

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算案

單位預算

第二冊

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

新竹市總預算

各機關總目錄

中華民國 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
060

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市地政事務所單位預算

新竹市地政事務所 編

新竹市地政事務所

目 次

中華民國 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- 10頁
三、附屬表	
（一）歲入項目說明提要與預算明細表 ·····	11-19頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰 ·····	11-11頁
2. 賠償收入－一般賠償收入 ·····	12-12頁
3. 行政規費收入－審查費 ·····	13-13頁
4. 行政規費收入－登記費 ·····	14-14頁
5. 使用規費收入－資料使用費 ·····	15-15頁
6. 財產孳息－租金收入 ·····	16-16頁
7. 廢舊物資售價－廢舊物資售價 ·····	17-17頁
8. 雜項收入－收回以前年度歲出 ·····	18-18頁
9. 雜項收入－其他雜項收入 ·····	19-19頁
（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	20-34頁
1. 一般行政－行政管理 ·····	20-23頁
2. 地政業務－地政工作－地價工作 ·····	24-25頁
3. 地政業務－地政工作－土地建物登記 ·····	26-28頁
4. 地政業務－地政工作－地籍及建物測量 ·····	29-30頁
5. 地政業務－地政工作－土地使用編定 ·····	31-31頁
6. 地政業務－地政工作－地籍資訊管理 ·····	32-34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·····	40-41頁
（八）歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	42-43頁

新竹市地政事務所
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：受理申請土地建物登記、土地建物測量、土地使用編定及地價調查等事項。

(二)內容分層業務：

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

(三)組織系統表：

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

新竹市地政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(四)員額編制表：

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

備註: 115 年 2 月 1 日起調整課長、室主任、人事室主任及會計室主任等 7 人職等(依據考試院 115 年 4 月 15 日考授銓法五字第 1155934539 號)。

新竹市地政事務所
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	預算數	決算數	執行百分比(%)
罰款及賠償收入	2,301,000	2,753,146	119.65%
規 費 收 入	198,500,000	202,481,765	102.01%
財 產 收 入	22,000	34,975	158.98%
其 他 收 入	13,124,000	13,169,795	100.35%
合 計	213,947,000	218,439,681	102.10%

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	預算數(註)	決算數	執行百分比(%)
一般行政-行政管理	108,019,000	98,264,867	90.97%
地政業務-地政工作-地價工作	927,000	167,049	18.02%
地政業務-地政工作-土地建物登記	25,186,000	25,180,081	99.98%
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	2,012,000	1,899,146	94.39%
地政業務-地政工作-土地使用編定	16,000	16,000	100.00%
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	2,077,000	2,069,054	99.62%
合 計	138,237,000	127,596,197	92.30%

註:預算數=原預算數+預算增減數。

新竹市地政事務所
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	預算數	6 月底止 分配數	6 月底止 執行數	執行百 分比(%)
罰款及賠償收入	2,001,000	780,000	1,102,211	141.31%
規 費 收 入	198,500,000	98,050,000	121,190,985	123.60%
財 產 收 入	22,000	7,000	81,458	1,163.69%
其 他 收 入	18,117,000	18,116,000	18,166,005	100.28%
合 計	218,640,000	116,953,000	140,540,659	120.17%

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	預算數	6 月底止 分配數	6 月底止 執行數	執行百 分比(%)
一般行政-行政管理	116,092,000	69,377,000	60,543,894	87.27%
地政業務-地政工作-地價工作	747,000	236,000	85,286	36.14%
地政業務-地政工作-土地建物登記	27,030,000	14,073,000	14,007,338	99.53%
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	2,512,000	680,000	644,451	94.77%
地政業務-地政工作-土地使用編定	12,000	4,000	4,000	100.00%
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	7,891,000	5,385,000	2,701,965	50.18%
合 計	154,284,000	89,755,000	77,986,934	86.89%

新竹市地政事務所
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.積極辦理土地建物登記，提高土地行政作業效率。
- 2.依地籍清理條例及地籍清理清查等相關辦法，積極執行地籍清查作業，健全地籍管理，確保民眾產權，促進土地利用。
- 3.積極清理未辦繼承登記土地，加強宣導辦理繼承登記，以促進土地有效利用管理。
- 4.積極清理改善地籍圖、簿不符，釐正地籍以杜紛爭，確立地籍管理公信力。
- 5.持續推動圖解數化整合套疊工作，改善土地複丈效率及縮短建物繪製作業流程並精進測量成果，提升為民服務效能。
- 6.釐正非都市土地使用分區用地編定，有效落實國土管制使用之目標。
- 7.利用多元管道推廣各項地政便民措施，提升為民服務品質及效率。
- 8.辦理不動產成交案件實際資訊申報登錄作業及抽查，提升實價資訊正確性，並加強買賣實例調查，辦理新年度公告土地現值作業，確實反應市價，以達平均地權漲價歸公及照價徵收之基本國策。
- 9.積極提高辦公室自動化效率，維護資通訊系統穩定正常運作。落實資通安全責任等級分級應辦事項，確保民眾個人資料之資訊安全。

(二)本年度預算提要及成本估計

1.歲入部分：

單位：新臺幣元

項 目	預算數	百分比(%)
罰款及賠償收入	2,001,000	0.91%
規 費 收 入	198,500,000	90.76%
財 產 收 入	29,000	0.01%
其 他 收 入	18,189,000	8.32%
合 計	218,719,000	100.00%

2.歲出部分：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合 計	百分比(%)
一般行政	128,085,000	117,000	128,202,000	78.64%
地政業務	26,841,000	7,978,000	34,819,000	21.36%
合 計	154,926,000	8,095,000	163,021,000	100.00%

新竹市地政事務所
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(三)用途別比較：

單位：新臺幣元

用 途 別	預算數	百分比(%)
人 事 費	111,591,000	68.45%
業 務 費	24,781,000	15.20%
獎 補 助 費	18,554,000	11.38%
設備及投資	8,095,000	4.97%
合 計	163,021,000	100.00%

(四)計畫與預算統計表：

單位：新臺幣元

業務計畫-工作計畫-分支計畫	預算數	百分比(%)
一般行政-行政管理	128,202,000	78.64%
地政業務-地政工作-地價工作	747,000	0.46%
地政業務-地政工作-土地建物登記	21,077,000	12.93%
地政業務-地政工作-地籍及建物測量	7,812,000	4.79%
地政業務-地政工作-土地使用編定	12,000	0.01%
地政業務-地政工作-地籍資訊管理	5,171,000	3.17%
合 計	163,021,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市地政事務所

歲入來源別預算表

中華民國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	010			合 計	218,719	218,640	218,440	79	
				經常門合計	218,719	218,640	218,440	79	
				04000000000 罰款及賠償收入	2,001	2,001	2,753	-	
				04040600000 新竹市地政事務所	2,001	2,001	2,753	-	
			01	04040600100 罰金罰鍰及怠金	2,000	2,000	2,753	-	
			01	04040600101 罰金罰鍰	2,000	2,000	2,753	-	L101登記課-逾限登記罰鍰 依據土地法。 1,000千元
									L401地價課-逾限申報實價 登錄罰鍰或申報不實罰鍰 依據平均地權條例、不動 產經紀業管理條例及租賃 住宅市場發展及管理條例 (收支併列600千元)。 1,000 千元
			02	04040600300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04040600301 一般賠償收入	1	1	-	-	L301行政室-財物、勞務採 購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千 元
04	009			05000000000 規費收入	198,500	198,500	202,482	-	
				05040600000 新竹市地政事務所	198,500	198,500	202,482	-	
			01	05040600100 行政規費收入	193,500	193,500	197,291	-	
			01	05040600101 審查費	13,500	13,500	16,043	-	L201測量課-土地複丈費及 建物測量費 依據土地法及地籍測量實 施規則。 13,500千元
			02	05040600103 登記費	180,000	180,000	181,248	-	L101登記課-土地建物登記 費及土地建物書狀費 依據土地法及土地登記規 則。 180,000千元
			02	05040600300 使用規費收入	5,000	5,000	5,191	-	
			01	05040600303 資料使用費	5,000	5,000	5,191	-	L101登記課-資料使用費 依據土地法及土地登記規

新竹市地政事務所

歲入來源別預算表

中華民國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	29	22	35	7	則。5,000千元
	010			07040600000 新竹市地政事務所	29	22	35	7	
		01		07040600100 財產孳息	4	4	4	-	
			01	07040600103 租金收入	4	4	4	-	L301行政室-設置投幣式影印機租金收入 依據新竹市市有公用房地提供設置簡易便民服務設施使用行政契約。4千元
		02		07040600500 廢舊物資售價	25	18	31	7	
			01	07040600501 廢舊物資售價	25	18	31	7	L301行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。25千元
09				12000000000 其他收入	18,189	18,117	13,170	72	
	010			12040600000 新竹市地政事務所	18,189	18,117	13,170	72	
		01		12040600200 雜項收入	18,189	18,117	13,170	72	
			01	12040600201 收回以前年度歲出	1	1	46	-	L301行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。1千元
		02		12040600210 其他雜項收入	18,188	18,116	13,124	72	L101登記課-登記儲金繳庫 依據土地法。18,188千元

新竹市地政事務所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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				00040000000 地政處主管	163,021	154,284	127,596	8,737
	001			00040600000 新竹市地政事務所	163,021	154,284	127,596	8,737
		01		37040600100 一般行政	128,202	116,092	98,265	12,110
			01	37040600101 行政管理	128,202	116,092	98,265	12,110
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費109,561千元 業務費18,386千元 設備及投資117千元 獎補助費138千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,110千元 增列 人事費10,309千元 增列 業務費1,672千元 增列 設備及投資117千元 增列 獎補助費12千元 四、本科目資本門計編列117千元，內容為： 1.購置薪資軟體系統1年117千元。
		02		37040600500 地政業務	34,819	38,192	29,331	-3,373
			01	37040600502 地政工作	34,819	38,192	29,331	-3,373
								一、本科目包括地政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,030千元 業務費6,395千元 設備及投資7,978千元 獎補助費18,416千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,373千元 增列 人事費70千元 增列 業務費1,138千元 增列 設備及投資2,537千元 減列 獎補助費7,118千元 四、本科目資本門計編列7,978千元，內容為： 1.手寫平板5台75千元。 2.輔助膳本、收件、審查及英文膳本外掛程式、雙向櫃檯作業系統等1年925千元。 3.碎紙機等相關設備1台23千元。 4.電動拔釘器、大型電動釘書機、小型電動釘書機等相關設備1年112千元。 5.全星系衛星定位接收儀及相關配件、軟體並結合無人機(UAV)3D圖資建置4台2,600千元。

新竹市地政事務所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
								元。 6.電子測距經緯儀及擴充相關配備(全測站經緯儀)2台1,000千元。 7.公務車輛及相關配件2台1,820千元。 8.汰換老舊個人電腦主機(含作業系統、周邊)25台775千元。 9.A3雷射印表機等1台58千元。 10.落地一體型叫號機等1台87千元。 11.液晶顯示器等3台99千元。 12.A4多功能印表機等7台119千元。 13.A4雷射印表機等5台198千元。 14.取號系統、多媒體叫號系統軟體、語音系統等1組87千元。 五、分支計畫包括：地價工作747千元，土地建物登記21,077千元，地籍及建物測量7,812千元，土地使用編定12千元，地籍資訊管理5,171千元。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	一、項目內容： 人民申請案件逾限依法罰鍰。 二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。				
--------	--	--	--	--	--

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

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05040600101 行政規費收入-審查費	承辦單位	測量課	預算金額	13,500千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理土地複丈及建物測量。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					13,500,000	
05040600101 審查費		年	1	13,500,000	13,500,000	L201測量課-土地複丈費及建物測量費 依據土地法及地籍測量實施規則。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05040600103 行政規費收入-登記費	承辦單位	登記課	預算金額	180,000千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理土地及建築物所有權登記。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					180,000,000	
05040600103 登記費		年	1	180,000,000	180,000,000	L101登記課-土地建物登記費及土地建物書狀費 依據土地法及土地登記規則。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05040600303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	登記課	預算金額	5,000千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 地籍圖閱覽、申辦土地建物登記簿謄本及電子資料流通工本費等收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000,000	
05040600303 資料使用費		年	1	5,000,000	5,000,000	L101登記課-資料使用費 依據土地法及土地登記規則。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07040600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	行政室	預算金額	4千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-----

財產孳息－租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 設置投幣式影印機租金收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。				
--------	--	--	--	--	--

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

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		07040600501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	行政室	預算金額	25千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列廢舊物資售價。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					25,000		
07040600501 廢舊物資售價		年	1	25,000	25,000	L301行政室-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。	

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12040600201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12040600201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	L301行政室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市地政事務所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		12040600210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	登記課	預算金額	18,188千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					18,188,000		
12040600210 其他雜項收入		年	1	18,188,000	18,188,000	L101登記課-登記儲金繳庫 依據土地法。	

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	37040600101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政室	預算 金額	128,202千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.員工人事費。2.廳舍維護及車輛、辦公器具養護。3.充實各項辦公設備。 二、預期成果： 積極維護管理廳舍以提供同仁良好辦公環境順利推展地政業務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				128,202,000	市庫負擔128,202,000元
1000 人事費				109,561,000	市庫負擔109,561,000元
1015 法定編制人員待遇				59,000,000	
	年	1	57,000,000	57,000,000	員69人薪資。
	年	1	2,000,000	2,000,000	考試錄取佔缺訓練人員薪資。
1025 技工及工友待遇				17,000,000	
	年	1	17,000,000	17,000,000	工33人薪資。
1030 獎金				19,355,000	
	年	1	9,100,000	9,100,000	員工考績獎金。
	年	1	130,000	130,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	9,400,000	9,400,000	員工年終工作獎金。
	年	1	725,000	725,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與				1,616,000	
	人	101	16,000	1,616,000	員工休假補助。
1040 加班費				4,330,000	

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1055 保險	年	1	1,220,000	1,220,000	趕辦土地建物登記、測量、地價調查、地籍資訊及一般行政、人事、會計等工作加班費。
	年	1	3,110,000	3,110,000	員工未休假加班費。
				8,260,000	
	年	1	4,660,000	4,660,000	員工健保保費政府負擔款。
	年	1	1,850,000	1,850,000	職員公保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	1,750,000	1,750,000	技工、工友、測量助理勞保保費政府負擔款。
				18,386,000	市庫負擔18,386,000元
2003 教育訓練費				8,000	
2006 水電費	年	1	8,000	8,000	參加公私立訓練機構研習相關課程所需之教材、膳宿、交通等費用。
				1,134,000	
	月	12	3,500	42,000	水費。
2009 通訊費	月	12	91,000	1,092,000	電費。
				456,000	
	部	17	10,800	183,600	電話費。
2021 其他業務租金	年	1	272,400	272,400	郵資。
				18,000	
2024 稅捐及規費	月/輛	36	500	18,000	電動機車電池租賃費。
				109,010	
2027 保險費	年	1	56,960	56,960	公務車、工程車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	47,400	47,400	公務車、工程車、機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,650	4,650	公務車、工程車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				48,948	
	年	1	37,948	37,948	公務車、工程車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2033 約用人員酬金	年	1	4,300	4,300	辦公廳舍火險。
	年	1	6,700	6,700	辦公廳舍公共意外責任保險。
				13,639,000	
	人	24	541,000	12,984,000	協助行政、登記及地價業務及會計帳務整理約用人員薪資。
	年	1	140,000	140,000	約用人員趕辦業務加班費。
	年	1	410,000	410,000	約用人員未休假加班費。
2051 物品	年	1	105,000	105,000	員工激勵久任獎金。
				520,144	
	年	1	22,514	22,514	公務用文具紙張、日常五金等。
	年	1	487,630	487,630	公務車、工程車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
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。
				1,821,770	
	人	126	4,000	504,000	文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽、歲末聯歡等)。
	年	1	1,000	1,000	行政業務用相關手冊、廣告文宣、摺頁印刷、宣導品、各項資料印刷、相關講習、說明會、會議及活動等雜支費用。
	年	1	12,000	12,000	預算書、表格、表冊等印刷。
	年	1	49,550	49,550	公有建築物、消防設備定期檢修申報費用。
	年	1	69,300	69,300	保全服務費。
	年	1	72,000	72,000	信用卡繳費平台手續費。
	年	1	600,000	600,000	辦公廳舍清潔費。
	年	1	50,000	50,000	志工服務誤餐費、保險費、慶生、教育訓練、聯繫會議、表揚大會及縣外觀摩活動等雜支費用。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	次	13	840	10,920	LINE官方帳號訊息用量服務費及年費。
	年	1	453,000	453,000	正式員額及約用人員健康檢查費。
	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍修繕費(含設置太陽光電發電系統獎勵金20,000元)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	46,000	46,000	辦公廳舍修繕費(含設置太陽光電發電系統獎勵金20,000元)。
	年	1	361,084	361,084	公務車、工程車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	70,544	70,544	飲水機更換濾心及清洗等養護費、冷氣機及各項機械維修養護費及各項辦公設備維修養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金17,503元)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	70,544	70,544	飲水機更換濾心及清洗等養護費、冷氣機及各項機械維修養護費及各項辦公設備維修養護費(含設置太陽光電發電系統獎勵金17,503元)。
	年	1	37,200	37,200	電梯維修養護費。
	年	1	27,300	27,300	電氣設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	5,000	5,000	各項設施及機械設備養護費。
	人/日	12	1,000	12,000	主任、秘書、人事、會計、行政等行政人員旅費。
	月	12	6,000	72,000	因公務上所需之應酬捐贈費用。
3000 設備及投資				117,000	市庫負擔117,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	117,000	117,000	購置薪資管理系統。
				117,000	市庫負擔117,000元
4000 獎補助費				138,000	市庫負擔138,000元
4085 獎勵及慰問	人	23	6,000	138,000	退休人員三節慰問金。
				138,000	市庫負擔138,000元

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37040600502 地政業務-地政工作	承辦 單位	地價課	預算 金額	747千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.調查地價。2.編製區段地價及繪製地價區段圖。3.編製公告土地現值表及公告地價表。4.因地籍異動更新電腦地價資料。5.實價登錄相關作業。6.編製都市地區地價指數。7.地價基準地選定及查估作業。8.土地徵收補償市價查估作業。				
	二、預期成果：	辦理公告土地現值及重新規定地價作業，使各地價區段達均衡性及合理性目標；辦理不動產成交案件實際資訊申報登錄作業，提升實價資訊正確性，促進不動產交易價格透明化；土地徵收補償查估合理市價實現公平正義。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				747,000	市庫負擔147,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
03地價工作				747,000	市庫負擔147,000元，收支併列600,000元(其他600,000元)
1000 人事費				170,000	收支併列170,000元(其他170,000元)
1040 加班費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務逾時加班費(收支併列)。
2000 業務費				277,000	市庫負擔147,000元，收支併列130,000元(其他130,000元)
2009 通訊費				15,000	
	年	1	5,000	5,000	實價登錄權利人逾期通知書及地價改算通知書用郵資。
	年	1	10,000	10,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務郵資及電信費用(收支併列)。
2021 其他業務租金				56,000	
	年	1	56,000	56,000	影印機租金。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2036 按日按件計資酬金				6,000	
	節	3	2,000	6,000	聘請專業人士講授鐘點費。
2051 物品				130,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公用品、文具紙張、圖書、報章雜誌、電腦及週邊設備等用品及耗材。
	年	1	100,000	100,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核業務所需之電腦相關耗材辦公用品等(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				30,000	
	年	1	10,000	10,000	公告土地現值、各項業務資料書表等印刷裝訂費及其他雜項支出。
	年	1	20,000	20,000	不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規查核作業手冊、廣告文宣、動畫製作、摺頁印刷、宣導品及雜支等費用(收支併列)。
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加會議、業務聯繫、觀摩及訓練講習等旅費。
4000 獎補助費				300,000	收支併列300,000元(其他300,000元)
4085 獎勵及慰問				300,000	
	年	1	300,000	300,000	民眾檢舉不動產銷售、買賣或申報登錄資訊違規之檢舉獎金(收支併列)。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37040600502 地政業務-地政工作		承辦 單位	登記課	預算 金額	21,077千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.受理申辦土地建物之標示，所有權及他項權利之取得、設定、喪失及變更登記。2.辦理土地重劃、徵收、逕為分割、囑託登記等政策性工作。3.土地建物登記簿謄本之核發。					
	二、預期成果：	1.登記案件於處理期限內完成。2.政策性工作配合如期完成。3.謄本核發快速有效率。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					21,077,000	市庫負擔21,077,000元	
05土地建物登記					21,077,000	市庫負擔21,077,000元	
2000 業務費					1,826,000	市庫負擔1,826,000元	
2009 通訊費		年	1	50,000	50,000	逾期未辦繼承、行政處分、行政罰鍰及移送法院強制執行作業等案件通知用郵資。	
2021 其他業務租金		年	1	72,000	72,000	影印機租金。	
2027 保險費		年	1	1,000	1,000	參與地政相關業務活動保險。	
2036 按日按件計資酬金		節	9	2,000	18,000	聘請專業人士講授鐘點費(外聘)。	
2051 物品		年	1	90,000	90,000	電子處理作業土地建物登記謄本用紙。	

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2054 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦公用品、文具紙張、各類參考用法令書籍、電腦及周邊等用品及耗材。
	年	1	50,000	50,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	53,000	53,000	電子式萬年曆、顯示螢幕、保全設施(鎖)及周邊配套設備等。
				1,120,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	電子權利書狀用紙(委託中央印製廠印製)。
	年	1	65,000	65,000	各類申請書、填寫範例、業務宣導海報摺頁等及其他應備書表印刷費。
	年	1	13,000	13,000	法學資料庫使用費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	22,000	22,000	辦理土地建物登記業務講習、教育訓練等相關誤餐費、茶水費等。
				32,000	
	年	1	32,000	32,000	打孔機、顯示器、謄本叫號機、謄本蓋章機及簽名蓋章機等設備維修。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	參加會議、業務聯繫、觀摩及訓練講習等旅費。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	登記案件檔案機密文件銷毀運輸。
3000 設備及投資				1,135,000	市庫負擔1,135,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,000,000	
	台	5	15,000	75,000	手寫平板。
	年	1	925,000	925,000	輔助謄本、收件、審查及英文謄本外掛程式、雙向櫃檯作業系統等。
3035 雜項設備費				135,000	
	台	1	23,000	23,000	碎紙機等相關設備。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4000 獎補助費 4080 損失及賠償	年	1	112,000	112,000	電動拔釘器、大型電動釘書機、小型電動釘書機等相關設備。
				18,116,000	市庫負擔18,116,000元
				18,116,000	
	年	1	18,116,000	18,116,000	土地登記儲金(依據土地法第七十條規定提列)。

地政業務－地政工作

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37040600502 地政業務-地政工作	承辦 單位	測量課	預算 金額	7,812千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.人民申請土地複丈、建物測量及地籍圖閱覽。2.公共設施預定地、都市計畫土地逕為分割測量、法院及軍公用土地建物測量。3.辦理圖根補建工作。				
	二、預期成果：	受理各項測量複丈業務，展現數值地籍測量業務及作業成果，利用精密測量儀器自動化繪製、套疊相關圖籍成果，提升地籍測量品質精確度與正確性。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,812,000	市庫負擔7,812,000元
06地籍及建物測量				7,812,000	市庫負擔7,812,000元
1000 人事費				1,860,000	市庫負擔1,860,000元
1035 其他給與				1,860,000	
	人x月	31×12	5,000	1,860,000	測量助理測量工作費（依據行政院113年11月22日院授人給字第1134002044號函編列）。
2000 業務費				532,000	市庫負擔532,000元
2009 通訊費				36,000	
	年	1	12,000	12,000	網路及測量外業自動化通訊費。
	年	1	24,000	24,000	電話、郵資。
2021 其他業務租金				60,000	
	年	1	60,000	60,000	影印機租金。
2036 按日按件計資酬金				24,000	
	節	12	2,000	24,000	專業人士外聘講師鐘點費。
2051 物品				306,000	

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	年	1	80,000	80,000	土地複丈成果圖、測量製圖用各項圖紙及文具用品。
	年	1	10,000	10,000	參考用法令書籍、雜誌及期刊等。
	年	1	70,000	70,000	光碟片等各項電腦及印表機耗材。
	年	1	30,000	30,000	購買土地界標。
	年	1	116,000	116,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				20,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	土地建物複丈結果送核簿、測量用各類申請書等印刷。
	年	1	7,000	7,000	各項辦公設備維修養護。
2069 設施及機械設備養護費				45,000	
	年	1	45,000	45,000	測量儀器及週邊設備維修保養。
2072 國內旅費				34,000	
	人/日	12	1,000	12,000	赴中央及其他縣市洽辦測量業務及觀摩等旅費。
	人/日	12	1,000	12,000	新進及在職人員參加訓練旅費。
	人/日	50	200	10,000	短程車資及土地建物測量分割旅費。
3000 設備及投資				5,420,000	市庫負擔5,420,000元
3020 機械設備費				3,600,000	
	台	4	650,000	2,600,000	全星系衛星定位接收儀及相關配件、軟體並結合無人機(UAV)3D圖資建置。
	台	2	500,000	1,000,000	電子測距經緯儀及擴充相關配備(全測站經緯儀)。
3025 運輸設備費				1,820,000	
	台	2	910,000	1,820,000	公務車輛及相關配件。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37040600502 地政業務-地政工作	承辦 單位	行政室	預算 金額	12千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.非都市土地之補辦編定、變更編定、更正編定、補註編定及註銷編定。2.重測非都市土地編定清冊及圖籍繕造釐正。3.國土利用調查新增土地補辦編定。4.異動更正釐正清冊圖籍。				
	二、預期成果：	釐正非都市土地使用分區用地編定，有效落實國土管制使用之目標。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					12,000	市庫負擔12,000元
07土地使用編定					12,000	市庫負擔12,000元
2000 業務費					12,000	市庫負擔12,000元
2051 物品					5,000	
		年	1	5,000	5,000	土地使用編定用文具紙張。
2054 一般事務費					2,000	
		年	1	2,000	2,000	地政業務相關手冊、廣告文宣、摺頁印刷、宣導品、各項資料印刷、相關講習、說明會、會議及活動等雜支費用。
2072 國內旅費					5,000	
		人/日	5	1,000	5,000	參加會議及業務聯繫旅費。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		37040600502 地政業務-地政工作		承辦 單位	資訊室	預算 金額	5,171千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	主機系統軟硬體維護、網路管理與維護、辦公室自動化、為民服務電腦耗材等、資料庫軟硬體維護、虛擬化軟硬體設備維護、本所資通訊軟硬體設備維護等。					
	二、預期成果：	確保本所地政資訊系統及設備正常運作，維護資訊安全，使本所地政業務順利執行。透過更新軟硬體設備，期能建置符合當前資訊軟硬體技術需求、資訊安全要求的地政資訊系統環境，讓系統是可執行的、穩定的、安全的，提昇系統可靠度，以提昇為民服務效能。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,171,000	市庫負擔5,171,000元	
08地籍資訊管理					5,171,000	市庫負擔5,171,000元	
2000 業務費					3,748,000	市庫負擔3,748,000元	
2003 教育訓練費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加公私立訓練機構之資通訊、資安職能等相關課程教育訓練研習所需之訓練費、報名費、考試費或評量測驗費、教材、膳宿、交通等費用。	
2009 通訊費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	網路連線、手機簡訊通知費等。	
2018 資訊服務費					2,893,000		
		年	1	775,000	775,000	電腦主機、伺服器、網路通訊、資料庫、網站、現使用軟硬體、機房冷氣電力消防機電設備等相關維護暨資安防毒及相關軟體等費用。	
		年	1	133,000	133,000	個人電腦、螢幕、印表機及周邊等維護費用。	

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	年	1	58,000	58,000	數位叫號系統維護費用。
	年	1	1,927,000	1,927,000	防毒端點防護軟體、作業系統、資訊軟體授權等軟體使用費。
				671,000	
	年	1	238,000	238,000	雷射印表機、筆式繪圖機、繪圖機等輸出設備相關耗材。
	年	1	2,000	2,000	購買儲存媒體、油料、紙張、書籍雜誌、辦公用品等。
	年	1	50,000	50,000	電腦主機、網路通訊設備、不斷電系統、發電機、冷氣機、個人電腦及週邊設備、其他設備零組件等耗材。
	年	1	128,000	128,000	不斷電系統電池更換費用。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之資訊暨通訊設備、零星雜項設備等。
	台	25	3,520	88,000	彩色電腦螢幕等。
	年	1	155,000	155,000	無線LED顯示器、無線鍵盤、無線收發器等。
2054 一般事務費				20,000	
	年	1	10,000	10,000	網路系統佈線及設定等。
	年	1	10,000	10,000	不斷電電力系統輸配線等。
2072 國內旅費				14,000	
	人/日	7	1,000	7,000	系統管理及操作人員訓練旅費等。
	人/日	7	1,000	7,000	參加會議、業務聯繫、觀摩及調訓旅費等。
3000 設備及投資				1,423,000	市庫負擔1,423,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,423,000	
	台	25	31,000	775,000	汰換老舊個人電腦主機(含作業系統、周邊)。
	台	1	58,000	58,000	A3雷射印表機等。
	台	1	87,000	87,000	落地一體型叫號機等。

新竹市地政事務所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	台	3	33,000	99,000	液晶顯示器等。
	台	7	17,000	119,000	A4多功能印表機等。
	台	5	39,600	198,000	A4雷射印表機等。
	組	1	87,000	87,000	取號系統、多媒體叫號系統軟體、語音系統等。

新竹市地政事務所

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	37040600101 行政管理	37040600502 地政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	128,202	34,819	163,021			
100000人事費	109,561	2,030	111,591			
101500法定編制人員待遇	59,000		59,000			
102500技工及工友待遇	17,000		17,000			
103000獎金	19,355		19,355			
103500其他給與	1,616	1,860	3,476			
104000加班費	4,330	170	4,500			
105500保險	8,260		8,260			
200000業務費	18,386	6,395	24,781			
200300教育訓練費	8	50	58			
200600水電費	1,134		1,134			
200900通訊費	456	201	657			
201800資訊服務費		2,893	2,893			
202100其他業務租金	18	188	206			
202400稅捐及規費	109		109			
202700保險費	49	1	50			
203300約用人員酬金	13,639		13,639			
203600按日按件計資酬金		48	48			
205100物品	520	1,555	2,075			
205400一般事務費	1,822	1,192	3,014			
206300房屋建築養護費	46		46			
206600車輛及辦公器具養護費	432	39	471			
206900設施及機械設備養護費	70	45	115			
207200國內旅費	12	133	145			
208100運費		50	50			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資	117	7,978	8,095			
302000機械設備費		3,600	3,600			
302500運輸設備費		1,820	1,820			
303000資訊軟硬體設備費	117	2,423	2,540			
303500雜項設備費		135	135			

新竹市地政事務所
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	37040600101 行政管理	37040600502 地政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	138	18,416	18,554			
408000損失及賠償		18,116	18,116			
408500獎勵及慰問	138	300	438			

新竹市地政事務所

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	163,021	111,591	24,781	18,554			154,926			8,095			8,095
37040600000 民政支出	163,021	111,591	24,781	18,554			154,926			8,095			8,095
37040600100 一般行政	128,202	109,561	18,386	138			128,085			117			117
37040600101 行政管理	128,202	109,561	18,386	138			128,085			117			117
37040600500 地政業務	34,819	2,030	6,395	18,416			26,841			7,978			7,978
37040600502 地政工作	34,819	2,030	6,395	18,416			26,841			7,978			7,978

新竹市地政事務所

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	8,095				3,600	1,820	2,540	135			
37040600100 一般行政	117						117				
37040600101 行政管理	117						117				
37040600500 地政業務	7,978				3,600	1,820	2,423	135			
37040600502 地政工作	7,978				3,600	1,820	2,423	135			

新竹市地政事務所

單位：新臺幣元

060 - 39

新竹市地政事務所

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				
一般行政 行政管理		現有車輛				56,960	47,400			487,630	361,084	37,948	4,650	
	1	小客車	3	10107	1201-1800	7,120	4,800	1,385	31.0	42,935	33,292	2,483	750	9331-N3(預計116年8月汰換油電混合動力車)
	1	小客車		10107	1201-1800	7,120	4,800	1,385	31.0	42,935	33,292	2,483	750	9332-N3(預計116年8月汰換油電混合動力車)
	1	小客車	4	10605	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ATJ-3892
	1	小客車	4	11107	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	34,000	2,483	450	BQR-3101
	1	小客車		11411	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	25,500	2,483		CBK-5271
	1	小客貨兩用車	4	10402	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	AKM-1893
	1	小客貨兩用車	4	10402	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	AKM-1906
	1	小客貨兩用車	4	11107	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	34,000	2,915	450	BQR-3097
	1	機車		10201	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		ABP-2113
	1	機車		10302	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		871-NLE
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-7833
	1	機車		10607	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MBF-7835
	1	機車		11104	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NLU-9751
	1	機車		11104	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NLU-9752
	1	機車		11104	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NLV-0095
	1	機車		11104	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NLV-0097

新竹市地政事務所

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				
	1	機車		11107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-3587
	1	機車		11107	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-3590
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-8105
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-8106
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-8107
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-8108
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-8110
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-8111
	1	機車		11203	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NMN-8112
	1	機車		11207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NTU-3152
	1	機車		11207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NTU-3153
	1	機車		11207	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		NTU-3156
	1	電動機車(輕 型)		10207	0						2,000	435		833-QFP
	1	電動機車(重 型)		11004	0						2,000	711		ENA-5119
	1	電動機車(重 型)		11004	0						2,000	711		EPE-1099
	1	電動機車(重 型)		11004	0						2,000	711		EPE-1100
	合計					56,960	47,400			487,630	361,084	37,948	4,650	

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		125,278	11,094				18,554			154,926			
01 一般公共事務		125,278	11,094				18,554			154,926			
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

060 - 43

機關編號

070

中 華 民 國 116 年 度

新 竹 市 總 預 算

新 竹 市 稅 務 局 單 位 預 算

新 竹 市 稅 務 局 編

新竹市稅務局

目次

中華民國116年度

一、預算總說明	1-7頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	8-10頁
(二) 歲出機關別預算表	11-12頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	13-28頁
1. 印花稅－印花稅.....	13-13頁
2. 使用牌照稅－使用牌照稅	14-14頁
3. 土地稅－地價稅	15-15頁
4. 土地稅－土地增值稅	16-16頁
5. 房屋稅－房屋稅.....	17-17頁
6. 契稅－契稅	18-18頁
7. 娛樂稅－娛樂稅	19-19頁
8. 特別稅課－特別稅課	20-20頁
9. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	21-21頁
10. 罰金罰鍰及怠金－怠金	22-22頁
11. 賠償收入－一般賠償收入	23-23頁
12. 使用規費收入－資料使用費	24-24頁
13. 使用規費收入－場地設施使用費	25-25頁
14. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	26-26頁
15. 雜項收入－收回以前年度歲出	27-27頁
16. 雜項收入－其他雜項收入	28-28頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	29-56頁
1. 一般行政－行政管理	29-33頁
2. 稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作－稅務行政	34-36頁
3. 稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作－消費稅稽徵	37-38頁
4. 稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作－機會稅稽徵	39-40頁
5. 稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作－房屋稅稽徵	41-42頁

新竹市稅務局

目 次

中 華 民 國116年度

6.稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作－地價稅稽徵	43-45頁
7.稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作－法務及欠稅清理	46-48頁
8.稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作－稅務資訊管理	49-53頁
9.稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作－稽核及納稅服務	54-56頁
(三) 各項費用彙計表	57-58頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	59-59頁
(五) 資本支出分析表	60-60頁
(六) 人事費彙計表	61-61頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	62-62頁
(八) 公務車輛明細表	63-65頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	66-67頁

新竹市稅務局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、本局組織依據：

(一)法令依據：

- 1.「新竹市稅務局組織規程」係依據新竹市政府 97 年 9 月 25 日府行法字第 0970099090 號令修正發布修正名稱(原名為「新竹市稅捐稽徵處組織規程」)，本組織規程及編制表除人事室、政風室、會計室及其主管職稱維持外，餘經考試院 98 年 7 月 29 日考授銓法四字第 0983086216 號函同意備查。
- 2.本局組織規程暨編制表依據新竹市政府 115 年 2 月 24 日府人任字第 115033747 號令修正發布主任秘書職稱及刪除職稱等；審核員原 6 名減列 1 名，改置視察 1 名，助理稅務員原 12 名減列 6 名，改增置稅務員 6 名，減列助理員、辦事員、書記各 1 名，改增置科員 3 名，自 115 年 2 月 1 日生效，經考試院 115 年 4 月 8 日考授銓法五字第 1155932670 號函同意備查。

(二)成立沿革：

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

(三)組織系統：

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

二、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局主要職掌為辦理地方各項稅捐稽徵業務。

(二)內部分層業務：

- 1.局長：綜理局務。
- 2.副局長：襄理局務。
- 3.稽核科：掌理內部業務檢查、研究發展及管制考核等事項。
- 4.法務科：掌理違章審理、行政救濟、法規整檢及納稅者權利保護業務等事項。
- 5.服務科：掌理納稅服務及法令宣導等事項。
- 6.機會稅科：掌理土地增值稅、契稅及工程受益費稽徵等事項。
- 7.消費稅科：掌理娛樂稅、印花稅、使用牌照稅及營建剩餘土石方特別稅稽徵等事項。
- 8.房屋稅科：掌理房屋稅稽徵等事項。
- 9.地價稅科：掌理地價稅及田賦稽徵等事項。
- 10.欠稅管理科：掌理欠稅清理等事項。
- 11.稅務管理科：掌理資通訊安全管理、各項資訊系統管理及機作維護管理等事項。
- 12.資訊管理科：掌理徵課、單照及稅務系統管理等事項。

新竹市稅務局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

13.行政科：掌理文書、事務、財產、出納等管理事項。

14.人事室：掌理人事管理事項。

15.會計室：掌理歲計、會計並兼辦統計事項。

16.政風室：掌理政風業務事項。

(三)組織系統表

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

新竹市稅務局 預算總說明

中華民國 116 年 度

員 額 編 制 表					
類 別	法 定 編 制 員 額		本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額	與上年度 預算員額 比較增減
	職 等	員額編制			
總 計		119	119	124	-5
職員小計		111	111	111	-
局長	簡任第 10 至第 11 職等	1	1	1	-
副局長	薦任第 9 職等至簡任第 10 職等	1	1	1	-
主任秘書	薦任第 8 至第 9 職等	1	1	0	1
秘書	薦任第 7 至第 8 職等 (得列薦任第 8 至第 9 職等)	0	0	1	-1
主任	薦任第 8 至第 9 職等	3	3	3	-
科長	薦任第 8 至第 9 職等	11	11	11	-
視察	薦任第 8 至第 9 職等	1	1	0	1
審核員	薦任第 7 至第 8 職等	5	5	6	-1
專員	薦任第 7 職等	1	1	1	-
稅務員	委任第 5 職等或薦任第 6 至第 7 職等	58	58	52	6
科員	委任第 5 職等或薦任第 6 至第 7 職等	14	14	11	3
助理員	委任第 4 至第 5 職等	0	0	1	-1
助理稅務員	委任第 3 至第 5 職等	6	6	12	-6
辦事員	委任第 3 至第 5 職等	6	6	7	-1
書記	委任第 1 至第 3 職等	3	3	4	-1
工員小計		8	8	13	-5
駕駛		4	4	4	-
技工		2	2	3	-1
工友		2	2	6	-4

附註：新竹市政府 115 年 2 月 24 日府人任字第 115033747 號令修正本局編制表。

新竹市稅務局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

三、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.114 年度歲入預算實施成果及決算辦理情形：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數			執 行 率
		實 現 數	應 收 數	合 計	
稅課收入	7,693,934,000	7,605,039,274	102,069,880	7,707,109,154	100.17%
罰款及賠償收入	13,916,000	11,815,036	5,067,252	16,882,288	121.32%
規費收入	385,000	353,890	-	353,890	91.92%
財產收入	1,000	5,158	-	5,158	515.80%
其他收入	209,000	227,644	-	227,644	108.92%
合 計	7,708,445,000	7,617,441,002	107,137,132	7,724,578,134	100.21%

