平」施政目標。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					961,467,000	市庫負擔951,467,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
02道路橋梁養護					961,467,000	市庫負擔951,467,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
2000 業務費					248,319,000	市庫負擔238,319,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)
2006 水電費		年	1	100,000	100,000	轄區內各地下道抽水系統等用電電費。
2018 資訊服務費		年	1	3,500,000	3,500,000	116年度新竹市公共設施管線圖資品質提升暨系統整合應用建置計畫。
		年	1	5,000,000	5,000,000	新竹市道路養護暨工程資訊管理系統建置-第3期。
2039 委辦費		年	1	3,000,000	19,305,000	委託辦理轄區內橋梁檢測作業。

養護管理－設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,400,000	新竹市道路養護總顧問計畫(道路考評)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	非破壞檢測技術應用於道路結構安全評估。
	年	1	11,905,000	11,905,000	經濟部產業發展署補助本市「直轄市、縣(市)政府辦理城市智慧樞紐基礎設施創新轉型規劃階段(中央款1,000萬元、市款190萬4,762元)，經新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300029號函同意墊付轉正。
2069 設施及機械設備養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	辦理各項工程業務用雜項支出。
				220,369,000	
	年	1	550,000	550,000	轄區內各地下道(含抽水系統)等維護。
	年	1	345,000	345,000	轄區內紅磚人行道等維護。
	年	1	364,000	364,000	火車站前地下道整修。
	年	1	160,000	160,000	市區行人陸橋景觀油漆等整修工程。
	年	1	200,000	200,000	車行陸橋、行人陸橋等維護。
	年	1	150,000	150,000	道路路肩、涵洞、涵管等維護。
	年	1	400,000	400,000	轄區內寬頻管道等維護(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費14千元)。
	年	1	100,000	100,000	區域排水維護工程等(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按4%估算工程管理費4千元)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	應變搶修處理工程等(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	5,000,000	5,000,000	算工程管理費600千元)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	急需道路、排水溝、駁坎、橋梁、人行道等修復工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費175千元)。
	年	1	23,100,000	23,100,000	新竹市116年度老舊橋梁維修改善計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.82%估算工程管理費1269千元)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	發展都市計畫經常維護整修道路橋梁人行道等公共設施(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費693千元)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	新竹市人行道鋪面改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.82%估算工程管理費1269千元)。
	年	1	713,148,000	713,148,000	新竹市主要道路喬(灌)木及雜草木修剪計畫(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按1.5%估算工程管理費1200千元)。
3015 公共建設及設施費	年	1	713,148,000	713,148,000	辦理市區道路養護工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按2.16%估算工程管理費13,243千元)。
				713,148,000	市庫負擔713,148,000元

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58020300401 養護管理-設施維護	承辦 單位	養護工程處-道路養護科	預算 金額	28,778千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	----------

養護管理——設施維護

歲出計畫說明	一、計畫內容： 經常維護本市轄區路面破壞及挖掘路面修復。 二、預期成果： 道路養護平整，以實踐「路要平」施政目標。
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				28,778,000	市庫負擔28,778,000元
03柏油路面修補				28,778,000	市庫負擔28,778,000元
1000 人事費				11,617,000	市庫負擔11,617,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,196,000	3,108,000	辦理道路養護工程業務約聘2人薪資。
	年	1	1,912,000	1,912,000	辦理道路挖掘稽核及行政業務等約僱4人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	4,636,000	4,636,000	技工17人薪資。
1030 獎金	年	1	772,000	1,830,000	技工考績獎金。
	年	1	970,000	772,000	技工及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	88,000	970,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	15	16,000	88,000	240,000
				240,000	技工及約聘僱人員休假補助。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				452,000	
	年	1	143,000	143,000	法定編制人員、技工及約聘僱人員趕辦業務逾時加班費。
	年	1	309,000	309,000	技工及約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				215,000	
	年	1	215,000	215,000	約聘僱人員退休離職儲金政府負擔款。
1055 保險				1,136,000	
	年	1	437,000	437,000	技工及聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	699,000	699,000	技工及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				14,261,000	市庫負擔14,261,000元
2009 通訊費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	業務用專線電話、傳真機及行動電話費。
2033 約用人員酬金				9,703,000	
	人	11	456,000	5,016,000	道路養護約用僱工工資。
	人	5	458,000	2,290,000	挖掘道路申請勘測及行政等約用人員薪資。
	人	2	673,000	1,346,000	道路工程(規劃、設計、施工、監工、測量、檢測及查估工程管理及督導工作等業務)約用人員薪資。
	人	1	673,000	673,000	約用人員(資訊工程師)薪資。
	年	1	49,000	49,000	道路養護及挖掘道路申請勘測等業務約用人員逾時加班費。
	年	1	254,000	254,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	75,000	75,000	員工激勵久任獎金。
2051 物品				4,328,000	
	年	1	110,000	110,000	補修道路用黏層油。

養護管理——設施維護

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。
	年	1	25,000	25,000	柏油路面補修工程用材料工具(磚、水泥、混凝土、鑽石鋸片等消耗品)。
	年	1	25,000	25,000	緊急搶修路面用瀝美土。
	年	1	4,000,000	4,000,000	瀝青混凝土(AC)。
	人	11	5,000	55,000	隊員工作服、斑馬服、工程帽、雨衣鞋。
	年	1	33,000	33,000	臨時災害道路封鎖用材料(砂、砂包袋、警示材料等消耗品)。
	公升	2,000	30	60,000	養路機器用油料(含震動壓實機、推挖土機、鏟裝機、壓路機)。
				182,000	
	年	1	84,000	84,000	辦理各式業務用雜支。
	人/餐	100	120	12,000	辦理各項業務或會議逾時誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,000	12,000	工作人員臨時災害醫藥費。
	年	1	36,000	36,000	路面施工中安全措施。
	年	1	38,000	38,000	約用人員健檢費。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	養路機具維修保養費(含震動壓實機、壓路機、鏟裝機等)。
3000 設備及投資				2,900,000	市庫負擔2,900,000元
3025 運輸設備費				2,900,000	
	輛	1	1,100,000	1,100,000	新購業務用工程車輛(柏油載運用)。
	輛	1	1,800,000	1,800,000	新購業務用工程車輛(道路接管抽查稽核用)。

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300401 養護管理-設施維護		承辦 單位	養護工程處-道路養護科	預算 金額	145,720千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 經常維護本市轄區路燈照明及加強道路巷道照明。						
	二、預期成果： 管理維護路燈，以實踐「燈要亮」施政目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					145,720,000	市庫負擔145,720,000元	
04路燈管理					145,720,000	市庫負擔145,720,000元	
1000 人事費					93,000	市庫負擔93,000元	
1040 加班費					93,000		
		年	1	93,000	93,000	夜間巡查路燈及偶發事件處理等加班費。	
2000 業務費					145,627,000	市庫負擔145,627,000元	
2006 水電費					55,394,000		
		年	1	2,100,000	2,100,000	地下道抽水及照明電費。	
		年	1	53,294,000	53,294,000	路燈電費。	
2009 通訊費					75,000		
		年	1	75,000	75,000	專線電話、傳真機及行動電話費。	
2033 約用人員酬金					2,325,000		
		人	4	556,000	2,224,000	路燈維護約用人員僱工工資。	
		年	1	76,000	76,000	約用人員未休假加班費。	

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理
—
設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	25,000	25,000	員工激勵久任獎金。
				1,596,037	
	年	1	30,000	30,000	電腦及其周邊耗材、文具紙張等消耗品。
2054 一般事務費	年	1	1,560,521	1,560,521	路燈維護材料(含燈泡、安定器、燈具、電纜線、風雨線、鐵線、開關等)。
	公升	197	28	5,516	發電機用油。
				54,116	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	27,202	27,202	路燈標示牌、警示貼紙及警示漆等。
	年	1	3,643	3,643	施工相片及會勘相片沖洗。
	年	1	15,271	15,271	各式報表、報修單、名片印製及雜支。
2072 國內旅費	年	1	8,000	8,000	約用人員健檢費。
				86,169,847	
	年	1	23,116,401	23,116,401	路燈維修、油漆、遷移、線路維護等(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按2.82%+2.4%-1%=4.22%估算，提列工程管理費1,960千元)。
	年	1	53,446	53,446	路燈維修工具保養更新。
	年	1	63,000,000	63,000,000	各里路燈增設及汰換工程、智慧造型及燈桿建置(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點，按2.6%+2.07%-1%=3.67%估算，提列工程管理費1,945千元)。
				13,000	
	人/日	40	200	8,000	路燈維護、監工及督導等旅費。
	人/日	5	1,000	5,000	市外洽公及參加會議等旅費。

養護管理
—
設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300401 養護管理-設施維護		承辦 單位	養護工程處-景觀維護科	預算 金額	50,543千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理景觀維護業務。						
	二、預期成果： 依據年度計畫辦理行政業務，達成公園、風景區及觀光景點之維護管理相關工作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					50,543,000	市庫負擔50,543,000元	
05景觀行政管理					50,543,000	市庫負擔50,543,000元	
1000 人事費					6,316,000	市庫負擔6,316,000元	
1020 約聘僱人員待遇					4,485,000		
		年	1	598,000	598,000	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	598,000	598,000	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 約聘人員1人薪資。	
		年	1	598,000	598,000	辦理本科國賠、法制、法規等 業務約聘人員1人薪資。	
		年	1	598,000	598,000	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。	
		年	1	598,000	598,000	辦理公園綠地觀光景點土地權 屬查處作業等業務約聘人員1 人薪資。	
		年	1	487,000	487,000	辦理公園綠地觀光景點用地管 理等業務約聘人員1人薪資。	

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	504,000	504,000	辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱人員1人薪資。
	年	1	504,000	504,000	辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃公園、綠地及土木工程發包及維護管理約僱人員1人薪資。
				575,000	
	年	1	562,000	562,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。
				128,000	
1040 加班費	人	8	16,000	128,000	約聘僱人員休假補助。
				187,000	
1050 退休離職儲金	年	1	105,000	105,000	辦理本科業務逾時加班費。
	年	1	82,000	82,000	約聘僱人員未休假加班費。
				307,000	
	年	1	307,000	307,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				634,000	
	年	1	249,000	249,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	385,000	385,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				44,227,000	市庫負擔44,227,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本科同仁教育訓練費。
2006 水電費				100,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				222,000	
	年	1	216,000	216,000	公務用專線、分機及行動電話費。
	年	1	6,000	6,000	郵寄用郵資。

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理
—
設施維護

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	年	1	320,000	320,000	業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	辦理景觀維護相關規費。
2033 約用人員酬金	人	3	456,000	42,831,000 1,368,000	辦理本科各式工程案文書資料、調查表件及行政庶務公文等相關業務約用人員3人薪資。
	人	54	456,000	24,624,000	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	8	489,000	3,912,000	沿海十七公里海岸自行車道及周邊環境維護約用人員8人薪資。
	人	1	489,000	489,000	辦理本市風景區環境清潔維護勞務案及其他專案項目業務約用人員1人薪資。
	人	2	531,000	1,062,000	辦理喬灌木修剪等植栽綠美化維護管理及巡查約用人員2人薪資。
	人	3	548,000	1,644,000	協助管理十八尖山、新竹公園、左岸、風景區周邊環境清潔設施修繕及本科維管範圍內之維護業務約用人員3人薪資。
	人	4	567,000	2,268,000	協助管理十八尖山、新竹公園、左岸、風景區周邊環境清潔設施修繕及本科維管範圍內維護業務之約用人員4人薪資。
	人	1	575,000	575,000	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科維管範圍內之維護業務約用人員1人薪資。
	人	2	587,000	1,174,000	辦理本科東區、北區及香山區公園維護合約管理、民意聯絡窗口及行政庶務；辦理本科東區、北區及香山區、風景區、

養護管理
—
設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人	5	610,000	3,050,000	公園清潔勞務採購業務案等業務約用人員2人薪資。
	人	2	704,000	1,408,000	辦理本科各區觀光景點、風景區周邊、各區公園環境設施修繕及本科維管範圍內之維護工程業務；橋梁修繕等專案工程業務約用人員5人薪資。
	年	1	104,000	104,000	辦理本市各區公園及各觀光風景區之設施修繕工程設計規劃、修繕監造及安全鑑定等業務，及辦理本市觀光景點風景區、公園清潔勞務採購案等業務約用人員2人薪資。
	年	1	828,000	828,000	約用人員趕辦業務超時加班費。
	年	1	325,000	325,000	約用人員未休假加班費。
2054 一般事務費	年	1	325,000	325,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	36,500	36,500	員工激勵久任獎金。
	年	1	36,500	36,500	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。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2063 房屋建築養護費	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	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。
	年	1	100,000	100,000	辦理各項會議、會勘誤餐費。
	年	1	12,500	12,500	環境維護工作人員制服。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	110,000	110,000	約用人員員工健檢費。
	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	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍、苗圃廳舍及公園倉庫建築設施等修繕及維護費。
	年	1	98,000	98,000	各項辦公事務器具、機具保養維修。

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000 50,000	參加會議、講習及辦理相關業務旅費。

養護管理－設施維護

養護管理－設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理
—設施維護

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58020300401 養護管理-設施維護	承辦 單位	養護工程處-景觀維護科	預算 金額	621,350千元
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.優化十七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。				

養護管理
—設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				621,350,000	市庫負擔621,350,000元
06景觀維護管理				621,350,000	市庫負擔621,350,000元
2000 業務費				556,796,000	市庫負擔556,796,000元
2006 水電費	年	1	2,061,600	2,061,600	所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等水費。
	年	1	6,628,400	6,628,400	所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等電費。
2012 土地租金	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	年	1	9,602,000	9,602,000	辦理本市公園及觀光風景區等監視器租賃及違規取締錄影。
2027 保險費	年	1	11,500,000	11,500,000	十七公里觀光帶、青青草原、十八尖山、青草湖及市區公園綠地等公共場所意外責任保險。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

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	年	1	130,000	130,000	委請專家學者出席相關會議會勘等出席費。
2039 委辦費	年	1	81,600,000	81,600,000	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	135,270,000	135,270,000	委辦公共設施及景點安心友善環境清潔改善。
	年	1	3,600,000	3,600,000	委辦廢棄物處理費用。
	年	1	1,444,000	1,444,000	委辦公園、綠地、觀光景點等區域飲水機維護費。
2051 物品	年	1	203,000	203,000	公園綠地維護用器具材料費。
	年	1	85,000	85,000	公園綠地用垃圾袋。
	年	1	374,000	374,000	各式割草機、抽水機、發電機及各式機械用油。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿1萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	各項綠美化資材苗木及植栽標示牌等。
	年	1	11,000	11,000	各項雜支。
2069 設施及機械設備養護費	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	135,500,000	135,500,000	公園、綠地、觀光景點等區域設施維護修繕工程(本計劃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4,065千元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	公園、綠地、觀光景點等公廁水電及路燈維護修繕工程(本計劃依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	75,700,000	75,700,000	定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費120千元)。 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%估算工程管理費用2,271千元)。
					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%估算工程管理費用474千元)。
	年	1	45,711,000	45,711,000	市庫負擔64,392,000元
					1,242,000
	年	1	1,242,000	1,242,000	東山段二小段167地號有償撥用，總經費9,936千元，分8年(至119年)繳納，本年度編列1,242千元，餘款後續年度編列。
					51,000,000
	年	1	2,000,000	2,000,000	公園、綠地、觀光景點等區域設施維護修繕工程(本計劃依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費60千元)。
					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)。
3015 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	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%估算工程管理費用45千元)。

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

養護管理——設施維護

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	46,000,000	46,000,000	十七公里橋梁及風景區橋梁整修補強維護工程(本計劃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1,380千元)。
				11,650,000	
	輛	1	1,700,000	1,700,000	公務大貨車汰舊換新。
	輛	1	1,700,000	1,700,000	公務大貨車汰舊換新。
	輛	1	1,700,000	1,700,000	公務大貨車汰舊換新。
	輛	1	850,000	850,000	公務小客貨兩用車汰舊換新。
	輛	1	3,100,000	3,100,000	公務高空作業車汰舊換新。
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	2,600,000	2,600,000	公務大貨車汰舊換新。
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	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。
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金。

養護管理——設施維護

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務——觀光管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020300102 觀光業務-觀光管理		承辦 單位	城市行銷處-觀光事務科	預算 金額	268,155千元	觀光業務——觀光管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 觀光主題活動企劃及執行、企劃整合觀光資源行銷推廣新竹市、製發各式觀光宣傳文宣、旅遊導覽諮詢、旅館業管理督導及安全查核。 二、預期成果： 行銷城市、創造觀光人潮、提升觀光產值。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						268,155,000	市庫負擔265,895,000元，收支併列2,260,000元(中央補助2,060,000元，其他200,000元)		
04觀光事務						268,155,000	市庫負擔265,895,000元，收支併列2,260,000元(中央補助2,060,000元，其他200,000元)		
1000 人事費						29,135,000	市庫負擔29,135,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,764,000	1,764,000			
1015 法定編制人員待遇						1,764,000	政務人員(處長1人)。		
			年	1	16,662,000	16,662,000			
1020 約聘僱人員待遇						16,662,000	法定編制人員(副處長1人、科長3人、視察1人、專員2人、科員10人、辦事員2人等19人)薪資。		
			年	1	1,738,000	1,738,000			
1025 技工及工友待遇						1,738,000	辦理觀光旅遊行銷相關業務約聘人員3人薪資。		
			年	1	508,000	508,000			
						508,000	技工1人薪資。		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				4,476,000	
	年	1	1,678,000	1,678,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	2,585,000	2,585,000	政務人員、法定編制人員、約聘人員及技工年終工作獎金。
	年	1	213,000	213,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與				384,000	
	人	24	16,000	384,000	政務人員、法定編制人員、約聘人員及技工休假補助。
1040 加班費				1,539,000	
	年	1	470,000	470,000	辦理觀光旅遊行銷業務逾時加班費。
	年	1	1,069,000	1,069,000	政務人員、法定編制人員、約聘人員及技工未休假加班費。
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				1,946,000	
	年	1	1,276,000	1,276,000	政務人員、法定編制人員、約聘人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	473,000	473,000	政務人員、法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	197,000	197,000	約聘人員、技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				227,355,000	市庫負擔225,295,000元，收支併列2,060,000元(中央補助2,060,000元)
2006 水電費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)電費。
2009 通訊費				107,000	
	年	1	11,000	11,000	城市導覽系統(含新竹火車站旅遊服務中心)數據通訊費。
	月	12	8,000	96,000	郵資及電話費(含公務用專線、行動電話及新竹火車站旅

觀光業務－觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

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				118,000	遊服務中心)。
	年	1	40,000	40,000	辦理旅館稽查業務車輛租金。
	月	12	6,500	78,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金				19,000	
	年	1	19,000	19,000	員工(中央款)激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	各項會議、召開評選會等外聘委員出席費、交通費。
2051 物品				141,000	
	年	1	98,000	98,000	資訊周邊設備、耗材、文具紙張、報章雜誌、衛生紙等辦公用品及各項業務宣導品。
	年	1	43,000	43,000	購置單價未滿一萬元零星雜項設備。
2054 一般事務費				225,485,000	
	人	37	600	22,200	員工文康活動費。
	年	1	2,701,800	2,701,800	推廣國際觀光城市、行銷觀光資源等費用(含大型活動整合行銷宣傳、活動舉辦、短片拍攝、景點照片拍攝、導覽鐘點費、導覽培訓計畫、旅遊服務中心行銷相關費用、觀光行銷座談會、城市交流互訪費用及餐費、誤餐費、觀光摺頁文宣等)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	觀光遊憩據點統計。
	年	1	40,000	40,000	旅館及觀光旅遊場所等稽查小組不定期稽查誤餐費、辦理各項業務或會議逾時誤餐費。
	年	1	50,000	50,000	各項業務講習、座談會等經費。
	月	12	6,000	72,000	因公接待聯繫餐費及致送團體什支費。
	年	1	5,000	5,000	行政規費、印刷等各項雜支。
	年	1	1,514,000	1,514,000	旅遊服務中心基本營運費用。

觀光業務－觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

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	辦理觀光志工、寒暑期實習生業務(培訓、保險、交通、雜支、誤餐、制服、獎勵等)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	新竹觀光巴士營運及行銷推廣計畫。
	年	1	45,000,000	45,000,000	青草湖觀光亮點營造計畫(青草湖水舞嘉年華、青草湖秋焰祭及青草湖場域永續活化計畫等)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	旅遊推廣(主題遊程推廣、旅遊服務、國際觀光行銷等)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	新竹市吉祥物推廣行銷。
	年	1	1,900,000	1,900,000	城銷處社群網站營運。
	年	1	7,000,000	7,000,000	國際觀光產業交流計畫。
	年	1	10,000,000	10,000,000	商圈行人徒步區計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	數位觀光導覽地圖平台維護及行銷。
	年	1	6,000,000	6,000,000	新竹市城市意象與品牌美學推動計畫。
	次	1	15,000,000	15,000,000	新竹漁港觀光藝文推廣計畫。
	次	1	15,000,000	15,000,000	新竹市春節光環境策展暨執行計畫。
	次	1	3,600,000	3,600,000	新竹市元宵活動暨小提燈行銷推廣及執行計畫。
	次	1	9,000,000	9,000,000	親水場域行銷推廣計畫。
	次	1	6,000,000	6,000,000	端午節文化行銷推廣計畫。
	次	1	2,000,000	2,000,000	春遊賞花行銷推廣計畫。
	次	1	9,000,000	9,000,000	城市野營行銷推廣計畫。
	次	1	2,000,000	2,000,000	新竹市旅宿服務提升暨友善旅館認證計畫。
	次	1	2,500,000	2,500,000	新竹市美食推廣計畫。
	次	1	15,000,000	15,000,000	聖誕主題行銷推廣計畫。

觀光業務－觀光管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

觀光業務—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	次	1	25,000,000	25,000,000	新竹舊城步行漫遊暨數位引流計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	觀光季刊。
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹市觀光旅遊網維運。
	年	1	300,000	300,000	LINE帳號維運。
	年	1	1,000,000	1,000,000	旅遊獎勵計畫。
	年	1	8,000,000	8,000,000	城市實境體驗及觀光推廣計畫。
	年	1	4,500,000	4,500,000	新竹風Pass計畫。
	年	1	700,000	700,000	115年度交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管理工作-新竹市輔導露營場工作計畫(一般性補助款；新竹市議會115年3月23日竹市議議字第1150300051號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,360,000	1,360,000	115年度交通部觀光署協助地方政府執行違法旅宿管理工作補助計畫-新竹市政府違法旅宿管理工作計畫(中央款；新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300067號函同意墊付轉正)。
	人/日	100	1,000	100,000	出席各項會議及辦理活動等業務旅費。
2072 國內旅費				100,000	
2078 國外旅費				1,076,000	
	年	1	1,076,000	1,076,000	國外地區觀光推廣計畫。
3000 設備及投資				1,325,000	市庫負擔1,325,000元
3025 運輸設備費				1,200,000	
	輛	1	1,200,000	1,200,000	汰換公務車。
3030 資訊軟硬體設備費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	公務用電腦等設備汰換。
4000 獎補助費				10,340,000	市庫負擔10,140,000元，收支併列200,000元(其他200,000元)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問				1,700,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	端午龍舟競賽獎金。
	年	1	200,000	200,000	檢舉違反發展觀光條例案件獎勵(依據檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法執行)(收支併列)。
4090 其他補助及捐助				8,640,000	
	年	1	640,000	640,000	端午龍舟競賽完賽補貼。
	年	1	8,000,000	8,000,000	旅遊消費獎勵。

觀光業務－觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

觀光業務－觀光管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020300102 觀光業務-觀光管理	承辦 單位	城市行銷處-國際與大陸 事務科	預算 金額	18,013千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理姊妹市聯誼互訪活動。2.辦理國際城市聯誼活動。3.辦理締結姊妹市相關事宜。4.辦理一般涉外事務。5.辦理大陸地區各城市交流互訪活動				
	二、預期成果：	1.促進本市與姊妹市間之學術、文化、市政建設經驗交流。2.辦理國際聯誼活動暨外賓蒞臨新竹市參訪活動，藉以推動城市外交並行銷宣傳本市在國際地位上之知名度。3.促進本市與大陸地區城市間之學術、文化、市政建設經驗交流。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,013,000	市庫負擔18,013,000元
05國際大陸事務					18,013,000	市庫負擔18,013,000元
1000 人事費					2,869,000	市庫負擔2,869,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,016,000	
		年	1	2,016,000	2,016,000	辦理國際業務約聘3人薪資。
1030 獎金					267,000	
		年	1	254,000	254,000	約聘人員年終工作獎金。
		年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。
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					138,000	
		年	1	88,000	88,000	辦理國際聯誼及姐妹市業務、大陸事務等逾時加班費。
		年	1	50,000	50,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金					138,000	
		年	1	138,000	138,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

觀光業務—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				262,000	
	年	1	112,000	112,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				15,069,000	市庫負擔15,069,000元
2009 通訊費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	郵資、電話費。
2018 資訊服務費				21,000	
	年	1	21,000	21,000	採Google雲端訂閱制。
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租賃。
2033 約用人員酬金				577,000	
	人	1	548,000	548,000	辦理本處綜合業務、彙整本府各局處國際交流事務資料及協助接待與聯繫外賓約用人員薪資。
	年	1	14,000	14,000	約用人員辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	8,000	8,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				31,000	
	次	6	2,500	15,000	會議出席費。
	年	1	16,000	16,000	對外往來文件外文翻譯費。
2051 物品				12,000	
	年	1	12,000	12,000	各項耗材、圖書、文具及購置單價未滿一萬元之零星設備。
2054 一般事務費				7,425,000	
	年	1	2,260,000	2,260,000	辦理國內外市政交流、與業務有關之各類外賓及陪賓餐費、住宿費、交通費、租賃車輛、致贈紀念品及禮品、參觀行程規劃導覽、口譯費、印刷及其

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	他交流衍生之相關經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理國際與大陸事務業務經費及相關雜支。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理接待外賓或外訪禮品開發、購置費。
	次	1	5,000	5,000	介紹新竹市文宣，外語版翻譯、印製費。
	人/日	21	1,000	21,000	約用人員員工健檢費。
2078 國外旅費				21,000	赴他縣市參加會議、講習、研討及觀摩等旅費。
3000 設備及投資				6,880,000	
	年	1	6,880,000	6,880,000	赴姊妹市及友好城市訪問、交流、觀摩及考察旅費，並配合中央、其他機關團體或國外城市年度中臨時邀請因公出國。
				75,000	市庫負擔75,000元
3030 資訊軟硬體設備費				75,000	
	台	3	25,000	75,000	電腦周邊設備汰換。

觀光業務－觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020300102 觀光業務-觀光管理		承辦 單位	城市行銷處-公關新聞科	預算 金額	45,634千元	觀光業務——觀光管理	
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.運用媒體執行市政建設暨城市形象宣導計畫。 2.有線電視管理與輔導。 3.電影事業管理。 4.新聞發佈及各項市政政令宣導。 5.媒體公關。 6.召開重大施政記者會。 7.地方文化及公用頻道節目製作推廣。 8.交通安全宣導。							
	二、預期成果：	透過媒體行銷宣導本市市政建設及城市形象，爭取民眾對政策及活動的支持。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					45,634,000	市庫負擔43,884,000元，收支併列1,750,000元(中央補助1,750,000元)			
06公關新聞					45,634,000	市庫負擔43,884,000元，收支併列1,750,000元(中央補助1,750,000元)			
1000 人事費					6,997,000	市庫負擔6,847,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000元)			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	4,685,000	4,685,000	辦理新聞宣導業務約聘人員7人薪資。			
1030 獎金		年	1	590,000	590,000	約聘人員年終工作獎金。			
		年	1	32,000	32,000	員工激勵久任獎金。			
1035 其他給與					112,000				
		人	7	16,000	112,000	約聘人員休假補助。			
1040 加班費					652,000				
		年	1	477,000	477,000	辦理各項業務逾時加班費。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	150,000	150,000	辦理各項業務逾時加班費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	25,000	25,000	約聘人員未休假加班費。
				317,000	
1055 保險	年	1	317,000	317,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				609,000	
	年	1	259,000	259,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	350,000	350,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
				37,842,000	市庫負擔36,337,000元，收支併列1,505,000元(中央補助1,505,000元)
				340,000	
2009 通訊費	年	1	160,000	160,000	市政政策及活動宣導等用郵。
	年	1	180,000	180,000	專線、傳真機及行動電話等電話費。
				104,000	
2018 資訊服務費	年	1	21,000	21,000	雲端服務費，購買雲端空間。
	年	1	83,000	83,000	租賃政府版電腦軟體一年份。
				115,000	
2021 其他業務租金	年	1	115,000	115,000	影印機及有線電視機上盒等租金。
				1,599,000	
	人	1	798,000	798,000	協助市政宣導業務約用人員薪資。
2033 約用人員酬金	人	1	673,000	673,000	協助拍攝、剪輯及後製業務約用人員薪資。
	年	1	103,000	103,000	約用人員辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	18,000	18,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	7,000	7,000	約用人員久任獎金。

觀光業務－觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

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	次	26	2,500	75,000	
	次	5	2,000	65,000	有線電視費率審核、採購案件評選委員、性平小組委員出席費。
2051 物品	次	5	2,000	10,000	交通安全宣導講座講師費。
	年	1	25,000	90,000	
	年	1	30,000	25,000	電池、光碟片、文具紙張等。
	年	1	30,000	30,000	新聞業務參考用報紙、雜誌、書刊及網路訂閱等。
	年	1	4,251	4,251	辦理地方文化、市政活動、公用頻道節目及廣告等所需光碟製作、影印紙、墨水匣及文具等用品(中央款:有線廣播電視事業發展基金)
	年	1	749	749	辦理地方文化、市政活動、公用頻道節目及廣告等所需光碟製作、影印紙、墨水匣及文具等用品(中央款:有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				35,139,000	
	年	1	850,000	850,000	記者三節、慶生禮券及各項媒體公關費用等。
	年	1	100,000	100,000	記者會會場布置、餐飲、資料影印、影像沖洗及紀念品等。
	年	1	290,000	290,000	運用各類媒體加強交通安全等宣傳。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目及廣告等製作及託播經費。
	年	1	13,320,000	13,320,000	運用多元大眾傳播媒體宣導市政建設、重大政策及行銷本市地方特色文化等相關活動。
	年	1	16,874,000	16,874,000	運用平面刊物、廣播電視、網路等多元管道刊播本市重要措施、重大建設或重要活動，建立品牌形象。

觀光業務－觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

觀光業務－觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	750,000	750,000	辦理與有線電視有關之地方文化活動及宣導等經費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	600,000	600,000	辦理媒體識讀教育課程或影片、有線電視公用頻道節目及廣告製作、播映及宣導等經費(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	150,000	150,000	辦理有線電視滿意度調查(中央款：有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	5,000	5,000	約用人員員工健檢費。
	年	1	47,000	47,000	傳真機及照相機等辦公器具維護費。
	年	1	300,000	300,000	多媒體影音平台等維護費。
2072 國內旅費				30,000	
2084 短程車資	人	30	1,000	30,000	赴他縣市參加會議、講習、研討及觀摩等旅費。
	次	10	300	3,000	評選委員出席之交通費。
3000 設備及投資				195,000	市庫負擔100,000元，收支併列95,000元(中央補助95,000元)
3020 機械設備費				95,000	
3035 雜項設備費	年	1	95,000	95,000	辦理地方文化、市政活動、公用頻道等節目製作相關設備購置經費(中央款:有線廣播電視事業發展基金)。
	年	1	100,000	100,000	辦理市政活動及宣導相關設備購置經費。
4000 獎補助費				600,000	市庫負擔600,000元
4040 對國內團體之捐助				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助本市新聞記者公會辦理記者節餐會及國內經建、文化考

觀光業務－觀光管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					察觀摩等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務－工商管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020300201 工商及市場業務-工商管理	承辦 單位	產業發展處-工商科	預算 金額	143,462千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.電子工商作業計畫。2.商業登記及管理。3.商業現代化之推動。4.視聽歌唱七種行業管理。5.電子遊戲場管理。6.資訊休閒業管理。7.商品標示法及公平交易法。8.消費者保護法業務。9.軍用物資及民生必需品之管理。10.工廠登記及工業行政管理。11.未登記工廠管理。12.改善投資環境及輔導工商業。13.電器承裝、電器技術人員登記及管理。14.自來水管承裝業登記及管理。15.加油(氣)站及自用加油儲油設置及管理。16.公用事業天然氣導管承裝業登記及管理。17.公用事業管理。18.地方傳統產業。				
	二、預期成果：	1.加強工商業管理、維護交易秩序。2.建構優質工商業環境、振興傳統產業、促進經貿交流等工商業活動。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					143,462,000	市庫負擔121,176,000元，收支併列22,286,000元(中央補助22,286,000元)
01工商管理					143,462,000	市庫負擔121,176,000元，收支併列22,286,000元(中央補助22,286,000元)
1000 人事費					23,539,000	市庫負擔21,306,000元，收支併列2,233,000元(中央補助2,233,000元)
1015 法定編制人員待遇		年	1	11,849,000	11,849,000	
					11,849,000	法定編制人員(科長1人、專員1人、科員10人、辦事員2人等14人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	598,000	598,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約聘 1 人薪資。
		年	1	2,555,000	2,555,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱5人薪資。
		年	1	1,026,000	1,026,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員2人薪資(一般

工商及市場業務－工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務—工商管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	487,000	487,000	性補助款)。 辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員薪資(中央款)。
				3,548,000	
	年	1	1,274,000	1,274,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,877,000	1,877,000	法定編制及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	129,000	129,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員年終工作獎金(一般性補助款)。
1035 其他給與	年	1	61,000	61,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員年終工作獎金(中央款)。
	年	1	207,000	207,000	員工激勵久任獎金
				368,000	
	人	20	16,000	320,000	法定編制及約聘僱人員休假補助。
	人	2	16,000	32,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員休假補助(一般性補助款)。
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員休假補助(中央款)。
				1,046,000	
	年	1	46,400	46,400	辦理電器承裝業登記、電氣技術人員登記、自來水承裝商登記、公用事業天然氣導管承裝業登記及公用事業等業務逾時加班費。
	年	1	46,400	46,400	辦理工廠登記、公平法、消保法、商品標示法、北臺區域合作產業發展、商圈、動員等業務逾時加班費。
	年	1	50,200	50,200	辦理商業登記及管理業務逾時加班費。
	年	1	55,000	55,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務等逾時

工商及市場業務—工商管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——工商管理

工商及市場業務——工商管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	12,000	12,000	加班費(中央款)。
	年	1	62,500	62,500	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務逾時加班費(一般性補助款)。
	年	1	746,000	746,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務逾時加班費(中央款)。
	年	1	746,000	746,000	法定編制及約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	11,000	11,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員未休假加班費(一般性補助款)。
	年	1	16,500	16,500	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員未休假加班費(中央款)。
	年	1	317,000	317,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	214,000	214,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款)。
	年	1	69,000	69,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款)。
	年	1	34,000	34,000	法定編制及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	925,000	925,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員健保保費政府負擔款(一般性補助款)。
	年	1	57,000	57,000	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員健保保費政府負擔款(中央款)。
	年	1	28,000	28,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	316,000	316,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	282,000	282,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	92,000	92,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱人員勞保保費政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務—工商管理

工商及市場業務—工商管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	45,000	45,000	負擔款(一般性補助款)。
					辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款)。
					市庫負擔54,781,000元，收支併列3,757,000元(中央補助3,757,000元)
2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	數據機及網路通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	120,000	120,000	郵電費。
2018 資訊服務費	年	1	27,000	27,000	辦理石油管理法業務所需之郵資、電話費用(中央款)。
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務所需之郵資及電話費用(一般性補助款)。
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	電腦周邊設備維護費(含伺服器、電腦主機及雷射印表機)。
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務之電腦周邊設備維護費(含伺服器、光碟櫃、電腦主機)(一般性補助款)。
2021 其他業務租金	年	1	102,000	102,000	影印機租賃費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	72,000	72,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務影印機租金費用(一般性補助款)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	辦理公用天然氣事業輸儲設備查核標案評選委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	次	6	2,500	15,000	辦理再生能源發電設備現場查核之委員出席費(一般性補助款)。
2036 按日按件計資酬金	次	12	2,500	30,000	辦理地方產業行銷推動相關計畫評選委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	次	4	2,500	10,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務—工商管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	次	30	2,500	75,000	辦理工商及工廠管理、產業輔導、產業行銷、產業推動、公用事業及創新創業燈相關標案評選委員出席費。
				56,890,000	
	年	1	1,450,000	1,450,000	委託辦理公用天然氣事業輸儲設備查核。
	年	1	5,800,000	5,800,000	委託辦理地方產業刊物行銷推動計畫。
	年	1	40,000	40,000	委託辦理違法經營石油業務案件涉案加儲油機具、油料扣押(沒入)及油品化驗等相關委託作業費用(中央款)。
	年	1	2,300,000	2,300,000	委託辦理「116年度新竹市節電夥伴補助計畫」執行經費(中央款)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理創新創業輔導計畫。
	年	1	12,000,000	12,000,000	委託辦理在地產業品牌行銷推廣活動。
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理竹塹促進消費推廣行銷活動計畫。
	年	1	900,000	900,000	委託辦理屋頂設置太陽光電補助計畫行政作業等相關委託辦理費用(中央款)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理東門市場三樓青創加速基地營運暨地方產業推廣計畫。
	年	1	1,800,000	1,800,000	委託辦理科技城市產業論壇。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理中台灣SBIR聯合成果展。
2051 物品	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理國外產業商談會交流計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理新竹市企業智慧升級輔導團計畫。
				341,000	
	年	1	68,000	68,000	辦理業務用文具紙張、電腦周邊設備、衛生、水電器耗材及公平法、消保法、商品標示法

工商及市場業務—工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——工商管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	209,000	209,000	各項宣導業務用宣導品等。
	年	1	44,000	44,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務所需文具紙張、電腦周邊設備之耗材及衛生等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案業務所需文具紙張、電腦周邊軟硬體及耗材或其他相關費用(一般性補助款)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	人	2	4,000	8,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	17,000	17,000	辦理再生能源發電設備認定及查核業務文康活動費(一般性補助款)。
	年	1	48,000	48,000	工商管理登記印刷費等。
	年	1	48,000	48,000	夜間聯合稽查商業活動出勤人員誤餐費。
	年	1	160,000	160,000	工廠登記、商業登記、工業行政管理(含招商業務)、未登記工廠、公用事業等業務之企劃及簡報資料相關費用及法令宣導、印製文宣資料及雜支。
	年	1	60,000	60,000	工廠登記、商業登記、工業行政管理(含招商業務)、未登記工廠、公用事業等業務之企劃及簡報資料相關費用及法令宣導、印製文宣資料及雜支。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	17,000	17,000	辦理取締違法經營石油業務、液化石油氣供應業查核及辦理石油設施設置管理業務印刷、環境佈置、清潔、法令宣導、文宣資料、誤餐及雜支等(中央款)。
	年	1	26,000	26,000	辦理再生能源發電設備認定及查核業務講習活動、印製文宣、誤餐費及雜支等(一般性補助款)。
	年	1	26,000	26,000	市民卡小額扣款、電子化繳費稅處理平台及全國性繳費(稅)服務手續費。
	年	1	10,000	10,000	市民卡小額扣款、電子化繳費稅處理平台及全國性繳費(稅)服務手續費。
	年	1	30,000	30,000	事務機器維護費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理石油管理法相關業務車輛及辦公器具保養維修費用(中

工商及市場業務——工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——工商管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				122,000	中央款)。
	人/日	5	1,000	5,000	辦理加油站登記及管理業務旅費。
	人/日	20	1,000	20,000	辦理電器承裝業登記、電氣技術人員登記、自來水管承裝商登記、公用天然氣導管承裝業、商品標示、公用事業登記與管理業務等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理公平法及消保法等業務旅費。
	人/日	15	1,000	15,000	辦理商業登記管理等相關業務旅費。
	人/日	29	1,000	29,000	辦理加油(氣)站、液化石油氣業務會勘、檢查及出席會議等旅費(中央款)。
	人/日	35	1,000	35,000	辦理工廠登記管理、工業用地調查、工業行政管理(含招商業務)、未登記工廠等業務旅費。
	年	1	8,000	8,000	辦理再生能源發電設備認定及查核業務旅費(一般性補助款)。
2078 國外旅費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	辦理國外產業商談會交流計畫出國旅費。
3000 設備及投資				30,000	收支併列30,000元(中央補助30,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	購置石油業務用桌上型電腦等周邊硬體設備(中央款)。
4000 獎補助費				61,355,000	市庫負擔45,089,000元，收支併列16,266,000元(中央補助16,266,000元)
4030 對特種基金之補助				17,900,000	
	年	1	17,900,000	17,900,000	撥充促進產業發展暨產業園區開發管理基金。

工商及市場業務——工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——工商管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	700,000	700,000	補助服務業辦理「116年度新竹市節電夥伴補助計畫」之節電設備汰換、新增設節能設備及節能設備清洗(中央款)。
	年	1	11,850,000	11,850,000	補助本市商業組織之屋頂設置太陽光電補助計畫經費(中央款)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助設籍新竹市之廠商國外參展計畫。
	年	1	14,589,000	14,589,000	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費。
	年	1	100,000	100,000	補助新竹市工商發展投資策進會改善投資環境等相關經費(資本門)。
	場	4	1,500,000	6,000,000	補助新竹市工商發展投資策進會辦理地方特色產業行銷計畫。
	年	1	716,000	716,000	補助新竹市中小企業服務中心服務工作計畫經費(中央款)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市非商業組織之屋頂設置太陽光電補助計畫經費(中央款)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	補助新竹市工商發展投資策進會辦理新竹市工商產業座談暨在地產業行銷推廣計畫。
4090 其他補助及捐助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助本市民眾等之屋頂設置太陽光電補助計畫經費(中央款)。

工商及市場業務——工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務—工商管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020300201 工商及市場業務-工商管理	承辦 單位	產業發展處-消保官辦公 室	預算 金額	4,385千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.處理消費爭議申訴案件。2.召開消費爭議協商及調解會議。3.全國消費者服務專線及本市市民服務專線消費爭議法律諮詢。4.消費爭議申訴案件之行政調查或囑託調查。5.依法就有涉消費爭議之虞之商品進行調查檢驗。6.綜理本市消費爭議案件之移文列管及追蹤業務。7.消保人員專業訓練派訓、辦理府內消保業務研習。8.辦理跨縣市消保業務交流活動、協辦全國消保官聯繫會報。				
	二、預期成果：	透過本計畫的推動，預期將顯著提升本市處理消費爭議案件的整體效率與品質。藉由優化整合的案件管理流程及資料庫彙整列管，行政效率將大幅躍升，實現案件的有效管理與追蹤。聘請府外專業調解委員與專家學者，將實質提升協商調解的成功率與妥處品質。同時，針對重大、特殊爭議案件的深入調查與商品檢驗，將有效釐清事實，更切實地保障消費者權益，進而提升民眾對本市消費環境的信任感。透過持續的專業訓練與交流，消保人員的專業素養與服務品質將全面提升，有效縮短案件處理時間，並顯著提高本市消費者對服務的整體滿意度，共同打造更友善且安全的消費城市。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,385,000	市庫負擔4,385,000元
02消費者保護業務與行政管理					4,385,000	市庫負擔4,385,000元
1000 人事費					4,189,000	市庫負擔4,189,000元
1015 法定編制人員待遇					2,332,000	
		年	1	2,332,000	2,332,000	法定編制人員(消保官2人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇					653,000	
		年	1	653,000	653,000	聘用人員(聘用法務員1名)薪資。
1030 獎金					681,000	
		年	1	283,000	283,000	法定編制人員考績獎金。
		年	1	373,000	373,000	法定編制人員及約聘人員年終獎金。
		年	1	25,000	25,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與					48,000	
		人	3	16,000	48,000	法定編制人員及約聘人員休假補助。

工商及市場業務—工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務—工商管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	138,000	138,000	法定編制人員及約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	45,000	45,000	約聘人員離職儲金。
1055 保險	年	1	184,000	184,000	法定編制人員及約聘人員健保保險補助。
	年	1	58,000	58,000	法定編制人員公保保險補助。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保險補助。
2000 業務費				196,000	市庫負擔196,000元
2018 資訊服務費	年	1	4,500	4,500	消費者保護業務用電腦及周邊設備維護。
2036 按日按件計資酬金	年	1	66,420	66,420	外聘消費爭議調解委員出席費、交通費。
2051 物品	年	1	12,800	12,800	消費者保護業務購買單價未滿一萬元之零星消耗品。
	年	1	10,000	10,000	消費者保護業務購買單價未滿一萬元之零星雜項物品。
2054 一般事務費	年	1	79,400	79,400	消費者保護行政調查或囑託調查檢驗費、消保業務考察及研習費、消保官跨轄聯繫會報。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,000	2,000	消費者保護業務用相機、攝影機及其他辦公器具維護費。
2072 國內旅費	人/日	20	1,044	20,880	消費者保護業務赴中央開會、研習、外縣市業務觀摩等旅費。

工商及市場業務—工商管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——市場管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020300202 工商及市場業務-市場管理		承辦 單位	產業發展處-市場管理科	預算 金額	169,130千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.加強辦理各市場管理輔導行政業務。2.加強辦理市場硬體修繕。3.整頓市場環境衛生。						
	二、預期成果： 健全傳統市場基本管理制度，改善市場軟、硬體設施，提升民眾購物環境，辦理市場經營管理教育宣導，提升市場經營管理新理念。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					169,130,000	市庫負擔167,870,000元，收支併列1,260,000元(中央補助1,260,000元)	
1000 人事費					19,117,000	市庫負擔19,117,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	9,750,000	9,750,000		
					9,750,000	法定編制人員(科長1人、技正1人、技士1人、科員1人、市場管理員6人等10人)薪資。	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	514,000	514,000	約聘人員1人薪資。	
		年	1	623,000	623,000	維持市場公共秩序駐衛警1人薪資。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,958,000	1,958,000		
					1,958,000	工友4人薪資。	
1030 獎金		年	1	1,425,000	3,153,000		
					1,425,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警考績獎金。	
		年	1	1,604,000	1,604,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警年終工作獎金。	

工商及市場業務——市場管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	30,000	30,000	工程人員留任獎金。
	年	1	94,000	94,000	員工激勵久任獎金。
				256,000	
1040 加班費	人	16	16,000	256,000	法定編制人員、駐衛警休假補助。
				1,547,000	
1050 退休離職儲金	年	1	847,000	847,000	法定編制人員、駐衛警辦理市場業務逾時加班費及工友、技工星期日及例假日市場清掃加班費。
	年	1	700,000	700,000	法定編制人員、技工、工友、駐警未休假加班費。
				35,000	
1055 保險	年	1	35,000	35,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				1,281,000	
	年	1	793,000	793,000	法定編制人員、技工、工友、駐衛警及約僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	265,000	265,000	法定編制人員、駐衛警公保保費政府負擔款。
	年	1	223,000	223,000	技工、工友及約僱人員勞保保費政府負擔款。
				54,074,000	市庫負擔52,814,000元，收支併列1,260,000元(中央補助1,260,000元)
2006 水電費				3,050,000	
	年	1	350,000	350,000	各市場及攤販集中場水費。
	年	1	2,700,000	2,700,000	各市場及攤販集中場電費。
2009 通訊費				1,185,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	公有市場WIFI建置及電信費用。
	年	1	85,000	85,000	辦公室及各市場電話、行動電話費。

工商及市場業務——市場管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	410,000	410,000	中央市場租用國有財產局土地租金。
2018 資訊服務費	年	1	115,000	115,000	攤販系統委外維護。
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	影印機租金。
2024 稅捐及規費	年	1	3,494,000	3,494,000	各市場繳納房屋稅及規費。
2027 保險費	年	1	470,000	470,000	各市場火災、地震、公共意外責任保險。
2033 約用人員酬金	人	3	456,000	1,368,000	僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。
	人	7	456,000	3,192,000	僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。
	年	1	247,000	247,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	63,000	63,000	員工激勵久任獎金。
	人	1	466,000	466,000	僱用約用人員辦理徵收市場收費、清潔、庶務等工作。
2036 按日按件計資酬金	日	15	3,000	45,000	辦理市場各項業務評審委員會之外聘委員出席及交通費。
2039 委辦費	年	1	6,117,000	6,117,000	委外各市場清潔工作。
	年	1	200,000	200,000	各市場水電維修、高低壓設備檢核、用電安全維護等業務委外。
	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理國外食品展。
	年	1	688,000	688,000	辦理新竹果菜市場網路多媒體宣傳。

工商及市場業務——市場管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——市場管理

工商及市場業務——市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理新竹市各公有市場加倍券促銷活動。
	年	1	1,000,000	1,000,000	竹蓮市場ROT案履約管理委託服務案總經費3,000千元，115年度編列500千元，本年度編列1,000千元，餘款後續年度編列。
	年	1	251,000	251,000	購置清潔用品、文具用品、報章雜誌、電腦周邊耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	230,000	230,000	各市場定期機電檢驗、監視系統設備及保全服務費、鑑界費用等。
	年	1	4,000,000	4,000,000	各市場垃圾委託代運及支付環保局垃圾進場處理費。
	年	1	2,000	2,000	市場駐衛警制服、清掃工各項配件及違規攤販稽查反光背心等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	42,000	42,000	市場各項書表印製、雜支等。
	年	1	53,000	53,000	各市場訴訟費及違規攤販聯合稽查誤餐、會議餐費及優良市場參訪費等。
	年	1	10,000	10,000	辦理市場布置及促銷活動。
2069 設施及機械設備養護費	人	12	2,500	30,000	約用人員健康檢查補助費。
	年	1	5,000	5,000	辦公器具保養維護費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	各市場及攤販集中場水電、水箱、消防、污水、消毒、房舍、電梯及監視系統等修繕維護。
	年	1	802,000	802,000	各市場土木相關零星工程開口契約。
	年	1	286,000	286,000	各市場公有財產修繕等(太陽光電發電系統獎勵金)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務——市場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	1,260,000	1,260,000	本市東區各公有零售市場設施整修作業(協助新竹市政府116年度輸變電促協金)(中央款)。
				16,000	
	人/日	15	1,000	15,000	市場及攤販業務赴上級單位開會旅費。
	人/日	1	1,000	1,000	赴外縣市蒐集市場業務資料及觀摩旅費。
2078 國外旅費				877,000	
	年	1	877,000	877,000	辦理國際展覽出國旅費。
3000 設備及投資				95,939,000	市庫負擔95,939,000元
3010 房屋建築及設備費				95,939,000	
	年	1	24,000,000	24,000,000	新竹市南門公有零售市場室裝及地景工程費用。
	年	1	17,674,000	17,674,000	東門市場屋頂防水及地下室改善工程。
	年	1	4,000,000	4,000,000	中央市場道路鋪面及水溝更新工程。
	年	1	20,000,000	20,000,000	關東市場地下停車場防水修繕工程。
	年	1	3,500,000	3,500,000	新竹市南寮市場舖面及廁所整修改善工程。
	年	1	26,765,000	26,765,000	改善新竹果菜市場購物環境永續營運計畫。

工商及市場業務——市場管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

農民保險——農民保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61020300201 農民保險-農民保險	承辦 單位	產業發展處-農林畜牧科	預算 金額	8,426千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：農民健康保險及農民職業災害保險政府負擔款暨補助本市65歲以上領有老農津貼之農民保險及農民全民健康保險保費自付款、農會辦理農民農、健保自付額作業費。 二、預期成果：完成執行本市農民健康保險、農民職災保險政府負擔款及補助65歲以上領有老農津貼之農民保險、及農民全民健保自付款及相關作業，提昇老農福利。				

農民保險——農民保險

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61020300301 社會保險-社會保險	承辦 單位	社會處-身心障礙福利科	預算 金額	829,156千元
--------------------	--------------------------	----------	-------------	----------	-----------

社會保險——社會保險

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理兒少、身心障礙者、老人、國民年金等保險補助。 二、預期成果： 兒少健保費補助12人次、未滿70歲老人健保費補助3,500人次、國民年金保費補助27,476人次、身心障礙者勞健保費等補助16,000人次及老人全民健康保險自付保險費補助504,000人次。
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				829,156,000	市庫負擔829,156,000元
4000 獎補助費				829,156,000	市庫負擔829,156,000元
4055 社會保險負擔				829,156,000	
	年	1	51,230,000	51,230,000	身心障礙者保險補助(健、勞、農及公保等)。
	年	1	25,190,000	25,190,000	國民年金保費補助。
	年	1	4,080,000	4,080,000	未滿70歲中低收入老人健保費補助。
	年	1	300,000	300,000	弱勢兒少健保補助。
	年	1	748,356,000	748,356,000	老人全民健康保險自付保險費補助。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救助

社會救濟——社會救助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	65,000	65,000	千元)。 強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工具年終獎金(一般性補助款32千元，市款33千元)。
	年	1	44,000	44,000	員工激勵久任獎金。
				204,000	
	人	8	16,000	128,000	辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工具休假補助(一般性補助款64千元，市款64千元)。
	年	1	16,000	16,000	強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工具休假補助(一般性補助款11千元，市款5千元)。
	年	1	51,000	51,000	辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工具風險工作補助費(一般性補助款25千元，市款26千元)。
1040 加班費	年	1	9,000	9,000	強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工具風險工作補助費(一般性補助款4千元，市款5千元)。
				188,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理社會救助與低收入審查逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	161,000	161,000	辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工具加班費及未休假加班費(一般性補助款81千元，市款80千元)。
	年	1	12,000	12,000	強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工具加班費(一般性補助款6千元，市款6千元)。
				364,000	
	年	1	35,000	35,000	強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工具離職儲金政府負擔款(一般性補助款17千元，市款18千元)。
	年	1	329,000	329,000	辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工具離職儲金政府