2.114 年度歲出預算實施成果及決算辦理情形：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數			執 行 率
		實 現 數	保 留 數	合 計	
一 般 行 政	72,098,000	48,261,075	14,998,279	63,259,354	87.74%
行政管理	72,098,000	48,261,075	14,998,279	63,259,354	87.74%
稅捐稽徵業務	166,325,000	157,215,662	-	157,215,662	94.52%
稅務行政	106,455,000	99,344,716	-	99,344,716	93.32%
印花稅稽徵	1,100,000	715,156	-	715,156	65.01%
使用牌照稅稽徵	5,793,000	5,586,613	-	5,586,613	96.44%
稅務管理	19,319,000	19,034,531	-	19,034,531	98.53%
法務工作	419,000	338,468	-	338,468	80.78%
稽核工作	189,000	175,716	-	175,716	92.97%
納稅服務	7,991,000	7,864,395	-	7,864,395	98.42%
資訊管理	4,543,000	4,323,246	-	4,323,246	95.16%
地價稅稽徵	7,468,000	7,342,128	-	7,342,128	98.31%
土地增值稅稽徵	3,120,000	2,963,176	-	2,963,176	94.97%
房屋稅稽徵	6,980,000	6,697,194	-	6,697,194	95.95%
娛樂稅稽徵	502,000	448,970	-	448,970	89.44%
契稅稽徵	543,000	513,044	-	513,044	94.48%
欠稅管理	1,903,000	1,868,309	-	1,868,309	98.18%
合 計	238,423,000	205,476,737	14,998,279	220,475,016	92.47%

新竹市稅務局

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 月底執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數	執 行 數	執 行 率
稅課收入	7,903,944,000	4,628,622,000	4,769,770,565	103.05%
罰款及賠償收入	10,568,000	3,570,000	4,962,620	139.01%
規費收入	369,000	174,000	172,004	98.85%
財產收入	1,000	-	9,310	-
其他收入	190,000	72,000	73,541	102.14%
合 計	7,915,072,000	4,632,438,000	4,774,988,040	103.08%

2.上年度歲出預算截至 115 年 6 月底執行情形：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	累 計 分 配 數	執 行 數	執 行 率
一 般 行 政	66,746,000	34,890,000	25,988,096	74.49%
行政管理	66,746,000	34,890,000	25,988,096	74.49%
稅捐稽徵業務	186,632,000	98,676,000	87,521,008	88.70%
稅務行政	106,702,000	66,843,000	61,517,506	92.03%
印花稅稽徵	1,100,000	417,000	164,111	39.36%
使用牌照稅稽徵	5,892,000	4,364,000	3,834,806	87.87%
稅務管理	37,545,000	10,799,000	7,574,652	70.14%
法務工作	419,000	94,000	54,630	58.12%
稽核工作	898,000	408,000	267,741	65.62%
納稅服務	7,362,000	2,482,000	2,362,248	95.18%
資訊管理	4,591,000	1,986,000	1,740,004	87.61%
地價稅稽徵	8,355,000	2,873,000	2,475,636	86.17%
土地增值稅稽徵	2,905,000	1,503,000	1,384,902	92.14%
房屋稅稽徵	7,771,000	5,461,000	4,873,182	89.24%
娛樂稅稽徵	502,000	148,000	139,077	93.97%
契稅稽徵	591,000	309,000	285,674	92.45%
欠稅管理	1,999,000	989,000	846,839	85.63%
合 計	253,378,000	133,566,000	113,509,104	84.98%

新竹市稅務局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

四、本年度施政重點及預算提要：

(一)本年度計畫施政重點：

1.行政管理：辦理一般行政事務業務，維持廳舍正常運作。

2.稅捐稽徵工作：

(1)稅務行政：辦理各項稅務綜合行政業務，以提高稽徵效率。

(2)消費稅稽徵：辦理印花稅、娛樂稅、使用牌照稅及營建剩餘土石方特別稅稽徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

(3)機會稅稽徵：辦理土地增值稅及契稅稽徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

(4)房屋稅稽徵：辦理房屋稅查定開徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

(5)地價稅稽徵：辦理地價稅查定開徵、稅籍清查、維護及欠稅清理等工作。

(6)法務及欠稅清理：處理各稅之違章、漏稅案件審理裁罰、行政救濟案件之處理、法規整檢、納稅者權利保護及欠稅清理等工作。

(7)稅務資訊管理：辦理資通訊安全管理、各項資訊系統管理及機作維護管理，徵課、單照、退稅、地方稅務系統管理及維護等工作。

(8)稽核及納稅服務：辦理內部業務檢查、公文管制考核、研究發展、納稅服務、稅務法令宣導等工作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入單位預算共編列 7,637,912,000 元，其中稅課收入 7,626,701,000 元占預算總收入 99.85%，罰款及賠償收入 10,642,000 元，規費收入 365,000 元，財產收入 1,000 元，其他收入 203,000 元，四者占預算總收入 0.15%。

2.稅課收入各稅編列詳細情形如下：

單位：新臺幣千元

稅目預算金額及百分比	稅 課 收 入								合 計
	印花稅	使用牌照稅	地價稅	土地增值稅	房屋稅	契稅	娛樂稅	特別稅課	
預算數	688,000	1,451,637	1,989,376	1,184,112	2,045,000	228,576	28,000	12,000	7,626,701
占稅課收入%	9.02%	19.03%	26.08%	15.53%	26.81%	3.00%	0.37%	0.16%	100.00%
占總收入%	9.01%	19.00%	26.05%	15.50%	26.77%	2.99%	0.37%	0.16%	99.85%

新竹市稅務局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

3.歲出單位預算共計編列 251,581,000 元，分析如下：

單位：新臺幣元

工作計畫/分支計畫	本年度預算數	預定工作量	稅收每千元單位成本
行政管理	54,553,000		
稅捐稽徵工作	197,028,000		
稅務行政	117,655,000		
消費稅稽徵	7,647,000	2,179,637,000	3.5
機會稅稽徵	3,719,000	1,412,688,000	2.6
房屋稅稽徵	9,136,000	2,045,000,000	4.5
地價稅稽徵	9,794,000	1,989,376,000	4.9
法務及欠稅清理	2,492,000		
稅務資訊管理	37,838,000		
稽核及納稅服務	8,747,000		
單位預算總計	251,581,000		

※單位成本不含人事與間接成本

(三)計畫及預算統計表：

歲出用途別比較

單位：新臺幣元；%

預算金額及百分比	合 計	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資
預 算 數	251,581,000	156,391,000	78,311,000	596,000	16,283,000
占預算總數	100.00%	62.16%	31.13%	0.24%	6.47%

新竹市稅務局

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	002			合 計	7,637,912	7,915,072	7,724,578	-277,160	
				經常門合計	7,637,912	7,915,072	7,724,578	-277,160	
				01000000000 稅課收入	7,626,701	7,903,944	7,707,109	-277,243	
				01050700000 新竹市稅務局	7,626,701	7,903,944	7,707,109	-277,243	
			01	01050701100 印花稅	688,000	665,000	1,025,596	23,000	
			01	01050701101 印花稅	688,000	665,000	1,025,596	23,000	M301消費稅科-印花稅 依據印花稅法及印花稅法 施行細則。688,000千元
			02	01050701200 使用牌照稅	1,451,637	1,440,000	1,470,746	11,637	
			01	01050701201 使用牌照稅	1,451,637	1,440,000	1,470,746	11,637	M301消費稅科-使用牌照 稅 依據使用牌照稅法及新竹 市使用牌照稅徵收細則 等。1,451,637千元
			03	01050701300 土地稅	3,173,488	3,344,697	2,836,620	-171,209	
			01	01050701301 地價稅	1,989,376	1,883,697	1,936,076	105,679	M401地價稅科-地價稅 依據土地稅法、平均地權 條例暨土地稅法施行細 則。1,989,376千元
			02	01050701302 土地增值稅	1,184,112	1,461,000	900,544	-276,888	M201機會稅科-土地增值 稅 依據土地稅法、平均地權 條例暨土地稅法施行細 則。1,184,112千元
			04	01050701400 房屋稅	2,045,000	2,045,000	2,069,602	-	
			01	01050701401 房屋稅	2,045,000	2,045,000	2,069,602	-	M101房屋稅科-房屋稅 依據房屋稅條例及新竹市 房屋稅徵收細則等。 2,045,000千元
			05	01050701500 契稅	228,576	359,669	246,075	-131,093	
			01	01050701501 契稅	228,576	359,669	246,075	-131,093	M201機會稅科-契稅 依據契稅條例。228,576千 元
			06	01050701600 娛樂稅	28,000	35,000	41,696	-7,000	

新竹市稅務局

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	011	07	01	01050701601 娛樂稅	28,000	35,000	41,696	-7,000	M301消費稅科-娛樂稅 依據娛樂稅法。28,000千元
				01050701800 特別稅課	12,000	14,578	16,774	-2,578	
			01	01050701801 特別稅課	12,000	14,578	16,774	-2,578	M301消費稅科-營建剩餘 土石方特別稅 依據新竹市營建剩餘土石 方特別稅自治條例。 12,000千元
				04000000000 罰款及賠償收入	10,642	10,568	16,882	74	
				04050700000 新竹市稅務局	10,642	10,568	16,882	74	
			01	04050700100 罰金罰鍰及怠金	10,641	10,567	16,882	74	
			01	04050700101 罰金罰鍰	4,854	4,869	8,733	-15	M501法務科-各項市稅罰 鍰收入 依據稅捐稽徵法及各項稅 法。4,854千元
			02	04050700102 怠金	5,787	5,698	8,149	89	M001各業務單位-各項稅 捐逾期繳納加收滯納金 依據稅捐稽徵法。5,787千 元
			02	04050700300 賠償收入	1	1	-	-	
			01	04050700301 一般賠償收入	1	1	-	-	M601行政科-財物、勞務 採購及營繕工程等賠償收 入 依據各類契約辦理。1千 元
04	010	01		05000000000 規費收入	365	369	354	-4	
				05050700000 新竹市稅務局	365	369	354	-4	
				05050700300 使用規費收入	365	369	354	-4	
			01	05050700303 資料使用費	262	307	285	-45	M701服務科-債權人查調 債務人課稅資料服務費 依據財政部98年10月29日 「受理債權人申請查調債 務人財產及所得資料收取 服務費標準」。262千元

新竹市稅務局

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	011	01	02 05050700306 場地設施使用 費	103	62	69	41	M001各業務單位-員工宿舍費 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」。103千元
			07000000000 財產收入	1	1	5	-	
			07050700000 新竹市稅務局	1	1	5	-	
			07050700500 廢舊物資售價	1	1	5	-	
09	011	01	01 07050700501 廢舊物資售價	1	1	5	-	M601行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。1千元
			12000000000 其他收入	203	190	228	13	
			12050700000 新竹市稅務局	203	190	228	13	
			12050700200 雜項收入	203	190	228	13	
			01 12050700201 收回以前年度 歲出	1	1	1	-	M001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。1千元
			02 12050700210 其他雜項收入	202	189	227	13	M001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。202千元

新竹市稅務局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	001	01		00050000000 稅務局主管	251,581	253,378	220,475	-1,797	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,443千元 業務費18,191千元 設備及投資793千元 獎補助費126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,193千元 減列 人事費628千元 增列 業務費429千元 減列 設備及投資12,000千元 增列 獎補助費6千元 四、本科目資本門計編列793千元，內容為： 辦公廳舍裝修調整及各項設備充實793千元。
			00050700000 新竹市稅務局	251,581	253,378	220,475	-1,797		
			40050700100 一般行政	54,553	66,746	63,260	-12,193		
			40050700101 行政管理	54,553	66,746	63,260	-12,193		
		02		40050700300 稅捐稽徵業務	197,028	186,632	157,215	10,396	
		01		40050700315 稅捐稽徵工作	197,028	186,632	157,215	10,396	

新竹市稅務局

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					
								五、分支計畫包括： 稅務行政117,655千元， 消費稅稽徵7,647千元， 機會稅稽徵3,719千元， 房屋稅稽徵9,136千元， 地價稅稽徵9,794千元， 法務及欠稅清理2,492千元， 稅務資訊管理37,838千元， 稽核及納稅服務8,747千元。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		01050701101 印花稅-印花稅		承辦單位	消費稅科	預算金額	688,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 印花稅查徵工作。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第12條第1項第5款及印花稅法第1條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					688,000,000		
01050701101 印花稅		年	1	688,000,000	688,000,000	M301消費稅科-印花稅 依據印花稅法及印花稅法施行細則。	

印花稅—印花稅

印花稅—印花稅

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

使用
牌照
稅——
使用
牌照
稅

來源別子目及 細目與編號		01050701201 使用牌照稅-使用牌照稅		承辦單位	消費稅科	預算金額	1,451,637千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 使用牌照稅查徵工作。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第12條第1項第3款及使用牌照稅法第1條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,451,637,000		
01050701201 使用牌照稅		年	1	1,451,637,000	1,451,637,000	M301消費稅科-使用牌照稅 依據使用牌照稅法及新竹市使 用牌照稅徵收細則等。	

使用
牌照
稅——
使用
牌照
稅

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		01050701301 土地稅-地價稅		承辦單位	地價稅科	預算金額	1,989,376千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 地價稅查徵工作。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第12條第1項第1款第1目及土地稅法第14條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,989,376,000		
01050701301 地價稅		年	1	1,989,376,000	1,989,376,000	M401地價稅科-地價稅 依據土地稅法、平均地權條例 暨土地稅法施行細則。	

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

土地稅—土地增值稅

來源別子目及
細目與編號

01050701302
土地稅-土地增值稅

承辦單位

機會稅科

預算金額

1,184,112千元

土地稅—土地增值稅

歲入項目說明

一、項目內容： 土地增值稅查徵工作。

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

科目名稱及編號

單位

數量

單價

預算數

說明及收入依據

合計

01050701302
土地增值稅

年

1

1,184,112,000

1,184,112,000

M201機會稅科-土地增值稅
依據土地稅法、平均地權條例
暨土地稅法施行細則。

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		01050701401 房屋稅-房屋稅		承辦單位	房屋稅科	預算金額	2,045,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 房屋稅查徵工作。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第12條第1項第2款及房屋稅條例第1條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,045,000,000		
01050701401 房屋稅		年	1	2,045,000,000	2,045,000,000	M101房屋稅科-房屋稅 依據房屋稅條例及新竹市房屋稅徵收細則等。	

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

契稅
—
契稅

來源別子目及
細目與編號

01050701501
契稅-契稅

承辦單位

機會稅科

預算金額

228,576千元

契稅
—
契稅

歲入
項目
說明

一、項目內容： 契稅查徵工作。

二、法令依據： 依據財政收支劃分法第12條第1項第4款及契稅條例第1條。

科目名稱及編號

單位

數量

單價

預算數

說明及收入依據

合計

01050701501
契稅

年

1

228,576,000

228,576,000

228,576,000

M201機會稅科-契稅
依據契稅條例。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

娛樂稅—娛樂稅

來源別子目及 細目與編號	01050701601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	消費稅科	預算金額	28,000千元
-----------------	------------------------	------	------	------	----------

娛樂稅—娛樂稅

歲入項目說明

- 一、項目內容： 娛樂稅查徵工作。
- 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第12條第1項第6款及娛樂稅法第1條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				28,000,000	
01050701601 娛樂稅	年	1	28,000,000	28,000,000	M301消費稅科-娛樂稅 依據娛樂稅法。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		01050701801 特別稅課-特別稅課		承辦單位	消費稅科	預算金額	12,000千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 營建剩餘土石方特別稅徵收工作。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法12條第1項第7款及地方稅法通則第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,000,000		
01050701801 特別稅課		年	1	12,000,000	12,000,000	M301消費稅科-營建剩餘土石 方特別稅 依據新竹市營建剩餘土石方特 別稅自治條例。	

特別稅課——特別稅課

特別稅課——特別稅課

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04050700101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	法務科	預算金額	4,854千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項市稅罰鍰收入。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,854,000		
04050700101 罰金罰鍰		年	1	4,854,000	4,854,000	M501法務科-各項市稅罰鍰收入 依據稅捐稽徵法及各項稅法。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市稅務局

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		04050700102 罰金罰鍰及怠金-怠金		承辦單位	各業務單位	預算金額	5,787千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項稅捐逾期繳納加收滯納金。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定怠金及過怠金。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,787,000		
04050700102 怠金		年	1	5,787,000	5,787,000	M001各業務單位-各項稅捐逾期繳納加收滯納金 依據稅捐稽徵法。	

罰金罰鍰及怠金——怠金

罰金罰鍰及怠金——怠金

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

歲入項目說明

- 一、項目內容： 估列一般賠償收入。
- 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。

賠償收入——一般賠償收入

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

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	05050700303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	服務科	預算金額	262千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入－資料使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 受理債權人查調債務人課稅資料服務費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				262,000	
05050700303 資料使用費	年	1	262,000	262,000	M701服務科-債權人查調債務人課稅資料服務費 依據財政部98年10月29日「受理債權人申請查調債務人財產及所得資料收取服務費標準」。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	05050700306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	行政科	預算金額	103千元
-------------	-------------------------------	------	-----	------	-------

使用規費收入－場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 凡住宿公有宿舍員工，按月自薪津中扣回房租津貼繳庫。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				103,000	
05050700306 場地設施使用費	年	1	103,000	103,000	M001各業務單位-員工宿舍費 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

歲入項目說明	一、項目內容： 估列廢舊物資售價。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07050700501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	M601行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及 各機關奉准報廢財產之變賣及 估價作業程序。

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		12050700201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	各業務單位	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12050700201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	M001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

雜項收入－收回以前年度歲出

雜項收入－收回以前年度歲出

新竹市稅務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12050700210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	各業務單位	預算金額	202千元
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					202,000		
12050700210 其他雜項收入		年	1	202,000	202,000	M001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		40050700101 一般行政-行政管理		承辦 單位	行政科等	預算 金額	54,553千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理一般行政事務、出納、財產、廳舍及宿舍、車輛、工友管理等業務。						
	二、預期成果： 提供同仁良好辦公環境及完善之後勤支援，以增進稽徵成效。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					54,553,000	市庫負擔54,553,000元	
1000 人事費					35,443,000	市庫負擔35,443,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	22,300,000	22,300,000		
					22,300,000	編制內職員(行政職26人)薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,576,000	2,576,000		
					2,576,000	駕駛4人、技工2人、工友2人薪津。	
1030 獎金		年	1	3,076,000	6,186,000		
					3,076,000	編制內職員及駕駛、技工、工友考績獎金。	
		年	1	3,110,000	3,110,000	編制內職員及駕駛、技工、工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					544,000		
		人	34	16,000	544,000	編制內職員及駕駛、技工、工友休假補助。	
1040 加班費					1,404,000		
		年	1	119,000	119,000	各項庶務業務逾時加班費。	

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1055 保險	年	1	4,000	4,000	農曆春節假期，配合春安工作擔任緊急聯絡人，巡視及處理偶發狀況加班費。
	年	1	1,281,000	1,281,000	編制內職員及駕駛、技工、工友未休假加班費。
				2,433,000	
	年	1	1,568,000	1,568,000	編制內職員及駕駛、技工、工友健保費及二代健保補充保費政府負擔款。
	年	1	630,000	630,000	編制內職員公保費政府負擔款。
	年	1	235,000	235,000	駕駛、技工、工友勞保費政府負擔款。
2000 業務費				18,191,000	市庫負擔18,191,000元
2003 教育訓練費				26,000	
	年	1	26,000	26,000	員工參加各項訓練報名費。
2006 水電費				4,655,000	
	年	1	135,000	135,000	辦公廳舍水費。
	年	1	15,000	15,000	民權路宿舍水費。
	年	1	4,430,000	4,430,000	辦公廳舍高壓用電。
	年	1	50,000	50,000	民權路宿舍一般用電。
	年	1	25,000	25,000	民權路宿舍瓦斯費。
2009 通訊費				2,642,000	
	年	1	750,000	750,000	各項辦公聯繫用電話費。
	年	1	1,892,000	1,892,000	郵寄公文、資料郵資。
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	租用影印機。
2024 稅捐及規費				86,050	
	年	1	40,810	40,810	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	23,340	23,340	公務汽車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。

一般行政
—
行政管理

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	18,900	18,900	公務機車(125CC)公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				113,960	
	年	1	11,228	11,228	公務汽車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,732	30,732	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍財產險。
	年	1	22,000	22,000	民權路宿舍、倉庫財產險。
				3,833,000	
	人	7	541,000	3,787,000	協助庶務管理約用人員薪資。
2036 按日按件計資酬金	年	1	46,000	46,000	庶務管理約用人員超時加班費。
				8,000	
	節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費。
2051 物品				909,433	
	年	1	88,000	88,000	報紙、雜誌、書籍等。
	年	1	85,633	85,633	衛生紙、清潔用品等。
	年	1	120,000	120,000	文具用品、紙張等。
	公升	6,240	31	193,440	公務汽車用油料(詳公務車輛明細表)。
	公升	7,560	31	234,360	公務機車用油料(詳公務車輛明細表)。
	年	1	188,000	188,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				3,343,000	
	年	1	35,000	35,000	廳舍建築物安全檢查費。
	年	1	1,150,000	1,150,000	辦公廳舍保全費用。
	年	1	99,000	99,000	印刷、環境佈置、致贈退休人員(含職員及工員)紀念品、逾

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	1,800,000	1,800,000	時誤餐費及業務聯繫用品等雜支。
	年	1	11,000	11,000	委外清潔服務。
	年	1	86,000	86,000	各項改善友善與性別主流等雜支。
	年	1	162,000	162,000	辦公廳舍消防安全檢查及消毒防疫費用。
	年	1	160,000	160,000	使用牌照稅收回自徵分攤監理機關水電、清潔及房屋土地租金等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	909,750	909,750	消防、建築物安全檢查改善費用。
	年	1	414,616	414,616	辦公廳舍維護費用。
	人/年	117	1,048	122,616	辦公器具養護費。
	年	1	204,000	204,000	公務汽車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	84,000	84,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,000	4,000	公務電動機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	538,791	538,791	辦公廳舍空調設備、電梯、監視系統、電信設備及門禁系統等維護費。
	年	1	25,000	25,000	民權路宿舍鍋爐定期保養費。
	年	1	112,000	112,000	辦公廳舍高壓電系統維護費。
	年	1	401,791	401,791	辦公廳舍空調設備、電梯、監視系統、電信設備及門禁系統等維護費。
2072 國內旅費	人/日	30	1,000	30,000	參加各項會議、研習、訓練及庶務管理等旅費。
2081 運費	年	1	15,000	15,000	資料搬運費及公務汽車高速公路通行費。
	年	1	15,000	15,000	資料搬運費及公務汽車高速公路通行費。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2093 特別費	月	12	17,200	206,400	因公務所需接待、餽贈、獎賞等經費。
3000 設備及投資				206,400	
3035 雜項設備費	年	1	793,000	793,000	市庫負擔793,000元
4000 獎補助費				793,000	辦公廳舍裝修調整及各項設備充實。
4085 獎勵及慰問	人	21	6,000	126,000	市庫負擔126,000元
				126,000	技工(友)、月退休金不滿2.8萬元之退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40050700315 稅捐稽徵業務-稅捐稽徵工作		承辦 單位	各科室	預算 金額	117,655千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本局人事管理、政風、歲(會)計及統計等相關業務所需經費。						
	二、預期成果： 維護組織需要促進業務發展，配合各單位推展各項稅捐稽徵業務。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					117,655,000	市庫負擔117,655,000元	
01稅務行政					117,655,000	市庫負擔117,655,000元	
1000 人事費					114,024,000	市庫負擔114,024,000元	
1015 法定編制人員待遇					79,978,000		
		年	1	79,978,000	79,978,000	編制內職員(稅務職85人)薪津。	
1030 獎金					21,537,000		
		年	1	10,049,000	10,049,000	編制內職員考績獎金。	
		年	1	80,000	80,000	退休人員服務獎章獎勵金。	
		年	1	9,998,000	9,998,000	編制內職員年終工作獎金。	
		年	1	1,050,000	1,050,000	員工激勵久任獎金。	
		年	1	360,000	360,000	工作績優激勵獎金。	
1035 其他給與					1,360,000		
		人	85	16,000	1,360,000	編制內職員休假補助。	
1040 加班費					3,929,000		
		年	1	27,000	27,000	會計業務超時加班費。	

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

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	59,000	59,000	人事業務超時加班費。
	年	1	40,000	40,000	政風業務超時加班費。
	年	1	21,000	21,000	稅務綜合業務加班費。
	年	1	3,782,000	3,782,000	編制內職員未休假加班費。
				7,220,000	
	年	1	4,990,000	4,990,000	編制內職員健保費、二代健保補充保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	2,230,000	2,230,000	編制內職員公保費政府負擔款。
				3,631,000	市庫負擔3,631,000元
2003 教育訓練費				61,600	
	年	1	61,600	61,600	員工各項教育訓練費(含教材、膳宿、交通費等)。
2033 約用人員酬金				1,536,000	
	人	1	541,000	541,000	稅務行政業務約用人員薪資。
	年	1	12,000	12,000	稅務行政業務約用人員超時加班費。
	年	1	773,000	773,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	200,000	200,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	10,000	10,000	工作績優激勵獎金。
				20,000	
2036 按日按件計資酬金	節	4	2,000	8,000	政風法令及安全維護等講習外聘講師鐘點費。
	節	4	1,000	4,000	政風法令、安全維護及員工基礎訓練等講習內聘講師鐘點費。
	節	4	2,000	8,000	員工基礎訓練專題演講外聘講師鐘點費。
2051 物品				39,000	
	年	1	5,000	5,000	辦公文具用品、法令書刊及標語、海報、防貪宣導品等。

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—稅捐稽徵工作

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	12,000	12,000	人事法規相關手冊、報表編印、書籍等。
	年	1	22,000	22,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				1,917,400	
	人/年	173	4,000	692,000	員工文康活動經費。
	年	1	31,200	31,200	編印統計年報、統計圖表製作、會計用帳簿、憑證用紙、預算書、會計月刊書籍等。
	年	1	94,000	94,000	獎勵績優稅務人員相關經費。
	年	1	75,200	75,200	稅務節相關活動經費。
	年	1	30,000	30,000	專書閱讀心得寫作獎品、訓練活動之會場佈置等。
	年	1	2,000	2,000	編印廉政會報、安全維護會議資料及購置、印製法令宣導、政風書刊等。
	年	1	1,000	1,000	政風活動攝影沖洗、電池、檢舉信箱租用等雜支。
	年	1	13,200	13,200	辦理各項業務逾時誤餐費。
	年	1	65,000	65,000	政風調查問卷，統計分析報告及受訪者宣導品。
	年	1	8,000	8,000	表揚政風優良事蹟及政風業務有獎測驗優勝獎品。
	年	1	9,800	9,800	其他雜項支出。
2072 國內旅費	年	1	896,000	896,000	員工健康檢查費用。
				57,000	
	人/日	10	1,000	10,000	人事業務旅費。
	人/日	12	1,000	12,000	會計業務旅費。
	人/日	15	1,000	15,000	政風業務旅費。
	人/日	20	1,000	20,000	稅務綜合業務旅費。

稅捐稽徵業務—稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40050700315 稅捐稽徵業務-稅捐稽徵工作		承辦 單位	消費稅科	預算 金額	7,647千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理印花稅、娛樂稅、使用牌照稅及營建剩餘土石方特別稅稽徵業務。						
	二、預期成果： 核實課稅，以期達成歲入預算目標。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					7,647,000	市庫負擔7,647,000元	
02消費稅稽徵					7,647,000	市庫負擔7,647,000元	
1000 人事費					122,000	市庫負擔122,000元	
1040 加班費					122,000		
		年	1	122,000	122,000	員工超時加班費。	
2000 業務費					7,095,000	市庫負擔7,095,000元	
2009 通訊費					1,890,400		
		件	8,000	43	344,000	欠稅催繳雙掛號等郵資。	
		件	178,550	8	1,428,400	使用牌照稅開徵稅單郵資。	
		件	10,000	8	80,000	轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書與自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資。	
		年	1	38,000	38,000	以郵簡通知提醒納稅人之郵資。	
2033 約用人員酬金					2,785,000		
		人	2	541,000	1,082,000	協辦車輛稅籍釐正約用人員薪資。	

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—稅捐稽徵工作

稅捐稽徵業務—稅捐稽徵工作

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	年	1	20,000	20,000	約用人員超時加班費。
	人	3	541,000	1,623,000	派駐至新竹市監理站櫃台服務約用人員查欠、開單等。
	年	1	60,000	60,000	配合新竹市監理站中午不打烊等超時加班費。
	年	1	790,000	790,000	委託銷售印花稅票手續費(按代銷金額2.62%核算)。
2051 物品	年	1	36,000	36,000	金融機構代繳及總繳印花稅手續費(按代扣總繳印花稅款總金額2.62%核算)。
	年	1	34,000	34,000	文具紙張、業務用品、刻印費及車輛總檢查用品等。
	年	1	62,000	62,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	496,600	496,600	印花稅、使用牌照稅、娛樂稅及特別稅繳款書、信封、轉帳證明書、違章處分書、免稅與退稅核定單等相關費用。
2054 一般事務費	件	180,000	2.2	396,000	使用牌照稅開徵稅單、信封、轉帳通知書及轉帳證明書。
	件	180,000	2.9	522,000	使用牌照稅開徵稅單、轉帳通知書及轉帳證明書等封裝、列印、插件費及行動條碼印製費等。
	人/日	55	1,000	55,000	赴外縣市開會、調訓及接洽業務旅費。
	人/日	140	200	28,000	辦理印花稅檢查、使用牌照稅服務宣導、車輛總檢查、娛樂稅清查、催繳及送達欠稅繳款書之旅費。
4000 獎補助費				430,000	市庫負擔430,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	430,000	430,000	代徵娛樂稅獎勵金。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40050700315 稅捐稽徵業務-稅捐稽徵工作	承辦 單位	機會稅科	預算 金額	3,719千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	(一)土地增值稅：1.開徵作業。2.列管案件清查作業。3.稅籍維護作業。4.欠稅清理作業。 (二)契稅：1.契稅開徵作業。2.欠稅清理作業。				
	二、預期成果：	(一)導入資訊科技、提升稽徵效率。 (二)秉持愛心辦稅精神，落實主動輔導節稅，保障納稅者權益。 (三)確實執行清查作業，以維護租稅公平正義。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,719,000	市庫負擔3,719,000元
03機會稅稽徵					3,719,000	市庫負擔3,719,000元
1000 人事費					170,000	市庫負擔170,000元
1040 加班費					170,000	
		年	1	170,000	170,000	員工超時加班費。
2000 業務費					3,549,000	市庫負擔3,549,000元
2009 通訊費					5,000	
		年	1	5,000	5,000	催繳用郵資。
2033 約用人員酬金					3,305,000	
		人	6	541,000	3,246,000	土地、房屋移轉申報案件及清查、稽徵資料整理等約用人員薪資。
		年	1	59,000	59,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金					2,000	
		節	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。
2051 物品					43,800	

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

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	30,800	30,800	各項文具用品、影印紙、報表用紙及參考書籍等。
	年	1	13,000	13,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				163,200	
	年	1	18,600	18,600	各項資料、單冊、表卡等印製費。
	年	1	93,000	93,000	申報書及繳款書印製。
	年	1	1,600	1,600	各項會議逾時誤餐費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	其他雜項支出。
				30,000	
	人/日	24	1,000	24,000	赴外縣市開會、調訓及接洽業務旅費。
	人/日	30	200	6,000	辦理調查及列管案件清查旅費。

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40050700315 稅捐稽徵業務-稅捐稽徵工作		承辦 單位	房屋稅科	預算 金額	9,136千元	稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.房屋稅開徵。2.稅籍清理。3.稅籍維護。4.欠稅清理作業。								
		二、預期成果： 1.落實稅籍稽徵作業，核實課稅，達成歲入預算目標。 2.提升清查及欠稅清理成效，健全稅制，提供便捷繳退稅服務維護納稅義務人權益及租稅公平。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						9,136,000	市庫負擔9,136,000元			
04房屋稅稽徵						9,136,000	市庫負擔9,136,000元			
1000 人事費						373,000	市庫負擔373,000元			
1040 加班費						373,000				
			年	1	373,000	373,000	員工超時加班費。			
2000 業務費						8,763,000	市庫負擔8,763,000元			
2009 通訊費						2,355,500				
			件	43	7,000	301,000	欠稅催繳掛號郵資等。			
			件	1,000	8	8,000	稅籍查定現值核定函及使用情形變更核定函用郵資。			
			件	300	43	12,900	清查稅籍現值核定函用郵資。			
			件	20,000	7	140,000	轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書、自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資、輔導函郵資。			
			件	195,000	7	1,365,000	房屋稅開徵稅單郵資。			
			件	11,500	43	494,500	大稅額、習欠戶、歸戶稅單及核定稅額通知書雙掛號郵資。			

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

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	年	1	34,100	34,100	以郵簡通知提醒納稅人之郵資。
				4,912,000	
2036 按日按件計資酬金	人	9	541,000	4,869,000	協助房屋稅籍資料釐正及整理約用人員薪資。
				43,000	約用人員超時加班費。
2051 物品	年	1	43,000	43,000	約用人員超時加班費。
				23,000	
2054 一般事務費	次	8	2,500	20,000	召開本市不動產評價委員會會議外聘委員出席費。
	節	3	1,000	3,000	內聘講師講授鐘點費。
2072 國內旅費				36,900	
	年	1	20,000	20,000	清查稅籍作業用各項影印紙、房屋稅繳款書補單用紙、報表用紙及清查用品等。
	年	1	16,900	16,900	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				1,325,800	
	年	1	20,000	20,000	清查稅籍及維護作業用各項書表、查定表等。
	件	231,500	5.2	1,203,800	房屋稅開徵用稅單、轉帳通知書、轉帳證明書、信封、封裝、列印、行動條碼(QR code)及插件費等。
	年	1	102,000	102,000	開徵公告、宣傳布條及資料、宣導品、催繳補發稅單及公示送達等費用。
				109,800	
	人/日	35	1,000	35,000	赴外縣市開會、訓練及接洽業務旅費。
	人/日	374	200	74,800	稅籍清查及維護作業旅費。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40050700315 稅捐稽徵業務-稅捐稽徵工作		承辦 單位	地價稅科	預算 金額	9,794千元	稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.開徵作業。2.稅籍清理作業。3.稅籍維護作業。4.欠稅清理作業。 二、預期成果： 核實課稅，落實稅籍清查及欠稅清理作業，提升地價稅稽徵效益。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					9,794,000	市庫負擔9,794,000元			
05地價稅稽徵					9,794,000	市庫負擔9,794,000元			
1000 人事費					283,000	市庫負擔283,000元			
1040 加班費					283,000				
		年	1	283,000	283,000	員工超時加班費。			
2000 業務費					9,511,000	市庫負擔9,511,000元			
2009 通訊費					2,220,800				
		件	25,000	8	200,000	轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書及自動櫃員機轉帳繳納證明書郵資。			
		件	8,000	43	344,000	欠稅催繳掛號郵資等。			
		件	2,000	43	86,000	清查稅籍現值核定函用郵資。			
		件	138,000	8	1,104,000	地價稅開徵稅單郵資。			
		件	5,000	43	215,000	大額及習欠稅單雙掛號郵資。			
		件	6,000	43	258,000	公同共有案件核定稅額通知書送達郵資。			

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

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	年	1	13,800	13,800	以郵簡通知提醒納稅人之郵資。
				6,051,000	
2036 按日按件計資酬金	人	11	541,000	5,951,000	釐正稅籍、整理各項稅地清查資料約用人員薪資。
	年	1	100,000	100,000	約用人員超時加班費。
2051 物品				10,000	
	節	2	1,000	2,000	內聘講師鐘點費。
2054 一般事務費	節	4	2,000	8,000	外聘講師鐘點費。
				31,600	
2072 國內旅費	年	1	21,600	21,600	文具紙張、業務用書籍、清查稅籍作業用報表、地價稅繳款書補單用紙等。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				1,165,600	
	年	1	16,000	16,000	催繳用表單、各項申請書表及稅籍登記卡、轉帳納稅證明等印製費。
	年	1	1,200	1,200	減免稅地及各項稅地清查作業勤前講習會逾時誤餐費。
	年	1	54,000	54,000	行蹤不明無法送達稅單公示送達登報費用。
	年	1	87,800	87,800	開徵公告、宣傳布條、宣導資料、宣導品及其他各項雜支等。
	件	191,000	1.8	343,800	地價稅開徵稅單、信封、轉帳通知書及轉帳證明書。
	件	191,000	2.8	534,800	地價稅開徵稅單、轉帳通知書及轉帳證明書等摺疊、封裝、列印及插件費，稅單行動條碼變動性資料處理列印費等。
	件	8,000	16	128,000	公同共有案件核定稅額通知書、附表及課稅土地清單之列印、摺疊及壓封等。
2072 國內旅費				32,000	

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

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
	人/日	17	1,000	17,000	赴他縣市開會、訓練及接洽業務旅費。
	人/日	75	200	15,000	減免稅地、各項稅地及農地申請勘查及稅籍清查旅費。

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40050700315 稅捐稽徵業務-稅捐稽徵工作	承辦 單位	法務科、欠稅管理科	預算 金額	2,492千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.違章案件之審理及處分業務。2.法規講習會及法規整檢。3.復查、訴願、行政訴訟案件之處理。4.行政救濟業務。5.納稅者權利保護業務。6.欠稅管理。7.欠稅執行業務。				
	二、預期成果：	1.辦辦法規整檢修正不適宜法規，及法規研習，提升同仁專業知識。 2.審理違章、行政救濟及納稅者權利保護案件，確保納稅人權利。 3.加強清理欠稅，落實租稅保全作業，以維護租稅公平。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					2,492,000	市庫負擔2,492,000元
06法務及欠稅清理					2,492,000	市庫負擔2,492,000元
1000 人事費					174,000	市庫負擔174,000元
1040 加班費					174,000	
		年	1	174,000	174,000	員工超時加班費。
2000 業務費					2,278,000	市庫負擔2,278,000元
2009 通訊費					458,600	
		年	1	8,000	8,000	搭配車辨系統數據通訊費。
		年	1	450,600	450,600	滯納案件執行機關傳票及移送前通知欠稅人等文書用郵資。
2024 稅捐及規費					17,000	
		年	1	17,000	17,000	行政訴訟規費。
2033 約用人員酬金					1,101,000	
		人	2	541,000	1,082,000	協助整理欠稅資料約用人員薪資。
		年	1	19,000	19,000	約用人員超時加班費。

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

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				132,000	
	年	1	120,000	120,000	行政訴訟複雜案件或員工因公訴訟聘請律師費用。
	節	6	2,000	12,000	法務講習外聘專家學者講授鐘點費。
2051 物品				90,000	
	年	1	10,000	10,000	違章審理裁罰、行政救濟及納稅者權利保護案件應用書表、簿冊等。
	年	1	52,000	52,000	訂閱法源法學資料庫及各項辦公文具用品、報表紙、影印紙、書籍、納稅者權利保護業務宣導文宣及其他等。
	年	1	20,000	20,000	文具紙張、執行用品、參考用法律書籍、雜誌、碳粉及現場勘查、執行用品等。
	年	1	8,000	8,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				429,000	
	年	1	30,000	30,000	講習會及業務聯繫會議經費(含茶水、誤餐、書籍、用品、會場佈置等)。
	年	1	70,000	70,000	追、追、追專案會議及行政執行等各項講習聯繫(誼)經費(含文具、茶水、餐費及資料印刷等雜支)。
	年	1	140,000	140,000	移送書、繳款書、銷案通知書用紙、拍賣公告及其他雜項支出等。
	年	1	30,000	30,000	執行案件支票銀行代收票據手續費。
	年	1	159,000	159,000	查詢欠稅人金融機構存款資料手續費。
2072 國內旅費				50,400	
	人/日	15	1,000	15,000	出席言詞辯論、赴外縣市參加各項會議及接洽業務等旅費。
	人/日	42	200	8,400	配合執行機關加強欠稅執行收取稅款旅費。

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	人/日	27	1,000	27,000	赴外縣市開會，蒐集課稅資料旅費。
4000 獎補助費				40,000	市庫負擔40,000元
4085 獎勵及慰問				40,000	
	年	1	40,000	40,000	舉發人獎金。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40050700315 稅捐稽徵業務-稅捐稽徵工作	承辦 單位	稅務管理科、資訊管理科	預算 金額	37,838千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.資通訊資源管理。2.資訊安全與個人資料保護管理。3.徵課、單照、退稅及各稅務系統管理及維護。				
	二、預期成果：	1.加強本局各項資訊系統及機作維護管理。 2.加強資訊稽核及資訊安全與個人資料保護管理作業，確保資訊業務健全發展，保障民眾權益。 3.確保各項稅籍正確及地方稅應用系統正常運作，稅款如期解庫、重溢繳主動核退、確保民眾權益。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					37,838,000	市庫負擔37,838,000元
07稅務資訊管理					37,838,000	市庫負擔37,838,000元
1000 人事費					5,530,000	市庫負擔5,530,000元
1020 約聘僱人員待遇					3,872,000	
		年	1	2,211,000	2,211,000	資訊主機管理約聘人員3人薪資。
		年	1	653,000	653,000	辦理出納及採購等約聘人員1人薪資。
		年	1	521,000	521,000	欠稅資料整理及登錄約僱人員1人薪資。
		年	1	487,000	487,000	使用牌照稅資料整理及登錄約僱人員1人薪資。
1030 獎金					488,000	
		年	1	488,000	488,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與					96,000	
		人	6	16,000	96,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費					299,000	

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—稅捐稽徵工作

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	117,000	117,000	員工超時加班費。
	年	1	182,000	182,000	約聘僱人員未休假加班費。
				267,000	
1055 保險	年	1	267,000	267,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				508,000	
	年	1	216,000	216,000	約聘僱人員健保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	292,000	292,000	約聘僱人員勞保費政府負擔款。
				17,668,000	市庫負擔17,668,000元
				158,000	
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	資訊安全管理系統(ISMS)教育講習、資訊軟體運用講習訓練、教材、交通等相關費用。
	年	1	78,000	78,000	資訊安全專職人員專業課程培訓費(含教材、膳宿、交通費等)。
				1,025,000	
2009 通訊費	年	1	705,000	705,000	與財政資訊中心、地方稅稽徵機關、戶政、地政、監理及網際網路數據電信等相關聯繫費用。
	年	1	220,000	220,000	利用通訊軟體通知提醒納稅人繳稅之通訊費。
	年	1	100,000	100,000	多元溝通系統簡訊服務通訊費。
2018 資訊服務費				11,694,000	
	年	1	286,000	286,000	安全防禦系統(如防火牆、防毒、網路監控、入侵偵測及網站等相關系統)維護費。
	年	1	2,078,000	2,078,000	電腦機器及週邊設備養護費、網站維運及功能擴充、辦公室自動化及財稅應用系統軟體等擴充與維護費、網路介接服務功能修正。
	年	1	3,750,000	3,750,000	財政資訊中心資訊系統委外服

稅捐稽徵業務—稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

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	1,120,000	1,120,000	稅務案維護費。
	年	1	4,460,000	4,460,000	財政資訊中心稅務輔助行政系統委外服務案維護分攤款。
				200,000	新購單價一萬元以下軟體、資安軟體管理維護續約、自行開發系統維護續約等。
	年	1	200,000	200,000	資訊安全管理系統(ISMS)驗證規費及相關費用。
2033 約用人員酬金				552,000	
	人	1	541,000	541,000	協辦資訊作業之資料整理及登錄約用人員薪資。
	年	1	11,000	11,000	約用人員超時加班費。
2036 按日按件計資酬金				68,000	
	節	12	2,000	24,000	資訊作業講習外聘講師鐘點費。
	節	44	1,000	44,000	資訊作業講習內聘講師鐘點費。
2039 委辦費				2,666,000	
	年	1	2,566,000	2,566,000	支付委託便利商店代收稅款、晶片金融卡轉帳繳稅、電話語音轉帳繳稅、委託轉帳繳稅、自動櫃員機轉帳繳稅、電子支付帳戶繳稅及信用卡繳稅等繳稅管道手續費。
	年	1	100,000	100,000	支付金融單位代辦直撥退稅手續費。
2045 國內組織會費				15,000	
	年	1	15,000	15,000	參加資訊安全等專業組織會費。
2051 物品				870,000	
	年	1	60,000	60,000	講義、報告、影印紙及空白、套版報表紙等。
	年	1	370,000	370,000	資訊設備消耗用品等。
	年	1	230,000	230,000	雷射印表機感光鼓、攪拌器及碳粉等。

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務—稅捐稽徵工作

稅捐稽徵業務—稅捐稽徵工作

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	210,000	210,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				77,000	
	年	1	61,500	61,500	系統檢討會議、超時誤餐費、書籍、雜項支出等。
	年	1	2,000	2,000	個人資料保護管理系統(PIMS)驗證年費。
	年	1	13,500	13,500	套版報表紙等各項書表印刷費等。
2069 設施及機械設備養護費				219,000	
	年	1	219,000	219,000	資訊機房、媒體儲存室及UPS室環境及監控等設施加強與維護。
2072 國內旅費				123,000	
	人/日	111	1,000	111,000	各項業務檢討會、各項訓練、研習、觀摩等及接洽業務旅費。
	人/日	10	200	2,000	各項資訊作業、與他機關聯繫等旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	推動財稅雲端平台參加各項訓練、研習、觀摩等旅費。
2081 運費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	運雜費。
3000 設備及投資				14,640,000	市庫負擔14,640,000元
3030 資訊軟硬體設備費				14,640,000	
	年	1	8,660,000	8,660,000	升級、汰換及擴充資訊硬體設備(含汰換老舊個人電腦、伺服器主機、儲存系統設備、入侵偵測系統設備、網路管理設備、印表機、建置外網跳板機等相關硬體設備)。
	年	1	3,720,000	3,720,000	特權帳號管理系統、檔案交換系統、AOR軟體更新、零信任第二階段、WAF續約等。
	年	1	760,000	760,000	內外網備份軟體、伺服器作業軟體等更新及擴充。
	年	1	1,500,000	1,500,000	配合資通安全防護基準，系統

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
					升級及功能擴充。

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

稅捐稽徵業務——稅捐稽徵工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40050700315 稅捐稽徵業務-稅捐稽徵工作	承辦 單位	稽核科、服務科	預算 金額	8,747千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.稽核行政及研考綜合性業務。2.內部業務檢查。3.年度稽徵業務考核彙整業務。4.公文處理業務管制考核及講習。5.研究發展推動與獎勵。6.納稅服務業務。7.公、民營企業或機關團體互訪。8.推行學校、社會租稅教育宣導，並辦理機動性、地區性租稅宣導業務。9.推展行動繳稅及各種便民納稅業務。				
	二、預期成果：	1.透過內部稽核與管考，有效控管各項報告、計畫執行進度，確保衡量指標如期如質達成。 2.加強為民服務，提升服務品質，推動租稅教育及宣導，傳遞租稅觀念，維護民眾租稅權益。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,747,000	市庫負擔8,747,000元
08稽核及納稅服務					8,747,000	市庫負擔8,747,000元
1000 人事費					272,000	市庫負擔272,000元
1030 獎金					10,000	
		年	1	10,000	10,000	研究發展獎勵金。
1040 加班費					262,000	
		年	1	262,000	262,000	員工超時加班費。
2000 業務費					7,625,000	市庫負擔7,625,000元
2009 通訊費					11,000	
		年	1	6,000	6,000	智慧型網路多功能服務電話費。
		年	1	5,000	5,000	各項業務用郵資。
2027 保險費					18,000	
		年	1	18,000	18,000	藝文走廊展品保險費。
2033 約用人員酬金					3,313,000	
		人	6	541,000	3,246,000	協助租稅宣導、影音製作剪輯、整理剪報、全功能櫃臺、

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

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	67,000	67,000	話務中心、圖書室等約用人員薪資。
					約用人員超時加班費。
	節	10	2,000	20,000	外聘講師鐘點費。
					內聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	70,000	70,000	文具用品、影印紙、全功能櫃臺用紙等。
					納稅人參閱用書報雜誌、愛心傘及老花眼鏡等費用。
	年	1	23,000	23,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	稽徵業務考核經費(含文具用品、會場佈置、資料印刷、茶水及餐費等)、全國地方稅稽徵業務聯繫會議。
					各類書表用紙、資料印製、問卷調查宣導品、創新精進提案等各項競賽獎品等。
	年	1	3,000	3,000	公文處理管制考核講習經費(含文具用品、會場佈置、資料印刷、茶水等)及各項雜支。
					研究發展、知識管理、創新精進評審、檢查及督導各稅清查業務等逾時誤餐費。
	年	1	137,000	137,000	為民服務報告、問卷調查委外、獎品、印刷費等費用。
					為民服務績優人員表揚活動所需獎牌、獎品。
	年	1	60,000	60,000	民營企業、機關團體、工商自由團體及社團等蒞局參訪經費(含茶水、會場佈置、宣導品及餐點等)。
					辦理租稅宣導活動之宣導資料、宣導品、廣告看板、紅布

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

新竹市稅務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

稅捐稽徵業務－稅捐稽徵工作

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	245,000	245,000	條、會場佈置、舞台架設、網路多媒體設計宣傳、誤餐費、年曆紅包袋印製及雜支等費用。
	年	1	150,000	150,000	廣播媒體託播宣導稅務法令。
	年	1	75,000	75,000	志工服務各項經費(含保險、值班誤餐、教育訓練、雜支等)。
	年	1	650,000	650,000	印製租稅宣導文宣(含DM、手冊、折頁)等費用。
	年	1	80,000	80,000	三對三門牛籃球賽等健康活動與推動租稅便捷宣導活動經費。
	年	1	7,000	7,000	至公、民營企業或機關團體參訪活動經費(含車資、保險費、餐費、贈品及各項雜支)。
	年	1	109,000	109,000	提供民眾等候觀看之有線電視及其他雜項開支。
	年	1	1,893,000	1,893,000	辦理學校、社區、機關、團體租稅教育活動及各項講習座(懇談會之教材、宣導品、宣導資料、網路多媒體設計宣傳、海報印製費、誤餐費及雜支等費用。
3000 設備及投資	人/日	22	1,000	22,000	設計、授權、印製稅務月曆、農民曆。
3030 資訊軟硬體設備費	人/日	10	200	2,000	赴外縣市開會、訓練、蒐集資料及接洽業務旅費。
				850,000	納稅服務及稅務宣導旅費。
				850,000	市庫負擔850,000元
	年	1	850,000	850,000	汰換數位電子簽名管理系統。

新竹市稅務局

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	40050700101 行政管理	40050700315 稅捐稽徵工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,553	197,028	251,581			
100000人事費	35,443	120,948	156,391			
101500法定編制人員待遇	22,300	79,978	102,278			
102000約聘僱人員待遇		3,872	3,872			
102500技工及工友待遇	2,576		2,576			
103000獎金	6,186	22,035	28,221			
103500其他給與	544	1,456	2,000			
104000加班費	1,404	5,612	7,016			
105000退休離職儲金		267	267			
105500保險	2,433	7,728	10,161			
200000業務費	18,191	60,120	78,311			
200300教育訓練費	26	220	246			
200600水電費	4,655		4,655			
200900通訊費	2,642	7,966	10,608			
201800資訊服務費		11,694	11,694			
202100其他業務租金	300		300			
202400稅捐及規費	86	217	303			
202700保險費	114	18	132			
203300約用人員酬金	3,833	23,555	27,388			
203600按日按件計資酬金	8	290	298			
203900委辦費		3,492	3,492			
204500國內組織會費		15	15			
205100物品	909	1,329	2,239			
205400一般事務費	3,343	10,595	13,938			
206300房屋建築養護費	1,070		1,070			
206600車輛及辦公器具養護費	415		415			
206900設施及機械設備養護費	539	219	758			
207200國內旅費	30	509	539			
208100運費	15	1	16			
209300特別費	206		206			
300000設備及投資	793	15,490	16,283			

新竹市稅務局
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

歲出一級用途別科目分析表

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	251,581	156,391	78,311	596			235,298			16,283			16,283
40050700000 財務支出	251,581	156,391	78,311	596			235,298			16,283			16,283
40050700100 一般行政	54,553	35,443	18,191	126			53,760			793			793
40050700101 行政管理	54,553	35,443	18,191	126			53,760			793			793
40050700300 稅捐稽徵業務	197,028	120,948	60,120	470			181,538			15,490			15,490
40050700315 稅捐稽徵工作	197,028	120,948	60,120	470			181,538			15,490			15,490

新竹市稅務局

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	16,283						15,490	793			
40050700100 一般行政	793							793			
40050700101 行政管理	793							793			
40050700300 稅捐稽徵業務	15,490						15,490				
40050700315 稅捐稽徵工作	15,490						15,490				

新竹市稅務局

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	125			102,278,000	3,872,000	2,576,000	28,221,000	2,000,000	7,016,000		267,000	10,161,000	156,391,000	
正式員額	111			102,278,000			25,482,000	1,776,000	4,921,000			9,290,000	143,747,000	
職員	111			102,278,000			25,482,000	1,776,000	4,921,000			9,290,000	143,747,000	
約聘僱人員	6				3,872,000		488,000	96,000	182,000		267,000	508,000	5,413,000	
技工	2					1,031,000	301,000	32,000	57,000			145,000	1,566,000	
駕駛	4					1,031,000	301,000	64,000	57,000			145,000	1,598,000	
工友	2					514,000	149,000	32,000	28,000			73,000	796,000	
其他人事費							1,500,000		1,771,000				3,271,000	

新竹市稅務局

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				
05	001	02	合計			5,413,000	包括約聘僱人員待遇3,872,000元、年終工作獎金488,000元、未休假加班費182,000元、保險費508,000元、離職儲金267,000元及休假補助96,000元。
			00050000000 稅務局主管			5,413,000	
			00050700000 新竹市稅務局			5,413,000	
			40050700300 稅捐稽徵業務			5,413,000	
	01		40050700315 稅捐稽徵工作			5,413,000	
				3x12		3,087,000	辦理資訊主機管理約聘人員3人(#424)
				1x12		915,000	辦理出納及採購等約聘人員1人(#376)
					1x12	671,000	辦理使用牌照稅資料整理及登錄約僱人員1人(#280)
					1x12	740,000	辦理欠稅資料整理及登錄約僱人員1人(#300)

新竹市稅務局

公務車輛明細表

中華民國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				40,810	42,240			427,800	292,000	41,960	3,000	
	1	小客車	4	10603	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	ATC-7155
	1	小客貨兩用車	8	10202	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	ABN-1093
	1	小客貨兩用車	8	10301	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	AGE-3873
	1	小客貨兩用車	8	10409	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	ANA-9337
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-019
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-020
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-022
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-023
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-026
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-027
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-030
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-032
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-035
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-036
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-038
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-050

新竹市稅務局

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		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-051
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-056
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-060
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-063
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		PA6-068
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-810
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-811
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-812
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-813
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-815
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-816
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-817
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-818
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-820
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-821
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-822
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-823
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-827

新竹市稅務局

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		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-828
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-829
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-830
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-832
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-833
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-835
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-836
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		H7D-838
	1	機車		09511	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		6FF-079
	1	機車		10406	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		078-TCY
	1	機車		10406	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		079-TCY
	1	機車		10504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MDG-9173
	1	電動機車(輕 型)		10406	0						2,000	435		527-QJW
	1	電動機車(輕 型)		10504	0						2,000	435		QAL-3326
	合計					40,810	42,240			427,800	292,000	41,960	3,000	

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		184,077	50,625				596			235,298			
01 一般公共事務		184,077	50,625				596			235,298			
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

070 - 67

機關編號
080

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市警察局單位預算

新竹市警察局 編

新竹市警察局

目 次

中 華 民 國116年度

一、預算總說明	1-11頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	12-15頁
(二) 歲出機關別預算表	16-21頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	22-35頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	22-22頁
2. 罰金罰鍰及怠金－怠金	23-23頁
3. 賠償收入－一般賠償收入	24-24頁
4. 行政規費收入－證照費	25-25頁
5. 行政規費收入－考試報名費	26-26頁
6. 使用規費收入－資料使用費	27-27頁
7. 使用規費收入－場地設施使用費	28-28頁
8. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	29-29頁
9. 上級政府補助收入－一般性補助收入	30-30頁
10. 上級政府補助收入－計畫型補助收入	31-31頁
11. 雜項收入－收回以前年度歲出	32-32頁
12. 雜項收入－車輛保管費	33-33頁
13. 雜項收入－車輛移置費	34-34頁
14. 雜項收入－其他雜項收入	35-35頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	36-104頁
1. 一般行政－行政管理	36-40頁
2. 一般行政－後勤工作	41-46頁
3. 一般行政－綜合行政工作	47-48頁
4. 一般行政－人事工作	49-50頁
5. 一般行政－會計及統計工作	51-52頁
6. 一般行政－資訊管理	53-55頁
7. 一般行政－公共關係工作	56-57頁
8. 警政業務－行政工作	58-59頁

新竹市警察局

目 次

中 華 民 國116年度

9.警政業務－外事工作	60-61頁
10.警政業務－保安工作	62-65頁
11.警政業務－保防工作	66-67頁
12.警政業務－督察工作	68-69頁
13.警政業務－防治工作	70-72頁
14.警政業務－交通秩序管理	73-78頁
15.警政業務－妨礙交通車輛拖吊	79-82頁
16.警政業務－刑事工作	83-86頁
17.警政業務－訓練工作	87-88頁
18.警政業務－勤務指揮中心	89-90頁
19.警政業務－婦幼安全工作	91-92頁
20.警政業務－防情及協助災防	93-95頁
21.警政業務－少年安全工作	96-101頁
22.警政業務－鑑識工作	102-104頁
(三) 各項費用彙計表	105-112頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	113-114頁
(五) 資本支出分析表	115-115頁
(六) 人事費彙計表	116-116頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	117-117頁
(八) 公務車輛明細表	118-154頁
(九) 中程資本支出計畫概況表	155-159頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	160-161頁

新 竹 市 警 察 局
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：

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

(二)內部分層業務：

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

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

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

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

(三)新竹市警察局組織系統

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

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

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

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

(四)員額編制表：依據 1.新竹市政府 115 年 1 月 20 日府行法字第 1150020603 號令

2.考試院 115 年 2 月 6 日考授銓法五字第 1155925067 號函，同意修編。

法 定 編 制 員 額			本年度（116） 預算員額	上年度（115） 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 稱	職 等	員 額 編 制			
職員(警員) 合計		1,321	1064	1,064	
局 長	警 監	1	1	1	
副 局 長	警 正 或 警 監	2	2	2	
主 任 秘 書	警 正	1	1	1	
督 察 長	警 正	1	1	1	
警 務 參	警 正	3	3	3	
科 長	警 正	12	12	12	
主 任	警 正 或 薦 任	5	5	5	
秘 書	警 正	3	3	3	
局 員	警 正	7	7	3	+4
分 局 長	警 正	3	3	3	
大 隊 長	警 正	1	1	1	
隊 長	警 正	4	4	4	
副分局長	警 正	6	6	6	
副大隊長	警 正	2	2	2	
副 隊 長	警 正	5	5	5	
股 長	警 正 或 薦 任	17	16	16	
督 察 員	警 佐 或 警 正	7	6	6	
組 長	警 佐 或 警 正	24	24	24	

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

法 定 編 制 員 額			本年度（116） 預算員額	上年度（115） 預算員額	與上年度預算 員額比較增減
職 稱	職 等	員 額 編 制			
警備、 偵查隊長	警 佐 或 警 正	10	10	10	
主任	警 佐 或 警 正	3	3	3	
警 務 員	警 佐 或 警 正	75	56	57	-1
科 員	委 任 或 薦 任	13	13	13	
調 查 員	警 佐 或 警 正	5	4	4	
偵 查 員	警 佐 或 警 正	21	9	10	-1
分 隊 長	警 佐 或 警 正	13	10	10	
小 隊 長	警 佐 或 警 正	54	48	48	
巡 官	警 佐 或 警 正	57	45	47	-2
技 士	委 任 或 薦 任	2	2	2	
技 佐	委 任 或 薦 任	6	6	6	
警 務 佐	警 佐 或 警 正	13	12	12	
巡 佐	警 佐 或 警 正	69	63	63	
偵 查 佐	警 佐 或 警 正	104	82	82	
警 員	警 佐 或 警 正	739	568	568	
辦 事 員	委 任	16	16	16	
書 記	委 任	17	15	15	
技 工		0	0	0	
駕 駛		4	4	5	-1
工 友		12	12	13	-1

新 竹 市 警 察 局
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、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	預算數	決算數	執行率	備註
罰款及賠償收入	200,360,000	517,994,030	258.53%	
規費收入	1,813,000	2,484,137	137.02%	
財產收入	30,000	284,988	949.96%	
補助及協助收入	12,519,000	11,731,751	93.71%	
其他收入	7,491,000	7,966,046	106.34%	
合計	222,213,000	540,460,952	243.22%	

2、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	預算數	決算數	執行率	備註
一般行政	1,639,971,000	1,419,645,047	86.57%	預算數含 動支第二 預備金。
警政業務	254,393,000	245,396,406	96.46%	
合計	1,894,364,000	1,665,041,453	87.89%	

新 竹 市 警 察 局
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：

上年度預算仍在進行中，對預算執行尚難正確估計，茲將截至 115 年 6 月份止已執行部分計列如下：

1、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	預算數	6月底止分配數	6月底止執行數	執行率	備註
罰款及賠償收入	229,655,000	104,160,000	273,470,358	262.55%	
規費收入	1,834,000	889,000	1,149,485	129.30%	
財產收入	30,000	11,000	158,094	1,437.22%	
補助及協助收入	7,724,000	1,488,000	1,367,652	91.91%	
其他收入	6,779,000	3,284,000	4,716,655	143.63%	
合計	246,022,000	109,832,000	280,862,244	255.72%	

2、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	預算數	6月底止分配數	6月底止執行數	執行率	備註
一般行政	1,952,334,000	1,020,675,000	932,541,500	91.37%	預算數含追加減預算數及動支第二預備金。
警政業務	268,320,000	69,954,000	63,934,330	91.39%	
合計	2,220,654,000	1,090,629,000	996,475,830	91.37%	

新 竹 市 警 察 局
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、治安防治專案-重要路口監視錄影系統計畫：於本轄各聯外道路、重要路口及治安要點周邊，建置錄影監視系統，並規劃導入錄影監視系統影像智慧辨識分析應用，車辨系統，期以提升本市治安及交通偵防能力。
- 2、義警與民防組訓計畫：加強義警民防組訓，參與演習與重要節日協勤等工作，協助警方提升維護治安工作。
- 3、推動聯里守望相助協勤計畫：藉由巡守員任務訓練，協調各守望相助隊針對易發生治安事故場所，實施聯里巡邏及區域聯巡勤務，以期提升守望相助隊運作效能，協助維護市民安全。
- 4、警用裝備管理維護：提升員警應勤裝備性能，強化警政勤業務效能，改善辦公環境。
- 5、資訊行政業務處理計畫：推動辦公室自動化，維護資訊系統安全及正常運作；充分運用資訊科技及 AI 人工智慧，以大幅提升服務效率。
- 6、建構社會治安網：強力偵處暴力犯罪、打擊黑道幫派組織犯罪、加強防制毒品犯罪、遏阻詐欺犯罪、掃蕩非法槍械、強化科技偵防，提升打擊犯罪量能，藉由實體及各媒體傳播管道，推播活潑、創意預防犯罪宣導，形成治安防護網，全時防護市民安全。
- 7、辦理鑑識專業訓練，派員參加鑑識學會等機構辦理之研習，充實科技鑑識設備，提升鑑識專業能量，完善刑案勘察紀錄，整合鑑識資訊，系統分析連結，建立案件關聯，提供有效情資，加強各類毒品鑑驗能量，協助偵破刑案。
- 8、及時表揚員警為民服務事蹟，激勵績優並提振士氣；強化勤務督導，考核成效並維護工作紀律；端正警察風紀教育及管考，維持優良警紀；落實執行特種勤務，確保安全維護對象之安全；促進團隊合作，加強精神團結並提升整體形象。
- 9、賡續執行「取締重大交通違規」專案執法，加強「酒後駕車」、「闖紅燈」、「嚴重超速」、「逆行行駛」、「轉彎未依規定」、「蛇行、惡意逼車」、「機車行駛禁行機車道」、「機車未依規定兩段式左轉」、「併排停車」、「占用公車招呼站停車」、「未禮讓行人」、「微型電動二輪車違規」、「無照駕駛」等違規執法取締，以有效勤務作為防制交通事故發生。
- 10、積極防處少年事件，強化預防宣（輔）導作為：辦理全面性預防犯罪宣導教育活動，前進校園以影片、講座、有獎徵答等方式進行預防犯罪宣導，並於暑寒假期間舉辦各類動、靜態活動，讓少年建立正確法律觀念，避免犯罪及被害。並由少輔會推動及執行行政輔導先行措施，辦理曝險及偏差行為少年預防宣導活動，定期召開委員會議及辦理教育訓練課程，增進少年輔導員工作知能，提供少年及其家長適切之服務。
- 11、落實婦幼安全保護：辦理性侵害、性騷擾及家庭暴力防治、兒童及少年性剝削防制、婦幼安全及兒童保護等教育訓練與防制宣導工作，規劃機關、學校、社區(團)婦幼安全宣導講座及簡易女性防身術教學，提升婦幼自我保護能力，降低家暴、性侵害及兒虐等婦幼案件，保障婦幼人身安全。

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1、一般行政：

- (1)行政管理：為本局及各分局員警人事費、政風室、法制科、秘書科辦理一般行政事務等編列 1,502,528,000 元。
- (2)後勤工作：辦理警備車輛管理養護、辦公廳舍維護、警用通訊設備管理維修及財產、裝備之管理等編列 418,247,000 元。
- (3)綜合行政工作：各分局辦理各項綜合行政業務、水電通訊及事務管理等編列 19,199,000 元。
- (4)人事工作：辦理人事任免、獎懲、保險、福利、退休等事項編列 9,293,000 元。
- (5)會計及統計工作：辦理歲計、會計、公務統計等事務編列 614,000 元。
- (6)資訊管理：辦理警政資訊連線作業、訓練員警資訊知識、策劃資訊業務等編列 41,445,000 元。
- (7)公共關係工作：辦理推展公共關係及警政工作宣導等編列 1,320,000 元。

2、警政業務：

- (1)行政工作：辦理勤務制度規劃、列管營業管理等編列 5,384,000 元。
- (2)外事工作：外賓安全維護、涉外案件處理等編列 410,000 元。
- (3)保安工作：為重要節日治安維護、巡守隊組訓運用、錄影監視系統建置維護、警備治安及一般警衛工作等業務編列 130,647,000 元。
- (4)保防工作：嚴密保防工作、資料蒐集處理等編列 546,000 元。
- (5)督察工作：為勤務督導、治安情報佈署連絡、特種警衛、政訓活動、探察警紀等編列 8,140,000 元。
- (6)防治工作：為落實勤區查察、社區治安及失蹤人口查尋，民防總隊民防組訓運用及民防總隊秘書等業務編列 8,018,000 元。
- (7)交通秩序管理：為辦理交通管理及促進交通安全、違規取締等編列 90,597,000 元。
- (8)妨礙交通車輛拖吊：辦理妨礙交通之汽、機車拖吊等編列 26,960,000 元。
- (9)刑事工作：偵辦刑事案件、查緝要犯、預防犯罪宣導等編列 80,601,000 元。
- (10)訓練工作：辦理員警學科、術科訓練及舉辦(參加)各項競賽等編列 807,000 元。
- (11)勤務指揮中心：為勤務指揮之調度與管制等編列 4,335,000 元。
- (12)婦幼安全工作：辦理家庭暴力及性侵害防治等編列 357,000 元。
- (13)防情及協助災防：辦理防情測試演練、強化防情作業、加強防情警報設備維護等編列 4,551,000 元。

新 竹 市 警 察 局
預 算 總 說 明
中 華 民 國 116 年 度

(14)少年安全工作：辦理少年事件防處及輔導、預防犯罪宣導、校園安全等維護編列 8,120,000 元。

(15)鑑識工作：辦理刑案現場勘察、鑑識技術提升等編列 13,621,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

1、歲入來源別比較：

單位：新臺幣千元

項目 預算金額 及百分比	合計	罰款及賠償 收入	規費收入	財產收入	補助及協 助收入	其他收入
預算數	240,977	229,755	2,441	30	3,102	5,649
佔預算總數%	100%	95.35%	1.01%	0.01%	1.29%	2.34%

2、歲出用途別比較：

單位：新臺幣千元

項目 預算金額 及百分比	合計	經常門				資本門		
		人事費	業務費	獎補 助費	小計	設備及 投資	獎補 助費	小計
預算數	2,375,740	1,501,548	284,051	7,308	1,792,907	582,833	-	582,833
佔預算總數%	100%	63.20%	11.96%	0.31%	75.47 %	24.53%	-	24.53%

新竹市警察局

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	016			合 計	240,977	246,022	540,461	-5,045	
				經常門合計	240,977	246,022	540,461	-5,045	
				04000000000 罰款及賠償收入	229,755	229,655	517,994	100	
				04090800000 新竹市警察局	229,755	229,655	517,994	100	
				04090800100 罰金罰鍰及怠金	228,855	228,755	512,464	100	
				01 04090800101 罰金罰鍰	228,655	228,655	511,774	-	N101交通警察隊-違反道路 交通管理處罰條例違規罰 鍰收入 依據道路交通管理處罰條 例。 225,200千元
									N201刑事警察大隊-違反社 會秩序維護法罰鍰 依據社會秩序維護法。 300千元
									N202刑事警察大隊-違反毒 品危害防制條例罰鍰 依據毒品危害防制條例(收 支併列1,500,000元)。 3,000千元
									N203刑事警察大隊-違反保 全業法罰鍰 依據保全業法。 150千元
									N701保安科-違反槍砲彈藥 刀械管制條例罰鍰 依據槍砲彈藥刀械管制條 例。 5千元
			02	04090800102 怠金	200	100	690	100	N201刑事警察大隊-違反毒 品危害事件統一裁罰基準 及講習辦法怠金 依據毒品危害事件統一裁 罰基準及講習辦法。 200 千元
		02		04090800300 賠償收入	900	900	5,530	-	
			01	04090800301 一般賠償收入	900	900	5,530	-	N501後勤科-財物、勞務採 購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 100 千元
									N701保安科-民眾毀損錄影 監視系統經認定需賠償之

新竹市警察局

歲入來源別預算表

中華民國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	015	01	01	05000000000 規費收入	2,441	1,834	2,484	607	收入 依據各類法令、契約所定 應獲之賠償(收支併列)。 500千元
				05090800000 新竹市警察局	2,441	1,834	2,484	607	N101交通警察隊-民眾毀損 違規照相設備、科技執法 設備經認定需賠償之收入 依據各類法令、契約所定 應獲之賠償(收支併列)。 300千元
				05090800100 行政規費收入	2,352	1,744	2,399	608	
				05090800102 證照費	2,273	1,673	2,335	600	N101交通警察隊-核發計程 車駕駛人執業登記證收入 依據計程車駕駛人執業登 記管理辦法。 68千元
			02						N201刑事警察大隊-核發當 舖業許可證收入 依據當舖業法。 4千元
									N301外事科-核發警察刑事 紀錄證明工本費收入 依據警察刑事紀錄證明核 發條例(收支併列4,000 元)。 2,200千元
									N701保安科-槍砲彈藥執照 工本費收入 依據槍砲彈藥刀械許可及 管理辦法。 1千元
				05090800104 考試報名費	79	71	64	8	N101交通警察隊-申辦計程 車駕駛人執業登記證報名 費收入 依據計程車駕駛人執業登 記管理辦法。 79千元
				05090800300 使用規費收入	89	90	85	-1	
				05090800303 資料使用費	53	54	50	-1	N501後勤科-圖說費收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 1千元
									N301外事科-警察刑事紀錄

新竹市警察局

歲入來源別預算表

中華民國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	016	01	02	05090800306 場地設施使用費	36	36	35	-	證明郵寄工本費收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍(收支併列)。 52千元
				07000000000 財產收入	30	30	285	-	N401人事室-員工宿舍費收 入 依據全國軍公教人員待遇 支給要點。 36千元
				07090800000 新竹市警察局	30	30	285	-	
				07090800500 廢舊物資售價	30	30	285	-	
07	007	01	01	07090800501 廢舊物資售價	30	30	285	-	N501後勤科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 30千元
				09000000000 補助及協助收入	3,102	7,724	11,732	-4,622	
				09090800000 新竹市警察局	3,102	7,724	11,732	-4,622	
				09090800100 上級政府補助收 入	3,102	7,724	11,732	-4,622	
			01	09090800101 一般性補助收 入	2,822	7,403	-	-4,581	N801少年警察隊-強化社會 安全網計畫-少年偏差行為 輔導業務 依據衛生福利部114年11月 24日衛授家字第 1140117039號函及行政院 114年11月21日院臺衛字第 1145021910號函辦理。 2,822千元
			02	09090800102 計畫型補助收 入	280	321	11,732	-41	N801少年警察隊-毒品防制 基金業務計畫-少年反毒希 望工程-毒品防制輔導活動 依據內政部115年7月16日 內授警字第11508785581號 函辦理。 223千元 N802少年警察隊-毒品防制 基金業務計畫-毒品熱區翻 轉執行計畫

新竹市警察局

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					
09	015	01		12000000000 其他收入	5,649	6,779	7,966	-1,130	依據內政部115年7月16日 內授警字第11508785582號 函辦理。 57千元
				12090800000 新竹市警察局	5,649	6,779	7,966	-1,130	
				12090800200 雜項收入	5,649	6,779	7,966	-1,130	
			01	12090800201 收回以前年度 歲出	50	50	16	-	N601會計室-收回以前年度 歲出 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 50千元
			02	12090800202 車輛保管費	2,000	2,000	3,535	-	N101交通警察隊-違規車輛 拖吊保管費 依據新竹市處理妨害交通 車輛自治條例(收支併列 300,000元)。 2,000千元
			03	12090800203 車輛移置費	3,198	4,228	3,954	-1,030	N101交通警察隊-違規車輛 拖吊移置費 依據新竹市處理妨害交通 車輛自治條例。 3,198千元
			04	12090800210 其他雜項收入	401	501	461	-100	N601會計室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 1千元 N602會計室-拾得物現金繳 市庫 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 400千元

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
09	001	01	01	00090000000 警察局主管	2,375,740	2,179,582	1,665,041	196,158	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,471,716千元 業務費30,518千元 獎補助費294千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93,579千元 增列 人事費83,699千元 增列 業務費9,880千元 一、本科目包括後勤工作 二、本年度預算數包括: 人事費93千元 業務費56,149千元 設備及投資362,005千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 72,710千元 增列 業務費20,455千元 減列 設備及投資93,165千元 四、本科目資本門計編列362,005千元，內容為： 1. 本局、刑事警察大隊、各分局及派出所辦公廳舍整修工程32,213千元。 2. 埔頂派出所辦公廳舍新建工程193,000千元。 3. 北門派出所辦公廳舍原地重建工程18,000千元。 4. 青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程10,000千元。 5.汰換勤務車、巡邏車、偵防車、現場勘查車、巡邏機車共17,296千元。 6.汰換及充實各項應勤及辦公設備等4,000千元。 7.集賢街職務宿舍土地有償撥用款87,496千元。
				00090800000 新竹市警察局	2,375,740	2,179,582	1,665,041	196,158	
				38090800100 一般行政	1,992,646	1,938,487	1,419,645	54,159	
				38090800101 行政管理	1,502,528	1,408,949	1,286,198	93,579	
			02	38090800102 後勤工作	418,247	490,957	102,013	-72,710	
		03		38090800103 綜合行政工作	19,199	17,921	16,271	1,278	一、本科目包括綜合行政工作 二、本年度預算數包括: 人事費4,033千元 業務費15,166千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,278千元 增列 人事費156千元

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	38090800104 人事工作	9,293	3,010	2,101	6,283	增列 業務費1,122千元 一、本科目包括人事工作 二、本年度預算數包括: 業務費3,301千元 設備及投資5,300千元 獎補助費692千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,283千元 增列 業務費883千元 增列 設備及投資5,300千元 增列 獎補助費100千元 四、本科目資本門計編列建置人事資源整合系統含伺服器5,300千元。
			05	38090800105 會計及統計工作	614	581	541	33	一、本科目包括會計及統計工作 二、本年度預算數包括: 業務費614千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 業務費33千元
			06	38090800106 資訊管理	41,445	16,145	11,597	25,300	一、本科目包括資訊管理 二、本年度預算數包括: 業務費13,925千元 設備及投資27,520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,300千元 增列 業務費6,928千元 增列 設備及投資18,372千元 四、本科目資本門計編列27,520千元，內容為： 1.汰換老舊個人電腦及筆記型電腦5,800千元。 2.防火牆設備汰換暨導入XDR與集中管理平台建置案10,966千元。 3.購置無人機4,800千元。 4.汰換交換器設備3,600千元。 5.汰換本局各外勤單位之M-Police公規行動載具2,354千元。
			07	38090800107 公共關係工作	1,320	924	924	396	一、本科目包括公共關係工作 二、本年度預算數包括: 業務費1,174千元 設備及投資146千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 396千元 增列 業務費250千元 增列 設備及投資146千元 四、本科目資本門計編列專用電腦

新竹市警察局

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		38090800200 警政業務	383,094	241,095	245,396	141,999	含螢幕及印表機146千元。
			01	38090800201 行政工作	5,384	888	1,796	4,496	一、本科目包括行政工作 二、本年度預算數包括: 業務費5,334千元 獎補助費50千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,496千元 增列 業務費4,496千元
			02	38090800202 外事工作	410	411	292	-1	一、本科目包括外事工作 二、本年度預算數包括: 人事費17千元 業務費393千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1千元 減列 業務費1千元
			03	38090800203 保安工作	130,647	110,847	110,624	19,800	一、本科目包括保安工作 二、本年度預算數包括: 業務費46,539千元 設備及投資77,880千元 獎補助費6,228千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,800千元 增列 業務費5,920千元 增列 設備及投資13,880千元 四、本科目資本門計編列77,880千元，內容為： 1. 汰換新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設備55,300千元。 2.汰換老舊錄影主機及建置影像整合調閱平台5,000千元。 3.監視系統老舊光纖、網路線路汰換及設備佈建8,080千元。 4.擴充涉案車輛車牌辨識模組與軌跡大數據系統2,500千元。 5.建置西濱公路(台61線)周邊錄影監視系統7,000千元。
			04	38090800204 保防工作	546	480	480	66	一、本科目包括保防工作 二、本年度預算數包括: 人事費300千元