社會救濟——社會救助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	29,000	739,000	負擔款(一般性補助款165千元，市款164千元)。
				29,000	強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員健保保費政府負擔款(一般性補助款14千元，市款15千元)。
				269,000	辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員健保保費政府負擔款(一般性補助款134千元，市款135千元)。
				394,000	辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工員勞保保費政府負擔款(一般性補助款197千元，市款197千元)。
				47,000	強化社會安全網實物給付服務方案人力約聘社工員勞保保費政府負擔款(一般性補助款23千元，市款24千元)
2000 業務費				7,394,000	市庫負擔5,497,000元，收支併列1,897,000元(中央補助1,897,000元)
2006 水電費	年	1	10,000	90,000	
				10,000	災害救助物資存儲場所及替代役宿舍水費。
				80,000	災害救助物資存儲場所及替代役宿舍電費。
2009 通訊費	年	1	11,000	11,000	
				11,000	兒少發展帳戶LINE帳號月費。
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	
				40,000	辦理國民年金業務電腦設備維修(中央款)。
2021 其他業務租金	年	1	10,000	10,000	
				10,000	遊民外展活動及辦理社會救助相關業務車租。
2033 約用人員酬金	人	6	456,000	4,394,000	
				2,736,000	協辦社會救助業務約用人員6人薪資(以工代賑)。

社會救濟——社會救助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救助

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	年	1	83,000	83,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	754,000	754,000	辦理國民年金業務約用督導員1名(含薪資、加班費、勞健保費、勞退金、年終獎金、資遣費、職災及積欠工資墊償提繳)(中央款)。
	年	1	114,000	114,000	遊民生活重建暨工作計畫-社工勞健保及勞退金(中央款59千元、市款55千元)。
	年	1	14,000	14,000	深化經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－開戶家庭教育訓練-辦理兒少發展帳戶課程之保母臨托費(中央款)。
	人	1	674,000	674,000	遊民生活重建暨工作計畫-社工薪資及年終獎金(中央款)。
	年	1	19,000	19,000	員工激勵久任獎金。
				173,000	
	次	6	2,500	15,000	辦理社會救助業務外聘委員出席費。
	節	8	2,000	16,000	辦理國民年金業務訓練、活動講師鐘點費(中央款)。
	節	6	2,000	12,000	辦理社會救助業務訓練、活動講師鐘點費。
2039 委辦費	節	16	2,000	32,000	辦理縣市自辦脫貧計畫外部督導以及教育訓練講師鐘點費。
	年	1	98,000	98,000	深化經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－開戶家庭教育訓練-辦理課程之講座鐘點費(中央款)。
2051 物品				180,000	
	年	1	180,000	180,000	身分不明人士往生及無名屍埋葬土葬費。
				153,000	
	年	1	113,000	113,000	社會救助業務各項文具、用品、耗材及衣物。

社會救濟——社會救助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	辦理國民年金業務各項文具、用品、設備及耗材(中央款)。
				2,104,000	
	人	17	4,000	68,000	約聘社工人員、約用人員及以工代賑人員之文康活動費用。
	年	1	14,000	14,000	辦理各項社會救助宣導、教育訓練及觀摩活動等。
	年	1	135,000	135,000	辦理社會救助業務資料印刷、獎牌製作、誤餐、雜支等。
	年	1	364,000	364,000	辦理救濟事業、災害防救提供各救助單位救災設備、糧食及物資等。
	年	1	85,000	85,000	辦理國民年金業務宣導品採購、文宣印製、餐費、講師交通費及核發績優人員等值商品等雜費(自籌款)。
	年	1	1,320,000	1,320,000	街友物品收納管理服務計畫-保全服務費。
	年	1	84,000	84,000	深化經濟弱勢家庭脫貧服務－兒童及少年未來教育與發展帳戶個案管理計畫－開戶家庭教育訓練-辦理課程之餐費、雜支、講師交通費等(中央款)。
	人	17	2,000	34,000	約聘社工人員及約用人員員工健康檢查費用。
2072 國內旅費				239,000	
	年	1	202,000	202,000	辦理強化社會安全網脫貧服務方案約聘社工人力等8人交通費補助(一般性補助款101千元、市款101千元)。
	年	1	22,000	22,000	辦理強化社會安全網實物給付服務方案約聘社工人力交通費補助(一般性補助款11千元、市款11千元)。
	人/日	9	1,000	9,000	赴上級機關開會、接洽業務及護送個案等旅費。
4000 獎補助費	年	1	6,000	6,000	辦理國民年金補助計畫人員差旅費、訪視交通費(中央款)。
				144,981,000	市庫負擔142,926,000元，收支併列2,055,000元(中央補助

社會救濟——社會救助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會救濟—社會救助

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4025 政府機關間之補助					2,055,000元)
	年	1	50,000	2,105,000	撥充社會救助金專戶。
	年	1	2,055,000	2,055,000	撥付三區區公所辦理國民年金所得未達一定標準及繳費率提升計畫(中央款)。
4065 社會福利津貼及濟助				142,147,000	
	年	1	50,000	50,000	補助低收入及中低收入戶脫貧獎勵方案。
	年	1	74,306,000	74,306,000	低收入戶各項生活補助費(第一、二款家庭生活補助及第二、三款兒童生活補助)。
	年	1	35,400,000	35,400,000	第二、三款低收入戶就讀高中職以上學生生活補助。
	年	1	180,000	180,000	(中)低收入戶傷病醫療補助。
	年	1	2,431,000	2,431,000	辦理本市民眾急難救助補助。
	年	1	4,090,000	4,090,000	低收入戶住院膳食補助。
	年	1	800,000	800,000	低收入戶重病住院看護費用補助。
	年	1	20,100,000	20,100,000	低收入戶學生獎助學金。
	年	1	1,080,000	1,080,000	補助弱勢、路倒、受災民眾緊急就醫、看護、安置、體檢、交通及短期住宿等費用。
	年	1	2,750,000	2,750,000	補助街友、身分不詳民眾醫療、體檢、看護、安置及交通等費用。
	年	1	960,000	960,000	新竹市希望階梯~脫貧儲蓄計畫相對提撥款。
4090 其他補助及捐助				729,000	
	年	1	429,000	429,000	醫療院所或社會福利機構、團體慰問經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理災害、意外、救助慰問金及災害緊急安置費。

社會救濟—社會救助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

社會福利——社會工作及福利

社會福利——社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人	45	16,000	720,000	法定編制人員及約僱人員休假補助。
				2,330,000	
	年	1	123,000	123,000	辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	2,207,000	2,207,000	法定編制人員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				3,839,000	
	年	1	2,528,000	2,528,000	法定編制人員及約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	1,266,000	1,266,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				6,691,000	市庫負擔6,691,000元
2006 水電費				1,542,000	
	年	1	45,000	45,000	分攤衛福大樓水費。
	年	1	1,497,000	1,497,000	分攤衛福大樓電費。
2009 通訊費				108,000	
	月	12	9,000	108,000	電話、傳真機、專線電話、郵資等。
2018 資訊服務費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	區域網路及電腦週邊設備維護費。
2021 其他業務租金				352,000	
	年	1	352,000	352,000	影印機及飲水機等設備租金。
2051 物品				15,400	
	年	1	5,400	5,400	辦公文具用品、廁所衛生紙及洗手乳等用品費用。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

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				2,694,600	
	人	86	600	51,600	員工文康活動費。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張、表冊印刷及執行業務各項雜支等費用。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	人/餐	200	80	16,000	召開處務會議及幹部會議誤餐費。
	年	1	60,000	60,000	分攤衛福大樓建築物安全檢查及消防安全設備檢修申報或簽證費用。
	年	1	1,875,000	1,875,000	辦公場所保全服務費。
	年	1	600,000	600,000	辦公場所廁所清潔費用。
2063 房屋建築養護費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	辦公場所零星修繕。
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	影印機、電腦及周邊設備維護。
2069 設施及機械設備養護費				1,650,000	
	年	1	150,000	150,000	冷氣空調、監視系統等維修養護。
	年	1	1,500,000	1,500,000	分攤衛福大樓各項空調、電梯、冷卻系統、汙水處理、公共區域廣播及監視系統、發電機等檢測、維護及保養費。
2072 國內旅費				9,000	
	人/日	9	1,000	9,000	參加會議、講習、研討會等旅費。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦 單位	社會處-社會救助與老人 福利科	預算 金額	2,817,061千元
--------------------	-----------------------------	----------	--------------------	----------	-------------

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明	一、計畫內容： 推展老人福利各項業務。 二、預期成果： 1.中低收入老人生活津貼24,000人次。2.安老津貼450,000人次。3.中低收入老人醫療、改善住屋、租屋租金等各項補助1,000人次。4.長青學苑5,000人次。5.愛老津貼9,768人。				
--------	---	--	--	--	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,817,061,000	市庫負擔2,807,917,000元，收支併列9,144,000元(中央補助9,144,000元)
02老人福利				2,817,061,000	市庫負擔2,807,917,000元，收支併列9,144,000元(中央補助9,144,000元)
1000 人事費				6,759,000	市庫負擔5,697,000元，收支併列1,062,000元(中央補助1,062,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,605,000	1,605,000	辦理老人福利業務等約聘社工3人薪資。
	人	1	645,000	645,000	辦理擴大獨居老人服務實施計畫獨居老人服務專員1人薪資。
	年	1	2,278,000	2,278,000	老人保護2名約聘社工薪資(中央款1,062千元、市款1,216千元)。
	年	1	144,000	144,000	約聘社會工作人員待遇(升等差額)。
	年	1	111,000	111,000	老人保護約聘社工待遇(升等差額)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				537,000	
	年	1	328,000	328,000	約聘社工年終工作獎金。
	年	1	171,000	171,000	老人保護約聘社工年終獎金(升等差額)。
	年	1	38,000	38,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與				294,000	
	人	2	16,000	32,000	老人保護2名約聘社工休假補助。
	人	4	16,000	64,000	約聘社工休假補助。
	年	1	126,000	126,000	辦理老人保護業務社工師(員)風險工作補助費。
	年	1	72,000	72,000	老人保護約聘社工風險工作補助費。
1040 加班費				233,000	
	年	1	41,000	41,000	辦理各項活動、座談會、聯繫會報、資料整理逾時加班費。
	年	1	133,000	133,000	約聘社工未休假加班費。
	年	1	59,000	59,000	老人保護2名約聘社工未休假加班費。
1050 退休離職儲金				313,000	
	年	1	94,000	94,000	老人保護2名約聘社工離職儲金政府負擔款。
	年	1	185,000	185,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。
	年	1	34,000	34,000	辦理擴大獨居老人服務實施計畫獨居老人服務專員離職儲金。
1055 保險				599,000	
	年	1	78,000	78,000	老人保護2名約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	150,000	150,000	約聘社工健保保費政府負擔款。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	30,000	30,000	辦理擴大獨居老人服務實施計畫獨居老人服務專員健保保費政府負擔款。
	年	1	100,000	100,000	老人保護2名約聘社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	193,000	193,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	48,000	48,000	辦理擴大獨居老人服務實施計畫獨居老人服務專員勞保保費政府負擔款。
2006 水電費				102,088,000	市庫負擔101,598,000元，收支併列490,000元(中央補助490,000元)
2009 通訊費	年	1	45,000	45,000	東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班水費。
	年	1	10,000	10,000	北區南勢社區多元照顧服務據點水費。
	年	1	820,000	820,000	東區老人文康中心、長青學苑及社區分班電費。
	年	1	100,000	100,000	北區南勢社區多元照顧服務據點電費。
2018 資訊服務費	年	1	55,000	55,000	東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班電話費。
	年	1	451,000	451,000	呷百二賀卡等老人福利業務用郵資及電話費。
	年	1	30,000	30,000	北區南勢社區多元照顧服務據點電話費。
	年	1	10,000	10,000	電腦及其周邊設備維護。
2021 其他業務租金				220,000	
	年	1	72,000	72,000	東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班飲水機租賃費及影印機租賃費。
	年	1	148,000	148,000	長青學苑及高年級生俱樂部等老人福利業務各項活動、場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

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				5,001,000	地、燈光音響、器材、桌椅、表演服裝、影印機、飲水機等租借費用。
	人	7	458,000	3,206,000	協辦老人福利業務約用人員薪資。
	年	1	100,000	100,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	548,000	548,000	敬老卡業務推動約用人員薪資。
	人	1	548,000	548,000	新竹市長者健保補助約用人員薪資。
	人	1	548,000	548,000	協辦新竹市愛老津貼約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	51,000	51,000	員工激勵久任獎金。
				47,800,000	
	人	12	2,500	30,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-出席費(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)出席費(中央款)。
	次	44	2,500	110,000	老人福利各項業務訓練會議、機構輔導、評鑑、督導、訪評、評估、專家學者出席費、委員出席費、社工外聘督導費以及心理諮商治療費。
	節	10	2,000	20,000	社工教育訓練鐘點費。
	年	1	96,000	96,000	辦理新竹市關懷獨居老人意識提升計畫講師費、助教費等(中央款15千元、市款81千元)。
	年	1	15,000	15,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)書審費(中央款)。
	年	1	47,434,000	47,434,000	辦理擴大獨居老人服務實施計畫關懷服務費等。
	件	70	1,000	70,000	中低收入老人假牙補助案件審查費。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				32,055,000	
	年	1	311,000	311,000	東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班保全、清潔、公安檢查等經費。
	年	1	500,000	500,000	委託辦理百歲人瑞賀禮。
	年	1	2,100,000	2,100,000	委託辦理六十五歲以上老人免費乘車電子票卡費。
	年	1	90,000	90,000	委託辦理預防走失手鍊方案。
	年	1	630,000	630,000	辦理敬老卡及愛心卡品質精進計畫。
	年	1	1,619,000	1,619,000	新竹市政府116年度辦理老人福利機構內不利處境老人倡導關懷服務方案。
	年	1	26,439,000	26,439,000	辦理擴大獨居老人服務實施計畫餐飲服務費、緊急救援裝置及訪查作業費等。
	年	1	216,000	216,000	北區南勢社區多元照顧服務據點保全、清潔、公安檢查等經費。
	年	1	150,000	150,000	委託辦理財團法人老人福利機構財務查核。
2051 物品				17,000	
	年	1	17,000	17,000	老人福利辦公文具用品、活動材料、物品等。
2054 一般事務費				9,490,000	
	人	4	4,000	16,000	約聘社工人員及約用人員員工文康活動費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理推動敬老卡相關業務活動、文宣印刷及雜支。
	年	1	224,000	224,000	辦理老人福利各項業務用印刷、廣告、宣導品、禮品及獎牌。
	年	1	64,000	64,000	辦理老人福利各項業務、活動雜支。
	年	1	340,000	340,000	辦理老人福利業務各項活動、會議及訓練誤餐費等。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)膳費及雜費(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	約聘社工人員及約用人員健康檢查費用。
	年	1	48,000	48,000	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫(老人福利機構)誤餐費及雜費(中央款)。
	年	1	8,073,000	8,073,000	辦理擴大獨居老人服務實施計畫訓練及活動費、專案計畫管理費等。
	年	1	495,000	495,000	辦理新竹市關懷獨居老人意識提升計畫膳費、場地布置費、印刷費、訓練、材料費、專管費、場地保險費等(中央款352千元、市款143千元)。
				5,380,000	
	年	1	2,980,000	2,980,000	東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班周邊相關修繕經費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	北區南勢社區多元照顧服務據點修繕經費。
				11,000	
	年	1	11,000	11,000	辦公器具維護費。
2066 車輛及辦公器具養護費					
2069 設施及機械設備養護費				524,000	
	年	1	374,000	374,000	東區老人文康活動中心、長青學苑本部及社區分班設施及機械修繕經費。
	年	1	150,000	150,000	北區南勢社區多元照顧服務據點設施及機械修繕經費。
2072 國內旅費				69,000	
	年	1	50,000	50,000	老人保護2名約聘社工辦理老人保護相關業務交通費。
	人/日	19	1,000	19,000	參加社會福利業務受訓、會議、觀摩及護送個案旅費。
3000 設備及投資				230,000	市庫負擔230,000元

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	50,000	150,000	敬老卡製卡電腦。
3035 雜項設備費	台	2	40,000	80,000	敬老卡製卡設備。
4000 獎補助費				2,707,984,000	市庫負擔2,700,392,000元，收支併列7,592,000元(中央補助7,592,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	70,000	70,000	補助老人福利團體辦理社區式多元預防性活動與課程-長青學苑(中央款)。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	278,772,000	278,772,000	(中)低收入戶老人生活津貼。
	年	1	22,310,000	22,310,000	補助老人保護個案輔導、聘僱看護、醫療、安置(本縣市及外縣市)、處置、體檢、健保等相關費用。
	年	1	750,000	750,000	中低收入老人重病住院看護費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	中低收入老人傷病醫療費用補助。
	年	1	1,500,000	1,500,000	(中)低收入戶老人住宅設施設備改善及租賃房屋租金補助。
	年	1	600,000	600,000	(中)低收入戶老人特別照顧津貼。
	年	1	162,000,000	162,000,000	六十五歲以上老人重陽敬老禮金。
	年	1	1,530,000	1,530,000	百歲人瑞重陽敬老禮金及賀禮。
	年	1	1,505,460,000	1,505,460,000	六十五歲以上老人安老津貼。
	年	1	590,000,000	590,000,000	敬老卡社福點數及捷運票價補貼。
	年	1	3,250,000	3,250,000	補助中低收入老人裝置假牙費用。
	年	1	1,340,000	1,340,000	辦理低收入戶老人配戴助聽器補助費用。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利－社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	97,680,000	97,680,000	六十五歲以上老人愛老津貼。
	年	1	7,522,000	7,522,000	老人福利機構資源整合型計畫之服務費(中央款)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	弱勢長者營養金。
	年	1	14,000,000	14,000,000	114年度中低收入老人生活津貼經費不足款(新竹市議會114.9.15竹市議字第1140300246號函同意墊付轉正)
	年	1	9,400,000	9,400,000	敬老愛心計程車獎勵金。

社會福利－社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦 單位	社會處-社會工作科	預算 金額	140,288千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推展兒童、少年保護與福利業務。2.推動家庭暴力暨性侵害防治與保護工作。					
	二、預期成果： 1.提供兒童及少年保護個案寄養服務，預計服務2,700人次；保護安置1,100人次。 2.提供家庭暴力及性侵害被害人服務37,500人次。 3.提供性侵害被害人服務6,000人次。 4.提供兒童及少年保護個案服務12,000人次。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					140,288,000	市庫負擔109,972,000元，收支併列30,316,000元(中央補助30,316,000元)
03保護服務					140,288,000	市庫負擔109,972,000元，收支併列30,316,000元(中央補助30,316,000元)
1000 人事費					45,911,000	市庫負擔29,380,000元，收支併列16,531,000元(中央補助16,531,000元)
1020 約聘僱人員待遇					31,693,000	
		年	1	2,676,000	2,676,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導3人薪資。
		年	1	1,314,000	1,314,000	辦理兒少保護業務約聘社工2人薪資。
		年	1	24,400,000	24,400,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力防治4名及篩派調查人員5名薪資(中央款10,006千元，市款14,394千元。
		年	1	145,000	145,000	本市社會工作人員升等-薪資差額。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	2,454,000	2,454,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人薪資(一般性補助1,220千元，市款1,234千元)。
	年	1	704,000	704,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力防治4名、篩派調查人員5名-升等-薪資差額(中央款352千元，市款352千元)。
				4,176,000	
	年	1	336,000	336,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導3人年終獎金。
	年	1	166,000	166,000	辦理兒少保護業務約聘社工2人年終獎金。
1035 其他給與	年	1	3,106,000	3,106,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力防治4名、篩派調查人員5名-年終獎金(中央款1,259千元，市款1,847千元)。
	年	1	311,000	311,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人年終獎金(一般性補助154千元，市款157千元)。
	年	1	257,000	257,000	員工激勵久任獎金。
				1,996,000	
	人	5	16,000	80,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工休假補助。
	人	37	16,000	592,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力防治4名及篩派調查人員5名休假補助費(中央款256千元，市款336千元)。
	人	4	16,000	64,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人休假補助(一般性補助32千元，市款32千元)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	年	1	900,000	900,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力防治4名、篩派調查人員5名風險工作補助費(中央款450千元，市款450千元)。
	年	1	360,000	360,000	辦理兒少保護、家庭暴力暨性侵害、兒少性剝削及強化社會安全網等風險業務之風險工作補助費。
				1,929,000	
	年	1	96,000	96,000	辦理兒少保護、家暴及性侵害業務逾時加班費。
	年	1	408,000	408,000	執行非上班時間兒童、少年、家暴暨性侵害緊急性保護個案備勤值日費(每機平日300元，例假日500元)。
	年	1	212,000	212,000	執行非上班時間兒童、少年、家暴暨性侵害緊急性保護個案出勤處遇費。
	年	1	169,000	169,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,006,000	1,006,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力防治4名、篩派調查人員5名-未休假加班費(中央款503千元，市款503千元)。
	年	1	38,000	38,000	精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人未休假加班費(一般性補助19千元，市款19千元)
				2,126,000	
	年	1	271,000	271,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工離職儲金及勞退政府負擔款。
	年	1	1,687,000	1,687,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	168,000	168,000	防治4名及篩派調查人員5名-離職及勞退政府負擔款(中央款688千元，市款999千元)。
				3,991,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人離職儲金及勞退政府負擔款(一般性補助84千元，市款84千元)。
	年	1	220,000	220,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,375,000	1,375,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力防治4名及篩派調查人員5名-健保保費政府負擔款(中央款562千元，市款813千元)。
	年	1	136,000	136,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人健保保費政府負擔(一般性補助67千元，市款69千元)。
	年	1	250,000	250,000	辦理兒少保護業務、家暴及性侵害防治社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	1,850,000	1,850,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名、精進數位性別暴力防治4名及篩派調查人員5名勞保保費政府負擔款(中央款800千元，市款1,050千元)。
2000 業務費				56,010,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人勞保保費政府負擔(一般性補助79千元，市款81千元)。 市庫負擔45,428,000元，收支併列10,582,000元(中央補助10,582,000元)
2009 通訊費				32,000	

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

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	年	1	4,000	4,000	113專線等數據交換及網路通訊費。
	年	1	28,000	28,000	家暴及性侵害防治業務電話費、傳真機、行動電話費、家暴相對人鑑定郵資及郵票等。
	年	1	120,000	120,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之托育人員保險費(一般性補助60千元，市款60千元)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之托育人員法律訴訟費（一般性補助30千元，市款30千元）。
	年	1	192,000	192,000	辦理保護性業務評選、社福考核及評鑑等會議委員、專家學者出席費用。
	年	1	378,000	378,000	性騷擾防治委員會議、性騷擾事件再申訴及調解會議委員出席費。
	年	1	60,000	60,000	家庭暴力及性侵害防治業務委員會會議出席費。
	年	1	120,000	120,000	兒少保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-社工人員個別督導及諮詢費用。
	年	1	90,000	90,000	兒少保護社工人員教育訓練及專業督導計畫-個案研討、重大決策、跨網絡聯繫會議及巡迴輔導等專家出席費。
	年	1	280,000	280,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源外聘專家學者講座鐘點費及諮商及心理治療費(一般性補助140千元，市款140千元)。
	年	1	480,000	480,000	強化社會安全網計劃-精進及擴充兒少家外安置資源-在地評估小組會議委員出席費(一般性補助240千元，市款240千元)。。
	年	1	7,500	7,500	辦理緊急安置家庭審查出席費。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	360,000	360,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-教育訓練課程及方案督導費用。
	年	1	125,000	125,000	辦理兒少保護個案訪視評估及監督會面交往費用。
	年	1	68,000	68,000	辦理未成年子女會面交往監督服務及保護令暫時監護權訪視費。
	年	1	165,000	165,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)訪視輔導費、講師或外聘督導講座鐘點費等(中央款82千元，市款83千元)。
	年	1	80,000	80,000	性別暴力防治社區宣導計畫講師、防暴宣講師及社區輔導員等訪視輔導費及講座鐘點費等(中央款)。
	年	1	632,000	632,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)外展親職服務費、講師或外聘督導講座鐘點費、個案心理輔導費等(中央款316千元，市款316千元。)
	節	1	276,000	276,000	兒少家庭關懷服務方案訪視費及講師鐘點費(中央款138千元，市款138千元。)
	年	1	70,000	70,000	辦理未成年性侵害個案訪視評估及監督會面交往費用。
	年	1	151,000	151,000	未成年性侵害加害人輔導服務計畫案件初評及輔導處遇費。
	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫講座鐘點費、臨時托育喘息費、諮商輔導費(一般性補助50千元，市款50千元)。
	年	1	80,000	80,000	辦理緊急安置家庭教育訓練講座鐘點費及諮商費。
	年	1	380,000	380,000	補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-優化保護服務輸送協助人力費用(中央款190千元，市款

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	4,000	4,000	190千元。) 兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)臨時托育費(中央款2千元，市款2千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	保護性社會工作計時人員計畫。
				46,776,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	親職教育輔導服務。
	年	1	150,000	150,000	委託辦理兒童及少年緊急醫療、健康檢查及其他兒童少年福利方案等。
	年	1	641,000	641,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(一般性補助320千元，市款321千元)。
	年	1	2,365,000	2,365,000	藥癮者家庭支持及資源培力計畫(中央款1,400千元，市款965千元)。
	年	1	1,477,000	1,477,000	新住民人身安全保護計畫(中央款)。
	年	1	7,032,000	7,032,000	家庭暴力被害人輔導服務方案。
	年	1	7,993,000	7,993,000	家庭暴力及性侵害被害人緊急庇護服務。
	年	1	3,000,000	3,000,000	兒童及少年保護個案家庭處遇服務。
	年	1	2,300,000	2,300,000	家庭暴力及家事事件服務處服務。
	年	1	3,740,000	3,740,000	性侵害及性騷擾個案心理復原服務。
	年	1	7,800,000	7,800,000	兒童及少年保護個案團體家庭安置計畫(一般性補助3,150千元，市款4,650千元)。
	年	1	7,050,000	7,050,000	兒童及少年保護個案身心障礙團體家庭安置計畫。
	年	1	1,228,000	1,228,000	家暴相對人預防性輔導服務(中央款)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	89,500	125,500 89,500	辦理兒少保護、家暴暨性侵害防治及社會工作專業等業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材、圖書、期刊、雜誌、備勤及公務手機及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	12,000	12,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-教材費用。
	年	1	24,000	24,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)外展材料費(中央款12千元，市款12千元)。
2054 一般事務費				3,161,000	
	人	36	4,000	144,000	約聘社工及聘用人員之員工文康活動費。
	年	1	65,000	65,000	辦理社工專業、兒童少年保護業務及兒少性剝削行為人輔導教育獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐、文件翻譯費用及各項雜支等。
	年	1	74,000	74,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務委員會議、性騷擾防治審議會議、性騷擾事件再申訴調解會議及性騷擾防治查核所需印刷、誤餐及各項雜支等。
	年	1	4,000	4,000	辦理家暴相對人鑑定及未成年子女會面茶水、誤餐、印刷費、訪視人員交通費及各項雜支等。
	年	1	69,000	69,000	保護性社工人員教育訓練及專業督導計畫-誤餐、茶水、印刷、講師交通及各項雜支等。
	年	1	35,000	35,000	辦理緊急安置家庭教育訓練、審查等相關活動所需誤餐、茶水、印刷、保險、講師交通及各項雜支等。
	年	1	90,000	90,000	辦理兒少保護業務及處遇費用等雜支。
	年	1	75,000	75,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	142,000	142,000	支持計畫)訪視人員交通費、膳費、印刷費、場地租借費、差旅費及各項雜支等(中央款37千元，市款38千元)。
	年	1	96,000	96,000	性別暴力防治社區宣導計畫講師交通費、膳費、場地布置費、印刷費及各項雜支等(中央款)。
	年	1	96,000	96,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護多元親職教育服務方案)訪視人員保險費、交通費、印刷、會議膳雜費及親職壓力量表及各項雜支等(中央款48千元，市款48千元)。
	年	1	74,000	74,000	兒少家庭關懷服務方案訪視人員與講師交通費、印刷費、膳費及其他雜支(中央款37千元，市款37千元)。
	人	12	4,500	54,000	約聘社工人員健康檢查費。
	年	1	1,984,000	1,984,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名及精進數位性別暴力防治4名-推動精進數位性別暴力防治業務費及專業計畫管理費含審查費、委員兼職費、訴訟費、個案服務費、訓練及活動費、專業計畫管理費(中央款992千元，992千元)。
	人	1	2,000	2,000	辦理家庭暴力及性侵害防治業務資料庫建檔計時臨時人員健康檢查費。
	年	1	15,000	15,000	未成年性侵害加害人輔導服務計畫交通費及各項雜支等。
	年	1	5,000	5,000	未成年性侵害個案訪視評估及監督會面交往交通費及各項雜支等。
	年	1	7,000	7,000	兒少保護個案訪視評估及監督會面交往計畫交通費及各項雜支等。
	年	1	226,000	226,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫之各項雜支(一般性補助113千元，市款113千元)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	21,000	21,000	各項辦公器具及設備維修等。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加保護性業務、未成年子女會面及暫保令暫時監護權訪視、兒少性剝削行為人輔導教育、家暴、性侵害、性騷擾防治及社會工作相關會議、研習、志工、協調聯繫、考察、安置護送及個案訪視等旅費。
	年	1	500,000	500,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工28名及精進數位性別暴力防治4名交通費(中央款250千元，市款250千元)。
	年	1	92,000	92,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源約聘社工4人交通費(一般性補助46千元，市款46千元)。
	年	1	4,000	4,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托育人員之教育訓練講師交通費(一般性補助2千元，市款2千元)。
4000 獎補助費				38,367,000	市庫負擔35,164,000元，收支併列3,203,000元(中央補助3,203,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,330,000	1,330,000	性別暴力防治社區宣導計畫補助人民團體或社區發展協會擔任性別暴力防治社區宣導之社區或團體進行性別暴力防治之宣導活動(中央款)。
	年	1	180,000	180,000	兒少福利機構三節慰問金。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	6,124,000	6,124,000	家庭暴力、性侵害、性影像、性騷擾及跟蹤騷擾被害人各項補助及安置費(中央款184千元，市款185千元)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4080 損失及賠償	年	1	28,424,000	28,424,000	辦理兒少安置(兒童少年保護、兒少性剝削、失依、弱勢及身障兒少等個案等保護性個案安置於居家托育人員、寄養家庭、親屬安置、緊急安置家庭、兒少安置機構、兒少不力安置機構等安置費、健保及醫療費、看護費、健檢費、諮商費、學雜費、生活用品、嬰幼兒用品)及監護兒少發展帳戶自存款等費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護家庭充權計畫)補助兒少保護家庭房屋修繕、房屋租金、臨托、教育服務費等費用(中央款500千元，市款500千元)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬安置費用補助計畫)。
	年	1	79,000	79,000	兒少保護家庭處遇服務創新方案(兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫)補助兒少保護親屬安置家庭保險、臨托及健康檢查等費用(中央款39千元，市款40千元)。
	年	1	30,000	30,000	依行政執行法第36條及時強制介入，致民眾財產損失補償經費；兒少保護個案於安置期間因故所衍生之損害賠償費用。
4090 其他補助及捐助	年	1	100,000	100,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充兒少家外安置資源計畫托育人員之健康檢查費(一般性補助50千元，市款50千元)。

社會福利——社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦 單位	社會處-婦女福利及托育 科	預算 金額	1,182,105千元
--------------------	-----------------------------	----------	------------------	----------	-------------

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明	一、計畫內容： 推展婦女福利及托育業務。 二、預期成果： 1.提供特殊境遇家庭扶助經濟扶助2,200人次。 2.提供婦女館舍服務10,000人次。 3.提供新住民家庭服務2,400人次。 4.好孕專車700受益人次。 5.提供托育公共化及準公共化支付費用38,000人次。 6.提供托育加碼補助33,000人次。 7.提供育有未滿2歲兒童育兒津貼補助50,000人次。				
--------	---	--	--	--	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,182,105,000	市庫負擔907,757,000元，收支併列274,348,000元(中央補助274,348,000元)
04婦女福利				1,182,105,000	市庫負擔907,757,000元，收支併列274,348,000元(中央補助274,348,000元)
1000 人事費				3,206,000	市庫負擔3,206,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	2,236,000	2,236,000	本府辦理婦女福利業務約聘社工3人薪資。
	年	1	108,000	108,000	本府約聘社工人員升等-薪資差額。
1030 獎金	年	1	281,000	281,000	本府3名約聘社工年終工作獎金。
	年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	本府約聘社工休假補助。
1040 加班費				99,000	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	9,000	9,000	辦理婦女及托育業務逾時加班費。
	年	1	90,000	90,000	本府約聘社工3人未休假加班費。
				152,000	
1055 保險	年	1	152,000	152,000	本府約聘社工離職儲金政府負擔款。
				275,000	
	年	1	125,000	125,000	本府約聘社工健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	150,000	150,000	本府約聘社工勞保保費政府負擔款。
				87,494,000	市庫負擔80,173,000元，收支併列7,321,000元(中央補助7,321,000元)
				41,000	
2009 通訊費	年	1	26,000	26,000	應用戶役政資訊系統電腦網路費
	年	1	5,000	5,000	婦女福利、新住民業務及婦女館電話費、傳真機、網路費及郵資等。
	年	1	10,000	10,000	新住民家庭服務中心、婦女館電話及網路通訊費。
2018 資訊服務費				21,600,000	
	年	1	21,600,000	21,600,000	建置網際網路儲存托嬰中心影像資料計畫。
				5,000	
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	婦女福利及托育業務影印機及其他設施租金。
				74,000	
	年	1	20,000	20,000	婦女館志工、計時人員保險費。
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	婦女館產物、公共意外責任、財物竊盜等保險。
	年	1	40,000	40,000	新住民家庭服務中心產物、公共意外責任、財物竊盜等保險。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

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				6,023,000	
	人	2	456,000	912,000	辦理婦女福利業務(含婦女館)約用人員薪資。
	年	1	31,000	31,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	2,718,000	2,718,000	我國少子女化對策計畫-地方政府專案人力5人經費(一般性補助1,359千元，市款1,359千元)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼專業服務費2人(一般性補助款)。
	人	2	543,000	1,086,000	辦理公共托嬰中心暨定點臨托據點新建計畫案約用人員2人薪資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	76,000	76,000	員工激勵久任獎金。
				115,000	
	年	1	65,000	65,000	辦理婦女福利及托育業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費。
2039 委辦費	年	1	50,000	50,000	辦理婦女福利及托育服務專業人員訓練、研習、婦女館講師鐘點費。
				58,509,000	
	年	1	550,000	550,000	委託辦理婦女福利業務等相關宣導及研習活動及服務方案。
	年	1	5,840,000	5,840,000	委託辦理115年度新竹市新住民家庭服務中心(中央款2,920千元，市款2,920千元)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	委託辦理到宅坐月子服務計畫。
	年	1	420,000	420,000	委託辦理托育服務相關宣導、研習、服務方案、業務說明會及觀摩研習。
	年	1	1,350,000	1,350,000	委託辦理新竹市公共托育家園及公共托嬰中心(三區)。
	年	1	19,879,000	19,879,000	委託辦理新竹市居家托育服務中心(一般性補助1,017千元，市款18,862千元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	5,400,000	5,400,000	委託辦理托嬰中心督導管理方案。
	年	1	8,300,000	8,300,000	委託辦理東區關東公共托嬰中心暨定點臨托據點。
	年	1	7,400,000	7,400,000	委託辦理香山區內湖公共托嬰中心暨定點臨托據點。
	年	1	3,800,000	3,800,000	委託辦理我國少子女化對策計畫-提升公共化托育機構托育人員薪資差額(一般性補助475千元，市款3,325千元)。
	年	1	350,000	350,000	委託辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼之親職教育(一般性補助款)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市托嬰中心評鑑與評鑑應用分析實施計畫。
	年	1	300,000	300,000	委託辦理婦女館網站維護。
	年	1	820,000	820,000	委託辦理性別平等專區網頁製作。
				150,000	
	年	1	50,000	50,000	婦女福利及托育業務、新住民家庭服務中心文具、紙張、報紙雜誌及電腦周邊設備及耗材。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	婦女館報紙雜誌、文具、館舍設施及電腦周邊設備與耗材。
				502,000	
	人	3	4,000	12,000	婦女福利及托育業務約用人員文康活動費。
	年	1	100,000	100,000	婦女福利及托育業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐及雜支等。
	年	1	100,000	100,000	婦女館志工值班誤餐、訓練、聯繫及召開會議經費。
	年	1	30,000	30,000	約用人員健康檢查費用。
	年	1	50,000	50,000	婦女館地板、冷氣機、鼠滅清潔打蠟及消毒。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	210,000	210,000	精進各機關推動性別主流化實施計畫獎勵金。
				295,000	
	年	1	60,000	60,000	公共托育家園及公共托嬰中心等館舍及設備維修。
	年	1	190,000	190,000	婦女館館舍及設備維修。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	45,000	45,000	新住民家庭服務中心館舍及設備維修。
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	婦女福利及托育業務各項辦公器具、設備維修及保養費等費用。
				130,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	公共托育家園及公共托嬰中心、新住民家庭服務中心等各項設施設備維修費。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	婦女館各項設施設備維修費。
				20,000	
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加婦女福利及托育業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪視個案等旅費，及辦理婦女福利及托育業務外聘專家學者交通費用。
				15,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理婦女福利、托育服務及性別平等業務外聘專家學者接送計程車車資。
				77,685,000	
3000 設備及投資				77,685,000	市庫負擔77,685,000元
3010 房屋建築及設備費				76,000,000	
	年	1	76,000,000	76,000,000	兒少家庭福利館新建工程，本計畫總經費2億6,377萬1,898元，113-115年編列8,665萬9千元，應業務需要調整本年度編列7,600萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按1.57%估算工程管理

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	55,000	1,670,000	費326萬6千元)。
	年	1	45,000	55,000	新住民家庭服務中心電腦設施設備。
	年	1	40,000	45,000	婦女館業務用設施設備(筆電)。
	年	1	1,530,000	40,000	婦女福利及托育業務用電腦設施設備。
3035 雜項設備費	年	1	15,000	1,530,000	委託辦理月嫂媒合服務平台維護暨擴充(到宅服務、好孕專車電子化、好孕補助服務系統)。
4000 獎補助費	年	1	15,000	15,000	婦女館設備。
4025 政府機關間之補助	年	1	278,000	1,013,720,000	市庫負擔746,693,000元，收支併列267,027,000元(中央補助267,027,000元)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	9,290,000	278,000	補助三區公所辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼業務宣導及教育訓練費(一般性補助款)。
	年	1	292,000	1,001,908,000	特殊境遇家庭扶助。
	年	1	40,000	9,290,000	設籍前外籍配偶遭逢特殊境遇扶助計畫(中央款146千元，市款146千元)。
	年	1	54,726,000	40,000	設籍前新住民社會救助計畫(中央款20千元，市款20千元)。
	年	1	43,200,000	54,726,000	新竹市托育補助加碼實施計畫。
	年	1	568,620,000	43,200,000	加碼0至2歲育兒津貼。
	年	1	309,240,000	568,620,000	托育公共化及準公共服務暨托育管理(一般性補助142,887千元，市款425,733千元)。
	年	1		309,240,000	育有未滿2歲兒童育兒津貼(一般性補助款123,696千元，市

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利－社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問					185,544千元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助產婦到宅坐月子服務。
	年	1	4,200,000	4,200,000	好孕專車車資補助。
	年	1	9,800,000	9,800,000	好孕補助。
				11,534,000	
	年	1	180,000	180,000	補助居家式托育專業人員精進服務品質計畫-健康檢查。
	年	1	10,364,000	10,364,000	辦理托育服務精進計畫。
	年	1	990,000	990,000	補助居家式托育專業人員精進服務品質計畫-收托6歲以下身心障礙或發展遲緩幼兒。

社會福利－社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦 單位	社會處-兒少及家庭支持 科	預算 金額	275,965千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 推展兒童及少年保護與福利業務。					
	二、預期成果： 1.提供兒童及少年生活扶助10,500人次。 2.社會福利服務中心提供10,000服務人次。 3.托育資源中心暨親子館(三區)服務120,000人次。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					275,965,000	市庫負擔253,327,000元，收支併列22,638,000元(中央補助22,638,000元)
05兒童及青少年福利					275,965,000	市庫負擔253,327,000元，收支併列22,638,000元(中央補助22,638,000元)
1000 人事費					34,161,000	市庫負擔19,554,000元，收支併列14,607,000元(中央補助14,607,000元)
1020 約聘僱人員待遇					24,817,000	
		年	1	1,862,000	1,862,000	辦理兒少福利業務3名約聘人員薪資。
		年	1	32,000	32,000	辦理兒少福利業務約聘僱人員升等人事費-薪資差額。
		年	1	678,000	678,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人薪資(中央款326千元，市款352千元)。
		年	1	20,552,000	20,552,000	辦理社會福利服務中心約聘社工35人薪資(約聘社工督導員6人及社工29人)(中央款9,877千，市款10,675千)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	39,000	39,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人升等人事費-薪資差額(中央款18千，市款21千)。
	年	1	1,167,000	1,167,000	辦理社會福利服務中心約聘社工35人升等人事費-薪資差額(中央款496千，市款671千)。
	年	1	487,000	487,000	辦理兒少福利業務1名約僱人員薪資。
				3,169,000	
	年	1	286,000	286,000	辦理兒少福利業務約聘僱人員4人年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	85,000	85,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人年終工作獎金(中央款41千元，市款44千元)。
	年	1	2,584,000	2,584,000	辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及社工29人)年終工作獎金(中央款1,242千元，市款1,342千元)。
	年	1	214,000	214,000	員工激勵久任獎金。
				925,000	
	人	4	16,000	64,000	辦理兒少福利業務約聘僱人員4人休假補助。
1040 加班費	人	1	16,000	16,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人休假補助(中央款8千元，市款8千元)。
	年	1	512,000	512,000	辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及社工29人)休假補助(中央款256千元，市款256千元)。
	年	1	333,000	333,000	執行風險工作補助費(中央款113千元，市款220千元)。
				485,000	
	年	1	19,000	19,000	辦理兒少福利業務逾時加班費。
	年	1	41,000	41,000	辦理兒少福利業務約聘人員4人未休假加班費。
	年	1	8,000	8,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人未休假加班費(中央款1千

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	417,000	417,000	元，市款7千元。)
				1,614,000	辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及社工29人)未休假加班費(中央款152千元，市款265千元)。
	年	1	158,000	158,000	辦理兒少福利業務約聘僱人員4人離職儲金及勞退政府負擔款。
1055 保險	年	1	46,000	46,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人未離職儲金及勞退政府負擔款(中央款22千元，市款24千元)。
	年	1	1,410,000	1,410,000	辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及社工29人)未離職儲金及勞退政府負擔款(中央款668千元，市款742千元)。
				3,151,000	
	年	1	128,000	128,000	辦理兒少福利業務約聘僱人員4人健保保費政府負擔款。
	年	1	38,000	38,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人健保保費政府負擔款(中央款18千元，市款20千元)。
	年	1	1,145,000	1,145,000	辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及社工29人)健保保費政府負擔款(中央款545千元，市款600千元)。
	年	1	190,000	190,000	辦理兒少福利業務約聘僱人員4人勞保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人勞保保費政府負擔款(中央款25千元，市款25千元)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理社會福利服務中心約聘社工35人(約聘社工督導員6人及社工29人)勞保保費政府負擔款(中央款799千元，市款801千元)。
2000 業務費				47,254,000	市庫負擔39,223,000元，收支併列8,031,000元(中央補助8,031,000元)

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

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				360,000	
	年	1	14,000	14,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心水費(中央款7千元，市款7千元)。
	年	1	6,000	6,000	兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍水費。
	年	1	130,000	130,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電費(中央款65千元，市款65千元)。
2009 通訊費	年	1	210,000	210,000	兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍電費。
				185,000	
	年	1	15,000	15,000	兒少福利業務電話費、傳真機、網路費及郵資等。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電話費、傳真機、網路費及郵資等(中央款25千元，市款25千元)。
2021 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍電話費。
				983,000	
	年	1	5,000	5,000	兒少福利業務影印機及其他設施租金。
	年	1	220,000	220,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務業務影印機及其他設施租金(中央款110千元，市款110千元)。
2024 稅捐及規費	年	1	758,000	758,000	兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍飲水機租賃費、影印機租賃費、管理費及房屋租金。
				34,800	
	年	1	22,440	22,440	公務車使用牌照稅(中央款11,220元，市款11,220元)(詳公務車輛明細表)。
	年	1	12,360	12,360	公務車燃料稅(中央款6,180元，市款6,180元)(詳公務車輛明細表)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

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				80,000	
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心活動、產物、公共意外責任、財物竊盜及第三責任險等保險(中央款25千元，市款25千元)。
	年	1	30,000	30,000	兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍保險費。
2033 約用人員酬金				1,057,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心約用人員及兼職助理員共3人薪資(中央款525千元，市款525千元)。
	年	1	7,000	7,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心約用人員久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				290,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理兒少福利業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費。
	年	1	20,000	20,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務會議、教育訓練或宣導會之委員、專家學者出席費(中央款10千元，市款10千元)。
	年	1	240,000	240,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心專業人員訓練、研習講師鐘點費(中央款120千元，市款120千元)。
2039 委辦費				38,284,000	
	年	1	1,460,000	1,460,000	委託辦理新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫(中央款960千元，市款500千元)。
	年	1	2,886,000	2,886,000	委託辦理新竹市育兒指導服務實施計畫(中央款1,443千元，市款1,443千元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)(中央款1,000千元，市款1,000千元)。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

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	社會處網頁更新。
	年	1	1,500,000	1,500,000	委託辦理社工日及社工專業相關業務。
	年	1	300,000	300,000	親子館網站擴充及維運。
	年	1	2,410,000	2,410,000	家庭支持服務資源布建方案(中央款1,205千元，市款1,205千元)。
	年	1	500,000	500,000	社安網-委辦預防性及支持性家庭福利服務方案(中央款250千元，市款250千元)。
	年	1	22,020,000	22,020,000	委託辦理三區托育資源中心暨親子館。
	年	1	3,240,000	3,240,000	兒童少年收出養暨監護權歸屬調查服務方案。
	年	1	800,000	800,000	社區家事商談及未成年子女照顧計畫服務方案。
	年	1	168,000	168,000	兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍保全、清潔、消毒、公安檢查等經費。
2045 國內組織會費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	社會工作師職業公會會費。
2051 物品				316,200	
	年	1	95,000	95,000	兒少福利業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材。
	年	1	20,000	20,000	辦理社工人身安全相關業務物品及購置社工人身安全設施設備。
	年	1	100,020	100,020	強化社會安全網計畫社會-福利服務中心報紙雜誌、業務文具、紙張及電腦周邊設備、耗材等(消耗品)(中央款50,010元，市款50,010元)。
	年	1	50,000	50,000	強化社會安全網計畫社會-福利服務中心所需設備及物品(中央款25千元，市款25千元)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	51,180	51,180	公務車油料費(中央款25,590元，市款25,590元)(詳公務車輛明細表)。
				3,552,000	
	年	1	132,000	132,000	辦理兒少福利業務約聘社工文康活動費。
	年	1	30,000	30,000	辦理兒少福利業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐及雜支等。
	年	1	27,000	27,000	辦理兒少福利業務健康檢查費。
2063 房屋建築養護費	年	1	123,000	123,000	社工人員支持性服務(健康檢查等相關費用)。
	年	1	1,740,000	1,740,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心辦理業務之獎品、獎狀、宣導品、印刷、誤餐、保全系統及雜支費(中央款870千元，市款870千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理保全及清潔維護計畫(中央款750千元，市款750千元)。
				560,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理社會福利服務中心館舍及設備維修。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000	強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理業務館舍及設備維修計畫(中央款75千元，市款75千元)。
	年	1	200,000	200,000	新竹市托育資源中心暨親子館(三區)例行性館舍維護費。
	年	1	200,000	200,000	兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍館舍及周邊相關修繕經費。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	兒少福利業務各項辦公器具及設備維修。
2069 設施及機械設備養護費				505,000	
	年	1	5,000	5,000	社會福利服務中心各項設施設

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	備維修費。 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心各項設施設備維修費(中央款50千元，市款50千元)。
	年	1	150,000	150,000	新竹市托育資源中心暨親子館(三區)例行性館舍維護費。
	年	1	250,000	250,000	兒少福利業務及社會福利服務中心等館舍相關之設施及機械修繕經費。
				857,000	
	年	1	10,000	10,000	參加兒少福利業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪視個案等旅費。
	年	1	820,000	820,000	辦理社會福利服務中心約聘社工32人(約聘社工督導員5人及社工27人)參加相關會議、業務聯繫、訓練、考察、訪視個案等旅費。(中央款410千元，市款410千元)。
3000 設備及投資	年	1	27,000	27,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人參加相關會議、業務聯繫、訓練、考察、訪視個案等旅費(中央款14千元，市款13千元)。
				135,000,000	市庫負擔135,000,000元
				135,000,000	
3010 房屋建築及設備費	年	1	120,000,000	120,000,000	赤土崎多功能館新建工程，本計畫總經費5億400萬元，114-115年編列2,469萬8千元，本年度編列1億2,000萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費34萬5千元)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	新竹市少年福利服務中心(少年據點)建置，本計畫總經費4,000萬元，115年度編列1,000萬元、本年度編列1,500萬元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利－社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				59,550,000	估算工程管理費27萬元)。 市庫負擔59,550,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	39,156,000	39,156,000	兒童及少年生活扶助、低收入戶托育津貼。
	年	1	20,300,000	20,300,000	兒童及少年醫療補助費。
	年	1	20,000	20,000	出養個案安置及相關費用。
	年	1	74,000	74,000	弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。

社會福利－社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020300202 社會福利-社會工作及福利	承辦 單位	社會處-身心障礙福利科	預算 金額	749,884千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 推展身心障礙福利各項業務。					
	二、預期成果： 提供身障者生活補助64,500人次、輔具補助900人次、早療補助8,000人次、日間照顧及住宿式照顧補助6,000人次、租賃房屋及購屋貸款利息補貼800人次、身心障礙者搭乘公車、捷運票價、計程車車資等補貼450,000人次等。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					749,884,000	市庫負擔650,888,000元，收支併列98,996,000元(中央補助98,996,000元)
06身心障礙福利					749,884,000	市庫負擔650,888,000元，收支併列98,996,000元(中央補助98,996,000元)
1000 人事費					14,719,000	市庫負擔9,240,000元，收支併列5,479,000元(中央補助5,479,000元)
1020 約聘僱人員待遇					10,339,000	
		年	1	2,340,000	2,340,000	辦理身心障礙業務約聘社工3人薪資。
		年	1	4,735,000	4,735,000	辦理身心障礙需求評估約聘社工督導及社工等8人薪資(一般性補助2,329千元，市款2,406千元)。
		年	1	102,000	102,000	約聘社會工作人員升等差額。
		年	1	592,000	592,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工1人薪資(一般性補助312千元，市款280千元)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	年	1	514,000	514,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務擴充人力1名(一般性補助248千元，市款266千元)。
	年	1	514,000	514,000	擴充社區資源布建人力1名(一般性補助243千元，市款271千元)。
	年	1	1,542,000	1,542,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力(一般性補助743千元，市款799千元)。
				1,378,000	
	年	1	284,000	284,000	約聘社工年終工作獎金。
	年	1	594,000	594,000	需求評估約聘社工督導及社工等8人年終工作獎金(一般性補助287千元，市款307千元)。
	年	1	74,000	74,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工年終獎金(一般性補助36千元，市款38千元)。
	年	1	65,000	65,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名年終獎金(一般性補助31千元，市款34千元)。
	年	1	195,000	195,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力年終獎金(一般性補助93千元，市款102千元)。
	年	1	65,000	65,000	資源布建人力年終獎金(一般性補助31千元，市款34千元)。
1035 其他給與	年	1	101,000	101,000	員工激勵久任獎金。
				330,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘社工休假補助。
	人	8	16,000	128,000	需求評估約聘社工督導及社工等8人休假補助(一般性補助64千元，市款64千元)。
	人	1	16,000	16,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工休假補助(一般性補助8千元，市款8千元)。

社會福利——社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人	1	16,000	16,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名休假補助(一般性補助8千元，市款8千元)。
	人	1	16,000	16,000	擴充社區資源布建人力1名休假補助(一般性補助8千元，市款8千元)。
	人	3	16,000	48,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力休假補助(一般性補助24千元，市款24千元)。
	年	1	58,000	58,000	執行風險工作補助費(一般性補助29千元，市款29千元)。
				562,000	
	年	1	49,000	49,000	辦理身心障礙福利業務逾時加班費。
	年	1	230,000	230,000	執行非上班時間身心障礙保護個案備勤值日費(每機平日300元、例假日500元)。
	年	1	25,000	25,000	執行非上班時間身心障礙緊急性保護個案出勤處遇費。
	年	1	30,000	30,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務逾時加班費(一般性補助15千元，市款15千元)。
	年	1	60,000	60,000	需求評估人力逾時加班費(一般性補助55千元，市款5千元)。
	年	1	20,000	20,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫逾時加班費(一般性補助10千元，市款10千元)。
	年	1	58,000	58,000	約聘人員未休假加班費。
	年	1	60,000	60,000	需評約聘社工未休假加班費(一般性補助)。
1050 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫未休假加班費(一般性補助15千元，市款15千元)。
				706,000	

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	155,000	155,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。
	年	1	335,000	335,000	需求評估約聘社工督導及社工等8人離職儲金政府負擔款(一般性補助180千元，市款155千元)。
	年	1	41,000	41,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工離職儲金政府負擔款(一般性補助19千元，市款22千元)。
	年	1	35,000	35,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名離職儲金政府負擔款(一般性補助17千元，市款18千元)。
	年	1	35,000	35,000	擴充社區資源布建人力1名離職儲金政府負擔款(一般性補助17千元，市款18千元)。
	年	1	105,000	105,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力離職儲金政府負擔款(一般性補助51千元，市款54千元)。
				1,404,000	
	年	1	126,000	126,000	約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	265,000	265,000	需求評估約聘社工督導及社工等8人健保保費政府負擔款(一般性補助127千元，市款138千元)。
	年	1	33,000	33,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工健保保費政府負擔款(一般性補助16千元，市款17千元)。
	年	1	29,000	29,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名健保保費政府負擔款(一般性補助14千元，市款15千元)。
	年	1	29,000	29,000	擴充社區資源布建人力1名健保保費政府負擔款(一般性補助14千元，市款15千元)。
	年	1	87,000	87,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力健保保費政府負擔款(一般性

社會福利——社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利——社會工作及福利

社會福利——社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	150,000	150,000	補助42千元，市款45千元)。
	年	1	400,000	400,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	需求評估約聘社工督導及社工等8人勞保保費政府負擔款(一般性補助197千元，市款203千元)。
	年	1	47,000	47,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工勞保保費政府負擔款(一般性補助25千元，市款25千元)。
	年	1	47,000	47,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充1名勞保保費政府負擔款(一般性補助22千元，市款25千元)。
	年	1	141,000	141,000	擴充社區資源布建人力1名勞保保費政府負擔款(一般性補助22千元，市款25千元)。
2009 通訊費				96,830,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫3名行政人力勞保保費政府負擔款(一般性補助67千元，市款74千元)。
2018 資訊服務費				287,000	市庫負擔47,353,000元，收支併列49,477,000元(中央補助49,477,000元)
	年	1	116,000	116,000	辦理身心障礙福利各項業務電話費。
	年	1	11,000	11,000	辦理身心障礙福利各項業務郵資及強制執行費。
	年	1	80,000	80,000	辦理身心障礙者服務中心業務電話費(一般性補助40千元，市款40千元)。
	年	1	80,000	80,000	辦理辦理擴充社區資源布建業務電話費(一般性補助40千元，市款40千元)。
	年	1	10,000	10,000	悠遊卡扣款設備租金(含機器維護)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

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	年	1	35,000	35,000	業務用印表機租賃及紙張計價費用。
2033 約用人員酬金	人	1	456,000	456,000	辦理愛心卡業務(含櫃台)約用人員薪資。
	年	1	6,000	6,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	次	12	3,000	36,000	臨時短期照顧服務外聘督導出席費(中央款)。
2039 委辦費	年	1	525,000	525,000	委託辦理愛心卡及愛陪卡電子票卡製作。
	年	1	3,640,000	3,640,000	委託辦理身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫(含擴增行為輔導)(一般性補助2,729千元，市款911千元)。
	年	1	4,606,000	4,606,000	委託辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務(中央款3,454千元，市款1,152千元)。
	年	1	1,691,000	1,691,000	委託辦理身心障礙者復康巴士服務能量實施計畫(中央款)。
	年	1	3,730,000	3,730,000	委託辦理身心障礙者自立生活支持服務(中央款2,600千元，市款1,130千元)。
	年	1	3,334,000	3,334,000	委託辦理身心障礙者社區式日間照顧(中央款2,501千元，市款833元)。
	年	1	4,950,000	4,950,000	委託辦理輔具中心(含擴增地方輔具中心服務量能)(中央款4,205千元，市款745千元)。
	年	1	9,443,000	9,443,000	委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務(中央款4,626千元，市款4,817千元)。
	年	1	4,117,000	4,117,000	委託辦理精神障礙者協作模式服務據點(一般性補助2,059千元，市款2,058千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	4,215,000	4,215,000	委託辦理家庭照顧者支持服務(中央款2,950千元，市款1,265千元)。
	年	1	1,036,000	1,036,000	委託辦理身心障礙者家庭托顧服務(中央款800千元，市款236千元)。
	年	1	23,540,000	23,540,000	委託辦理身心障礙者服務中心獎助計畫(一般性補助17,655千元，市款5,885千元)。
	年	1	8,816,000	8,816,000	委託辦理新竹市兒童發展早期療育中心。
	年	1	8,874,000	8,874,000	委託辦理兒童發展早期療育社區資源服務中心。
	年	1	854,000	854,000	緊急救援服務(一般性補助640千元，市款214千元)。
	年	1	2,420,000	2,420,000	委託辦理社區式日間作業設施服務(一般性補助1,815千元，市款605千元)。
	年	1	5,720,000	5,720,000	委託辦理身心障礙福利服務大樓管理。
	年	1	1,280,000	1,280,000	委託辦理視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(一般性補助960千元，市款320千元)。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理身心障礙者家庭托顧暨臨時及短期照顧服務。
	年	1	1,400,000	1,400,000	委託辦理身心障礙福利大樓7樓日間照顧機構。
				224,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理身心障礙福利業務所需文具紙張、表冊印刷、耗材及各項雜支。
	年	1	70,000	70,000	辦理擴充社區資源布建業務文具紙張、表冊印刷、耗材及各項雜支(一般性補助35千元，市款35千元)。
	年	1	14,000	14,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	80,000	80,000	身障者服務中心提升品質及人

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	力補助計畫購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(一般性補助40千元，市款40千元)。
				816,000	購置身心障礙者自立生活支持服務所需物品費用(中央款)。
	人	14	4,000	56,000	約聘社工及約用人員之員工文康活動費。
	年	1	30,000	30,000	委員聘書、獎狀、印刷、禮品、活動誤餐及各項雜支等。
	年	1	131,000	131,000	辦理臨時短期照顧服務所需文具紙張、印刷及各項雜支等(中央款)。
	年	1	180,000	180,000	辦理身心障礙者自立生活支持服務審查業務會議費用(中央款)。
	年	1	42,000	42,000	辦理辦理身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式服務)輔導、查核等講師鐘點費、出席費、交通費等(一般性補助32千元，市款10千元)。
	年	1	11,000	11,000	辦理身心障礙者嚴重情緒行為社區加強照顧費(社區式服務)輔導、查核等講師鐘點費、出席費、交通費等(一般性補助8千元，市款3千元)。
	年	1	230,000	230,000	辦理身障者服務中心提升品質及人力補助計畫所需業務輔導之講師鐘點費、出席費、交通費等，以及文具紙張、印刷、活動誤餐、材料費及各項雜支等(一般性補助115千元，市款115千元)。
	年	1	110,000	110,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力講師鐘點、出席及活動費、文具、印刷、誤餐及各項雜支等(一般性補助55千元，市款55千元)。
	年	1	26,000	26,000	約聘社工及約用人員之健康檢查費。

社會福利—社會工作及福利

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	影印機、電腦及周邊設備維修。
2072 國內旅費	年	1	79,000	79,000	參加社會福利業務會議、觀摩及護送個案等旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務業務旅費(一般性補助5千元，市款5千元)。
	年	1	10,000	10,000	辦理身障者服務中心提升品質及人力補助業務旅費(一般性補助5千元，市款5千元)。
	年	1	60,000	60,000	辦理需評人力業務旅費(一般性補助30千元，市款30千元)。
3000 設備及投資				12,460,000	市庫負擔10,631,000元，收支併列1,829,000元(中央補助1,829,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	6,000,000	6,000,000	身心障礙福利大樓修繕工程身心障礙福利大樓2樓廁所及地下室地板防火門等修繕工程(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3.5%估算工程管理費20萬8千元)。
3025 運輸設備費	輛	2	1,090,000	2,180,000	114年辦理購置復康巴士補助經費(中央款1,635千元，市款545千元)(新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300227號函同意墊付轉正)。
	輛	2	1,090,000	2,180,000	購置復康巴士車輛。
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	50,000	100,000	辦理發展遲緩兒童社區療育服務所需硬體設備(電腦含週邊2台)(中央款50千元，市款50千元)。
				700,000	

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	辦理身心障礙福利大樓7樓日間照顧機構電腦週邊設備、印表機、筆電等設備。
				1,400,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點購置雜項設備(教材及設施設備等)(一般性補助49千元，市款51千元)。
	年	1	100,000	100,000	輔具中心聽力室及高活動型輪椅喇叭等設備(中央款95千元，市款5千元)。
4000 獎補助費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理身心障礙福利大樓7樓日間照顧機構雜項設備(冰箱、監視器等)。
				625,875,000	市庫負擔583,664,000元，收支併列42,211,000元(中央補助42,211,000元)
4040 對國內團體之捐助				27,595,000	
	年	1	15,630,000	15,630,000	獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施服務(一般性補助款11,835千元，市款3,795千元)。
	年	1	11,349,000	11,349,000	獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理身心障礙者社區式日間照顧(中央款9,779千元，市款1,370千元)。
	年	1	252,000	252,000	補助身心障礙社區式服務單位辦理身心障礙者嚴重情緒行為社區加強照顧費(社區式服務)(一般性補助189千元，市款63千元)。
	年	1	150,000	150,000	獎助財團法人身心障礙福利機構、身心障礙團體等單位辦理身心障礙者社區日間作業設施服務充實設施設備費(資本門)。
	年	1	214,000	214,000	補助身心障礙社區式服務單位辦理高照顧負荷家庭創新計畫--獎助照顧服務體驗(一般性補助160千元，市款54千元)。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會工作及福利

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助				598,280,000	
	年	1	342,000,000	342,000,000	身心障礙者生活補助。
	年	1	12,973,000	12,973,000	身心障礙者輔具補助。
	年	1	92,500,000	92,500,000	身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助。
	年	1	37,000,000	37,000,000	發展遲緩兒童早期療育費用及交通費補助(一般性補助3,860千元，市款33,140千元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	身心障礙者租賃房屋租金及購屋貸款利息補貼。
	年	1	12,878,000	12,878,000	身心障礙者日間照顧機構費用補助(中央款10,139千元，市款2,739千元)。
	年	1	5,458,000	5,458,000	補助身心障礙者自立生活支持服務個人助理服務費(中央款4,236千元，市款1,222千元)。
	年	1	1,841,000	1,841,000	補助身心障礙者臨時短期照顧服務費(中央款1,213千元，市款628千元)。
	年	1	831,000	831,000	家庭托顧服務費及交通費(中央款600千元，市款231千元)。
	年	1	23,199,000	23,199,000	身心障礙者緊急、繼續、延長及短期安置暨相關費用補助計畫。
	年	1	66,600,000	66,600,000	愛心卡社福點數及捷運票價補貼。

社會福利—社會工作及福利

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金——無障礙設施改善	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020300401 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金-無障礙設施改善		承辦 單位	都市發展處-使用管理科		預算 金額	6,362千元		新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金——無障礙設施改善	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本市建築物附設無障礙設施與設備勘查及改善相關業務。										
		二、預期成果： 強化建築物通行便利性與友善性， 朝向無障礙設施完善、共融友善的幸福城市。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					6,362,000	市庫負擔4,439,000元，收支併列1,923,000元(中央補助1,923,000元)					
	1000 人事費					728,000	市庫負擔728,000元					
	1020 約聘僱人員待遇					521,000						
		年	1	521,000	521,000	辦理無障礙業務約僱1人薪資。						
	1030 獎金					73,000						
		年	1	66,000	66,000	約僱人員年終工作獎金。						
		年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。						
	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					7,000						
		年	1	7,000	7,000	約聘僱人員不休假加班費。						
	1050 退休離職儲金					35,000						
	年	1	35,000	35,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。							

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金——無障礙設施改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				76,000	
	年	1	29,000	29,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	47,000	47,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,832,000	市庫負擔1,529,000元，收支併列303,000元(中央補助303,000元)
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	舉辦或參加無障礙各項研習、訓練所需教材、膳宿、交通等費用。
2036 按日按件計資酬金				151,000	
	年	1	125,000	125,000	召開無障礙諮詢委員會外聘委員出席費。
	次	3	2,000	6,000	115年度原有住宅無障礙設施現勘審查費(中央款3千元，市款3千元；115年6月17日竹市議議字第1150300131號函同意墊付轉正)。
	次	1	20,000	20,000	115年度原有住宅無障礙設施及設置昇降設備現勘審查費(中央款10千元，市款10千元；115年6月17日竹市議議字第1150300131號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理建築物無障礙勘檢費用。
2051 物品				30,000	
	年	1	30,000	30,000	文具用品、法令書籍、期刊、電腦耗材等。
2054 一般事務費				596,000	
	人/餐	65	120	7,800	辦理無障礙業務及諮詢委員會議誤餐費。
	年	1	8,200	8,200	印製各項報表及會議簡報資料等。
	年	1	580,000	580,000	115年度原有住宅無障礙設施改善計畫宣導推廣費(中央款

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金——無障礙設施改善

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金——無障礙設施改善

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人/日	25	1,000	25,000	290千元，市款290千元；115年6月17日竹市議議字第1150300131號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				25,000	赴中央開會及現場勘查等旅費。
4025 政府機關間之補助	年	1	62,000	3,802,000	市庫負擔2,182,000元，收支併列1,620,000元(中央補助1,620,000元)
4040 對國內團體之捐助				62,000	補助機關、學校辦理無障礙設施設備改善經費(資本門)。
4090 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	新竹市政府補助本市社會福利機構辦理無障礙設施設備改善(資本門)。
				500,000	新竹市政府補助本市社會福利機構辦理無障礙設施設備改善(資本門)。
	年	1	3,240,000	3,240,000	115年度原有住宅無障礙設施改善計畫規劃設計及工程施作費(中央款1,620千元，市款1,620千元；115年6月17日竹市議議字第1150300131號函同意墊付轉正)。(資本門)
				3,240,000	115年度原有住宅無障礙設施改善計畫規劃設計及工程施作費(中央款1,620千元，市款1,620千元；115年6月17日竹市議議字第1150300131號函同意墊付轉正)。(資本門)

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金——無障礙設施改善

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦 單位	勞工及青年處-綜合事務 科	預算 金額	89,955千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.綜理勞工及青年處綜合性行政業務。 2.辦理勞工大學業務。 3.管理身心障礙者就業綜合大樓。 4.管理身心障礙者就業基金。 5.青年空間所需用地租用、地上物拆遷補償、經營管理等。				
	二、預期成果：	提供關於職業發展、強化第二專長及創新系列的免費課程，鼓勵勞工及青年朋友們持續學習和成長，妥善管理身心障礙者就業基金，維護身心障礙者就業綜合大樓，照顧本市勞工暨同仁權益。青年空間所需用地租用及經營管理等。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					89,955,000	市庫負擔86,835,000元，收支併列3,120,000元(中央補助3,120,000元)
01勞工行政					89,955,000	市庫負擔86,835,000元，收支併列3,120,000元(中央補助3,120,000元)
1000 人事費					29,029,000	市庫負擔29,029,000元
1010 政務人員待遇		年	1	1,764,000	1,764,000	政務人員處長1人薪資。
1015 法定編制人員待遇		年	1	18,430,000	18,430,000	法定編制人員(副處長1人、視察1人、專員3人、科長4人、科員8人、辦事員2人等共19人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇		年	1	570,000	570,000	約聘人員薪資(薪點328，薪點折合率為144.7)。
1030 獎金		年	1	1,744,000	1,744,000	法定編制人員考績獎金。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	2,596,000	2,596,000	政務人員、法定編制人員及約聘人員年終工作獎金。
	年	1	206,250	206,250	政務人員、法定編制人員及約聘人員激勵久任獎金。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人	21	16,000	336,000	政務人員、法定編制人員及約聘人員休假補助。
1040 加班費				1,471,000	
	年	1	349,000	349,000	辦理勞工及青年事務、綜合事務科業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,122,000	1,122,000	政務人員及法定編制人員未休假加班費。
				39,000	
	年	1	39,000	39,000	約聘人員退休離職儲金政府負擔款。
1055 保險				1,872,000	
	年	1	1,298,000	1,298,000	政務人員、法定編制人員及約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	524,000	524,000	政務人員及法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保政府負擔款。
2000 業務費				23,016,000	市庫負擔19,896,000元，收支併列3,120,000元(中央補助3,120,000元)
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加政府採購法、防火管理人等教育訓練費用。
2006 水電費				1,104,000	
	月	12	10,000	120,000	辦公場域應分攤水費。
	月	12	82,000	984,000	辦公場域應分攤電費。
2009 通訊費				120,000	
	月	12	10,000	120,000	電話費、專線電話及郵資等。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

勞工及青年業務—勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2012 土地租金	年	1	4,860,000	4,860,000	青年空間(國道段1164地號)土地租金。
2018 資訊服務費	年	1	130,000	130,000	區域網路及電腦周邊設備維護。
2021 其他業務租金	月	12	6,000	72,000	影印機租金。
	年	1	865,000	865,000	租用身心障礙者就業綜合大樓空間辦公之房地租金。
2033 約用人員酬金	年	1	912,000	912,000	約用人員薪資。
	年	1	6,000	6,000	約用人員超時加班費。
	年	1	12,000	12,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	6,250	6,250	約用人員激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金	人	10	2,500	25,000	專家學者、評審評選委員出席費。
	節	5	2,000	10,000	講座鐘點費。
2039 委辦費	年	1	3,120,000	3,120,000	辦理116年度勞工大學暨創業資源整合服務計畫(中央款)。
	年	1	3,420,000	3,420,000	辦理116年度委託勞動事務專業服務計畫。
	年	1	4,000,000	4,000,000	青年空間經營管理維護。
	年	1	3,361,000	3,361,000	青年空間可行性評估。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	辦公用文具紙張、電腦耗材、衛生紙、洗手乳等清潔用品及其他。
	年	1	140,000	140,000	辦公用螢幕、行動硬碟、行動電源、網路電話話機等物品之新購、汰換等。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

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				610,750	
	人	32	600	19,200	法定編制人員、約聘僱人員、約用人員等員工文康活動費。
	年	1	60,000	60,000	印製工作報告、名片、業務雜支、椅套清洗等費用。
	年	1	180,000	180,000	辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等檢測、申報費等。
	年	1	100,000	100,000	辦公場所清潔費用等。
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。
	人/餐	100	120	12,000	勞工及青年業務相關會議研習等誤餐費。
	年	1	15,000	15,000	辦公室保全費用。
	年	1	147,000	147,000	辦理各項活動獎品、紀念品、摸彩品等。
	年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列進位數。
	人	2	2,500	5,000	約用人員健康檢查費。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	機電設備、電梯、消防等公設、數位電子交換機等設施及機械設備保養維護。
2072 國內旅費				32,000	
	人/日	32	1,000	32,000	赴中央、地方及事業單位等參加各項會議、活動及研習等旅費。
3000 設備及投資				37,910,000	市庫負擔37,910,000元
3010 房屋建築及設備費				37,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	青年空間地上物拆遷補償(國道段1164地號)。
	年	1	17,000,000	17,000,000	青年空間規劃設計及既有建築物室內裝修工程。
3025 運輸設備費				910,000	
	輛	1	910,000	910,000	汰購老舊公務車1輛。

勞工及青年業務——勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦 單位	勞工及青年處-勞資關係 科	預算 金額	26,406千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.輔導各總工會及基層工會組織發展，健全各工會財務制度。2.辦理勞工教育暨勞工休閒育樂活動(含志願服務)。3.督促事業單位辦理職工福利事業。4.勞資爭議調解。5.勞工育樂中心設施設備管理及維護。				
	二、預期成果：	1.輔導本市各總工會及基層工會定期召開會員〈代表〉大會140場次以上。2.提高勞工教育水準，培養勞工生活規劃，改善勞工生活品質。3.辦理五一勞動節表揚大會、趣味競賽及工會會務評鑑各1場。4.受理勞資爭議諮詢400件次、召開勞資爭議調解會議200場次以上。				

勞工及青年業務—勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					26,406,000	市庫負擔26,156,000元，收支併列250,000元(中央補助250,000元)
02勞資關係					26,406,000	市庫負擔26,156,000元，收支併列250,000元(中央補助250,000元)
1000 人事費					70,000	市庫負擔70,000元
1040 加班費					70,000	
		年	1	70,000	70,000	配合勞工工會組織、事業單位推展、勞工福利業務工作人員開會等超時加班費。
2000 業務費					9,098,000	市庫負擔8,848,000元，收支併列250,000元(中央補助250,000元)
2006 水電費					384,000	
		月	12	2,000	24,000	勞工育樂中心水費。
		月	12	30,000	360,000	勞工育樂中心電費。
2009 通訊費					48,000	
		月	12	4,000	48,000	業務用郵及專線電話費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	104,000	104,000	勞工育樂中心房屋稅及地價稅。
2027 保險費	年	1	39,000	39,000	勞工志願服務人員及調解人保險費等。
	年	1	24,000	24,000	勞工育樂中心火險、公共意外險。
2033 約用人員酬金				1,953,000	
	人	4	456,000	1,824,000	約用人員薪資。
	年	1	64,000	64,000	勞工育樂中心假日、夜間場次借用約用人員及辦理勞工行政超時加班費。
	年	1	40,000	40,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	25,000	25,000	約用人員激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				500,000	
	次	200	2,500	500,000	勞資爭議調解委員、仲裁委員出席費等。
2039 委辦費				2,350,000	
	年	1	150,000	150,000	委託專業人士或專業團體辦理基層工會財務查核輔導。
	年	1	600,000	600,000	辦理勞工子女暑假教育成長營暨相關活動經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理勞工學苑相關活動經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理勞工親子暨家庭休閒活動。
2051 物品				48,600	
	年	1	48,600	48,600	文具用品、電腦耗材及清潔用品等。
2054 一般事務費				2,226,360	
	年	1	7,200	7,200	表揚績優調解委員、仲裁委員、推動勞資關係及團體協約有功人員各項經費。
	年	1	8,000	8,000	輔導成立企業工會及推廣簽訂團體協約等各項經費。

勞工及青年業務－勞工及青年事務

勞工及青年業務－勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	37,500	37,500	印章、茶水、攝影、業務宣導及開會雜支(太陽能獎勵金增列34千元)。
	人/餐	479	100	47,900	工會評鑑、訪查事業單位、推廣團體協約及召開會議、活動等誤餐費(太陽能獎勵金增列30千元)。
	年	1	10,000	10,000	製作工會登記證、當選證書、勞資爭議調解業務及工會宣導文件、表格印刷等。
	年	1	850,000	850,000	辦理五一勞動節暨表揚模範勞工相關活動。
	人/餐	900	100	90,000	志工值班誤餐費。
	月	12	5,480	65,760	勞工育樂中心保全設施費。
	年	1	85,000	85,000	工會、調解委員、志工等政策宣導、獎勵慰問及志工背心相關經費。
	年	1	25,000	25,000	勞工志工排班表、大會手冊印製等經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理育樂中心防火訓練活動經費(含印刷、什支)。
	年	1	550,000	550,000	辦理趣味競賽活動經費。
	人	100	1,800	180,000	辦理勞工志願服務隊專業訓練。
	年	1	10,000	10,000	約用人員健康檢查費。
	年	1	250,000	250,000	116年勞動三法宣導會(中央款)。
				1,406,040	
	年	1	1,406,040	1,406,040	勞工育樂中心教學、電腦、電梯、衛生、雜項等設備維護及電氣、消防及建物檢驗申報、高壓用電氣定檢費等。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	赴中央、事業單位等參加各項會議及研習活動等旅費。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				6,030,000	市庫負擔6,030,000元
3010 房屋建築及設備費				3,400,000	
	年	1	100,000	100,000	勞工育樂中心調整裝修等經費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	勞工育樂中心空間優化工程。
3035 雜項設備費				2,630,000	
	年	1	2,630,000	2,630,000	勞工育樂中心充實及更新各項什項設備等。
4000 獎補助費				11,208,000	市庫負擔11,208,000元
4040 對國內團體之捐助				10,600,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助各總工會行政費及會務管理知能培育。
	年	1	8,500,000	8,500,000	補助工會等團體辦理勞工教育及勞工事務觀摩研習活動經費。
	年	1	600,000	600,000	補助各級工會辦理組織發展及多元培力。
4085 獎勵及慰問				608,000	
	年	1	138,000	138,000	工會會務評鑑獎金。
	年	1	120,000	120,000	趣味競賽活動獎金。
	年	1	350,000	350,000	模範勞工獎勵金。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦 單位	勞工及青年處-勞動條件 科	預算 金額	32,911千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理有關勞動條件之申訴、檢查、督導改善事項。2.勞動基準法之宣導、釋疑及違法處分。3.勞工退休準備金監督委員會之設置、提撥、催繳事宜及違法處分。4.輔導事業單位訂定工作規則及審核報備、變更事項。5.性別平等工作法之宣導、釋疑及違法處分。6.職業安全衛生法之宣導及輔導事項。				
	二、預期成果：	預計提供受僱勞工勞動法令及權益諮詢服務4,500件，並辦理勞動法令宣導、申訴處理及事業單位輔導等事項，以提升勞動法令認知、落實勞動權益保障及促進友善職場環境。				

勞工及青年業務—勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				32,911,000	市庫負擔16,882,000元，收支併列16,029,000元(中央補助16,029,000元)
03勞動條件				32,911,000	市庫負擔16,882,000元，收支併列16,029,000元(中央補助16,029,000元)
1000 人事費				7,482,000	市庫負擔2,802,952元，收支併列4,679,048元(中央補助4,679,048元)
1020 約聘僱人員待遇				5,179,024	
	人/年	4	600,906	2,403,624	聘用檢查員酬金 (中央款)。
	人/年	2	574,200	1,148,400	聘用查察員酬金 (中央款)。
	人	2	570,000	1,140,000	約聘人員2人-協助勞資及職業安全等相關業務。
	年	1	487,000	487,000	約僱人員酬金。
1030 獎金				700,356	
	人/年	6	52,301	313,806	聘用檢查員年終工作獎金 (中央款)。
	人/年	2	71,775	143,550	聘用查察員年終工作獎金 (中央款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	144,000	144,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	61,000	61,000	約僱人員年終獎金。
	年	1	38,000	38,000	員工激勵久任獎金。
				144,000	
	人/年	4	16,000	64,000	聘用檢查員休假補助 (中央款)。
	人/年	2	16,000	32,000	聘用查察員休假補助 (中央款)。
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
				386,828	
	年	1	66,000	66,000	職業安全衛生教育輔導、勞動條件檢查督導改善事項及性別平等工作促進業務超時加班費。
	年	1	104,640	104,640	聘用檢查員執行業務超時加班費 (中央款)。
	年	1	71,748	71,748	聘用查察員執行業務超時加班費 (中央款)。
	人/年	3	34,860	104,580	聘用檢查員未休假加班費 (中央款)。
	年	1	39,860	39,860	聘用查察員未休假加班費 (中央款)。
1050 退休離職儲金				335,008	
	人/年	4	38,400	153,600	聘用檢查員勞工退休準備金政府負擔款 (中央款6千元，市款147,600元)。
	人/年	2	34,704	69,408	聘用查察員勞工退休準備金政府負擔款 (中央款)。
1055 保險	人	2	39,000	78,000	約聘人員退休離職儲金。
	年	1	34,000	34,000	約僱人員退休離職儲金。
				736,784	

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	人/年	4	33,600	134,400	聘用檢查員全民健康保險政府負擔款 (中央款4千元, 市款130,400元)。
	人/年	2	29,491	58,982	聘用查察員全民健康保險政府負擔款 (中央款)。
	人	2	32,000	64,000	約聘人員全民健康保險政府負擔款。
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔額。
	人/年	4	50,880	203,520	聘用檢查員勞工保險、就業保險、職業災害保險及工資墊償等政府負擔款 (中央款12,450元, 市款191,070元)。
	人/年	2	51,000	102,000	聘用查察員勞工保險、就業保險、職業災害保險及工資墊償等政府負擔款 (中央款)。
	年	1	882	882	配合預算編列至千元, 增列進位數。
	人	2	50,000	100,000	約聘人員勞工保險、就業保險、職業災害保險及工資墊償等政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔額。
				23,487,000	市庫負擔13,133,448元, 收支併列10,353,552元(中央補助10,353,552元)
				138,250	
	年	1	24,000	24,000	催繳積欠工資墊償基金及勞工退休準備金提撥、申訴案件回復、寄發宣導摺頁之郵資、勞動法令疑義之處理與諮詢電話費。
	年	1	24,000	24,000	督促計畫-郵資、電話費 (中央款5千元, 市款19千元)。
2009 通訊費	年	1	9,000	9,000	工作環境輔導改善計畫-教育訓練行政業務郵資、專線電話費 (中央款3千元, 市款6千元)。
	年	1	24,000	24,000	職災服務-郵資、專線電話費 (中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	職災重建-郵資、專線電話費 (中央款)。
	年	1	29,250	29,250	勞退計畫-郵資、電話費 (中央款)。
	年	1	8,000	8,000	推動性別平等工作法業務計畫-郵資、電話費 (中央款)。
				556,720	
	年	1	2,000	2,000	電腦及周邊設備維護。
	年	1	50,000	50,000	桌上型及筆記型電腦租賃。
	人/年	4	13,320	53,280	督促計畫-電腦租賃 (中央款14,282元，市款38,998元)。
	年	1	24,000	24,000	工作環境輔導改善計畫-電腦租賃費 (中央款)。
	年	1	15,000	15,000	職災服務-電腦租賃 (中央款)。
	年	1	18,000	18,000	職災重建-電腦租賃 (中央款)。
2021 其他業務租金	年	1	28,800	28,800	勞退計畫-電腦租賃費 (中央款)。
	人/年	2	13,320	26,640	推動性別平等工作法業務計畫-電腦租賃 (中央款)。
	年	1	339,000	339,000	桌上型及筆記型電腦租賃費及軟體授權費。
				132,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機設備租賃。
	人/年	4	6,000	24,000	督促計畫-影印機租賃 (中央款20千元，市款4千元)。
	人/年	4	3,000	12,000	督促計畫-印表機租賃 (中央款)。
	年	1	12,000	12,000	勞退計畫-影印機租賃費 (中央款)。
	人/年	2	6,000	12,000	推動性別平等工作法業務計畫-影印機租賃 (中央款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	人/年	2	6,000	12,000	推動性別平等工作法業務計畫-印表機租賃 (中央款)。
				3,000	
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	移送違反勞動基準法、性別平等工作法、勞工退休金條例、職業安全衛生法及其他勞動法令行政罰鍰強制執行費。
				50,000	
2033 約用人員酬金	人/年	10	4,000	40,000	工作環境輔導改善計畫-輔導志工保險費。
	日	5	2,000	10,000	辦理「116年乙種職業安全衛生業務主管教育訓練計畫」保險費。
				4,132,472	
	人/年	1	782,523	782,523	工作環境輔導改善計畫-專責人員薪資、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、健保費、資遣費儲金等 (中央款)。
	人/年	1	992,157	992,157	職災服務-職災專業服務人員酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、就保費、職災保險保費、健保費等 (中央款)。
	人/年	1	659,026	659,026	職災重建-重建行政協助人員酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費、就保費、職災保險保費、健保費等 (中央款)。
	年	1	1,304,694	1,304,694	勞退計畫-業務督導員薪資、年終工作獎金、勞退金、勞保費、健保費、資遣費儲金等 (中央款)。
	年	1	40,000	40,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員超時加班費 (中央款)。
	年	1	10,000	10,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員未休假加班費 (中央款)。
	年	1	98,640	98,640	職災服務-職災專業服務人員超時加班費 (中央款)。
	年	1	35,388	35,388	職災服務-職災專業服務人員未休假加班費 (中央款)。

勞工及青年業務－勞工及青年事務

勞工及青年業務－勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

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	年	1	61,920	61,920	職災重建-重建行政協助人員超時加班費 (中央款)。
	年	1	9,604	9,604	職災重建-重建行政協助人員未休假加班 (中央款)。
	年	1	74,000	74,000	勞退計畫-業務督導員超時加班費 (中央款)。
	年	1	10,000	10,000	勞退計畫-業務督導員未休假加班費 (中央款)。
	日	15	1,568	23,520	辦理「116年乙種職業安全衛生業務主管教育訓練計畫」工作人員服務費。
	年	1	31,000	31,000	員工激勵久任獎金。
				4,162,900	
	年	1	34,500	34,500	職災服務-兼職督導費、移工通譯費 (中央款)。
	次	67	2,500	167,500	推行職業安全衛生優良單位審查會、性別平等工作及就業歧視評議委員會、職業疾病認定委員會、企業設置哺集乳室與托兒設施措施輔導委員、勞動檢查外聘委員陪同檢查、表揚活動、入廠輔導等委員書面審查與出席費及行政訴訟案件委任律師費。
	次	5	2,500	12,500	職災重建-輔助設施現場訪視及審查會出席費 (中央款)。
	次	20	2,500	50,000	性騷擾防治業務計畫-專業人士或團體對案件雙方當事人進行調查訪談費用(中央款)。
	次	2	2,500	5,000	性別平等工作法律扶助計畫-法律諮詢之律師費用 (中央款)。
	次	16	2,500	40,000	人力供應業個人資料保護計畫-專家出席費 (中央款)。
	次	7	2,500	17,500	職業安全衛生業務績效提升計畫-專家出席費 (中央款)。
	人	3	2,500	7,500	116年新竹市政府補助營造行業戶外從業勞工風扇衣實施計畫評選委員出席費。

勞工及青年業務——勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	場	72	3,000	216,000	職災服務--專案律師法律諮詢及陪同和解之律師費用 (中央款)。
	時	30	2,000	60,000	職災服務--心理諮商師之諮商師費用 (中央款)。
	年	1	2,880,000	2,880,000	委由專業人士或民間團體協助調查本府受理之職場霸凌案。
	節	18	2,000	36,000	勞動法令等宣導會講師授課鐘點費。
	年	1	104,000	104,000	工作環境輔導改善計畫-辦理宣導會、教育訓練講師鐘點費及工作人員服務費 (中央款86千元，市款18千元)。
	年	1	32,400	32,400	職災服務-個案研討、聯繫會報、支持團體及人員教育訓練之講座鐘點費 (中央款)。
	節	32	2,000	64,000	職災重建-重返職場推廣活動講座鐘點費 (中央款)。
	節	6	2,000	12,000	推動勞資會議-宣導會講師鐘點費 (中央款)。
	節	26	2,000	52,000	推動勞動教育提升勞工福祉作業計畫講師鐘點費。
	節	115	2,000	230,000	職業安全衛生管理員-講師及助教鐘點費 (中央款)。
	節	4	2,000	8,000	人力供應業個人資料保護計畫-宣導會講師鐘點費 (中央款)。
	節	12	2,000	24,000	職業安全衛生業務績效提升計畫-講師鐘點費 (中央款)。
	時	35	2,000	70,000	辦理「116年乙種職業安全衛生業務主管教育訓練計畫」講師費。
	案	5	8,000	40,000	性騷擾防治業務計畫-專業人士或團體撰寫調查報告之費用 (中央款)。
	年	1	632,983	632,983	委託辦理「新竹市政府職業安全衛生業務績效提升計畫」(中央款)。

7,618,783

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	4,479,800	4,479,800	委託辦理「116年新竹市政府補助營造行業戶外從業勞工風扇衣實施計畫」。
	年	1	2,506,000	2,506,000	委託辦理116年提升就業服務與法令諮詢電話服務績效計畫(中央款)。
				109,660	
	年	1	20,000	20,000	各項文具用品、耗材及訂閱勞工法令刊物等。
	年	1	26,000	26,000	督促計畫-購買文具用品、紙張、宣導資料、電腦耗材等用品(中央款10千元，市款16千元)。
	年	1	9,000	9,000	職災服務-文具紙張、電腦用品耗材等費用(中央款)。
	年	1	11,660	11,660	職災重建-文具紙張、電腦耗材等用品(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	勞退計畫-購買文具紙張、傳真機耗材、印表機耗材等用品(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	推動性別平等工作法業務計畫-購買文具用品、紙張、宣導資料、電腦耗材等用品(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	督促計畫-購買業務及活動用具用品(中央款4,858元，市款5,142元)。
2054 一般事務費	年	1	5,000	5,000	職災服務-業務用具等費用(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	勞退計畫-辦公用品費用(中央款)。
				6,426,215	
	人/年	4	3,000	12,000	督促計畫-聘用檢查員文康活動費(中央款)。
	人/年	2	3,000	6,000	推動性別平等工作法業務計畫-聘用查察員文康活動費(中央款)。

勞工及青年業務——勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,000	3,000	工作環境輔導改善計畫-文康活動費(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	職災服務-職災專業服務人員文康活動費(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	職災重建-重建行政協助人員文康活動費(中央款)。
	人/年	2	3,000	6,000	勞退計畫-業務督導員文康活動費(中央款)。
	年	1	175,500	175,500	辦理勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法等教育訓練或宣導會、表揚活動、記者會及依法召開之委員會委員交通費等。
	年	1	36,000	36,000	編印勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法及各項表件、宣導海報等印刷。
	人/年	2	4,500	9,000	督促計畫-聘用檢查員健康檢查費(中央款)。
	年	1	616,477	616,477	工作環境輔導改善計畫-辦理辦理宣導會、教育訓練等所需場地費(含布置)、講師旅運費、印刷費、茶點費、餐點費、電腦測驗費、郵資費、其他雜支等各項所需費用；輔導志工專業輔導費；計畫專責人員健康檢查費(中央款346,868元，市款269,609元)。
	年	1	138,700	138,700	職災服務-職災專業服務人員之健康檢查費；個案研討、聯繫會報、支持團體及人員教育訓練之資料印製、餐費、場地佈置、保險、實作材料、場地費、職災權益手冊印製費等(中央款)。
	年	1	503,730	503,730	職災重建-重建行政協助人員之健康檢查費；輔助設施補助審查及重返職場推廣活動之資料印製、餐費、場地佈置、保險、計時工作人員費、場地費、業務宣導費(摺頁DM、宣導品)等(中央款)。
	人/年	1	9,000	9,000	勞退計畫-業務督導員健康檢查費(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	案	5	6,000	30,000	性騷擾防治業務計畫-調查案件過程所需之費用(誤餐費、交通費、手語翻譯費、行政事務費等) (中央款)。
	年	1	70,000	70,000	推動勞資會議-辦理宣導會所需場佈費、講師交通費、資料印製費、餐點費、郵資費、其他雜支等各項所需費用 (中央款)。
	年	1	80,000	80,000	推動勞動教育-辦理宣導會、工作坊等所需場地費(含佈置)、講師交通費、資料印製費、餐點費、郵資費、其他雜支等各項所需費用。
	年	1	36,000	36,000	人力供應業個人資料保護計畫-資料印製、餐費、場地佈置、雜支等 (中央款)。
	年	1	431,000	431,000	職業安全衛生管理員-資料印製、餐費、場地佈置、保險、實作材料、場地費及工作人員服務費等 (中央款)。
	年	1	83,517	83,517	職業安全衛生業務績效提升計畫-講師交通費、資料印製、餐費、場地佈置、雜支等 (中央款82,517元，市款1千元)。
	年	1	20,412	20,412	推動性別平等工作法業務計畫-計畫雜支 (中央款)。
	年	1	12,700	12,700	116年新竹市政府補助營造行業戶外從業勞工風扇衣實施計畫雜支及評選委員交通費。
	年	1	154,480	154,480	辦理「116年乙種職業安全衛生業務主管教育訓練計畫」場地費、場地佈置費、教材費、午餐費、期滿證明、測驗報名費、測驗費、講師費旅運費、郵電費、雜支等。
	年	1	3,984,000	3,984,000	委由專業人士或民間團體協助調查本府受理之職場霸凌案調查報告稿費、交通費及事務費等。
	年	1	699	699	配合預算編列至千元，增列進位數。
2066 車輛及辦公器具養護費				4,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	4,000	4,000	辦公設備維護。
				153,000	
	人/日	13	1,000	13,000	勞動基準法、性別平等工作法、職業安全衛生法及相關勞動法令、業務研討等旅費。
	人/年	4	7,000	28,000	督促計畫-聘用檢查員公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	36,000	36,000	工作環境輔導改善計畫-專責人員差旅費、參加業務研討會等旅費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	職災服務-職災專業服務人員從事家訪、公出差、參加業務研討會、機構拜訪等工作項目，及外聘督導之交通費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	職災重建-重建行政協助人員從事公出差、參加業務研討會、機構拜訪、服務人員及講師或專家辦理補助項目查核作業及推廣活動等工作項目所需之交通費(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	勞退計畫-業務督導員公出差、參加業務研討會等旅費(中央款)。
	人/年	2	12,000	24,000	推動性別平等工作法業務計畫-聘用查察員公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
4000 獎補助費				1,942,000	市庫負擔945,600元，收支併列996,400元(中央補助996,400元)
4065 社會福利津貼及濟助				212,400	
	年	1	212,400	212,400	職災重建-勞工職能復健津貼(中央款)。
4085 獎勵及慰問				1,609,000	
	年	1	724,000	724,000	職災重建-輔助設施補助雇主補助及僱用職災勞工補助等(中央款)。
	年	1	885,000	885,000	職業災害勞工傷亡慰問金。
4090 其他補助及捐助				120,600	

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	60,000	60,000	補助事業單位辦理哺集乳室與托兒設施措施設置。
	案	18	2,500	45,000	性騷擾防治業務計畫-補助雇主提供工作場所性騷擾申訴人或被害人心理諮商服務之費用(中央款)。
	案	1	15,000	15,000	性騷擾防治業務計畫-補助100人以下雇主調查案件費用(中央款)。
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。

勞工及青年業務——勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦 單位	勞工及青年處-綜合事務 科	預算 金額	18,183千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理外國專業人員及移工業務，包含：1.書信及電話申訴辦理。2.上級機關或其他機關交辦案件辦理。3.例行訪查及入國通報檢查。4.辦理入國/接續聘僱通報作業。5.受理外國人申訴、諮商服務、法令諮詢、勞資爭議協處、生活資訊諮詢，就業服務法及相關法令宣導。6.辦理外國人休閒輔導活動。				
	二、預期成果：	1.訪視移工5,490人次。2.檢查私立就業服務機構50件。3.辦理移工休閒育樂多元文化社交活動2場。4.辦理模範移工選拔表揚活動1場。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					18,183,000	市庫負擔3,684,000元，收支併列14,499,000元(中央補助14,499,000元)
04移工服務					18,183,000	市庫負擔3,684,000元，收支併列14,499,000元(中央補助14,499,000元)
2000 業務費					16,444,000	市庫負擔3,583,000元，收支併列12,861,000元(中央補助12,861,000元)
2009 通訊費					184,050	
		年	1	124,450	124,450	外國人查察計畫-郵資、公務電話及手機通訊費(中央款)。
		年	1	9,600	9,600	外國專業人員查察計畫-公務手機通訊費(中央款)。
		年	1	50,000	50,000	諮詢服務計畫-郵資、電話費(中央款)。
2018 資訊服務費					468,000	
		年	1	124,200	124,200	外國人查察計畫-電腦租賃費(中央款)。
		年	1	13,800	13,800	外國專業人員查察計畫-電腦租賃費(中央款)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	年	1	13,800	13,800	動態資訊計畫-電腦租賃(中央款)。
	年	1	41,400	41,400	諮詢服務計畫-電腦租賃(中央款)。
	年	1	142,800	142,800	桌上型電腦租賃(市配款)。
	年	1	132,000	132,000	購置PDF文書處理軟體、法源法律網使用授權(一年期)。
				114,000	
	年	1	24,000	24,000	外國人查察計畫-雷射印表機租賃費(中央款)。
	年	1	54,000	54,000	外國人查察計畫-影印機租賃費(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	外國專業人員查察計畫-影印機租賃(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	諮詢服務計畫-印表機租賃(中央款)。
	年	1	18,000	18,000	諮詢服務計畫-影印機租賃(中央款)。
2024 稅捐及規費				4,500	
	年	1	4,050	4,050	外國人查察計畫-公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	450	450	外國專業人員查察計畫-公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
2027 保險費				7,110	
	年	1	6,399	6,399	外國人查察計畫-公務機車強制險及任意險(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	711	711	外國專業人員查察計畫-公務機車強制險、第3人責任險(詳公務車輛明細表)(中央款)。
2033 約用人員酬金				11,398,500	
	年	1	6,346,863	6,346,863	外國人查察計畫-員工薪資、年終獎金、勞退準備金、勞保

勞工及青年業務－勞工及青年事務

勞工及青年業務－勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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	年	1	423,360	423,360	費及健保費(中央款)。 外國人查察計畫-員工超時加班費用(中央款)。
	年	1	214,272	214,272	外國人查察計畫-員工未休假加班費(中央款)。
	年	1	876,963	876,963	外國專業人員查察計畫-員工薪資、年終獎金、勞退準備金、勞保費及健保費(中央款)。
	年	1	41,820	41,820	外國專業人員查察計畫-員工加班費(中央款)。
	年	1	37,200	37,200	外國專業人員查察計畫-員工未休假加班費(中央款)。
	年	1	504,975	504,975	動態資訊計畫-員工薪資、年終獎金、勞退準備金、勞保費及健保費(中央款)。
	年	1	23,580	23,580	動態資訊計畫-員工超時加班費(中央款)。
	年	1	7,336	7,336	動態資訊計畫-員工未休假加班費(中央款)。
	年	1	2,022,129	2,022,129	諮詢服務計畫-員工酬金、年終工作獎金、勞退準備金、勞保費及健保費(中央款)。
	年	1	191,880	191,880	諮詢服務計畫-員工超時加班費用(中央款)。
	年	1	59,430	59,430	諮詢服務計畫-員工未休假加班費(中央款)。
	年	1	692	692	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款492元，市款200元)。
	年	1	548,000	548,000	約用人員薪資。
	年	1	100,000	100,000	約用人員久任獎金。
	時	19	1,500	28,500	諮詢服務計畫-通譯費(中央款)。
	次	21	2,000	42,000	諮詢服務計畫-調解委員費用(中央款)。

勞工及青年業務——勞工及青年事務

勞工及青年業務——勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人	3	2,000	6,000	外國人工作楷模選拔評鑑委員出席費(中央款)。
	人	3	2,500	7,500	外國人權益及人口販運防制數位宣導外聘評審委員出席費。
	人	3	2,500	7,500	外國人合法聘僱暨求職防詐多元宣導評選委員出席費。
	節	2	2,000	4,000	外國人春節關懷活動手作講師鐘點費。
				2,940,000	
	年	1	500,000	500,000	委託辦理外國人權益及人口販運防制數位宣導。
2051 物品	年	1	1,940,000	1,940,000	委託辦理外國人合法聘僱暨求職防詐多元宣導。
	年	1	500,000	500,000	辦理外國人華語語言初級訓練實施計畫課程(中央款)。
				384,139	
	年	1	157,000	157,000	外國人查察計畫-文具紙張、紙張、傳真機耗材、電腦耗材等用品(中央款)。
	年	1	30,659	30,659	外國專業人員查察計畫-文具紙張、電腦耗材等用品(中央款)。
	年	1	13,000	13,000	動態資訊計畫-文具紙張、電腦耗材等用品(中央款)。
	年	1	42,100	42,100	諮詢服務計畫-文具紙張、傳真機耗材、印表機耗材等用品(中央款)。
	年	1	55,800	55,800	外國人查察計畫-公務機車油料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	5,580	5,580	外國專業人員查察計畫-業務費-公務機車油料費(詳公務車輛明細表)(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	外國人查察計畫-購置未滿一萬元等相關物品(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	購置密錄器。

勞工及青年業務－勞工及青年事務

勞工及青年業務－勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

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				683,801	
	年	1	36,000	36,000	外國人查察計畫-文康活動(慶生、生日禮金)費。
	年	1	4,000	4,000	外國專業人員查察計畫-文康活動(生日禮金)費(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	動態資訊計畫-文康活動(慶生-生日禮金)費(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	諮詢服務計畫-員工康樂活動(含慶生、聯誼、服務、休閒等)(中央款)。
	年	1	43,801	43,801	外國人查察計畫-印製訪查業務相關表單、行政執行費用及員工健康檢查費等(中央款)。
	年	1	9,000	9,000	諮詢服務計畫-員工健康檢查費(中央款)。
	年	1	250,000	250,000	辦理外國人節慶活動計畫(中央款)。
	年	1	154,000	154,000	辦理外國人工作楷模選拔及表揚活動(中央款)。
	年	1	146,000	146,000	辦理外國人春節關懷活動。
	年	1	12,500	12,500	委託辦理外國人權益及人口販運防制數位宣導外聘評審委員交通費、誤餐費等行政支出。
2066 車輛及辦公器具養護費				73,200	
	年	1	18,000	18,000	外國人查察計畫-公務機車(詳公務車輛明細表)保養維修費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	外國專業人員查察計畫-公務機車(詳公務車輛明細表)維修費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	諮詢服務計畫-燃油機車(詳公務車輛明細表)維修(中央款)。
	年	1	15,600	15,600	外國人查察計畫-辦公器具及

勞工及青年業務——勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	4,000	4,000	公務手機維修費(中央款)。
	年	1	31,600	31,600	外國專業人員查察計畫-辦公器具及公務手機維修費(中央款)。
				91,200	
	年	1	54,000	54,000	外國人查察計畫-公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	12,000	12,000	外國專業人員查察計畫-公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	25,200	25,200	諮詢服務計畫-外國人諮詢員公出差、參加業務研討會(中央款)。
3000 設備及投資				189,000	市庫負擔101,000元，收支併列88,000元(中央補助88,000元)
3025 運輸設備費				88,000	
	輛	1	88,000	88,000	外國人查察計畫-燃油機車購置(中央款)。
3030 資訊軟硬體設備費				101,000	
	台	2	50,100	100,200	購置2台筆記型電腦。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
4000 獎補助費				1,550,000	收支併列1,550,000元(中央補助1,550,000元)
4090 其他補助及捐助				1,550,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	依據「受聘僱從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款規定工作之外國人臨時安置作業要點」第9條標準補助安置單位辦理外國人其子女安置所需費用(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	依據「持工作簽證人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護及送返原籍國(地)墊付費用表」支付安置單位安置被害人所墊付之經費(中央款)。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務	承辦 單位	勞工及青年處-就業服務 科	預算 金額	71,058千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.保障就業機會均等。2.辦理就業服務及職業訓練相關業務。3.提供勞工就業訊息。4.辦理多元小型徵才活動。5.辦理安定就業計畫人員僱用。				
	二、預期成果：	提供就業機會8000人次及推展各項就業服務計畫。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					71,058,000	市庫負擔45,265,000元，收支併列25,793,000元(中央補助25,793,000元)
05就業服務					71,058,000	市庫負擔45,265,000元，收支併列25,793,000元(中央補助25,793,000元)
1000 人事費					821,000	市庫負擔821,000元
1020 約聘僱人員待遇					570,000	
		年	1	570,000	570,000	約聘人員酬金。
1030 獎金					72,000	
		年	1	72,000	72,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與					16,000	
		年	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費					42,000	
		年	1	42,000	42,000	辦理就業服務及職業訓練相關業務逾時加班費。
1050 退休離職儲金					39,000	
		年	1	39,000	39,000	約聘人員提撥金。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				82,000	
	年	1	32,000	32,000	約聘人員健保保險補助。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保險補助。
2000 業務費				68,737,000	市庫負擔42,944,000元，收支併列25,793,000元(中央補助25,793,000元)
2009 通訊費				30,000	
	月	12	2,500	30,000	就業服務法及相關法令疑義之處理與諮詢傳真機、電話費及郵資。
2018 資訊服務費				93,320	
	年	1	60,000	60,000	電腦及其周邊設備維修費、就業服務軟體及維護等費用。
	年	1	13,320	13,320	照顧服務員約用人員電腦租賃費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	職訓約用人員電腦租賃費、帳冊、報表等文件業務上所需耗材費用。(中央款)。
2024 稅捐及規費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	移送違反就業服務法及相關法令強制執行費。
2033 約用人員酬金				39,072,984	
	年	1	37,788,000	37,788,000	提供安定就業人員薪資等費用。
	年	1	620,000	620,000	照顧服務員專班約用人員薪資勞健保費、職災費、勞退、積欠工資墊償基金提撥、加班費及年終獎金等費用(中央款)。
	年	1	643,752	643,752	職訓約用人員薪資、勞健保費、職災費、勞退、積欠工資墊償基金提撥、加班費及年終獎金等費用(中央款)。
	時	42	196	8,232	新竹市116年度促進特定對象及就業弱勢者(中高齡及高齡者與二度就業婦女)就業服務計畫-工作人員費(中央款)。
	年	1	13,000	13,000	約用人員久任獎金。