新竹市警察局

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	38090800205 督察工作	8,140	5,886	5,134	2,254	業務費217千元 設備及投資29千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66千元 增列 業務費37千元 增列 設備及投資29千元 四、本科目資本門計編列購置全 方位運動攝影機等設備29千 元。
			06	38090800206 防治工作	8,018	7,443	9,471	575	一、本科目包括督察工作 二、本年度預算數包括： 人事費69千元 業務費8,071千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,254千元 增列 業務費2,254千元
			07	38090800207 交通秩序管理	90,597	54,386	71,528	36,211	一、本科目包括防治工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,018千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 575千元 增列 業務費575千元
			08	38090800208 妨礙交通車輛 拖吊	26,960	13,809	12,427	13,151	一、本科目包括交通秩序管理 二、本年度預算數包括： 人事費11,325千元 業務費45,323千元 設備及投資33,949千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,211千元 增列 人事費45千元 增列 業務費3,026千元 增列 設備及投資33,140千元 四、本科目資本門計編列33,949千 元，內容為： 1.交通勤(業)務用設備費100 千元。 2.攜帶式藍芽印表機709千 元。 3.汰換大型重型機車1,640 千元。 4.採購科技執法設備及相關 設備30,500千元。 5.購置活動地磅執法設備等 1,000千元。

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
			09	38090800209 刑事工作	80,601	18,507	16,203	62,094	增加 13,151千元 增列 人事費54千元 增列 業務費277千元 增列 設備及投資12,820千元 四、本科目資本門計編列12,820千元，內容為： 1.拖吊場加裝地刺及鋪面改善工程5,320千元。 2.汰換機車及汽車拖吊車7,500千元。 一、本科目包括刑事工作 二、本年度預算數包括: 人事費5,820千元 業務費26,147千元 設備及投資48,614千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,094千元 增列 人事費5,000千元 增列 業務費8,480千元 增列 設備及投資48,614千元 四、本科目資本門計編列48,614千元，內容為： 1. 購置數位攝影機624千元。 2. 購置背負式行動偵蒐與定位系統47,990千元。
			10	38090800210 訓練工作	807	807	910	-	一、本科目包括訓練工作 二、本年度預算數包括: 人事費65千元 業務費742千元 設備及投資0千元
			11	38090800211 勤務指揮中心	4,335	10,783	5,591	-6,448	一、本科目包括勤務指揮中心 二、本年度預算數包括: 業務費4,335千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,448千元 減列 業務費2,612千元 減列 設備及投資3,836千元
			12	38090800212 婦幼安全工作	357	357	356	-	一、本科目包括婦幼安全工作 二、本年度預算數包括: 業務費357千元
			13	38090800213 防情及協助災防	4,551	3,751	1,098	800	一、本科目包括防情及協助災防 二、本年度預算數包括: 人事費18千元 業務費2,013千元 設備及投資2,520千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 800千元 增列 業務費710千元

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
			14	38090800214 少年安全工作	8,120	7,959	6,718	161 增列 設備及投資90千元 四、本科目資本門計編列2,520千元，內容為： 1.購置交流警報器及示警閘道器等設備2,400千元。 2.汰換冷氣機等設備70千元。 3.建置資料備援系統等50千元。
			15	38090800215 鑑識工作	13,621	4,781	2,768	8,840 一、本科目包括少年安全工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,855千元 業務費1,265千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 161千元 增列 人事費139千元 增列 業務費22千元 一、本科目包括鑑識工作 二、本年度預算數包括： 人事費400千元 業務費1,171千元 設備及投資12,050千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,840千元 增列 設備及投資8,840千元 四、本科目資本門計編列12,050千元，內容為： 1.購置3D雷射掃描系統3,800千元。 2.購置波長散射式X射線螢光光譜儀2,700千元。 3.購置可攜式爆裂物/毒品偵檢器2,500千元。 4.購置攜帶型工業內視鏡3,050千元。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		04090800101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	交通警察隊、刑事警察大隊、保安科	預算金額	228,655千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.交通違規事件罰鍰處分。2.違反社會秩序維護法罰鍰處分。3.違反毒品危害防制條例罰鍰處分。4.違反保全業法罰鍰處分。5.違反槍砲彈藥刀械管制條例罰鍰處分。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					228,655,000		
04090800101 罰金罰鍰		年	1	225,200,000	225,200,000	N101交通警察隊-違反道路交通管理處罰條例違規罰鍰收入 依據道路交通管理處罰條例。	
		年	1	300,000	300,000	N201刑事警察大隊-違反社會秩序維護法罰鍰 依據社會秩序維護法。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	N202刑事警察大隊-違反毒品危害防制條例罰鍰 依據毒品危害防制條例(收支併列1,500,000元)。	
		年	1	150,000	150,000	N203刑事警察大隊-違反保全業法罰鍰 依據保全業法。	
		年	1	5,000	5,000	N701保安科-違反槍砲彈藥刀械管制條例罰鍰 依據槍砲彈藥刀械管制條例。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04090800102 罰金罰鍰及怠金-怠金		承辦單位	刑事警察大隊	預算金額	200千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 違反毒品危害事件統一裁罰基準及講習辦法處分。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定怠金及過怠金。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					200,000		
04090800102 怠金		年	1	200,000	200,000	N201刑事警察大隊-違反毒品 危害事件統一裁罰基準及講習 辦法怠金 依據毒品危害事件統一裁罰基 準及講習辦法。	

罰金罰鍰及怠金——怠金

罰金罰鍰及怠金——怠金

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	04090800301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	後勤科、保安科、交通警察隊	預算金額	900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反各類契約所定之廠商違約賠償收入。2.民眾毀損錄影監視系統經認定需賠償之收入。3.民眾毀損違規照相設備、科技執法設備經認定需賠償之收入。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。				

賠償收入——一般賠償收入

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

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	05090800102 行政規費收入-證照費	承辦單位	交通警察隊、刑事警察大隊、外事科、保安科	預算金額	2,273千元
-------------	---------------------------	------	----------------------	------	---------

行政規費收入－證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.核發計程車駕駛人執業登記證工本費收入。2.核發當舖許可證工本費收入。3.核發警察刑事紀錄證明工本費收入。4.槍砲彈藥執照工本費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,273,000	
05090800102 證照費	年	1	68,000	68,000	N101交通警察隊-核發計程車駕駛人執業登記證收入 依據計程車駕駛人執業登記管理辦法。
	年	1	4,000	4,000	N201刑事警察大隊-核發當舖業許可證收入 依據當舖業法。
	年	1	2,200,000	2,200,000	N301外事科-核發警察刑事紀錄證明工本費收入 依據警察刑事紀錄證明核發條例(收支併列4,000元)。
	年	1	1,000	1,000	N701保安科-槍砲彈藥執照工本費收入 依據槍砲彈藥刀械許可及管理辦法。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05090800104 行政規費收入-考試報名費	承辦單位	交通警察隊	預算金額	79千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 計程車駕駛人執業登記證考試報名費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					79,000	
05090800104 考試報名費		年	1	79,000	79,000	N101交通警察隊-申辦計程車 駕駛人執業登記證報名費收入 依據計程車駕駛人執業登記管 理辦法。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05090800303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	後勤科、外事科	預算金額	53千元
使用規費收入——資料使用費	歲入項目說明	一、項目內容： 1.預估圖說費收入。2.警察刑事紀錄證明郵寄工本費收入。					
		二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					53,000		
05090800303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	N501後勤科-圖說費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	
		年	1	52,000	52,000	N301外事科-警察刑事紀錄證明郵寄工本費收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍(收支併列)。	

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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		05090800306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	人事室、後勤科	預算金額	36千元
歲入項目說明	一、項目內容： 居住公有房舍原未支領房租津貼之人員，其併入專業加給項內之房屋津貼數額，應如數扣回。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					36,000		
05090800306 場地設施使用費		年	1	36,000	36,000	N401人事室-員工宿舍費收入 依據全國軍公教人員待遇支給要點。	

使用規費收入－場地設施使用費

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07090800501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	後勤科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
07090800501 廢舊物資售價		年	1	30,000	30,000	N501後勤科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

新竹市警察局

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	09090800101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	少年警察隊	預算金額	2,822千元
-----------------	---------------------------------	------	-------	------	---------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,822,000	
09090800101 一般性補助收入	年	1	2,822,000	2,822,000	N801少年警察隊-強化社會安全網計畫-少年偏差行為輔導業務 依據衛生福利部114年11月24日衛授家字第1140117039號函及行政院114年11月21日院臺衛字第1145021910號函辦理。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	09090800102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	少年警察隊	預算金額	280千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	-------

上級政府補助收入－計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 毒品防制基金業務計畫-少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動、毒品熱區翻轉執行計畫。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				280,000	
09090800102 計畫型補助收入	年	1	223,000	223,000	N801少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動 依據內政部115年7月16日內授警字第11508785581號函辦理。
	年	1	57,000	57,000	N802少年警察隊-毒品防制基金業務計畫-毒品熱區翻轉執行計畫 依據內政部115年7月16日內授警字第11508785582號函辦理。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12090800201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	會計室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
12090800201 收回以前年度歲出		年	1	50,000	50,000	N601會計室-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜項收入－車輛保管費

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

雜項收入－車輛保管費

歲入項目說明	一、項目內容： 妨礙交通車輛拖吊保管費收入。 二、法令依據： 依據道路交通管理處罰條例第85條之3。
--------	---

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

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜項收入－車輛移置費

來源別子目及細目與編號	12090800203 雜項收入-車輛移置費	承辦單位	交通警察隊	預算金額	3,198千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	---------

雜項收入－車輛移置費

歲入項目說明	一、項目內容： 妨礙交通車輛拖吊移置費收入。 二、法令依據： 依據道路交通管理處罰條例第85條之3。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,198,000	
12090800203 車輛移置費	年	1	3,198,000	3,198,000	N101交通警察隊-違規車輛拖吊移置費 依據新竹市處理妨害交通車輛自治條例。

新竹市警察局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	12090800210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	會計室	預算金額	401千元
-------------	----------------------------	------	-----	------	-------

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				401,000	
12090800210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	N601會計室-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	年	1	400,000	400,000	N602會計室-拾得物現金繳市庫 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		38090800101 一般行政-行政管理	承辦 單位	人事室、政風室、秘書 科、法制科、督察科	預算 金額	1,502,528千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.各項行政推展督導考核、文書處理及事務管理等行政業務。2.員工薪津、加班費按月核實發給。3.維持經常事務辦公用品及水電通訊等費用。4.辦理警政法規之審查、講習、國家賠償事件處理及其他。5.辦理政風事項。				
	二、預期成果：	1.依據用人及人事法令核發薪資及超勤、加班等費用及各項獎金核實發給，有效控管資源及減少不經濟支出。2.本局公庫帳務、零用金、薪資等管理系統維護正常作業，出納各項業務依限完成。3.辦理法制業務建立法規資料檔。4.提升廉政指標與民眾對本局廉潔之觀感。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,502,528,000	市庫負擔1,502,528,000元
1000 人事費				1,471,716,000	市庫負擔1,471,716,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	956,150,000	956,150,000	員警1,064人全年薪俸。
1025 技工及工友待遇	年	1	7,828,000	7,828,000	駕駛4人、工友12人薪俸。
1030 獎金	年	1	105,332,000	105,332,000	員警考績獎金。
	年	1	1,268,000	1,268,000	駕駛、工友考績獎金。
	年	1	103,000	103,000	公務人員勳獎章獎勵金。
	年	1	101,450,000	101,450,000	員警年終工作獎金。
	年	1	979,000	979,000	駕駛、工友年終工作獎金。
	年	1	301,000	301,000	辦理為民服務及各項警務績優獎勵金。
	人	968	10,000	9,680,000	員警及行政人員員工激勵久任獎金。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1035 其他給與	人	16	5,000	80,000	駕駛、工友員工激勵久任獎金。
	人	9	5,000	45,000	約聘僱人員久任獎金（含少輔會6人）。
				26,340,000	
	人	1,064	16,000	17,024,000	員警休假補助。
	人	16	16,000	256,000	駕駛、工友休假補助。
1040 加班費	年	1	60,000	60,000	依據警察人員因公傷亡慰問金發給辦法第5、10、12條規定編列員警因公受傷慰問金。
	年	1	9,000,000	9,000,000	依據行政院核定「警察、消防、移民及空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」警察人員深夜危勞性勤務津貼。
				181,164,000	
	年	1	143,518,000	143,518,000	外勤員警超勤加班費。
	年	1	3,586,000	3,586,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	395,000	395,000	工友、駕駛等加班費。
	年	1	3,350,000	3,350,000	輪班人員加班費。
	年	1	29,880,000	29,880,000	員警未休假加班費。
	年	1	435,000	435,000	駕駛、工友未休假加班費。
				80,996,000	
1055 保險	年	1	55,911,000	55,911,000	員警健保費機關負擔部分。
	年	1	399,000	399,000	駕駛、工友健保費機關負擔部分。
	年	1	24,081,000	24,081,000	員警公保費機關負擔部分。
	年	1	605,000	605,000	駕駛、工友勞保費機關負擔部分。
				30,518,000	
2000 業務費				30,518,000	市庫負擔30,518,000元
2006 水電費				8,392,000	
	年	1	240,000	240,000	本局及各直屬隊水費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2009 通訊費	年	1	8,032,000	8,032,000	本局及各直屬隊電費。
	年	1	120,000	120,000	本局及各直屬隊瓦斯費。
				1,086,000	
	年	1	36,000	36,000	本局及各直屬隊數據與網路通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	1,050,000	1,050,000	本局及各直屬隊電話費、行動電話費及郵資。
				170,000	
	年	1	38,000	38,000	出納作業系統電腦維護費。
	年	1	32,000	32,000	本局及各分局薪資作業系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	本局網頁功能修改及資訊設備維護費。
				72,000	
	年	1	72,000	72,000	彩色印表機租金。
				3,440,000	
2033 約用人員酬金	人	16	5,000	80,000	約用人員員工激勵久任獎金。
	人	4	456,000	1,824,000	協助本局環境整理、文書工作及檔案清理等約用人員薪資。
	人	16	85,000	1,360,000	約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休準備金。
	年	1	127,000	127,000	約用人員加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	49,000	49,000	約用人員未休假加班費。
				128,000	
	年	1	80,000	80,000	委託律師處理公務人員因公涉訟案件費用。
	年	1	20,000	20,000	法律顧問出席費。
2051 物品	節	8	1,000	8,000	各項訓練等內聘講師鐘點費。
	節	10	2,000	20,000	各項訓練等外聘講師鐘點費。
				560,000	
	月	12	40,000	480,000	法令圖書、報章雜誌及文具紙

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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					張等。
	年	1	10,000	10,000	法規研究各種應用表冊及相關業務參考用書籍。
	年	1	70,000	70,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				16,210,400	
	人	1,109	500	554,500	員工文康活動經費(含員工急難慰問及聯誼經費等)。
	年	1	57,000	57,000	各種辦公用表冊等印刷。
	年	1	742,900	742,900	經常事務費用、環境佈置、清潔、獎牌製作及各項雜支等經費。
	年	1	12,000	12,000	公文登記及其他相關業務等各項簿冊印刷。
	年	1	24,000	24,000	本局法律諮詢服務小組諮詢聯誼等經費。
	年	1	8,000	8,000	各種會議、為民服務等誤餐費、雜支等。
	年	1	16,000	16,000	研究發展經費。
	月	12	7,000	84,000	局長、副局長(2位)工作活動費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	檔案數位化管理委外作業(總經費30,000千元，分5年編列，本年度編列6,000千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	6,300,000	6,300,000	本局、交通隊大樓、交安組及各分局廳舍清潔工作外包經費。
	年	1	188,000	188,000	各項警政勤、業務工作、新聞媒體聯繫會議經費。
	年	1	897,000	897,000	執行警政工作績優加菜金。
	年	1	65,000	65,000	政風探訪及廉政宣導活動相關經費。
	年	1	12,000	12,000	警政通報及本局業務通報印刷費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	20,000	20,000	檔案盒及封面、封底印製費。
	年	1	30,000	30,000	辦理秘書研考業務、為民服務、工作檢討等表冊及資料印刷。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理提升員警身心靈平衡健康計畫經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				113,000	
	年	1	113,000	113,000	各種辦公設備維護費。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	本局廳舍監視錄影器材機組維修保養費。
2072 國內旅費				89,000	
	人/日	89	1,000	89,000	員工公務市外旅費。
2093 特別費				237,600	
	月	12	19,800	237,600	因公捐贈應酬等費用。
4000 獎補助費				294,000	市庫負擔294,000元
4085 獎勵及慰問				294,000	
	人	49	6,000	294,000	退休、退職人員及撫卹遺族三節慰問金。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—後勤工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800102 一般行政-後勤工作		承辦 單位	後勤科	預算 金額	418,247千元	一般行政—後勤工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.警用裝備管理及維護。2.辦公廳舍及宿舍管理維護。3.各項應勤及辦公設備維護。4.辦公廳舍興建。 二、預期成果： 提升員警應勤裝備性能，強化警政勤業務效能，改善辦公環境，激勵工作士氣，增進為民服務品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						418,247,000	市庫負擔418,247,000元		
1000 人事費						93,000	市庫負擔93,000元		
1030 獎金						93,000			
		年	1	29,000	29,000	通訊裝備維修保養績優人員獎勵金。			
		年	1	64,000	64,000	保養場工作人員、員警及駕駛人員車輛保養績優獎勵金。			
2000 業務費						56,149,000	市庫負擔56,149,000元		
2003 教育訓練費						40,000			
		年	1	40,000	40,000	採購業務、營繕工程等訓練費。			
2006 水電費						65,000			
		年	1	65,000	65,000	無線電中繼轉播站電費。			
2009 通訊費						1,629,000			
		年	1	60,000	60,000	警用電話租線費。			
		年	1	507,000	507,000	系統中繼站及勤指中心派遣臺光纖網路傳輸電路費用。			

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—後勤工作

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	1,062,000	1,062,000	低軌衛星站點費用。
				841,000	
2024 稅捐及規費	年	1	841,000	841,000	電動機車電池租賃費。
				739,882	
	年	1	95,060	95,060	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	97,950	97,950	汽車、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	58,122	58,122	汽車、機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	400,000	400,000	電氣技師執照費、無線電基地台與行動台頻率使用費及執照費。
	年	1	65,000	65,000	法院、地政事務所、戶政事務所等房屋土地管理業務規費。
	年	1	23,750	23,750	警用車輛新領牌照費用(含檢驗費、號牌費及行照費等)。
2027 保險費				1,964,239	
	年	1	1,876,151	1,876,151	汽車、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	88,088	88,088	本局及所屬各分局、派出所辦公廳舍投保意外保險費(含火險)。
2033 約用人員酬金				3,104,000	
	人	4	610,000	2,440,000	協助本局駕駛工作約用人員薪資。
	人	4	110,000	440,000	約用人員保險費政府負擔款(含勞保、健保費)及勞工退休準備金。
	人	4	45,000	180,000	約用人員加班費。
	人	4	11,000	44,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				125,000	
	年	1	100,000	100,000	委託律師處理違法占用宿舍與採購爭議提起訴訟案件費用。
	年	1	25,000	25,000	採購案聘請專家學者出席費。

一般行政
—後勤工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—後勤工作

一般行政—後勤工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				13,347,000	
	年	1	20,000	20,000	相關業務及通訊業務用各項文具紙張、通訊技術資料、圖書、期刊及其他耗材等。
	年	1	30,000	30,000	擦拭保養槍枝用油及布料、無線電通訊各類管制表板製作。
	年	1	70,000	70,000	保養場及無線電修護器材等。
	年	1	12,783,000	12,783,000	各種汽車、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	444,000	444,000	購置金額未滿一萬元之各項應勤零星雜項設備。
				8,500,820	
	年	1	50,000	50,000	各種應用表冊、資料印刷及一般事務雜支等。
	套	10	2,000	20,000	保養場及駕駛人員工作服。
	年	1	6,000	6,000	後勤業務講習、裝備檢查、通訊搶修架設作業等誤餐費、雜支等。
2063 房屋建築養護費	期	6	7,470	44,820	員警宿舍(位於武陵路荷蘭村社區)之社區管理費。
	年	1	8,380,000	8,380,000	員警服裝製作(含警便服、勤務服、員警皮鞋、襪子及配件等)。
				17,734,059	
	年	1	1,438,059	1,438,059	本局及所屬各單位廳舍維護。
	年	1	346,000	346,000	本局及所屬各單位建築物消防安全檢查及維修。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	15,950,000	15,950,000	本局、各分局及派出所辦公廳舍整修。
				6,380,000	
	年	1	6,230,000	6,230,000	汽車、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	150,000	150,000	各單位辦公器具養護費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—後勤工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費				1,455,000	
	年	1	47,000	47,000	局本部升降機維護經費。
	年	1	28,000	28,000	一分局電氣設施養護費。
	年	1	350,000	350,000	中央空調系統、電力系統、本局及各分局之發電機等保養維修費。
	年	1	550,000	550,000	有(無)線電通信器材、設備、配件、儀表、站台、機房、鐵塔等維護保養及安裝費。
	年	1	390,000	390,000	各單位電器及各項照明設備、槍櫃等維修費。
	個	30	3,000	90,000	本局無線電中繼轉播台電瓶汰換。
2072 國內旅費				134,000	
	人/日	40	1,000	40,000	修護人員搶修維護、督導、檢查、測試及參加講習、會議等市外旅費。
	人/日	56	1,000	56,000	司機及車輛管理人員作業市外旅費。
	人/日	50	200	10,000	駕駛人員短程出差旅費。
	人/日	28	1,000	28,000	辦理各項財物採購、查價、訪價及槍枝送修、繳交彈藥等市外旅費。
2081 運費				90,000	
	年	1	2,000	2,000	通訊器材等搬運費。
	年	1	12,000	12,000	辦公器材搬運費。
	年	1	76,000	76,000	公務車高速公路通行費。
3000 設備及投資				362,005,000	市庫負擔362,005,000元
3005 土地				87,496,000	
	年	1	76,876,800	76,876,800	國有財產署辦理西門段二小段197、197-1、197-2地號國有土地有償撥用。
	年	1	10,619,200	10,619,200	向農田水利署辦理西門段二小段181、194地號國有土地有償撥用。

一般行政
—後勤工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—後勤工作

一般行政—後勤工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3010 房屋建築及設備費				253,213,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	本局及刑事警察大隊辦公廳舍整修工程。
	年	1	193,000,000	193,000,000	埔頂派出所辦公廳舍新建工程。(總經費498,000千元, 113-115年度編列211,219千元, 本年度編列193,000千元, 餘款後續年度編列)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 按1%~4%估算工程管理費3,521千元; 本年度編列971千元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	北門派出所辦公廳舍原地重建工程。(總經費687,000千元, 本年度編列18,000千元、餘款後續年度編列)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 按0.5%~4%估算工程管理費4,302千元; 本年度編列112千元)
	年	1	10,000,000	10,000,000	青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程。(總經費529,260千元, 本年度編列10,000千元、餘款後續年度編列)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 按0.5%~4%估算工程管理費3,460千元; 本年度編列66千元)
3025 運輸設備費				17,213,000	本局及各分局、派出所辦公廳舍整修工程。
				17,296,000	
	輛	1	1,810,000	1,810,000	汰換8人座勤務車。
	輛	1	3,826,000	3,826,000	汰換中型勤務車1輛。(中型巴士)
	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換現場勘查車。
	輛	3	1,100,000	3,300,000	汰換巡邏車。
	輛	1	1,050,000	1,050,000	汰換偵防車。
	輛	1	1,750,000	1,750,000	汰換偵防車8人座。
3035 雜項設備費	年	1	4,460,000	4,460,000	汰換巡邏機車。
				4,000,000	

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	4,000,000	4,000,000	本局、各分局及派出所汰換及充實各項應勤及辦公設備等。

一般行政——後勤工作

一般行政——後勤工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—綜合行政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800103 一般行政-綜合行政工作		承辦 單位	各分局	預算 金額	19,199千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	各分局辦理各項綜合行政業務，維持經常事務辦公用品、各項辦公設備維護及水電通訊等費用。					
	二、預期成果：	依法維持社會安全、保障人民福利、偵辦各類刑事犯罪、維持社會安全、保護人民安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,199,000	市庫負擔19,199,000元	
1000 人事費					4,033,000	市庫負擔4,033,000元	
1040 加班費					4,033,000		
		年	1	743,000	743,000	辦理各項業務加班費。	
		年	1	3,290,000	3,290,000	輪班人員加班費。	
2000 業務費					15,166,000	市庫負擔15,166,000元	
2006 水電費					9,846,000		
		年	1	504,000	504,000	各分局及派出所水費。	
		年	1	9,044,000	9,044,000	各分局及派出所電費。	
		年	1	298,000	298,000	各分局及派出所瓦斯費。	
2009 通訊費					1,823,000		
		年	1	1,823,000	1,823,000	各分局及派出所各項公務聯繫電話費及郵資。	
2021 其他業務租金					884,000		
		年	1	884,000	884,000	各分局及派出所影印機租金。	
2051 物品					1,281,000		

一般行政—綜合行政工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—綜合行政工作

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

一般行政—綜合行政工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	38090800104 一般行政-人事工作	承辦 單位	人事室	預算 金額	9,293千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	---------

歲出計畫說明

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,293,000	市庫負擔9,293,000元
2000 業務費				3,301,000	市庫負擔3,301,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工就讀各級公私立學校進修學分費、雜費補助等。
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	人事業務(差勤)資訊系統維護費。
2051 物品	年	1	49,000	49,000	人事業務用文具紙張及其他耗材等。
	年	1	10,000	10,000	本局員警調動用職名章經費。
	年	1	9,000	9,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理人事相關業務服務手冊修正及法令等印刷。
	年	1	7,000	7,000	辦理人事業務各項會議、考

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—人事工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					績、甄試誤餐及各項雜支等。
	年	1	450,000	450,000	致贈退休人員紀念品經費。
	年	1	32,000	32,000	警察節活動經費。
	年	1	2,495,000	2,495,000	本局員警及約用人員健康檢查費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				84,000	
	年	1	84,000	84,000	人事系統簽到退指形機維護費。
2072 國內旅費				25,000	
	人/日	25	1,000	25,000	赴警政署及開會、洽公、講習等市外旅費。
3000 設備及投資				5,300,000	市庫負擔5,300,000元
3030 資訊軟硬體設備費				5,300,000	
	年	1	300,000	300,000	購置人事資源整合系統伺服器及人事業務相關設備等。
	年	1	5,000,000	5,000,000	建置人事資源整合系統及人事業務相關設備等。
4000 獎補助費				692,000	市庫負擔692,000元
4040 對國內團體之捐助				500,000	
	年	1	500,000	500,000	補助社團法人新竹市退休警察協會推展會務及辦理各項活動。
4085 獎勵及慰問				192,000	
	人	32	6,000	192,000	退休退職人員及撫卹遺族三節慰問金。

一般行政—人事工作

歲出計畫說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—會計及統計工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800105 一般行政-會計及統計工作		承辦 單位	會計室	預算 金額	614千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理歲計、會計、公務統計等業務。					
	二、預期成果：	預計達成資源妥適分配，增進財務效能及減少不經濟支出，並適時提供各項統計分析資料作為施政決策之參據。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					614,000	市庫負擔614,000元	
2000 業務費					614,000	市庫負擔614,000元	
2003 教育訓練費					7,000		
		年	1	7,000	7,000	採購法及會計專業研習等補助費。	
2033 約用人員酬金					486,000		
		人	1	456,000	456,000	協助記帳憑證編製、整理裝訂等約用人員薪資。	
		年	1	18,000	18,000	協助記帳憑證編製、整理裝訂等約用人員加班費。	
		年	1	12,000	12,000	約用人員未休假加班費。	
2051 物品					46,000		
		年	1	20,000	20,000	會計業務用文具紙張及其他耗材等。	
		年	1	6,000	6,000	會計業務用法令書刊等。	
		年	1	20,000	20,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。	
2054 一般事務費					43,240		

一般行政—會計及統計工作

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	20,000	20,000	預(概)算、決算、統計資料及各項表冊等印刷。
2072 國內旅費	年	1	23,240	23,240	辦理歲計、會計等業務用誤餐及各項雜支等。
				8,000	
	人/日	8	1,000	8,000	赴警政署及開會洽公等市外旅費。
2084 短程車資				23,760	
	人/月	3×12	660	23,760	每日派駐科員至各分局駐地辦公往返總局之短程車資。

一般行政——會計及統計工作

一般行政——會計及統計工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—資訊管理

一般行政—資訊管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800106 一般行政-資訊管理	承辦 單位	資訊科	預算 金額	41,445千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理警政資訊連線作業、訓練員警資訊知識、策劃執行資訊業務、警用資訊設備管理。				
	二、預期成果：	1.維持電腦資訊設備互查連線通訊正常。2.辦理教育訓練增進員警資訊知識、電腦文書處理能力及提升辦公室自動化。3.強化資訊安全機制與個人資料保護工作。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					41,445,000	市庫負擔41,445,000元
2000 業務費					13,925,000	市庫負擔13,925,000元
2003 教育訓練費					2,678,000	
		年	1	278,000	278,000	各項資訊專業研習等補助費。
		年	1	2,400,000	2,400,000	無人機操作人員訓練費。
2009 通訊費					2,792,000	
		年	1	1,260,000	1,260,000	警政專用內外網路GSN VPN線路，集縮本局所屬各單位網路資料傳輸及網際網路服務費用。
		年	1	132,000	132,000	M-Police警用行動載具通訊費。
		年	1	1,400,000	1,400,000	內外網路線路頻寬提升費用。
2018 資訊服務費					6,840,000	
		年	1	1,788,000	1,788,000	個人電腦、行動電腦、機房伺服器、空調、UPS不斷電、發電機、骨幹網路、文件加密、防毒軟體、自動滅火等各項系統設備及分局電腦相關各項零星設備維護費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—資訊管理

一般行政—資訊管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	M-Police警用行動載具及週邊設備維護費。
	年	1	1,040,000	1,040,000	第七層應用程式防火牆設備維護費。
	年	1	1,464,000	1,464,000	租賃AI智慧科技巡防系統之租金及授權費用。
	年	1	2,498,000	2,498,000	防毒軟體授權費用等。
2021 其他業務租金				1,137,000	
	年	1	1,137,000	1,137,000	資訊業務印表機租金。
2036 按日按件計資酬金				26,000	
	節	26	1,000	26,000	資訊與管理作業講習內聘鐘點費。
2051 物品				420,000	
	年	1	2,000	2,000	推動資訊業務及電腦講習用文具紙張。
	年	1	2,000	2,000	辦理資訊業務應用圖書。
	年	1	26,000	26,000	印表機之碳粉匣、墨水匣及其他各種耗材等。
	年	1	30,000	30,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
	年	1	360,000	360,000	汰換電腦螢幕。
2054 一般事務費				8,000	
	年	1	2,000	2,000	業務檢討、電腦教育訓練等誤餐費、雜支等。
	年	1	6,000	6,000	辦理資訊業務各項雜支等。
2072 國內旅費				24,000	
	人/日	24	1,000	24,000	赴警政署及洽公、開會、講習等市外旅費。
3000 設備及投資				27,520,000	市庫負擔27,520,000元
3030 資訊軟硬體設備費				20,366,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置筆記型電腦及資訊業務相關設備等。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—資訊管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	年	1	4,800,000	4,800,000	汰換老舊個人電腦（含作業系統）及資訊業務相關設備等。
	年	1	3,600,000	3,600,000	汰換交換器設備及資訊業務相關設備等。
	年	1	10,966,000	10,966,000	防火牆設備汰換暨導入XDR與集中管理平台建置案及資訊業務相關設備等。
				7,154,000	
	台	6	800,000	4,800,000	購置無人機。
	式	1	2,354,000	2,354,000	汰換本局各外勤單位之M-Police公規行動載具。

一般行政—資訊管理

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—公共關係工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090800107 一般行政-公共關係工作	承辦 單位	公共關係科	預算 金額	1,320千元
--------------------	----------------------------	----------	-------	----------	---------

一般行政—公共關係工作

歲出計畫說明	一、計畫內容：公共關係執行計畫。 二、預期成果：1.辦理不定期警政記者聯誼座談。2.主動發佈新聞130則(含臉書PO文宣導)，新聞剪報資料1,400件。 3.不定期辦理警政宣導活動。
--------	---

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,320,000	市庫負擔1,320,000元
2000 業務費				1,174,000	市庫負擔1,174,000元
2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	公關人員訓練暨講習等費用。
2051 物品	年	1	5,000	5,000	業務用圖書、文具紙張及其他耗材等。
	本	1,680	50	84,000	警光雜誌工本費。
	年	1	50,000	50,000	列印線材及機械維修耗材費等。
	年	1	20,000	20,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	各種應用表冊、資料印刷及各項雜支等。
	年	1	132,000	132,000	各項會議及記者會餐費、茶水費等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	網路社群管理更新互動及媒體

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—公共關係工作

一般行政—公共關係工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					文宣聯繫等活動經費。
	年	1	450,000	450,000	新聞發佈、各項政令宣導活動及媒體公關費用、雜支等。
	年	1	200,000	200,000	防詐數位創客工坊成立及辦理成果發表宣導活動等。
2072 國內旅費				8,000	
	人/日	8	1,000	8,000	赴警政署及治公、開會、講習等市外旅費。
3000 設備及投資				146,000	市庫負擔146,000元
3030 資訊軟硬體設備費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	購置專用電腦含螢幕及公關業務相關設備等。
3035 雜項設備費				86,000	
	年	1	86,000	86,000	購置FDM3D印表機及公關業務相關設備等。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－行政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090800201 警政業務-行政工作	承辦 單位	行政科	預算 金額	5,384千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.一般列管營業管理及執行妨害風化(俗)取締。2.查處色情出版品。3.佔用道路妨礙交通攤販之取締。 4.協助執行環境、衛生、市容及秩序維護等。5.志工服務。 二、預期成果： 1.取締妨害風化（俗）、色情出版品。2.佔用道路妨礙交通攤販取締維護民眾通行安全與順暢。3.協助市政府目的事業主管機關執行環境、衛生、市容及秩序維護等工作。4.志工於民眾至警察機關洽公時各項協助。				

警政業務－行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				5,384,000	市庫負擔5,384,000元
2000 業務費				5,334,000	市庫負擔5,334,000元
2027 保險費	人	180	300	54,000	54,000 志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000	6,000 志工訓練外聘教官鐘點費。
	節	4	1,000	4,000	4,000 志工訓練內聘教官鐘點費。
2051 物品	年	1	18,000	18,000	18,000 文具紙張及耗材等。
	年	1	2,319,000	2,319,000	2,319,000 購置員警應勤用勤務彈、訓練彈、噴霧劑、防割手套、巡邏板等用品。
	年	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000 購置微型攝影機。
	年	1	21,000	21,000	21,000 購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	46,200	46,200	46,200 各種勤務應用表冊，業務、講

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—行政工作

警政業務—行政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					習資料等印刷。
	年	1	5,600	5,600	各項講習及檢討會誤餐費、雜支等。
	年	1	673,000	673,000	執行正俗工作用之查察、取締、探查等活動相關經費。
	年	1	29,200	29,200	志工訓練誤餐費及雜支等。
	人	180	800	144,000	志工慶生禮券。
2069 設施及機械設備養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	行政科相關器材及設備等維修保養費。
2072 國內旅費				3,000	
	人/日	3	1,000	3,000	赴警政署及開會、洽公等市外旅費。
2081 運費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	查扣賭博性電動玩具及取締攤販等搬運費。
4000 獎補助費				50,000	市庫負擔50,000元
4080 損失及賠償				50,000	
	年	1	50,000	50,000	警察職權行使法補償金。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－外事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800202 警政業務-外事工作	承辦 單位	外事科	預算 金額	410千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.警察刑事紀錄證明核發。2.僑防工作調查。3.外賓及外僑安全維護。4.涉外案件處理。5.警察外語能力訓練。6.辦理防制人口販運工作。				
	二、預期成果：	妥適處理涉外治安案件，保護外賓(僑)安全，防制危害國安不法活動並提供為民服務，以維護涉外治安環境。				

警政業務－外事工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				410,000	市庫負擔354,000元，收支併列56,000元(其他56,000元)
1000 人事費				17,000	市庫負擔17,000元
1030 獎金	年	1	17,000	17,000	外事工作及評比獎勵金。
2000 業務費				393,000	市庫負擔337,000元，收支併列56,000元(其他56,000元)
2009 通訊費	年	1	56,000	56,000	警察刑事紀錄證明網路申請案件，民眾自行負擔郵寄郵資工本費(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	節	4	2,000	8,000	外事勤業務講習及員警英語知能訓練等外聘鐘點費。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	文具紙張、外事教材及其他耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

警政業務－外事工作

警政業務－外事工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－保安工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800203 警政業務-保安工作		承辦 單位	保安科		預算 金額	130,647千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.警備治安及一般警衛工作。2.加強重要節日期間治安維護。3.推展守望相助維護社會治安。4.建置與維護重要路口錄影監視系統。							
	二、預期成果：	1.處理聚眾活動及機動警力整備訓練以維護治安要點及轄區安全。2.結合社會資源輔導組訓運用巡守隊協助維護地方治安。3.運用錄影系統，提升治安與破案效率。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					130,647,000	市庫負擔130,147,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)			
2000 業務費					46,539,000	市庫負擔46,039,000元，收支併列500,000元(其他500,000元)			
2006 水電費		年	1	3,628,000	3,628,000				
					3,628,000	錄影監視系統電費。			
2009 通訊費					260,000				
		年	1	140,000	140,000	錄影監視系統網路通訊費。			
		年	1	120,000	120,000	監視器無線通訊費用。			
2027 保險費		年	1	2,809,000	2,809,000				
					2,809,000	守望相助隊巡守人員團體福利保險費。			
2033 約用人員酬金		人	1	456,000	517,000				
					456,000	協助保安業務文書工作及錄影監視系統彙整業務等約用人員薪資。			
					年	1	34,000	34,000	協助保安業務文書工作及錄影監視系統彙整業務等約用人員加班費。

警政業務－保安工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—保安工作

警政業務—保安工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	27,000	27,000	約用人員未休假加班費。
				114,000	
	年	1	10,000	10,000	錄影監視系統採購案評審評選外聘委員出席費。
	節	30	1,000	30,000	守望相助管理員每半年集中訓練一次內聘教官鐘點費。
	節	20	2,000	40,000	機動保安警力整備訓練外聘教官鐘點費。
	節	17	1,000	17,000	安全警衛人員訓練講習內聘教官鐘點費。
2051 物品	節	17	1,000	17,000	義警常年訓練教官鐘點費。
				137,000	
	年	1	6,000	6,000	文具紙張及其他耗材雜支等。
	年	1	36,000	36,000	保安裝備器材、滅火器等汰換。
2054 一般事務費	年	1	95,000	95,000	協勤民力裝備及相關業務購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				20,406,000	
	年	1	61,000	61,000	重要節日聯合治安指揮所及聚眾活動處理誤餐、茶水及雜支等。
	年	1	110,000	110,000	機動警力訓練檢測及靖勇專案演練經費。
	年	1	5,400	5,400	槍砲彈藥刀械管理鑑驗收購經費。
	年	1	21,000	21,000	演習及治安維護等材料、照相、雜支等。
	年	1	48,000	48,000	執行一般警衛勤務誤餐費、雜支等。
	年	1	802,000	802,000	加強重要節日期間安全維護工作慰問協勤人員及巡守隊及警察同仁慰問品。
	人	3,705	2,000	7,410,000	巡守隊人員聯誼活動經費。
	年	1	8,000	8,000	推展守望相助工作印製各種簿冊及宣導資料、宣導品等。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—保安工作