勞工及青年業務——勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

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				194,000	
	次	16	2,500	40,000	就業服務、職業訓練及入場輔導等相關會議委員出席費。
	次	12	2,500	30,000	職訓評選委員出席費、餐費(中央款)。
	年	1	70,000	70,000	私立就服機構評鑑委員出席費(中央款)。
	時	24	2,000	48,000	新竹市116年度促進特定對象及就業弱勢者(中高齡及高齡者與二度就業婦女)就業服務計畫-講師出席費(中央款)。
	年	1	6,000	6,000	私立就業服務機構評鑑計畫-外聘講師鐘點費(中央款)。
2039 委辦費				27,282,557	
	年	1	3,932,696	3,932,696	116年銀髮人才服務據點(中央款)。
	年	1	2,176,415	2,176,415	116年就業促進關懷計畫(中央款)。
	年	1	1,312,000	1,312,000	116年度特定對象職涯諮詢服務計畫(中央款)。
	年	1	11,517,000	11,517,000	職訓課程訓練費及就業輔導費(中央款)。
	年	1	1,176,000	1,176,000	116年度求職防騙、薪資揭示及就業隱私宣導(中央款)。
	年	1	1,472,103	1,472,103	本市資遣通報與就業保險法非自願離職名冊查核比對實施計畫(中央款)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	116年度求職防騙宣導影片計畫。
	年	1	2,396,343	2,396,343	照顧服務員專班訓練補助費(中央款)。
	年	1	2,100,000	2,100,000	116年多元職能培訓與就業獎勵計畫。
2051 物品				24,000	
	年	1	24,000	24,000	文具用品、耗材、購置單價未滿一萬元之零星雜項設備、訂閱報紙與勞工、就業服務相關法令及刊物。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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				1,989,539	
	年	1	4,000	4,000	職業訓練約用人員文康活動費(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	照顧服務員專班約用人員文康活動費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	辦理就業服務、職業訓練等誤餐費、雜支費。
	年	1	56,000	56,000	就業服務法及各項表格及海報印刷。
	年	1	340,000	340,000	辦理身心障礙者、新住民、原住民及其他特定就業對象促進活動等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理就業博覽會現場徵才活動。
	年	1	500,000	500,000	新住民技能訓練。
	年	1	85,600	85,600	新竹市116年度促進特定對象及就業弱勢者(中高齡及高齡者與二度就業婦女)就業服務計畫-材料費、餐費、場地佈置費及雜支等(中央款)。
	年	1	61,180	61,180	照顧服務員專班訓練宣導費、證書、成果展、誤餐費及體檢費等(中央款)。
	年	1	4,800	4,800	仲介本國人在國內工作之私立就業服務機構評鑑計畫誤餐費等(中央款)。
	年	1	183,248	183,248	成果展、職訓證書、宣傳資料、業務相關證照、誤餐費及體檢費等。(中央款)。
	年	1	711	711	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	116年多元職能培訓與就業獎勵計畫辦理職能培訓-行政費、宣傳、海報製作印製、誤餐費、場地費、成果展費、文康活動、雜支費等。
2066 車輛及辦公器具養護費				23,000	

勞工及青年業務－勞工及青年事務

勞工及青年業務－勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	23,000	23,000	辦公設備維修費。
				21,600	
	年	1	14,000	14,000	參加就業服務、職業訓練會議及其他研討會等旅費。
	年	1	1,500	1,500	照顧服務員約用人員公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	職訓約用人員公出差、參加業務研討等旅費(中央款)。
	年	1	4,100	4,100	私立就業服務機構評鑑計畫-外聘委員交通費(中央款)。
4000 獎補助費				1,500,000	市庫負擔1,500,000元
4090 其他補助及捐助				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	116年多元職能培訓與就業獎勵計畫-證照獎勵金及就業獎勵機制等。

勞工及青年業務－勞工及青年事務

勞工及青年業務－勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務——勞工及青年事務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務		承辦 單位	勞工及青年處-綜合事務 科	預算 金額	4,608千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理青年事務委員會相關會議等。						
	二、預期成果： 辦理青年事務委員會相關會議等，強化青年公共參與及溝通機制。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,608,000	市庫負擔4,608,000元	
06青年事務					4,608,000	市庫負擔4,608,000元	
2000 業務費					4,608,000	市庫負擔4,608,000元	
2036 按日按件計資酬金					540,000		
		人	216	2,500	540,000	青年事務委員、專家學者等出席費。	
2051 物品					10,000		
		年	1	10,000	10,000	文具用品、電腦耗材等辦公用品。	
2054 一般事務費					4,058,000		
		年	1	4,058,000	4,058,000	辦理青年事務委員會相關事務。	

勞工及青年業務——勞工及青年事務

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

下水道業務－下水道管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71020300301 下水道業務-下水道管理	承辦 單位	工務處-污水工程科	預算 金額	483,110千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理污水下水道工程勘測。2.污水下水道工程督導管理。3.客雅水資源回收中心操作維護管理。4.水質淨化設施維護。				
	二、預期成果：	順利建構本市污水下水道系統及維護。				

下水道業務－下水道管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				483,110,000	市庫負擔483,110,000元
1000 人事費				2,337,000	市庫負擔2,337,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,696,000	
	年	1	1,279,000	1,279,000	辦理污水下水道相關業務約聘人員2名薪資。
	年	1	417,000	417,000	辦理污水下水道相關業務約僱人員1名薪資。
1030 獎金				227,000	
	年	1	214,000	214,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	13,000	13,000	員工激勵久任獎金。
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				19,000	
	年	1	19,000	19,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				115,000	
	年	1	115,000	115,000	約聘僱人員退休離職儲金。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

下水道業務—下水道管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				232,000	
	年	1	94,000	94,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	138,000	138,000	約聘僱人員勞保保險政府負擔款。
2000 業務費				186,574,000	市庫負擔186,574,000元
2003 教育訓練費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加各項專業訓練、講習及研討會費用。
2009 通訊費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	數據交換、網路通訊等費用。
2033 約用人員酬金				11,238,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理污水下水道建設計畫約用人員15人薪資(含年終工作獎金、勞健保、勞退金、資遣費、休假補助及未休假補助等)。
	年	1	88,000	88,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	150,000	150,000	辦理下水道建設業務人員逾時加班費。
2036 按日按件計資酬金				37,500	
	次	15	2,500	37,500	外聘專家學者審查各項評鑑、會議委員出席費。
2039 委辦費				140,009,000	
	年	1	139,369,000	139,369,000	客雅水資源回收中心委外代操作維護及專案管理費。
	人	8	80,000	640,000	派駐營建署辦理污水下水道建設及相關業務之約用人員8人行政作業費。
2051 物品				30,000	
	年	1	10,000	10,000	購買書籍、期刊、文具用品、電腦周邊設備耗材、電池等。
	年	1	20,000	20,000	資訊設備升級零組件及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備

下水道業務—下水道管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

下水道業務－下水道管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				989,500	等。
	年	1	100,000	100,000	召開客雅水資源回收中心營運操作及回饋管理委員會之相關費用。
	年	1	809,500	809,500	印製、裝訂評鑑資料、宣導品、廣告文宣、訴訟、環境佈置、工作服等。
	人/餐	500	160	80,000	各項會議逾時誤餐費。
2069 設施及機械設備養護費				34,000,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	用戶接管清潔維護及污水下水道管線清淤、檢視普查等工作(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3.5%估算工程管理費630千元。)
	年	1	16,000,000	16,000,000	新竹市水質淨化委託代操作及維護管理工作。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費510千元)。
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	赴中央及他縣市出席會議及洽公旅費。
3000 設備及投資				294,184,000	市庫負擔294,184,000元
3015 公共建設及設施費				292,684,000	
	年	1	550,000	550,000	一般建議急需辦理下水道改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費20千元)。
	年	1	187,710,000	187,710,000	116年度污水下水道建設計畫(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按0.7%+500千元，估算工程管理費1,364千元)。
	年	1	71,424,000	71,424,000	新竹市溪埔子排水第二分線水環境改善計畫，本計畫總經費

下水道業務－下水道管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

下水道業務—下水道管理

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	年	1	30,000,000	30,000,000	1億7,012萬4千元（中央款9,998萬1千元，市款7,014萬3千元），114-115年度編列1億1,870萬元(中央款9,998萬1千元，市款1,871萬9千元)，應業務需要調整至本年度編列5,142萬4千元(市款)，本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按0.7%+500千元，估算工程管理費1,610千元）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案。本計畫工程建設總經費89億2,150萬8千元，本年度編列3,000萬元，餘款後續年度編列。(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按2%，估算工程管理費600千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	工務處雲端系統設置。
4000 獎補助費				15,000	市庫負擔15,000元
4025 政府機關間之補助				15,000	
	年	1	15,000	15,000	妨礙施工電桿、地下管線施工遷移費。

下水道業務—下水道管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務－團體輔導

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72020300101 社政業務-團體輔導	承辦 單位	社會處-社會行政科	預算 金額	78,139千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理人民團體、社區發展協會、合作社場及社會福利慈善財團法人之會務輔導及業務推展工作。2.辦理志願服務業務。3.辦理元旦、國慶及模範父(母)親表揚等各項慶典與慶祝活動。				
	二、預期成果：	1.輔導本市人民團體(含社區發展協會)補助辦理社會福利公益活動580場次及輔導社區發展工作會議及各項活動計200場次以上。2.加強社區及志願服務宣導及訓練，辦理2場次訓練宣導活動、2次聯繫會報、1次表揚評鑑及成立數位志工團隊、建置優化志願服務平台。3.加強合作社場營運管理，辦理1次考核及1次稽查。4.辦理元旦、國慶及模範父(母)親表揚等各項慶典與慶祝活動共5場次。5.布建95個社區照顧關懷據點。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					78,139,000	市庫負擔76,739,000元，收支併列1,400,000元(中央補助1,400,000元)
1000 人事費					1,190,000	市庫負擔1,190,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	736,000	736,000	辦理志願服務及社區發展業務約聘社工1人薪資。
1030 獎金		年	1	92,000	92,000	約聘社工年終工作獎金。
		年	1	7,000	7,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與		人	1	16,000	16,000	約聘社工休假補助。
1040 加班費		年	1	156,000	156,000	出席各項會議、活動及趕辦業務逾時加班費。
		年	1	41,000	41,000	約聘社工未休假加班費。
1050 退休離職儲金					51,000	

社政業務－團體輔導

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務——團體輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險 2000 業務費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2027 保險費 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金 2039 委辦費	年	1	51,000	51,000	約聘社工離職儲金政府負擔款。
				91,000	
	年	1	41,000	41,000	約聘社工健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘社工勞保保費政府負擔款。
				18,068,000	市庫負擔16,668,000元，收支併列1,400,000元(中央補助1,400,000元)
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	電話、傳真機及郵資等。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電腦及其周邊設備保養、維修及系統操作服務等。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	活動保險費。
				1,177,000	
	人	1	456,000	456,000	辦理社區發展業務約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	671,000	671,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心實施計畫約用人員1名薪資(含勞健保、勞退金、年終獎金)(中央款)。
	年	1	39,000	39,000	員工激勵久任獎金
				150,000	
	次	20	2,500	50,000	聘請專家學者辦理志願服務、社區發展、合作社場等訓練、考核、稽查、出席費等。
	節	50	2,000	100,000	辦理志願服務、社區發展、合作社場、人民團體等訓練講師鐘點費。
				5,076,000	
	年	1	2,580,000	2,580,000	新竹市116年度志願服務推廣中心服務委託案(辦理青銀共

社政業務——團體輔導

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社政業務－團體輔導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	2,496,000	2,496,000	融、時間銀行、志願服務交流等多元創新方案及志願服務招募平台維護等)。
				70,000	辦理新竹市116年度社區培力育成中心實施計畫
	年	1	50,000	50,000	各項耗材、圖書、文具等。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				11,450,000	
	年	1	653,000	653,000	合作社場、志願服務、人民團體、社區發展業務證書、成果報告、獎狀、刊物、印刷品、交通費、各項活動誤餐費及雜支。
	年	1	15,000	15,000	辦理各項業務會議、訓練及活動等所需交通費。
	年	1	748,000	748,000	辦理新竹市推動社區智慧共生導入計畫成果發表等相關培力推廣費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	各民間機構團體業務聯繫所需獎牌、禮品、摸彩品及雜支等。
	年	1	4,100,000	4,100,000	辦理元旦及模範父(母)親表揚等各項慶典與配合市政活動及社區社團成果展。
	年	1	79,000	79,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理社區培力育成中心實施計畫所需膳費、印刷費、場地布置費、專案計畫管理費等(中央款)。
	年	1	350,000	350,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理志願服務計畫所需個案服務費（志工交通費每人每日100元）、訓練及活動費、專案計畫管理費（最高不得超過經常門核定補助總經費)(中央款)。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部公彩回饋金補助辦理新竹市高齡志工推動計畫所需個案服務費(僅志工交通費：每人每日最高100元)、訓練及活動費、專案計畫管理費

社政業務－團體輔導

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
團
體
輔
導

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(最高不得超過經常門核定補助總經費)(中央款)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理國慶慶祝活動及國慶國旗插置。
	年	1	5,000	5,000	約用人員健康檢查費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理社區照顧關懷據點銀髮好歌聲實施計畫。
2072 國內旅費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	參加中央及有關單位所舉辦各項會議、研習及活動等旅費。
3000 設備及投資				6,811,000	市庫負擔6,811,000元
3030 資訊軟硬體設備費				6,811,000	
	年	1	6,811,000	6,811,000	辦理新竹市推動社區智慧共生導入計畫(資本門)。
4000 獎補助費				52,070,000	市庫負擔52,070,000元
4040 對國內團體之捐助				51,870,000	
	年	1	40,000,000	40,000,000	補助人民團體及社區發展協會辦理各項社會服務公益、志願服務、推動福利社區化等經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社區發展協會辦理愛享冰箱、社區培力、小旗艦及創新等方案計畫。
	年	1	10,870,000	10,870,000	補助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站及長青樂活健康食堂(符合長照服務發展基金116年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準)
4085 獎勵及慰問				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助績優社區發展協會評鑑獎勵金。

社
政
業
務
—
團
體
輔
導

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金－教育人員退休及撫卹給付

業務計畫及工作計畫名稱與編號		76020300101 新竹市地方教育發展基金-教育人員退休及撫卹給付	承辦單位	教育處	預算金額	1,882,026千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員退休及撫卹給付經費，及109年度起編列公立學校教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金。				
	二、預期成果：	1.促進人員新陳代謝，期由新血注入新觀念，活化教育動力並提振士氣。2.照顧教育人員遺族生活以安老恤孤。3.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。				

新竹市地方教育發展基金－教育人員退休及撫卹給付

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,882,026,000	市庫負擔1,882,026,000元
4000 獎補助費				1,882,026,000	市庫負擔1,882,026,000元
4030 對特種基金之補助				1,882,026,000	
	年	1	1,533,402,000	1,533,402,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員退休給付經費。
	年	1	10,383,000	10,383,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員撫卹給付經費。
	年	1	336,229,000	336,229,000	市庫撥充地方教育發展基金114年度公立學校教職員調降退休所得節省經費挹注退撫基金。
	年	1	2,012,000	2,012,000	撥充地方教育發展基金約聘僱人員勞工退休準備金。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金－教育人員因公傷亡慰問金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		76020300102 新竹市地方教育發展基金-教育人員因公傷亡慰問金	承辦 單位	教育處-國民教育科	預算 金額	8,730千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員因公致殘廢死亡慰問金。				
	二、預期成果：	1.於教育人員因公受傷、殘廢、死亡時發給慰問金，以增進教育人員工作士氣。2.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,730,000	市庫負擔8,730,000元
4000 獎補助費					8,730,000	市庫負擔8,730,000元
4030 對特種基金之補助					8,730,000	
		年	1	8,730,000	8,730,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員因公傷亡時發給慰問金。

新竹市地方教育發展基金－教育人員因公傷亡慰問金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

債務付息——債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		81020300101 債務付息-債務付息		承辦 單位	財政處-財務管理科	預算 金額	60,000千元	債務付息——債務付息
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 支付透支利息及納入集中支付基金專戶等利息。							
		二、預期成果： 如期依約支付透支利息及納入集中支付基金專戶等利息。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計		年	1	60,000,000	60,000,000	市庫負擔60,000,000元			
5000 債務費					60,000,000	市庫負擔60,000,000元			
5005 債務利息					60,000,000				
					60,000,000	支付透支利息及納入集中支付基金專戶等利息。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金－教育人員各項補助

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89020300101 新竹市地方教育發展基金-教育人員各項補助		承辦 單位	教育處	預算 金額	74,064千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	為保障教育經費專款專用，本市地方教育發展基金自100年度起依教育基本法第5條及教育經費編列與管理法第13條規定成立附屬單位預算，本計畫編列撥充地方教育發展基金附屬單位預算辦理教育人員因公致殘廢死亡慰問金及各項補助經費。					
	二、預期成果：	1.於教育人員因公受傷、殘廢、死亡時發給慰問金，以增進教育人員工作士氣。2.核發各項補助，以安定員工生活。3.符合教育經費專款專用，達成充實及保障教育經費之目標。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					74,064,000	市庫負擔74,064,000元	
4000 獎補助費					74,064,000	市庫負擔74,064,000元	
4030 對特種基金之補助					74,064,000		
		年	1	74,064,000	74,064,000	市庫撥充地方教育發展基金教育人員子女教育、婚喪及生育補助。	

新竹市地方教育發展基金－教育人員各項補助

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

賠償準備金——賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89020300401 賠償準備金-賠償準備金		承辦 單位	行政處-法制科	預算 金額	1,000千元	賠償準備金——賠償準備金	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照國家賠償法估列賠償準備金。								
		二、預期成果： 依賠償事實辦理賠償事宜。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計		年	1	1,000,000	1,000,000		市庫負擔1,000,000元			
4000 獎補助費					1,000,000		市庫負擔1,000,000元			
4080 損失及賠償					1,000,000					
					1,000,000		處理公務發生之損失或賠償費用(含依國家賠償法辦理之賠償費用)。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		89020309801 第一預備金-第一預備金		承辦 單位	新竹市政府		預算 金額	35,000千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 依預算法規定編列第一預備金，其數額不得超過經常支出總額百分之一。								
	二、預期成果： 依預算法規定編列並視實際需要依規支用。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計		年	1	35,000,000	35,000,000	市庫負擔35,000,000元			
6000 預備金					35,000,000	市庫負擔35,000,000元			
6005 第一預備金					35,000,000				
					35,000,000	依預算法規定於經常支出百分之一範圍內提列第一預備金。			

新竹市政府

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020300101 行政及法制工作	32020300106 主計工作	32020300107 人事工作	32020300108 政風工作	32020300201 數位發展綜合工作	37020300202 民政工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	309,226	56,838	51,245	27,593	245,900	310,363
100000人事費	103,258	33,591	35,000	22,528	35,363	36,444
101000政務人員待遇	6,180					1,764
101500法定編制人員待遇	46,168	18,630	18,987	16,150	18,763	21,733
102000約聘僱人員待遇	8,736	4,863	2,874		5,952	2,538
102500技工及工友待遇	9,957					
103000獎金	16,597	4,741	9,050	3,468	5,629	5,619
103500其他給與	1,280	464	525	272	464	464
104000加班費	6,450	2,178	1,283	1,056	1,704	1,679
105000退休離職儲金	555	331	196		402	172
105500保險	7,335	2,384	2,085	1,582	2,449	2,475
200000業務費	152,917	6,932	14,583	5,030	109,637	60,845
200300教育訓練費	10	61	2,207		52	53
200600水電費	13,336					384
200900通訊費	5,682	80	82	72	6,789	596
201200土地租金	407					
201800資訊服務費	185	735	1,914	11	63,610	278
202100其他業務租金	3,112	287	236	68	138	157
202400稅捐及規費	1,292					
202700保險費	862					134
203000兼職費		504				
203300約用人員酬金	35,121	2,868	1,713	954	2,105	2,341
203600按日按件計資酬金	529		463	36	122	506
203900委辦費	14,723		630	1,500	30,765	10,567
204500國內組織會費						
205100物品	4,747	200	136	72	338	365
205400一般事務費	43,575	2,163	7,102	2,263	5,633	43,866
206300房屋建築養護費	22,075					320
206600車輛及辦公器具養護費	2,584	10			2	20
206900設施及機械設備養護費	133					10
207200國內旅費	182	25	100	53	83	274

新竹市政府

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020300101 行政及法制工作	32020300106 主計工作	32020300107 人事工作	32020300108 政風工作	32020300201 數位發展綜合工作	37020300202 民政工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						
208100運費	200					974
208400短程車資						
208700機要費	2,162					
209300特別費	1,999					
300000設備及投資	52,607	16,315	240	35	100,900	12,646
300500土地						
301000房屋建築及設備費	39,000					3,324
301500公共建設及設施費						9,000
302000機械設備費	4,892					
302500運輸設備費	4,050	910				
303000資訊軟硬體設備費	2,385	15,405	240	35	100,900	220
303500雜項設備費	2,280					102
400000獎補助費	444		1,422			200,428
402500政府機關間之補助						26,176
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助			15			17,296
404500對私校之獎助			1,407			
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						154,926
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	444					630
409000其他補助及捐助						1,400
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020300502 地政工作	40020300202 財政及公產工作	51020300101 教育業務	51020300102 教育建築及設備	53020300201 宗教禮儀	56020300101 農林業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	60,497	76,144	11,173,357	2,433,682	19,298	55,188
100000人事費	34,549	36,266			114	13,581
101000政務人員待遇						1,764
101500法定編制人員待遇	20,927	23,185				5,674
102000約聘僱人員待遇	521	2,012				2,042
102500技工及工友待遇	2,060					
103000獎金	5,684	6,205				2,002
103500其他給與	736	448				176
104000加班費	2,359	1,877			114	811
105000退休離職儲金	35	138				161
105500保險	2,227	2,401				951
200000業務費	12,528	37,910			18,734	26,154
200300教育訓練費	35					
200600水電費		1,280			92	
200900通訊費	336	322			6	76
201200土地租金						
201800資訊服務費	3,186	1,716				29
202100其他業務租金	308	262				176
202400稅捐及規費		25,528				
202700保險費		209			20	
203000兼職費						
203300約用人員酬金	3,552	1,473			2,085	1,424
203600按日按件計資酬金	721	639			30	375
203900委辦費	1,339					18,165
204500國內組織會費	5					
205100物品	851	527			5	4,611
205400一般事務費	1,741	5,739			16,459	732
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	11	25			5	40
206900設施及機械設備養護費	26					150
207200國內旅費	418	189			32	337

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020300502 地政工作	40020300202 財政及公產工作	51020300101 教育業務	51020300102 教育建築及設備	53020300201 宗教禮儀	56020300101 農林業工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						
208100運費						39
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	13,220	1,968			450	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費					450	
302500運輸設備費		1,070				
303000資訊軟硬體設備費	13,220	898				
303500雜項設備費						
400000獎補助費	200		11,173,357	2,433,682		15,453
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助			11,173,357	2,433,682		
404000對國內團體之捐助						14,980
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	200					372
409000其他補助及捐助						101
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020300103 漁業工作	56020300301 水土保持生態 保育	56020300401 河川管理	57020300101 都計規劃行政	57020300102 都市設計及更 新	57020300103 建築及使用管 理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	91,801	117,412	330,981	61,075	60,068	52,656
100000人事費	7,580	8,702	4,244	50,846	3,370	6,205
101000政務人員待遇						
101500法定編制人員待遇	4,825	4,642		32,027		
102000約聘僱人員待遇	570	1,502	3,128	4,121	2,232	4,031
102500技工及工友待遇						
103000獎金	1,178	1,268	400	8,094	299	564
103500其他給與	96	128	80	624	64	112
104000加班費	368	430		2,234	311	657
105000退休離職儲金	39	103	214	284	151	274
105500保險	504	629	422	3,462	313	567
200000業務費	75,953	76,185	60,672	10,079	47,148	42,651
200300教育訓練費		20		33		
200600水電費	700	100	972	992		11
200900通訊費	45	64	60	655	1,200	188
201200土地租金						
201800資訊服務費				10		6,500
202100其他業務租金	90	240	600	360		308
202400稅捐及規費	1,496			6		
202700保險費	250	15				
203000兼職費						
203300約用人員酬金	1,812	4,560	1,778	957		2,125
203600按日按件計資酬金	100	724	226	240	110	1,198
203900委辦費		65,828	11,257	5,000	44,884	27,813
204500國內組織會費						
205100物品	15	975	379	120	63	122
205400一般事務費	54,907	3,326	650	1,501	758	4,215
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費		211		72	118	55
206900設施及機械設備養護費	16,531		44,650			5
207200國內旅費	7	112	100	133	15	112

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56020300103 漁業工作	56020300301 水土保持生態 保育	56020300401 河川管理	57020300101 都計規劃行政	57020300102 都市設計及更 新	57020300103 建築及使用管 理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						
208100運費		10				
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	4,780	27,384	263,565	150	6,050	1,800
300500土地			30,000			
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	4,780	27,384	233,565		6,000	
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費				150		1,800
303500雜項設備費					50	
400000獎補助費	3,488	5,141	2,500		3,500	2,000
402500政府機關間之補助		1,875	2,500			550
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助	3,488	3,231				600
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問		35				
409000其他補助及捐助					3,500	850
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57020300202 基層建設與其他公共工程	58020300101 工務行政	58020300102 工程施工查核	58020300203 道路橋梁工程	58020300302 交通管理	58020300401 設施維護
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	217,819	53,652	3,363	1,623,465	1,116,298	2,086,769
100000人事費	7,192	45,918	972		38,943	50,085
101000政務人員待遇		1,826				
101500法定編制人員待遇		25,408			24,363	19,138
102000約聘僱人員待遇	5,158	4,365	681		3,348	10,701
102500技工及工友待遇		1,546				5,152
103000獎金	669	6,932	93		6,169	7,515
103500其他給與	144	640	16		496	784
104000加班費	158	1,612	48		1,661	2,026
105000退休離職儲金	347	294	46		226	731
105500保險	716	3,295	88		2,680	4,038
200000業務費	11,127	7,734	2,391	2,607	261,895	1,012,282
200300教育訓練費	44		80			100
200600水電費			7		8,325	64,284
200900通訊費	160	46	40		5,781	385
201200土地租金				607	1,604	3,087
201800資訊服務費		2,000			7	18,102
202100其他業務租金					8,992	320
202400稅捐及規費	32	45		1,000		42
202700保險費						11,500
203000兼職費						
203300約用人員酬金		479	1,306		982	54,859
203600按日按件計資酬金	30	30	600	1,000	313	210
203900委辦費	4,557				116,431	241,319
204500國內組織會費						
205100物品	180		159		205	6,799
205400一般事務費	525	5,129	155		2,732	3,316
206300房屋建築養護費						110
206600車輛及辦公器具養護費	68				10	178
206900設施及機械設備養護費	5,500				116,425	607,559
207200國內旅費	31	5	44		88	113

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57020300202 基層建設與其他公共工程	58020300101 工務行政	58020300102 工程施工查核	58020300203 道路橋梁工程	58020300302 交通管理	58020300401 設施維護
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資						
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	199,500			1,620,858	242,160	943,940
300500土地				216,000		1,242
301000房屋建築及設備費						
301500公共建設及設施費	199,500			1,404,858	241,250	927,648
302000機械設備費						
302500運輸設備費					910	14,550
303000資訊軟硬體設備費						500
303500雜項設備費						
400000獎補助費					573,300	80,462
402500政府機關間之補助					650	54,350
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助					569,550	25,950
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助						
408000損失及賠償						24
408500獎勵及慰問					100	138
409000其他補助及捐助					3,000	
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59020300102 觀光管理	59020300201 工商管理	59020300202 市場管理	61020300201 農民保險	61020300301 社會保險	62020300101 社會救助
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	331,802	147,847	169,130	8,426	829,156	160,093
100000人事費	39,001	27,728	19,117			7,718
101000政務人員待遇	1,764					
101500法定編制人員待遇	16,662	14,181	9,750			
102000約聘僱人員待遇	8,439	5,319	1,137			5,507
102500技工及工友待遇	508		1,958			
103000獎金	5,365	4,229	3,153			716
103500其他給與	544	416	256			204
104000加班費	2,329	1,184	1,547			188
105000退休離職儲金	573	362	35			364
105500保險	2,817	2,037	1,281			739
200000業務費	280,266	58,734	54,074			7,394
200300教育訓練費						
200600水電費	9		3,050			90
200900通訊費	489	182	1,185			11
201200土地租金			410			
201800資訊服務費	125	60	115			40
202100其他業務租金	293	102	100			10
202400稅捐及規費			3,494			
202700保險費			470			
203000兼職費						
203300約用人員酬金	2,195		5,336			4,394
203600按日按件計資酬金	406	196	45			173
203900委辦費		56,890	22,005			180
204500國內組織會費						
205100物品	243	364	251			153
205400一般事務費	268,049	415	4,367			2,104
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費	347	42	5			
206900設施及機械設備養護費			12,348			
207200國內旅費	151	143	16			239

新竹市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59020300102 觀光管理	59020300201 工商管理	59020300202 市場管理	61020300201 農民保險	61020300301 社會保險	62020300101 社會救助
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費	7,956	340	877			
208100運費						
208400短程車資	3					
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	1,595	30	95,939			
300500土地						
301000房屋建築及設備費			95,939			
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費	95					
302500運輸設備費	1,200					
303000資訊軟硬體設備費	200	30				
303500雜項設備費	100					
400000獎補助費	10,940	61,355		8,426	829,156	144,981
402500政府機關間之補助						2,105
403000對特種基金之補助		17,900				
404000對國內團體之捐助	600	41,955				
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔				1,560	829,156	
406500社會福利津貼及濟助						142,147
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	1,700					
409000其他補助及捐助	8,640	1,500		6,866		729
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020300202 社會工作及福利	63020300401 無障礙設施改善	64020300104 勞工及青年事務	71020300301 下水道管理	72020300101 團體輔導	76020300101 教育人員退休及撫卹給付
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	5,228,291	6,362	243,121	483,110	78,139	1,882,026
100000人事費	161,053	728	37,402	2,337	1,190	
101000政務人員待遇			1,764			
101500法定編制人員待遇	39,759		18,430			
102000約聘僱人員待遇	74,463	521	6,319	1,696	736	
102500技工及工友待遇						
103000獎金	18,676	73	5,319	227	99	
103500其他給與	4,313	16	496	48	16	
104000加班費	5,638	7	1,970	19	197	
105000退休離職儲金	4,945	35	413	115	51	
105500保險	13,259	76	2,691	232	91	
200000業務費	396,367	1,832	145,390	186,574	18,068	
200300教育訓練費		30	10	30		
200600水電費	2,877		1,488			
200900通訊費	1,189		520	90	60	
201200土地租金			4,860			
201800資訊服務費	21,800		1,248		30	
202100其他業務租金	1,595		1,183			
202400稅捐及規費	35		118			
202700保險費	274		120		10	
203000兼職費						
203300約用人員酬金	12,543		57,493	11,238	1,177	
203600按日按件計資酬金	53,400	151	5,527	38	150	
203900委辦費	270,415	1,000	54,092	140,009	5,076	
204500國內組織會費	170					
205100物品	848	30	816	30	70	
205400一般事務費	20,216	596	15,995	990	11,450	
206300房屋建築養護費	6,325					
206600車輛及辦公器具養護費	127		100			
206900設施及機械設備養護費	2,809		1,506	34,000		
207200國內旅費	1,730	25	313	150	45	

新竹市政府

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63020300202 社會工作及福利	63020300401 無障礙設施改善	64020300104 勞工及青年事務	71020300301 下水道管理	72020300101 團體輔導	76020300101 教育人員退休及撫卹給付
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						
208100運費						
208400短程車資	15					
208700機要費						
209300特別費						
300000設備及投資	225,375		44,129	294,184	6,811	
300500土地						
301000房屋建築及設備費	217,000		40,400			
301500公共建設及設施費				292,684		
302000機械設備費						
302500運輸設備費	4,360		998			
303000資訊軟硬體設備費	2,520		101	1,500	6,811	
303500雜項設備費	1,495		2,630			
400000獎補助費	4,445,496	3,802	16,200	15	52,070	1,882,026
402500政府機關間之補助	278	62		15		
403000對特種基金之補助						1,882,026
404000對國內團體之捐助	29,175	500	10,600		51,870	
404500對私校之獎助						
405500社會保險負擔						
406500社會福利津貼及濟助	4,394,979		212			
408000損失及賠償	30					
408500獎勵及慰問	20,934		2,217		200	
409000其他補助及捐助	100	3,240	3,171			
500000債務費						
500500債務利息						
600000預備金						
600500第一預備金						

新竹市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	76020300102 教育人員因公 傷亡慰問金	81020300101 債務付息	89020300101 教育人員各項 補助	89020300401 賠償準備金	89020309801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	8,730	60,000	74,064	1,000	35,000	30,380,987
100000人事費						871,025
101000政務人員待遇						15,062
101500法定編制人員待遇						399,402
102000約聘僱人員待遇						173,512
102500技工及工友待遇						21,181
103000獎金						130,033
103500其他給與						14,322
104000加班費						42,095
105000退休離職儲金						11,592
105500保險						63,826
200000業務費						3,204,693
200300教育訓練費						2,765
200600水電費						97,997
200900通訊費						26,391
201200土地租金						10,975
201800資訊服務費						121,700
202100其他業務租金						18,938
202400稅捐及規費						33,087
202700保險費						13,865
203000兼職費						504
203300約用人員酬金						216,870
203600按日按件計資酬金						68,286
203900委辦費						1,144,445
204500國內組織會費						175
205100物品						23,674
205400一般事務費						530,670
206300房屋建築養護費						28,830
206600車輛及辦公器具養護費						4,030
206900設施及機械設備養護費						841,652
207200國內旅費						5,264

新竹市政府
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	76020300102 教育人員因公 傷亡慰問金	81020300101 債務付息	89020300101 教育人員各項 補助	89020300401 賠償準備金	89020309801 第一預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
207800國外旅費						9,173
208100運費						1,223
208400短程車資						18
208700機要費						2,162
209300特別費						1,999
300000設備及投資						4,176,631
300500土地						247,242
301000房屋建築及設備費						395,663
301500公共建設及設施費						3,346,669
302000機械設備費						5,437
302500運輸設備費						28,048
303000資訊軟硬體設備費						146,915
303500雜項設備費						6,657
400000獎補助費	8,730		74,064	1,000		22,033,638
402500政府機關間之補助						88,561
403000對特種基金之補助	8,730		74,064			15,589,759
404000對國內團體之捐助						769,810
404500對私校之獎助						1,407
405500社會保險負擔						830,716
406500社會福利津貼及濟助						4,692,264
408000損失及賠償				1,000		1,054
408500獎勵及慰問						26,970
409000其他補助及捐助						33,097
500000債務費		60,000				60,000
500500債務利息		60,000				60,000
600000預備金					35,000	35,000
600500第一預備金					35,000	35,000

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	30,380,987	871,025	3,204,693	19,354,467	60,000	35,000	23,525,185			4,176,631	2,679,171		6,855,802
32020300000 行政支出	690,802	229,740	289,099	1,866			520,705			170,097			170,097
32020300100 一般行政	444,902	194,377	179,462	1,866			375,705			69,197			69,197
32020300101 行政及法制工作	309,226	103,258	152,917	444			256,619			52,607			52,607
32020300106 主計工作	56,838	33,591	6,932				40,523			16,315			16,315
32020300107 人事工作	51,245	35,000	14,583	1,422			51,005			240			240
32020300108 政風工作	27,593	22,528	5,030				27,558			35			35
32020300200 數位行政	245,900	35,363	109,637				145,000			100,900			100,900
32020300201 數位發展綜合工作	245,900	35,363	109,637				145,000			100,900			100,900
37020300000 民政支出	370,860	70,993	73,373	179,399			323,765			25,866	21,229		47,095
37020300200 民政業務	310,363	36,444	60,845	179,199			276,488			12,646	21,229		33,875
37020300202 民政工作	310,363	36,444	60,845	179,199			276,488			12,646	21,229		33,875
37020300500 地政業務	60,497	34,549	12,528	200			47,277			13,220			13,220
37020300502 地政工作	60,497	34,549	12,528	200			47,277			13,220			13,220
40020300000 財務支出	76,144	36,266	37,910				74,176			1,968			1,968
40020300200 財政及公產業務	76,144	36,266	37,910				74,176			1,968			1,968
40020300202 財政及公產工作	76,144	36,266	37,910				74,176			1,968			1,968
51020300000 教育支出	13,607,039			11,173,357			11,173,357				2,433,682		2,433,682

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
51020300100 新竹市地方教育發展基金	13,607,039			11,173,357			11,173,357				2,433,682		2,433,682
51020300101 教育業務	11,173,357			11,173,357			11,173,357						
51020300102 教育建築及設備	2,433,682										2,433,682		2,433,682
53020300000 文化支出	19,298	114	18,734				18,848			450			450
53020300200 禮俗文獻	19,298	114	18,734				18,848			450			450
53020300201 宗教禮儀	19,298	114	18,734				18,848			450			450
56020300000 農業支出	595,382	34,107	238,964	23,595			296,666			295,729	2,987		298,716
56020300100 農業管理與輔導業務	146,989	21,161	102,107	17,641			140,909			4,780	1,300		6,080
56020300101 農林業工作	55,188	13,581	26,154	14,153			53,888				1,300		1,300
56020300103 漁業工作	91,801	7,580	75,953	3,488			87,021			4,780			4,780
56020300300 水土保持	117,412	8,702	76,185	3,454			88,341			27,384	1,687		29,071
56020300301 水土保持生態保育	117,412	8,702	76,185	3,454			88,341			27,384	1,687		29,071
56020300400 水利行政	330,981	4,244	60,672	2,500			67,416			263,565			263,565
56020300401 河川管理	330,981	4,244	60,672	2,500			67,416			263,565			263,565
57020300000 工業支出	391,618	67,613	111,005	5,500			184,118			207,500			207,500
57020300100 建管行政	173,799	60,421	99,878	5,500			165,799			8,000			8,000
57020300101 都計規劃行政	61,075	50,846	10,079				60,925			150			150
57020300102 都市設計及更新	60,068	3,370	47,148	3,500			54,018			6,050			6,050

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
57020300103 建築及使用管理	52,656	6,205	42,651	2,000			50,856			1,800			1,800
57020300200 其他公共工程	217,819	7,192	11,127				18,319			199,500			199,500
57020300202 基層建設與其他 公共工程	217,819	7,192	11,127				18,319			199,500			199,500
58020300000 交通支出	4,883,547	135,918	1,286,909	436,541			1,859,368			2,806,958	217,221		3,024,179
58020300100 土木工程勘測	57,015	46,890	10,125				57,015						
58020300101 工務行政	53,652	45,918	7,734				53,652						
58020300102 工程施工查核	3,363	972	2,391				3,363						
58020300200 道路橋梁養護及 工程	1,623,465		2,607				2,607			1,620,858			1,620,858
58020300203 道路橋梁工程	1,623,465		2,607				2,607			1,620,858			1,620,858
58020300300 交通業務	1,116,298	38,943	261,895	436,379			737,217			242,160	136,921		379,081
58020300302 交通管理	1,116,298	38,943	261,895	436,379			737,217			242,160	136,921		379,081
58020300400 養護管理	2,086,769	50,085	1,012,282	162			1,062,529			943,940	80,300		1,024,240
58020300401 設施維護	2,086,769	50,085	1,012,282	162			1,062,529			943,940	80,300		1,024,240
59020300000 其他經濟服務支出	648,779	85,846	393,074	72,195			551,115			97,564	100		97,664
59020300100 觀光業務	331,802	39,001	280,266	10,940			330,207			1,595			1,595
59020300102 觀光管理	331,802	39,001	280,266	10,940			330,207			1,595			1,595
59020300200 工商及市場業務	316,977	46,845	112,808	61,255			220,908			95,969	100		96,069
59020300201 工商管理	147,847	27,728	58,734	61,255			147,717			30	100		130

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
59020300202 市場管理	169,130	19,117	54,074				73,191			95,939			95,939
61020300000 社會保險支出	837,582			837,582			837,582						
61020300200 農民保險	8,426			8,426			8,426						
61020300201 農民保險	8,426			8,426			8,426						
61020300300 社會保險	829,156			829,156			829,156						
61020300301 社會保險	829,156			829,156			829,156						
62020300000 社會救助支出	160,093	7,718	7,394	144,981			160,093						
62020300100 社會救濟	160,093	7,718	7,394	144,981			160,093						
62020300101 社會救助	160,093	7,718	7,394	144,981			160,093						
63020300000 福利服務支出	5,234,653	161,781	398,199	4,445,346			5,005,326			225,375	3,952		229,327
63020300200 社會福利	5,228,291	161,053	396,367	4,445,346			5,002,766			225,375	150		225,525
63020300202 社會工作及福利	5,228,291	161,053	396,367	4,445,346			5,002,766			225,375	150		225,525
63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	6,362	728	1,832				2,560				3,802		3,802
63020300401 無障礙設施改善	6,362	728	1,832				2,560				3,802		3,802
64020300000 國民就業支出	243,121	37,402	145,390	16,200			198,992			44,129			44,129
64020300100 勞工及青年業務	243,121	37,402	145,390	16,200			198,992			44,129			44,129
64020300104 勞工及青年事務	243,121	37,402	145,390	16,200			198,992			44,129			44,129
71020300000 環境保護支出	483,110	2,337	186,574	15			188,926			294,184			294,184

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
71020300300 下水道業務	483,110	2,337	186,574	15			188,926			294,184			294,184
71020300301 下水道管理	483,110	2,337	186,574	15			188,926			294,184			294,184
72020300000 社區發展支出	78,139	1,190	18,068	52,070			71,328			6,811			6,811
72020300100 社政業務	78,139	1,190	18,068	52,070			71,328			6,811			6,811
72020300101 團體輔導	78,139	1,190	18,068	52,070			71,328			6,811			6,811
76020300000 退休撫卹給付支出	1,890,756			1,890,756			1,890,756						
76020300100 新竹市地方教育發展基金	1,890,756			1,890,756			1,890,756						
76020300101 教育人員退休及撫卹給付	1,882,026			1,882,026			1,882,026						
76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	8,730			8,730			8,730						
81020300000 債務付息支出	60,000				60,000		60,000						
81020300100 債務付息	60,000				60,000		60,000						
81020300101 債務付息	60,000				60,000		60,000						
89020300000 其他支出	110,064			75,064		35,000	110,064						
89020300100 新竹市地方教育發展基金	74,064			74,064			74,064						
89020300101 教育人員各項補助	74,064			74,064			74,064						
89020300400 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						
89020300401 賠償準備金	1,000			1,000			1,000						
89020309800 第一預備金	35,000					35,000	35,000						

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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
89020309801 第一預備金	35,000					35,000	35,000						

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國116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	6,855,802	247,242	395,663	3,346,669	5,437	28,048	146,915	6,657			2,679,171
32020300100 一般行政	69,197		39,000		4,892	4,960	18,065	2,280			
32020300101 行政及法制工作	52,607		39,000		4,892	4,050	2,385	2,280			
32020300106 主計工作	16,315					910	15,405				
32020300107 人事工作	240						240				
32020300108 政風工作	35						35				
32020300200 數位行政	100,900						100,900				
32020300201 數位發展綜合工作	100,900						100,900				
37020300200 民政業務	33,875		3,324	9,000			220	102			21,229
37020300202 民政工作	33,875		3,324	9,000			220	102			21,229
37020300500 地政業務	13,220						13,220				
37020300502 地政工作	13,220						13,220				
40020300200 財政及公產業務	1,968					1,070	898				
40020300202 財政及公產工作	1,968					1,070	898				
51020300100 新竹市地方教育發展基金	2,433,682										2,433,682
51020300102 教育建築及設備	2,433,682										2,433,682
53020300200 禮俗文獻	450				450						
53020300201 宗教禮儀	450				450						

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
56020300100 農業管理與輔導業務	6,080			4,780							1,300
56020300101 農林業工作	1,300										1,300
56020300103 漁業工作	4,780			4,780							
56020300300 水土保持	29,071			27,384							1,687
56020300301 水土保持生態保育	29,071			27,384							1,687
56020300400 水利行政	263,565	30,000		233,565							
56020300401 河川管理	263,565	30,000		233,565							
57020300100 建管行政	8,000			6,000			1,950	50			
57020300101 都計規劃行政	150						150				
57020300102 都市設計及更新	6,050			6,000				50			
57020300103 建築及使用管理	1,800						1,800				
57020300200 其他公共工程	199,500			199,500							
57020300202 基層建設與其他公共工程	199,500			199,500							
58020300200 道路橋梁養護及工程	1,620,858	216,000		1,404,858							
58020300203 道路橋梁工程	1,620,858	216,000		1,404,858							
58020300300 交通業務	379,081			241,250		910					136,921
58020300302 交通管理	379,081			241,250		910					136,921
58020300400 養護管理	1,024,240	1,242		927,648		14,550	500				80,300

新竹市政府

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
58020300401 設施維護	1,024,240	1,242		927,648		14,550	500				80,300
59020300100 觀光業務	1,595				95	1,200	200	100			
59020300102 觀光管理	1,595				95	1,200	200	100			
59020300200 工商及市場業務	96,069		95,939				30				100
59020300201 工商管理	130						30				100
59020300202 市場管理	95,939		95,939								
63020300200 社會福利	225,525		217,000			4,360	2,520	1,495			150
63020300202 社會工作及福利	225,525		217,000			4,360	2,520	1,495			150
63020300400 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,802										3,802
63020300401 無障礙設施改善	3,802										3,802
64020300100 勞工及青年業務	44,129		40,400			998	101	2,630			
64020300104 勞工及青年事務	44,129		40,400			998	101	2,630			
71020300300 下水道業務	294,184			292,684			1,500				
71020300301 下水道管理	294,184			292,684			1,500				
72020300100 社政業務	6,811						6,811				
72020300101 團體輔導	6,811						6,811				

新竹市政府

人 事 費 彙 計 表

單位：新臺幣元

030 - 528

新竹市政府 人事費分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫	預 算 員 額							全 年 度 人 事 費										
	職員	教員	約聘 僱人員	技 工	駕 駛	工 友	合計	政務 人員待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱 人員待遇	技工及 工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休 退職 給付	退休離職 儲 金	保險	合計
總計	426		282	34	1	20	763	15,062,000	399,402,000	173,512,024	21,181,000	130,033,356	14,322,000	42,094,828		11,592,008	63,825,784	871,025,000
行政及法制工作	45		15	8	1	16	85	6,180,000	46,168,000	8,736,000	9,957,000	16,597,000	1,280,000	6,450,000		555,000	7,335,000	103,258,000
主計工作	20		9				29		18,630,000	4,863,000		4,741,000	464,000	2,178,000		331,000	2,384,000	33,591,000
人事工作	20		5				25		18,987,000	2,874,000		9,050,000	525,000	1,283,000		196,000	2,085,000	35,000,000
政風工作	20						20		16,150,000			3,468,000	272,000	1,056,000			1,582,000	22,528,000
數位發展綜合工作	20		9				29		18,763,000	5,952,000		5,629,000	464,000	1,704,000		402,000	2,449,000	35,363,000
民政工作	24		5				29	1,764,000	21,733,000	2,538,000		5,619,000	464,000	1,679,000		172,000	2,475,000	36,444,000
地政工作	20		1	4			25		20,927,000	521,000	2,060,000	5,684,000	736,000	2,359,000		35,000	2,227,000	34,549,000
財政及公產工作	24		4				28		23,185,000	2,012,000		6,205,000	448,000	1,877,000		138,000	2,401,000	36,266,000
宗教禮儀														114,000				114,000
農林業工作	7		4				11	1,764,000	5,674,000	2,042,000		2,002,000	176,000	811,000		161,000	951,000	13,581,000
漁業工作	5		1				6		4,825,000	570,000		1,178,000	96,000	368,000		39,000	504,000	7,580,000
水土保持生態保育	5		3				8		4,642,000	1,502,000		1,268,000	128,000	430,000		103,000	629,000	8,702,000
河川管理			5				5			3,128,000		400,000	80,000			214,000	422,000	4,244,000
都計規劃行政	32		7				39		32,027,000	4,121,000		8,094,000	624,000	2,234,000		284,000	3,462,000	50,846,000
都市設計及更新			4				4			2,232,000		299,000	64,000	311,000		151,000	313,000	3,370,000
建築及使用管理			7				7			4,031,000		564,000	112,000	657,000		274,000	567,000	6,205,000
基層建設與其他公共工程			9				9			5,158,000		669,000	144,000	158,000		347,000	716,000	7,192,000
工務行政	29		8	3			40	1,826,000	25,408,000	4,365,000	1,546,000	6,932,000	640,000	1,612,000		294,000	3,295,000	45,918,000
工程施工查核			1				1			681,000		93,000	16,000	48,000		46,000	88,000	972,000

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫	預 算 員 額							全 年 度 人 事 費										
	職員	教員	約聘 僱人員	技 工	駕 駛	工 友	合計	政務 人員待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱 人員待遇	技工及 工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休 退職 給付	退休離職 儲 金	保險	合計
交通管理	25		6				31		24,363,000	3,348,000		6,169,000	496,000	1,661,000		226,000	2,680,000	38,943,000
設施維護	20		19	18			57		19,138,000	10,701,000	5,152,000	7,515,000	784,000	2,026,000		731,000	4,038,000	50,085,000
觀光管理	20		13	1			34	1,764,000	16,662,000	8,439,000	508,000	5,365,000	544,000	2,329,000		573,000	2,817,000	39,001,000
工商管理	16		10				26		14,181,000	5,319,000		4,229,000	416,000	1,184,000		362,000	2,037,000	27,728,000
市場管理	10		2			4	16		9,750,000	1,137,000	1,958,000	3,153,000	256,000	1,547,000		35,000	1,281,000	19,117,000
社會救助			9				9			5,507,000		716,000	204,000	188,000		364,000	739,000	7,718,000
社會工作及福利	44		110				154		39,759,000	74,463,000		18,676,000	4,313,000	5,638,000		4,945,000	13,259,000	161,053,000
無障礙設施改善			1				1			521,000		73,000	16,000	7,000		35,000	76,000	728,000
勞工及青年事務	20		11				31	1,764,000	18,430,000	6,319,024		5,319,356	496,000	1,969,828		413,008	2,690,784	37,402,000
下水道管理			3				3			1,696,000		227,000	48,000	19,000		115,000	232,000	2,337,000
團體輔導			1				1			736,000		99,000	16,000	197,000		51,000	91,000	1,190,000

約聘僱人員費用分析表

單位：新臺幣元

030 - 531

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			03	2x12		1,651,000	經費簽證、帳務處理等約聘2人(#344)。
					2x12	1,367,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、總會計及綜合收發等約僱2人(#280)。
					3x12	2,174,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、總會計及綜合收發等約僱3人(#300)。
					1x12	701,000	經費簽證、帳務處理、採購稽核、總會計及綜合收發等約僱1人(#290)。
			03			4,005,000	
				1x12		922,000	協辦組織任免業務約聘1人(#376)。
				1x12		842,000	協辦組織任免業務約聘1人(#344)。
					1x12	690,000	協辦考勤訓練業務約僱1人薪資(#290)。
				1x12		827,000	協辦福利給與業務約聘1人(#344)。
					1x12	724,000	協辦福利給與業務約僱1人(#290)。
		02				8,232,000	
			01			8,232,000	
					1x12	717,000	辦理數位治理業務約僱人員1人薪資(#290)。
				1x12		1,079,000	聘用規劃師1人(#456)。
				2x12		1,949,000	聘用規劃師2人(#408)。
				3x12		2,811,000	聘用規劃師3人(#392)。
				1x12		903,000	聘用規劃師1人(#376)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
				1x12		773,000	辦理數位綜合規劃約聘人員1人薪資(#312)。
		03				3,559,000	
			01			3,559,000	
					1x12	677,000	辦理原住民民事務業務約僱1人(#280)。
					1x12	697,000	辦理原住民民事務業務約僱1人(#290)。
					1x12	718,000	辦理府會聯繫及活動中心等業務約僱1人(#290)。
					1x12	770,000	辦理軍人管理及役政資訊業務等約僱1人(#310)。
					1x12	697,000	辦理客家事務約僱1人(#290)。
		04				743,000	
			01			743,000	
					1x12	743,000	辦理非都市土地編定管理業務約僱1人(#300)。
		05				2,877,096	
			01			2,877,096	
					1x12	744,000	辦理庫款支付及出納業務等約僱1人(#300)。
					2x12	1,389,096	辦理菸酒業務約僱2人(#290，一般性補助計畫)。
					1x12	744,000	辦理公庫收支統計編報業務約僱1人(#300)。
		08				3,604,000	
			01			2,825,000	
					1x12	598,000	辦理農林業管理、農業行銷、協助植物防疫相關計畫及其他臨時交辦事項約僱1人。(#250)