警政業務—保安工作

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	人/餐	99,052	100	9,905,200	守望相助巡守人員夜點費。
	年	1	9,000	9,000	守望相助任務訓練經費(含教材、宣導品、雜支等)。
	年	1	9,000	9,000	守望相助工作巡守、管理員座談及觀摩宣導相關資料、製作獎狀及獎牌、誤餐、茶水及車資等。
	年	1	400,000	400,000	辦理巡守隊績優協勤人員國內旅遊經費。
	年	1	18,000	18,000	安全警衛人員訓練講習經費(含茶水、誤餐、場地布置、教材及雜支等)。
	年	1	20,000	20,000	辦理巡守隊開辦費用。
	人	475	2,000	950,000	義警人員聯誼活動經費。
	年	1	139,400	139,400	義警人員護童專案執勤費(4人x205天x170元)。
	年	1	360,000	360,000	義警協勤誤餐、夜點費(3,000人次x120元)。
	年	1	70,000	70,000	義警訓練經費(含誤餐、茶水及雜支等)。
	隊	1	20,000	20,000	義警大隊辦公費。
	隊	3	10,000	30,000	義警中隊辦公費。
	年	1	10,000	10,000	義警人員屆齡退休紀念品或因公傷病慰問等經費。
				18,595,000	
	年	1	55,000	55,000	器材及應勤裝備整修維護費。
	年	1	40,000	40,000	全市錄影監視系統維護費。
2072 國內旅費	年	1	18,000,000	18,000,000	全市重要路口監視系統維護費。
	年	1	500,000	500,000	民眾毀損賠償錄影監視系統維護費(收支併列)。
				73,000	
	人/日	23	1,000	23,000	洽公、開會、講習及其他業務

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－保安工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3035 雜項設備費	人/日	50	1,000	50,000	等市外旅費。
				77,880,000	隨扈人員陪同長官出差旅費。
				77,880,000	市庫負擔77,880,000元
	式	1	5,000,000	5,000,000	汰換老舊錄影主機及建置影像整合調閱平台及保安業務相關設備等。
	式	1	8,080,000	8,080,000	監視系統老舊光纖、網路線路汰換及設備佈建及保安業務相關設備等。
	式	1	2,500,000	2,500,000	擴充涉案車輛車牌辨識模組與軌跡大數據分析系統及保安業務相關設備等。
	式	1	55,300,000	55,300,000	汰換新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設備及保安業務相關設備等。
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	7,000,000	7,000,000	建置西濱公路(台61線)周邊錄影監視系統及保安業務相關設備等。
	年	1	6,228,000	6,228,000	市庫負擔6,228,000元
				6,228,000	
	年	1	6,228,000	6,228,000	維護治安績優、破案獎勵金及巡守隊評核獎勵金。

警政業務－保安工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－保防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800204 警政業務-保防工作	承辦 單位	保防科	預算 金額	546千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理社會治安調查，提高民眾維護治安意識。2.舉辦維護治安宣傳教育，並協助民營事業機構、廠礦維護工廠安全。3.辦理行動蒐證訓練，有效提昇蒐證能量，確保國家安全及社會安寧。				
	二、預期成果：	1.達成民眾主動提供有關國家安全及治安等危安預警情資，維護國家與社會安全。2.輔導民營事業機構，加入本局民營事業聯防體系，建構全民安全防護機制。3.有效發揮蒐證器材功能，完成上級交付蒐證任務。				

警政業務－保防工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				546,000	市庫負擔546,000元
1000 人事費				300,000	市庫負擔300,000元
1030 獎金				300,000	
	年	1	220,000	220,000	提供維護社會治安資料獎金。
	年	1	80,000	80,000	社會治安調查工作競賽獎金。
2000 業務費				217,000	市庫負擔217,000元
2036 按日按件計資酬金				14,000	
	節	14	1,000	14,000	諮詢工作、行動蒐證訓練及民營事業管理人員等講習教官內聘鐘點費。
2051 物品				96,000	
	年	1	49,000	49,000	保防業務用文具紙張及其他耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
	年	1	37,000	37,000	購置氣密箱、偽裝行動電源等用品。
2054 一般事務費				88,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－
保防工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	行動蒐證及訓練經費(含餐費及雜支)。
	年	1	38,000	38,000	民營事業機構管理人員公共安全工作講習經費及雜支。
	年	1	40,000	40,000	諮詢佈置講習誤餐費及雜支等。
				19,000	
	人/日	19	1,000	19,000	參加會議、講習等市外旅費。
3000 設備及投資				29,000	市庫負擔29,000元
3035 雜項設備費				29,000	
	年	1	29,000	29,000	購置全方位運動攝影機等設備及保防業務相關設備等。

警政業務－
保防工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－督察工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090800205 警政業務-督察工作	承辦 單位	督察科	預算 金額	8,140千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	---------

警政業務－督察工作

歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.加強精神團結。2.加強為民服務。3.強化勤務督導。4.執行特種勤務。5.維護優良警紀。 二、預期成果： 每半年辦政法紀教育、特種警衛勤務講習，強化員警法紀教育，提供最新法令資訊，使員警於執行職務時，能依據正確法令，並持續規劃延聘專家學者講述溝通技巧、應對禮儀、諮商實務、危機處理、壓力調適及情緒管理等課程，提升員警素質，有效防止風紀案件發生。
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,140,000	市庫負擔8,140,000元
1000 人事費				69,000	市庫負擔69,000元
1030 獎金	年	1	69,000	69,000	特種警衛及為民服務、好人好事優良單位或個人獎金。
2000 業務費				8,071,000	市庫負擔8,071,000元
2033 約用人員酬金	人	5	456,000	2,280,000	本局及直屬隊、各分局約用人員-廚工薪資。
	年	1	39,000	39,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	1,254,000	1,254,000	各派出所所在未能依安定就業計畫進用廚工期間廚工薪資。
2036 按日按件計資酬金	節	3	2,000	6,000	聘請法學警政專家學者外聘講師鐘點費。
	節	13	1,000	13,000	特種勤務、政訓及法紀教育等講習內聘講師鐘點費。
2051 物品				56,000	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—督察工作

警政業務—督察工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	文具紙張、辦公用品費及其他耗材等。
	年	1	27,000	27,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				4,393,000	
	人	1,109	3,500	3,881,500	員工文康活動經費(含藝文、康樂、慶生、聯誼、登山健行、自強活動、各項競賽、運動服、研習、急難慰問等)。
	年	1	34,000	34,000	考核資料、政訓教材、法紀教育及各類警衛計畫等印刷。
2072 國內旅費	年	1	377,500	377,500	各項會報、講習、特種警衛任務執行、訓練、績優員警表揚等餐費、雜支及其他相關經費等。
	年	1	100,000	100,000	風紀探訪經費。
				30,000	
	人/日	30	1,000	30,000	參加全省督導會報等市外旅費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－防治工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800206 警政業務-防治工作	承辦 單位	防治科	預算 金額	8,018千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理落實警勤區訪察、社區治安工作及失蹤人口查尋等業務。2.辦理民防總隊民防組訓運用及民防總隊祕書業務。3.義警組訓運用。				
	二、預期成果：	1.執行警勤區訪察工作，加強為民服務，維護社區治安，增進警民關係。2.執行失蹤人口協尋工作，並提升涉及失蹤兒童刑案偵破。3.組訓運用民防及義警人員參與重要節日、選舉治安維護及萬安演習等協勤工作。				

警政業務－防治工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				8,018,000	市庫負擔8,018,000元
2000 業務費				8,018,000	市庫負擔8,018,000元
2027 保險費	年	1	684,000	684,000	民防、義警人員團體福利保險費。
2033 約用人員酬金	人	1	456,000	456,000	單位公文登記收發約用人員薪資。
	年	1	18,000	18,000	單位公文登記收發約用人員加班費。
	年	1	29,000	29,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	節	28	1,000	28,000	社區治安、民防總隊訓練內聘教官鐘點費。
	節	8	2,000	16,000	社區治安、民防總隊訓練外聘教官鐘點費。
2051 物品				25,000	
	年	1	15,000	15,000	文具紙張及其他耗材等。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	10,000	10,000	各項業務購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				6,743,000	
	年	1	20,000	20,000	社區治安工作、民防工作等各項表單、簿冊製作印刷。
	年	1	8,000	8,000	年終檢討會議(社區警政、警勤區訪查等)誤餐費、雜支等。
	年	1	31,000	31,000	績優人員獎勵(警勤區員警、民防、義警人員)購置獎牌、獎品、精進民力任務隊編組服務獎狀及其他各項雜支等。
	年	1	100,000	100,000	本局、各分局辦理社區警政各項資料印刷、編輯及雜支等。
	年	1	100,000	100,000	本局、各分局及派出所辦理社區警政座談、發表會等經費(含資料印刷、茶水、餐點、佈置、宣導品及雜支等)。
	年	1	360,000	360,000	民防人員協勤誤餐、夜點費(3,000人次x120元)。
	隊	1	20,000	20,000	民防大隊辦公費。
	隊	4	10,000	40,000	民防中隊辦公費。
	年	1	10,000	10,000	民防人員屆齡退休紀念品或因公傷病慰問等經費。
	人	475	2,000	950,000	民防人員聯誼活動經費。
	年	1	154,000	154,000	辦理地方性民力技能競賽經費。
	年	1	2,530,000	2,530,000	民防、義警人員服裝(制服、皮鞋、常訓運動服、運動鞋、配件等)、其他安全性協勤裝備及擴充民力裝備經費。
	年	1	126,000	126,000	民防團隊常年訓練及緊急救護訓練經費。
	年	1	305,800	305,800	民防總隊(重大節日及選舉期間)慰問加菜金經費。

警政業務－防治工作

警政業務－防治工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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

警政業務－防治工作

警政業務－防治工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－交通秩序管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800207 警政業務-交通秩序管理	承辦 單位	交通警察隊	預算 金額	90,597千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.交通秩序管理與改善。2.交通事故處理。3.加強營業車輛管理。4.交通應勤裝備購置及管理。5.執行交通安全教育及宣導。6.道路交通安全管理。				
	二、預期成果：	改善本市交通秩序，確保行車安暢，有效降低交通事件發生，保障市民生命財產安全。				

警政業務－交通秩序管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				90,597,000	市庫負擔90,297,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
1000 人事費				11,325,000	市庫負擔11,325,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	504,000	504,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人薪資。(＃290)
1030 獎金	年	1	63,000	63,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員年終工作獎金。(＃290)
	年	1	150,000	150,000	偵破交通肇事逃逸案件獎金。
	年	1	10,460,000	10,460,000	處理道路交通安全人員獎勵金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員休假補助。(＃290)

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－交通秩序管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				25,000	
	年	1	22,000	22,000	趕辦交通違規案件業務、計程車座談會、配合取締砂石車超載過磅等加班費。
	年	1	3,000	3,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人未休假加班費。(＃290)
1050 退休離職儲金				34,000	
	年	1	34,000	34,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員離職儲金政府負擔部分。(＃290)
1055 保險				73,000	
	年	1	28,000	28,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員健保費政府負擔部分。(＃290)
	年	1	45,000	45,000	辦理計程車駕駛員執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員勞保費政府負擔部分。(＃290)
2000 業務費				45,323,000	市庫負擔45,023,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
2003 教育訓練費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	交通警察人員事故講習及考照駕駛訓練補助費。
2006 水電費				2,684,700	
	年	1	32,000	32,000	交通警察隊辦公廳舍水費。
	年	1	426,000	426,000	微電腦闖紅燈超速照相設備、交通科技執法設備等電費。
	年	1	2,180,000	2,180,000	交通警察隊辦公廳舍電費。
	年	1	46,700	46,700	交通警察隊辦公廳舍瓦斯費。
2009 通訊費				18,576,000	
	年	1	579,000	579,000	違規照相桿、交通科技執法設備相關數據專線通訊費。

警政業務－交通秩序管理

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－交通秩序管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	192,000	192,000	業務管理及聯繫用郵資、電話費等。
	年	1	1,410,000	1,410,000	科技執法移送交通違規、強制執行案件郵資、交通違規罰鍰郵政劃撥手續費及相關數據通訊費。
	年	1	16,395,000	16,395,000	移送交通違規、強制執行案件郵資、交通違規罰鍰郵政劃撥手續費及相關通訊費。
2018 資訊服務費				86,000	
	年	1	86,000	86,000	交通違規資訊系統及設備維護費。
2024 稅捐及規費				664,400	
	年	1	80,000	80,000	雷達測速器、活動地磅車校正費用等。
	台	71	8,200	582,200	酒精測試器檢驗費。
	年	1	2,200	2,200	交通勤務用大型重型機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				163,342	
	年	1	13,122	13,122	交通勤務用大型重型機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	人	259	580	150,220	義交大隊隊員團體福利保險費。
2033 約用人員酬金				2,005,000	
	人	4	456,000	1,824,000	協助處理交通違規案件、環境整理、文書工作等約用人員薪資。
	年	1	104,000	104,000	約用人員加班費。
	年	1	77,000	77,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	年	1	40,000	40,000	交通事故與現場改善會勘專家出席費。
	節	2	1,000	2,000	員警汽車安全駕駛訓練、交通安全管理講習及其他各種訓練等內聘教官鐘點費。
	節	3	1,000	3,000	義交中隊基本訓練、常年訓練

警政業務－交通秩序管理

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－交通秩序管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				1,129,060	及新進人員訓練內聘教官鐘點費。
	年	1	300,000	300,000	酒精測試器用色帶、吹管、文具紙張及其他耗材等。
	組	200	1,200	240,000	現場舉發製單用攜帶式印表機感熱紙。
	年	1	100,000	100,000	購置指揮棒、手套、袖套、反光背心、警笛、太陽眼鏡、路檢告示牌等交通應勤裝備。
	年	1	400,000	400,000	資訊耗材及影印機、列表機碳粉。
	年	1	39,060	39,060	交通勤務用大型重型機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				17,328,998	
	年	1	7,500,000	7,500,000	交通違規案件委外入案作業費(總經費15,000千元，一次招標，分2年編列。本年度編列7,500千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	50,000	50,000	逕行舉發單、交通事故調查、營業小客車駕駛人執業登記表、處罰條例、交通事故分析統計等表冊印刷。
	年	1	50,000	50,000	違反交通管理事件通知單、催辦單、移送轉送通知單、工作簡報、工作計畫及各項表報等印刷。
	年	1	764,098	764,098	交通安全宣導等經費及雜支(含宣導品等)。
	年	1	4,000	4,000	交通隊業務協調作業、趕辦業務及會議等誤餐費、雜支等。
	件	40	150	6,000	取締違規砂石車過磅費。
	人	114	1,800	205,200	交通警察人員健康檢查。
	人	259	1,800	466,200	義交大隊隊員健康檢查經費。

警政業務－交通秩序管理

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—交通秩序管理

警政業務—交通秩序管理

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	5,000	5,000	義交大隊績優人員及表揚優良司機用獎狀、獎牌、獎品等。
	人	259	2,000	518,000	義交大隊隊員聯誼活動經費。
	年	1	5,000	5,000	義交大隊隊員因公受傷、住院補助及慰問經費。
	年	1	621,600	621,600	義交大隊隊員服裝及應勤裝備。
	年	1	4,700,000	4,700,000	義交大隊隊員執勤費(47人次*250天*2小時*200元)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	義交第四中隊執勤費(21人次*250天*1小時*200元)。
	人/餐	207	100	20,700	義交大隊隊員常年訓練誤餐費。
	隊	4	10,800	43,200	義交中隊辦公費。
	隊	1	21,600	21,600	義交大隊辦公費。
	年	1	5,000	5,000	辦理計程車業務座談會誤餐及雜支等。
	年	1	90,000	90,000	辦理計程車執業登記分攤測驗、講習費用。
	件	100	300	30,000	汽車駕駛人肇事拒絕接受測試委託醫療機構檢定費。
	人	259	600	155,400	義交大隊隊員福利互助金。
	年	1	590,000	590,000	科技執法交通違規案件委外入案作業費。
	年	1	48,000	48,000	執行取締酒駕暨防治危險駕車勤務夜點費。
	年	1	380,000	380,000	績優義交人員(含本局工作人員)國內旅遊經費。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	交通隊辦公廳舍維護費。
				349,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	289,000	289,000	交通勤務用大型重型機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,000	60,000	交通隊辦公器具養護費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－交通秩序管理

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				2,003,500	
	年	1	468,000	468,000	微電腦闖紅燈、雷達測速器、酒精測試器及照相機等設備器材維護費。
	台	71	8,200	582,200	酒精測試器校正、查核維護費。
	年	1	300,000	300,000	民眾毀損賠償違規照相設備、科技執法設備維護費(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	交通違規科技執法設備維護(修)費。
	年	1	69,300	69,300	交通警察隊廳舍電梯維護費。
	年	1	84,000	84,000	交通警察隊廳舍機械停車位維護費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	赴警政署、交通部及開會、洽公等市外旅費。
3000 設備及投資				33,949,000	市庫負擔33,949,000元
3025 運輸設備費				1,640,000	
	年	1	1,640,000	1,640,000	汰換大型重型機車及交通業務相關設備等。
3035 雜項設備費				32,309,000	
	年	1	100,000	100,000	交通勤(業)務用設備費。
	年	1	709,000	709,000	購置攜帶式藍芽印表機及交通業務相關設備等。
	年	1	30,500,000	30,500,000	採購科技執法設備及交通業務相關設備等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置活動地磅執法設備及交通業務相關設備等。

警政業務－交通秩序管理

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

警政業務－妨礙交通車輛拖吊

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800208 警政業務-妨礙交通車輛拖吊		承辦 單位	交通警察隊	預算 金額	26,960千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理妨礙交通之汽、機車拖吊業務。						
	二、預期成果： 改善本市交通秩序，對重大交通違規、嚴重妨害交通順暢車輛，嚴加拖吊取締，以確保行車安暢。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					26,960,000	市庫負擔26,660,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)	
1000 人事費					837,000	市庫負擔837,000元	
1020 約聘僱人員待遇					452,000		
		年	1	452,000	452,000	約僱拖吊小組長1人薪資。 (#260)	
1030 獎金					81,000		
		年	1	57,000	57,000	約僱拖吊小組長年終工作獎金。 (#260)	
		年	1	24,000	24,000	因公拖吊車輛無毀損被拖吊車輛獎勵金。	
1035 其他給與					16,000		
		人	1	16,000	16,000	約僱拖吊小組長休假補助。 (#260)	
1040 加班費					191,000		
		年	1	142,000	142,000	輪班人員加班費。	
		年	1	46,000	46,000	約僱拖吊小組長年節、假日配合拖吊違規車輛加班費。	

警政業務－妨礙交通車輛拖吊

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－妨礙交通車輛拖吊

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 約用人員酬金	年	1	3,000	3,000	約僱拖吊小組長未休假加班費。(＃260)
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	約僱拖吊小組長離職儲金政府負擔部分。(＃260)
				67,000	
	年	1	26,000	26,000	約僱拖吊小組長健保費政府負擔部分。(＃260)
	年	1	41,000	41,000	約僱拖吊小組長勞保費政府負擔部分。(＃260)
				13,279,000	市庫負擔12,979,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
				206,000	
	年	1	36,000	36,000	拖吊場水費。
	年	1	170,000	170,000	拖吊場電費、瓦斯費。
				82,000	
	年	1	82,000	82,000	拖吊場公務用郵資、電話費等。
				77,622	
	年	1	7,800	7,800	拖吊車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	69,822	69,822	拖吊車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
				278,459	
	年	1	113,459	113,459	拖吊車車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	165,000	165,000	拖吊場投保公共意外險及貨物運送保險費。
				3,367,000	
	人	6	541,000	3,246,000	約用拖吊工薪資(含勞保、健保費政府負擔部分)及勞退準備金(備用人員)。
	年	1	96,000	96,000	約用拖吊工年節、假日配合拖吊違規車輛加班費。

警政業務－妨礙交通車輛拖吊

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2051 物品	年	1	25,000	25,000	約用拖吊工未休假加班費。
				723,920	
	年	1	90,000	90,000	拖吊場拖吊用蠟筆及文具。
2054 一般事務費	年	1	493,920	493,920	拖吊車用油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	140,000	140,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				7,901,999	
	年	1	100,000	100,000	各類報表簿冊、收據等印刷。
	人	7	1,000	7,000	拖吊場員工工作服及工作手套。
	年	1	102,999	102,999	清潔用品及其他雜支等。
	年	1	4,000	4,000	員工配合環保局、工務處等夜間拖吊誤餐費、雜支等。
	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理違規車輛拖吊經費。(總經費14,400千元，一次招標，分2年編列，本年度編列7,200千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	188,000	188,000	違規車輛拖吊用封條、收據等印刷。
	年	1	300,000	300,000	支付國防部政治作戰局公有拖吊場經營權利金(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	拖吊場內部維修費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	拖吊車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				2,000	
	人/日	2	1,000	2,000	赴交通部及洽公、開會、講習等市外旅費。
3000 設備及投資				12,820,000	市庫負擔12,820,000元
3010 房屋建築及設備費				5,320,000	
	年	1	4,620,000	4,620,000	本局及拖吊場鋪面改善工程等。

警政業務－妨礙交通車輛拖吊

警政業務－妨礙交通車輛拖吊

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
3025 運輸設備費	年	1	700,000	700,000	本局及拖吊場加裝地刺等。
				7,500,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	汰換機車拖吊車及交通業務相關設備等。
	年	1	4,500,000	4,500,000	汰換汽車拖吊車及交通業務相關設備等。
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
4080 損失及賠償				24,000	
	年	1	24,000	24,000	因公被拖吊車輛損毀賠償費。

警政業務－妨礙交通車輛拖吊

警政業務－妨礙交通車輛拖吊

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—刑事工作

警政業務—刑事工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800209 警政業務-刑事工作		承辦 單位	刑事警察大隊	預算 金額	80,601千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強刑案偵查及刑事業務策劃督導。2.加強預防犯罪措施及宣導。3.檢肅治平、不良幫派、查捕各類逃犯。4.加強候詢處管理及人犯安全措施。5.人犯遞解。					
	二、預期成果：	加強重大刑案偵破、查緝各類要犯、檢肅治平、不良幫派、檢肅非法槍械、遏制恐嚇取財、檢肅煙毒、禁藥、全面防制竊盜、網路犯罪等，配合科技設備，以迅速、精確、有效的方式，主動打擊不法，保障人民生命財產安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					80,601,000	市庫負擔79,101,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)	
1000 人事費					5,820,000	市庫負擔5,820,000元	
1030 獎金					5,820,000		
		年	1	300,000	300,000	偵破轄內危害地方治安刑案及評比獎金。	
		年	1	520,000	520,000	警察人員查獲通緝犯獎金。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	查賄制暴獎金。	
2000 業務費					26,147,000	市庫負擔24,647,000元，收支併列1,500,000元(其他1,500,000元)	
2009 通訊費					1,335,000		
		年	1	105,000	105,000	通訊監察中心電話線路接線月租費、通訊監察電話費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	查詢電話用戶、網路用戶及調閱通聯紀錄等費用。	
		年	1	30,000	30,000	移送違反毒品危害防制條例罰鍰、怠金等強制執行案件郵資。	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—刑事工作

警政業務—刑事工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費				8,911,000	
	年	1	6,000	6,000	通訊監察中心設備維護費。
	年	1	280,000	280,000	科技偵防作業相關之各類系統設備軟體升級、更新及系統維護費。
	年	1	1,485,000	1,485,000	虛擬貨幣分析軟體高階版, TRM Forensics Premium(12個月授權)費用。
	年	1	285,000	285,000	M-Key金庫雲端版本(一年使用授權, 含更新授權)。
	年	1	6,855,000	6,855,000	數位及監視器鑑識軟體一年使用授權。
2036 按日按件計資酬金				229,000	
	年	1	100,000	100,000	偵辦刑案行專家諮詢費。
	節	12	2,000	24,000	刑事業務講習訓練外聘講師鐘點費。
	節	15	1,000	15,000	刑事業務講習訓練內聘講師鐘點費。
	年	1	90,000	90,000	進階加密貨幣調查認證課程 TRM-ACI(Advanced Crypto Investigator)。
2051 物品				522,000	
	年	1	207,000	207,000	辦理業務用文具紙張及其他耗材等。
	年	1	75,000	75,000	偵訊、刑案用錄音(影)帶、軟片、相片用紙、刑事器材及錄音照相用各式電池等耗材。
	年	1	32,000	32,000	候詢處日常用品及其他雜支等。
	年	1	208,000	208,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				14,789,000	
	年	1	36,000	36,000	防範犯罪標語傳單及各類預防犯罪文宣、偵訊筆錄、拘留所各種表冊、表報、檢警聯席會議及各種會報資料等各種刑事

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－刑事工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2057 給養費	年	1	55,000	55,000	相關用紙印刷。 治安會報、分區刑事會報、檢警聯繫會議及金融機構安全維護等各項會議(報)經費(含餐費、印刷、茶水及其他雜支等)。
	年	1	14,000	14,000	刑事講習等相關經費及各項雜支。
	年	1	425,000	425,000	預防犯罪宣導經費及廣播(含宣導品)。
	年	1	99,000	99,000	製作預防犯罪宣導短片及運用新聞媒體播放加強防範犯罪宣導經費。
	年	1	998,000	998,000	偵破重大刑案加菜金。
	年	1	2,850,000	2,850,000	辦理偵破刑案各項辦案經費。
	年	1	2,998,000	2,998,000	偵破重大竊盜、詐欺、毒品案類慰勞金。
	年	1	1,723,000	1,723,000	偵破毒品案件人犯尿液檢驗費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	破案證物及毒品鑑驗費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	偵破毒品案件證物鑑驗費及預防犯罪宣導經費(收支併列)。
	年	1	299,000	299,000	辦理毒品危害防制宣導、物品等相關經費。
	年	1	24,000	24,000	刑事業務、反綁架、快速反應打擊部隊及其他訓練講習等(含場地佈置、茶水、餐點、資料印刷及雜支等)。
	年	1	1,008,000	1,008,000	尿液檢驗及快速檢驗計畫。
	年	1	80,000	80,000	反賄選宣導等經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理識詐宣導活動、宣導品及影片製作等。
	年	1	80,000	80,000	情資及督導視察等會議等業務費。
				73,000	

警政業務－刑事工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務
—
刑事工作

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	人/日	365	200	73,000	人犯主副食費。
	年	1	159,000	159,000	傳真機、印表機、照相機、錄音(影)機等各種刑事器材維修費。
2072 國內旅費	人/日	129	1,000	129,000	刑事辦案、遞解人犯、洽公、開會、講習等市外旅費。
3000 設備及投資				48,614,000	市庫負擔48,614,000元
3035 雜項設備費	年	1	624,000	48,614,000	購置數位攝影機及刑事業務相關設備等。
				624,000	
4000 獎補助費	年	1	47,990,000	47,990,000	購置背負式行動偵蒐與定位系統及刑事業務相關設備等。
	年	1	20,000	20,000	市庫負擔20,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	民眾檢舉犯罪及協助破案獎金。

警政業務
—
刑事工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800210 警政業務-訓練工作		承辦 單位	訓練科		預算 金額	807千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 加強員警學科、術科訓練，充實體能與執勤安全及技能。								
	二、預期成果： 1.每年度分上下半年辦理學科常年訓練，藉以提升員警執勤能力。2.辦理員警特種、升官等考試暨實務訓練及終身學習，以提升員警素質及強化在職行政能力。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					807,000		市庫負擔807,000元		
1000 人事費					65,000		市庫負擔65,000元		
1030 獎金		年	1	65,000	65,000				
					65,000		學、術科各項比賽、測驗績優單位人員獎金。		
2000 業務費					742,000		市庫負擔742,000元		
2036 按日按件計資酬金		節	12	2,000	288,000				
					24,000		員警教育訓練外聘專家學者講課鐘點費。		
					12,000		員警常年訓練、講習內聘教官鐘點費。		
					14,000		各項訓練、考試、比賽內聘講師鐘點費。		
					22,000		各項訓練、考試、比賽外聘講師鐘點費。		
		節	11	2,000	216,000		常年訓練技術教官及助教授課鐘點費。		
2051 物品					17,000				

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－訓練工作

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

警政業務－訓練工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—勤務指揮中心

警政業務—勤務指揮中心

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800211 警政業務-勤務指揮中心	承辦 單位	勤務指揮中心	預算 金額	4,335千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	充實警訊傳播導勤等裝備，督考下級勤務指揮中心業務，管制外勤單位勤務活動，以發揮勤務指揮管制功能。				
	二、預期成果：	提昇勤務指揮管制作業電腦化、管理資訊化、決策科學化之目標，以利民眾110電話報案，強化民眾人身安全，有效打擊犯罪，維護社會治安。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					4,335,000	市庫負擔4,335,000元
2000 業務費					4,335,000	市庫負擔4,335,000元
2009 通訊費					1,350,000	
		年	1	500,000	500,000	ISDN(T1) PRI 110報案來話接聽專線(含ALI)電路月租費、專線電話通訊(月租)費、大量話務處理機制專線電路月租費及簡訊廣播通訊(月租)費、傳真機通訊(月租)費。
2018 資訊服務費					850,000	
		年	1	850,000	850,000	警用GPS車機設備暨雲端衛星定位系統通訊費。
2051 物品					2,640,000	
		年	1	2,640,000	2,640,000	110報案系統及E化勤務指管整合設備、電視牆及影像處理系統等相關維護費。
					150,000	
		年	1	62,000	62,000	業務用品及文具紙張、勤務指揮中心圖表標誌符號、傳真機、印表機用碳粉及耗材等。
					38,000	
		年	1	38,000	38,000	各項勤、業務使用之文具用品、紙張。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—勤務指揮中心

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				45,000	
	年	1	8,000	8,000	會議及業務表冊等印刷。
	年	1	27,000	27,000	宣導110受理報案經費(含宣導品、文宣、媒體宣傳及開放參觀等)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	加強戒備、特勤、會議及辦理相關業務會場佈置、誤餐、各項雜支等。
				140,000	
	年	1	140,000	140,000	勤務指揮中心各項應勤設備養護(維修)費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	赴警政署及外縣市開會、洽公等旅費。

警政業務—勤務指揮中心

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－婦幼安全工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800212 警政業務-婦幼安全工作		承辦 單位	婦幼警察隊	預算 金額	357千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	協助處理家庭暴力、偵處兒少性剝削案件、執行兒童保護工作、防治性侵害、性騷擾及加強婦幼安全工作。					
	二、預期成果：	為預防本市家暴、性侵害及兒虐等婦幼案件發生，預計辦理各項婦幼安全宣導活動及本局基層員警專業訓練，減少婦幼被害案件之發生及提升員警於受理案件時之專業知能，以達保障本市婦幼之人身安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					357,000	市庫負擔357,000元	
2000 業務費					357,000	市庫負擔357,000元	
2009 通訊費		年	1	3,000	3,000	偵辦兒少性剝削、性侵害案及相關業務用郵資、調閱通聯費用等。	
2018 資訊服務費		年	1	3,000	3,000	辦理家暴性侵害工作電腦器材設備維護費。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	7,500	7,500	性騷擾防治委員出席費。	
		年	1	25,000	25,000	協助性侵害案件兒童或心智障礙被害人偵訊專業人士出席費。	
		節	4	2,000	8,000	家庭暴力防治、婦幼安全宣導講習及婦女防身術研習等外聘講師鐘點費。	
		節	8	1,000	8,000	家庭暴力防治、婦幼安全宣導講習及婦女防身術研習等內聘講師鐘點費。	

警政業務－婦幼安全工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—婦幼安全工作

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

警政業務—婦幼安全工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－防情及協助災防

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800213 警政業務-防情及協助災防		承辦 單位	民防管制中心	預算 金額	4,551千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.加強警報裝備及遙控系統發放、改善防空情報及其設施。2.警報設備、器材維護保養，保持經常運作狀態。3.辦理城鎮韌性防空演習、宣導城鎮韌性防空演習相關管制、配合事項。4.協助災害防救作業相關事項。					
	二、預期成果：	1.辦理防情講習及訓練、嫻熟防情警報音響，獎勵績優人員及督考各警報臺勤業務，確保全日在待命狀態，裝備確實可用。2.城鎮韌性防空演習執行及宣導，達成警報發放率100%。3.協助災害防救作業，確保民眾生命財產安全。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,551,000	市庫負擔4,551,000元	
1000 人事費					18,000	市庫負擔18,000元	
1030 獎金					18,000		
		年	1	18,000	18,000	辦理防情、協助災害防救工作修護、演習、講習、勤務及業務人員績優獎勵金。	
2000 業務費					2,013,000	市庫負擔2,013,000元	
2006 水電費					120,000		
		年	1	120,000	120,000	管制中心及警報臺電費。	
2009 通訊費					90,000		
		年	1	90,000	90,000	各分局、派出所及首長防情專線及網路電話費。	
2021 其他業務租金					17,000		
		次	1	17,000	17,000	城鎮韌性防空演習、協助災害防救車輛租賃費。	
2024 稅捐及規費					127,000		
		張	24	500	12,000	防情用無線電機等執照費。	

警政業務－防情及協助災防

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－防情及協助災防

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	115,000	115,000	防情用無線電機等頻率使用費。
				20,000	
2051 物品	節	20	1,000	20,000	防情、協助災害防救業務講習內聘教官鐘點費。
				93,000	
	年	1	8,000	8,000	各種文具紙張、圖書及碳粉等耗材。
	年	1	25,000	25,000	中央遙控警報系統等設備附屬零件、器材。
	年	1	40,000	40,000	IC晶體、電子零件器材、雜料、修護工具、儀表、固定架、零件盒、乾電池等零件。
	年	1	10,000	10,000	汽油發電機試車及發電用油。
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				528,000	
	年	1	18,000	18,000	講習教材及各項應用表冊等印刷。
	年	1	20,000	20,000	業務及講習用圖表、宣導品、誤餐、茶水及其他雜支等。
	年	1	430,000	430,000	城鎮韌性防空演習圖表、狀況資料、會議簡報資料製作、佈置及演習督導誤餐費等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	60,000	60,000	協助災害防救作業、誤餐、夜點、茶水及各項雜支等。
				1,008,000	
	年	1	26,000	26,000	無線電機等器材維修。
	年	1	72,000	72,000	電腦、防情總機、自動發電機等維修汰換。
	年	1	10,000	10,000	電子式警報器電路板、播音系統維護及更新。
	年	1	20,000	20,000	檢修各派出所交流高壓電源偵測器、變壓器及電路板等。
	年	1	80,000	80,000	檢修汰換直(交)流、電子式警報器天線誤鳴斷路器、不斷電

警政業務－防情及協助災防

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－防情及協助災防

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	系統、充電器等電池更換及遷移各項警報設施、器材等經費。
					警報器線路施工等費用。
	人/日	10	1,000	10,000	
				10,000	赴警政署洽公、開會、講習等市外旅費。
	組	1	50,000	2,520,000	市庫負擔2,520,000元
				50,000	
3000 設備及投資					
3030 資訊軟硬體設備費					
3035 雜項設備費	年	1	70,000	70,000	汰換冷氣機等設備及防情及協助災防業務相關設備等。
	年	1	2,400,000	2,400,000	購置交流警報器及示警閘道器設備及防情及協助災防業務相關設備等。

警政業務－防情及協助災防

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—少年安全工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		38090800214 警政業務-少年安全工作	承辦 單位	少年警察隊	預算 金額	8,120千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.健全本市少年輔導委員會組織，落實少年輔導工作。2.辦理各項青少年休閒活動，落實執行預防犯罪宣導。3.加強校園安全維護，防制毒品、幫派介入校園。				
	二、預期成果：	1.落實青少年個案輔導工作，持續關懷個案。2.深入校園法律宣導、舉辦青少年多元化休閒活動，俾利強化預防犯罪宣導效果。3.加強與轄內國中、高中等學校聯繫查訪，有效維護校園安全。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					8,120,000	市庫負擔5,018,000元，收支併列3,102,000元(中央補助3,102,000元)
1000 人事費					6,855,000	市庫負擔4,033,000元，收支併列2,822,000元(中央補助2,822,000元)
1020 約聘僱人員待遇					4,832,000	
		人	1	794,000	794,000	少年輔導委員會聘用督導薪資。(＃440)
		人	2	630,000	1,260,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助630,000元、市款630,000元)。(＃344)
		人	2	658,000	1,316,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助658,000元、市款658,000元)。(＃360)
		人	1	687,000	687,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助343,500元、市款343,500元)。(＃376)
		人	1	775,000	775,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員薪資(一般性補助387,500元、市款387,500元)。(＃424)

警政業務—少年安全工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—少年安全工作

警政業務—少年安全工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				677,000	
	人	1	100,000	100,000	少年輔導委員會聘用督導年終工作獎金。(＃440)
	人	2	78,000	156,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助78,000元、市款78,000元)。(＃344)
	人	2	82,000	164,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助82,000元、市款82,000元)。(＃360)
	人	1	85,000	85,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助42,500元、市款42,500元)。(＃376)
	人	1	96,000	96,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員年終工作獎金(一般性補助48,000元、市款48,000元)。(＃424)
	年	1	36,000	36,000	少年犯罪預防偵處輔導工作獎金。
	年	1	40,000	40,000	尋獲中輟生工作獎金。
1035 其他給與				112,000	
	人	1	16,000	16,000	少年輔導委員會聘用督導休假補助。(＃440)
	人	2	16,000	32,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助16,000元、市款16,000元)。(＃344)
	人	2	16,000	32,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助16,000元、市款16,000元)。(＃360)
	人	1	16,000	16,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助8,000元、市款8,000元)。(＃376)
	人	1	16,000	16,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員休假補助(一般性補助8,000元、市款8,000元)。(＃424)
1040 加班費				297,000	
	年	1	22,000	22,000	少年輔導委員會業務會報作業人員加班費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—少年安全工作

警政業務—少年安全工作

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	56,000	56,000	少年輔導委員會聘用督導未休假加班費。(＃440)
	人	2	33,000	66,000	少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助33,000元、市款33,000元)。(＃344)
	人	2	34,000	68,000	少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助34,000元、市款34,000元)。(＃360)
	人	1	41,000	41,000	少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助20,500元、市款20,500元)。(＃376)
	人	1	44,000	44,000	少年偏差行為輔導約聘人員未休假加班費(一般性補助22,000元、市款22,000元)。(＃424)
				324,000	
	人	1	53,000	53,000	少年輔導委員會聘用督導勞工退休準備金政府負擔部分。(＃440)
	人	2	42,000	84,000	少年偏差行為輔導約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(一般性補助42,000元、市款42,000元)。(＃344)
	人	2	45,000	90,000	少年偏差行為輔導約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(一般性補助45,000元、市款45,000元)。(＃360)
	人	1	46,000	46,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(一般性補助23,000元、市款23,000元)。(＃376)
1055 保險	人	1	51,000	51,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞工退休準備金政府負擔部分(一般性補助25,500元、市款25,500元)。(＃424)
				613,000	
	人	1	44,000	44,000	少年輔導委員會聘用督導健保費政府負擔部分。(＃440)
	人	2	34,000	68,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般性補助34,000元、市款34,000元)

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務——少年安全工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					元)。(＃344)
	人	2	36,000	72,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般性補助36,000元、市款36,000元)。(＃360)
	人	1	38,000	38,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般性補助19,000元、市款19,000元)。(＃376)
	人	1	41,000	41,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員健保費政府負擔部分(一般性補助20,500元、市款20,500元)。(＃424)
	人	1	50,000	50,000	少年輔導委員會聘用督導勞保費政府負擔部分。(＃440)
	人	2	50,000	100,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般性補助50,000元、市款50,000元)。(＃344)
	人	2	50,000	100,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般性補助50,000元、市款50,000元)。(＃360)
	人	1	50,000	50,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般性補助25,000元、市款25,000元)。(＃376)
	人	1	50,000	50,000	少年偏差行為輔導業務約聘人員勞保費政府負擔部分(一般性補助25,000元、市款25,000元)。(＃424)
2000 業務費				1,265,000	市庫負擔985,000元，收支併列280,000元(中央補助280,000元)
2009 通訊費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理相關業務用郵資、調閱通聯費用等。
2018 資訊服務費				7,600	
	年	1	7,600	7,600	辦理預防少年犯罪工作電腦軟體更新及器材設備維護費。
2036 按日按件計資酬金				435,000	