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
					1x12	774,000	辦理強化農地環境維護管理計畫約僱1人(#328)。
					1x12	783,000	辦理農地利用綜合規劃計畫約僱1人(#328)。
					1x12	670,000	
			02			779,000	
				56020300103 漁業工作			
				1x12		779,000	新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程約聘1人(#328)。
		09		56020300300 水土保持		2,116,000	
			01	56020300301 水土保持生態保育		2,116,000	
				1x12		847,000	辦理水土保持及生態復育等業務約聘1人(#344)。
					1x12	671,000	辦理水土保持生態保育業務約僱1人(#280)。
					1x12	598,000	辦理水土保持等業務約僱1人(#240)。
		10		56020300400 水利行政		4,237,000	
			01	56020300401 河川管理		4,237,000	
				2x12		1,764,000	辦理水利工程業務約聘人員2名(#376)。
				1x12		847,000	辦理水利工程業務約聘人員1名(#360)。
				2x12		1,626,000	辦理水利工程業務約聘人員2名(#344)。
		11		57020300100 建管行政		14,531,000	
			01	57020300101 都計規劃行政		5,764,000	
				1x12		1,013,000	協辦都市發展綜合業務約聘1人(#424)。
				1x12		905,000	協辦都市發展綜合業務約聘1人(#376)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
			02		2x12	1,326,000	協辦都市發展綜合業務約僱2人(#270)。
				1x12		912,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#376)。
				1x12		840,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#344)。
				1x12		768,000	協辦都市綜合規劃約聘1人(#312)。
			02			3,143,000	
				1x12		882,000	協辦都市設計與開發約聘1人(#360)。
				1x12		847,000	協辦都市設計與開發約聘1人(#344)。
			03		2x12	1,414,000	協辦都市設計與開發約僱2人(#290)。
						5,624,000	
				3x12		2,513,000	辦理建築線指示(定)及公有零畸地業務約聘3人(#344)。
				1x12		765,000	辦理建築線指示(定)及公有零畸地業務約聘1人(#312)。
				1x12		897,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約聘1人(#376)。
					2x12	1,449,000	執行維護公共安全辦理稽查取締業務約僱2人(#300)。
		12				7,125,000	
			01			7,125,000	
				1x12		972,000	辦理工程及公園綠地及觀光景點等業務約聘人員1人(#408)。
				3x12		2,589,000	辦理工程及公園綠地及觀光景點等業務約聘人員3人(#360)。
					3x12	2,184,000	辦理工程及公園綠地及觀光景點等業務約僱人員3人(#300)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
		13	58020300100 土木工程勘測		2x12	1,380,000	辦理工程及公園綠地及觀光景點等業務約僱人員2人(#290)。
			01 58020300101 工務行政			6,911,000	
				4x12		5,958,000	
						3,401,000	辦理工程測量繪圖設計、監工、徵收清冊及工程管理編製帳務處理等工作約聘人員4人(#360)。
					1x12	671,000	協助工程督導、協助工程管考、綜合性公文彙辦、處內統籌性公文彙整等工作約僱人員1人(#280)。
					2x12	1,196,000	協助工程督導、協助工程管考、綜合性公文彙辦、處內統籌性公文彙整等工作約僱人員2人(#250)。
					1x12	690,000	協助工程督導、協助工程管考、綜合性公文彙辦、處內統籌性公文彙整等工作約僱人員1人(#290)。
		02	58020300102 工程施工查核			953,000	
				1x12		953,000	辦理工程施工查核業務約聘1人(#392)。
		15	58020300300 交通業務			4,649,000	
			01 58020300302 交通管理			4,649,000	
				1x12		1,030,000	辦理新竹輕軌可行性研究、綜合規劃業務約聘1人(#424)。
				1x12		847,000	辦理資訊安全、智慧運輸業務約聘1人(#360)。
					1x12	706,000	辦理道安會報業務約僱1人(#290)。
				1x12		748,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約聘1人(#312)。
					1x12	612,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱1人(#250)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
		16	58020300400 養護管理		1x12	706,000	交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱1人(#290)。
			58020300401 設施維護			14,802,000	
		01				14,802,000	
				1x12		977,000	辦理基層建設、零星工程監造及施工等業務約聘1人(#408)。
				3x12		2,600,000	辦理基層建設、零星工程監造及施工等業務約聘3人(#360)。
					1x12	714,000	辦理基層建設、零星工程監造及施工等業務約僱1人(#300)。
				1x12		861,000	辦理道路養護工程業務約聘1人(#360)。
				1x12		800,000	辦理道路養護工程業務約聘1人(#328)。
					2x12	1,358,000	辦理道路挖掘稽核及行政業務等約僱2人(#280)。
					2x12	1,294,000	辦理道路挖掘稽核及行政業務等約僱2人(#270)。
				1x12		827,000	辦理公園綠地觀光景點土地權屬查處作業等業務約聘人員1人(#344)。
				1x12		827,000	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(#344)。
				1x12		827,000	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人員1人(#344)。
				1x12		827,000	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(#344)。
				1x12		813,000	辦理本科國賠、法制、法規等業務約聘人員1人(#344)。
				1x12		671,000	辦理公園綠地觀光景點用地管理等業務約聘人員1人(#280)。
					1x12	703,000	辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人(#290)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
		17	59020300100 觀光業務		1x12	703,000	辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃公園、綠地及土木工程發包及維護管理約僱人員1人(#290)。
			01			11,491,000	
			59020300102 觀光管理			11,491,000	
				2x12		1,638,000	辦理觀光旅遊行銷相關業務約聘人員2人(#344)。
				1x12		747,000	辦理觀光旅遊行銷相關業務約聘人員1人(#312)。
				2x12		2,026,000	辦理國際業務約聘2人(#424)。
				1x12		742,000	辦理國際業務約聘1人(#312)。
				1x12		1,029,000	辦理新聞宣導業務約聘1人(#440)。
				2x12		1,986,000	辦理新聞宣導業務約聘2人(#424)。
				2x12		1,839,000	辦理新聞宣導業務約聘2人(#392)。
				2x12		1,484,000	辦理新聞宣導業務約聘2人(#312)。
		18	59020300200 工商及市場業務			8,978,500	
			01			7,398,500	
			59020300201 工商管理				
				1x12		821,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約聘1人(#344)。
					1x12	671,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱1人(#280)。
					1x12	687,500	辦理屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員1人(#280，中央補助計畫)。
					1x12	768,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱1人(#310)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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	721,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱1人(#300，一般性補助款)
					1x12	743,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠業務約僱1人(#300)。
					2x12	1,402,000	商業登記管理、協助工廠登記及未登記工廠2人(#290)。
					1x12	695,000	辦理再生能源發電設備認定與查核案約僱1人(#290，一般性補助款)
				1x12		890,000	辦理消費者保護業務約聘人員1人(#376)。
			02			1,580,000	
					1x12	706,000	辦理市場政策行銷、市場標租及市場小型工程約聘人員1名。
					1x12	874,000	維持市場公共秩序駐衛警1人。
		21				7,599,000	
			62020300100				社會救濟
			01			7,599,000	
					1x12	1,044,000	辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力約聘社工1人(150.2)(#424)(一般性補助計畫)。
					3x12	2,719,000	辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力約聘社工3人(150.2)(#376)(一般性補助計畫)。
					4x12	3,119,000	辦理強化社會安全網-脫貧方案家庭服務人力約聘社工4人(150.2)(#312)(一般性補助計畫)。
					1x12	717,000	辦理實物給付人力約聘社工1名(150.2)(#296)(一般性補助計畫)。
		22				101,762,000	
			63020300200				社會福利
			01			101,762,000	
					1x12	671,000	辦理機構補助計畫約僱人員1人(#280)。
			63020300202				社會工作及福利

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
				1x12		785,000	辦理擴大獨居老人服務實施計畫 獨居老人服務專員1人 (144.7)(#360)。
				1x12		1,021,000	辦理老人福利業務約聘社工1人 (153.9)(#456)。
				1x12		941,000	辦理老人福利業務約聘社工1人 (153.9)(#392)。
				1x12		813,000	辦理老人福利業務約聘社工1人 (153.9)(#376)。
				1x12		1,487,000	辦理老人保護約聘社工1人 (153.9)(#376)(中央補助計畫)。
				1x12		1,435,000	辦理老人保護約聘社工1人 (153.9)(#360)(中央補助計畫)。
				4x12		3,154,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-精進數位性別 暴力防治4名(#328)(中央補助計 畫)。
				5x12		3,805,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-篩派調查人員 5名(#312)(中央補助計畫)。
				2x12		1,828,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充 兒少家外安置資源約聘社工2人 (#150.2)(#408)(一般性補助款)。
				1x12		929,000	辦理兒少保護業務約聘社工1人 (150.2)(#360)。
				1x12		932,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工1名 (150.2)(#360)(中央補助計畫)。
				1x12		809,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充 兒少家外安置資源約聘社工1人 (#150.2)(#344)(一般性補助款)。
				2x12		1,561,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工2名 (150.2)(#312)(中央補助計畫)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
				1x12		694,000	強化社會安全網計畫-精進及擴充 兒少家外安置資源約聘社工1人 (#150.2)(#296)(一般性補助款)。
				1x12		1,229,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘 社工督導1人(153.9)(#472)。
				1x12		1,192,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘 社工督導1人(153.9)(#456)。
				1x12		1,155,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工1名 (153.9)(#440)(中央補助計畫)。
				3x12		3,427,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工3名 (153.9)(#424)(中央補助計畫)。
				2x12		2,121,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工2名 (153.9)(#408)(中央補助計畫)。
				1x12		1,024,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工1名 (153.9)(#392)(中央補助計畫)。
				2x12		1,980,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工2名 (153.9)(#376)(中央補助計畫)。
				1x12		948,000	辦理兒少保護業務約聘社工1人 (153.9)(#360)。
				4x12		3,812,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工4名 (153.9)(#360)(中央補助計畫)。
				1x12		922,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工1名 (153.9)(#344)(中央補助計畫)。
				10x12		9,599,000	強化社會安全網計畫-補助直轄 市、縣（市）政府增聘保護性社 工及專業多元人力-約聘社工10名 (153.9)(#312)(中央補助計畫)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
				1x12		1,228,000	強化社會安全網計畫-補助直轄市、縣（市）政府增聘保護性社工及專業多元人力-約聘社工1名(153.9)(#488)(中央補助計畫)。
				1x12		1,329,000	辦理家暴及性侵害防治業務約聘社工督導1人(153.9)(#520)。
				1x12		1,195,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(150.2)(#472)。
				1x12		1,016,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(150.2)(#392)。
				1x12		979,000	辦理婦女福利業務約聘社工1人(150.2)(#376)。
					1x12	671,000	辦理兒少福利業務約僱人員1人(#280)。
				4x12		4,424,000	辦理社會福利服務中心約聘社工4人(150.2)(#440)(一般性補助計畫)。
				2x12		2,070,000	辦理社會福利服務中心約聘社工2人(150.2)(#408)(一般性補助計畫)。
				2x12		1,924,000	辦理社會福利服務中心約聘社工2人(150.2)(#376)(一般性補助計畫)。
				1x12		960,000	辦理兒少福利業務約聘社工1人(150.2)(#376)(中央補助計畫)。
				2x12		1,867,000	辦理兒少福利業務約聘人員2人(150.2)(#360)。
				8x12		7,416,000	辦理社會福利服務中心約聘社工8人(150.2)(#360)(一般性補助計畫)。
				3x12		2,670,000	辦理社會福利服務中心約聘社工3人(150.2)(#344)(一般性補助計畫)。
				7x12		6,000,000	辦理社會福利服務中心約聘社工7人(150.2)(#328)(一般性補助計畫)。
				5x12		4,100,000	辦理社會福利服務中心約聘社工5人(150.2)(#312)(一般性補助計畫)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116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				
				1x12		783,000	辦理社會福利服務中心約聘社工1人(150.2)(#296)(一般性補助計畫)。
				1x12		710,000	辦理兒少福利業務約聘人員1人(150.2)(#280)。
				3x12		2,148,000	身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫行政人力約聘人員3人(#296)(一般性補助計畫)。
				1x12		706,000	地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務擴充人力約聘人員1人(#296)(一般性補助計畫)。
				1x12		706,000	擴充社區資源布建人力約聘人員1人(#296)(一般性補助計畫)。
				1x12		1,169,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(150.2)(#456)。
				1x12		1,062,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(150.2)(#408)。
				1x12		1,016,000	身心障礙者需求評估補助計畫約聘社工1人(150.2)(#408)(一般性補助計畫)。
				1x12		1,032,000	辦理身心障礙業務約聘社工1人(150.2)(#392)。
				1x12		859,000	身心障礙者需求評估補助計畫約聘社工1人(150.2)(#344)(一般性補助計畫)。
				2x12		1,682,000	身心障礙者需求評估補助計畫約聘社工2人(150.2)(#328)(一般性補助計畫)。
				1x12		806,000	辦理精神障礙者協作模式服務據點約聘社工1人(150.2)(#328)(一般性補助計畫)。
				2x12		1,482,000	身心障礙者需求評估補助計畫約聘社工2人(150.2)(#312)(一般性補助計畫)。
				2x12		1,478,000	身心障礙者需求評估補助計畫約聘社工2人(150.2)(#296)(一般性補助計畫)。

新竹市政府

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
		23		63020300400 新竹市建築物無障礙設備與 設施改善基金			721,000	
			01	63020300401 無障礙設施改善		1x12	721,000	辦理無障礙業務約僱1人(#300)。
		24		64020300100 勞工及青年業務			8,759,612	
			01	64020300104 勞工及青年事務	1x12		8,759,612	
					2x12		779,000	辦理青年空間相關業務約聘人員1人(#328)。
					4x12		1,594,200	聘用查察員2人(#344，中央補助計畫)。
					2x12		3,378,412	聘用檢查員4人(#328，中央補助計畫)。
					2x12		1,558,000	辦理勞資及職業安全等相關業務約聘人員2人(#328)。
						1x12	671,000	辦理拯救少子化方案政策及勞動條件相關業務約僱人員1人(#280)。
					1x12		779,000	辦理就業服務相關業務約聘人員1人(#328)。
		25		71020300300 下水道業務			2,324,000	
			01	71020300301 下水道管理			2,324,000	
					1x12		927,000	辦理污水下水道相關業務約聘人員1名(#392)。
					1x12		822,000	辦理污水下水道相關業務約聘人員1名(#344)。
						1x12	575,000	辦理污水下水道相關業務約僱人員1名(#240)。
		26		72020300100 社政業務			1,027,000	
			01	72020300101 團體輔導			1,027,000	
					1x12		1,027,000	辦理志願服務及社區發展業務約聘社工1人(150.2)(#408)。

新竹市政府

派員出國計畫預算總表

中華民國116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	35人x17天	5,350	3	39人x20天	5,370
訪問	7	30人x44天	3,823	3	11人x21天	934
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	9	65人x61天	9,173	6	50人x41天	6,304

新竹市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
赴日本中國地區市政考察	日本	政府機關及民間單位團體	參訪日本中國地區姊妹市及友好交流城市	1160101-1161231	5	20	1,100	670	330	2,100	觀光業務-觀光管理	無	
赴波蘭及捷克市政考察	波蘭及捷克	政府機關及民間單位團體	參訪波蘭及捷克友好交流城市	1160101-1161231	12	15	1,570	1,160	520	3,250	觀光業務-觀光管理	無	
二、訪問													
國外地區觀光推廣計畫	新加坡	2027新加坡秋季旅展	配合參加交通部、文化部及觀光相關之推廣公私團體,所舉辦之觀光交流推廣、行銷城市、促進旅遊市場、提昇旅遊人口及本市國際能見度。	11601-11612	7	3	44	273	41	359	觀光業務-觀光管理	無	
國外地區觀光推廣計畫	日本	2027日本國際旅展	配合參加交通部、文化部及觀光相關之推廣公私團體,所舉辦之觀光交流推廣、行銷城市、促進旅遊市場、提昇旅遊人口及本市國際能見度。	11601-11612	8	3	72	206	44	322	觀光業務-觀光管理	無	
國外地區觀光推廣計畫	菲律賓	2027年菲律賓旅展	配合參加交通部、文化部及觀光相關之推	11601-11612	8	4	67	269	59	395	觀光業務-觀光管理	無	

新竹市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116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
配合中央、其他機關團體或國外城市年度中臨時邀請因公出國	歐、美、亞、澳	政府機關及民間單位團體	廣公私團體，所舉辦之觀光交流推廣、行銷城市、促進旅遊市場、提昇旅遊人口及本市國際能見度。配合中央、其他機關團體或國外城市年度中臨時邀請因公出國，拓展國際合作網絡，促進城市交流，提升本市國際能見度與全球鏈結能力。	1160101 - 1161231	5	5	850	480	200	1,530	觀光業務-觀光管理	無	
日本宮城縣產業商談會交流計畫	日本	宮城縣政府	新竹市政府與宮城縣政府於115年3月18日簽訂觀光及產業合作備忘錄(MOU)，宮城縣預計116年初辦理產業商談會，加深雙方合作及互動交流。	1160215 - 1160331	4	5	215	110	15	340	工商及市場業務-工商管理	無	
2027年國際食品展(東京)	日本	2027年國際食品展	日本食品展為專業食品及餐飲設備展，是國際具知名度	1160308 - 1160313	6	5	235	176	15	426	工商及市場業務-市場管理	有	2026年日本東京國際食品展

新竹市政府

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國116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
2027年國際食品展(新加坡)	新加坡	2027年國際食品展	平台,透過參展提升本市及在地品牌知名度。新加坡食品展為專業及餐飲設備展,是國際具知名度平台,透過參展提升本市及在地品牌知名度。	1160419 - 1160424	6	5	165	271	15	451	工商及市場業務-市場管理	無	

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政及法制 工作		現有車輛												
						648,090	470,388			3,302,920	2,297,908	432,946	39,450	
	1	大客車	21	10007	3601-4200	6,300	6,876	1,920	28.0	53,760	51,000	10,895	1,200	185-WD
	1	小客車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180						750	6473-RU
	1	小客車	4	09704	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		4296-TW(預計 116年1月汰換油 電混合車)
	1	小客車	4	09705	1801-2400	11,230	6,180						750	AYE-2600
	1	小客車	4	09706	1801-2400	7,120	4,800				5,533	42,000		6480-TW(預計 116年5月汰換電 車)
	1	小客車	4	09905	2401-3000	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		9837-T6(預計116 年換油電)
	1	小客車		10007	1801-2400	11,230	3,708						750	0726-N2
	1	小客車	4	10011	2401-3000	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		4983-N2(預計116 年1月汰換油電混 合車)
	1	小客車	4	10102	1801-2400	11,230	6,180	130	31.0	4,030	4,250	2,483	750	2926-N3
	1	小客車	4	10112	2401-3000	15,210	7,200	1,430	31.0	44,330	46,750	2,483	750	ABJ-1521
	1	小客車	5	10206	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ABJ-3208
	1	小客車	6	10303	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	AGH-0106
	1	小客車	4	10303	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	AHA-8082
	1	小客車	4	10611	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	BLQ-8119(114年 6月由消防局撥 入)
	1	小客車	5	10810	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	450	BCC-6291
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	2,483		BVL-8007(油電 混合車)

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	2,483		BVL-8016(油電混合車)
	1	小客車	4	11306	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	2,483		BVL-8027(油電混合車)
	1	小客車	4	11307	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	25,500	2,483		BXD-9726
	1	小客車	4	11312	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	25,500	2,483		BZC-6951
	1	小客車	4	11411	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	25,500	2,483		CBK-3269(油電混合車)
	1	小客車	4	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		AWG-6331
	1	小客車	4	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		AWG-7606
	1	小客車	4	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CAV-2751
	1	小客車	4	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CAV-2753
	1	小客車	4	11503	1801-2400	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CDK-0365
	1	小客車	4	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CDK-0367
	1	小客車	4	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CDK-0376
	1	小客車	4	11506	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CDN-2151
	1	小客車	4	11601	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		預計116年1月新購
	1	大貨車	2	08711	4201-4800	7,200	9,252	1,920	28.0	53,760	26,208	9,551	600	RD-455(預計116年6月汰換)
	1	大貨車	2	09011	4201-4800	7,200	9,252	1,920	28.0	53,760	19,125	9,551	600	007-OC(預計116年4月汰換)
	1	大貨車	2	09408	2401-3000	4,500	5,940	800	28.0	22,400	3,542	9,551	600	567-RV(預計116年8月汰換)(分年編列)
	1	大貨車	2	09710	2401-3000	4,500	5,940	1,920	28.0	53,760	22,667	9,551	600	039-TU(預計116年5月汰換)

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	大貨車		10202	2401-3000	4,500	5,940	1,920	28.0	53,760	51,000	9,551	1,200	AAH-016
	1	大貨車	3	10309	4801-5400	8,100	10,044	1,920	28.0	53,760	51,000	9,551	1,200	211-S2
	1	大貨車	2	10711	4801-5400	8,100	10,044	1,920	28.0	53,760	51,000	9,551	1,200	AAH-099
	1	小貨車	2	10104	1801-2400	3,600	7,710	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	900	4500-N3
	1	小貨車	2	10202	1801-2400	3,600	7,710	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	900	6539-W7
	1	小貨車	2	11006	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	51,000	3,747	900	BKT-9791
	1	小客貨兩用車	7	09011	1801-2400	7,120	4,800	1,300	31.0	40,300	7,083	2,915		5P-7446(預計116年3月汰換)
	1	小客貨兩用車	4	09410	1201-1800	7,120	4,800						750	3457-MX
	1	小客貨兩用車	7	09810	3001-3600	28,220	8,640						750	5090-YU
	1	小客貨兩用車	4	09912	1801-2400	11,230	6,180						750	6473-B8
	1	小客貨兩用車	5	10007	2401-3000	15,210	7,200						750	0425-N2
	1	小客貨兩用車	5	10008	1801-2400	11,230	6,180						750	1463-N2
	1	小客貨兩用車	4	10012	1801-2400	11,230	6,180						750	7122-N2
	1	小客貨兩用車	7	10105	1801-2400	11,230	6,180	520	31.0	16,120	17,000	2,915	750	6796-N3
	1	小客貨兩用車	4	10205	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	ABN-8231
	1	小客貨兩用車	4	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	ABJ-8065
	1	小客貨兩用車	4	10404	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	AKN-5921
	1	小客貨兩用車	4	10410	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	AKS-7123

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用養護 安全管理費(全 年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	8	10605	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	ATB-3956
	1	小客貨兩用車	4	10703	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	ATQ-1538
	1	小客貨兩用車	4	10704	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	AXC-5910
	1	小客貨兩用車	4	10705	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	AXE-3397
	1	小客貨兩用車	5	10906	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	BFW-7290
	1	小客貨兩用車	8	10908	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	AXS-1829
	1	小客貨兩用車	4	11405	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		CAY-1371
	1	小客貨兩用車	4	11409	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		CAP-9351
	1	小客貨兩用車		11410	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		CAY-2875
	1	小客貨兩用車		11412	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	8,500	2,915		CBK-9382
	1	小客貨兩用車	7	11509	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	8,500	2,915		預計115年9月購置(汰換4492-HM)
	1	小客貨兩用車	5	11512	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	8,500	2,915		預計115年12月新購(汰5P-7862)
	1	密封壓縮車	3	11509	3601-4200			3,120	28.0	87,360	8,500	7,600	600	預計115年9月購置(汰換580-TK)
	1	灑水車	2	09310	4201-4800	7,200	9,252	1,740	28.0	48,720	51,000	9,551	1,200	339-RD
	1	灑水車	2	10001	7201-7800	11,700		1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	759-TY
	1	灑水車	2	10410	4801-5400	8,100		1,740	28.0	48,720	51,000	11,142	1,200	517-S2
	1	高空作業車	2	09206	2401-3000	4,500	5,940	1,740	28.0	48,720	51,000	9,551	1,200	1653-FV
	1	高空作業車	2	09912	2401-3000	4,500	5,940	1,160	28.0	32,480	5,667	9,551	600	735-TY(預計116年5月汰換)(分年編列)

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	高空作業車	3	10310	2401-3000	4,500	5,940	1,740	28.0	48,720	51,000	9,551	1,200	216-S2
	1	高空作業車	3	10401	2401-3000	4,500	5,940	1,740	28.0	48,720	51,000	9,551	1,200	268-S2(民間團體 捐贈)
	1	高空作業車	3	10701	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	51,000	3,747	900	ATW-2620
	1	高空作業車	2	10803	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	51,000	9,551	1,200	BAP-2551
	1	高空作業車	2	11304	2401-3000	4,500	5,940	1,740	28.0	48,720	25,500	9,551	600	KEQ-9503
	1	高空作業車	2	11512	2401-3000	4,500	5,940	1,450	28.0	40,600	7,083	9,551		預計115年12月汰 換(汰換9N-8541)
	1	機車		09104	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MJ5-205
	1	機車		09106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MJ9-278
	1	機車		09106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MJ9-287
	1	機車		09209	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		BD3-078
	1	機車		09405	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		F6S-718
	1	機車		09612	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		351-CJD
	1	機車		09712	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		197-DGW
	1	機車		09812	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		766-GJG
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		275-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		276-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		277-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		873-MGJ

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		875-MGJ
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		877-MGJ
	1	機車		10401	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		872-NFA
	1	機車		10408	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		901-TDF
	1	機車		10408	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		902-TDF
	1	機車		10408	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		903-TDF
	1	機車		10507	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MDJ-5525
	1	機車		10507	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MDJ-5526
	1	機車		10507	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MDJ-5528
	1	機車		10602	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-9776
	1	機車		10603	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MKR-2101
	1	機車		10606	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MKS-3262
	1	機車		10606	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MKS-3263
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-7836
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-7837
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-7839
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-7850
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-7851

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-7852
	1	機車		10608	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MKU-6275
	1	機車		10704	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MQR-1873
	1	機車		10704	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MQR-1875
	1	機車		10707	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MQP-6081
	1	機車		10708	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		MKL-5115
	1	機車		10708	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		MKL-5116
	1	機車		10708	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		MKL-5117
	1	機車		10710	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MVD-7898
	1	機車		10710	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MVD-8237
	1	機車		10710	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MVD-8238
	1	機車		10711	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		MVE-2297
	1	機車		10807	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		MXR-1575
	1	機車		10807	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		MXR-1576
	1	機車		10904	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		NBB-1137
	1	機車		10904	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		NBB-1916
	1	機車		10908	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NBD-0071
	1	機車		10908	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NBD-0072

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車		11005	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NFV-5887
	1	機車		11012	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NGB-6571
	1	機車		11012	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NTW-5887
	1	機車		11109	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMB-7803
	1	機車		11109	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		NMB-7806
	1	機車		11110	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMB-7802
	1	機車		11110	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		NMB-7805
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NRX-7860
	1	機車		11208	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-8103
	1	機車		11208	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		NMP-5539
	1	機車		11209	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		NMP-5537
	1	機車		11209	126-250		600	180	31.0	5,580	2,000	711		NMP-5538
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		NYL-5972
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		NYL-5973
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		NYL-5975
	1	機車		11310	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		NYL-5976
	1	機車		11407	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		PEX-7237
	1	機車		11408	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PEX-0259

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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		11412	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		PDB-2378
	1	機車		11412	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		PGA-7780
	1	電動機車(重 型)		10708	0						2,000	711		EME-6022
	1	電動機車(重 型)		10710	0						2,000	711		EME-9287
	1	電動機車(重 型)		10711	0						2,000	711		EMP-0210
	1	電動機車(重 型)		10711	0						2,000	711		EMP-0212
	1	電動機車(重 型)		10801	0						2,000	711		EMP-2362
	1	電動機車(重 型)		10807	0						2,000	711		EMW-1555
	1	電動機車(重 型)		10807	0						2,000	711		EMW-1556
	1	電動機車(重 型)		10902	0						2,000	711		EPE-0929
	1	電動機車(重 型)		10909	0						2,000	711		EPD-5686
	1	電動機車(重 型)		10909	0						2,000	711		EPD-5687
	1	電動機車(重 型)		11005	0						2,000	711		EPE-3580
	1	電動機車(重 型)		11005	0						2,000	711		EPE-3581
	1	電動機車(重 型)		11005	0						2,000	711		EPE-3582
	1	電動機車(重 型)		11012	0						2,000	711		EPS-3353
	1	電動機車(重 型)		11012	0						2,000	711		EPS-3356
	1	電動機車(重 型)		11102	0						2,000	711		EPS-6875

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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)		11102	0						2,000	711		EPS-6876
	1	電動機車(重 型)		11106	0						2,000	711		EPU-0337
	1	電動機車(重 型)		11111	0						2,000	711		EPU-7699
	1	電動機車(重 型)		11111	0						2,000	711		EPU-7701
	1	電動機車(重 型)		11201	0						2,000	711		EPV-0372
	1	電動機車(重 型)		11203	0						2,000	711		EPV-1582
	1	電動機車(重 型)		11203	0						2,000	711		EPV-1583
	1	電動機車(重 型)		11203	0						2,000	711		EPV-1585
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPW-9872
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPW-9873
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0172
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0173
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0175
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0176
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0177
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0179
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0180
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0181

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用養護 安全管 理費(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				
財政及公產業 務 財政及公產 工作	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0182
	1	電動機車(重 型)		11310	0						2,000	711		EPX-0183
	1	電動機車(重 型)		11503	0						2,000	711		ESF-1360
	1	電動機車(重 型)		11506	0						2,000	711		EQF-3217
						11,230	6,180				4,000	1,422	750	
	1	小客貨兩用 車	4	09610	1801-2400	11,230	6,180						750	4817-RV
	1	機車		09612	51-125						2,000	711		338-CJD(預計116 年1月汰換為電動 機車)
社會福利 社會工作及 福利	1	機車		09612	51-125						2,000	711		339-CJD(預計116 年1月汰換為電動 機車)
						22,440	12,360			51,180				
	1	小客貨兩用 車	5	11103	1801-2400	11,220	6,180	853	30.0	25,590				BPK-7212
勞工及青年業 務 勞工及青年 事務	1	小客貨兩用 車	5	11103	1801-2400	11,220	6,180	853	30.0	25,590				BPK-7231
							4,500			55,800	20,000	7,110		
	1	機車		10911	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NDE-7095
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NKP-8780
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NKP-8781
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NKP-8782
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NKP-8783

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政及法制 工作	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NKP-8785
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NKP-8786
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NKP-8789
	1	機車		11011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NKP-8790
	1	機車		11402	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PCT-2292
		本年度新增 車輛				81,880	50,880			386,820	153,000	24,043	900	
	1	小客車	5	11005	1801-2400	11,230	6,180	1,560	28.0	43,680	51,000	2,483	450	BLN-2007(114年 12月由消防局撥 入)
	1	小客車	5	11412	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,483		BZF-9511(捐贈)
	1	小客車	5	11412	2401-3000	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,483		BZF-9512(捐贈)
	1	小客車	4	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CAV-1832(115年 新購油電混合車)
	1	小客車	4	11503	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CAV-1876(115年 新購油電混合車)
	1	小客車	4	11505	1201-1800	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	2,483		CEM-6912(捐贈)
勞工及青年業 務 勞工及青年 事務	1	小客車	8	11601	1801-2400	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	8,500	2,483		預計116年1月汰 換(汰換5119-YT)
	1	小貨車	2	11601	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	8,500	3,747	450	預計116年1月新 購
	1	小客貨兩用 車	4	11601	2401-3000	15,210	7,200	1,560	31.0	48,360	8,500	2,915		預計116年1月新 購
										5,580	2,000			

新竹市政府

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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		11601	51-125			180	31.0	5,580	2,000			預計116年01月新購
		合計				763,640	544,308			3,802,300	2,476,908	465,521	41,100	

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	經費需求 總數	30,123千元		計畫期間	自111.11.01起至116.12.31止	
計畫內容	本市東區明湖里轄內無公有集會場所可供集會活動、推展市政及開放民眾借用，亟需新建市民活動中心，爰規劃新建明湖市民活動中心。	預期成果	興建完成後，提供里民優質集會場所。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
明湖市民活動中心新建工程		111	2,786	9.25	2,786		111年度編列2,785,624元。
明湖市民活動中心新建工程		112	7,513	24.94	5,648	1,865	112年度編列7,513,000元。
明湖市民活動中心新建工程		113	3,000	9.96	2,198	802	113年度編列3,000,000元。
明湖市民活動中心新建工程		114	5,500	18.26		5,500	114年度編列5,500,000元。
明湖市民活動中心新建工程		115	8,000	26.56			115年度編列8,000,000元。
明湖市民活動中心新建工程		116	3,324	11.03			116年度編列3,324,000元。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	經費需求總數	44,105千元		計畫期間	自110年8月起至117.12.31止
計畫內容	本市東區豐功里與其鄰近里皆無適宜空間推展眷村文化、舉行藝文活動，里民亦有活動空間需求，爰藉由閒置空間活化規劃新建豐功文化推廣據點。	預期成果	興建完成後，提供里民優質集會空間。		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
豐功文化推廣據點新建工程	110	1,611	3.65	1,267	344	110年度編列1,611,434元。
豐功文化推廣據點新建工程	111	8,000	18.14		8,000	111年度編列8,000,000元。
豐功文化推廣據點新建工程	113	10,000	22.67		10,000	113年度編列10,000,000元。
豐功文化推廣據點新建工程	117	24,494	55.53			117年度編列24,493,566元。

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020300202 民政業務-民政工作	經費需求 總數	38,345千元	計畫期間	自113.08.01起至117.12.31止		
計畫內容	本市東區仙宮里轄內無公有集會場所可供集會活動、推展市政及開放民眾借用，亟需新建市民活動中心，爰規劃新建仙宮市民活動中心。	預期成果	興建完成後，提供里民優質集會場所。	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
仙宮市民活動中心新建工程		113	1,715	4.47		1,715	113年度編列1,715千元。
仙宮市民活動中心新建工程		114	2,500	6.52			114年度編列2,500千元。
仙宮市民活動中心新建工程		115	3,500	9.13			115年度編列3,500千元。
仙宮市民活動中心新建工程		117	30,630	79.88			117年度編列30,630千

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71020300301 下水道業務-下水道管理	經費需求總數	8,921,508千元	計畫期間	自116.01.01起至 125.12.31止		
計畫內容	內政部(114年12月31日台內國字第1140816997號函核定)核定補助，總經費118億3,217萬9千元(工程建設費用合計89億2,150萬8千元、污水處理廠操作維護29億1,067萬1千元)，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等；興建期6年及營運期15年。	預期成果	客雅水資源回收中心放流水回收再生後，將供應4萬CMD再生水予新竹科學園區寶山二期擴建高科技產業，期能藉由本計畫之推動，建立新竹地區放流水回收再利用設施，提升水資源利用效率，減輕新竹地區用水壓力，並帶動再生水產業發展，以增加下水道建設效益。	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	
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案		116	30,000	0.34			包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案		117	104,295	1.17			包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案		118	128,115	1.44			包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案		119	972,953	10.91			包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71020300301 下水道業務-下水道管理	經費需求總數	8,921,508千元	計畫期間	自116.01.01起至 125.12.31止	
計畫內容	內政部(114年12月31日台內國字第1140816997號函核定)核定補助，總經費118億3,217萬9千元(工程建設費用合計89億2,150萬8千元、污水處理廠操作維護29億1,067萬1千元)，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等；興建期6年及營運期15年。	預期成果	客雅水資源回收中心放流水回收再生後，將供應4萬CMD再生水予新竹科學園區寶山二期擴建高科技產業，期能藉由本計畫之推動，建立新竹地區放流水回收再利用設施，提升水資源利用效率，減輕新竹地區用水壓力，並帶動再生水產業發展，以增加下水道建設效益。	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	
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案	120	380,695	4.27			私地補償、履約管理費等。
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案	121	3,402,529	38.14			包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案	122	1,575,987	17.67			包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案	123	1,121,770	12.57			包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71020300301 下水道業務-下水道管理	經費需求總數	8,921,508千元	計畫期間	自116.01.01起至 125.12.31止	
計畫內容	內政部(114年12月31日台內國字第1140816997號函核定)核定補助，總經費118億3,217萬9千元(工程建設費用合計89億2,150萬8千元、污水處理廠操作維護29億1,067萬1千元)，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等；興建期6年及營運期15年。	預期成果	客雅水資源回收中心放流水回收再生後，將供應4萬CMD再生水予新竹科學園區寶山二期擴建高科技產業，期能藉由本計畫之推動，建立新竹地區放流水回收再利用設施，提升水資源利用效率，減輕新竹地區用水壓力，並帶動再生水產業發展，以增加下水道建設效益。	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	
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案	124	1,121,766	12.57			水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。
新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案	125	83,398	0.93			包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020300202 社會福利-社會工作及福利	經費需求 總數	263,772千元		計畫期間	自113.09.12起至117.12.31止	
計畫內容	為擴展本市友善托育環境，活化閒置公有地，爰規劃於北區光華段317-320地號及322地號等5筆土地，規劃設置「兒少家庭福利館」。	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
新竹市兒少家庭福利館興建工程		113	1,027	0.39	1,027	8,413	113年於兒童及青少年福利項下編列1,027千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程		114	9,260	3.51	847		114年於兒童及青少年福利項下編列9,260千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程		115	76,372	28.95			自115年起配合業務性質改編列於婦女福利項下76,372千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程		116	76,000	28.81			116年編列76,000千元。
新竹市兒少家庭福利館興建工程		117	101,114	38.33			116年編列101,114千元。

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

030 - 569

新竹市政府

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300401 養護管理-設施維護	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	如期完成。	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
新竹公園(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年度編列第二期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年度編列第三期1,242千元。(前編列於新竹市公園及觀光區設施維護管理中心-公園及觀光區業務-公園及觀光區管理)
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	1,242		115年度編列第四期1,242千元。(前編列於新竹市公園及觀光區設施維護管理中心-公園及觀光區業務-公園及觀光區管理)
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。

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出									資本支出		
	受僱人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	1,156,745	2,958,284	60,000	10,975	448,179	5,734,925	13,156,077		23,525,185			
01 一般公共事務	392,291	350,224		407		181,850			924,772			
02 防衛	937	11,690				1,623			14,250			
03 公共秩序與安全												
04 教育							13,138,177		13,138,177			
05 保健												
06 社會安全與福利	240,160	337,316				5,425,526			6,003,001			
07 住宅及社區服務	81,180	287,853				57,020			426,053			
08 娛樂、文化與宗教	2,229	16,619							18,848			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	45,106	230,653				20,907			296,666			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	195,697	1,222,482		5,298	432,629	3,262			1,859,368			
13 其他經濟服務	199,146	466,447		5,270	15,550	43,737	17,900		748,050			
14 環境保護												
15 其他支出		35,000	60,000			1,000			96,000			

政府

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 家庭 利及 民間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 設 備	土 地 改 良		
136,921	35,293	2,448,545		305,654			395,663	3,346,669	28,048	58,998	100,011		6,855,802	30,380,987
	4,053	13,176					45,724	9,000	6,030	55,668	87,519		221,170	1,145,942
				4,000							20		4,020	18,270
		2,433,682											2,433,682	15,571,859
	3,890			62			217,000		4,360	1,530	2,485		229,327	6,232,328
								298,684		1,800	8,511		308,995	735,048
											450		450	19,298
	1,300	1,687		30,000				265,729					298,716	595,382
136,921	25,950			271,592				2,573,756	15,460		500		3,024,179	4,883,547
	100						132,939	199,500	2,198		526		335,263	1,083,313
														96,000

新竹市政府

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

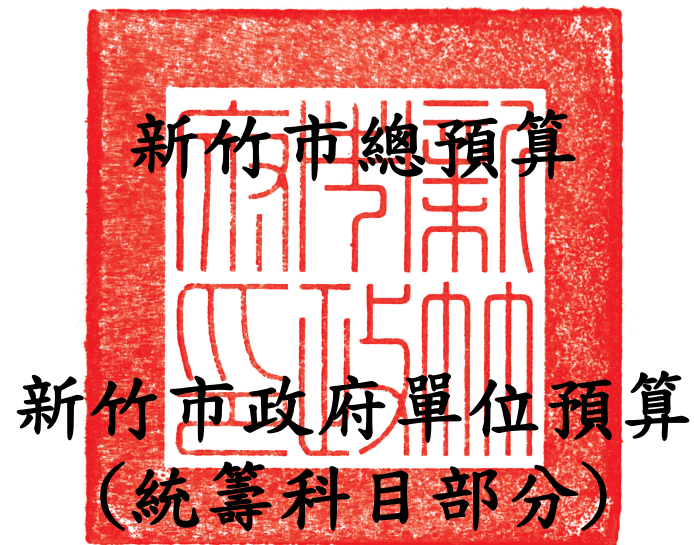
中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
新竹市政府	新竹市客雅水資源回收中心放流水回收再利用興建、移轉及營運案	新竹市政府(工務處污水工程科)	包含客雅水資中心一期功能提昇工程、客雅水資中心擴建工程、客雅再生水廠新建工程、再生水區外輸水管線佈設工程、再生水高階處理設施及區內輸水管線佈設工程等5項工程，客雅水資源回收中心放流水回收再生後，將供應4萬CMD再生水予新竹科學園區寶山二期擴建高科技產業。	自116.01.01起至125.12.31止	8,891,508	1. 內政部(114年12月31日台內國字第1140816997號函核定)核定補助，總經費118億3,217萬9千元(工程建設費用合計89億2,150萬8千元、污水處理廠操作維護29億1,067萬1千元)，其包含管遷、申挖、私地補償、履約管理費等。 2. 本年度編列 3,000萬元，餘款後續年度編列。

機關編號
999

中 華 民 國 116 年 度



新竹市政府 編

新竹市政府(統籌科目部分)

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、主要表

(一) 歲出機關別預算表.....	1-2頁
-------------------	------

二、附屬表

(一) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	3-9頁
1. 公務人員退休及撫卹給付.....	3-4頁
2. 公務人員因公傷亡慰問金.....	5-5頁
3. 公務人員各項補助.....	6-6頁
4. 災害準備金.....	7-7頁
5. 各類員工待遇準備.....	8-8頁
6. 第二預備金.....	9-9頁
(二) 各項費用彙計表.....	10-10頁
(三) 歲出一級用途別科目分析表.....	11-11頁
(四) 資本支出分析表.....	12-12頁
(五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	14-15頁

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節						名稱及編號	
13				總 計	1,925,836	1,821,238	839,079	104,598	一、本科目包括公務人員退休及撫卹給付 二、本年度預算數包括: 人事費698,021千元 獎補助費207,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 106,267千元 增列 人事費83,148千元 增列 獎補助費23,119千元	
				00700000000 統籌支撥科目	1,425,836	1,331,238	839,079	94,598		
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	905,521	799,254	687,615	106,267		
			01	7670a020200 公務人員退休及撫卹給付	905,521	799,254	687,615	106,267		
			01	7670a020201 公務人員退休及撫卹給付	905,521	799,254	687,615	106,267		
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	61,315	76,984	30,277	-15,669		
			01	7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	11,806	11,806	12			
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	11,806	11,806	12	一、本科目包括公務人員因公傷亡慰問金 二、本年度預算數包括: 人事費11,806千元		
			02	8970a030200 公務人員各項補助	49,509	65,178	30,265	-15,669		
			01	8970a030201 公務人員各項補助	49,509	65,178	30,265	-15,669		一、本科目包括公務人員各項補助 二、本年度預算數包括: 人事費49,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,669千元 減列 人事費15,669千元
			003	0070a040000 災害準備金	444,000	440,000	121,187	4,000		
			01	8970a040300 災害準備金	444,000	440,000	121,187	4,000		
			01	8970a040301 災害準備金	444,000	440,000	121,187	4,000		一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括: 預備金444,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,000千元 增列 預備金4,000千元

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號				
14	004			0070a050000 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括： 人事費15,000千元
		01		8970a050500 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	
			01	8970a050501 各類員工待遇準備	15,000	15,000	-	
				00800000000 第二預備金	500,000	490,000	-	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金500,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,000千元 增列 預備金10,000千元
	001			0080c010100 第二預備金	500,000	490,000	-	
		01		9080c010100 第二預備金	500,000	490,000	-	
			01	9080c010101 第二預備金	500,000	490,000	-	

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a020201 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付		承辦單位	人事處及行政處	預算金額	905,521千元	公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.支領月退休金。2.屆退人員依規定辦理。3.重病不適任現職人員申請退休或資遣列次辦理。4.申請自願退休者視預算情形辦理。5.提撥退休離職儲金。6.退休公務人員優惠存款利息差額補貼。7.依規定核發月撫慰及年撫卹金。8.視撫卹發生事實辦理。9.退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金。 二.預期成果：1.促進人員新陳代謝，期由新血輪注入新觀念，活化機關動力並提振士氣。2.照顧公務人員遺族生活以安老恤孤。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					905,521,000	市庫負擔905,521,000元			
1000 人事費					698,021,000	市庫負擔698,021,000元			
1030 獎金		年	1	1,859,000	1,859,000	月退休公務人員年終慰問金。			
1045 退休退職給付		年	1	151,082,000	151,082,000	一般公務人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金137,401千元。 2.自願一次退1人5,000千元。 3.自願月退14人4,913千元。 4.屆齡月退10人3,696千元。 5.退休人員子女教育補助費72千元。			
		年	1	191,140,000	191,140,000	警察人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金150,600千元。 2.自願一次退3人1,350千元。 3.自願月退90人32,400千元。 4.屆齡月退16人6,720千元。 5.退休人員子女教育補助費70千元。			
		年	1	14,000,000	14,000,000	消防人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金13,000千元。 2.屆齡月退3人1,000千元。			
		年	1	121,000	121,000	技工、工友、駕駛及隊員自願退9人退職金。			

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付
		年	1	389,000	389,000	技工、工友、駕駛及隊員屆齡退19人退職金。	
		年	1	19,260,000	19,260,000	稅務人員退休給付： 1.歷年退休人員支領月退休金19,212千元。 2.屆齡月退1人48千元。	
		年	1	32,206,000	32,206,000	歷年支領月遺屬年金及月撫卹金給付。	
		年	1	18,275,000	18,275,000	公務人員撫卹給付(遺屬金)。	
		年	1	70,000	70,000	早期支領一次退休金生活特別困難之退休人員年節特別照護金。	
	1050 退休離職儲金				269,619,000		
		年	1	1,095,000	1,095,000	政務人員離職儲金政府負擔款。	
		年	1	233,416,000	233,416,000	公務人員提撥退撫基金政府負擔款。	
		年	1	35,108,000	35,108,000	司機、技工、工友退休準備金(含依勞基法規定撥補勞工退休準備金專戶差額10,853千元)。	
	4000 獎補助費				207,500,000	市庫負擔207,500,000元	
	4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注				190,500,000		
		年	1	190,499,253	190,499,253	114年度退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金。	
		年	1	747	747	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	4075 差額補貼				17,000,000		
		年	1	17,000,000	17,000,000	退休公務人員優惠存款利息差額補貼。	

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金		承辦單位	人事處	預算金額	11,806千元	公務人員因公傷亡慰問金——公務人員因公傷亡慰問金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依公務人員保障法及公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法所定人員執行職務時，發生意外致受傷、失能、死亡慰問金之發給。 二.預期成果：於公務人員執行職務，發生意外致受傷、失能、死亡時，發給慰問金，以增進工作士氣，鼓勵其奮勇從公，使無後顧之憂。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	11,806,000	11,806,000	市庫負擔11,806,000元			
	1000 人事費					11,806,000	市庫負擔11,806,000元			

1035 其他給與	11,806,000	
	11,806,000	公務人員因公傷亡者發給慰問金。

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助——公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a030201 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	人事處	預算金額	49,509千元	公務人員各項補助——公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 辦理公務人員結婚、生育、子女教育及喪葬等各項補助費。 二.預期成果： 核發各項補助，以安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	49,509,000	49,509,000	市庫負擔49,509,000元			
	1000 人事費					49,509,000	市庫負擔49,509,000元			

1035 其他給與	49,509,000	49,509,000	公務人員子女教育、婚喪及生育補助。	
-----------	------------	------------	-------------------	--

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a040301 災害準備金-災害準備金		承辦單位	財政處	預算金額	444,000千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 依行政院訂頒『直轄市及縣(市)總預算編製要點』不得低於總預算歲出總額百分之一之規定編列災害準備金，以辦理災害救濟復建用。 二.預期成果： 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					444,000,000	市庫負擔444,000,000元			
	6000 預備金					444,000,000	市庫負擔444,000,000元			
	6015 其他準備金					444,000,000				
			年	1	444,000,000	444,000,000	災害準備金。			

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備——各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a050501 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備		承辦單位	人事處	預算金額	15,000千元	各類員工待遇準備——各類員工待遇準備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 因應各機關人員任免遷調，實際進用人員職等較預算所列為高，及二代健保實施增加補充保費等規定，致各機關人事費不敷情況下支應。 二.預期成果： 依據直轄市及縣(市)總預算編製要點規定編列，視實際需要覈實支用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計		年	1	15,000,000	15,000,000	市庫負擔15,000,000元			
	1000 人事費					15,000,000	市庫負擔15,000,000元			

1015 法定編制人員待遇		年	1	15,000,000	15,000,000	因應各機關人員任免遷調，實際進用人員職等較預算所列為高，及二代健保實施增加補充保費等規定，致人事費不敷情況，編列如列數。	

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9080c010101 第二預備金-第二預備金		承辦單位	新竹市政府	預算金額	500,000千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：依行政院頒「直轄市及縣(市)總預算編製要點」規定編列，並依預算法及「各機關單位預算執行要點」規定動支。 二.預期成果：依預算法及直轄市及縣(市)總預算編製要點規定編列，視實際需要供中央臨時性補助款納入預算程序用及供政事臨時急需使用。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					500,000,000	市庫負擔500,000,000元			
	6000 預備金					500,000,000	市庫負擔500,000,000元			
	6010 第二預備金					500,000,000				
		年	1	260,000,000	260,000,000	260,000,000	因應政事臨時急需使用預備金(資本門)。			
		年	1	240,000,000	240,000,000	240,000,000	因應政事臨時急需使用預備金。			

新竹市政府(統籌科目部分)

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7670a020201 公務人員退休 及撫卹給付	7670a030301 公務人員因公 傷亡慰問金	8970a030201 公務人員各項 補助	8970a040301 災害準備金	8970a050501 各類員工待遇 準備	9080c010101 第二預備金	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號							
合 計	905,521	11,806	49,509	444,000	15,000	500,000	1,925,836
100000人事費	698,021	11,806	49,509		15,000		774,336
101500法定編制人員待遇					15,000		15,000
103000獎金	1,859						1,859
103500其他給與		11,806	49,509				61,315
104500退休退職給付	426,543						426,543
105000退休離職儲金	269,619						269,619
400000獎補助費	207,500						207,500
406000對公保軍保及退撫基金之補 助及挹注	190,500						190,500
407500差額補貼	17,000						17,000
600000預備金				444,000		500,000	944,000
601000第二預備金						500,000	500,000
601500其他準備金				444,000			444,000

新竹市政府(統籌科目部分)

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	1,925,836	774,336		207,500		240,000	1,221,836					704,000	704,000
7670000000 退休撫卹給付支出	917,327	709,827		207,500			917,327						
76700000200 公務人員退休及撫卹給付	905,521	698,021		207,500			905,521						
76700000201 公務人員退休及撫卹給付	905,521	698,021		207,500			905,521						
76700000300 公務人員因公傷亡慰問金	11,806	11,806					11,806						
76700000301 公務人員因公傷亡慰問金	11,806	11,806					11,806						
89700000000 其他支出	508,509	64,509					64,509					444,000	444,000
89700000200 公務人員各項補助	49,509	49,509					49,509						
89700000201 公務人員各項補助	49,509	49,509					49,509						
89700000300 災害準備金	444,000											444,000	444,000
89700000301 災害準備金	444,000											444,000	444,000
89700000500 各類員工待遇準備	15,000	15,000					15,000						
89700000501 各類員工待遇準備	15,000	15,000					15,000						
90800000000 第二預備金	500,000					240,000	240,000					260,000	260,000
90800000100 第二預備金	500,000					240,000	240,000					260,000	260,000
90800000101 第二預備金	500,000					240,000	240,000					260,000	260,000

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

999 - 12

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		964,836	240,000				17,000			1,221,836			
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		949,836					17,000			966,836			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出		15,000	240,000							255,000			

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

$$999 - 15$$

機關編號
050

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市東區區公所單位預算

新竹市東區區公所 編

新竹市東區區公所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明.....	1-5頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	6-8頁
(二) 歲出機關別預算表.....	9-10頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	11-18頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	19-32頁
(三) 各項費用彙計表.....	33-34頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	35-35頁
(五) 資本支出分析表.....	36-36頁
(六) 人事費彙計表.....	37-37頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	38-38頁
(八) 公務車輛明細表.....	39-44頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	46-47頁

新竹市東區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市東區區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市東區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(四) 員額編制表：

員額編制表					
類別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	編制員額			
職員合計		67	67	67	
區長	薦任第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第八職等	1	1	1	
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	22	22	22	
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1	
技佐	委任第四至第五職等	1	1	1	
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	27	27	27	
辦事員	委任第三至第五職等	5	5	5	
書記	委任第一至第三職等	3	3	3	
技工		1	1	1	
駕駛		1	1	1	
工友		1	1	2	-1

新竹市東區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 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) 114 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項 目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合 計
預算數	90,223,000	100,799,000	20,180,000	3,966,000	215,168,000
決算數	87,055,764	97,668,699	19,394,441	3,470,332	207,589,236
執行百分比	96.49%	96.89%	96.11%	87.50%	96.48%

(二) 115 年度歲出預算截至 115 年度 6 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項 目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合 計
預算數	87,997,000	111,649,000	13,680,000	4,014,000	217,340,000
6 月底止 分配數	56,424,000	62,823,000	3,040,000	1,734,000	124,021,000
6 月底止 執行數	50,348,600	49,178,417	342,181	1,091,565	100,960,763
執行百分比	89.23%	78.28%	11.26%	62.95%	81.41%

新竹市東區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

三、本年度計畫重點及預算績效：

- (一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。
- (二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。
- (三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。
- (四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推展文化工作，宣導勞工就業等事項。
- (五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。
- (六) 辦理台電公司協助本所 116 年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合 計	百分比
總 計	201,207,000	22,461,000	223,668,000	100.00%
一般行政	92,042,000	2,989,000	95,031,000	42.49%
區公所業務	109,165,000	19,472,000	128,637,000	57.51%

新竹市東區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用 途 別	預 算 數	百 分 比
人事費	81,969,000	36.65%
業務費	115,712,000	51.73%
設備及投資	22,461,000	10.04%
獎補助費	3,526,000	1.58%
總 計	223,668,000	100%

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	預 算 數	百 分 比
行政管理	95,031,000	42.49%
民政工作	114,391,000	51.14%
經建工作	10,180,000	4.55%
社政工作	4,066,000	1.82%
總 計	223,668,000	100%

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	003			合 計	11,957	13,033	17,763	-1,076	
				經常門合計	11,957	13,033	17,763	-1,076	
				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	5	-	
				04030500000 新竹市東區區公所	2	2	5	-	
			01	04030500100 罰金罰鍰及怠金	1	1	2	-	
			01	04030500101 罰金罰鍰	1	1	2	-	E401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。1千元
			02	04030500300 賠償收入	1	1	3	-	
			01	04030500301 一般賠償收入	1	1	3	-	E101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。1千元
				05000000000 規費收入	1,640	1,680	3,103	-40	
				05030500000 新竹市東區區公所	1,640	1,680	3,103	-40	
04	002		01	05030500100 行政規費收入	100	100	140	-	
			01	05030500101 審查費	100	100	140	-	E201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。100千元
			02	05030500300 使用規費收入	1,540	1,580	2,963	-40	
			01	05030500303 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05030500306 場地設施使用費	1,540	1,580	2,962	-40	E101行政室-場地出借使用費 依據新竹市東區區公所禮堂及會議室管理使用辦法、新竹市東區區公所所內員工汽車停車場管理規範。40千元
									E401民政課-市民活動中心