警政業務——少年安全工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—少年安全工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	100,000	100,000	少年輔導委員會委員出席費、辦理個案研討會專家學者出席費。
	節	20	2,000	40,000	預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等外聘講師鐘點費。
	節	12	1,000	12,000	預防青少年犯罪宣導、辦理各項研習等內聘講師鐘點費。
	節	58	2,000	116,000	少年輔導委員會辦理少年輔導員專業知能教育訓練、志工教育訓練外聘講師鐘點費。
	年	1	135,000	135,000	少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫外聘講師鐘點費(中央款110,000元、市款25,000元)。
	年	1	32,000	32,000	毒品熱區翻轉外聘講外聘講師鐘點費(中央款26,000元、市款6,000元)。
				14,000	
	年	1	14,000	14,000	少年輔導會社會工作師執行業務之公會常年會費。
				30,000	
	年	1	10,000	10,000	法律宣導道具及少年犯罪防治用電池、光碟片等耗材。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	少年輔導委員會業務用文具紙張、碳粉匣及其他各種耗材等。
	年	1	10,000	10,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
				749,400	
	年	1	15,000	15,000	少年輔(宣)導須知、海報及中輟生工作相關調查表、紀錄表及其他表報等印刷。
	年	1	25,600	25,600	少年工作輔導講習、訓練、會議等誤餐費、雜支等。
	年	1	16,000	16,000	辦理青少年輔導業務、法律宣導等業務經費。
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	預防青少年犯罪宣導(輔導)、媒體宣導等經費(含宣導品等)。

警政業務—少年安全工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2072 國內旅費	年	1	42,800	42,800	運用新聞媒體辦理青少年犯罪預防等活動經費(新聞營等)。
	年	1	284,000	284,000	辦理青春專案少年預防犯罪宣導活動經費(含宣導品)。
	年	1	150,000	150,000	少年輔導委員會辦理本市少年團體輔導活動及正向休閒活動、少年輔導員專業知能及志工教育訓練及行政輔導先行及曝險少年預防宣導等費用。
	年	1	138,000	138,000	辦理少年反毒希望工程-毒品防制輔導活動計畫活動經費(含保險費、誤餐費、教材費、場地費、各式雜支等)(中央款113,000元、市款25,000元)。
	年	1	38,000	38,000	辦理毒品熱區翻轉執行計畫活動經費(含宣導品、保險費、誤餐費、材料費、各式印刷雜支等)。(中央款31,000元、市款7,000元)。
				24,000	
	人/日	14	1,000	14,000	赴警政署、刑事局及市外開會、講習、洽公等旅費。
	年	1	10,000	10,000	少年輔導委員會人員參加會議、講習、研討會等旅費。

警政業務—少年安全工作

警政業務—少年安全工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務－鑑識工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	38090800215 警政業務-鑑識工作	承辦 單位	鑑識科	預算 金額	13,621千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

警政業務－鑑識工作

歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.刑案現場勘察、鑑識技術提升、精進破案效能。2.刑案證物處理流程改善及管理。 二、預期成果： 1.辦理鑑識技術及業務講習，提升基層現場採證能力，強化運用科學證據偵辦刑案技能。2.訂閱國內外鑑識期刊雜誌教材，充實鑑識實驗設備，引進最新現場及證物勘驗方法。
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				13,621,000	市庫負擔13,621,000元
1000 人事費				400,000	市庫負擔400,000元
1030 獎金	年	1	400,000	400,000	刑案現場勘察、證物鑑驗、處理爆炸物、聚眾活動蒐證績優人員獎金。
2000 業務費				1,171,000	市庫負擔1,171,000元
2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	各項鑑識專業研習等補助費。
2009 通訊費	年	1	24,000	24,000	數據與網路通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	430,000	430,000	指紋活體掃描器/個人身分辨識系統及鑑識資訊整合系統維護費。
2036 按日按件計資酬金	節	15	1,000	15,000	鑑識技術、業務講習訓練內聘講師鐘點費。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

警政業務—鑑識工作

警政業務—鑑識工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				546,000	
	年	1	77,000	77,000	業務用文具紙張及耗材等。
	年	1	85,000	85,000	辦理現場採證、刑案勘察用器材及錄音照相等耗材。
	年	1	9,000	9,000	業務用圖書、期刊、光碟影像教學等教材。
	年	1	256,000	256,000	辦理採證用指紋增顯、鑄模等顯現劑、油墨、石膏粉及各類化學藥劑(粉)與其他耗材等。
	年	1	119,000	119,000	購置金額未滿一萬元之各項零星雜項設備。
2054 一般事務費				51,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理鑑識講習用會議資料印刷及其他雜支等。
	年	1	6,000	6,000	鑑識講習、各項會議及刑案現場勘察採證誤餐費及服裝洗滌費等。
	次	25	600	15,000	鑑識人員檢驗屍體費。
	年	1	10,000	10,000	添購季節性勘察用服裝。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	錄音(影)機、照相機、鑑識光源、門禁監視系統等各類刑事鑑識器材維修(護)費。
2072 國內旅費				70,000	
	人/日	70	1,000	70,000	送驗證物及辦理赴警政署、刑事局、市外開會、講習等旅費。
3000 設備及投資				12,050,000	市庫負擔12,050,000元
3020 機械設備費				12,050,000	
	台	1	3,800,000	3,800,000	購置3D雷射掃描系統及鑑識業務相關設備等。
	台	1	2,700,000	2,700,000	購置波長散射式X射線螢光光譜儀及鑑識業務相關設備等。
	台	1	2,500,000	2,500,000	購置可攜式爆裂物/毒品偵檢器及鑑識業務相關設備等。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
	台	1	3,050,000	3,050,000	購置攜帶型工業內視鏡及鑑識業務相關設備等。

新竹市警察局

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	38090800101 行政管理	38090800102 後勤工作	38090800103 綜合行政工作	38090800104 人事工作	38090800105 會計及統計工作	38090800106 資訊管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,502,528	418,247	19,199	9,293	614	41,445
100000人事費	1,471,716	93	4,033			
101500法定編制人員待遇	956,150					
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇	7,828					
103000獎金	219,238	93				
103500其他給與	26,340					
104000加班費	181,164		4,033			
105000退休離職儲金						
105500保險	80,996					
200000業務費	30,518	56,149	15,166	3,301	614	13,925
200300教育訓練費		40		20	7	2,678
200600水電費	8,392	65	9,846			
200900通訊費	1,086	1,629	1,823			2,792
201800資訊服務費	170			100		6,840
202100其他業務租金	72	841	884			1,137
202400稅捐及規費		740				
202700保險費		1,964				
203300約用人員酬金	3,440	3,104			486	
203600按日按件計資酬金	128	125				26
204500國內組織會費						
205100物品	560	13,347	1,281	68	46	420
205400一般事務費	16,210	8,501	838	3,004	43	8
205700給養費						
206300房屋建築養護費		17,734				
206600車輛及辦公器具養護費	113	6,380	267	84		
206900設施及機械設備養護費	20	1,455	147			
207200國內旅費	89	134	41	25	8	24
208100運費		90	39			
208400短程車資					24	
209300特別費	238					

新竹市警察局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090800101 行政管理	38090800102 後勤工作	38090800103 綜合行政工作	38090800104 人事工作	38090800105 會計及統計工作	38090800106 資訊管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		362,005		5,300		27,520
300500土地		87,496				
301000房屋建築及設備費		253,213				
302000機械設備費						
302500運輸設備費		17,296				
303000資訊軟硬體設備費				5,300		20,366
303500雜項設備費		4,000				7,154
400000獎補助費	294			692		
404000對國內團體之捐助				500		
408000損失及賠償						
408500獎勵及慰問	294			192		

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090800107 公共關係工作	38090800201 行政工作	38090800202 外事工作	38090800203 保安工作	38090800204 保防工作	38090800205 督察工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,320	5,384	410	130,647	546	8,140
100000人事費			17		300	69
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金			17		300	69
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	1,174	5,334	393	46,539	217	8,071
200300教育訓練費	15					
200600水電費				3,628		
200900通訊費			56	260		
201800資訊服務費						
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費						
202700保險費		54		2,809		
203300約用人員酬金				517		3,573
203600按日按件計資酬金		10	8	114	14	19
204500國內組織會費						
205100物品	159	4,358	20	137	96	56
205400一般事務費	992	898	298	20,406	88	4,393
205700給養費						
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費		10		18,595		
207200國內旅費	8	3	11	73	19	30
208100運費		1				
208400短程車資						
209300特別費						

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090800107 公共關係工作	38090800201 行政工作	38090800202 外事工作	38090800203 保安工作	38090800204 保防工作	38090800205 督察工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	146			77,880	29	
300500土地						
301000房屋建築及設備費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						
303000資訊軟硬體設備費	60					
303500雜項設備費	86			77,880	29	
400000獎補助費		50		6,228		
404000對國內團體之捐助						
408000損失及賠償		50				
408500獎勵及慰問				6,228		

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090800206 防治工作	38090800207 交通秩序管理	38090800208 妨礙交通車輛 拖吊	38090800209 刑事工作	38090800210 訓練工作	38090800211 勤務指揮中心
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	8,018	90,597	26,960	80,601	807	4,335
100000人事費		11,325	837	5,820	65	
101500法定編制人員待遇						
102000約聘僱人員待遇		504	452			
102500技工及工友待遇						
103000獎金		10,673	81	5,820	65	
103500其他給與		16	16			
104000加班費		25	191			
105000退休離職儲金		34	30			
105500保險		73	67			
200000業務費	8,018	45,323	13,279	26,147	742	4,335
200300教育訓練費		170				
200600水電費		2,685	206			
200900通訊費		18,576	82	1,335		1,350
201800資訊服務費		86		8,911		2,640
202100其他業務租金						
202400稅捐及規費		664	78			
202700保險費	684	163	278			
203300約用人員酬金	503	2,005	3,367			
203600按日按件計資酬金	44	45		229	288	
204500國內組織會費						
205100物品	25	1,129	724	522	17	150
205400一般事務費	6,743	17,329	7,902	14,789	417	45
205700給養費				73		
206300房屋建築養護費		100	300			
206600車輛及辦公器具養護費	2	349	340			
206900設施及機械設備養護費		2,004		159	14	140
207200國內旅費	17	18	2	129	6	10
208100運費						
208400短程車資						
209300特別費						

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090800206 防治工作	38090800207 交通秩序管理	38090800208 妨礙交通車輛 拖吊	38090800209 刑事工作	38090800210 訓練工作	38090800211 勤務指揮中心
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		33,949	12,820	48,614		
300500土地						
301000房屋建築及設備費			5,320			
302000機械設備費						
302500運輸設備費		1,640	7,500			
303000資訊軟硬體設備費						
303500雜項設備費		32,309		48,614		
400000獎補助費			24	20		
404000對國內團體之捐助						
408000損失及賠償			24			
408500獎勵及慰問				20		

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090800212 婦幼安全工作	38090800213 防情及協助災防	38090800214 少年安全工作	38090800215 鑑識工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	357	4,551	8,120	13,621	2,375,740	
100000人事費		18	6,855	400	1,501,548	
101500法定編制人員待遇					956,150	
102000約聘僱人員待遇			4,832		5,788	
102500技工及工友待遇					7,828	
103000獎金		18	677	400	237,451	
103500其他給與			112		26,484	
104000加班費			297		185,710	
105000退休離職儲金			324		388	
105500保險			613		81,749	
200000業務費	357	2,013	1,265	1,171	284,051	
200300教育訓練費				15	2,945	
200600水電費		120			24,942	
200900通訊費	3	90	5	24	29,111	
201800資訊服務費	3		8	430	19,188	
202100其他業務租金		17			2,951	
202400稅捐及規費		127			1,609	
202700保險費					5,953	
203300約用人員酬金					16,995	
203600按日按件計資酬金	111	20	435	15	1,631	
204500國內組織會費			14		14	
205100物品	52	93	30	546	23,836	
205400一般事務費	163	528	749	51	104,396	
205700給養費					73	
206300房屋建築養護費					18,134	
206600車輛及辦公器具養護費					7,535	
206900設施及機械設備養護費	7	1,008		20	23,579	
207200國內旅費	18	10	24	70	769	
208100運費					130	
208400短程車資					24	
209300特別費					238	

新竹市警察局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	38090800212 婦幼安全工作	38090800213 防情及協助災防	38090800214 少年安全工作	38090800215 鑑識工作	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		2,520		12,050	582,833	
300500土地					87,496	
301000房屋建築及設備費					258,533	
302000機械設備費				12,050	12,050	
302500運輸設備費					26,436	
303000資訊軟硬體設備費		50			25,776	
303500雜項設備費		2,470			172,542	
400000獎補助費					7,308	
404000對國內團體之捐助					500	
408000損失及賠償					74	
408500獎勵及慰問					6,734	

新竹市警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	2,375,740	1,501,548	284,051	7,308			1,792,907			582,833			582,833
38090800000 警政支出	2,375,740	1,501,548	284,051	7,308			1,792,907			582,833			582,833
38090800100 一般行政	1,992,646	1,475,842	120,847	986			1,597,675			394,971			394,971
38090800101 行政管理	1,502,528	1,471,716	30,518	294			1,502,528						
38090800102 後勤工作	418,247	93	56,149				56,242			362,005			362,005
38090800103 綜合行政工作	19,199	4,033	15,166				19,199						
38090800104 人事工作	9,293		3,301	692			3,993			5,300			5,300
38090800105 會計及統計工作	614		614				614						
38090800106 資訊管理	41,445		13,925				13,925			27,520			27,520
38090800107 公共關係工作	1,320		1,174				1,174			146			146
38090800200 警政業務	383,094	25,706	163,204	6,322			195,232			187,862			187,862
38090800201 行政工作	5,384		5,334	50			5,384						
38090800202 外事工作	410	17	393				410						
38090800203 保安工作	130,647		46,539	6,228			52,767			77,880			77,880
38090800204 保防工作	546	300	217				517			29			29
38090800205 督察工作	8,140	69	8,071				8,140						
38090800206 防治工作	8,018		8,018				8,018						
38090800207 交通秩序管理	90,597	11,325	45,323				56,648			33,949			33,949

新竹市警察局

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
38090800208 妨礙交通車輛拖吊	26,960	837	13,279	24			14,140			12,820			12,820
38090800209 刑事工作	80,601	5,820	26,147	20			31,987			48,614			48,614
38090800210 訓練工作	807	65	742				807						
38090800211 勤務指揮中心	4,335		4,335				4,335						
38090800212 婦幼安全工作	357		357				357						
38090800213 防情及協助災防	4,551	18	2,013				2,031			2,520			2,520
38090800214 少年安全工作	8,120	6,855	1,265				8,120						
38090800215 鑑識工作	13,621	400	1,171				1,571			12,050			12,050

新竹市警察局

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	582,833	87,496	258,533		12,050	26,436	25,776	172,542			
38090800100 一般行政	394,971	87,496	253,213			17,296	25,726	11,240			
38090800102 後勤工作	362,005	87,496	253,213			17,296		4,000			
38090800104 人事工作	5,300						5,300				
38090800106 資訊管理	27,520						20,366	7,154			
38090800107 公共關係工作	146						60	86			
38090800200 警政業務	187,862		5,320		12,050	9,140	50	161,302			
38090800203 保安工作	77,880							77,880			
38090800204 保防工作	29							29			
38090800207 交通秩序管理	33,949					1,640		32,309			
38090800208 妨礙交通車輛拖吊	12,820		5,320			7,500					
38090800209 刑事工作	48,614							48,614			
38090800213 防情及協助災防	2,520						50	2,470			
38090800215 鑑識工作	12,050				12,050						

新竹市警察局

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	1,089			956,150,000	5,788,000	7,828,000	237,451,000	26,484,000	185,710,000		388,000	81,749,000	1,501,548,000	
正式員額	1,064			956,150,000			206,805,000	17,024,000	29,880,000			79,992,000	1,289,851,000	
職員	59			46,238,000			10,643,000	944,000	1,638,000			4,495,000	63,958,000	
警員	1,005			909,912,000			196,162,000	16,080,000	28,242,000			75,497,000	1,225,893,000	
約聘僱人員	9				5,788,000		721,000	144,000	281,000		388,000	753,000	8,075,000	
技工														
駕駛	4					2,061,000	610,000	64,000	114,000			261,000	3,110,000	
工友	12					5,767,000	1,717,000	192,000	321,000			743,000	8,740,000	
其他人事費							27,598,000	9,060,000	155,114,000				191,772,000	

新竹市警察局

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				
09	001	02	合 計			8,075,000	包括約聘僱人員待遇5,788,000元、年終工作獎金721,000元、未休假加班費281,000元、保險費753,000元、離職儲金388,000元及休假補助144,000元。
			00090000000 警察局主管			8,075,000	
			00090800000 新竹市警察局			8,075,000	
			38090800200 警政業務			8,075,000	
			07 38090800207 交通秩序管理			693,000	
					1x12	693,000	辦理計程車駕駛執業登記證發證、查驗及協調有關單位改善營運環境約僱輔導員1人(#290)。
			08 38090800208 妨礙交通車輛拖吊			625,000	
					1x12	625,000	本局拖吊場約僱小組長1人(#260)。
			14 38090800214 少年安全工作			6,757,000	
				1x12		1,113,000	少年輔導委員會聘用督導1人(#440)。
				1x12		1,073,000	「強化社會安全網計畫」約聘人員1人(#424, 中央補助計畫)。
				1x12		963,000	「強化社會安全網計畫」約聘人員1人(#376, 中央補助計畫)。
				2x12		1,842,000	「強化社會安全網計畫」約聘人員2人(#360, 中央補助計畫)。
				2x12		1,766,000	「強化社會安全網計畫」約聘人員2人(#344, 中央補助計畫)。

新竹市警察局

公務車輛明細表

中華民國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 後勤工作		現有車輛				95,060	58,122			12,783,000	6,230,000	1,876,151	97,950	
	1	偵防車	6	10012	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	6,154	900	4971-N2捐贈116年12月汰換
	1	偵防車	4	10301	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	AHA-3506捐贈
	1	偵防車	4	10310	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	ALF-3112捐贈
	1	偵防車	4	10707	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	AYE-2610捐贈預計116年12月汰換
	1	偵防車	6	10810	3001-3600			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BBY-6822捐贈
	1	偵防車	6	10810	3001-3600			2,700	31.0	83,700	51,000	5,961	900	BBY-6823捐贈
	1	偵防車	6	10810	3001-3600			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BBY-6829捐贈
	1	偵防車	6	10810	3001-3600			2,700	31.0	83,700	51,000	9,972	900	BCC-2753捐贈
	1	偵防車	4	10810	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BCC-3925捐贈
	1	偵防車	4	10810	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BEF-3563
	1	偵防車	4	11001	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,463	900	BGD-6912
	1	偵防車	4	11001	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLM-2712
	1	偵防車	4	11001	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLM-2713
	1	偵防車	4	11001	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	6,463	900	BLM-2715
	1	偵防車	4	11001	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	6,965	900	BLM-2723
	1	偵防車	4	11001	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,751	900	BLM-2730

新竹市警察局

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	偵防車	4	11001	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLM-2731
	1	偵防車	4	11001	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLM-2732
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3052
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3053
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3059
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3061
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3070
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	7,182	900	BGH-3071
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3072
	1	偵防車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3075
	1	偵防車	4	11006	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3081
	1	偵防車	4	11006	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	6,958	900	BGH-3082
	1	偵防車	4	11006	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGH-3083
	1	偵防車	4	11006	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLN-2515捐贈
	1	偵防車	4	11106	1801-2400			2,700	31.0	83,700	34,000	5,460	900	BLG-2908
	1	偵防車	4	11209	1801-2400			2,700	31.0	83,700	34,000	6,057	450	BUJ-6097
	1	偵防車	4	11305	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	6,057	450	BUS-2950
	1	偵防車	4	11305	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	6,057	450	BVV-3692

新竹市警察局

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	偵防車	4	11310	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	6,751	450	BXJ-3725捐贈
	1	偵防車	5	11406	2401-3000			2,700	31.0	83,700	25,500	8,654	450	BXQ-7066
	1	偵防車	7	11406	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	BZF-0369
	1	偵防車	4	11408	1201-1800			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-3510
	1	偵防車	4	11408	1201-1800			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-3511
	1	偵防車	4	11409	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-9715
	1	偵防車	4	11409	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-9716
	1	偵防車	4	11504	2401-3000			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	CDK-9316
	1	事故處理車	4	11305	1201-1800			1,560	31.0	48,360	25,500	6,075	450	BVV-3715
	1	事故處理車	4	11305	1201-1800			1,560	31.0	48,360	25,500	6,075	450	BVV-3720
	1	巡邏車	4	10209	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	8,640	900	ACM-6637預計 115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10304	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	8,654	900	AHZ-2621預計 116年12月汰換
	1	巡邏車	4	10306	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	8,654	900	AHE-2831預計 116年12月汰換
	1	巡邏車	4	10407	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	ALK-6201
	1	巡邏車	4	10506	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	6,154	900	ARQ-2013捐贈
	1	巡邏車	4	10512	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	6,154	900	AUC-1137捐贈
	1	巡邏車	4	10607	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	8,654	900	AUF-5710預計 115年12月汰換
	1	巡邏車	4	10607	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	8,654	900	AUF-5711預計 115年12月汰換

新竹市警察局

公務車輛明細表

中華民國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	巡邏車	4	10608	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	6,154	900	AUG-2933
	1	巡邏車	4	10707	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	6,154	900	AYE-0062預計 116年12月汰換
	1	巡邏車	4	10707	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	AYE-0073
	1	巡邏車	4	10708	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	AYE-9037
	1	巡邏車	4	10708	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	AYE-9038
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BEF-3561
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,965	900	BEF-3571
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,057	900	BEF-3573
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,057	900	BEF-3575
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BEF-3576
	1	巡邏車	4	10810	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,965	900	BEP-3751
	1	巡邏車	4	11001	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BGD-6907
	1	巡邏車	4	11001	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,463	900	BGD-6910
	1	巡邏車	4	11001	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLM-2673
	1	巡邏車	4	11001	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLM-2702
	1	巡邏車	4	11001	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	8,468	900	BLM-2703
	1	巡邏車	4	11001	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	6,463	900	BLM-2771
	1	巡邏車	4	11001	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	9,472	900	BLM-3105

新竹市警察局

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	巡邏車	4	11001	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,751	900	BLM-3106
	1	巡邏車	4	11006	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLN-1891捐贈
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	6,965	900	BHA-5626
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	6,965	900	BHA-5627
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BHA-5630
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BHA-5631
	1	巡邏車	4	11008	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BHA-5635
	1	巡邏車	4	11009	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	BLA-8903
	1	巡邏車	4	11009	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	6,965	900	BLA-8907
	1	巡邏車	4	11009	1201-1800			2,700	31.0	83,700	51,000	7,684	900	BLA-8913
	1	巡邏車	4	11106	1201-1800			2,700	31.0	83,700	34,000	6,965	900	BLF-7223
	1	巡邏車	4	11209	1201-1800			2,700	31.0	83,700	34,000	6,057	450	BUJ-2611
	1	巡邏車	4	11209	1201-1800			2,700	31.0	83,700	34,000	11,934	450	BUJ-2613
	1	巡邏車	4	11209	1201-1800			2,700	31.0	83,700	34,000	6,057	450	BUJ-2615
	1	巡邏車	4	11209	1801-2400			2,700	31.0	83,700	34,000	6,057	450	BUJ-2961
	1	巡邏車	4	11305	1201-1800			2,700	31.0	83,700	25,500	8,063	450	BVV-3723
	1	巡邏車	4	11305	1201-1800			2,700	31.0	83,700	25,500	6,057	450	BVV-3725
	1	巡邏車	4	11305	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	6,057	450	BVV-3730

新竹市警察局

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	巡邏車	4	11305	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	6,751	450	BXJ-3720-捐贈
	1	巡邏車	4	11310	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	6,751	450	BXJ-3723-捐贈
	1	巡邏車	4	11408	1201-1800			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-3503
	1	巡邏車	4	11408	1201-1800			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-3505
	1	巡邏車	4	11408	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-7935
	1	巡邏車	4	11408	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-7938
	1	巡邏車	4	11408	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-7951
	1	巡邏車	4	11409	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	BZF-2159
	1	巡邏車	4	11409	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-9710
	1	巡邏車	4	11409	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-9712
	1	巡邏車	4	11409	1801-2400			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	CAZ-9713
	1	巡邏車	4	11410	1201-1800			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	BZF-5723捐贈
	1	巡邏車	4	11503	1801-2400			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	BZU-7115捐贈
	1	巡邏車	4	11506	1201-1800			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	BZP-8120
	1	巡邏車	4	11506	1201-1800			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	BZP-8122
	1	巡邏車	4	11506	1801-2400			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	CDK-6279
	1	巡邏車	4	11506	1801-2400			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	CDK-6280
	1	巡邏車	4	11506	1801-2400			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	CDM-6903

新竹市警察局

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	巡邏車	4	11506	1801-2400			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	CDM-6905
	1	巡邏車	4	11506	1801-2400			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	CDM-6906
	1	巡邏車	4	11507	1801-2400			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	CDS-3687
	1	警備車	41	09612	7201-7800			2,700	28.0	75,600	51,000	11,342	1,200	158-WD
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	6471-TW
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	6475-TW
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	6481-TW
	1	警備車	6	09706	2401-3000			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	6483-TW預計116 年12月汰換8人座 勤務車
	1	警備車	7	11108	1201-1800			2,700	31.0	83,700	34,000	5,460	450	BLR-9153
	1	警備車	7	11108	1201-1800			2,700	31.0	83,700	34,000	5,460	450	BLR-9162
	1	警備車	7	11108	1201-1800			2,700	31.0	83,700	34,000	5,460	450	BLR-9170
	1	警備車	6	11207	1801-2400			2,700	31.0	83,700	34,000	6,057	450	BUJ-6095
	1	警備車	7	11305	1801-2400			2,700	28.0	75,600	25,500	6,057	450	BVV-3695
	1	警備車	6	11407	2401-3000			2,700	31.0	83,700	25,500	7,684	450	BXQ-9070
	1	警備車	6	11507	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,460	900	CCM-3560
	1	警備車	6	11507	1801-2400			2,700	31.0	83,700	8,500	8,654	450	CDS-3691
	1	鑑識車	6	09607	2401-3000			1,560	31.0	48,360	51,000	8,654	900	9707-RU預計116 年12月汰換
	1	鑑識車	6	11408	2401-3000			1,560	28.0	43,680	25,500	7,684	450	CAZ-7981

新竹市警察局

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	鑑識車	6	11506	2401-3000			1,560	31.0	48,360	8,500	8,654	450	CDK-6275
	1	勤務車	20	08903	3601-4200	6,300	6,876	1,920	28.0	53,760		10,895	1,200	BD-022預計116年12月汰換為中型巴士
	1	勤務車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	5,460	900	6470-RU預計115年12月汰換
	1	勤務車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	8,500	8,654	450	6471-RU-預計115年12月汰換
	1	勤務車	5	09607	1801-2400	11,230	6,180		31.0			8,654	750	9807-RU預計115年12月汰換
	1	勤務車	6	09808	2401-3000	15,210	7,200	1,560	31.0	48,360	51,000	5,460	900	3422-YU預計115年12月汰換
	1	勤務車	20	10906	3601-4200	6,300	6,876	1,920	28.0	53,760	51,000	11,342	1,200	PAA-601捐贈
	1	勤務車	4	11001	2401-3000	15,210	7,200	1,560	31.0	48,360	51,000	5,460	900	BLM-2705-114年改勤務車
	1	勤務車	4	11001	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	5,460	900	BLM-2725-114年改勤務車
	1	勤務車	7	11108	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	34,000	5,460	450	BRG-1953
	1	機車		10406	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	1,630		272-TCX
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6863捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6867捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6870捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6871捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6872捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6873捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6875捐贈預計116年7月汰換

新竹市警察局

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		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6878捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6879捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6880捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6881捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6882捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6883捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6885捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6890捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6891捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6892捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6895捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6905捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6906捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6907捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6908捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6911捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6915捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6917捐贈預計116年7月汰換

新竹市警察局

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		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6918捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6919捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6920捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6921捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6922捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6923捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6925捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6926捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6927捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6928捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6929捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6930捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6931捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6932捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6933捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6935捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6937捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6950捐贈預計116年7月汰換

新竹市警察局

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		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6951捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6952捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10604	51-125			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MBF-6953捐贈預計116年7月汰換
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3592
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3593
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3595
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3596
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3597
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3598
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3601
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3602
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3603
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3605
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3606
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3607
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3609
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3610
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3611

新竹市警察局

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		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3612
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3613
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3615
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3616
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3617
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3618
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3619
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3620
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3622
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3623
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3629
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3630
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3632
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3633
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3635
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3638
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3639
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3650

新竹市警察局

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		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3651
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3652
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3653
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3655
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3656
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3657
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3658
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3659
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3660
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3661
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3662
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3665
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3667
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3670
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3671
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3672
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3675
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3677

新竹市警察局

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		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3678
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3679
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3680
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3681
	1	機車		10708	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MKL-3682
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7380
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7381
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7382
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7387
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7395
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7537
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7538
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7571
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7573
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7578
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7582
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7587
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7591

新竹市警察局

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		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7597
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7651
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7671
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7673
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7678
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7687
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7695
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7750
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7751
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		NBD-7753
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7759
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7761
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7763
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7765
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7778
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7781
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7782
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7783

新竹市警察局

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		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7787
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7800
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7801
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7802
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7803
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7805
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7806
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7807
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7808
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7809
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7810
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7811
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7812
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7813
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7815
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7816
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7817
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		NBD-7818

新竹市警察局

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		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7819
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7820
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7821
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7822
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7823
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7825
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7826
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7827
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7829
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7830
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7831
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7832
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7833
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7835捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7836捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7837捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7838捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7839捐贈

新竹市警察局

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		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7850捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7851捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7852捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7853捐贈
	1	機車		10909	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NBD-7855捐贈
	1	機車		10910	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		MXW-1780
	1	機車		10910	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		MXW-1781
	1	機車		10910	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		MXW-1782
	1	機車		10910	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		MXW-1783
	1	機車		11006	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NFV-8170
	1	機車		11006	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NFV-8171
	1	機車		11006	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		NFV-8172
	1	機車		11006	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NFV-8173
	1	機車		11006	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NFV-8175
	1	機車		11006	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NFV-8176
	1	機車		11006	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NFV-8177
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2678
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2679

新竹市警察局

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		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2680
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2681
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2682
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2683
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2685
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2686
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2687
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2690
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2691
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2692
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2693
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2695
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2696
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2697
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2698
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,227		NMN-2699
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2700
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2701

新竹市警察局

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		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2702
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2703
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2705
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2706
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2707
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2708
	1	機車		11105	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,666		NMN-2709
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1038
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1070
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1071
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1072
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1073
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1075
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1076
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1077
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1078
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1079
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1080

新竹市警察局

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		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1081
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1082
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1083
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1085
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1086
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1087
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1090
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1091
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1092
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1093
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1095
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1096
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1097
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1098
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1101
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1102
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1106
	1	機車		11106	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMA-1107

新竹市警察局

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		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9608
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9609
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9610
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9611
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9612
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9613
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,367		NMN-9617
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9618
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9619
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9620
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9621
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9622
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9623
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9626
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9627
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9630
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,367		NMN-9631
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9632

新竹市警察局

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		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9633
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9635
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9636
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9637
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9639
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9650
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9651
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9652
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9653
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9655
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9656
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9780
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9781
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9782
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9783
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9785
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9786
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9787

新竹市警察局

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		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9790
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9791
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9792
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9795
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9796
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9801
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9802
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9805
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9806
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9807
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9810
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9811
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9812
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9813
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9815
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9816
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9817
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9819

新竹市警察局

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		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9820
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9821
	1	機車		11206	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,807		NMN-9822
	1	機車		11209	126-250			180	31.0	5,580	2,000	1,947		NTU-9873
	1	機車		11501	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6053
	1	機車		11504	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PGX-0561
	1	機車		11504	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PGX-0562
	1	機車		11504	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PGX-0563
	1	機車		11504	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PGX-0565
	1	機車		11504	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PGX-0566
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6010
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6011
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6012
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6013
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6015
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6017
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6018
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6020

新竹市警察局

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		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6021
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6022
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6023
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6025
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6026
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6027
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6028
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6030
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6031
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6032
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6033
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6035
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6036
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6037
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6038
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6039
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6050
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6051

新竹市警察局

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		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6052
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6055
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6056
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6057
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6058
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6059
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6060
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6061
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6062
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6063
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6065
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6067
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6069
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6070
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6071
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHR-6072
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHV-2610
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHV-2611

新竹市警察局

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		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0071
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0072
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0073
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0075
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0076
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0078
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0081
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0082
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0083
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0090
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0091
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0093
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0096
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0097
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0098
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0105
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0106
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0109

新竹市警察局

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		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0110
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0113
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0116
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0119
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0120
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0122
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0129
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0132
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0133
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0135
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0137
	1	機車		11506	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,088		PHW-0138
	1	電動機車(重 型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6731捐贈
	1	電動機車(重 型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6732捐贈
	1	電動機車(重 型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6733捐贈
	1	電動機車(重 型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6736捐贈
	1	電動機車(重 型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6737捐贈
	1	電動機車(重 型)		10903	8						2,000	1,666		EMJ-6739捐贈

新竹市警察局

公務車輛明細表

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

新竹市警察局

公務車輛明細表

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

新竹市警察局

公務車輛明細表

中華民國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)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1323捐贈
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1325捐贈
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1326捐贈
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1327捐贈
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1328捐贈
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1329
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1330
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1332
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1335
	1	電動機車(重 型)		11310	10						2,000	2,088		EQF-1337
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2162
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2163
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2165
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2167
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2169
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2171
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2172
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		EQF-2173

新竹市警察局

公務車輛明細表

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

新竹市警察局

公務車輛明細表

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

新竹市警察局

公務車輛明細表

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

新竹市警察局

公務車輛明細表

中華民國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				
警政業務 交通秩序管 理	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6107
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6108
	1	電動機車(重 型)		11407	10						2,000	2,088		ERL-6110
										39,060	289,000	13,122	2,200	
	1	機車		10209	1352			180	31.0	5,580	51,000	1,806	400	AH-652預計116 年12月汰換
	1	機車		10409	1352			180	31.0	5,580	51,000	1,806	400	LGA-3235預計 116年12月汰換
	1	機車		10409	1352			180	31.0	5,580	51,000	1,806	400	LGA-3236
	1	機車		11107	1043			180	31.0	5,580	34,000	1,806	400	LGP-0739
	1	機車		11208	1043			180	31.0	5,580	34,000	1,966	200	LGR-9110
	1	機車		11208	1043			180	31.0	5,580	34,000	1,966	200	LGR-9112(國家 安全局補助購置)
警政業務 妨礙交通車 輛拖吊	1	機車		11208	1043			180	31.0	5,580	34,000	1,966	200	LGR-9115(國家 安全局補助購置)
							69,822			493,920	340,000	113,459	7,800	
	1	拖吊車	2	09610	4801-5400		10,044	2,520	28.0	70,560	51,000	11,342	1,200	233-TK預計116 年12月汰換
	1	拖吊車	2	09809	4801-5400		10,044	2,520	28.0	70,560	51,000	14,041	1,200	235-TY
	1	拖吊車	2	09809	6001-6600		11,502	2,520	28.0	70,560	51,000	11,342	1,200	236-TY預計116 年12月汰換
	1	拖吊車	2	10812	4801-5400		10,044	2,520	28.0	70,560	51,000	17,134	1,200	KEE-2327
	1	拖吊車	2	10812	4801-5400		10,044	2,520	28.0	70,560	51,000	18,708	1,200	KEE-2328
	1	拖吊車	2	10812	4801-5400		10,044	2,520	28.0	70,560	51,000	26,818	1,200	KEE-2337

公務車輛明細表

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	拖吊車	2	11212	3601-4200		8,100	2,520	28.0	70,560	34,000	14,074	600	KEQ-2652(3.380噸)
		合計				95,060	127,944			13,315,980	6,859,000	2,002,732	107,950	

新竹市警察局

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	38090800102 一般行政-後勤工作		經費需求總數	498,000千元		計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	埔頂派出所辦公廳舍新建工程。		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。		113	5,000	1.00	5,000		113年度編列5,000,000元。	
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。		114	6,219	1.25	6,219		114年度編列6,219,000元。	
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。		115	200,000	40.16	17,660		115年度編列200,000,000元。	
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。		116	193,000	38.76			116年度編列193,000,000元。	
埔頂派出所辦公廳舍新建工程。		117	93,781	18.83			117年度編列93,781,000元。	

新竹市警察局

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	38090800102 一般行政-後勤工作	經費需求總數	239,724千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程		114	4,800	2.00	2,798	2,002	114年度編列4,800,000元。
集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程		115	55,000	22.94			115年度編列55,000,000元。
集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程		116					116年度編列0元。
集和街員警職務宿舍暨崇禮市民活動中心新建工程		117	179,924	75.05			117年度編列179,924,000元。

新竹市警察局

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	38090800102 一般行政-後勤工作	經費需求總數	280,600千元	計畫期間	自115.01.01起至118.12.31止		
計畫內容	北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。		115	16,600	5.92			115年度編列16,600,000元。
北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。		116					116年度編列0元。
北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。		117	100,000	35.64			117年度編列100,000,000元。
北大路警察宿舍暨仁德活動中心新建工程。		118	164,000	58.45			118年度編列164,000,000元。

新竹市警察局

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	38090800102 一般行政-後勤工作		經費需求 總數	687,000千元		計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	北門派出所辦公廳舍原地重建工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
北門派出所辦公廳舍原地重建工程		116	18,000	2.62			116年度編列18,000,000元。	
北門派出所辦公廳舍原地重建工程		117	100,000	14.56			117年度編列100,000,000元。	
北門派出所辦公廳舍原地重建工程		118	200,000	29.11			118年度編列200,000,000元。	
北門派出所辦公廳舍原地重建工程		119	200,000	29.11			119年度編列200,000,000元。	
北門派出所辦公廳舍原地重建工程		120	169,000	24.60			120年度編列169,000,000元。	

新竹市警察局

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	38090800102 一般行政-後勤工作	經費需求總數	529,260千元	計畫期間	自116.01.01起至120.12.31止		
計畫內容	青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程		116	10,000	1.89			116年度編列10,000,000元。
青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程		117	100,000	18.89			117年度編列100,000,000元。
青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程		118	150,000	28.34			118年度編列150,000,000元。
青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程		119	150,000	28.34			119年度編列150,000,000元。
青草湖派出所辦公廳舍原地重建工程		120	119,260	22.53			120年度編列119,260,000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	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		1,520,194	265,405				7,308			1,792,907			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		1,520,194	265,405				7,308			1,792,907			
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													

機關編號
085

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市消防局單位預算

新竹市消防局 編

新竹市消防局

目 次

中華民國116年度

一、預算總說明	第 1 頁至第 7 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	第 8 頁至第 10 頁
(二) 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 14 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁至第 23 頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	第 15 頁至第 15 頁
2. 賠償收入－一般賠償收入	第 16 頁至第 16 頁
3. 行政規費收入－證照費	第 17 頁至第 17 頁
4. 使用規費收入－場地設施使用費	第 18 頁至第 18 頁
5. 使用規費收入－服務費	第 19 頁至第 19 頁
6. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	第 20 頁至第 20 頁
7. 上級政府補助收入－一般性補助收入	第 21 頁至第 21 頁
8. 雜項收入－收回以前年度歲出	第 22 頁至第 22 頁
9. 雜項收入－其他雜項收入	第 23 頁至第 23 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 24 頁至第 56 頁
1. 一般行政－行政工作－行政管理	第 24 頁至第 30 頁
2. 一般行政－行政工作－車輛管理	第 31 頁至第 32 頁
3. 消防業務－消防工作－災害預防	第 33 頁至第 35 頁
4. 消防業務－消防工作－災害搶救	第 36 頁至第 41 頁
5. 消防業務－消防工作－訓練工作	第 42 頁至第 44 頁
6. 消防業務－消防工作－勤務派遣	第 45 頁至第 47 頁
7. 消防業務－消防工作－緊急救護	第 48 頁至第 50 頁
8. 消防業務－消防工作－火災調查	第 51 頁至第 52 頁

新竹市消防局

目 次

中華民國116年度

9.消防業務－消防工作－災害管理	第 53 頁至第 56 頁
（三）各項費用彙計表.....	第 57 頁至第 58 頁
（四）歲出一級用途別科目分析表.....	第 59 頁至第 59 頁
（五）資本支出分析表.....	第 60 頁至第 60 頁
（六）人事費彙計表.....	第 61 頁至第 61 頁
（七）約聘僱人員費用分析表.....	第 62 頁至第 62 頁
（八）派員出國計畫預算總表.....	第 63 頁至第 63 頁
（九）派員出國計畫預算類別表－考察、訪問.....	第 64 頁至第 64 頁
（十）派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習.....	第 65 頁至第 65 頁
（十一）公務車輛明細表.....	第 66 頁至第 77 頁
（十二）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第 78 頁至第 79 頁

新竹市消防局 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：

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

(二)內部分層業務：

- 1.災害預防科：掌理消防安全設備檢查及檢修申報之策劃與執行、違反消防法案件處理、防災教育宣導、公共危險物品及可燃性高壓氣體之安全管理與檢查、防焰物品管理及防火管理人及管理與組訓等事項。
- 2.災害搶救科：掌理災害搶救之策劃與執行、車輛管理、救災裝備器材、消防水源之整備與運用、民間救難團體之管理運用及義勇消防人員編組、訓練及管理運用等事項。
- 3.災害管理科：掌理地區災害防救計畫之策劃、推動及管考、災害防救體系之建立與修正，辦理災害防救演習，災情查報、通報、災害相互支援協定、災害應變中心規劃與運作、防災資源之整合與運用等事項。
- 4.教育訓練科：掌理消防人員教育訓練進修及消防教育訓練課程教材、教具之編撰、策劃與執行、消防教育訓練基地維護與營運等事項。
- 5.緊急救護科：掌理緊急傷病患救護體系、救護技術、救護勤（業）務策劃、督導與執行及衛生醫療機構之聯繫、協調等事項。
- 6.火災調查科：掌理火災原因之調查、鑑識、統計、分析及火災證明之核發等事項。
- 7.勤務派遣科：掌理消防勤務之規劃、指揮、調度、督導、考核及各項救災救護執行統計分析、媒體連繫與政策行銷、資(通)訊業務處理等事項。
- 8.職業安全及綜合企劃科：掌理職業安全衛生、健康管理規劃與執行、廳舍營繕、研考、文書、法制、印信、採購、財產管理及事務管理等事項。
- 9.消防大隊：設第一大隊及第二大隊，掌理火災、各種災害搶救及消防安全設備檢查等事項；大隊下設分隊。
- 10.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 11.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 12.政風室：依法辦理政風事項。

新竹市消防局 預算總說明

中華民國 116 年度

(三)組織系統圖

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

新竹市消防局 預算總說明

中華民國 116 年度

(四)員額編制表：依據新竹市政府 115 年 5 月 21 日府人任字第 1150089806 號令，並自中華民國 115 年 2 月 1 日生效。及考試院 115 年 6 月 22 日考授銓法五字第 1155964257 號函，同意備查。

法定編制員額			本年度 預算 員額	上年度 預算 員額	與上年度 預算員額 比較增減
類別\職稱	官等或級別	員額編制			
總計		515	427	389	+38
職員/消防人員		508	424	382	+42
局長	警監或簡任	1	1	1	
副局長	警正至警監/薦任至簡任	1	1	1	
主任秘書	警正或薦任	1	1		+1
秘書	警正或薦任			1	-1
科長	警正或薦任	8	8	8	
主任	薦任	3	3	3	
技正	薦任	4	4	4	
大隊長	警正	2	2	2	
副大隊長	警正	4	4	4	
專員	薦任	1	1	1	
科員	警佐或警正/委任或薦任	31	28	21	+7
技士	委任或薦任	7	6	5	+1
護理師	師級	4	4	1	+3
分隊長	警佐至警正	10	10	10	
災防員	警佐至警正	10			
小隊長	警佐至警正	36	36	35	+1
技佐	委任	9	9	7	+2
護士	士(生)級			3	-3
隊員	警佐或警正	371	301	268	+33
辦事員	委任	4	4	6	-2
書記	委任	1	1	1	
工員		7	3	7	-4
技工		1	1	1	
駕駛					
工友		6	2	6	-4

新竹市消防局 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 年度計畫實施成果及決算辦理概況(含動支第二預備金)：

單位：新臺幣元

工作計畫/分支計畫	預算數	決算數	執行率
總 計	821,787,000	793,271,005	96.53%
行政工作	594,001,000	567,458,091	95.53%
行政管理	489,488,000	463,140,348	94.62%
車輛管理	104,513,000	104,317,743	99.81%
消防工作	227,786,000	225,812,914	99.13%
災害預防	28,102,140	27,617,444	98.28%
災害搶救	128,934,256	128,433,367	99.61%
訓練工作	6,067,744	5,562,949	91.68%
勤務派遣	22,069,000	21,850,490	99.01%
緊急救護	11,195,000	11,093,448	99.09%
火災調查	3,673,700	3,668,464	99.86%
災害管理	27,744,160	27,586,752	99.43%

(二)115 年度（截至 6 月底止）預算執行情形（含動支第二預備金）：

單位：新臺幣元

工作計畫/分支計畫	預算數	6 月底止 分配數	6 月底止 執 行數	執行率
總 計	1,309,293,000	423,299,000	367,651,221	86.85%
行政工作	1,067,615,000	324,935,000	291,905,083	89.83%
行政管理	798,300,000	314,912,000	287,217,793	91.21%
車輛管理	269,315,000	10,023,000	4,687,290	46.77%
消防工作	241,678,000	98,364,000	75,746,138	77.01%
災害預防	35,291,000	7,524,000	5,225,623	69.45%
災害搶救	66,868,000	24,613,000	11,168,405	45.38%
訓練工作	7,453,000	5,029,000	4,522,325	89.92%
勤務派遣	43,440,000	23,514,000	22,328,481	94.96%
緊急救護	14,546,000	6,867,000	4,344,565	63.27%
火災調查	8,247,000	582,000	400,535	68.82%
災害管理	65,833,000	30,235,000	27,756,204	91.80%

新竹市消防局 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與分析：

(一)本年度施政計畫重點：

- 1.落實消防安全管理，守護城市安全。
- 2.精進消防救災量能，全面提升災害應變效能，維護公共安全，守護市民生命財產安全。
- 3.推動線上學習防災常識，增進城市防災量能。
- 4.深化國際人道救援交流，辦理國際搜救犬評量任務。
- 5.整合民間救災資源，提升災害緊急應變效能。
- 6.充實全方位災害防救量能，深耕在地韌性與打造科技安全城市。
- 7.深耕全民 CPR 與 AED 宣導，拓展學習環境。
- 8.持續精進本市消防人員教育訓練體系，強化科技應用與跨域整合，全面提升實戰應變效能與城市防災韌性。
- 9.提升火災調查服務品質，強化 MOU 合作效益。
- 10.確保無線電通訊能力並強化火場自救能力。
- 11.建置智慧型 AI 輔助 119 救災救護指揮派遣系統。
- 12.改造消防廳舍，提供消防同仁更優質備勤空間。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1.一般行政－行政工作：計編列 1,280,873,000 元。
 - (1)行政管理：包含本局及各大隊/分隊人事費、辦公費、制服製發、廳舍維護及各項行政事務等 1,127,138,000 元。
 - (2)車輛管理：辦理消防車輛管理養護及車輛保險、定期車輛裝備檢查及車輛汰舊換新等編列 153,735,000 元。
- 2.消防業務－消防工作：計編列 230,835,000 元。
 - (1)災害預防：辦理防火、防災宣導、消防安全管理、危險物品管理(含爆竹煙火、液化石油氣)、消防博物館維護及補助老舊公寓大廈改善消防安全相關經費等編列 18,297,000 元。
 - (2)災害搶救：辦理災害搶救、各項防火(災)勤務演習及義消人員組訓、辦公費、服裝、搜救犬培訓及充實各項搶救災害應勤裝備等編列 85,508,000 元。
 - (3)訓練工作：辦理消防人員救災、各項常訓及專業訓練並充實訓練基地各項設施裝備等編列 15,351,000 元。
 - (4)勤務派遣：受理報案、消防勤務指揮通訊及 119 勤務指揮派遣系統整合等編列 35,448,000 元。

新竹市消防局 預算總說明

中華民國 116 年度

(5)緊急救護：辦理緊急醫療網、緊急救護專業訓練及各項宣導等編列 21,814,000 元。

(6)火災調查：辦理火災原因鑑識調查工作、鑑識設備購置及養護等編列 10,889,000 元。

(7)災害管理：辦理颱風應變與氣象監控預警、災害應變中心決策、推動國家防災日及推動智慧防汛網，強化防救災能力各項工作等編列 43,528,000 元。

(三)歲出預算分析：

1.按經、資門分析：

單位：新臺幣元

工作計畫/分支計畫	預算數			占 比
	經常門	資本門	合 計	
總 計	767,437,000	744,271,000	1,511,708,000	100.00%
行政工作	646,114,000	634,759,000	1,280,873,000	84.73%
行政管理	627,879,000	499,259,000	1,127,138,000	74.56%
車輛管理	18,235,000	135,500,000	153,735,000	10.17%
消防工作	121,323,000	109,512,000	230,835,000	15.27%
災害預防	18,297,000	0	18,297,000	1.21%
災害搶救	34,115,000	51,393,000	85,508,000	5.66%
訓練工作	10,432,000	4,919,000	15,351,000	1.02%
勤務派遣	13,001,000	22,447,000	35,448,000	2.34%
緊急救護	12,363,000	9,451,000	21,814,000	1.44%
火災調查	2,089,000	8,800,000	10,889,000	0.72%
災害管理	31,026,000	12,502,000	43,528,000	2.88%

新竹市消防局
預算總說明

中華民國 116 年度

2.按用途別分析：

單位：新臺幣元

用途別	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合 計
預算數	594,773,000	163,534,000	743,611,000	9,790,000	1,511,708,000
占 比	39.34%	10.82%	49.19%	0.65%	100.00%

四、其他必要分析事項：無。

新竹市消防局

歲入來源別預算表

中華民國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	017	01		合 計	14,219	123,066	64,616	-108,847	
				經常門合計	14,219	123,066	64,616	-108,847	
				04000000000 罰款及賠償收入	1,465	1,465	3,828	-	
				04100850000 新竹市消防局	1,465	1,465	3,828	-	
				04100850100 罰金罰鍰及怠金	1,464	1,464	3,664	-	
			01	04100850101 罰金罰鍰	1,464	1,464	3,664	-	O101災害預防科-違反消防法罰鍰處分 依據消防法。 1,440千元
									O102災害預防科-違反消防設備人員法罰鍰處分 依據消防設備人員法。 12千元
									O103災害預防科-違反爆竹煙火管理條例罰鍰處分 依據爆竹煙火管理條例。 12千元
			02	04100850300 賠償收入	1	1	164	-	
			01	04100850301 一般賠償收入	1	1	164	-	O001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
04	016	01		05000000000 規費收入	3,163	3,163	3,251	-	
				05100850000 新竹市消防局	3,163	3,163	3,251	-	
				05100850100 行政規費收入	1	1	15	-	
			01	05100850102 證照費	1	1	15	-	O101災害預防科-核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入 依據消防設備人員法及消防設備人員證書及執業執照收費標準。 1千元
			02	05100850300 使用規費收入	3,162	3,162	3,236	-	
			01	05100850306	3,159	3,159	3,236	-	O201教育訓練科 – 訓練基

新竹市消防局

歲入來源別預算表

中華民國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	017	01	02	場地設施使用費					地各項設施使用收入 依據新竹市消防教育訓練 基地使用管理自治條例(收 支併列2,000千元)。 3,150 千元
				05100850307 服務費	3	3	-	-	O301職業安全及綜合企劃 科-員工宿舍費 依據全國軍公教員工待遇 支給要點。 9千元
				07000000000 財產收入	500	500	3,088	-	O501緊急救護科-新竹市 救護車使用費收入 依據新竹市救護車執行勤 務收費標準。 3千元
				07100850000 新竹市消防局	500	500	3,088	-	
				07100850500 廢舊物資售價	500	500	3,088	-	
07	008	01	01	07100850501 廢舊物資售價	500	500	3,088	-	O301職業安全及綜合企劃 科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 500千元
				09000000000 補助及協助收入	9,089	117,936	54,415	-108,847	
				09100850000 新竹市消防局	9,089	117,936	54,415	-108,847	
				09100850100 上級政府補助收 入	9,089	117,936	54,415	-108,847	
				09100850101 一般性補助收 入	9,089	115,436	-	-106,347	O301職業安全及綜合企劃 科—「建構消防人員工作 安全衛生作業中程計畫」 (114-118) 依據內政部115年7月8日內 授消字第1150100788號函 辦理。 5,789千元
									O801災害管理科—「防救 災緊急維生物資整備」 115 年度本市辦理防災協作中 心防救災緊急維生設備建 置 依據內政部114年12月16日

新竹市消防局

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					
09	016	01	02	09100850102 計畫型補助收入	-	2,500	54,415	-2,500	內授消字第1141606568號 函辦理(115年度財墊字第9 號轉正)。 3,300千元
				12000000000 其他收入	2	2	34	-	
				12100850000 新竹市消防局	2	2	34	-	
				12100850200 雜項收入	2	2	34	-	
			01	12100850201 收回以前年度 歲出	1	1	34	-	
			02	12100850210 其他雜項收入	1	1	-	-	

新竹市消防局

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			00100000000 消防局主管	1,511,708	1,284,345	793,271	227,363	一、本科目包括行政工作 二、本年度預算數包括： 人事費593,473千元 業務費52,581千元 設備及投資634,759千元 獎補助費60千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 229,932千元 增列 人事費105,942千元 增列 業務費1,670千元 增列 設備及投資122,296千元 增列 獎補助費24千元 四、本科目資本門計編列634,759千元，內容為： 1.局本部及各分隊廳舍整修經費350千元。 2.局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費1,150千元。 3.第一大隊暨中山分隊興建工程向國有財產署有償撥用親仁段2小段13-57地號土地價款1,800千元。 4.第一大隊暨中山分隊興建工程165,000千元。 5.強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫-埔頂分隊廳舍整建工程21,566千元。 6.南寮分隊興建工程200,000千元。 7.三民分隊增建工程88,950千元。 8.局本部5樓廚房及餐廳優化裝修工程1,433千元。 9.局本部4、5樓辦公室空間改善工程7,140千元。 10.檔案室整修工程3,500千元 11.購置消防面罩密合度檢測儀器2,154千元。 12.建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫-加速改善消防廳舍環境設施及裝備器材4,389千元。 13.局本部電梯更換1,827千元 14.災害搜救犬專用運輸車1輛4,000千元。
	001		00100850000 新竹市消防局	1,511,708	1,284,345	793,271	227,363	
		01	37100850100 一般行政	1,280,873	1,050,941	567,458	229,932	
			01 37100850103 行政工作	1,280,873	1,050,941	567,458	229,932	

新竹市消防局

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					
		02		37100850600 消防業務	230,835	233,404	225,813	-2,569
			01	37100850608 消防工作	230,835	233,404	225,813	-2,569
								15.建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫-後勤補給車1輛16,000千元。 16.提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫-水庫消防車1輛、幫浦消防車1輛及化學災害處理車1輛85,500千元。 17.建構國家安全化學與韌性永續計畫-化學災害處理車1輛30,000千元。 五、分支計畫包括： 行政管理1,127,138千元，車輛管理153,735千元。
								一、本科目包括消防工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,300千元 業務費110,953千元 設備及投資108,852千元 獎補助費9,730千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,569千元 增列 業務費23,466千元 減列 設備及投資30,385千元 增列 獎補助費4,350千元 四、本科目資本門計編列109,512千元，內容為： 1.搜救犬舍擴建與訓練場地升級經費10,000千元。 2.韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫-充實義勇消防人員各項救災裝備及器材經費2,256千元。 3.購置新進消防人員個人防護裝備等7,480千元。 4.購置全罩式潛水面鏡通訊組2,711千元。 5.購置外勤同仁消防衣帽鞋旋轉裝備架8,160千元。 6.購置火場專用電動排煙機1,080千元。 7.購置電動油壓破壞器材6,746千元。 8.購置火場專用高階耐熱熱顯像儀3,900千元。 9.新竹科學園區管理局-未明定項目補助地方建設經費-購置救災搶救裝備器材等1,500千元。

新竹市消防局

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					
								10.建構國家安全化學與韌性永續計畫-化學防護衣(組)、遙控空拍無人機組等2,900千元。 11.提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫-購置A級防護衣、除污裝備及無人機等3,000千元。 12.參加116年全國義勇消防人員體技能交流活動所需裝備、器材等1,000千元。 13.補助自來水公司新增設置消防栓款540千元。 14.補助本市立案合格民間救難團體充實各項救災裝備器材等經費120千元。 15.消防教育訓練基地火場燃燒室工業廠房改善工程2,500千元。 16.充實消防教育訓練基地等各項訓練器材設備300千元。 17.全面汰換各分隊老舊健身器材2,119千元。 18.汰換本局電腦設備、印表機730千元。 19.建構國家安全化學與韌性永續計畫-建置智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統等10,607千元。 20.汰換本局文書軟體(office等)1,110千元。 21.擴充指揮中心電視牆設備3,000千元。 22.建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫-無線電手提臺等7,000元。 23.韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備-購置消防人員防護裝備、輕量化折疊式擔架組等4,330千元。 24.汰換救護訓練器材1,296千元。 25.辦理高級救護技術員訓練用器材2,785千元。 26.緊急救護器耗材(電動擔架床電池、Lucas電池等)1,040千元。 27.購置3D雷射掃瞄儀4,300千元。 28.精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫－充實現場證物採證工具4,500千元。

新竹市消防局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
								29.強韌臺灣大規模風災震災 整備與協作計畫-雜項設 備等922千元。 30.全災害防救應變整備強化 方案－防災協作中心緊急 維生設備等經費10,980 千元。 31.防救災緊急維生物資整備- 防災協作中心防救災緊急 維生設備建置600千元。 五、分支計畫包括： 災害預防18,297千元， 災害搶救85,508千元， 訓練工作15,351千元， 勤務派遣35,448千元， 緊急救護21,814千元， 火災調查10,889千元， 災害管理43,528千元。

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		04100850101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	災害預防科	預算金額	1,464千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 違反消防法罰款處分。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,464,000		
04100850101 罰金罰鍰		月	12	120,000	1,440,000	O101災害預防科-違反消防法 罰鍰處分 依據消防法。	
		月	12	1,000	12,000	O102災害預防科-違反消防設 備人員法罰鍰處分 依據消防設備人員法。	
		月	12	1,000	12,000	O103災害預防科-違反爆竹煙 火管理條例罰鍰處分 依據爆竹煙火管理條例。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市消防局

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	04100850301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各業務單位	預算金額	1千元
-----------------	----------------------------	------	-------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 本局一般性賠償收入。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。				
--------	---	--	--	--	--

賠償收入——一般賠償收入

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

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05100850102 行政規費收入-證照費		承辦單位	災害預防科	預算金額	1千元
行政規費收入－證照費	歲入項目說明	一、項目內容：核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入。					
		二、法令依據：依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
05100850102 證照費		張	2	500	1,000	O101災害預防科-核發、換發及補發消防設備人員執業執照收入 依據消防設備人員法及消防設備人員證書及執業執照收費標準。	

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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

05100850306
使用規費收入-場地設施使用費

承辦單位

教育訓練科、職業安
全及綜合企劃科

預算金額

3,159千元

使用規費收入－場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容： 消防教育訓練基地各項設施使用收入及員工宿舍費。

二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。

科目名稱及編號

單位

數量

單價

預算數

說明及收入依據

合計

05100850306
場地設施使用費

年

1

3,150,000

3,159,000

3,150,000

O201教育訓練科－訓練基地
各項設施使用收入
依據新竹市消防教育訓練基地
使用管理自治條例(收支併列
2,000千元)。

年

1

9,000

9,000

O301職業安全及綜合企劃科-
員工宿舍費
依據全國軍公教員工待遇支給
要點。

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05100850307 使用規費收入-服務費	承辦單位	緊急救護科	預算金額	3千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 新竹市救護車使用費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					3,000	
05100850307 服務費		年	1	3,000	3,000	O501緊急救護科-新竹市救護車使用費收入 依據新竹市救護車執行勤務收費標準。

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號		07100850501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	職業安全及綜合企劃 科	預算金額	500千元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 變賣已報廢物品及財產收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					500,000		
07100850501 廢舊物資售價		年	1	500,000	500,000	O301職業安全及綜合企劃科- 廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及 各機關奉准報廢財產之變賣及 估價作業程序。	

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	09100850101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	職業安全及綜合企劃 科等	預算金額	9,089千元
-----------------	---------------------------------	------	-----------------	------	---------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 一般性補助收入。 二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。				
--------	---	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,089,000	
09100850101 一般性補助收入	年	1	5,789,000	5,789,000	O301職業安全及綜合企劃 科—「建構消防人員工作安全 衛生作業中程計畫」(114-118) 依據內政部115年7月8日內授 消字第1150100788號函辦理。
	年	1	3,300,000	3,300,000	O801災害管理科—「防救災 緊急維生物資整備」115年度 本市辦理防災協作中心防救災 緊急維生設備建置 依據內政部114年12月16日內 授消字第1141606568號函辦理 (115年度財墊字第9號轉正)。

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12100850201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	各業務單位	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度歲出。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12100850201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	O001各業務單位-收回以 前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市消防局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12100850210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	職業安全及綜合企劃科	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 其他各項雜項收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12100850210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	O301職業安全及綜合企劃科-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

新竹市消防局

歲出計畫說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—行政工作

一般行政—行政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100850103 一般行政-行政工作	承辦 單位	職業安全及綜合企劃科	預算 金額	1,127,138千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、辦理行政庶務維持工作。 2、員工服裝及配件製作。 3、第一大隊暨中山分隊廳舍興建工程。 4、南寮分隊廳舍興建工程。 5、建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114年-118年)。 6、埔頂分隊廳舍整建工程(強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫)。 7、三民分隊廳舍增建工程。				
	二、預期成果：	維持各項業務正常運作並達成各項施政目標。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,127,138,000	市庫負擔1,113,537,000元，收支併列13,601,000元(中央補助2,289,000元，其他11,312,000元)
01行政管理					1,127,138,000	市庫負擔1,113,537,000元，收支併列13,601,000元(中央補助2,289,000元，其他11,312,000元)
1000 人事費					593,473,000	市庫負擔593,473,000元
1015 法定編制人員待遇					374,544,000	
		年	1	25,210,000	25,210,000	職員29人薪資。
		年	1	349,334,000	349,334,000	消防人員395人薪資。
1020 約聘僱人員待遇					2,114,000	
		年	1	570,000	570,000	辦理災害應變中心開設相關業務約聘1人薪資。
		年	1	570,000	570,000	辦理義勇消防人員各項訓練及災害搶救相關業務約聘1人薪資。
		年	1	487,000	487,000	辦理災害搶救相關業務約僱1人薪資。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政工作

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	487,000	487,000	辦理經費核銷、憑證整理等會計業務約僱1人薪資。
				1,521,000	
1030 獎金	年	1	1,521,000	1,521,000	技工1人、工友2人薪資。
				74,736,000	
	年	1	34,684,000	34,684,000	職員工考績獎金。
	年	1	110,000	110,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	35,856,000	35,856,000	職員工年終工作獎金。
	年	1	266,000	266,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	800,000	800,000	員工工作績優激勵獎金。
	年	1	3,020,000	3,020,000	員工激勵久任獎金。
1035 其他給與				8,216,000	
	人	427	16,000	6,832,000	職員工休假補助。
	人	4	16,000	64,000	約聘僱人員休假補助。
	年	1	1,320,000	1,320,000	消防人員深夜危勞性勤務津貼。
1040 加班費				97,726,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	職員逾時加班費(含災害應變中心開設逾時加班費)。
	年	1	35,000	35,000	工員逾時加班費。
	年	1	85,728,000	85,728,000	消防人員超勤加班費。
	年	1	10,575,000	10,575,000	職員工未休假加班費。
	年	1	38,000	38,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				146,000	
	年	1	146,000	146,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				34,470,000	
	年	1	22,657,000	22,657,000	職員工健保保費政府負擔款。
	年	1	120,000	120,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。

一般行政
—
行政工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政工作

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	11,374,000	11,374,000	職員公保保費政府負擔款。
	年	1	129,000	129,000	工員勞保保費政府負擔款。
	年	1	190,000	190,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				34,346,000	市庫負擔34,346,000元
				37,500	
	年	1	30,000	30,000	員工進修學分補助費。
	人	1	7,500	7,500	採購法訓練報名費。
				7,980,000	
	月	12	32,190	386,280	本局及各大隊、分隊水費。
	月	12	621,710	7,460,520	本局及各大隊、分隊電費。
	月	12	11,100	133,200	本局及各大隊、分隊瓦斯費。
				883,000	
	年	1	883,000	883,000	本局及各大隊、分隊郵資、電話、行動電話等費用。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	出納薪資管理系統維護費。
				144,000	
	月	12	12,000	144,000	影印機租金。
				6,086,000	
	人	7	541,000	3,787,000	外勤單位約用人員-廚工薪資。
2033 約用人員酬金	年	1	45,000	45,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	30,000	30,000	約用人員激勵久任獎金。
	年	1	60,000	60,000	約用人員工作績優激勵獎金。
	人	4	541,000	2,164,000	本局及各大隊、分隊公文傳遞、廳舍基本清潔及辦理庶務工作等約用人員薪資。
				15,000	
	次	6	2,500	15,000	採購外聘評選(審)委員出席費。
2036 按日按件計資酬金					

一般行政
—
行政工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政工作

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	年	1	4,000,000	4,000,000	116年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫(114-118)」-執行本局成立工作安全作業輔助團隊(L-PMO)。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	法令圖書及報章雜誌。
	年	1	240,174	240,174	本局及各大隊、分隊購置單價未滿一萬元之各項零星設備。
2054 一般事務費	人	442	4,000	1,768,000	員工文康活動費(含員工獎勵、慰問及聯誼經費)。
	人/餐	150	120	18,000	各項業務會議及年終檢討會誤餐費。
	月	12	55,416	664,992	本局大樓場地清潔維護費。
	月	12	35,000	420,000	本局及各大隊、分隊辦公用文具紙張、表冊印刷等。
	年	1	29,000	29,000	預(決)算、傳票、帳簿及統計書表等印刷。
	年	1	14,000	14,000	其他各項事務費。
	年	1	131,000	131,000	飲水機、用水衛生清潔及其他各項費用。
	年	1	15,000	15,000	外勤及備勤用床(墊)、棉被、枕頭、蚊帳等更新。
	次	1	40,500	40,500	本局及各大(分)隊水塔清洗費。
	年	1	20,000	20,000	退休人員福利照護等經費。
	月	12	8,000	96,000	局長、副局長、大隊長(兩位)工作活動費。
	年	1	2,829,000	2,829,000	消防人員各項服裝及配件購置費(含制服、操作服)。
	人	391	1,800	703,800	消防人員皮鞋。
	年	1	43,000	43,000	專書閱讀書籍、獎品費。

一般行政—行政工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政工作

一般行政—行政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	7,600	7,600	政風有獎徵答宣導品。
	年	1	66,500	66,500	消防滿意度調查。
	年	1	4,500	4,500	臨時交辦業務所需雜支。
	年	1	1,621,000	1,621,000	職員(工)及消防人員健康檢查費用。
	年	1	1,809,600	1,809,600	本局各外勤單位辦公費用。
	年	1	42,500	42,500	約用人員健康檢查費用。
	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍公共建築物安全檢查簽證費。
	年	1	575,200	575,200	新式消防工作服計畫經費(含操作服(長袖/短袖)、戰術服(長袖/短袖)、戰術褲、戰術褲帶、戰術褲外套、戰術帽等)。
2063 房屋建築養護費				1,726,158	
	年	1	1,726,158	1,726,158	本局及各大隊、分隊廳舍維護費(含太陽光電發電系統獎勵回饋金21,588元)。
2066 車輛及辦公器具養護費				129,376	
	年	1	129,376	129,376	辦公器具養護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,749,200	
	年	1	331,200	331,200	電梯維護保養費。
	月	12	8,000	96,000	數位電子交換、按鍵電話系統維護費。
	年	1	152,000	152,000	本局大樓及各大隊、分隊電氣設備及發電機等查驗、巡檢、保養維修費。
	年	1	190,000	190,000	本局所屬廳舍消防設備檢修及申報費。
	年	1	980,000	980,000	本局所屬各廳舍消防安全設備維護改善。
2072 國內旅費				40,000	
	人/日	40	1,000	40,000	員工出差旅費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政工作

一般行政
—
行政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公所需應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				499,259,000	市庫負擔485,658,000元，收支併列13,601,000元(中央補助2,289,000元，其他11,312,000元)
3005 土地				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	第一大隊暨中山分隊興建工程用地取得-向國有財產署辦理座落新竹市親仁段2小段13-57地號國有土地有償撥用價款。
3010 房屋建築及設備費				487,939,000	
	年	1	350,000	350,000	局本部及各分隊廳舍整修經費。
	年	1	21,566,000	21,566,000	116年強化重要科學園區消防量能及防護中程計畫(115-117)-埔頂分隊廳舍整建工程-原總經費48,696千元，應業務需要，修正總經費為109,956千元，115年度編列2,383千元(特別統籌；收支併列2,025千元，市款358千元)，本年度編列21,566千元(特別統籌；收支併列11,312千元，市款10,254千元)，餘款後續年度編列。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按2%~3.5%估算工程管理費2,103,395元，本年度編列416千元)。
	年	1	165,000,000	165,000,000	第一大隊暨中山分隊興建工程-原總經費540,676千元，應業務需要，修正總經費為683,045千元，115年度編列15,420千元(含動支第二預備金2,644千元)，本年度編列165,000千元，餘款後續年度編列。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按0.5%~4%估算工程管理費6,585,122元，本年度編列1,600千元)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	南寮分隊興建工程-原總經費335,269千元，應業務需要，修正總經費為432,178千元，115年度編列9,893千元(含動支

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政工作

一般行政
—
行政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	88,950,000	88,950,000	二預備金1,630千元), 本年度編列200,000千元, 餘款後續年度編列。(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 按1%~4%估算工程管理費4,781,625元, 本年度編列2,398千元)。
	年	1	7,140,000	7,140,000	三民分隊增建工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定, 按1.5%~4%估算工程管理費1,785,431元)。
	年	1	1,433,000	1,433,000	局本部4、5樓辦公室空間改善工程(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205,950元)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	局本部5樓廚房及餐廳優化裝修工程。
	年	1	3,500,000	3,500,000	檔案室整修工程(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3.5%~4%估算工程管理費103,626元)。
3020 機械設備費				2,154,000	
	台	3	718,000	2,154,000	購置消防面罩密合度檢測儀器(含轉接頭Drager)。
3035 雜項設備費				7,366,000	
	年	1	1,150,000	1,150,000	局本部及各大隊、分隊汰換、充實各項應勤設備費。
	年	1	4,389,000	4,389,000	116年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」(114-118)-加速改善消防廳舍環境設施及裝備器材(一般性補助款2,289千元, 市款2,100千元)。
	部	1	1,827,000	1,827,000	局本部電梯更換。
4000 獎補助費				60,000	市庫負擔60,000元
4085 獎勵及慰問				60,000	
	人	10	6,000	60,000	退休人員三節慰問金。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37100850103 一般行政-行政工作	承辦 單位	災害搶救科	預算 金額	153,735千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.加強救災、救護車輛管理及養護工作。 2.汰購各式消防車輛。 二、預期成果： 確保各式消防勤務車輛之裝備性能良好，並定期購置新式消防車輛，有效提高車輛良善率，以利消防任務之遂行。				

一般行政
—
行政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				153,735,000	市庫負擔150,235,000元，收支併列3,500,000元(中央補助3,500,000元)
02車輛管理				153,735,000	市庫負擔150,235,000元，收支併列3,500,000元(中央補助3,500,000元)
2000 業務費				18,235,000	市庫負擔18,235,000元
2024 稅捐及規費	年	1	108,900	201,892 108,900	車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	88,992	88,992	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	輛	20	200	4,000	救護車行照費。
2027 保險費	年	1	1,598,632	1,598,632	車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	次	21	2,500	52,500 52,500	車輛裝備保養檢查外聘人員及採購案外聘委員出席費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政工作

一般行政
—
行政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				10,233,576	
	年	1	280,656	280,656	車輛保養用工具、工作服及零星器(耗)材。
	年	1	9,952,920	9,952,920	車輛裝備用油(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費				119,000	
	年	1	47,000	47,000	車輛保養績優及捐贈車輛模型、獎牌等項經費。
	人/餐	150	120	18,000	車輛保養檢查、送修、研習、捐贈等誤餐費。
	年	1	36,000	36,000	車輛裝備器材保養訓練相關經費等。
	年	1	18,000	18,000	各項車輛使用管理表冊印刷費。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,024,400	
	年	1	6,024,400	6,024,400	車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
2072 國內旅費				5,000	
	人/日	5	1,000	5,000	赴上級或外縣市洽辦車輛裝備等旅費。
3000 設備及投資				135,500,000	市庫負擔132,000,000元，收支併列3,500,000元(中央補助3,500,000元)
3025 運輸設備費				135,500,000	
	輛	1	16,000,000	16,000,000	116年「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」(114-118)-後勤補給車(一般性補助款3,500千元，市款12,500千元)。
	輛	1	4,000,000	4,000,000	災害搜救犬專用運輸車。
	年	1	85,500,000	85,500,000	116年度「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118)-水庫消防車1輛、幫浦消防車1輛及化學災害處理車1輛。
	輛	1	30,000,000	30,000,000	116年度「建構國家安全化學與韌性永續計畫」(114-118)-化學災害處理車。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務——消防工作

消防業務——消防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100850608 消防業務-消防工作		承辦 單位	災害預防科	預算 金額	18,297千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、年度防火(災)宣導。 2、消防安全設備檢查。 3、公設滅火藥劑更換。 4、推動內政部住宅防火對策。 5、推動消防護照認證及各項消防安全體驗活動之推動與宣導。 6、消防博物館維護。 7、補助老舊公寓大廈改善消防安全。					
	二、預期成果：	落實全民消防宣導，以降低火災發生率及其引發之傷亡率，補助老舊公寓大廈改善消防安全，保障市民居住安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,297,000	市庫負擔18,297,000元	
01災害預防					18,297,000	市庫負擔18,297,000元	
2000 業務費					9,997,000	市庫負擔9,997,000元	
2006 水電費					720,000		
		月	12	60,000	720,000	消防博物館電費。	
2009 通訊費					132,000		
		年	1	132,000	132,000	各項消防業務寄送郵資及無線上網電話卡費用。	
2018 資訊服務費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	會審勘數位化系統軟硬體維護案。	
2021 其他業務租金					10,000		
		年	1	10,000	10,000	租用合格儲存場所存放爆竹煙火租金。	
2027 保險費					200,000		
		年	1	115,000	115,000	消防博物館公共意外責任險。	
		年	1	85,000	85,000	消防博物館展櫃設施、物品展設等相關保險費。	

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

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				78,000	
	次	12	2,500	30,000	採購案外聘委員出席費。
	節	24	2,000	48,000	各項災害預防業務、活動、訓練、講習、競賽等外聘教官鐘點費。
2039 委辦費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	委託銷毀違規爆竹煙火經費。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	消防安檢小組購置單價未滿一萬元之各項零星裝備。
2054 一般事務費				7,289,000	
	年	1	820,000	820,000	加強重要節日安全維護工作期間各外勤執行各項勤、業務及加強公共安全維護、防火宣導經費。
	年	1	340,000	340,000	加強重要節日安全維護工作期間慰勞協勤義消人員慰問品。
	人/餐	600	60	36,000	加強重要節日安全維護工作期間義消人員協勤夜點費。
	年	1	55,000	55,000	各項預防業務用法令、手冊等表冊印製費、違反消防法案件各項業務費用。
	年	1	1,510,000	1,510,000	辦理消防護照認證及各項消防安全體驗活動之推動與宣導等相關經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	執行住宅防火對策2.0相關宣導經費-科學化行銷、動態防火宣導、媒體通路及運用社會資源防火宣導、各項防災宣導活動經費、捐贈之感謝狀及誤餐等經費、其他各項業務經費。
	年	1	68,000	68,000	辦理各項或參與中央等單位之災害預防等講習及訓練經費。
	人/餐	2,500	120	300,000	婦宣隊出勤防火(災)宣導、活動、專案工作等協勤津貼。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,000,000	1,000,000	消防形象月曆(含拍攝、文稿設計及編製作業、行銷影片、印製、記者會及雜支等)。
	年	1	700,000	700,000	逾期乾粉滅火器回收經費。
	月	12	30,000	360,000	消防博物館館舍清潔維護經費。
	年	1	300,000	300,000	消防博物館相關宣導費。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	消防博物館廳舍維護費。
2069 設施及機械設備養護費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	本市公設滅火器藥劑灌充更換費。
2072 國內旅費				38,000	
	人/日	38	1,000	38,000	因公出差旅費。
4000 獎補助費				8,300,000	市庫負擔8,300,000元
4085 獎勵及慰問				100,000	
	年	1	100,000	100,000	民眾檢舉爆竹煙火、可燃性高壓氣體及公共危險物品場所位置構造設備違規及囤積等獎金(依據受理民眾檢舉違法爆竹煙火業作業規範及新竹市舉發違反消防法第十五條案件獎勵辦法)。
4090 其他補助及捐助				8,200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助獨居長者及低收入戶等避難弱者設置住宅防災器材或改善瓦斯熱水器經費。
	年	1	8,000,000	8,000,000	公寓大廈消防安全設備維修更新補助經費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100850608 消防業務-消防工作	承辦 單位	災害搶救科	預算 金額	85,508千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、搶救災害發生，保障民眾生命財產安全。 2、辦理各項防火、防災勤務演習。 3、辦理義消人員及民間救難團體組訓與補助等。				
	二、預期成果：	建構本市完整防救災害體系，迅速動員救災；有效運用民力協助搶救災害，以提升消防戰力。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					85,508,000	市庫負擔85,508,000元
02災害搶救					85,508,000	市庫負擔85,508,000元
1000 人事費					1,300,000	市庫負擔1,300,000元
1030 獎金					1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	依據本市消防局核發工作獎勵金細部支給要點核發績優人員獎勵金。
2000 業務費					32,045,000	市庫負擔32,045,000元
2009 通訊費					669,120	
		月	12	10,000	120,000	防救災系統設備網路租用費。
		月	12	23,760	285,120	防救災通訊系統警用專線及PDA電話費。
		隊	15	16,160	242,400	義消人員召集救災及預防宣導等各項勤務行動通訊費。
		月	12	1,800	21,600	緊急救援隊救災行動通訊費。
2027 保險費					1,815,000	
		人	930	500	465,000	義消人員(含婦宣隊)團體意外保險費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