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05				07000000000 財產收入	50	50	86	-	出借使用費 依據新竹市市民活動中心 使用管理辦法。 1,500千元
	003			07030500000 新竹市東區區公所	50	50	86	-	
		01		07030500100 財產孳息	-	-	3	-	
			01	07030500103 租金收入	-	-	3	-	
		02		07030500500 廢舊物資售價	50	50	83	-	
			01	07030500501 廢舊物資售價	50	50	83	-	E101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 50千元
07				09000000000 補助及協助收入	10,263	11,299	14,519	-1,036	
	002			09030500000 新竹市東區區公所	10,263	11,299	14,519	-1,036	
		01		09030500100 上級政府補助收 入	10,263	11,299	14,519	-1,036	
			01	09030500101 一般性補助收 入	-	224	-	-224	E301社政課-健保業務經 費。0千元
		02		09030500102 計畫型補助收 入	10,263	11,075	14,519	-812	E401民政課-台電公司116 年度輸變電促協金(運轉中) -竹園超高壓變電所 依據台灣電力股份有限公 司促進電力發展營運協助 金審議委員會115年5月26 日協字第1150963358號函 辦理。 6,300千元
09				12000000000	2	2	50	-	E402民政課-內政部補助辦 理春節期間另發給里長事 務補助費 依據內政部115年5月20日 台內民字第1150221021號 函辦理。 3,963千元

新竹市東區區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
	003		其他收入					
			12030500000 新竹市東區區公所	2	2	50	-	
		01	12030500200 雜項收入	2	2	50	-	
			01 12030500201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	E101行政室-收回以前年度 歲出 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元
			02 12030500210 其他雜項收入	1	1	50	-	E101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元

新竹市東區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	223,668	217,340	207,589	6,328	
	001		00030500000 新竹市東區區公所	223,668	217,340	207,589	6,328	
		01	37030500100 一般行政	95,031	87,997	87,055	7,034	
			01 37030500101 行政管理	95,031	87,997	87,055	7,034	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費81,613千元 業務費10,411千元 設備及投資2,989千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,034千元 增列 人事費5,434千元 增列 業務費1,702千元 減列 設備及投資108千元 增列 獎補助費6千元 四、本科目資本門計編列2,989千元，內容為： 1.公務機車汰舊換新(電動機車)22輛2,200千元。 2.增購監視系統主機及攝影機1套139千元。 3.汰換緊急廣播系統1套150千元。 4.汰換冷氣機10台500千元。
		02	37030500300 區公所業務	128,637	129,343	120,534	-706	
			01 37030500301 民政工作	114,391	111,649	97,669	2,742	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費304千元 業務費104,015千元 設備及投資9,472千元 獎補助費600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,742千元 增列 人事費8千元 增列 業務費4,880千元 減列 設備及投資2,746千元 增列 獎補助費600千元 四、本科目資本門計編列9,472千元，內容為： 1.市民活動中心各項設備購置經費3,472千元。 2.辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程6,000千元。

新竹市東區區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	37030500302 經建工作	10,180	13,680	19,394	-3,500	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括: 業務費180千元 設備及投資10,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,500千元 減列 設備及投資3,500千元 四、本科目資本門計編列辦理各項 基層建設、緊急搶修及整修改 善工程10,000千元。
			03	37030500303 社政工作	4,066	4,014	3,471	52	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費52千元 業務費1,106千元 設備及投資0千元 獎補助費2,908千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52千元 增列 人事費2千元 增列 業務費50千元

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04030500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	民政課	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 估列強迫入學罰鍰收入。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04030500101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	E401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04030500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項逾期罰款。					
	二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
04030500301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	E101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	05030500101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	100千元
-----------------	---------------------------	------	-----	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容： 農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
05030500101 審查費	年	1	100,000	100,000	E201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030500306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政室、民政課	預算金額	1,540千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列禮堂、會議室、停車場及市民活動中心出借使用費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,540,000	
05030500306 場地設施使用費		年	1	40,000	40,000	E101行政室-場地出借使用費 依據新竹市東區區公所禮堂及會議室管理使用辦法、新竹市東區區公所所內員工汽車停車場管理規範。
		年	1	1,500,000	1,500,000	E401民政課-市民活動中心出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07030500501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	50千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				50,000	
07030500501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	E101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09030500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	10,263千元
	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					10,263,000	
09030500102 計畫型補助收入		年	1	6,300,000	6,300,000	E401民政課-台電公司116年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年5月26日協字第1150963358號函辦理。
		年	1	3,963,000	3,963,000	E402民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030500201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列本所收回以前年度歲出收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030500201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	E101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市東區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030500210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030500210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	E101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030500101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政室	預算 金額	95,031千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理採購、人事、會計、研考、資訊、為民服務、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。 二、預期成果： 增進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				95,031,000	市庫負擔95,031,000元
1000 人事費				81,613,000	市庫負擔81,613,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	55,681,000	55,681,000	員67人薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	521,000	521,000	辦理社政業務約僱1人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,512,000	1,512,000	工3人薪資。
1030 獎金	年	1	6,532,000	6,532,000	員工考績獎金。
	年	1	140,000	140,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	6,962,000	6,962,000	員工年終工作獎金。
	年	1	640,000	640,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	71	16,000	1,136,000	員工休假補助。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				3,069,000	
	年	1	74,000	74,000	員工超時加班費。
	年	1	2,966,000	2,966,000	員工未休假加班費。
	年	1	29,000	29,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				35,000	
	年	1	35,000	35,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				5,385,000	
	年	1	3,675,000	3,675,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,525,000	1,525,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	185,000	185,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				10,411,000	市庫負擔10,411,000元
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	員工參加研習相關課程所需費用。
2006 水電費				852,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	70,000	840,000	電費。
2009 通訊費				595,000	
	部	1	12,000	12,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	400,000	400,000	郵資。
	部	19	9,000	171,000	電話費。
	年	1	12,000	12,000	埔頂聯里辦公室電話及網路費。
2018 資訊服務費				150,000	
	年	1	75,000	75,000	電腦設備系統維護費。
	年	1	50,000	50,000	電腦主機伺服器及區域網路維護費。
	年	1	25,000	25,000	薪資、財產、公文系統維護費。

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				566,600	
	年	1	50,000	50,000	影印機租金。
	年	1	244,600	244,600	埔頂聯里辦公室設於身心障礙就業大樓租金(含水電費)。
	年	1	272,000	272,000	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				63,780	
	年	1	33,690	33,690	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	29,340	29,340	公務汽機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				52,838	
	年	1	36,838	36,838	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	辦公廳舍火災保險費。
	年	1	5,000	5,000	埔頂聯里辦公室公共意外責任險。
2033 約用人員酬金				4,490,000	
	人	7	541,000	3,787,000	協辦行政、社政、民政及會計業務等約用人員薪資。
	年	1	12,000	12,000	約用人員超時加班費。
	人	1	541,000	541,000	協辦公文收發約用人員薪資。
	年	1	90,000	90,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	60,000	60,000	約用人員激勵久任獎金。
2051 物品				368,070	
	年	1	70,800	70,800	公務用文具紙張。
	年	1	5,400	5,400	購買法令書籍、雜誌等。
	月	12	1,050	12,600	報費。
	年	1	60,240	60,240	電腦耗材。
	年	1	10,000	10,000	會計業務電腦報表。

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	159,030	159,030	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及電腦軟硬體週邊設備。
				2,255,912	
	人	79	4,000	316,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等)。
	年	1	345,000	345,000	員工身體健康檢查。
	年	1	1,098,000	1,098,000	廳舍環境清潔美化、外牆清洗及地板打蠟清潔等費用。
	月	12	2,400	28,800	各種辦公用表冊印刷。
	月	12	6,000	72,000	保全服務費。
	年	1	10,000	10,000	召開各項會議誤餐費。
	人	20	10,100	202,000	志工隊意外險保費、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專業訓練經費等。
	年	1	34,112	34,112	上級交辦業務及其他雜支。
	年	1	15,000	15,000	消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。
	年	1	40,000	40,000	公務所需提供各機關學校、團體物品等。
	年	1	5,000	5,000	配合上級政府活動及業務宣導等相關經費。
	年	1	60,000	60,000	埔頂聯里辦公室使用空間清潔費(含共用區域分擔)。
2063 房屋建築養護費	年	1	30,000	30,000	約用人員健康檢查補助費。
				428,400	
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	78,400	78,400	埔頂聯里辦公室修繕維護費。
				244,000	
	年	1	139,000	139,000	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	辦公用器具維護費。
	年	1	55,000	55,000	冷氣機及電器線路等維護費。
				60,000	
	年	1	40,000	40,000	電梯維護費。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	消防設施維護費。
				20,000	
2093 特別費	人/日	20	1,000	20,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
				248,400	
3000 設備及投資	月	12	20,700	248,400	區長特別費。
				2,989,000	市庫負擔2,989,000元
3025 運輸設備費				2,200,000	
	輛	22	100,000	2,200,000	公務機車汰舊換新(電動機車)。
3035 雜項設備費				789,000	
	套	1	150,000	150,000	汰換緊急廣播系統。
	套	1	139,000	139,000	增購監視系統主機及攝影機。
	台	10	50,000	500,000	汰換冷氣機。
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
				18,000	
4085 獎勵及慰問	人	3	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務－民政工作

區公所業務－民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030500301 區公所業務-民政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	114,391千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.民防業務。5.環保業務。6.衛生業務。7.國民教育。8.寺廟及祭祀公業管理。9.兵役業務。				
	二、預期成果：	配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					114,391,000	市庫負擔104,128,000元，收支併列10,263,000元(中央補助10,263,000元)
1000 人事費					304,000	市庫負擔304,000元
1035 其他給與					96,000	
		里	53	1,800	95,400	里長福利互助費。
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
1040 加班費					208,000	
		年	1	52,000	52,000	民政業務加班費。
		年	1	156,000	156,000	災害防救業務加班費。
2000 業務費					104,015,000	市庫負擔99,752,000元，收支併列4,263,000元(中央補助4,263,000元)
2006 水電費					2,133,000	
		年	1	3,000	3,000	關東里內灣橋下兒童遊戲憩區洗手台水費。
		年	1	174,000	174,000	市民活動中心水費。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	1,955,000	1,955,000	市民活動中心電費。
	年	1	1,000	1,000	市民活動中心瓦斯費。
				66,000	
	部	1	11,000	11,000	數據交換及網路通訊費。
2015 權利使用費	部	5	11,000	55,000	電話費。
				81,000	
2018 資訊服務費	年	1	81,000	81,000	市民活動中心及里辦公處伴唱機公播權經費。
				53,500	
	年	1	22,000	22,000	電腦維護費。
2021 其他業務租金	年	1	31,500	31,500	戶役政系統維護費。
				257,000	
	年	1	95,000	95,000	影印機租金。
	年	1	162,000	162,000	市民活動中心報廢物資運送租用車輛租金。
2027 保險費				168,683	
	年	1	37,683	37,683	公務電動機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	131,000	131,000	市民活動中心火災及公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				2,196,600	
	次	878	2,500	2,195,000	調解委員出席費。
	節	2	800	1,600	民政業務講座鐘點費。
2051 物品				54,000	
	年	1	20,000	20,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	1,000	1,000	訂購司法週刊、書籍及各項雜支。
	年	1	8,000	8,000	飲水機耗材。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				93,729,217	
	里	53	15,000	795,000	里長保險費。
	里	53	673,920	35,717,760	里長事務補助費。
	年	1	4,293,000	4,293,000	里長春節事務補助費(中央款3,963千元，市款330千元)。
	年	1	2,000	2,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	50,000	50,000	里民大會經費。
	里鄰	1,066	2,000	2,132,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	1,066	3,600	3,837,600	里鄰長報費。
	里	53	480	25,440	里長業務會報經費。
	年	1	106,600	106,600	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	1,066	20	21,320	里鄰長訓練籌備經費。
	里鄰	1,066	800	852,800	里鄰長防災暨災害查報訓練經費。
	里	53	800	42,400	里長參加聯誼競賽服裝費。
	鄰	1,013	24,000	24,312,000	鄰長為民服務作業費。
	人	15	800	12,000	調解委員紀念品。
	年	1	48,000	48,000	守望相助及春安工作經費。
	年	1	12,000	12,000	民防訓練演習等經費。
	年	1	8,297	8,297	上級交辦事項及其他雜支。
	月	12	2,000	24,000	里鄰長健保費郵局劃帳手續費。
	年	1	15,000	15,000	役男徵集抽籤工作等經費。
	年	1	1,000	1,000	兵役業務各項作業費。
	年	1	11,000,000	11,000,000	里鄰長健保保費政府負擔款。
	年	1	20,000	20,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。
	年	1	50,000	50,000	災害防救工作經費。
	年	1	4,000	4,000	辦理環境教育訓練經費。

區公所業務—民政工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	830,000	830,000	市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	市民活動中心定期清潔消毒、冷氣清洗費等。
	年	1	594,000	594,000	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	鄰	1,013	1,000	1,013,000	鄰長團體意外保險費。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項活動以增進地方福祉等經費(中央款，台電公司協助本所116年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
2069 設施及機械設備養護費	里	53	120,000	6,360,000	里基層建設服務經費。
				1,350,000	
	年	1	800,000	800,000	市民活動中心維護費。
	年	1	550,000	550,000	市民活動中心智慧開關經費。
				3,814,000	
2072 國內旅費	年	1	1,905,000	1,905,000	各項公共設施及設備維護與修繕。
	年	1	139,000	139,000	市民活動中心電梯維護費。
	年	1	100,000	100,000	辦理科園等里之公共設施修繕費用(中央款，台電公司協助本所116年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
	年	1	1,670,000	1,670,000	市民活動中心水質檢測、建物管線更換、無障礙設施設備改善工程、關東市民活動中心分攤公共用電及設施設備維護等。
				112,000	
3000 設備及投資	人/日	112	1,000	112,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
				9,472,000	市庫負擔3,472,000元，收支併列6,000,000元(中央補助6,000,000元)

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理科園等里之公共設施需求及本所轄管道路側溝、轄內巷弄路面修繕等公共工程(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按3%估算工程管理費150千元)(中央款，台電公司協助本所116年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所)。
3035 雜項設備費	年	1	3,472,000	3,472,000	市民活動中心各項設備購置經費。
4000 獎補助費				600,000	市庫負擔600,000元
4090 其他補助及捐助	人	2	300,000	600,000	里長任職滿六屆且年滿六十五歲慰勞金(新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300028號函同意墊付轉正)。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作

區公所業務—經建工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030500302 區公所業務-經建工作	承辦 單位	經建課	預算 金額	10,180千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.違章建築及山坡地違規使用查報。2.公寓大廈管理。3.一般小型零星工程。4.農林畜牧業務。5.核發農業用地作農業使用證明及農機證。6.工商管理業務。 二、預期成果： 1.協助建物、山坡地管理、水溝整修，提升民眾安全與生活品質。 2.配合國家政策，提升土地之利用及作物之管理。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,180,000	市庫負擔10,180,000元
2000 業務費				180,000	市庫負擔180,000元
2009 通訊費	部	1	32,000	32,000	電話費。
2051 物品	年	1	14,000	14,000	文具、紙張、報費、電腦耗材。
	年	1	9,000	9,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	5,000	5,000	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	100,000	100,000	災害防救工作經費。
2072 國內旅費	人/日	17	1,000	17,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
3000 設備及投資				10,000,000	市庫負擔10,000,000元

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000 10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費335千元)。

區公所業務－經建工作

區公所業務－經建工作

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作

區公所業務——社政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030500303 區公所業務-社政工作	承辦 單位	社政課	預算 金額	4,066千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。				
	二、預期成果：	有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,066,000	市庫負擔4,066,000元
1000 人事費					52,000	市庫負擔52,000元
1040 加班費		年	1	52,000	52,000	社政業務加班費。
2000 業務費					1,106,000	市庫負擔1,106,000元
2009 通訊費		部	3	9,000	27,000	電話費。
2018 資訊服務費		年	1	1,000	1,000	電腦及系統維護。
2021 其他業務租金		年	1	70,000	70,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金		人	1	541,000	541,000	協助全民健保業務約用人員薪資。
		年	1	10,000	10,000	社政業務約用人員超時加班費。

新竹市東區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作

區公所業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	11,000	11,000	全民健保業務約用人員未休假加班費。
				18,000	
	年	1	9,000	9,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	3,000	3,000	飲水機耗材。
2054 一般事務費	年	1	6,000	6,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				416,000	
	年	1	5,000	5,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	36,000	36,000	社政業務經費。
	年	1	15,000	15,000	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	15,000	15,000	社會福利業務經費。
	年	1	5,000	5,000	災民收容救濟站備災物資。
	年	1	240,000	240,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導活動等經費。
	年	1	100,000	100,000	災害防救工作經費。
				12,000	
2072 國內旅費	人/日	12	1,000	12,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				2,908,000	市庫負擔2,908,000元
4040 對國內團體之捐助				2,908,000	
	年	1	2,827,000	2,827,000	補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。
	年	1	81,000	81,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

新竹市東區區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030500101 行政管理	37030500301 民政工作	37030500302 經建工作	37030500303 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,031	114,391	10,180	4,066	223,668	
100000人事費	81,613	304		52	81,969	
101500法定編制人員待遇	55,681				55,681	
102000約聘僱人員待遇	521				521	
102500技工及工友待遇	1,512				1,512	
103000獎金	14,274				14,274	
103500其他給與	1,136	96			1,232	
104000加班費	3,069	208		52	3,329	
105000退休離職儲金	35				35	
105500保險	5,385				5,385	
200000業務費	10,411	104,015	180	1,106	115,712	
200300教育訓練費	16				16	
200600水電費	852	2,133			2,985	
200900通訊費	595	66	32	27	720	
201500權利使用費		81			81	
201800資訊服務費	150	54		1	205	
202100其他業務租金	567	257		70	894	
202400稅捐及規費	64				64	
202700保險費	53	169			222	
203300約用人員酬金	4,490			562	5,052	
203600按日按件計資酬金		2,197			2,197	
205100物品	368	54	23	18	463	
205400一般事務費	2,256	93,729	108	416	96,509	
206300房屋建築養護費	428	1,350			1,778	
206600車輛及辦公器具養護費	244				244	
206900設施及機械設備養護費	60	3,814			3,874	
207200國內旅費	20	112	17	12	161	
209300特別費	248				248	
300000設備及投資	2,989	9,472	10,000		22,461	
301500公共建設及設施費		6,000	10,000		16,000	
302500運輸設備費	2,200				2,200	

新竹市東區區公所 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030500101 行政管理	37030500301 民政工作	37030500302 經建工作	37030500303 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	789	3,472			4,261	
400000獎補助費	18	600		2,908	3,526	
404000對國內團體之捐助				2,908	2,908	
408500獎勵及慰問	18				18	
409000其他補助及捐助		600			600	

新竹市東區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	223,668	81,969	115,712	3,526			201,207			22,461			22,461
37030500000 民政支出	223,668	81,969	115,712	3,526			201,207			22,461			22,461
37030500100 一般行政	95,031	81,613	10,411	18			92,042			2,989			2,989
37030500101 行政管理	95,031	81,613	10,411	18			92,042			2,989			2,989
37030500300 區公所業務	128,637	356	105,301	3,508			109,165			19,472			19,472
37030500301 民政工作	114,391	304	104,015	600			104,919			9,472			9,472
37030500302 經建工作	10,180		180				180			10,000			10,000
37030500303 社政工作	4,066	52	1,106	2,908			4,066						

新竹市東區區公所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	22,461			16,000		2,200		4,261			
37030500100 一般行政	2,989					2,200		789			
37030500101 行政管理	2,989					2,200		789			
37030500300 區公所業務	19,472			16,000				3,472			
37030500301 民政工作	9,472			6,000				3,472			
37030500302 經建工作	10,000			10,000							

新竹市東區區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國116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	71			55,681,000	521,000	1,512,000	14,274,000	1,232,000	3,329,000		35,000	5,385,000	81,969,000	
正式員額	67			55,681,000			12,965,000	1,072,000	2,882,000			5,070,000	77,670,000	
職員	67			55,681,000			12,965,000	1,072,000	2,882,000			5,070,000	77,670,000	
約聘僱人員	1				521,000		66,000	16,000	29,000		35,000	76,000	743,000	
技工	1					515,000	148,000	16,000	29,000			82,000	790,000	
駕駛	1					515,000	148,000	16,000	29,000			82,000	790,000	
工友	1					482,000	167,000	16,000	26,000			75,000	766,000	
其他人事費							780,000	96,000	334,000				1,210,000	

新竹市東區區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	001	01	合 計			743,000	包括約聘僱人員待遇521,000元、年終工作獎金66,000元、未休假加班費29,000元、保險費76,000元、離職儲金35,000元及休假補助16,000元。
			00030000000 民政處主管			743,000	
			00030500000 新竹市東區區公所			743,000	
			37030500100 一般行政			743,000	
		01	37030500101 行政管理			743,000	辦理社政業務約僱1人。
					1x12	743,000	

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					33,690	29,340		159,030	139,000	36,838	750	
	1	小客貨兩用車	4	10002	1801-2400	11,230	6,180						750	2463-F5
	1	小客貨兩用車	4	11403	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		CBG-6509 114年東寧宮捐贈
	1	小客貨兩用車	4	11410	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		CAY-7110
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		885-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		886-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		887-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		889-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		890-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		891-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		892-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		893-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		895-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		896-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		898-LDP 預計116年6月汰換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		901-LDP 預計116年6月汰換電動機車

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		902-LDP 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		903-LDP 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		905-LDP 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		906-LDP 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		907-LDP 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		908-LDP 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10106	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		909-LDP 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10207	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		AFE-9150 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		AFE-9151
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		AFE-9152
	1	機車		10207	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		AFE-9153 預計116年6月汰 換電動機車
	1	機車		10207	51-125		450	75	31.0	2,325	2,000	711		AFE-9155 預計116年6月汰 換電動機車
	1	電動機車(輕 型)		10604	4.2						2,000	435		QAD-2595
	1	電動機車(重 型)		11203	9.0						2,000	711		EPV-1876
	1	電動機車(重 型)		11203	9.0						2,000	711		EPV-1877
	1	電動機車(重 型)		11203	9.0						2,000	711		EPV-1878
	1	電動機車(重 型)		11203	9.0						2,000	711		EPV-1879

新竹市東區區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區公所業務 民政工作	1	電動機車(重 型)		11203	9.0						2,000	711		EPV-1880
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-3258
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-3259
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-3260
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-3261
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1363
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1365
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1369
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1370
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1371
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1372
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1373
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1375
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1376
	1	電動機車(重 型)		11503	8.0						2,000	711		ESF-1378
												37,683		
	1	電動機車(重 型)		11509	0							711		115年新購車輛
	1	電動機車(重 型)		11509	0							711		115年新購車輛

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

050-42

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

050-43

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

050-44

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	89,218	108,463				3,526			201,207			
01 一般公共事務	89,218	108,463				3,526			201,207			
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												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

050-47

機關編號
051

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市北區區公所單位預算

新竹市北區區公所 編

新竹市北區區公所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明.....	1- 5頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	6- 8頁
(二) 歲出機關別預算表.....	9-10頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	11-20頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	21-34頁
(三) 各項費用彙計表.....	35-36頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	37-37頁
(五) 資本支出分析表.....	38-38頁
(六) 人事費彙計表.....	39-39頁
(七) 公務車輛明細表.....	40-44頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	46-47頁

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市北區區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(四) 員額編制表：

員額編制表					
類別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	編制員額			
職員合計		55	55	55	
區長	薦任第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第八職等	1	1	1	
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	20	20	20	
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	1	1	1	
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	20	20	20	
技佐	委任第四至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	
辦事員	委任第三至第五職等	2	2	2	
書記	委任第一至第三職等	3	3	3	
技工		1	1	1	
駕駛		1	1	1	
工友		2	2	2	

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 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)114 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項 目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合 計
預 算 數	78,115,000	74,146,000	10,074,000	3,349,000	165,684,000
決 算 數	73,463,361	73,131,023	9,532,921	3,114,653	159,241,958
執行百分比	94.05%	98.63%	94.63%	93.00%	96.11%

(二)115 年度歲出預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項 目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合 計
預 算 數	77,381,000	84,554,000	10,074,000	3,537,000	175,546,000
6 月 底 分 配 數	44,617,000	49,579,000	447,000	1,772,000	96,415,000
6 月 底 執 行 數	40,358,362	40,056,824	412,307	963,238	81,790,731
執行百分比	90.46%	80.79%	92.24%	54.36%	84.83%

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

三、本年度計畫重點及預算績效：

- (一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。
- (二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。
- (三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。
- (四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推廣文化工作，宣導勞工就業等事項。
- (五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
總 計	165,660,000	24,927,000	190,587,000	100.00%
一般行政	77,572,000	6,263,000	83,835,000	43.99%
區公所業務	88,088,000	18,664,000	106,752,000	56.01%

新竹市北區區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用 途 別	預 算 數	百 分 比
人 事 費	68,413,000	35.90%
業 務 費	92,657,000	48.62%
設備及投資	24,927,000	13.08%
獎 補 助 費	4,590,000	2.40%
總 計	190,587,000	100%

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	預 算 數	百 分 比
行 政 管 理	83,835,000	43.99%
民 政 工 作	93,223,000	48.91%
經 建 工 作	10,074,000	5.29%
社 政 工 作	3,455,000	1.81%
總 計	190,587,000	100%

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
03	004			合 計	5,547	5,659	6,776	-112	
				經常門合計	5,547	5,659	6,776	-112	
				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	146	-	
				04030510000 新竹市北區區公所	2	2	146	-	
			01	04030510100 罰金罰鍰及怠金	1	1	1	-	
			01	04030510101 罰金罰鍰	1	1	1	-	F401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。 1千元
			02	04030510300 賠償收入	1	1	145	-	
04	003		01	04030510301 一般賠償收入	1	1	145	-	F101行政室-財務、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
				05000000000 規費收入	2,014	2,014	2,519	-	
				05030510000 新竹市北區區公所	2,014	2,014	2,519	-	
			01	05030510100 行政規費收入	45	45	54	-	
			01	05030510101 審查費	45	45	54	-	F201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。 45千元
			02	05030510300 使用規費收入	1,969	1,969	2,465	-	
			01	05030510303 資料使用費	1	1	-	-	F101行政室-招標案件圖說工本費 依據財政收支劃分法第24條規定辦理。 1千元
	02	05030510306 場地設施使用費	1,968	1,968	2,465	-	F101行政室-禮堂簡報室場地出借使用費 依據新竹市北區行政大樓禮堂及簡報室管理使用辦法。 50千元		
F401民政課-市民活動中心									

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	004	01	01	07000000000 財產收入	54	42	265	12	場地出借使用費 依據新竹市市民活動中心 使用管理辦法。 1,918千元
				07030510000 新竹市北區區公所	54	42	265	12	
				07030510100 財產孳息	14	2	4	12	
				07030510103 租金收入	14	2	4	12	F101行政室-康朗段122地 號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。 2千元
									F102行政室-公用房地提供 設置簡易便民服務設施使 用費 依據公產管理相關規定。 12千元
07	003	01	01	07030510500 廢舊物資售價	40	40	261	-	
				07030510501 廢舊物資售價	40	40	261	-	F101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 40千元
				09000000000 補助及協助收入	3,475	3,599	3,824	-124	
				09030510000 新竹市北區區公所	3,475	3,599	3,824	-124	
				09030510100 上級政府補助收 入	3,475	3,599	3,824	-124	
09			01	09030510101 一般性補助收 入	-	224	-	-224	
				09030510102 計畫型補助收 入	3,475	3,375	3,824	100	F401民政課-內政部補助辦 理春節期間另發給里長事 務補助費 依據內政部115年5月20日 台內民字第1150221021號 函辦理。 3,475千元
				12000000000 其他收入	2	2	22	-	

新竹市北區區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
	004			12030510000 新竹市北區區公所	2	2	22	-	
		01		12030510200 雜項收入	2	2	22	-	
			01	12030510201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	F101行政室-收回以前年度 歲出 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元
			02	12030510210 其他雜項收入	1	1	22	-	F101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元

新竹市北區區公所 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	190,587	175,546	159,242	15,041	
	002		00030510000 新竹市北區區公所	190,587	175,546	159,242	15,041	
		01	37030510100 一般行政	83,835	77,381	73,464	6,454	
			01 37030510101 行政管理	83,835	77,381	73,464	6,454	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,054千元 業務費9,476千元 設備及投資6,263千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,454千元 增列 人事費5,597千元 增列 業務費1,072千元 減列 設備及投資215千元 四、本科目資本門計編列6,263千元，內容為： 1.公務機車汰舊換新(電動機車)525千元。 2.汰換公務客貨兩用車800千元。 3.辦公廳舍各項設備汰換與充實80千元。 4.北區行政大樓空調系統改善-五樓空調設備汰換工程4,858千元。
		02	37030510300 區公所業務	106,752	98,165	85,778	8,587	
			01 37030510301 民政工作	93,223	84,554	73,131	8,669	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費310千元 業務費82,149千元 設備及投資8,664千元 獎補助費2,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,669千元 增列 人事費9千元 增列 業務費2,568千元 增列 設備及投資3,992千元 增列 獎補助費2,100千元 四、本科目資本門計編列8,664千元，內容為： 1.水田市民活動中心整修工程4,362千元。 2.西雅市民活動中心無障礙設施改善工程1,900千元。 3.市民活動中心、各里轄內各項公共設備購置及汰換經

新竹市北區區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	37030510302 經建工作	10,074	10,074	9,533	費1,000千元。 4.市民活動中心建置監視系統 設備經費1,402千元。 一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費74千元 設備及投資10,000千元 三、本科目資本門計編列辦理各項 基層建設、緊急搶修及整修改 善工程10,000千元。
			03	37030510303 社政工作	3,455	3,537	3,114	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費49千元 業務費958千元 獎補助費2,448千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 82千元 增列 人事費2千元 減列 業務費84千元

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04030510101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	民政課	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 估列強迫入學罰鍰收入。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04030510101 罰金罰鍰		年	1	1,000	1,000	F401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04030510301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列各項逾期罰款。					
	二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
04030510301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	F101行政室-財務、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116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	05030510101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	45千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					45,000	
05030510101 審查費		年	1	45,000	45,000	F201經建課-農用證明及容許使用審查費 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030510303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列招標案件之圖說工本費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
05030510303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	F101行政室-招標案件圖說工本費 依據財政收支劃分法第24條規定辦理。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030510306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政室、民政課	預算金額	1,968千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 1.估列禮堂簡報室出借使用費。2.估列市民活動中心出借場地費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,968,000	
05030510306 場地設施使用費		年	1	50,000	50,000	F101行政室-禮堂簡報室場地出借使用費 依據新竹市北區行政大樓禮堂及簡報室管理使用辦法。
		年	1	1,918,000	1,918,000	F401民政課-市民活動中心場地出借使用費 依據新竹市市民活動中心使用管理辦法。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	來源別子目及細目與編號	07030510103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政室	預算金額	14千元
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					14,000	
07030510103 租金收入		年	1	2,000	2,000	F101行政室-康朗段122地號土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
		年	1	12,000	12,000	F102行政室-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據公產管理相關規定。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07030510501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	40千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
07030510501 廢舊物資售價	年	1	40,000	40,000	F101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09030510102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	3,475千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,475,000	
09030510102 計畫型補助收入		年	1	3,475,000	3,475,000	F401民政課-內政部補助辦理春節期間另發給里長事務補助費 依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030510201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030510201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	F101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市北區區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030510210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030510210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	F101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030510101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政室	預算 金額	83,835千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。 二、預期成果： 促進財務效能，減少不經濟支出，達成資源妥適合理分配與施政計畫之目標。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				83,835,000	市庫負擔83,835,000元
1000 人事費				68,054,000	市庫負擔68,054,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	46,200,000	46,200,000	員55人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,992,000	1,992,000	工4人薪資。
1030 獎金	年	1	5,588,000	5,588,000	員工考績獎金。
	年	1	30,000	30,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	5,793,000	5,793,000	員工年終工作獎金。
	年	1	60,000	60,000	法定編制人員工程人員留任獎金。
	年	1	540,000	540,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	59	16,000	944,000	員工休假補助。
1040 加班費				2,458,000	

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	80,000	80,000	職員超時加班費。
	年	1	10,000	10,000	工友超時加班費。
	年	1	2,368,000	2,368,000	員工未休假加班費。
				4,449,000	
	年	1	2,962,000	2,962,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,303,000	1,303,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	184,000	184,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				9,476,000	市庫負擔9,476,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工參加研習課程所需費用。
2006 水電費				2,102,000	
	年	1	144,000	144,000	水費。
	年	1	1,958,000	1,958,000	電費。
2009 通訊費				252,000	
	年	1	12,000	12,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	180,000	180,000	電話費。
	年	1	60,000	60,000	郵資。
2018 資訊服務費				76,000	
	年	1	40,000	40,000	電腦主機伺服器及本所網站維護費。
	年	1	18,000	18,000	行政大樓網管中心電腦主機及區域網路維護費。
	年	1	18,000	18,000	電腦設備及薪資系統維護費。
2021 其他業務租金				166,587	
	年	1	39,000	39,000	影印機租金。
	年	1	127,587	127,587	公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				55,400	
	年	1	29,450	29,450	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	24,750	24,750	公務汽機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	29,138	29,138	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍火災保險費。
				3,956,000	
	人	7	541,000	3,787,000	協辦行政、經建、社政、民政、會計業務等約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	13,000	13,000	約用人員超時加班費。
	年	1	121,000	121,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	35,000	35,000	約用人員激勵久任獎金。
2051 物品				6,000	
	節	3	2,000	6,000	員工訓練講座鐘點費。
				246,315	
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	公務用文具紙張。
	年	1	11,000	11,000	報費。
	年	1	4,500	4,500	購買法令書籍、雜誌等。
	年	1	7,000	7,000	電腦軟硬體週邊設備及耗材。
	年	1	212,815	212,815	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	8,000	8,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				1,507,000	
	人	66	4,000	264,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等)。
	年	1	8,000	8,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	551,000	551,000	廳舍環境及禮堂、簡報室清潔費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	8,000	8,000	行政大樓室內外環境綠美化等費用。
	年	1	57,000	57,000	保全服務費用。
	年	1	147,000	147,000	志工意外保險、值班誤餐費、歲末聯歡、執勤背心汰換及專業訓練等。
	年	1	2,000	2,000	召開各項會議誤餐費。
	年	1	18,000	18,000	上級交辦事項及政令宣導等。
	年	1	15,000	15,000	水塔清洗、消毒及污水處理費。
	年	1	20,000	20,000	消防安全設備及建築物公共安全檢查等經費。
	年	1	40,000	40,000	公務所需提供各機關學校團體物品等。
	年	1	377,000	377,000	員工身體健康檢查經費。
2063 房屋建築養護費				203,660	
	年	1	203,660	203,660	辦公廳舍維修費(含太陽能光電發電系統獎勵金50,284元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				192,500	
	年	1	147,500	147,500	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	45,000	45,000	辦公用器具維護費。
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	空調、電梯、機電工程及電力線路等維護。
2072 國內旅費				6,000	
	人/日	6	1,000	6,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
2093 特別費				236,400	
	月	12	19,700	236,400	區長特別費。
3000 設備及投資				6,263,000	市庫負擔6,263,000元

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費				1,325,000	
	輛	5	105,000	525,000	公務機車汰舊換新(電動機車)。
	輛	1	800,000	800,000	汰換公務客貨兩用車。
3035 雜項設備費				4,938,000	
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍各項設備汰換與充實。
	年	1	4,858,000	4,858,000	北區行政大樓空調系統改善-五樓空調設備汰換工程-總經費9,716千元，115年度編列4,858千元，本年度編列4,858千元。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%所定金額百分之八十估算工程管理費233千元；115年度編列116千元，本年度編列117千元)。
4000 獎補助費				42,000	市庫負擔42,000元
4085 獎勵及慰問				42,000	
	人	7	6,000	42,000	退休人員三節慰問金。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務－民政工作

區公所業務－民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030510301 區公所業務-民政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	93,223千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防業務。6.國民教育。7.寺廟及祭祀公業管理。8.兵役業務。9.環保業務。10.衛生業務。 二、預期成果： 配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				93,223,000	市庫負擔89,748,000元，收支併列3,475,000元(中央補助3,475,000元)
1000 人事費				310,000	市庫負擔310,000元
1035 其他給與	里	45	1,800	81,000	里長福利互助費。
1040 加班費	年	1	229,000	229,000	民政工作等業務加班費。
2000 業務費				82,149,000	市庫負擔78,674,000元，收支併列3,475,000元(中央補助3,475,000元)
2006 水電費	年	1	164,000	164,000	市民活動中心水費。
	年	1	60,000	60,000	南寮聯里辦公處電費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	市民活動中心電費。
	年	1	6,000	6,000	市民活動中心瓦斯費。
2009 通訊費				147,000	

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	年	1	27,000	27,000	郵資。
	年	1	84,000	84,000	電話費。
	年	1	36,000	36,000	南寮聯里辦公處電話費。
	年	1	110,000	110,000	市民活動中心伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	電腦系統設備維護。
2021 其他業務租金				260,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心租賃AED設備(包含教育訓練、耗材到期更換費用)。
2024 稅捐及規費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	民政、地政工作申請文件規費。
2027 保險費				225,995	
	年	1	31,995	31,995	里辦公處公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	南寮聯里辦公處公共意外責任險及火災險。
	年	1	183,000	183,000	市民活動中心火災及公共意外保險費暨戶外附屬設施廣場籃球場公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金				1,392,500	
	次	555	2,500	1,387,500	調解委員出席費。
	節	5	1,000	5,000	民政業務講座鐘點費。
2051 物品				157,000	
	年	1	12,000	12,000	文具用品、影印紙及電腦耗材等。
	年	1	3,000	3,000	訂購司法週刊、法令書籍及調解業務各項雜支。
	年	1	30,000	30,000	南寮聯里辦公處文具用品、影印紙及電腦耗材等。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	14,000	14,000	電腦週邊設備。
	年	1	30,000	30,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	68,000	68,000	南寮聯里辦公處電腦週邊設備及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
				75,171,505	
	里	45	15,000	675,000	里長保險費。
	里	45	673,920	30,326,400	里長事務補助費。
	年	1	3,753,000	3,753,000	里長春節事務補助費(中央款3,475千元、市款278千元)。
	年	1	8,000	8,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	40,000	40,000	里民大會經費。
	里鄰	847	2,000	1,694,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	847	3,600	3,049,200	里鄰長報費。
	里	45	480	21,600	里長業務會報經費。
	里鄰	847	100	84,700	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	847	20	16,940	里鄰長訓練籌備經費。
	里鄰	847	800	677,600	里鄰長防災暨災情查報訓練經費。
	里	45	800	36,000	里長參加聯誼競賽服裝費。
	鄰	802	24,000	19,248,000	鄰長為民服務作業費。
	人	15	800	12,000	調解委員紀念品。
	年	1	60,000	60,000	守望相助及春安工作經費。
	年	1	30,000	30,000	民防訓練演習宣導等經費。
	年	1	27,000	27,000	里鄰長健保費郵局劃撥手續費。
	年	1	7,000	7,000	役男徵集抽籤等工作經費。
	年	1	5,000	5,000	替代役各項作業費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	40,000	40,000	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動經費。
	年	1	25,665	25,665	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	6,598,600	6,598,600	里鄰長健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	災害防救工作經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理環境教育訓練經費。
	年	1	1,540,000	1,540,000	市民活動中心定期清潔消毒等費用。
	年	1	24,000	24,000	南寮聯里辦公處保全服務費用。
	年	1	540,800	540,800	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	年	1	330,000	330,000	市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	39,000	39,000	市民活動中心管理費。
	鄰	802	1,000	802,000	鄰長團體意外保險費。
	里	45	120,000	5,400,000	里基層建設服務經費。
				1,507,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,129,000	1,129,000	市民活動中心維護費。
	年	1	72,000	72,000	南寮聯里辦公處房屋建築維護及綠美化經費。
	年	1	306,000	306,000	市民活動中心智慧開關維護經費。
				1,432,000	
2072 國內旅費	年	1	1,032,000	1,032,000	各項公共設施及設備維護與修繕。
	年	1	100,000	100,000	南寮聯里辦公處電梯及各項設施維護費。
	年	1	300,000	300,000	市民活動中心電梯設備維護費。
				68,000	

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	人/日	68	1,000	68,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
3010 房屋建築及設備費				8,664,000	市庫負擔8,664,000元
	式	1	4,362,000	6,262,000	
	式	1	1,900,000	4,362,000	水田市民活動中心整修工程。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%所定金額百分之八十估算工程管理費96千元)。
3035 雜項設備費				1,900,000	西雅市民活動中心無障礙設施改善工程-總經費6,700千元，本年度編列1,900千元，餘款後續年度編列。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%所定金額百分之八十估算工程管理費46千元)。
	年	1	1,000,000	2,402,000	
	式	1	1,402,000	1,000,000	市民活動中心、各里轄內各項公共設備購置及汰換經費。
4000 獎補助費				1,402,000	市民活動中心建置監視系統設備經費。
4090 其他補助及捐助				2,100,000	市庫負擔2,100,000元
	人	7	300,000	2,100,000	
				2,100,000	里長任職滿六屆且年滿六十五歲慰勞金(新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300028號函同意墊付轉正)。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—經建工作

區公所業務—經建工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030510302 區公所業務-經建工作	承辦 單位	經建課	預算 金額	10,074千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.里政建設。2.核發農業用地作農業使用證明及農機證。3.違章建築及山坡地違規使用查報。4.工商管理業務。5.農林畜牧業務。6.公寓大廈管理。7.一般小型零星工程。 二、預期成果： 預計達成農地管理，農畜情調查統計資訊建立，以提供上級施政參考；改善排水設施，減少淹水情況發生，進而提升民眾生活環境品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,074,000	市庫負擔10,074,000元
2000 業務費				74,000	市庫負擔74,000元
2009 通訊費	年	1	24,000	34,000	電話費。
	年	1	10,000	24,000	郵資。
2018 資訊服務費	年	1	1,000	1,000	電腦系統設備維護費。
2051 物品	年	1	4,000	7,000	文具紙張用品、碳粉匣等。
	年	1	3,000	4,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	上級交辦事項及其他雜支。
2072 國內旅費	人/日	20	1,000	20,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——經建工作

區公所業務——經建工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				10,000,000	市庫負擔10,000,000元
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費227千元。)

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作

區公所業務——社政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030510303 區公所業務-社政工作	承辦 單位	社政課	預算 金額	3,455千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.社會福利。2.社會行政。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。 二、預期成果： 有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				3,455,000	市庫負擔3,455,000元
1000 人事費				49,000	市庫負擔49,000元
1040 加班費	年	1	49,000	49,000	社政業務加班費。
2000 業務費				958,000	市庫負擔958,000元
2009 通訊費	年	1	67,000	67,000	郵資。
	年	1	45,000	45,000	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	電腦設備維護費。
2021 其他業務租金	年	1	2,000	2,000	影印機租金。
2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000	約用人員超時加班費。
	人	1	541,000	541,000	全民健保業務約用人員薪資。

新竹市北區區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—社政工作

區公所業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	29,000	29,000	全民健保業務約用人員未休假加班費。
	年	1	5,000	5,000	約用人員激勵久任獎金。
				34,000	
	年	1	12,000	12,000	文具用品、影印紙、電腦用紙及電腦耗材等。
2054 一般事務費	年	1	12,000	12,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	10,000	10,000	購置災民收容救濟站未滿一萬元之備災所需物品。
				205,000	
	年	1	15,000	15,000	各類辦公用表冊印刷。
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導及競賽等活動。
	年	1	10,000	10,000	災民收容救濟站備災物資。
				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				2,448,000	市庫負擔2,448,000元
4040 對國內團體之捐助				2,448,000	
	年	1	2,376,000	2,376,000	補助社區發展協會辦理綠美化及福利社區化各項活動。
	年	1	72,000	72,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

新竹市北區區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030510101 行政管理	37030510301 民政工作	37030510302 經建工作	37030510303 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	83,835	93,223	10,074	3,455	190,587	
100000人事費	68,054	310		49	68,413	
101500法定編制人員待遇	46,200				46,200	
102500技工及工友待遇	1,992				1,992	
103000獎金	12,011				12,011	
103500其他給與	944	81			1,025	
104000加班費	2,458	229		49	2,736	
105500保險	4,449				4,449	
200000業務費	9,476	82,149	74	958	92,657	
200300教育訓練費	8				8	
200600水電費	2,102	1,630			3,732	
200900通訊費	252	147	34	112	545	
201500權利使用費		110			110	
201800資訊服務費	76	45	1	15	137	
202100其他業務租金	167	260		2	429	
202400稅捐及規費	55	3			58	
202700保險費	62	226			288	
203300約用人員酬金	3,956			580	4,536	
203600按日按件計資酬金	6	1,393			1,399	
205100物品	246	157	7	34	444	
205400一般事務費	1,507	75,172	12	205	76,896	
206300房屋建築養護費	204	1,507			1,711	
206600車輛及辦公器具養護費	193				193	
206900設施及機械設備養護費	400	1,432			1,832	
207200國內旅費	6	68	20	10	104	
209300特別費	236				236	
300000設備及投資	6,263	8,664	10,000		24,927	
301000房屋建築及設備費		6,262			6,262	
301500公共建設及設施費			10,000		10,000	
302500運輸設備費	1,325				1,325	
303500雜項設備費	4,938	2,402			7,340	

新竹市北區區公所 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030510101 行政管理	37030510301 民政工作	37030510302 經建工作	37030510303 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	42	2,100		2,448	4,590	
404000對國內團體之捐助				2,448	2,448	
408500獎勵及慰問	42				42	
409000其他補助及捐助		2,100			2,100	

新竹市北區區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	190,587	68,413	92,657	4,590			165,660			24,927			24,927
37030510000 民政支出	190,587	68,413	92,657	4,590			165,660			24,927			24,927
37030510100 一般行政	83,835	68,054	9,476	42			77,572			6,263			6,263
37030510101 行政管理	83,835	68,054	9,476	42			77,572			6,263			6,263
37030510300 區公所業務	106,752	359	83,181	4,548			88,088			18,664			18,664
37030510301 民政工作	93,223	310	82,149	2,100			84,559			8,664			8,664
37030510302 經建工作	10,074		74				74			10,000			10,000
37030510303 社政工作	3,455	49	958	2,448			3,455						

新竹市北區區公所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	24,927		6,262	10,000		1,325		7,340			
37030510100 一般行政	6,263					1,325		4,938			
37030510101 行政管理	6,263					1,325		4,938			
37030510300 區公所業務	18,664		6,262	10,000				2,402			
37030510301 民政工作	8,664		6,262					2,402			
37030510302 經建工作	10,000			10,000							

新竹市北區區公所

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	59			46,200,000		1,992,000	12,011,000	1,025,000	2,736,000			4,449,000	68,413,000	
正式員額	55			46,200,000			10,829,000	880,000	2,257,000			4,165,000	64,331,000	
職員	55			46,200,000			10,829,000	880,000	2,257,000			4,165,000	64,331,000	
技工	1					515,000	148,000	16,000	29,000			72,000	780,000	
駕駛	1					515,000	148,000	16,000	29,000			72,000	780,000	
工友	2					962,000	256,000	32,000	53,000			140,000	1,443,000	
其他人事費							630,000	81,000	368,000				1,079,000	

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					29,450	24,750		212,815	147,500	29,138	1,200	
	1	小客車	4	10002	1201-1800	7,120	4,800	1,300	31.0	40,300	7,000		450	3452-F5 預計116年3月汰換客貨兩用車
	1	小客貨兩用車	4	09612	2401-3000	15,210	7,200	1,440	31.0	44,640	51,000	3,747	750	4483-RV 特種車-工程救險車
	1	小客貨兩用車	4	11402	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		BWK-7220 捐贈
	1	機車		09209	51-125		450	45	31.0	1,395	2,000	711		F78-493 預計116年4月汰換電動機車
	1	機車		09606	51-125						2,000	711		278-BRB 預計115年9月汰換電動機車
	1	機車		09606	50以下		300	180	31.0	5,580	2,000	435		871-QAX
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		181-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		182-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		183-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		185-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		187-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		188-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		189-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	45	31.0	1,395	2,000	711		191-LDQ 預計116年4月汰換電動機車
	1	機車		10107	51-125		450	45	31.0	1,395	2,000	711		192-LDQ 預計116年4月汰換電動機車

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護安全 管理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	機車		10107	51-125						2,000	711		193-LDQ 預計115年9月汰 換電動機車
	1	機車		10107	51-125		450	45	31.0	1,395	2,000	711		195-LDQ 預計116年4月汰 換電動機車
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		196-LDQ
	1	機車		10107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		197-LDQ
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		AFE-9173
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		AFE-9176
	1	機車		10207	51-125		450	45	31.0	1,395	2,000	711		AFE-9177 預計116年4月汰 換電動機車
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		AFE-9178
	1	電動機車(重 型)		11207	9.0						2,000	711		EPV-6316
	1	電動機車(重 型)		11207	9.0						2,000	711		EPV-6317
	1	電動機車(重 型)		11207	9.0						2,000	711		EPV-6318
	1	電動機車(重 型)		11207	9.0						2,000	711		EPV-6319
	1	電動機車(重 型)		11207	9.0						2,000	711		EPV-6320
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-5209
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-5210
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-5211
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-5213
	1	電動機車(重 型)		11303	9.0						2,000	711		EPW-5216

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區公所業務 民政工作	1	電動機車(重 型)		11403	9.0						2,000	711		EXP-6895
	1	電動機車(重 型)		11403	9.0						2,000	711		EXP-6897
												31,995		
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3363
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3365
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3367
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3370
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3371
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3372
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3373
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3375
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3376
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3378
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3379
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3380
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3381
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3382
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3385

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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)		11506	10.0							711		ENX-3386
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3387
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3389
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3390
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3391
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3392
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3393
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3395
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3396
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3397
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3500
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3501
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3502
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3503
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3505
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3506
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3507
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3508

新竹市北區區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護 安全管 理費(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)		11506	10.0							711		ENX-3509
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3510
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3511
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3512
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3515
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3516
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3517
	1	電動機車(重 型)		11506	10.0							711		ENX-3518
	1	電動機車(重 型)		11512	-							711		115年新購車輛
	1	電動機車(重 型)		11512	-							711		115年新購車輛
	1	電動機車(重 型)		11512	-							711		115年新購車輛
	1	電動機車(重 型)		11512	-							711		115年新購車輛
	合計					29,450	24,750			212,815	147,500	61,133	1,200	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		74,348	86,723				4,590			165,660			
01 一般公共事務		74,348	86,723				4,590			165,660			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

051 - 47

機關編號
052

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市香山區公所單位預算

新竹市香山區公所 編

新竹市香山區公所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明·····	1-5頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表·····	6-8頁
(二) 歲出機關別預算表·····	9-10頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表·····	11-20頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	21-34頁
(三) 各項費用彙計表·····	35-36頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表·····	37-37頁
(五) 資本支出分析表·····	38-38頁
(六) 人事費彙計表·····	39-39頁
(七) 約聘僱人員費用分析表·····	40-40頁
(八) 公務車輛明細表·····	41-44頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	46-47頁

新竹市香山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：承市長之命辦理區自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：區長綜理區政，秘書襄理區務。

民政課：掌理自治、地政、教育、兵役、環保、衛生、禮俗及有關民政事項。

經建課：掌理稅務、農林糧政、漁牧、工商、土木工程及其他有關生產建設事項。

社政課：掌理社會福利、社會行政、勞工、全民健保及文化業務事項。

行政室：辦理採購、研考、資訊、出納、檔管、財產、廳舍及工友管理事項。

會計室：辦理歲計、會計、統計事項。

人事室：辦理人事業務。

(三) 組織系統表：

組織系統表			
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱	
新竹市香山區公所	民政課	各里辦公處(里長、鄰長)	調解委員會
	經建課		
	社政課		
	行政室		
	會計室		
	人事室		

新竹市香山區公所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(四) 員額編制表：

員額編制表					
類別	法定編制員額		本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
	職等	編制員額			
職員合計		41	41	41	-
區長	薦任第九職等	1	1	1	-
秘書	薦任第八職等	1	1	1	-
課長	薦任第七至第八職等	3	3	3	-
室主任	薦任第七至第八職等	1	1	1	-
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	-
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	13	13	13	-
技士	委任第五職等或薦任第六至第七職等	2	2	2	-
技佐	委任第四至第五職等或薦任第六職等	1	1	1	-
里幹事	委任第四至第五職等或薦任第六職等	12	12	12	-
辦事員	委任第三至第五職等	3	3	3	-
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	-
技工		1	1	1	-
駕駛		1	1	1	-
工友		1	1	1	-
駐衛警		2	2	2	

新竹市香山區公所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 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)114 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

項 目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合 計
預 算 數	58,583,000	38,433,000	10,088,000	2,098,000	109,202,000
決 算 數	55,521,646	37,846,464	8,611,690	1,924,292	103,904,092
執行百分比	94.77%	98.47%	85.37%	91.72%	95.15%

(二) 115 年度歲出預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形：(含追加減預算數及動支預備金)

單位：新臺幣元

項 目	行政管理	民政工作	經建工作	社政工作	合 計
預 算 數	62,252,000	45,158,000	10,088,000	2,163,000	119,661,000
6 月底止 分 配 數	38,709,000	26,471,000	2,066,000	1,179,000	68,425,000
6 月底止 執 行 數	35,274,746	20,580,195	106,296	574,778	56,536,015
執行百分比	91.13%	77.75%	5.15%	48.75%	82.62%

新竹市香山區公所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

三、本年度計畫重點及預算績效：

- (一) 加強民政工作及便民服務，推行守望相助及健全里鄰組織，執行里民大會建議案並反映各權責單位辦理。
- (二) 加強里政建設違章建築查報工作，辦理農林畜牧推廣工作，農情報告及自耕能力調查，執行違章工廠調查及工廠營利事業校正。
- (三) 加強後備軍人管理，依法確實完成役男徵集及替代役工作，加強貧困徵屬生活扶助，確實掌握兵役動態，依法完成徵訓檢定。
- (四) 辦理中低收入戶、低收入戶、老人、身心障礙、兒童、婦女、青少年及其他社會福利工作，輔導社區發展業務，推展文化工作，宣導勞工就業等事項。
- (五) 辦理全民健保第五、六類保險對象業務及執行市府交辦事項。
- (六) 辦理台電公司 116 年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組。

四、本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
總 計	109,871,000	13,715,000	123,586,000	100.00%
一般行政	63,694,000	2,485,000	66,179,000	53.55%
區公所業務	46,177,000	11,230,000	57,407,000	46.45%

新竹市香山區公所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

五、成本估計分析：

單位：新臺幣元

用 途 別	預 算 數	百 分 比
人 事 費	52,802,000	42.72%
業 務 費	55,021,000	44.52%
設備及投資	13,715,000	11.10%
獎 補 助 費	2,048,000	1.66%
總 計	123,586,000	100%

單位：新臺幣元

工 作 計 畫	預 算 數	百 分 比
行 政 管 理	66,179,000	53.55%
民 政 工 作	45,104,000	36.50%
經 建 工 作	10,088,000	8.16%
社 政 工 作	2,215,000	1.79%
總 計	123,586,000	100%

新竹市香山區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	005	01		合 計	3,500	3,541	4,121	-41	
				經常門合計	3,500	3,541	4,121	-41	
				04000000000	2	2	34	-	
				罰款及賠償收入					
				04030520000	2	2	34	-	
				新竹市香山區公所					
				04030520100	1	1	-	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04030520101	1	1	-	-	- G401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。1千元
				罰金罰鍰					
04	004	01	02	04030520300	1	1	34	-	
				賠償收入					
			01	04030520301	1	1	34	-	- G101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。1千元
				一般賠償收入					
				05000000000	1,521	1,421	1,592	100	
				規費收入					
				05030520000	1,521	1,421	1,592	100	
				新竹市香山區公所					
			01	05030520100	220	220	211	-	
				行政規費收入					
		02	01	05030520101	220	220	211	-	- G201經建課-農業證明及容許使用審查費 依據農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費申請案件辦理。220千元
				審查費					
				05030520300	1,301	1,201	1,381	100	
				使用規費收入					
			01	05030520303	1	1	-	-	- G101行政室-招標案件圖說工本費 依據招標案件之圖說工本費申請案件辦理。1千元
				資料使用費					
			02	05030520306	1,300	1,200	1,381	100	G401民政課-市民活動中心出借使用費 依據市民活動中心出借使用規費申請案件辦理。1,300千元
				場地設施使用費					

新竹市香山區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 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	27	7	65	20	
	005			07030520000 新竹市香山區公所	27	7	65	20	
		01		07030520100 財產孳息	18	-	2	18	
			01	07030520103 租金收入	18	-	2	18	G101行政室-公用房地提供 設置簡易便民服務設施使 用費 依據新竹市市有公用房地 提供設置簡易便民服務設 施使用辦法第4條規定。 18千元
		02		07030520500 廢舊物資售價	9	7	63	2	
			01	07030520501 廢舊物資售價	9	7	63	2	G101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 9千元
07				09000000000 補助及協助收入	1,948	2,109	2,430	-161	
	004			09030520000 新竹市香山區公所	1,948	2,109	2,430	-161	
		01		09030520100 上級政府補助收 入	1,948	2,109	2,430	-161	
			01	09030520101 一般性補助收 入	-	149	-	-149	
		02		09030520102 計畫型補助收 入	1,948	1,960	2,430	-12	G401民政課-116年度發電 年度促協金（運轉中）-香 山風力發電機組 依據台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助 金審議委員會115年4月21 日協字第1150963242號函 辦理。 148千元 G402民政課-里長春節期間 事務補助費 依據內政部115年5月20日 台內民字第1150221021號 函辦理。 1,800千元
09				12000000000	2	2	-	-	

新竹市香山區公所
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
	005		其他收入					
			12030520000 新竹市香山區公所	2	2	-	-	
		01	12030520200 雜項收入	2	2	-	-	
			01 12030520201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	- G101行政室-收回以前年度 歲出 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元
			02 12030520210 其他雜項收入	1	1	-	-	- G101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元

新竹市香山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	123,586	119,661	103,904	3,925	
	003		00030520000 新竹市香山區公所	123,586	119,661	103,904	3,925	
		01	37030520100 一般行政	66,179	62,252	55,522	3,927	
		01	37030520101 行政管理	66,179	62,252	55,522	3,927	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,565千元 業務費11,087千元 設備及投資2,485千元 獎補助費42千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,927千元 增列 人事費2,750千元 增列 業務費1,298千元 減列 設備及投資121千元 四、本科目資本門計編列2,485千元，內容為： 1.門禁系統汰換577千元。 2.空調、排風等環控系統主機更換74千元。 3.行政大樓監視系統汰換1,834千元。
		02	37030520300 區公所業務	57,407	57,409	48,382	-2	
		01	37030520301 民政工作	45,104	45,158	37,846	-54	一、本科目包括民政工作 二、本年度預算數包括： 人事費215千元 業務費43,010千元 設備及投資1,230千元 獎補助費649千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 54千元 增列 人事費7千元 增列 業務費618千元 減列 設備及投資1,275千元 增列 獎補助費596千元 四、本科目資本門計編列1,230千元，內容為： 1.市民活動中心安裝監視器1,000千元。 2.市民活動中心購置設備款230千元。
		02	37030520302 經建工作	10,088	10,088	8,612	-	一、本科目包括經建工作 二、本年度預算數包括： 業務費88千元 設備及投資10,000千元 三、本科目資本門計編列辦理各項

新竹市香山區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03	37030520303 社政工作	2,215	2,163	1,924	52 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費22千元 業務費836千元 獎補助費1,357千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52千元 增列 人事費1千元 增列 業務費51千元

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	04030520101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容： 估列強迫入學罰鍰收入。 二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04030520101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	G401民政課-強迫入學罰鍰收入 依據強迫入學條例第九條規定。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04030520301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列各項逾期罰款。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
04030520301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	G101行政室-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116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	05030520101 行政規費收入-審查費	承辦單位	經建課	預算金額	220千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					220,000	
05030520101 審查費		年	1	220,000	220,000	G201經建課-農業證明及容許使用審查費 依據農業用地作農業使用證明及農業設施之容許使用等規費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030520303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列招標案件之圖說工本費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
05030520303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	G101行政室-招標案件圖說工本費 依據招標案件之圖說工本費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030520306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課	預算金額	1,300千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列市民活動中心出借使用費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,300,000	
05030520306 場地設施使用費		年	1	1,300,000	1,300,000	G401民政課-市民活動中心出借使用費 依據市民活動中心出借使用規費申請案件辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07030520103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政室	預算金額	18千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	------

財產孳息－租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 估列公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費。 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	
07030520103 租金收入	年	1	18,000	18,000	G101行政室-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用辦法第4條規定。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116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	07030520501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政室	預算金額	9千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-----

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	一、項目內容： 估列廢舊物資售價。 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				9,000	
07030520501 廢舊物資售價	年	1	9,000	9,000	G101行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09030520102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	1,948千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理台電公司協助「116年度發電年度促協金(運轉中)-香山風力發電機組」經費。 2.辦理里長春節期間事務補助費。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。				

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,948,000	
09030520102 計畫型補助收入	年	1	148,000	148,000	G401民政課-116年度發電年度促協金（運轉中）-香山風力發電機組 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會115年4月21日協字第1150963242號函辦理。
	年	1	1,800,000	1,800,000	G402民政課-里長春節期間事務補助費 依據內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函辦理。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030520201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030520201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	G101行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市香山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030520210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12030520210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	G101行政室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030520101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政室	預算 金額	66,179千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理採購、人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。3.車輛管理、調派使用及維護等。 二、預期成果： 落實採購、廳舍、財產及車輛管理等庶務業務，正確執行公所總收發文作業，以及辦理人事、會計、研考、為民服務、資訊、出納及檔案管理等行政業務，盡責發揮行政幕僚功能，促進效能提升，減少不經濟支出，達成施政計畫之目標。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				66,179,000	市庫負擔66,179,000元
1000 人事費				52,565,000	市庫負擔52,565,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	34,610,000	34,610,000	員41人薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,453,000	1,453,000	駐衛警2人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,023,000	1,023,000	工2人薪資。
1030 獎金	年	1	4,548,000	4,548,000	員工、駐衛警考績獎金。
	年	1	4,412,000	4,412,000	員工、駐衛警年終工作獎金。
	年	1	60,000	60,000	法定編制人員工程人員留任獎金。
	年	1	350,000	350,000	員工、駐衛警激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	45	16,000	720,000	員工、駐衛警休假補助。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				1,977,000	
	年	1	110,000	110,000	員工超時加班費。
	年	1	1,867,000	1,867,000	員工、駐衛警未休假加班費。
1055 保險				3,412,000	
	年	1	2,343,000	2,343,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	974,000	974,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	95,000	95,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				11,087,000	市庫負擔11,087,000元
2003 教育訓練費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	員工參加研習相關課程所需費用。
2006 水電費				2,304,000	
	月	12	11,000	132,000	水費。
	月	12	181,000	2,172,000	電費。
2009 通訊費				164,000	
	年	1	8,000	8,000	數據交換及網路通訊費。
	月	12	6,500	78,000	郵資。
	月	12	6,500	78,000	電話費。
2018 資訊服務費				179,600	
	年	1	179,600	179,600	電腦主機伺服器、區域網路、電腦設備及其他系統維護費。
2021 其他業務租金				180,632	
	年	1	80,000	80,000	影印機租金。
	年	1	100,632	100,632	公務電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				53,790	
	年	1	29,580	29,580	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,460	23,460	公務汽機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				41,158	
	年	1	26,158	26,158	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火災、公共意外責任保險費。
2033 約用人員酬金				4,507,000	
	人	8	541,000	4,328,000	協辦公文收發、社政、經建、會計業務等約用人員薪資。
	年	1	16,000	16,000	約用人員超時加班費。
	年	1	123,000	123,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	40,000	40,000	約用人員激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				4,000	
	節	2	2,000	4,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				267,160	
	年	1	21,200	21,200	會計報表、各式辦公用表冊、公務用文具紙張、刻印、購買法令書籍雜誌等。
	年	1	30,000	30,000	電腦週邊設備及耗材。
	年	1	190,960	190,960	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				1,536,660	
	人	53	4,000	212,000	藝文及康樂活動經費（含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及活動服裝等）。
	年	1	685,000	685,000	廳舍環境清潔美化等費用。
	年	1	2,500	2,500	召開各項會議等誤餐費。
	年	1	41,000	41,000	消防安全設備、建築物公共安全檢查及汙水檢測費等經費。
	年	1	68,460	68,460	保全服務費、上級交辦事項及其他雜支。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	29,000	29,000	公務所需提供各機關學校團體物品等。
	年	1	100,000	100,000	志工隊意外保險費、值班誤餐費、聯誼活動、獎勵措施、值班服裝汰換及專業訓練經費等。
	人	2	2,850	5,700	駐衛警便服及皮鞋。
	年	1	154,000	154,000	指示標示、服務設施、公務識別、政令宣導、印刷、植栽維護等經費。
	年	1	219,000	219,000	員工、駐衛警健康檢查補助費。
	年	1	20,000	20,000	約用人員健康檢查補助費。
2063 房屋建築養護費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	辦公廳舍及行政大樓維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				128,600	
	年	1	107,000	107,000	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	21,600	21,600	辦公用器具、飲水機水質檢驗、冷氣機及線路等維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,360,000	
	年	1	1,360,000	1,360,000	行政大樓電梯、空調、電話網路監視器、機電設備及其他設施機械設備保養維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
2093 特別費				224,400	
	月	12	18,700	224,400	區長特別費。
3000 設備及投資				2,485,000	市庫負擔2,485,000元
3020 機械設備費				651,000	
	式	1	577,000	577,000	門禁系統汰換。
	式	1	74,000	74,000	空調、排風等環控系統主機更

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	式	1	1,834,000	1,834,000	換。
4000 獎補助費				1,834,000	行政大樓監視系統汰換。
4085 獎勵及慰問	人	7	6,000	42,000	市庫負擔42,000元
				42,000	退休(撫)人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030520301 區公所業務-民政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	45,104千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.里鄰管理。2.里民大會。3.民事調解。4.耕地租約管理。5.民防及防災業務。6.兵役業務。7.環保及衛生業務。8.市民活動中心業務。9.國民教育。10.非都市土地使用管制。11.寺廟及祭祀公業管理。12.台電風力發電促協金。				
	二、預期成果：	配合施政計畫，妥適運用經費，有效推動各項民政業務，落實為民服務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					45,104,000	市庫負擔43,156,000元，收支併列1,948,000元(中央補助1,948,000元)
1000 人事費					215,000	市庫負擔215,000元
1035 其他給與					44,000	
		里	24	1,800	43,200	里長福利互助費。
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數。
1040 加班費					171,000	
		年	1	57,500	57,500	民政工作業務加班費。
		年	1	113,500	113,500	災害防救業務加班費。
2000 業務費					43,010,000	市庫負擔41,111,000元，收支併列1,899,000元(中央補助1,899,000元)
2006 水電費					1,588,000	
		年	1	138,000	138,000	市民活動中心水費。
		年	1	1,450,000	1,450,000	市民活動中心電費。
2009 通訊費					86,000	

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2015 權利使用費	部	2	12,000	24,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	26,000	26,000	郵資。
	部	3	12,000	36,000	電話費。
	年	1	45,000	45,000	市民活動中心伴唱機公播權經費。
2018 資訊服務費				28,500	
	年	1	21,000	21,000	戶役政電腦系統設備等維護費。
2021 其他業務租金	組	3	2,500	7,500	戶役政工作站線上資安防護軟體費用。
				16,480	
	年	1	4,480	4,480	辦理里鄰長座談會桌椅借用租金。
2024 稅捐及規費	年	1	12,000	12,000	影印機租金。
				1,000	
	年	1	1,000	1,000	民政、地政工作申請文件規費。
2027 保險費				175,064	
	年	1	17,064	17,064	里辦公處公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	54,000	54,000	本所管轄體健設施遊戲場及其籃球場公共意外保險費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	104,000	104,000	市民活動中心火災及公共意外保險費。
				1,206,000	
	次	480	2,500	1,200,000	調解委員出席費。
2051 物品	節	6	1,000	6,000	民政業務講座鐘點費。
				103,000	
	年	1	19,000	19,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	41,000	41,000	台電116年度發電年度促協金-購置塑鋼折合桌等(海山里辦公處)(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	台電116年度發電年度促協金-購置反射鏡等(鹽水里辦公處)(中央款)。
				37,448,956	
	里	24	15,000	360,000	里長保險費。
	里	24	673,920	16,174,080	里長事務補助費。
	年	1	1,944,000	1,944,000	里長春節期間事務補助費(中央款1,800千元、市款144千元)。
	年	1	10,000	10,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	30,000	30,000	里民大會經費。
	里鄰	400	2,000	800,000	里鄰長聯誼活動經費。
	里鄰	400	3,600	1,440,000	里鄰長報費。
	里鄰	400	100	40,000	里鄰長訓練經費及誤餐費。
	里鄰	400	20	8,000	里鄰長訓練籌備經費。
	里	24	800	19,200	里長參加聯誼競賽服裝費。
	鄰	376	24,000	9,024,000	鄰長為民服務作業費。
	里鄰	400	800	320,000	里鄰長防災暨災害查報訓練經費。
	人	15	680	10,200	調解委員紀念品。
	年	1	40,000	40,000	守望相助、春安工作及民防訓練演習經費。
	年	1	15,000	15,000	登革熱防治及宣導經費。
	年	1	6,000	6,000	役男徵集抽籤工作等經費。
	年	1	5,000	5,000	強迫入學業務及相關宣導經費。
	年	1	3,000	3,000	祭祀公業、寺廟、非都市土地使用管制等業務經費。
	年	1	25,000	25,000	各項表揚、競賽、民俗慶祝、典禮、宣導及體育競賽等活動

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	7,433	7,433	經費。
	年	1	2,215,000	2,215,000	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	40,000	40,000	里鄰長健保保費政府負擔款。
	年	1	8,000	8,000	災害防救工作經費。
	年	1	74,043	74,043	辦理環境教育業務。
	年	1	301,000	301,000	辦理朝山、鹽水、虎山及頂埔市民活動中心節能減碳教育宣導活動經費(太陽光電發電系統獎勵金)。
	年	1	1,101,000	1,101,000	辦理朝山、鹽水、虎山及頂埔市民活動中心建築物公共安全檢查改善及消防安全檢查改善經費。
	年	1	128,000	128,000	市民活動中心定期清潔消毒、冷氣機清洗費等經費。
	年	1	128,000	128,000	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	鄰	376	1,000	376,000	市民活動中心志工經費(含保險、誤餐、訓練、背心購置、聯誼等)。
	年	1	33,000	33,000	鄰長團體意外保險費。
	里	24	500	12,000	台電116年度發電年度促協金-辦理中秋晚會里民聯歡活動(朝山里辦公處)(中央款)。
	里	24	120,000	2,880,000	里長業務會報經費。
	年	1	866,000	866,000	里基層建設服務經費。
	年	1	290,000	290,000	1,156,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	866,000	866,000	市民活動中心維護費。
	年	1	290,000	290,000	市民活動中心智慧開關維護經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	1,116,000
2072 國內旅費	年	1	116,000	116,000	各項公共設施及設備維護與修繕。
	人/日	40	1,000	40,000	市民活動中心電梯設備維護費。
	人/日	40	1,000	40,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務—民政工作

區公所業務—民政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				1,230,000	受訓旅費。 市庫負擔1,230,000元
3035 雜項設備費				1,230,000	
	年	1	230,000	230,000	市民活動中心購置設備款。
	間	10	100,000	1,000,000	市民活動中心安裝監視器。
4000 獎補助費				649,000	市庫負擔600,000元，收支併列49,000元(中央補助49,000元)
4040 對國內團體之捐助				49,000	
	年	1	49,000	49,000	台電116年度發電年度促協金-補助南港社區發展協會辦理節慶活動(中央款)。
4090 其他補助及捐助				600,000	
	人	2	300,000	600,000	里長任職滿6屆且年滿65歲之慰勞金(新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300028號函同意墊付轉正)。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務－經建工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030520302 區公所業務-經建工作	承辦 單位	經建課	預算 金額	10,088千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.里政建設。2.違章建築及山坡地違規使用查報。3.核發農業用地作農業使用證明及農機證。4.工商管理業務。5.公寓大廈管理。6.農林畜牧業務。7.一般小型零星工程。				
	二、預期成果：	預計達成農地管理、農畜情調查統計資訊管理建立，以提供上級施政參考；改善排水設施，減少淹水情況發生，進而提升民眾生活環境品質。				

區公所業務－經建工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				10,088,000	市庫負擔10,088,000元
2000 業務費				88,000	市庫負擔88,000元
2009 通訊費	年	1	2,000	2,000	郵資。
2024 稅捐及規費	年	1	1,000	1,000	公務用地籍圖費、規費等。
2051 物品	年	1	16,000	16,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	公寓大廈管理表格、違章建築查報表格及農業用地作農業使用審查表等印刷。
	年	1	1,000	1,000	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	48,000	48,000	災害防救工作經費。
2072 國內旅費	人/日	18	1,000	18,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				10,000,000	市庫負擔10,000,000元
3015 公共建設及設施費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理各項基層建設、緊急搶修及整修改善工程(本工程依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費350千元)。

區公所業務－經建工作

區公所業務－經建工作

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作

區公所業務——社政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030520303 區公所業務-社政工作	承辦 單位	社政課	預算 金額	2,215千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.社會行政。2.社會福利。3.社區工作。4.第五、六類全民健保業務。5.文化業務。6.勞工業務。 二、預期成果： 有效運用經費，預計達成各項社會福利、社政、文化、社區及勞工等工作之最大效益。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,215,000	市庫負擔2,215,000元
1000 人事費				22,000	市庫負擔22,000元
1040 加班費	年	1	22,000	22,000	社政、勞工及全民健保等業務加班費。
2000 業務費				836,000	市庫負擔836,000元
2009 通訊費	部	4	14,500	58,000	電話費。
	年	1	40,000	40,000	郵資。
2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000	約用人員超時加班費。
	人	1	541,000	541,000	辦理健保業務約用人員薪資(含勞健保、年終獎金等)。
	年	1	13,000	13,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	5,000	5,000	約用人員激勵久任獎金。
2051 物品				8,000	

新竹市香山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

區公所業務——社政工作

區公所業務——社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	4,000	4,000	文具用品、影印紙、電腦耗材等。
	年	1	2,000	2,000	災民收容救濟站備災物資。
	年	1	2,000	2,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				155,000	
	年	1	1,000	1,000	各種辦公用表冊印刷。
	年	1	9,000	9,000	社政業務經費。
	年	1	6,000	6,000	社會福利業務經費。
	年	1	90,000	90,000	各項表揚、民俗慶祝、典禮、宣導等活動經費。
	年	1	1,000	1,000	上級交辦事項及其他雜支。
	年	1	43,000	43,000	災害防救工作經費。
2063 房屋建築養護費	年	1	5,000	5,000	約用人員健康檢查補助費。
				1,000	
	年	1	1,000	1,000	社區活動中心及虎林生活館維護經費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴外縣市洽公、開會、觀摩及受訓旅費。
4000 獎補助費				1,357,000	市庫負擔1,357,000元
4040 對國內團體之捐助				1,357,000	
	年	1	1,294,000	1,294,000	補助社區發展協會辦理福利社區化等各項活動。
	年	1	63,000	63,000	補助社區發展協會伴唱機公播權經費。

新竹市香山區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030520101 行政管理	37030520301 民政工作	37030520302 經建工作	37030520303 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	66,179	45,104	10,088	2,215	123,586	
100000人事費	52,565	215		22	52,802	
101500法定編制人員待遇	34,610				34,610	
102000約聘僱人員待遇	1,453				1,453	
102500技工及工友待遇	1,023				1,023	
103000獎金	9,370				9,370	
103500其他給與	720	44			764	
104000加班費	1,977	171		22	2,170	
105500保險	3,412				3,412	
200000業務費	11,087	43,010	88	836	55,021	
200300教育訓練費	6				6	
200600水電費	2,304	1,588			3,892	
200900通訊費	164	86	2	98	350	
201500權利使用費		45			45	
201800資訊服務費	180	29			208	
202100其他業務租金	181	16			197	
202400稅捐及規費	54	1	1		56	
202700保險費	41	175			216	
203300約用人員酬金	4,507			564	5,071	
203600按日按件計資酬金	4	1,206			1,210	
205100物品	267	103	16	8	394	
205400一般事務費	1,537	37,449	51	155	39,192	
206300房屋建築養護費	115	1,156		1	1,272	
206600車輛及辦公器具養護費	129				129	
206900設施及機械設備養護費	1,360	1,116			2,476	
207200國內旅費	15	40	18	10	83	
209300特別費	224				224	
300000設備及投資	2,485	1,230	10,000		13,715	
301500公共建設及設施費			10,000		10,000	
302000機械設備費	651				651	
303500雜項設備費	1,834	1,230			3,064	

新竹市香山區公所 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030520101 行政管理	37030520301 民政工作	37030520302 經建工作	37030520303 社政工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	42	649		1,357	2,048	
404000對國內團體之捐助		49		1,357	1,406	
408500獎勵及慰問	42				42	
409000其他補助及捐助		600			600	

新竹市香山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	123,586	52,802	55,021	2,048			109,871			13,715			13,715
37030520000 民政支出	123,586	52,802	55,021	2,048			109,871			13,715			13,715
37030520100 一般行政	66,179	52,565	11,087	42			63,694			2,485			2,485
37030520101 行政管理	66,179	52,565	11,087	42			63,694			2,485			2,485
37030520300 區公所業務	57,407	237	43,934	2,006			46,177			11,230			11,230
37030520301 民政工作	45,104	215	43,010	649			43,874			1,230			1,230
37030520302 經建工作	10,088		88				88			10,000			10,000
37030520303 社政工作	2,215	22	836	1,357			2,215						

新竹市香山區公所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	13,715			10,000	651			3,064			
37030520100 一般行政	2,485				651			1,834			
37030520101 行政管理	2,485				651			1,834			
37030520300 區公所業務	11,230			10,000				1,230			
37030520301 民政工作	1,230							1,230			
37030520302 經建工作	10,000			10,000							

新竹市香山區公所

人事費彙計表

單位：新臺幣元

052 - 39

新竹市香山區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			2,065,000	包括約聘僱人員待遇1,453,000元、年終工作獎金173,000元、考績獎金183,000元、未休假加班費81,000元、保險費143,000元、離職儲金0元及休假補助32,000元。
03			00030000000			2,065,000	
	003		民政處主管				
			00030520000			2,065,000	
			新竹市香山區公所				
		01	37030520100			2,065,000	
			一般行政				
		01	37030520101			2,065,000	
			行政管理				
					2x12	2,065,000	駐衛警2人。

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				29,580	23,460			190,960	107,000	26,158	750	
	1	小客貨兩用車	4	10104	1801-2400	11,230	6,180	520	31.0	16,120	17,000	972	750	5692-N3
	1	小客貨兩用車	4	11403	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		CBG-6507(東寧宮捐贈)
	1	小客貨兩用車	7	11503	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	8,500	2,915		CDG-6927
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		872-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		875-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		876-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		877-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		878-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		879-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		880-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		881-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		882-LDP
	1	機車		10106	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		883-LDP
	1	機車		10206	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		AET-3163
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		AFE-9137
	1	機車		10207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		AFE-9138

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使用 養護安全 管理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區公所業務 民政工作	1	機車		10304	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		820-NLJ
	1	電動機車(輕型)		10201	0						2,000	435		509-QFP
	1	電動機車(輕型)		10304	0						2,000	435		187-QFQ
	1	電動機車(重型)		11403	0						2,000	711		EPX-6926
	1	電動機車(重型)		11403	0						2,000	711		EPX-6928
	1	電動機車(重型)		11403	0						2,000	711		EPX-6929
	1	電動機車(重型)		11403	0						2,000	711		EPX-6930
	1	電動機車(重型)		11403	0						2,000	711		EPX-6931
	1	電動機車(重型)		11403	0						2,000	711		EPX-6932
	1	電動機車(重型)		11504	0						2,000	711		ERV-7501
	1	電動機車(重型)		11504	0						2,000	711		ERV-7502
	1	電動機車(重型)		11504	0						2,000	711		ERV-7503
	1	電動機車(重型)		11504	0						2,000	711		ERV-7505
	1	電動機車(重型)		11504	0						2,000	711		ERV-7506
	1	電動機車(重型)		11504	0						2,000	711		ERV-7507
												17,064		
	1	電動機車(重型)		11509	0							711		預計115年9月新購車輛
	1	電動機車(重型)		11509	0							711		預計115年9月新購車輛

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

052 - 43

新竹市香山區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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)		11509	0							711		預計115年9月新 購車輛
	1	電動機車(重 型)		11509	0							711		預計115年9月新 購車輛
	1	電動機車(重 型)		11509	0							711		預計115年9月新 購車輛
	1	電動機車(重 型)		11509	0							711		預計115年9月新 購車輛
		合計				29,580	23,460			190,960	107,000	43,222	750	

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		59,083	48,740				2,048			109,871			
01 一般公共事務		59,083	48,740				2,048			109,871			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

052 - 47

機關編號
055

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市東區戶政事務所單位預算

新竹市東區戶政事務所 編

新竹市東區戶政事務所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明.....	1- 5頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	6- 7頁
(二) 歲出機關別預算表.....	8- 8頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	9-16頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	17-24頁
(三) 各項費用彙計表.....	25-25頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	26-26頁
(五) 資本支出分析表.....	27-27頁
(六) 人事費彙計表.....	28-28頁
(七) 公務車輛明細表.....	29-29頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	30-31頁

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌登記、戶口調查、人口統計及文件核發等事項。

(二) 內部分層業務：

- 1.關於遷徙、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護、輔助、未成年子女權利義務行使負擔、原住民身分及族別等項目。
- 2.關於變更姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。
- 3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。
- 4.關於初次申辦、變更、廢止印鑑等登記項目。
- 5.關於編釘、核發門牌證明等項目。
- 6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。
- 7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。
- 8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。
- 9.關於編造選舉人選舉名冊之編造、查詢、核對等項目。
- 10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。
- 11.關於國人入出境通報、司法院通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。
- 12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。
- 13.關於文書收發、印信及檔案管理等項目。

(三) 組織系統表：

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
新竹市東區戶政事務所	行政股
	登記股
	資料股
	會計室
	人事室

(四) 員額編制表：依據新竹市政府 115 年 3 月 2 日府人任字第 1150039959 號令，並自 115 年 2 月 1 日生效。業經考試院 115 年 4 月 22 日考授銓法五字第 1155934542 號函同意備查。

新竹市東區戶政事務所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

法定編制員額			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
類別\職稱	職等	編制員額	人數	人數	
職員合計		43	43	43	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第七至第八職等	3	3	3	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	23	23	21	+2
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	7	7	9	-2
辦事員	委任第三至第五職等	4	4	4	
書記	委任第一至第三職等	2	2	2	
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	
工友合計		2	2	2	
總合計		45	45	45	

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:114 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	72,000	6,670,000	5,000	2,000	6,749,000
決 算 數	68,100	6,469,869	0	0	6,537,969
執行百分比	94.58%	97%	0.00%	0.00%	96.87%

新竹市東區戶政事務所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

2.歲出部分:114 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	50,181,000	2,674,000	52,855,000
決 算 數	48,557,944	2,576,565	51,134,509
執 行 百 分 比	96.77%	96.36%	96.74%

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1.歲入部分:115 年度歲入預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	66,000	6,295,000	3,000	2,000	6,366,000
6 月 底 止 分 配 數	33,000	3,165,000	0	0	3,198,000
6 月 底 止 執 行 數	46,300	3,116,894	0	0	3,163,194
執行百分比	140.30%	98.48%	-	-	98.91%

2.歲出部分:115 年度歲出預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形（含動支第二預備金）

新竹市東區戶政事務所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	53,728,000	5,127,000	58,855,000
6 月 底 止 分 配 數	32,825,000	1,197,000	34,022,000
6 月 底 止 執 行 數	29,850,811	900,368	30,751,179
執 行 百 分 比	90.94%	75.22%	90.39%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分:

正確各項戶籍登記作業及證明文件之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項規費及戶籍罰鍰收繳作業並依據財政收支劃分法等相關法令覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分:

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、志工服務、正確戶籍登記、核發生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證請領、戶政資訊系統管理，以提昇戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分:

單位：新臺幣元

項 目	罰 款 及 賠 償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	72,000	6,092,000	1,000	2,000	6,167,000
佔 總 收 入	1.17%	98.78%	0.02%	0.03%	100.00%

新竹市東區戶政事務所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

2.歲出部分:

單位：新臺幣元

項 目	經 常 支 出	資 本 支 出	合 計	百 分 比
合 計	59,077,000	111,000	59,188,000	100.00%
一 般 行 政	56,600,000	0	56,600,000	95.63%
民 政 業 務	2,477,000	111,000	2,588,000	4.37%

(三) 計畫與預算統計表：

1.用途別比較：

單位：新臺幣元

項目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	總計
預算數	53,402,000	5,663,000	12,000	111,000	59,188,000
百分比	90.22%	9.57%	0.02%	0.19%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市東區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	006	01		合 計	6,167	6,366	6,538	-199	
				經常門合計	6,167	6,366	6,538	-199	
				04000000000 罰款及賠償收入	72	66	68	6	
				04030550000 新竹市東區戶政事 務所	72	66	68	6	
				04030550100 罰金罰鍰及怠金	72	66	68	6	
04	005	01	01	04030550101 罰金罰鍰	72	66	68	6	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。72千元
				05000000000 規費收入	6,092	6,295	6,470	-203	
		01		05030550000 新竹市東區戶政事 務所	6,092	6,295	6,470	-203	
				05030550100 行政規費收入	3,474	3,769	3,747	-295	
		01	01	05030550102 證照費	3,472	3,767	3,745	-295	H101行政股-辦理印鑑、 戶口名簿、國民身分證、 門牌及結(離)婚等證照費收 入 依據戶政事務所辦理印鑑 登記作業規定、戶籍法、 新竹市道路命名及門牌編 訂辦法辦理。3,472千元
			02	05030550104 考試報名費	2	2	2	-	H101行政股-辦理歸化國 籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者 基本語言能力及國民權利 義務基本常識認定標準辦 理。2千元
		02		05030550300 使用規費收入	2,618	2,526	2,723	92	
			01	05030550303 資料使用費	2,029	2,002	2,083	27	H101行政股-辦理戶籍謄 本、閱覽、親等關聯、戶 口統計及戶籍檔案等資料 使用費收入 依據戶籍法辦理。2,029千 元
			02	05030550307 服務費	589	524	640	65	H101行政股-辦理國民身 分證拍照服務費及自然人 憑證IC卡行政管理費等服

新竹市東區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 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	1	3	-	-2	費收入 依據內政部94年9月12日台 內戶字第0940073427號函 及98年2月2日台內資字第 0980021687號函辦理(收支 併列189,000元)。 589千元
	006			07030550000 新竹市東區戶政事 務所	1	3	-	-2	
		01		07030550500 廢舊物資售價	1	3	-	-2	
			01	07030550501 廢舊物資售價	1	3	-	-2	
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	H101行政股-廢舊物資售 價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 1千元
	006			12030550000 新竹市東區戶政事 務所	2	2	-	-	
		01		12030550200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030550201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	
			02	12030550210 其他雜項收入	1	1	-	-	

新竹市東區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	59,188	58,855	51,135	333	
	004		00030550000 新竹市東區戶政事 務所	59,188	58,855	51,135	333	
		01	37030550100 一般行政	56,600	53,728	48,558	2,872	
		01	37030550101 行政管理	56,600	53,728	48,558	2,872	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費52,775千元 業務費3,813千元 設備及投資0千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,872千元 增列 人事費4,330千元 增列 業務費442千元 減列 設備及投資1,900千元
		02	37030550200 民政業務	2,588	5,127	2,577	-2,539	
		01	37030550205 戶政工作	2,588	5,127	2,577	-2,539	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費627千元 業務費1,850千元 設備及投資111千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,539千元 增列 人事費51千元 減列 業務費538千元 減列 設備及投資2,052千元 四、本科目資本門計編列111千 元內容為： 1.自然人憑證IC卡發證業 務用電腦2台60千元。 2.自然人憑證IC卡發證業 務用電子日曆鐘1台33千元。 3.自然人憑證IC卡發證業務 用蒸飯箱1台18千元。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04030550101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	行政股	預算金額	72千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					72,000		
04030550101 罰金罰鍰		年	1	72,000	72,000	H101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－證照費	來源別子目及細目與編號	05030550102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	3,472千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。5.中英文結、離婚證明書。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,472,000	
05030550102 證照費		年	1	3,472,000	3,472,000	H101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入—考試報名費	來源別子目及細目與編號	05030550104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	2千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理歸化國籍相關事宜。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,000	
05030550104 考試報名費		年	1	2,000	2,000	H101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030550303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	2,029千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,029,000	
05030550303 資料使用費		年	1	2,029,000	2,029,000	H101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－服務費	來源別子目及細目與編號	05030550307 使用規費收入-服務費	承辦單位	行政股	預算金額	589千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					589,000	
05030550307 服務費		年	1	589,000	589,000	H101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列189,000元)。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

廢舊物資售價－廢舊物資售價

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07030550501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
07030550501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	H101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030550201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030550201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	H101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市東區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030550210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030550210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	H101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030550101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政股	預算 金額	56,600千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。 二、預期成果： 提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				56,600,000	市庫負擔56,600,000元
1000 人事費				52,775,000	市庫負擔52,775,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	35,996,000	35,996,000	職員43人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	962,000	962,000	工友2人薪資。
1030 獎金	年	1	4,211,000	4,211,000	員工考績獎金。
	年	1	60,000	60,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	4,676,000	4,676,000	員工年終工作獎金。
	年	1	395,000	395,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	年	1	807,000	807,000	員工休假補助。
1040 加班費	年	1	1,860,000	1,860,000	員工未休假加班費。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				3,808,000	
	年	1	2,513,000	2,513,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	1,065,000	1,065,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	230,000	230,000	勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,813,000	市庫負擔3,813,000元
2003 教育訓練費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費				684,760	
	月	12	1,670	20,040	水費。
	年	1	2,000	2,000	身心障礙者就業綜合大樓水費分攤。
	月	12	47,250	567,000	電費。
	年	1	95,000	95,000	身心障礙者就業綜合大樓電費分攤。
	期	6	120	720	瓦斯費。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2021 其他業務租金				92,000	
	年	1	91,691	91,691	身心障礙者就業綜合大樓辦公室租金。
	年	1	309	309	配合預算編列至千元，增列進位數。
2027 保險費				16,500	
	年	1	6,500	6,500	身心障礙者就業綜合大樓公共責任險。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍及設備火災等保險。
2033 約用人員酬金				1,684,000	
	人	1	541,000	541,000	協辦公文收發、總務工作及環境清潔等業務約用人員薪資。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人	2	569,000	1,138,000	協辦戶政工作、便民服務等業務約用人員薪資。
	年	1	5,000	5,000	員工激勵久任獎金。
				159,400	
	年	1	48,000	48,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	100,000	100,000	行政業務電腦及周邊設備用耗材。
2054 一般事務費	年	1	11,400	11,400	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				537,340	
	人	48	4,000	192,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	6,400	6,400	飲水機水質檢驗費。
	年	1	9,000	9,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	年	1	28,980	28,980	保全系統服務費。
	年	1	40,460	40,460	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	2,000	2,000	身心障礙者就業綜合大樓保全系統服務費分攤。
	年	1	2,500	2,500	身心障礙者就業綜合大樓清潔費。
	年	1	7,000	7,000	身心障礙者就業綜合大樓消防、建築安全檢查申報。
	年	1	249,000	249,000	員工健康檢查費。
				79,000	
	年	1	79,000	79,000	辦公廳舍修繕及維護費。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	各項辦公器具及設備養護費。
2069 設施及機械設備養護費				375,000	

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	70,000	70,000	各項行政業務用設施、機器及儀器設備等維護費。
	年	1	5,000	5,000	身心障礙者就業綜合大樓電梯維護費分攤。
	年	1	300,000	300,000	身心障礙者就業綜合大樓設施設備維護費。
2072 國內旅費				20,000	
	人/日	19	1,000	19,000	市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	市內公出交通費。
2081 運費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	載運銷毀檔案文件及清運廢棄物費用。
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				12,000	市庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030550205 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政、登記、資料股	預算 金額	2,588千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。 二、預期成果： 提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,588,000	市庫負擔2,399,000元，收支併列189,000元(其他189,000元)
1000 人事費				627,000	市庫負擔598,000元，收支併列29,000元(其他29,000元)
1040 加班費	年	1	598,000	627,000	為民服務、趕辦業務、週六便民服務及相關戶籍作業等加班費。
	年	1	29,000	29,000	自然人憑證IC卡發證業務中午及週六加班費(收支併列)。
2000 業務費				1,850,000	市庫負擔1,801,000元，收支併列49,000元(其他49,000元)
2009 通訊費	年	1	402,000	717,000	FTTB光纖網路月租費。
	年	1	183,000	402,000	郵資。
	部	22	6,000	183,000	電話費。
2018 資訊服務費	年	1	39,600	132,000	94,400
				39,600	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	6,000	6,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
	月	12	600	7,200	規費以悠遊卡繳納之設備租金及信用卡刷卡手續費。
	套	8	5,200	41,600	文書編輯軟體。
				96,000	
	月	12	8,000	96,000	戶政業務用影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,350	
	年	1	1,350	1,350	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				8,133	
	年	1	2,133	2,133	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	20	300	6,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金				18,000	
	時	8	2,000	16,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	2	1,000	2,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				427,317	
	年	1	120,000	120,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	206,577	206,577	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	900	50	45,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	7,000	7,000	自然人憑證IC卡發證業務用文具紙張(收支併列)。
	年	1	16,740	16,740	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。

民政業務－戶政工作

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	台	3	4,000	12,000	自然人憑證IC卡辦公用電話機(收支併列)。
				181,800	
	年	1	50,000	50,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	66,800	66,800	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	人/餐	50	100	5,000	檢討會及所務會議等誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	員工教育訓練誤餐、茶水等經費。
	年	1	20,000	20,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	自然人憑證IC卡發證業務宣導及印刷等經費(收支併列)。
				6,000	
	年	1	6,000	6,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				260,000	
	年	1	110,000	110,000	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	150,000	150,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	39	1,000	39,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
	人/日	10	100	1,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。
3000 設備及投資				111,000	收支併列111,000元(其他111,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	台	2	30,000	60,000	自然人憑證IC卡發證業務用電腦(收支併列)。
3035 雜項設備費				51,000	
	台	1	33,000	33,000	辦理自然人憑證IC卡發證業務用電子日曆鐘(收支併列)。

新竹市東區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	1	18,000	18,000	辦理自然人憑證IC卡發證業務用蒸飯箱(收支併列)。

民政業務－戶政工作

新竹市東區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030550101 行政管理	37030550205 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	56,600	2,588	59,188			
100000人事費	52,775	627	53,402			
101500法定編制人員待遇	35,996		35,996			
102500技工及工友待遇	962		962			
103000獎金	9,342		9,342			
103500其他給與	807		807			
104000加班費	1,860	627	2,487			
105500保險	3,808		3,808			
200000業務費	3,813	1,850	5,663			
200300教育訓練費	1		1			
200600水電費	685		685			
200900通訊費		717	717			
201800資訊服務費	12	94	106			
202100其他業務租金	92	96	188			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費	17	8	25			
203300約用人員酬金	1,684		1,684			
203600按日按件計資酬金		18	18			
205100物品	159	427	587			
205400一般事務費	537	182	719			
206300房屋建築養護費	79		79			
206600車輛及辦公器具養護費	40	6	46			
206900設施及機械設備養護費	375	260	635			
207200國內旅費	20	40	60			
208100運費	40		40			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		111	111			
303000資訊軟硬體設備費		60	60			
303500雜項設備費		51	51			
400000獎補助費	12		12			
408500獎勵及慰問	12		12			

新竹市東區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	59,188	53,402	5,663	12			59,077			111			111
37030550000 民政支出	59,188	53,402	5,663	12			59,077			111			111
37030550100 一般行政	56,600	52,775	3,813	12			56,600						
37030550101 行政管理	56,600	52,775	3,813	12			56,600						
37030550200 民政業務	2,588	627	1,850				2,477			111			111
37030550205 戶政工作	2,588	627	1,850				2,477			111			111

新竹市東區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	111						60	51			
37030550200 民政業務	111						60	51			
37030550205 戶政工作	111						60	51			

新竹市東區戶政事務所

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	45			35,996,000		962,000	9,342,000	807,000	2,487,000			3,808,000	53,402,000	
正式員額	43			35,996,000			8,605,000	763,000	1,806,000			3,531,000	50,701,000	
職員	43			35,996,000			8,605,000	763,000	1,806,000			3,531,000	50,701,000	
工友	2					962,000	282,000	44,000	54,000			277,000	1,619,000	
其他人事費							455,000		627,000				1,082,000	

新竹市東區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
民政業務 戶政工作		現有車輛					1,350			16,740	6,000	2,133		
	1	機車		11504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PHL-3786
	1	機車		11504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PHL-3790
	1	機車		11504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PHL-3791
		合計					1,350			16,740	6,000	2,133		

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		55,104	3,961				12			59,077			
01 一般公共事務		55,104	3,961				12			59,077			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出													總 計
資本移轉				土地 購入	無形 資產 購入	固 定 資 本 形 成						資本 支出 合計	
對 企業	對 非營利 家庭及 機構 民間	對 政府	對 國外			住 宅	非 住宅 房屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	其 他 設 備 及 機 器		
										111		111	59,188
										111		111	59,188

機關編號
056

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市北區戶政事務所單位預算

新竹市北區戶政事務所 編

新竹市北區戶政事務所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明.....	1- 6頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	7- 8頁
(二) 歲出機關別預算表.....	9- 9頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	10-17頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	18-23頁
(三) 各項費用彙計表.....	24-24頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	25-25頁
(五) 資本支出分析表.....	26-26頁
(六) 人事費彙計表.....	27-27頁
(七) 公務車輛明細表.....	28-28頁
(八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	30-31頁

新竹市北區戶政事務所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌申請、戶口調查、人口統計及專業服務等事項。

(二) 內部分層業務：

- 1.關於遷徙、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護、輔助、未成年子女權利義務行使負擔、原住民身分及族別等項目。
- 2.關於更改姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。
- 3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。
- 4.關於初次申辦、變更、廢止印鑑等登記項目。
- 5.關於編釘、核發門牌證明等項目。
- 6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。
- 7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。
- 8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。
- 9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。
- 10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。
- 11.關於國人入出境通報、司法院通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。
- 12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。

新竹市北區戶政事務所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(三)組織系統表：

機 關 名 稱	一級單位名稱
新竹市北區戶政事務所	行 政 股
	登 記 股
	資 料 股
	會 計 室
	人 事 室

(四)員額編制表：依據新竹市政府 115 年 3 月 2 日府人任字第 1150039959 號令，並自 115 年 2 月 1 日生效。業經考試院 115 年 4 月 22 日考授銓法五字第 1155934542 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	職 等	編制員額	人 數	人 數	
職員合計		34	34	34	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第七至第八職等	3	3	3	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	15	15	12	+3
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	9	9	10	-1
辦事員	委任第三至第五職等	2	2	3	-1
書記	委任第一至第三職等	1	1	2	-1
主任	薦任第七至第八職等	2	2	2	
工友合計		1	1	2	-1
總合計		35	35	36	-1

新竹市北區戶政事務所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 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：114 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	50,000	4,330,000	1,000	2,000	4,383,000
決 算 數	82,500	4,316,285	10,340	0	4,409,125
執行百分比	165.00%	99.68%	1,034.00%	-	100.60%

2. 歲出部分：114 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	39,471,000	1,642,000	41,113,000
決 算 數	35,535,076	1,607,798	37,142,874
執 行 百 分 比	90.03%	97.92%	90.34%

新竹市北區戶政事務所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 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：115 年度歲入預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	68,000	4,304,000	1,000	2,000	4,375,000
6 月 底 止 分 配 數	32,000	2,152,000	-	-	2,184,000
6 月 底 止 執 行 數	50,300	2,080,876	38,170	-	2,169,346
執行百分比	157.19%	96.69%	-	-	99.33%

2. 歲出部分：115 年度歲出預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	40,006,000	3,438,000	43,444,000
6 月 底 止 分 配 數	24,565,000	2,437,000	27,002,000
6 月 底 止 執 行 數	22,076,939	2,101,182	24,178,121
執 行 百 分 比	89.87%	86.22%	89.54%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：

正確各項戶籍登記作業及證明之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定覈實執行各項行政規費、使用規費及戶籍罰鍰收繳作業並依據財政收支劃分法等相關法令覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

新竹市北區戶政事務所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

2. 歲出部分：

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、辦理志工服務、正確的戶籍登記、發放生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證初領及換補發、各項戶政資訊及管理，以提昇戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	68,000	4,469,000	1,000	2,000	4,540,000
佔 總 收 入	1.50%	98.44%	0.02%	0.04%	100.00%

2. 歲出部分：

單位：新臺幣元

項 目	經 常 支 出	資 本 支 出	合 計	百 分 比
合 計	45,454,000	96,000	45,550,000	100.00%
一 般 行 政	44,042,000	-	44,042,000	96.69%
民 政 業 務	1,412,000	96,000	1,508,000	3.31%

新竹市北區戶政事務所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(三) 計畫與預算統計表：

1. 用途別比較：

單位：新臺幣元

項 目	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	設備及投資	總 計
預 算 數	42,052,000	3,372,000	30,000	96,000	45,550,000
百 分 比	92.32%	7.40%	0.07%	0.21%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市北區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	007	01		合 計	4,540	4,375	4,409	165	
				經常門合計	4,540	4,375	4,409	165	
				04000000000 罰款及賠償收入	68	68	83	-	
				04030560000 新竹市北區戶政事 務所	68	68	83	-	
				04030560100 罰金罰鍰及怠金	68	68	83	-	
04	006	01	01	04030560101 罰金罰鍰	68	68	83	-	I101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。 68千元
				05000000000 規費收入	4,469	4,304	4,316	165	
		01		05030560000 新竹市北區戶政事 務所	4,469	4,304	4,316	165	
				05030560100 行政規費收入	2,436	2,438	2,471	-2	
		01	01	05030560102 證照費	2,435	2,437	2,469	-2	I101行政股-辦理印鑑、戶 口名簿、國民身分證、門 牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑 登記作業規定、戶籍法、 新竹市道路命名及門牌編 釘辦法辦理。 2,435千元
			02	05030560104 考試報名費	1	1	2	-	I101行政股-辦理歸化國籍 測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者 基本語言能力及國民權利 義務基本常識認定標準辦 理。 1千元
		02		05030560300 使用規費收入	2,033	1,866	1,845	167	
			01	05030560303 資料使用費	1,825	1,666	1,612	159	I101行政股-辦理戶籍謄 本、閱覽、親等關聯、戶 口統計及戶籍檔案等資料 使用費收入 依據戶籍法辦理。 1,825千 元
			02	05030560307 服務費	208	200	233	8	I101行政股-辦理國民身分 證拍照服務費及自然人憑 證IC卡行政管理費等服務

新竹市北區戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 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	1	1	10	-	費收入 依據內政部94年9月12日台 內戶字第0940073427號函 及98年2月2日台內資字第 0980021687號函辦理(收支 併列110,000元)。 208千元
	007			07030560000 新竹市北區戶政事 務所	1	1	10	-	
		01		07030560500 廢舊物資售價	1	1	10	-	
			01	07030560501 廢舊物資售價	1	1	10	-	I101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	007			12030560000 新竹市北區戶政事 務所	2	2	-	-	
		01		12030560200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030560201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	I101行政股-收回以前年度 歲出
			02	12030560210 其他雜項收入	1	1	-	-	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 I101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 1千元

新竹市北區戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	45,550	43,444	37,142	2,106	
	005		00030560000 新竹市北區戶政事 務所	45,550	43,444	37,142	2,106	
		01	37030560100 一般行政	44,042	40,006	35,535	4,036	
		01	37030560101 行政管理	44,042	40,006	35,535	4,036	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費41,729千元 業務費2,283千元 獎補助費30千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,036千元 增列 人事費3,253千元 增列 業務費783千元
		02	37030560200 民政業務	1,508	3,438	1,607	-1,930	
		01	37030560205 戶政工作	1,508	3,438	1,607	-1,930	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費323千元 業務費1,089千元 設備及投資96千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,930千元 增列 人事費13千元 減列 業務費294千元 減列 設備及投資1,649千元 四、本科目資本門計編列96千 元，內容為： 購置個人電腦96千元。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	04030560101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	行政股	預算金額	68千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。 二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				68,000	
04030560101 罰金罰鍰	年	1	68,000	68,000	1101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入
—
證照費

來源別子目及 細目與編號	05030560102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	2,435千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。 5.中英文結、離婚證明書。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,435,000	
05030560102 證照費	年	1	2,435,000	2,435,000	I101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

行政規費收入
—
證照費

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入—考試報名費	來源別子目及細目與編號	05030560104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理歸化國籍相關事宜。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
05030560104 考試報名費		年	1	1,000	1,000	I101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030560303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	1,825千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,825,000	
05030560303 資料使用費		年	1	1,825,000	1,825,000	I101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

廢舊物資售價－廢舊物資售價

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07030560501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
07030560501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	I101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及 各機關奉准報廢財產之變賣及 估價作業程序。	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030560201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030560201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	1101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市北區戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030560210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12030560210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	I101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	37030560101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政股	預算 金額	44,042千元	一般行政 — 行政管理		
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。 二、預期成果： 提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動2次以上，以調劑員工身心，提昇行政效率。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					44,042,000	市庫負擔44,042,000元			
1000 人事費					41,729,000	市庫負擔41,729,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	29,374,000	29,374,000				
					29,374,000	職員34人薪資。			
1025 技工及工友待遇		年	1	481,000	481,000				
					481,000	工友1人薪資。			
1030 獎金		年	1	2,963,000	6,975,000				
					2,963,000	員工考績獎金。			
					3,732,000	員工年終工作獎金。			
		年	1	280,000	280,000	員工激勵久任獎金。			
1035 其他給與		人	35	16,000	560,000				
					560,000	員工休假補助。			
1040 加班費		年	1	1,659,000	1,659,000				
					1,659,000	員工未休假加班費。			
1055 保險					2,680,000				

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費 2003 教育訓練費 2006 水電費 2018 資訊服務費 2027 保險費 2033 約用人員酬金 2051 物品 2054 一般事務費	年	1	1,890,000	1,890,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	747,000	747,000	公保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000	勞保保費政府負擔款。
				2,283,000	市庫負擔2,283,000元
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
				926,640	
	月	12	2,120	25,440	水費。
	月	12	75,100	901,200	電費。
				9,600	
	年	1	9,600	9,600	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
				8,350	
	年	1	8,350	8,350	辦公廳舍及設備火災等保險。
				560,000	
	人	1	541,000	541,000	約用人員薪資。
	年	1	19,000	19,000	約用人員加班費。
				26,500	
	年	1	16,500	16,500	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				594,410	
	人	36	4,000	144,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	193,000	193,000	員工健檢費。
	年	1	6,400	6,400	飲水機水質檢驗費。
	年	1	13,390	13,390	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。

一般行政—行政管理

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	4,515	54,180	保全系統服務費及專線租金。
	年	1	66,440	66,440	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	117,000	117,000	辦公廳舍環境清潔維護費用。
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍修繕養護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				32,500	
	年	1	32,500	32,500	各項辦公器具設備養護費用。
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				30,000	市庫負擔30,000元
4085 獎勵及慰問				30,000	
	人	5	6,000	30,000	退休人員三節慰問金。

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030560205 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政、登記、資料股	預算 金額	1,508千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。				
	二、預期成果：	提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,508,000	市庫負擔1,398,000元，收支併列110,000元(其他110,000元)
1000 人事費				323,000	市庫負擔323,000元
1040 加班費				323,000	
	年	1	323,000	323,000	便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
2000 業務費				1,089,000	市庫負擔1,075,000元，收支併列14,000元(其他14,000元)
2009 通訊費				202,000	
	年	1	11,000	11,000	數據交換及網路通訊費。
	年	1	59,000	59,000	郵資。
	部	12	11,000	132,000	電話費。
2018 資訊服務費				40,760	
	年	1	5,000	5,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
	年	1	30,000	30,000	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	月	12	480	5,760	規費以悠遊卡刷卡之設備租金。
				64,200	
2024 稅捐及規費	月	12	5,350	64,200	戶政業務用影印機租金。
				450	
2027 保險費	年	1	450	450	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
				8,211	
	年	1	711	711	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人	15	500	7,500	志工保險費。
				10,000	
	時	4	1,000	4,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
	時	3	2,000	6,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
2051 物品				363,580	
	年	1	90,000	90,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	216,000	216,000	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	600	50	30,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	5,580	5,580	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	台	2	3,500	7,000	購置電腦螢幕顯示器(收支併列)。
				158,600	
	年	1	8,640	8,640	員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。
	年	1	23,760	23,760	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。
	年	1	98,000	98,000	志工服務民眾誤餐、慶生及教

民政業務－戶政工作

新竹市北區戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	20,000	20,000	育訓練等。
	年	1	1,200	1,200	兒童及高齡友善等為民服務暨臨時交辦事項費用。
	年	1	7,000	7,000	規費以信用卡刷卡之手續費。
2066 車輛及辦公器具養護費				7,000	自然人憑證業務宣導用品(收支併列)。
	年	1	2,000	2,000	
2069 設施及機械設備養護費				2,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,199	60,199	
	年	1	144,000	144,000	各項業務用設施、機器及儀器設備養護費。
2072 國內旅費				144,000	戶役政資訊系統電腦設備硬體維護費。
	人/日	35	1,000	35,000	
				35,000	參加會議、講習、觀摩、受訓及因公奉派出差等市內外出差旅費。
3000 設備及投資				96,000	
				96,000	收支併列96,000元(其他96,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				96,000	
	台	2	48,000	96,000	購置個人電腦(收支併列)。

新竹市北區戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030560101 行政管理	37030560205 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	44,042	1,508	45,550			
100000人事費	41,729	323	42,052			
101500法定編制人員待遇	29,374		29,374			
102500技工及工友待遇	481		481			
103000獎金	6,975		6,975			
103500其他給與	560		560			
104000加班費	1,659	323	1,982			
105500保險	2,680		2,680			
200000業務費	2,283	1,089	3,372			
200300教育訓練費	3		3			
200600水電費	927		927			
200900通訊費		202	202			
201800資訊服務費	10	41	50			
202100其他業務租金		64	64			
202400稅捐及規費		0	0			
202700保險費	8	8	17			
203300約用人員酬金	560		560			
203600按日按件計資酬金		10	10			
205100物品	27	364	390			
205400一般事務費	594	159	753			
206300房屋建築養護費	50		50			
206600車輛及辦公器具養護費	33	2	35			
206900設施及機械設備養護費		204	204			
207200國內旅費		35	35			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		96	96			
303000資訊軟硬體設備費		96	96			
400000獎補助費	30		30			
408500獎勵及慰問	30		30			

新竹市北區戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	45,550	42,052	3,372	30			45,454			96			96
37030560000 民政支出	45,550	42,052	3,372	30			45,454			96			96
37030560100 一般行政	44,042	41,729	2,283	30			44,042						
37030560101 行政管理	44,042	41,729	2,283	30			44,042						
37030560200 民政業務	1,508	323	1,089				1,412			96			96
37030560205 戶政工作	1,508	323	1,089				1,412			96			96

新竹市北區戶政事務所

資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	96						96				
37030560200 民政業務	96						96				
37030560205 戶政工作	96						96				

新竹市北區戶政事務所

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	35			29,374,000		481,000	6,975,000	560,000	1,982,000			2,680,000	42,052,000	
正式員額	34			29,374,000			6,555,000	544,000	1,632,000			2,611,000	40,716,000	
職員	34			29,374,000			6,555,000	544,000	1,632,000			2,611,000	40,716,000	
工友	1					481,000	140,000	16,000	27,000			69,000	733,000	
其他人事費							280,000		323,000				603,000	

新竹市北區戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
民政業務 戶政工作		現有車輛					450			5,580	2,000	711		
	1	機車		11503	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PGR-7587
		合計					450			5,580	2,000	711		

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		42,622	2,802				30			45,454			
01 一般公共事務		42,622	2,802				30			45,454			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

056 - 31

機關編號
057

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市香山戶政事務所單位預算

新竹市香山戶政事務所 編

新竹市香山戶政事務所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明·····	1- 6頁
二、主要表	
（一）歲入來源別預算表·····	7- 8頁
（二）歲出機關別預算表·····	9- 9頁
三、附屬表	
（一）歲入項目說明提要與預算明細表·····	10-17頁
（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	18-23頁
（三）各項費用彙計表·····	24-24頁
（四）歲出一級用途別科目分析表·····	25-25頁
（五）資本支出分析表·····	26-26頁
（六）人事費彙計表·····	27-27頁
（七）公務車輛明細表·····	28-28頁
（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	30-31頁

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：接受人民申請戶籍登記、變更登記、更正登記、國民身分證、印鑑登記、門牌登記、戶口調查、人口統計及專業服務等事項。

(二)內容分層業務：

- 1.關於遷徙、出生、認領、收養、終止收養、結婚、離婚、死亡、監護、輔助、未成年子女權利義務行使負擔、原住民身分及族別等項目。
- 2.關於更改姓名、更正出生年月日、出生別、配偶姓名、父母姓名等項目。
- 3.關於初領、換領、補領國民身分證等項目。
- 4.關於初次申辦、變更、撤銷印鑑等登記項目。
- 5.關於編釘、核發門牌證明等項目。
- 6.關於巡迴查對、經濟活動人口調查、戶口校正等項目。
- 7.關於戶口統計、戶籍通報等項目。
- 8.關於法院、稅務、地政、衛生、建設、社會之查詢事項。
- 9.關於編造選舉人選舉名冊之查詢、核對等項目。
- 10.關於編造學齡兒童名冊之查詢、核對等項目。
- 11.關於國人入出境通報、司法院通報、入出監人口查詢列管、虛報遷徙及重複設籍處理、逕遷及查尋人口等人口清查業務。
- 12.關於其他戶政業務項目(核發生育津貼、自然人憑證 IC 卡發證、跨機關通報及護照親辦人別確認、申請收件等業務)。

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(三)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
新竹市香山戶政事務所	行 政 股
	登 記 股
	人事管理員(兼任)
	會 計 員(兼任)

(四)員額編制表：依據新竹市政府 115 年 3 月 2 日府人任字第 1150039959 號令，並自 115 年 2 月 1 日生效。業經考試院 115 年 4 月 22 日考授銓法五字第 1155934542 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	職 等	編制員額			
總 合 計		16	16	17	-1
職員合計		16	16	16	
主任	薦任第八至第九職等	1	1	1	
秘書	薦任第七至第八職等	1	1	1	
股長	薦任第七至第八職等	2	2	2	
課員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	7	7	4	+3
戶籍員	委任第四至第五職等或薦任第六職等	3	3	6	-3
辦事員	委任第三至第五職等	2	2	1	+1
書記	委任第一至第三職等	0	0	1	-1
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	
工友合計		0	0	1	-1

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 116 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：114 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	22,000	1,895,000	1,000	2,000	1,920,000
決 算 數	7,400	2,043,975	500	0	2,051,875
執行百分比	33.64%	107.86%	50.00%	0.00%	106.87%

2.歲出部分：114 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	19,038,000	1,080,000	20,118,000
決 算 數	18,723,189	1,047,495	19,770,684
執 行 百 分 比	98.35%	96.99%	98.27%

新竹市香山戶政事務所

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(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：115 年度歲入預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項 目	罰款及賠償 收 入	規 費 收 入	財 產 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	12,000	2,096,000	1,000	2,000	2,111,000
6 月 底 止 分 配 數	6,000	1,047,000	0	0	1,053,000
6 月 底 止 執 行 數	4,200	984,116	90	0	988,406
執行百分比	70.00%	93.99%	0%	0%	93.87%

2.歲出部分：115 年度歲出預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	民 政 業 務	合 計
預 算 數	19,336,000	2,212,000	21,548,000
6 月 底 止 分 配 數	12,020,000	1,540,000	13,560,000
6 月 底 止 執 行 數	11,181,649	1,394,630	12,576,279
執行百分比	93.03%	90.56%	92.75%

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1.歲入部分：

正確各項戶籍登記作業及證明之核發，依據戶籍法、國籍法等相關規定，覈實執行各項行政規費、使用規費及戶籍罰鍰收繳作業，並依據財政收支劃分法等相關法令，覈實辦理國民身分證拍照服務、自然人憑證 IC 卡發卡及變賣報廢財產、物品、廢棄物等歲入作業。

2.歲出部分：

本年度預算施政計畫重點為各項戶政行政業務、辦理志工服務、正確的戶籍登記、發放生育津貼、道路門牌命名整編、國民身分證初領及換發、各項戶政資訊及管理，以提升戶政服務工作效率，預算之執行將按計畫內容進行，並依實際需要辦理，預期如期順利完成。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部分：

單位：新臺幣元

項 目	罰 款 及 賠償收入	規費收入	財產收入	其他收入	合 計
預 算 數	12,000	2,046,000	1,000	2,000	2,061,000
佔總收入	0.58%	99.27%	0.05%	0.10%	100.00%

2.歲出部分：

單位：新臺幣元

項 目	經常支出	資本支出	合 計	百 分 比
合 計	22,471,000	75,000	22,546,000	100.00%
一 般 行 政	21,607,000	0	21,607,000	95.84%
民 政 業 務	864,000	75,000	939,000	4.16%

新竹市香山戶政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(三)計畫與預算統計表：

用途別比較：

單位：新臺幣元

項 目	人 事 費	業 務 費	獎補助費	設備及投資	總 計
預 算 數	19,763,000	2,702,000	6,000	75,000	22,546,000
百 分 比	87.66%	11.98%	0.03%	0.33%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市香山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	008	01		合 計	2,061	2,111	2,052	-50	
				經常門合計	2,061	2,111	2,052	-50	
				04000000000 罰款及賠償收入	12	12	7	-	
				04030570000 新竹市香山戶政事 務所	12	12	7	-	
				04030570100 罰金罰鍰及怠金	12	12	7	-	
04	007	01	01	04030570101 罰金罰鍰	12	12	7	-	J101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。12千元
				05000000000 規費收入	2,046	2,096	2,044	-50	
		01		05030570000 新竹市香山戶政事 務所	2,046	2,096	2,044	-50	
				05030570100 行政規費收入	1,251	1,301	1,233	-50	
			01	05030570102 證照費	1,250	1,300	1,232	-50	J101行政股-辦理印鑑、戶 口名簿、國民身分證、門 牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑 登記作業規定、戶籍法、 新竹市道路命名及門牌編 訂辦法辦理。1,250千元
			02	05030570104 考試報名費	1	1	1	-	J101行政股-辦理歸化國籍 測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者 基本語言能力及國民權利 義務基本常識認定標準辦 理。1千元
		02		05030570300 使用規費收入	795	795	811	-	
			01	05030570303 資料使用費	717	717	727	-	J101行政股-辦理戶籍謄 本、閱覽、親等關聯、戶 口統計及戶籍檔案等資料 使用費收入 依據戶籍法辦理。717千 元
			02	05030570307 服務費	78	78	84	-	J101行政股-辦理國民身分 證拍照服務費及自然人憑 證IC卡行政管理費等服務

新竹市香山戶政事務所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 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	1	1	1	-	費收入 依據內政部94年9月12日台 內戶字第0940073427號函 及98年2月2日台內資字第 0980021687號函辦理(收支 併列45,000元)。 78千元
	008			07030570000 新竹市香山戶政事 務所	1	1	1	-	
		01		07030570500 廢舊物資售價	1	1	1	-	
			01	07030570501 廢舊物資售價	1	1	1	-	J101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	008			12030570000 新竹市香山戶政事 務所	2	2	-	-	
		01		12030570200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030570201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	J101行政股-收回以前年度 歲出
			02	12030570210 其他雜項收入	1	1	-	-	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 J101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 1千元

新竹市香山戶政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	22,546	21,548	19,771	998	
	006		00030570000 新竹市香山戶政事 務所	22,546	21,548	19,771	998	
		01	37030570100 一般行政	21,607	19,336	18,723	2,271	
		01	37030570101 行政管理	21,607	19,336	18,723	2,271	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費19,526千元 業務費2,075千元 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： 增加 2,271千元 增列 人事費1,712千元 增列 業務費565千元 減列 獎補助費6千元
		02	37030570200 民政業務	939	2,212	1,048	-1,273	
		01	37030570205 戶政工作	939	2,212	1,048	-1,273	一、本科目包括戶政工作 二、本年度預算數包括： 人事費237千元 業務費627千元 設備及投資75千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,273千元 增列 人事費9千元 減列 業務費182千元 減列 設備及投資1,100千元 四、本科目資本門計編列75千 元內容為： 1.個人電腦汰換2台75千元。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		04030570101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	行政股	預算金額	12千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.無正當理由不於法定期間為登記之申請。2.申請人為不實之申請。3.無正當理由拒絕戶口調查。4.戶長無正當理由未提供戶口名簿。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,000		
04030570101 罰金罰鍰		年	1	12,000	12,000	J101行政股-戶籍罰鍰 依據戶籍法辦理。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入－證照費	來源別子目及細目與編號	05030570102 行政規費收入-證照費	承辦單位	行政股	預算金額	1,250千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.印鑑登記及證明。2.戶口名簿。3.國民身分證之申請及補發。4.門牌申請、換發及門牌證明。5.中英文結、離婚證明書。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,250,000	
05030570102 證照費		年	1	1,250,000	1,250,000	J101行政股-辦理印鑑、戶口名簿、國民身分證、門牌及結(離)婚等證照費收入 依據戶政事務所辦理印鑑登記作業規定、戶籍法、新竹市道路命名及門牌編釘辦法辦理。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
行政規費收入—考試報名費	來源別子目及細目與編號	05030570104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理歸化國籍相關事宜。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
05030570104 考試報名費		年	1	1,000	1,000	J101行政股-辦理歸化國籍測試等考試報名費收入 依據歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準辦理。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－資料使用費	來源別子目及細目與編號	05030570303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政股	預算金額	717千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.戶籍謄本。2.戶籍閱覽。3.戶籍及親等關聯資料名冊列印。4.戶口統計資料列印。5.戶籍檔案原始資料影本。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					717,000	
05030570303 資料使用費		年	1	717,000	717,000	J101行政股-辦理戶籍謄本、閱覽、親等關聯、戶口統計及戶籍檔案等資料使用費收入依據戶籍法辦理。

新竹市香山戶政事務所
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		05030570307 使用規費收入-服務費		承辦單位	行政股	預算金額	78千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理1.國民身分證拍照服務費。2.自然人憑證IC卡行政管理費。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					78,000		
05030570307 服務費		年	1	78,000	78,000	J101行政股-辦理國民身分證拍照服務費及自然人憑證IC卡行政管理費等服務費收入 依據內政部94年9月12日台內戶字第0940073427號函及98年2月2日台內資字第0980021687號函辦理(收支併列45,000元)。	

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

廢舊物資售價——廢舊物資售價

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07030570501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
07030570501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	J101行政股-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及 各機關奉准報廢財產之變賣及 估價作業程序。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		12030570201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政股	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030570201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	J101行政股-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市香山戶政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	12030570210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	行政股	預算金額	1千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030570210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	J101行政股-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37030570101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政股	預算 金額	21,607千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.推動戶政業務正常運作之一般庶務行政管理經費及辦公費等。2.充實各項辦公設備。				
	二、預期成果： 提供整潔辦公環境，並配合市府或自行辦理員工文康活動，以調劑員工身心，提昇行政效率。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,607,000	市庫負擔21,607,000元
1000 人事費				19,526,000	市庫負擔19,526,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	13,700,000	13,700,000	職員16人薪資。
1030 獎金	年	1	1,600,000	1,600,000	員工考績獎金。
	年	1	1,800,000	1,800,000	員工年終工作獎金。
	年	1	150,000	150,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與	人	16	16,000	256,000	員工休假補助。
1040 加班費	年	1	760,000	760,000	員工未休假加班費。
1055 保險	年	1	900,000	900,000	健保保費政府負擔款。
	年	1	360,000	360,000	公保保費政府負擔款。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				2,075,000	市庫負擔2,075,000元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	員工赴公私立訓練機構研習相關課程等所需費用。
2006 水電費	年	1	27,600	27,600	水費。
	年	1	636,400	636,400	電費。
2018 資訊服務費	年	1	15,000	15,000	資訊設備及軟體之保養、維修、操作及網頁更新與維護等費用。
2027 保險費	年	1	8,000	8,000	辦公廳舍及設備火災、公共意外等保險。
2030 兼職費	人x月	1×12	3,500	42,000	人事兼職費。
	人x月	1×12	3,500	42,000	會計兼職費。
2033 約用人員酬金	年	1	541,000	541,000	約用人員1人薪資。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	書報雜誌、辦公表冊、文具紙張及各項耗材等。
	個	40	2,325	93,000	不斷電系統電池更換。
	年	1	16,000	16,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	人	17	4,000	68,000	藝文及康樂活動經費(含慶生、聯誼活動、歲末聯歡、各項競賽及公教運動會服裝等)。
	年	1	103,000	103,000	員工健康檢查補助費。
	年	1	4,000	4,000	飲水機水質檢驗費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	19,000	19,000	消防安全及建築物公共安全檢查暨簽證費。
	年	1	18,200	18,200	環境綠美化、清潔佈置及印刷等雜項費用。
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍清潔維護。
	年	1	30,000	30,000	保全系統服務費及專線租金。
				23,800	
	年	1	23,800	23,800	辦公廳舍修繕及維護費。
				14,000	
	年	1	14,000	14,000	各項辦公器具及設備養護費。
				132,000	
	年	1	100,000	100,000	空調保養費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	32,000	32,000	電氣負責人執照費及簽證費等。
				2,000	
	人/日	1	2,000	2,000	市外出差旅費。
2069 設施及機械設備養護費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
2072 國內旅費				6,000	市庫負擔6,000元
2093 特別費				6,000	
4000 獎補助費				6,000	
4085 獎勵及慰問	人	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

民政業務－戶政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37030570205 民政業務-戶政工作	承辦 單位	行政股	預算 金額	939千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.各項戶政行政。2.志工服務。3.各項戶籍登記及核發戶籍文件工作。4.道路門牌之命名及整編。5.國民身分證初、換領及補發。6.婦女生育津貼之發放。7.自然人憑證IC卡發證業務。8.充實各項辦公設備。				
	二、預期成果：	提供完善戶政櫃檯資訊環境，並落實中午輪值彈性上班，受理民眾申請案件，以加強為民服務。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					939,000	市庫負擔894,000元，收支併列45,000元(其他45,000元)
1000 人事費					237,000	市庫負擔212,000元，收支併列25,000元(其他25,000元)
1040 加班費					237,000	
		年	1	212,000	212,000	便民服務、趕辦業務及相關戶籍作業等加班費。
		年	1	25,000	25,000	辦理自然人憑證發證作業相關業務之加班費(收支併列25,000元)。
2000 業務費					627,000	市庫負擔607,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)
2009 通訊費					96,000	
		年	1	15,000	15,000	數據交換及網路通訊費。
		年	1	16,000	16,000	郵資。
		部	8	8,125	65,000	電話費。
2018 資訊服務費					63,160	
		年	1	57,400	57,400	戶政數位印鑑比對系統資訊服務費。

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務－戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	月	12	480	5,760	規費以悠遊卡繳款之設備租金。
				36,240	
2024 稅捐及規費	月	12	3,020	36,240	戶政業務用影印機租金。
				900	
2027 保險費	年	1	900	900	公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
				7,422	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	人	12	500	6,000	志工保險費。
				9,000	
	時	4	2,000	8,000	員工教育訓練外聘講師鐘點費。
	時	1	1,000	1,000	員工教育訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品				166,998	
	年	1	39,000	39,000	各項戶政業務用文具用品及紙張。
	年	1	64,838	64,838	戶政業務電腦及週邊設備用耗材。
	個	420	50	21,000	訂製鋁質門牌。
	年	1	20,000	20,000	購置提升為民服務品質之用品等(收支併列20,000元)。
	年	1	11,160	11,160	公務機車油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	2,000	2,000	辦理兒童城市計畫，購置相關零星雜項設備。
2054 一般事務費				60,280	
	年	1	10,000	10,000	印製戶政規費收據、各類書表及業務宣導用品等。

民政業務－戶政工作

新竹市香山戶政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

民政業務—戶政工作

民政業務—戶政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,080	40,080	志工服務民眾誤餐、慶生及教育訓練等。
	年	1	4,000	4,000	員工教育訓練、會議誤餐及茶水等經費。
	年	1	5,000	5,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	1,200	1,200	規費刷卡之手續費費用。
	年	1	4,000	4,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				138,000	
	年	1	21,300	21,300	各項戶政業務用設施、機器及儀器設備等養護費。
	年	1	5,700	5,700	叫號機軟硬體設備保養費用。
	年	1	111,000	111,000	戶役政資訊系統與應用等設備維護費。
2072 國內旅費				45,000	
	人/日	34	1,000	34,000	參加會議、講習、觀摩及受訓等市外出差旅費。
	人/日	110	100	11,000	辦理戶政業務等市內公出交通費。
3000 設備及投資				75,000	市庫負擔75,000元
3030 資訊軟硬體設備費				75,000	
	台	2	37,500	75,000	戶政業務用個人電腦等資訊硬體汰換。

新竹市香山戶政事務所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030570101 行政管理	37030570205 戶政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	21,607	939	22,546			
100000人事費	19,526	237	19,763			
101500法定編制人員待遇	13,700		13,700			
103000獎金	3,550		3,550			
103500其他給與	256		256			
104000加班費	760	237	997			
105500保險	1,260		1,260			
200000業務費	2,075	627	2,702			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	664		664			
200900通訊費		96	96			
201800資訊服務費	15	63	78			
202100其他業務租金		36	36			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費	8	7	15			
203000兼職費	84		84			
203300約用人員酬金	541		541			
203600按日按件計資酬金		9	9			
205100物品	119	167	286			
205400一般事務費	392	60	452			
206300房屋建築養護費	24		24			
206600車輛及辦公器具養護費	14	4	18			
206900設施及機械設備養護費	132	138	270			
207200國內旅費	2	45	47			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		75	75			
303000資訊軟硬體設備費		75	75			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

新竹市香山戶政事務所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	22,546	19,763	2,702	6			22,471			75			75
37030570000 民政支出	22,546	19,763	2,702	6			22,471			75			75
37030570100 一般行政	21,607	19,526	2,075	6			21,607						
37030570101 行政管理	21,607	19,526	2,075	6			21,607						
37030570200 民政業務	939	237	627				864			75			75
37030570205 戶政工作	939	237	627				864			75			75

新竹市香山戶政事務所

人事費彙計表

中華民國116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	16			13,700,000			3,550,000	256,000	997,000			1,260,000	19,763,000	
正式員額	16			13,700,000			3,400,000	256,000	760,000			1,260,000	19,376,000	
職員	16			13,700,000			3,400,000	256,000	760,000			1,260,000	19,376,000	
工友														
其他人事費							150,000		237,000				387,000	

新竹市香山戶政事務所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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				
民政業務 戶政工作		現有車輛												
							900			11,160	4,000	1,422		
	1	機車		09712	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		811-DKV
	1	機車		11306	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NUH-6185
		合計					900			11,160	4,000	1,422		

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		20,397	2,068				6			22,471			
01 一般公共事務		20,397	2,068				6			22,471			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]

機關編號
065

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市殯葬管理所單位預算

新竹市殯葬管理所 編

新竹市殯葬管理所

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明.....	1-4頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表.....	5-6頁
(二) 歲出機關別預算表.....	7-7頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表.....	8-12頁
1.使用規費收入－場地設施使用費.....	8 - 8頁
2.財產孳息－租金收入.....	9 - 9頁
3.廢舊物資售價－廢舊物資售價.....	10-10頁
4.雜項收入－收回以前年度歲出.....	11-11頁
5.雜項收入－其他雜項收入.....	12-12頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	13-27頁
1.一般行政－行政管理.....	13-15頁
2.殯葬管理－殯儀館管理.....	16-19頁
3.殯葬管理－墓地管理.....	20-21頁
4.殯葬管理－火化場管理.....	22-23頁
5.殯葬管理－納骨堂管理.....	24-25頁
6.殯葬管理－忠靈祠管理.....	26-27頁
(三) 各項費用彙計表.....	28-29頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	30-30頁
(五) 資本支出分析表.....	31-31頁
(六) 人事費彙計表.....	32-32頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	33-33頁
(八) 公務車輛明細表.....	34-34頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36-37頁

新竹市殯葬管理所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

為促進本市殯葬設施符合環保並永續經營；殯葬服務業創新升級，提供優質服務；殯葬行為切合現代需求；兼顧個人尊嚴及公眾利益，以提升國民生活品質。

(二) 內部分層業務：

所 長：1.承市長之命並接受民政處之督導，綜理所務並負指揮所屬員工之責。

2.督促殯葬設施之管理維護。

3.各項業務之研究發展與規劃。

服務組：承辦有關殯葬、埋（火）葬專業性工作及協助民眾處理殯葬等事項及其他上級交辦事項。

總務組：辦理文書、出納、環境衛生、財物保管及上級交辦事項。

會計室：綜理本所有關歲計、會計、決算及統計等事宜。

(三) 組織系統圖：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
新竹市殯葬管理所	總務組
	服務組
	會計室

新竹市殯葬管理所
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(四)員額編制表：依據新竹市政府 115 年 3 月 2 日府人任字第 1150039953 號令，並自 115 年 2 月 1 日生效。業經考試院 115 年 4 月 10 日考授銓法五字第 1155934538 號函同意備查。

類 別	法 定 編 制 員 額		本年度預算員額	上年度預算員額	員額比較增(減)
	職 等	員額編制			
職員		8	8	8	
所長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	
組長	薦任第七職等至第八職等	2	2	2	
會計主任	薦任第七職等至第八職等	1	1	1	
組員	委任第五職等或薦任第六至第七職等	3	3	3	
技佐	委任第四職等至委任第五職等	1	1	1	
技工		1	1	2	-1

二、前年度及以前年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本所 114 年度均按核定計畫如期實施，除經常門維持正常殯葬社會福利業務外，資本門為充實各項殯葬及行政設備，以解決實際需要，決算辦理結果如下：

1、歲入預算執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行率 (%)
罰款及賠償收入	-	8,000	-
規費收入	184,490,000	185,874,450	100.75%
財產收入	513,000	659,546	128.57%
其他收入	2,000	37	1.85%
合 計	185,005,000	186,542,033	100.83%

2、歲出預算執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行率 (%)
一 般 行 政	14,849,000	12,611,368	84.93%
殯 葬 業 務	106,575,000	96,816,377	90.84%
合 計	121,424,000	109,427,745	90.12%

新竹市殯葬管理所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、115 年度歲入預算截至 115 年 6 月底止執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	六月底止 分配數	六月底止 執行數	執行率 (%)
罰款及賠償收入	-	-	8,493	-
規費收入	187,020,000	93,110,000	100,377,375	107.81%
財產收入	537,000	273,000	274,873	100.69%
其他收入	2,000	-	1,001	-
合 計	187,559,000	93,383,000	100,661,742	107.79%

2、115 年度歲出預算截至 115 年 6 月底止執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	六月底止 分配數	六月底止 執行數	執行率 (%)	備 註
一般行政	14,155,000	8,741,000	7,020,516	80.32%	
殯葬業務	102,934,000	49,414,000	34,214,892	69.24%	
合計	117,089,000	58,155,000	41,235,408	70.91%	

三、本年度社會福利殯葬業務方針（業務及工作計畫重點與預算提要）：

（一）本年度計畫重點及預算績效：

本年度施政方針：落實殯葬行政管理及資訊公開透明，以提供優質殯葬服務；導正不合時宜之殯葬禮儀及規劃興建具人文精神之殯葬設施。

（二）本年度預算提要及成本估計：

1、歲入預算：

單位:新臺幣元

項目 預算金額 及百分比	規費收入	財產收入	其他收入	合 計
預 算 數	187,020,000	562,000	2,000	187,584,000
占預算總數 (%)	99.70%	0.30%	0.00%	100.00%

新竹市殯葬管理所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

2、歲出預算：

單位:新臺幣元

業務計畫 經資門	一 般 行 政	殯 葬 業 務	合 計
經 常 支 出	13,910,000	91,007,000	104,917,000
資 本 支 出	-	35,005,000	35,005,000
合 計	13,910,000	126,012,000	139,922,000

(三) 計畫及預算統計表：

1、經常門與資本門及業務計畫之比較：

單位:新臺幣元

項 目 預算金額 及百分比	經常支出			資本支出	合計
	一 般 政	殯 葬 業 務	小 計	殯 葬 業 務	
預算數	13,910,000	91,007,000	104,917,000	35,005,000	139,922,000
占預算總數 (%)	9.94%	65.04%	74.98%	25.02%	100.00%

2、用途別比較：

單位:新臺幣元

項目 預算金 額及百分比	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合 計
預算數	14,013,000	88,388,000	2,516,000	35,005,000	139,922,000
占預算總數 (%)	10.01%	63.17%	1.80%	25.02%	100.00%

新竹市殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	009	01		合 計	187,584	187,559	186,542	25	
				經常門合計	187,584	187,559	186,542	25	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	8	-	
				04030650000 新竹市殯葬管理所	-	-	8	-	
				04030650300 賠償收入	-	-	8	-	
04	008	01	01	04030650301 一般賠償收入	-	-	8	-	
				05000000000 規費收入	187,020	187,020	185,874	-	
				05030650000 新竹市殯葬管理所	187,020	187,020	185,874	-	
				05030650300 使用規費收入	187,020	187,020	185,874	-	
			01	05030650306 場地設施使用費	187,020	187,020	185,874	-	K101服務組-殯儀館收入 依據新竹市殯葬管理自治 條例。 39,420千元 K102服務組-火化場收入 依據新竹市殯葬管理自治 條例。 30,000千元 K103服務組-納骨堂及公墓 收入 依據新竹市殯葬管理自治 條例。 117,600千元
05	009	01		07000000000 財產收入	562	537	660	25	
				07030650000 新竹市殯葬管理所	562	537	660	25	
				07030650100 財產孳息	561	536	550	25	
			01	07030650103 租金收入	561	536	550	25	K201總務組-佔用墓地土地 補償金 依據新竹市市有不動產被 占用處理要點。 250千元 K202總務組-借用辦公廳舍 使用費 依據新竹市公有辦公廳舍 借用管理自治條例。 10千

新竹市殯葬管理所

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									元
		02		07030650500 廢舊物資售價	1	1	110	-	K203總務組-公用房地提供 設置簡易便民服務設施使 用費 依據新竹市市有公用房地 提供設置簡易便民服務設 施使用辦法。 301千元
			01	07030650501 廢舊物資售價	1	1	110	-	K201總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 1千元
09				12000000000 其他收入	2	2	-	-	
	009			12030650000 新竹市殯葬管理所	2	2	-	-	
		01		12030650200 雜項收入	2	2	-	-	
			01	12030650201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	K201總務組-收回以前年度 歲出 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 1千元
			02	12030650210 其他雜項收入	1	1	-	-	K201總務組-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 1千元

新竹市殯葬管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
03			00030000000 民政處主管	139,922	117,089	109,428	22,833	
	007		00030650000 新竹市殯葬管理所	139,922	117,089	109,428	22,833	
		01	63030650100 一般行政	13,910	14,155	12,611	-245	
		01	63030650101 行政管理	13,910	14,155	12,611	-245	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費13,411千元 業務費433千元 獎補助費66千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 245千元 減列 人事費414千元 增列 業務費169千元
		02	63030650300 殯葬業務	126,012	102,934	96,817	23,078	
		01	63030650301 殯葬管理	126,012	102,934	96,817	23,078	一、本科目包括殯葬管理 二、本年度預算數包括： 人事費602千元 業務費87,955千元 設備及投資35,005千元 獎補助費2,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,078千元 增列 人事費28千元 增列 業務費2,480千元 增列 設備及投資20,570千元 四、本科目資本門計編列35,005千元，內容為： 1.雜項設備汰舊換新 125千元。 2.羽化館1號及6號火化爐汰換 設備22,880千元。 3.大坪頂華嚴堂外牆修補工程 12,000千元。 五、分支計畫包括： 殯儀館管理52,120千元、 墓地管理4,060千元、 火化場管理46,345千元、 納骨堂管理22,014千元、 忠靈祠管理1,473千元。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05030650306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新竹市殯葬管理所	預算金額	187,020千元
-------------	-------------------------------	------	----------	------	-----------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 估列本所殯儀館禮廳、火化場遺體(骨)火化、納骨堂及公墓等場地設施使用規費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				187,020,000	
05030650306 場地設施使用費	年	1	39,420,000	39,420,000	K101服務組-殯儀館收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。
	年	1	30,000,000	30,000,000	K102服務組-火化場收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。
	年	1	117,600,000	117,600,000	K103服務組-納骨堂及公墓收入 依據新竹市殯葬管理自治條例。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07030650103 財產孳息-租金收入		承辦單位	新竹市殯葬管理所	預算金額	561千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列本所土地補償金收入、借用辦公廳舍使用收入及公用房地提供設置簡易便民服務設施使用收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					561,000		
07030650103 租金收入		年	1	250,000	250,000	K201總務組-佔用墓地土地補償金 依據新竹市市有不動產被占用處理要點。	
		年	1	10,000	10,000	K202總務組-借用辦公廳舍使用費 依據新竹市公有辦公廳舍借用管理自治條例。	
		年	1	301,000	301,000	K203總務組-公用房地提供設置簡易便民服務設施使用費 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用辦法。	

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07030650501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	新竹市殯葬管理所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列本所廢舊物資售價收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
07030650501 廢舊物資售價		年	1	1,000	1,000	K201總務組-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		12030650201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	新竹市殯葬管理所	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。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030650201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	K201總務組-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市殯葬管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12030650210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新竹市殯葬管理所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列雜項收入。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12030650210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	K201總務組-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63030650101 一般行政-行政管理	承辦 單位	總務組	預算 金額	13,910千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.職工薪資及各項保險費。2.額定辦公費。3.員工聯誼文康活動。4.退休人員三節慰問金。 二、預期成果： 提供優質服務供需求民眾使用殯葬設施，以提升國民生活品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,910,000	市庫負擔13,910,000元
1000 人事費				13,411,000	市庫負擔13,411,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	7,580,000	7,580,000	法定編制人員薪資(所長1人、會計主任1人、組長2人、組員3人、技佐1人計8人)。
1025 技工及工友待遇	年	1	520,000	520,000	技工1人薪資。
1030 獎金	年	1	986,000	986,000	法定編制人員及技工考績獎金。
	年	1	1,065,000	1,065,000	法定編制人員及技工年終工作獎金。
	年	1	1,603,000	1,603,000	殯葬業務提成獎金。
	年	1	40,000	40,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	20,000	20,000	工作績優激勵獎金。
1035 其他給與				144,000	

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費	人	9	16,000	144,000	法定編制人員及技工休假補助。
				633,000	
	年	1	184,000	184,000	法定編制人員及技工超時及例假日加班費。
	年	1	449,000	449,000	法定編制人員及技工未休假加班費。
1055 保險				820,000	
	年	1	529,000	529,000	法定編制人員及技工健保保費政府負擔款。
	年	1	236,000	236,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	55,000	55,000	技工勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				433,000	市庫負擔433,000元
2003 教育訓練費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	採購專業人員訓練報名費。
2027 保險費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	運送現金保險費。
2051 物品				27,500	
	年	1	10,000	10,000	電腦設備耗材費用。
	年	1	17,500	17,500	書報雜誌、文具紙張及零星雜項支出等。
2054 一般事務費				311,500	
	人	42	4,000	168,000	員工文康活動費。
	年	1	74,500	74,500	員工健康檢查費用(正式員額及約僱人員)。
	年	1	52,500	52,500	員工健康檢查費用(約用人員)。
	年	1	16,500	16,500	書表印刷、場地佈置費及零星雜支等。
2072 國內旅費				3,000	
	人/日	3	1,000	3,000	赴各縣市及中央洽公及觀摩旅費。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	公務聯繫或捐贈等費用。
4000 獎補助費				66,000	市庫負擔66,000元
4085 獎勵及慰問				66,000	
	人	11	6,000	66,000	退休人員三節慰問金。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦 單位	總務組	預算 金額	52,120千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：殯儀館管理與改善殯葬設施。					
	二、預期成果：切合現代殯葬需求，提供舉行殯、殯、奠及祭儀式之設施，以兼顧個人尊嚴及公共利益。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					52,120,000	市庫負擔52,120,000元
01殯儀館管理					52,120,000	市庫負擔52,120,000元
1000 人事費					602,000	市庫負擔602,000元
1020 約聘僱人員待遇					405,000	
	年	1	405,000	405,000		約僱人員1人薪資。
1030 獎金					51,000	
	年	1	51,000	51,000		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					23,000	
	年	1	23,000	23,000		約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金					32,000	
	年	1	32,000	32,000		約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險					75,000	
	年	1	28,000	28,000		約僱人員健保保費政府負擔款。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	47,000	47,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
				51,393,000	市庫負擔51,393,000元
				5,080,600	
2006 水電費					
	年	1	132,000	132,000	水費。
	年	1	4,948,600	4,948,600	電費。
2009 通訊費				121,000	
	年	1	34,600	34,600	網路通訊費。
	月	12	7,200	86,400	郵資、電話等費用。
2012 土地租金				8,000	
	年	1	8,000	8,000	承租土地租金。
2018 資訊服務費				1,045,000	
	年	1	285,000	285,000	殯葬資訊整合系統維護費。
	年	1	140,000	140,000	資訊機房防火牆設備授權費用。
	年	1	620,000	620,000	資訊機房設備維護及資安健診服務等勞務委外。
2021 其他業務租金				85,000	
	年	1	85,000	85,000	影印機、AED等設備租金費用。
2024 稅捐及規費				80,410	
	年	1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,000	60,000	地價稅
	年	1	8,430	8,430	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				34,038	
	年	1	6,038	6,038	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

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	人	20	500	10,000	志工保險費。
	年	1	18,000	18,000	園區公共意外責任險。
				23,711,000	
	人	30	541,000	16,230,000	協助各項業務約用人員薪資。
	人	1	577,000	577,000	協助出納事務約用人員薪資。
	人	1	755,000	755,000	協助資訊業務約用人員薪資。
	年	1	625,000	625,000	約用人員機關負擔差額補助。
	年	1	188,000	188,000	約用人員例假日或支援協助殯葬業務加班費。
	年	1	542,000	542,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	4,644,000	4,644,000	殯葬業務提成獎金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	140,000	140,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	10,000	10,000	工作績優激勵獎金。
2051 物品				22,500	
	次	9	2,500	22,500	專家學者出席費。
2054 一般事務費				147,260	
	年	1	44,000	44,000	電腦及影印機等週邊設備耗材及衛生消耗品。
	年	1	76,260	76,260	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	27,000	27,000	事務、衛生、防護、陳設等非消耗性物品購置費。
				18,898,192	
	年	1	7,346,000	7,346,000	追思園(殯儀館)園區暨周邊環境清潔維護勞務委託。
	年	1	3,851,000	3,851,000	冷凍庫、入殮室、解剖室管理及清潔勞務委託。
	年	1	6,600,000	6,600,000	殯儀館遺體淨身、著裝及化妝(洗穿化)服務勞務委託。
	年	1	600,000	600,000	辦理聯合奠祭相關經費。
	年	1	95,000	95,000	飲用水設備維護費(含檢驗、保養、耗材等)。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	次	1	68,000	68,000	高壓電技師安全檢查簽證費。
	次	1	63,000	63,000	建築物公共安全檢查及改善。
	次	1	18,000	18,000	消防安全檢修簽證費。
	年	1	60,000	60,000	規費收納刷卡手續費。
	人/餐	640	100	64,000	志工人員誤餐費。
	年	1	28,000	28,000	志工人員教育訓練相關經費。
	年	1	105,192	105,192	書表印製、會議誤餐及雜支等。
2063 房屋建築養護費				945,000	
	年	1	945,000	945,000	園區建築物及其附著物維護、修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				70,000	
	年	1	61,000	61,000	公務汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	9,000	9,000	事務機器設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,136,000	
	年	1	57,000	57,000	飲水機維護保養。
	年	1	125,000	125,000	解剖室購置進氣、出氣過濾設備等維護保養。
	年	1	133,000	133,000	冷凍櫃設備定期保養費。
	年	1	72,000	72,000	電梯保養費。
	年	1	749,000	749,000	機電設備等保養、維護費用。
2072 國內旅費				9,000	
	人/日	9	1,000	9,000	赴外縣市觀摩及研習殯葬業務等旅費。
3000 設備及投資				125,000	市庫負擔125,000元
3035 雜項設備費				125,000	
	年	1	125,000	125,000	雜項設備汰舊換新。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030650301 殯葬業務-殯葬管理		承辦 單位	服務組	預算 金額	4,060千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.墓地管理與改善殯葬設施。2.推動自然環保樹葬相關業務。					
	二、預期成果：	1.改善及綠美化客雅山二處公園化墓園及一般公墓。2.清查逾期未起掘輪葬往生者，通知其家屬依規起掘入塔，增加墓地重複再利用與市庫收入。3.推動綠色殯葬，減少土地消耗，增加土地再利用，減輕政府興建納骨堂的負擔以及管理維護的成本。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,060,000	市庫負擔4,060,000元	
02墓地管理					4,060,000	市庫負擔4,060,000元	
2000 業務費					4,060,000	市庫負擔4,060,000元	
2006 水電費					192,000		
		年	1	96,000	96,000	樹葬園區水費。	
		年	1	96,000	96,000	樹葬園區電費。	
2009 通訊費					46,000		
		年	1	34,000	34,000	樹葬園區網路通訊費。	
		月	12	1,000	12,000	樹葬園區電話費及郵資。	
2051 物品					300,000		
		年	1	150,000	150,000	樹葬園區環境維護及清潔器具、棉紙袋、植存盒等消耗品。	
		年	1	150,000	150,000	樹葬園區事務、陳設、衛生、防護及電腦周邊等非消耗性物品。	
2054 一般事務費					3,320,000		

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,220,000	1,220,000	清明節公墓除草及雜樹修剪等環境清理勞務委託。
	年	1	1,970,000	1,970,000	樹葬區植存植栽撫育(含公園化公墓綠籬修剪及除草)勞務委託。
	年	1	130,000	130,000	書表印刷，製作各種公告標示牌及零星雜支等。
	年	1	200,000	200,000	樹葬園區設施設備等之保養及維護費用。
2072 國內旅費				2,000	
	人/日	2	1,000	2,000	觀摩及研習殯葬業務等旅費。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030650301 殯葬業務-殯葬管理		承辦 單位	服務組	預算 金額	46,345千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.火化場管理與改善殯葬設施。2.火化場回饋金計畫—回饋曲溪里民辦理各項活動等相關業務。					
	二、預期成果：	1.火化場八座火化爐，預計全年可提供遺體火化4,500具、遺骨火化1,000具之服務。2.依火化場回饋金管理運用自治條例與本市北區區公所共同執行敦親睦鄰回饋計畫，以改善設施所在地環境生活品質。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					46,345,000	市庫負擔46,345,000元	
03火化場管理					46,345,000	市庫負擔46,345,000元	
2000 業務費					21,015,000	市庫負擔21,015,000元	
2006 水電費					8,638,000		
		年	1	120,000	120,000	水費。	
		年	1	4,688,040	4,688,040	電費。	
		年	1	3,829,960	3,829,960	瓦斯費。	
2009 通訊費					12,000		
		月	12	1,000	12,000	通訊費。	
2021 其他業務租金					40,000		
		年	1	40,000	40,000	影印機等設備租金費用。	
2036 按日按件計資酬金					30,000		
		次	12	2,500	30,000	火化場回饋金管理委員會委員出席費(火化場回饋金)。	
2051 物品					14,000		
		年	1	14,000	14,000	維護及清潔環境器具、物品等。	

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				7,603,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	羽化館火化操作暨場地清潔維護勞務委託。
	年	1	60,000	60,000	羽化館夜間保全系統委外。
	年	1	300,000	300,000	空氣污染戴奧辛檢測費用。
	年	1	45,000	45,000	高壓電技師安檢簽證費。
	次	1	17,000	17,000	消防安全檢修簽證費。
	年	1	1,020,000	1,020,000	曲溪里辦理各項活動、物品購置及設備維護管理等經費(火化場回饋金)。
	年	1	161,000	161,000	表單印刷及零星雜支。
2069 設施及機械設備養護費				4,678,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	火化設備巡檢及保養維護勞務委託。
	年	1	2,626,000	2,626,000	空氣污染防治等設備巡檢及養護費。
	年	1	57,000	57,000	電梯保養費。
	年	1	150,000	150,000	中央空調保養維護費。
	年	1	645,000	645,000	機電設備保養維護費。
3000 設備及投資				22,880,000	市庫負擔22,880,000元
3020 機械設備費				22,880,000	
	年	1	22,880,000	22,880,000	羽化館火化爐1號及6號汰換設備。
4000 獎補助費				2,450,000	市庫負擔2,450,000元
4025 政府機關間之補助				2,450,000	
	年	1	2,450,000	2,450,000	曲溪里辦理各項活動、環境衛生、綠美化、會議及設備維護管理等經費(火化場回饋金)。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦 單位	服務組	預算 金額	22,014千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	納骨堂管理與改善殯葬設施。				
	二、預期成果：	1.大坪頂四座納骨堂(永恆之丘、通天堂、華嚴堂及華藏堂)管理與維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					22,014,000	市庫負擔22,014,000元
04納骨堂管理					22,014,000	市庫負擔22,014,000元
2000 業務費					10,014,000	市庫負擔10,014,000元
2006 水電費					2,965,000	
		年	1	240,000	240,000	水費。
		年	1	2,725,000	2,725,000	電費。
2009 通訊費					13,000	
		年	1	13,000	13,000	電話及通訊費。
2021 其他業務租金					20,000	
		年	1	20,000	20,000	影印金等設備租金費用。
2027 保險費					93,000	
		年	1	13,000	13,000	納骨堂公共意外責任險。
		年	1	80,000	80,000	大坪頂納骨堂火災及竊盜險。
2051 物品					9,000	
		年	1	9,000	9,000	環境維護及清潔器具、物品費。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				6,484,000	
	年	1	23,400	23,400	納骨堂用桶裝水。
	年	1	300,000	300,000	神主牌及靈位牌購置。
	次	2	22,500	45,000	祭拜用供品。
	次	2	140,000	280,000	大坪頂納骨堂春、秋二祭法會誦經、場地佈置等經費(分次辦理)。
	年	1	205,000	205,000	納骨堂周邊除草環境整理。
	年	1	35,000	35,000	納骨堂相關設施消防安全檢查簽證費。
	次	1	95,600	95,600	各種報表印刷、公告標示及零星雜支。
	年	1	5,500,000	5,500,000	大坪頂永生園納骨堂暨園區周邊環境清潔維護勞務委託。
2063 房屋建築養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	建築物及其附著物維護、修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				270,000	
	年	1	204,000	204,000	機電設備等公共設施保養、維護費用。
	年	1	66,000	66,000	電梯保養費。
3000 設備及投資				12,000,000	市庫負擔12,000,000元
3010 房屋建築及設備費				12,000,000	
	年	1	12,000,000	12,000,000	大坪頂華嚴堂外牆修補工程(總經費42,000千元，本年度編列12,000千元，餘款於後續年度編列。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2.5%估算工程管理費1,050千元；本年度編列300千元)。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

殯葬業務——殯葬管理

殯葬業務——殯葬管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63030650301 殯葬業務-殯葬管理	承辦 單位	服務組	預算 金額	1,473千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	忠靈祠管理與改善殯葬設施。				
	二、預期成果：	1.忠靈祠管理維護。2.定期辦理春、秋二祭法會，以表達對先人飲水思源及慎終追遠之意。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,473,000	市庫負擔1,473,000元
05忠靈祠管理					1,473,000	市庫負擔1,473,000元
2000 業務費					1,473,000	市庫負擔1,473,000元
2006 水電費					209,000	
		年	1	20,000	20,000	水費。
		年	1	189,000	189,000	電費。
2009 通訊費					15,600	
		月	12	500	6,000	網路費。
		月	12	800	9,600	電話費。
2033 約用人員酬金					1,082,000	
		人	2	541,000	1,082,000	協助各項業務約用人員薪資。
2051 物品					9,400	
		年	1	9,400	9,400	除草機用油及文具紙張等耗材。
2054 一般事務費					126,000	
		人	2	4,000	8,000	忠靈祠員工文康活動費。

新竹市殯葬管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	113,000	113,000	內、外環境整理及除草。
	年	1	5,000	5,000	誤餐費、表單印刷及零星雜支。
	年	1	1,000	1,000	建築物及其附著物維護、修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	電梯保養費。

新竹市殯葬管理所

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63030650101 行政管理	63030650301 殯葬管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	13,910	126,012	139,922			
100000人事費	13,411	602	14,013			
101500法定編制人員待遇	7,580		7,580			
102000約聘僱人員待遇		405	405			
102500技工及工友待遇	520		520			
103000獎金	3,714	51	3,765			
103500其他給與	144	16	160			
104000加班費	633	23	656			
105000退休離職儲金		32	32			
105500保險	820	75	895			
200000業務費	433	87,955	88,388			
200300教育訓練費	9		9			
200600水電費		17,093	17,093			
200900通訊費		208	208			
201200土地租金		8	8			
201800資訊服務費		1,045	1,045			
202100其他業務租金		145	145			
202400稅捐及規費		80	80			
202700保險費	10	127	137			
203300約用人員酬金		24,793	24,793			
203600按日按件計資酬金		53	53			
205100物品	28	480	507			
205400一般事務費	312	36,423	36,735			
206300房屋建築養護費		1,106	1,106			
206600車輛及辦公器具養護費		70	70			
206900設施及機械設備養護費		6,314	6,314			
207200國內旅費	3	11	14			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		35,005	35,005			
301000房屋建築及設備費		12,000	12,000			
302000機械設備費		22,880	22,880			

新竹市殯葬管理所 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新竹市殯葬管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	139,922	14,013	88,388	2,516			104,917			35,005			35,005
63030650000 福利服務支出	139,922	14,013	88,388	2,516			104,917			35,005			35,005
63030650100 一般行政	13,910	13,411	433	66			13,910						
63030650101 行政管理	13,910	13,411	433	66			13,910						
63030650300 殯葬業務	126,012	602	87,955	2,450			91,007			35,005			35,005
63030650301 殯葬管理	126,012	602	87,955	2,450			91,007			35,005			35,005

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	35,005		12,000		22,880			125			
63030650300 殯葬業務	35,005		12,000		22,880			125			
63030650301 殯葬管理	35,005		12,000		22,880			125			

新竹市殯葬管理所

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	10			7,580,000	405,000	520,000	3,765,000	160,000	656,000		32,000	895,000	14,013,000	
正式員額	8			7,580,000			1,900,000	128,000	420,000			726,000	10,754,000	
職員	8			7,580,000			1,900,000	128,000	420,000			726,000	10,754,000	
約聘僱人員	1				405,000		51,000	16,000	23,000		32,000	75,000	602,000	
技工	1					520,000	151,000	16,000	29,000			94,000	810,000	
工友														
其他人事費							1,663,000		184,000				1,847,000	

新竹市殯葬管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
03	007	02	合計			602,000	包括約聘僱人員待遇405,000元、年終工作獎金51,000元、未休假加班費23,000元、保險費75,000元、離職儲金32,000元及休假補助16,000元。
			00030000000 民政處主管			602,000	
			00030650000 新竹市殯葬管理所			602,000	
			63030650300 殯葬業務			602,000	
		01	63030650301 殯葬管理		1x12	602,000	協助管理殯儀館及納骨堂約僱1人(#230)(含提成獎金之勞健保費等)。

新竹市殯葬管理所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
殯葬業務 殯葬管理		現有車輛												
						11,230	8,430			76,260	61,000	6,038	750	
	1	小客車	6	10207	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ABJ-8063, 113年警察局移撥本所
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		M3C-670
	1	機車	1	09501	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		M3C-673
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		071-CNB
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		072-CNB
	1	機車	1	09712	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		073-CNB
		合計				11,230	8,430			76,260	61,000	6,038	750	

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 職能別分類		經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		38,859	63,535		8		66	2,450		104,917			
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		38,859	63,535		8		66	2,450		104,917			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

065 - 37