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	人	930	500	465,000	義消人員(含婦宣隊)人壽保險費。
	年	1	135,000	135,000	民間救難團體及救難志願組織人員團體意外保險費。
	人	1,500	500	750,000	企業義消團體意外保險費。
				245,000	
	次	10	2,500	25,000	採購案外聘委員出席費。
	節	6	2,000	12,000	義消人員各項救災救援訓練外聘教官鐘點費。
	節	12	1,000	12,000	義消人員各項救災救援訓練內聘教官鐘點費。
	年	1	96,000	96,000	辦理特種搜救隊持續精進訓練外聘教官、助教鐘點費。
2039 委辦費	節	40	2,500	100,000	領犬員災害搜救犬調整進階訓練外籍教官鐘點費。
				5,350,000	
2051 物品	年	1	5,350,000	5,350,000	「捕蜂捉蛇動物救援」委託專業服務案。
				1,492,984	
	個	24	5,000	120,000	購置全罩式潛水面鏡通訊組(氣瓶閥)。
	條	100	6,600	660,000	購置救災用安全腰帶。
	套	30	6,000	180,000	購置特種搜救隊個人裝備及配件(特搜服)。
	雙	30	6,000	180,000	購置特種搜救隊個人裝備(特搜鞋)。
	年	1	114,984	114,984	消防泵浦、救生艇船外機、發電機、排煙機及各式搶救器材等油料費。
	組	34	7,000	238,000	購置新進消防人員火場攝影機。
				19,761,896	
	年	1	190,000	190,000	119消防節捐血及祈福活動經費(含祈福用品、感謝牌、布

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					條、媒體宣導、宣導品及雜支等)。
	年	1	24,000	24,000	空氣呼吸器鋼瓶檢驗費。
	年	1	28,000	28,000	義消人員各項救災救援訓練經費(含場地、訓練器材、教材、服裝、媒體宣導、宣導品及雜支等)。
	人/餐	4,220	120	506,400	義消人員常年訓練誤餐費。
	人/餐	6,840	120	820,800	義消人員出勤救災及年節防火(災)宣導、專案工作等協勤津貼。
	人	800	2,000	1,600,000	義消人員聯誼活動經費。
	隊	1	14,400	14,400	義消總隊辦公費。
	隊	4	12,000	48,000	義消大隊辦公費。
	隊	14	6,000	84,000	義消分隊辦公費。
	年	1	20,000	20,000	義消及志工人員因公受傷住院補助及慰問經費。
	人	930	100	93,000	義消人員福利互助金政府負擔款。
	年	1	15,220	15,220	其他各項業務經費。
	年	1	16,200	16,200	年度記者會相關經費(含印刷、媒體宣導、宣導品、餐費、茶水、會場佈置及雜支等)。
	年	1	430,000	430,000	表揚績優消防、義消及救難志工獎座。
	次	1	1,418,000	1,418,000	義消人員119聯誼晚會經費(含餐費、媒體宣導、宣導品、績優人員獎牌、獎品、會場佈置及雜支等)。
	年	1	1,146,000	1,146,000	116年度「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118)-充實本市義勇消防人員各項救災裝備、器材及辦理專業訓練等經費。
	年	1	400,000	400,000	本市績優消防及義消人員甄選表揚活動經費。

消防業務—消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,490,000	1,490,000	義消中秋聯誼活動費(含年節慰問品、場地租用、舞台搭建、桌椅、燈光、音響、帳篷租賃、茶水、演藝節目、活動保險及雜支等)。
	年	1	27,876	27,876	本市立案合格之民間救難團體及志願組織各項專業訓練經費(含器材、誤餐、茶水、獎品、會場佈置、租金及各項雜支等)。
	年	1	756,000	756,000	震災搜救犬培訓費用(含搜救犬飼養費、醫療保健費、訓練教具、領犬員防護裝備等)。
	年	1	400,000	400,000	辦理本市退休消防、義消各項協勤、聯誼、觀摩等活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	116年度「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118)-辦理區域聯防機制火災搶救演練。
	年	1	2,880,000	2,880,000	參加116年全國義勇消防人員體技能交流活動經費(含平時訓練及比賽期間所需裝備、耗材、誤餐費、茶水、獎品、運動服、住宿、交通費及雜支等)。
	年	1	545,000	545,000	115年下半年及116年上半年新進義消人員制服及配件購置。
	人	500	3,500	1,750,000	辦理義消人員健康檢查經費。
	式	1	636,000	636,000	製作竹塹義消八十週年傳承紀錄—烽火歲月紀念冊。
	年	1	706,000	706,000	辦理特種搜救隊持續精進及執勤救災費用（含訓練用器材、耗材、誤餐、茶水、場地佈置、各項雜支等）。
	人	680	3,000	2,040,000	採購義消人員工作外套。
	年	1	149,000	149,000	領犬員災害搜救犬調整進階訓練經費(含外籍教官機票、住宿費、翻譯費、交通費、帳棚、餐費及雜支等)。
	年	1	28,000	28,000	消防衣清洗費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務－消防工作

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	1,076,000	1,076,000	各項救災器材、災害現場影像傳輸系統及設備養護費。
2072 國內旅費	人/日	100	1,000	100,000	因公出差旅費。
2078 國外旅費	年	1	1,535,000	1,535,000	領犬員及搜救犬出國比賽暨訓練旅費。
3000 設備及投資				50,733,000	市庫負擔50,733,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	搜救犬舍擴建與訓練場地升級經費(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3%-4%估算工程管理費285,232元)。
3035 雜項設備費	年	1	2,256,000	2,256,000	116年度「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」(113-118)-充實義勇消防人員各項救災裝備及器材。
	組	34	127,000	4,318,000	購置新進消防人員個人防護裝備(含消防衣、褲、鞋、帽、手套、頭套、面罩、肺力閥、胸掛燈及救命器等)。
	年	1	2,711,000	2,711,000	購置全罩式潛水面鏡通訊組(全面罩組8組、救援供氣組4組、水面供氣系統4組、水下通訊系統2組等)。
	組	272	30,000	8,160,000	購置外勤同仁消防衣帽鞋旋轉裝備架。
	組	3	360,000	1,080,000	購置火場專用電動排煙機。
	年	1	6,746,000	6,746,000	購置電動油壓破壞器材(電動油壓剪2組、電動撐開器2組、電動推頂桿2組、電動油壓小型剪5組、氣壓式頂舉袋1組、方向盤保護罩2組及棘齒輪束帶組5組等)。
	組	10	390,000	3,900,000	購置火場專用高階耐熱熱顯像

消防業務－消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務－消防工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,500,000	1,500,000	儀。 116年新竹科學園區管理局「未明定項目補助地方建設經費」-購置救災搶救裝備器材等。
	年	1	3,162,000	3,162,000	購置新進消防人員個人數位式空氣呼吸器背架、面罩肺力閥等。
	年	1	2,900,000	2,900,000	116年度「建構國家安全化學與韌性永續計畫」(114-118)-化學防護衣(組)20組、遙控空拍無人機組1組等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	116年度「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」(113-118)-購置A級防護衣10組、除污裝備1組及無人機1台等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	參加116年全國義勇消防人員體技能交流活動所需裝備、器材等。
4000 獎補助費				1,430,000	市庫負擔1,430,000元
4025 政府機關間之補助				540,000	
	年	1	540,000	540,000	補助自來水公司新增設置消防栓款(資本門)。
4040 對國內團體之捐助				240,000	
	年	1	120,000	120,000	補助本市立案合格民間救難團體(新竹市義消協會、新竹市風城救援協會、水上救生協會新竹市分會及新竹市救急會)充實各項救災裝備器材等經費(經常門)。
	年	1	120,000	120,000	補助本市立案合格民間救難團體(新竹市義消協會、新竹市風城救援協會、水上救生協會新竹市分會及新竹市救急會)充實各項救災裝備器材等經費(資本門)。
4085 獎勵及慰問				650,000	
	年	1	650,000	650,000	參加116年全國義勇消防人員體技能交流活動獲獎領隊、教練及選手獎勵金。

消防業務－消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務－消防工作

消防業務－消防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100850608 消防業務-消防工作	承辦 單位	教育訓練科	預算 金額	15,351千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、辦理消防人員救災體、技能訓練工作。 2、辦理消防訓練基地各項專業訓練。 3、維護消防訓練基地各項設施裝備。 4、辦理消防代訓工作。 5、持續推動企業ESG認養。				
	二、預期成果：	1、辦理消防人員常訓及各式專業訓練等共約800人次，以提升同仁救助之體技能。 2、預計於訓練基地提供各級機關學校、民間團體或公司、企業、機構等約30單位2,800人次之災害防救訓練，以提昇市民防災知識技術並增進訓練基地使用效能。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				15,351,000	市庫負擔13,351,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
03訓練工作				15,351,000	市庫負擔13,351,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
2000 業務費				10,432,000	市庫負擔8,432,000元，收支併列2,000,000元(其他2,000,000元)
2003 教育訓練費	人/年	291	350	101,850	101,850消防人員常年教育訓練費。
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	100,000消防教育訓練基地用高壓氣體及燃油等。
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	30,000教育訓練業務之網站主機空間與網路租賃、行動裝置上網及通訊費用。
2027 保險費	年	1	242,000	242,000	242,000辦理各項活動及訓練用等相關業務保險費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務－消防工作

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				1,180,000	
	節	40	2,000	80,000	常訓暨應用組合訓練、職前訓練、救災指揮、水上救生、船艇操作、潛水訓練、救助隊訓練、化災訓練、器材操作等相關訓練外聘講師鐘點費。
	節	100	1,000	100,000	常訓暨應用組合訓練、職前訓練、救災指揮、水上救生、船艇操作、潛水訓練、救助隊訓練、化災訓練、器材操作等相關訓練內聘講師鐘點費。
2051 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	訓練基地代訓教官及助教鐘點費(收支併列)。
				642,000	
	年	1	27,000	27,000	訓練用表報簿冊、教材、文具紙張、圖書、藥品等。
	年	1	110,000	110,000	訓練用木(板)、油料、混凝土塊、勾環、繩索、消防梯、消防水帶等相關耗材。
	年	1	335,000	335,000	臨時性維護裝修、訓練用鐵捲門片及購置單價未滿一萬元之各項訓練器材設備。
	年	1	16,000	16,000	消防教育訓練基地寢具用品汰換。
	年	1	154,000	154,000	全面汰換各分隊老舊健身器材經費(進階專用槓、九孔直立放置架及可調式臥推椅等)。
2054 一般事務費				3,016,150	
	年	1	2,025,150	2,025,150	各項訓練、競賽等相關費用（含辦理新進消防人員火場生存訓練、ESG企業義消訓練）。
	年	1	29,000	29,000	辦理各項訓練、競賽績優人員獎牌、獎狀及獎品等。
	年	1	627,000	627,000	辦理大貨(客)車、聯結車駕駛訓練費。
	月	12	21,250	255,000	消防教育訓練基地清潔維護費。

消防業務－消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務——消防工作

消防業務——消防工作

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	80,000	80,000	消防教育訓練基地寢具及消防衣清洗費。
				1,218,000	
	年	1	218,000	218,000	消防教育訓練基地等年度維修、耗材補充及各項訓練裝備器材等維護養護費。
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	消防教育訓練基地年度各項訓練裝備器材等維修養護費(收支併列)。
				21,000	
	人/日	21	1,000	21,000	參加比賽、測驗、會議及赴外縣市辦理訓練或參訓旅費。
2078 國外旅費				3,881,000	
	年	1	3,881,000	3,881,000	赴新加坡民防學院危險物品化學災害搶救訓練旅費。
				4,919,000	市庫負擔4,919,000元
3000 設備及投資				2,500,000	
3010 房屋建築及設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	消防教育訓練基地火場燃燒室工業廠房改善工程。
				2,419,000	
	年	1	300,000	300,000	充實消防教育訓練基地等各項訓練器材設備。
3035 雜項設備費	年	1	2,119,000	2,119,000	全面汰換各分隊老舊健身器材經費(多功能半框深蹲架、樓梯機、推蹬機及胸間飛鳥訓練機等)。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100850608 消防業務-消防工作	承辦 單位	勤務派遣科	預算 金額	35,448千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、救災救護及其他為民服務報案受理與處置。 2、救災救護勤務指揮派遣。 3、消防勤務業務督導。 4、通信聯絡。 5、無線電業務。				
	二、預期成果：	有效管制消防（救護）人員及車輛出勤動態，強化指揮派遣出勤時間於白天50秒、夜間70秒內之效率，以提昇救災效能並減少民眾生命財產損失。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				35,448,000	市庫負擔35,448,000元
04勤務派遣				35,448,000	市庫負擔35,448,000元
2000 業務費				13,001,000	市庫負擔13,001,000元
2003 教育訓練費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	防救災緊急通訊系統維運設備操作教育訓練費。
2009 通訊費				1,621,000	
	年	1	1,204,000	1,204,000	119受理報案系統網路T1專線、分隊端ADSL專線、派遣系統語音專線及ISDN專線、多項指令電話、網路群呼等月租費。
	月	12	14,000	168,000	衛星電話通話費。
	月	12	15,000	180,000	119受理報案系統行動電話定位網路E1專線月租費。
	年	1	69,000	69,000	119報案線路FPS來話轉址服務費。
2018 資訊服務費				8,787,000	
	年	1	786,000	786,000	消防資訊軟硬體系統維護費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務－消防工作

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	550,000	550,000	本局及各大隊、分隊電腦、印表機等委外維護費。
	年	1	190,000	190,000	電腦病毒碼、網頁更新、維護及製作等。
	年	1	5,186,000	5,186,000	119地下備援中心及119指揮中心設備暨系統維護費。
	式	1	125,000	125,000	核心系統資安檢測費。
	年	1	150,000	150,000	簿冊電子化系統維護。
	年	1	1,800,000	1,800,000	數據分析系統授權費。
				68,000	
	年	1	68,000	68,000	無線電執照、架設許可、審驗等規費。
				4,000	
	人	4	1,000	4,000	護理人員參加護理師護士公會會費。
2051 物品				194,000	
	年	1	30,000	30,000	文具紙張、電腦及週邊設備耗材費。
	月	12	9,500	114,000	本局及各大隊、分隊影印機、印表機用碳粉及耗材。
	年	1	18,000	18,000	衛星電話電池補充及汰換。
	年	1	32,000	32,000	擴音器電池補充及汰換。
2054 一般事務費				49,000	
	年	1	8,000	8,000	製作榮譽獎章及獎狀等。
	年	1	9,000	9,000	防救災緊急通訊系統維運實地訪評經費。
	年	1	28,000	28,000	勤務派遣業務各項雜支費。
	人	4	1,000	4,000	護理人員工作服(含冬、夏服及鞋)。
2066 車輛及辦公器具養護費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	119集中受理報案系統設備(監視、廣播、錄音、多向指令電

消防業務－消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務
—
消防工作

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				2,074,000	話及影像傳輸系統)與消防署建置資訊系統等週邊設備維修保養。
	年	1	74,000	74,000	衛星通訊相關器材設備等維護費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	無線電系統維護費。
2072 國內旅費				10,000	
	人/日	10	1,000	10,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				22,447,000	市庫負擔22,447,000元
3030 資訊軟硬體設備費				12,447,000	
	台	10	30,000	300,000	汰換本局電腦設備。
	台	9	32,000	288,000	汰換本局印表機。
	台	5	28,400	142,000	汰換平板電腦。
	套	1	10,607,000	10,607,000	116年「建構國家安全化學與韌性永續計畫」-建置智慧型AI輔助119救災救護指揮派遣系統等。
	套	60	18,500	1,110,000	汰換本局文書軟體(office等)。
3035 雜項設備費				10,000,000	
	套	1	3,000,000	3,000,000	擴充指揮中心電視牆設備。
	年	1	7,000,000	7,000,000	116年「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」(113-117)-無線電手提臺等。

消防業務
—
消防工作

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100850608 消防業務-消防工作	承辦 單位	緊急救護科	預算 金額	21,814千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、辦理緊急救護經常性工作。 2、推動協勤救護人員緊急救護工作。 3、救護人員執行緊急救護工作。 4、初、中、高級救護技術員(TP)訓練及繼續教育訓練工作。				
	二、預期成果：	執行到院前緊急救護工作零缺失、充實各項緊急救護用器耗材，以提昇本市到院前緊急救護品質。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					21,814,000	市庫負擔21,814,000元
05緊急救護					21,814,000	市庫負擔21,814,000元
2000 業務費					12,363,000	市庫負擔12,363,000元
2003 教育訓練費					5,000,000	
		年	1	5,000,000	5,000,000	高級救護技術員訓練費。
2009 通訊費					72,000	
		月	12	6,000	72,000	緊急救護及醫療網專線電話費。
2036 按日按件計資酬金					115,000	
		次	24	2,500	60,000	醫療指導醫師及辦理救護技術操作評比外聘裁判出席費。
		節	18	2,000	36,000	救護技術訓練外聘教官鐘點費。
		節	19	1,000	19,000	救護技術訓練內聘教官鐘點費。
2051 物品					4,104,200	
		年	1	400,000	400,000	救護用氧氣瓶充氣費。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

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	1,500,000	1,500,000	執行緊急救護用耗材(含抽吸導管、氧氣筒、AED使用耗材、面罩、無菌手套、棉球、藥水等)。
	年	1	1,388,000	1,388,000	充實緊急救護訓練宣導認證執行計畫(耗材補充)。
	年	1	431,000	431,000	116年「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116)-購置止血帶。
	年	1	154,000	154,000	辦理高級救護技術員訓練用器耗材(哈姆立克背心等)。
	年	1	10,200	10,200	緊急救護用零星器耗材及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	個	34	6,500	221,000	購置救護用安全頭盔。
				2,889,300	
	年	1	535,260	535,260	辦理消防、義消與協勤救護人員救護技術訓練、評比、宣導、本市急救管理員認證訓練及參加消防署救護技術操作評比及救護法令宣導等所需各項經費。
	年	1	8,000	8,000	配合其他機關單位演習、訓練及宣導活動等相關經費。
	年	1	148,000	148,000	表揚績優協勤救護人員聯誼晚會(含餐費)、獎牌、獎品及志工平時開會茶水、誤餐等相關經費。
	年	1	45,000	45,000	救護車清潔消毒及執行救護衣物、背心、被單及毛毯等洗滌費。
	年	1	18,000	18,000	各項獎牌、表冊印刷及市長慰問卡等相關費用。
	年	1	210,000	210,000	辦理國中生CPR暨全民CPR宣導活動業務所需經費。
	年	1	328,000	328,000	充實鳳凰志工新進人員服裝、保險、緊急救護、協勤、訓練計畫經費。
	組	34	12,460	423,640	新進消防人員救護外套及個人防護裝備(含救護背心、個人密錄器、爆閃燈及戰術止血帶

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	200,000	200,000	等)。 辦理初、中、高級救護技術員證照延續繼續教育訓練費。
	件	37	3,200	118,400	充實消防人員及鳳凰志工協勤救護外套。
	人	90	3,500	315,000	鳳凰志工健康檢查經費。
	人	90	2,000	180,000	鳳凰志工聯誼活動經費。
	人/餐	1,000	120	120,000	鳳凰志工常年訓練誤餐費。
	人/餐	2,000	120	240,000	鳳凰志工出勤救護、宣導、專案工作等協勤津貼。
2066 車輛及辦公器具養護費				166,500	
	年	1	166,500	166,500	救護車裝備器(耗)材及辦公器具等維護費。
2072 國內旅費				16,000	
	人/日	16	1,000	16,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				9,451,000	市庫負擔9,451,000元
3035 雜項設備費				9,451,000	
	年	1	4,330,000	4,330,000	116年「韌性國家醫療整備計畫-到院前緊急救護整備」(113-116)-購置消防人員防護裝備(防護頭盔及防穿刺背心暨相關配件)、輕量化折疊式擔架組等。
	年	1	1,296,000	1,296,000	汰換救護訓練器材(全身式安妮組、成人插管氣道模型組、注射用手臂組、骨針及小兒安妮組等)。
	年	1	2,785,000	2,785,000	辦理高級救護技術員訓練用器材(情境模擬儀、影像式電子喉頭鏡、傳統式喉頭鏡、高救包、生產模型、出血止血回饋系統、出血制訓練大腿、手臂等)。
	年	1	1,040,000	1,040,000	緊急救護器耗材(電動擔架床電池、Lucas電池等)。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100850608 消防業務-消防工作		承辦 單位	火災調查科	預算 金額	10,889千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理火災原因調查工作，查明起火原因，提供防火宣導改善，保障民眾生命財產安全。 2.購置3D雷射掃描儀，提升新竹市火災調查之準確性及公信力。					
	二、預期成果：	火災調查統計不僅可消極地釐清火災法律關係與責任，確保市民之權益，並且積極地提供消防行政之方向，以保障市民生命財產安全與提供消防作為之成果，展現市府為民服務之績效。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,889,000	市庫負擔10,889,000元	
06火災調查					10,889,000	市庫負擔10,889,000元	
2000 業務費					2,089,000	市庫負擔2,089,000元	
2009 通訊費		年	1	16,000	16,000	火災鑑定實驗室網路通訊費。	
2036 按日按件計資酬金		次	13	2,500	32,500	火災鑑定委員會委員及採購案外聘委員出席費。	
2051 物品		年	1	568,500	568,500	火災現場勘查及火災鑑定實驗室儀器、器材、設備用耗材。	
		年	1	176,000	176,000	購置火災現場調查及實驗室儀器用一萬元以下相關採證、實驗用器材、設備等費用。	
2054 一般事務費		年	1	245,000	245,000	辦理火災鑑定委員會、火災案例文宣等、TAF年費、火調服及勘查專用鞋等。	

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

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	36,000	36,000	火災調查相片沖洗費。
	年	1	30,000	30,000	國內外火災調查、鑑定等相關參考資料。
	年	1	10,000	10,000	火災調查人員勘查現場用飲用水及誤餐費。
	年	1	405,000	405,000	火災鑑定實驗室運作與認證資格維持暨教育訓練等費用。
	年	1	560,000	560,000	火災鑑定儀器及現場採證器材等設備維護及保養費(拉曼光譜儀、氣相層析質譜儀、X光穿透機等設備維護保養費)。
2072 國內旅費	人/日	10	1,000	10,000	
				10,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				8,800,000	市庫負擔8,800,000元
3020 機械設備費				8,800,000	
	套	1	4,300,000	4,300,000	購置3D雷射掃描儀。
	套	1	4,500,000	4,500,000	116年「精進火災調查效能暨服務躍升中程計畫」(114-117)－充實現場證物採證工具。

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100850608 消防業務-消防工作	承辦 單位	災害管理科	預算 金額	43,528千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、推動本市災害防救各項業務及工作。 2、提升本市災害應變中心應變與決策效能。 3、推動國家防災及安心城市各項工作。 4、強化市府各局處及區公所防救災能力。 5、加強辦理本市颱風應變與氣象監控預警工作。 6、推動本市「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」各項工作。				
	二、預期成果：	有效整合並提升本市減災、整備、應變及復原各項災害防救工作，達到防災韌性的都市規劃。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					43,528,000	市庫負擔40,228,000元，收支併列3,300,000元(中央補助3,300,000元)
07災害管理					43,528,000	市庫負擔40,228,000元，收支併列3,300,000元(中央補助3,300,000元)
2000 業務費					31,026,000	市庫負擔28,326,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
2006 水電費		月	12	1,500	18,000	防汛系統防汛設備電力費用。
2009 通訊費		月	12	19,630	548,560	災害應變中心通訊費及傳輸電信費。
2018 資訊服務費		年	1	313,000	313,000	Inmarsat衛星電話通訊費。
2021 其他業務租金		年	1	2,393,000	2,393,000	颱風行動匯報系統2.0資訊維護費。
					300,000	

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

消防業務—消防工作

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	300,000	300,000	租用民間重機械協助各項消防救災、演習用租金。
				60,000	
	次	16	2,500	40,000	採購案外聘委員出席費。
2039 委辦費	節	10	2,000	20,000	各項防救災教育訓練、講習等外聘教官鐘點費。
				5,827,000	
	年	1	4,877,000	4,877,000	116年「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112至116年)」原總經費31,840千元(中央款26,230千元，市款5,610千元)，因配合計畫調整，修正總經費為31,506千元(中央款17,296千元，市款14,210千元)，112-115年度編列25,707千元，其中經常門21,812千元(中央款14,714千元，市款7,098千元)，本年度編列5,799千元，其中經常門4,877千元。
2054 一般事務費	年	1	950,000	950,000	颱風應變與氣象監控預警委辦計畫(包含每日天氣監控、每周天氣預報、定量降雨分析、大雨天氣即時監控、颱風分析研判等)。
				16,779,440	
	人/餐	1,000	120	120,000	災害應變中心輪值人員及消防人員搶救各種災害誤餐費。
	年	1	1,379,440	1,379,440	辦理災害防救業務(易淹水地區預警系統及防災社區推動、防溺演習、水上救生演練、訪評、演習、講習、媒體宣導、宣導品及各項雜支等)經費。
	年	1	360,000	360,000	購置防災頭套。
	年	1	4,000,000	4,000,000	116年全災害防救應變整備強化方案(115-116)－消防人力動員演習及教育訓練等經費。
	年	1	900,000	900,000	116年全災害防救應變整備強化方案(115-116)－防災協作中心演練及推動HSEEP演練等經費。
	年	1	7,320,000	7,320,000	116年全災害防救應變整備強化方案(115-116)－防災協作中

新竹市消防局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

消防業務—消防工作

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	2,700,000	2,700,000	心緊急維生設備事務、物品及教育訓練經費。
				5,030,000	「防救災緊急維生物資整備」115年度本市辦理防災協作中心防救災緊急維生設備建置-經常門經費（一般性補助款；新竹市議會115年3月23日竹市議議字第1150300048號函同意墊付轉正）。
	年	1	1,230,000	1,230,000	災害應變中心防救災系統設備維護。
	年	1	3,500,000	3,500,000	水災智慧防災（各項CCTV、淹水感測器暨相關設備及系統）維護管理費。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	移動式氣象站保養維護費。
	人/日	70	1,000	70,000	因公出差旅費。
3000 設備及投資				12,502,000	市庫負擔11,902,000元，收支併列600,000元(中央補助600,000元)
3035 雜項設備費				12,502,000	
	年	1	922,000	922,000	116年「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫(112至116年)」原總經費31,840千元(中央款26,230千元，市款5,610千元)，因配合計畫調整，修正總經費為31,506千元(中央款17,296千元，市款14,210千元)，112-115年度編列25,707千元，其中資本門3,895千元(中央款2,582千元，市款1,313千元)，本年度編列5,799千元，其中資本門922千元。
	年	1	10,980,000	10,980,000	116年全災害防救應變整備強化方案(115-116)－防災協作中心緊急維生設備-建置村里防救災緊急維生設備經費。
	年	1	600,000	600,000	「防救災緊急維生物資整備」115年度本市辦理防災協作中心防救災緊急維生設備建置-資本門經費（一般性補助款；新竹市議會115年3月23日竹市

消防業務—消防工作

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1150300048號函同意墊付轉正)。

消防業務 | 消防工作

消防業務—消防工作

新竹市消防局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37100850103 行政工作	37100850608 消防工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,280,873	230,835	1,511,708			
100000人事費	593,473	1,300	594,773			
101500法定編制人員待遇	374,544		374,544			
102000約聘僱人員待遇	2,114		2,114			
102500技工及工友待遇	1,521		1,521			
103000獎金	74,736	1,300	76,036			
103500其他給與	8,216		8,216			
104000加班費	97,726		97,726			
105000退休離職儲金	146		146			
105500保險	34,470		34,470			
200000業務費	52,581	110,953	163,534			
200300教育訓練費	38	5,126	5,163			
200600水電費	7,980	838	8,818			
200900通訊費	883	3,089	3,972			
201800資訊服務費	20	11,380	11,400			
202100其他業務租金	144	310	454			
202400稅捐及規費	202	68	270			
202700保險費	1,599	2,257	3,856			
203300約用人員酬金	6,086		6,086			
203600按日按件計資酬金	68	1,711	1,778			
203900委辦費	4,000	11,187	15,187			
204500國內組織會費		4	4			
205100物品	10,484	7,198	17,681			
205400一般事務費	11,198	50,511	61,709			
206300房屋建築養護費	1,726	100	1,826			
206600車輛及辦公器具養護費	6,154	337	6,490			
206900設施及機械設備養護費	1,749	11,158	12,907			
207200國內旅費	45	265	310			
207800國外旅費		5,416	5,416			
209300特別費	206		206			
300000設備及投資	634,759	108,852	743,611			

新竹市消防局
各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新竹市消防局

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	1,511,708	594,773	163,534	9,130			767,437			743,611	660		744,271
37100850000 民政支出	1,511,708	594,773	163,534	9,130			767,437			743,611	660		744,271
37100850100 一般行政	1,280,873	593,473	52,581	60			646,114			634,759			634,759
37100850103 行政工作	1,280,873	593,473	52,581	60			646,114			634,759			634,759
37100850600 消防業務	230,835	1,300	110,953	9,070			121,323			108,852	660		109,512
37100850608 消防工作	230,835	1,300	110,953	9,070			121,323			108,852	660		109,512

新竹市消防局

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	744,271	1,800	500,439		10,954	135,500	12,447	82,471			660
37100850100 一般行政	634,759	1,800	487,939		2,154	135,500		7,366			
37100850103 行政工作	634,759	1,800	487,939		2,154	135,500		7,366			
37100850600 消防業務	109,512		12,500		8,800		12,447	75,105			660
37100850608 消防工作	109,512		12,500		8,800		12,447	75,105			660

新竹市消防局

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	431			374,544,000	2,114,000	1,521,000	76,036,000	8,216,000	97,726,000		146,000	34,470,000	594,773,000	
正式員額	424			374,544,000			70,223,000	6,784,000	10,534,000			33,960,000	496,045,000	
職員	29			25,210,000			5,678,000	464,000	904,000			2,082,000	34,338,000	
消防人員	395			349,334,000			64,545,000	6,320,000	9,630,000			31,878,000	461,707,000	
約聘僱人員	4				2,114,000		266,000	64,000	38,000		146,000	310,000	2,938,000	
技工	1					493,000	104,000	16,000	28,000			73,000	714,000	
駕駛														
工友	2					1,028,000	213,000	32,000	13,000			127,000	1,413,000	
其他人事費							5,230,000	1,320,000	87,113,000				93,663,000	

新竹市消防局

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				
10	001	01	合 計			2,938,000	包括約聘僱人員待遇2,114,000元、年終工作獎金266,000元、未休假加班費38,000元、保險費310,000元、離職儲金146,000元及休假補助64,000元。
			00100000000 消防局主管			2,938,000	
			00100850000 新竹市消防局			2,938,000	
			37100850100 一般行政			2,938,000	
			37100850103 行政工作			2,938,000	
				1x12		786,000	辦理災害應變中心開設相關業務約聘1人(#328)。
				1x12		779,000	辦理義勇消防人員各項訓練及災害搶救相關業務約聘1人(#328)。
					1x12	696,000	辦理災害搶救相關業務約僱1人(#280)。
					1x12	677,000	辦理經費核銷、憑證整理等會計業務約僱1人(#280)。

新竹市消防局

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	2人x30天	1,535	2	21人x16天	1,452
訪問						
開會						
進修	1	12人x15天	3,881			
研究						
實習						
合計	2	14人x45天	5,416	2	21人x16天	1,452

新竹市消防局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國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													
領犬員及搜救犬出國比賽暨訓練計畫	義大利米蘭	專業搜救犬訓練單位	派遣領犬員與犬隻參加IRO世界盃搜救犬大賽,另藉由移地訓練接觸多元化、未知的複雜模擬地形,並引進國外最新犬隻行為科學與減壓訓練法,確保本局搜救犬隊在實戰中維持高破口、高效率的搜索表現	1160920-1161019	30	2	120	1,005	410	1,535	消防業務-消防工作	無	

新竹市消防局

派員出國計畫預算類別表 - 進修、研究、實習

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	主要研 習課程	預計前往 期間	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	前3年度 已派人員 人數
						生活費	書籍學雜 等費	機票與出 國手續費	合計		
一、進修 赴新加坡 民防學院 危險物品 化學災害 搶救訓練	新加坡	個人防 護裝備 (PPE)及 空氣呼 吸器 (SCBA) 檢查與 操作、 危險物 品及毒 性化學 物質災 害應 變、大 型儲槽 火災泡 沫滅火 戰術、 工業災 害情境 演練及 化災指 揮決策 與國際 經驗交 流	1160509- 1160523	15	12	439	3,128	314	3,881	消防業務-消 防工作	0

新竹市消防局

公務車輛明細表

中華民國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 行政工作		現有車輛					88,992			9,952,920	6,024,400	1,598,632	108,900	
	1	指揮車	2	11512	7201-7800			2,700	28.0	75,600	8,500	13,145	600	前進指揮車，預計115年12月交車
	1	指揮車	2	11512	1801-2400			2,700	28.0	75,600	8,500	13,145	600	通訊指揮車-115年建構化學永續計畫，預計115年12月交車
	1	指揮車	2	11512	1801-2400			2,700	28.0	75,600	8,500	13,145	600	通訊指揮車-115年建構化學永續計畫，預計115年12月交車
	1	警備車	3	10012	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	4468-N2
	1	警備車	5	10204	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	ABN-6603
	1	警備車	6	10301	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,881	750	AHA-3087
	1	警備車	6	10305	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	5,881	750	AHZ-2631
	1	警備車	6	10408	1801-2400			2,700	31.0	83,700	51,000	6,362	750	AMZ-0023, 捐贈
	1	警備車	2	10505	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	APT-7352
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2915
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2916
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2917
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2918
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2920
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2921

新竹市消防局

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	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2926
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2927
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2930
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2931
	1	警備車	6	10609	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	AUG-2932
	1	警備車	6	10710	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	BAT-3781, 捐贈
	1	警備車	6	10803	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	BAK-7863, 捐贈
	1	警備車	4	10811	1801-2400			2,700	28.0	75,600	51,000	5,881	750	BEP-2605, 捐贈
	1	警備車	2	11111	2401-3000			2,700	28.0	75,600	34,000	5,881	450	AXR-2373
	1	警備車	4	11205	1801-2400			2,700	31.0	83,700	34,000	5,881	450	BGJ-2119
	1	警備車	4	11205	1801-2400			2,700	31.0	83,700	34,000	5,881	450	BGJ-3119
	1	警備車	4	11205	1801-2400			2,700	31.0	83,700	34,000	7,038	450	BPQ-9101, 捐贈
	1	警備車	4	11205	1801-2400			2,700	31.0	83,700	34,000	7,038	450	BPQ-9323, 捐贈
	1	警備車	5	11205	1801-2400			2,700	28.0	75,600	34,000	5,881	450	BSU-9378, 捐贈
	1	警備車	5	11205	1801-2400			2,700	28.0	75,600	34,000	5,881	450	BSU-9379, 捐贈
	1	警備車	2	11210	2401-3000			2,700	28.0	75,600	34,000	13,145	450	KEK-1526
	1	警備車	2	11309	2401-3000			2,700	28.0	75,600	34,000	13,145	450	KEP-7152, 113 年指定項目
	1	警備車	4	11312	1801-2400			2,700	28.0	75,600	25,500	5,881	450	BXJ-3285 113年 施先生捐贈

新竹市消防局

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	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	7,351	450	BWF-7132/114年 指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	7,351	450	BWF-7150/114年 指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	7,351	450	BWF-7153/114年 指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	31.0	83,700	25,500	6,320	450	BWF-7155/114年 指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	7,351	450	BWF-7161/114年 指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	7,351	450	BWF-7162/114年 指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	7,351	450	BWF-7163/114年 指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	7,351	450	BWF-7165/114年 指定項目
	1	警備車	4	11406	2401-3000		7,200	2,700	31.0	83,700	25,500	7,351	450	BYT-6119/114年 指定項目
	1	警備車	7	11406	1801-2400			2,700	28.0	75,600	25,500	6,320	450	CAN-0156/114年 指定項目
	1	警備車	2	11407	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	5,913	450	BXQ-7326/李德 南捐贈
	1	警備車	4	11407	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	7,351	450	BXQ-7327/李德 南捐贈
	1	警備車	19	11407	2401-3000			2,700	28.0	75,600	25,500	13,145	600	PAB-691/114年 指定項目
	1	後勤車	4	10403	1801-2400		6,180	1,440	31.0	44,640	51,000	5,881	750	AJN-7529
	1	後勤車	6	10406	3001-3600		8,640	1,440	31.0	44,640	51,000	5,881	750	BUQ-9202
	1	後勤車	6	10603	1801-2400		6,180	1,440	31.0	44,640	51,000	5,881	750	AUC-8729, 捐贈
	1	後勤車	4	10607	1801-2400		6,180	1,440	31.0	44,640	51,000	5,881	750	AUF-7971
	1	後勤車	4	10607	1801-2400		6,180	1,440	31.0	44,640	51,000	5,881	750	AUF-7972

新竹市消防局

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	後勤車	4	10611	1801-2400		6,180	1,440	31.0	44,640	51,000	5,881	750	AUG-8913
	1	後勤車	4	11305	1801-2400		6,180	1,440	31.0	44,640	25,500	5,881	450	BWD-6119, 113 年指定項目
	1	鑑識車	7	11512	2401-3000			1,440	31.0	44,640	8,500	5,279	600	115年精進火災調 查效能暨服務躍 升中程計畫, 預 計115年12月交車
	1	救護車	3	10611	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	5,881	750	AUG-3226, 捐 贈
	1	救護車	3	10612	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	5,881	750	AUG-9692, 捐 贈
	1	救護車	4	10711	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	5,881	750	BAT-3291, 捐贈
	1	救護車	4	11005	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	5,881	750	BLN-2007, 捐贈
	1	救護車	4	11005	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	5,881	750	BLN-2012, 捐贈
	1	救護車	4	11007	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	5,881	750	BFR-7535, 捐贈
	1	救護車	4	11007	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	5,881	750	BFR-7537, 捐贈
	1	救護車	4	11011	1801-2400			2,880	28.0	80,640	51,000	5,881	750	BLP-8583, 捐贈
	1	救護車	3	11106	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BLR-0238, 捐贈
	1	救護車	3	11106	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BLR-0239, 捐贈
	1	救護車	3	11110	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BPQ-2337, 捐贈
	1	救護車	4	11112	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BPQ-7895, 捐贈
	1	救護車	4	11201	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BRB-1706, 捐贈
	1	救護車	2	11203	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BRC-0061, 捐贈
	1	救護車	2	11204	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BRC-0173, 捐贈

新竹市消防局

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	救護車	2	11206	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BRC-3570, 捐贈
	1	救護車	2	11206	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BRC-3575, 捐贈
	1	救護車	2	11209	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BRC-7265, 捐贈
	1	救護車	2	11211	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BUQ-1387, 捐贈
	1	救護車	2	11212	1801-2400			2,880	28.0	80,640	34,000	7,755	450	BUR-2619, 捐贈
	1	救護車	5	11305	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BUR-9035, 捐贈
	1	救護車	5	11305	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BUR-9061, 捐贈
	1	救護車	4	11305	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BUS-5902, 捐贈
	1	救護車	4	11309	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BWG-5291 113年 竹翔建設捐贈
	1	救護車	4	11309	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BWG-7319 113年 祭祀公業法人吳 金興捐贈
	1	救護車	4	11312	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BXP-2935 114年 金山面集福宮捐 贈
	1	救護車	4	11312	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BXP-2952 114年 巨創科技捐贈
	1	救護車	4	11403	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BXQ-2776 114年 李國芳女士捐贈
	1	救護車	4	11410	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BZF-2597, 114 年綠水福德宮/ 姜森泰捐贈
	1	救護車	4	11411	1801-2400			2,880	28.0	80,640	25,500	7,755	450	BXQ-9703, 114 年嘉南電腦捐贈
	1	救護車	4	11506	1801-2400			2,880	28.0	80,640	8,500	7,755	450	115翔紀實業有限 公司捐贈, 預計 115年6月交車
	1	救護車	4	11508	1801-2400			2,880	28.0	80,640	8,500	7,755	450	CDS-6225, 115 竹蓮寺捐贈

新竹市消防局

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	水箱消防車	5	10012	4801-5400			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	843-TY
	1	水箱消防車	2	10012	4801-5400			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	951-VK
	1	水箱消防車	2	10212	7201-7800			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	072-S2
	1	水箱消防車	3	10306	4801-5400			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	138-S2
	1	水箱消防車	3	10306	4801-5400			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	139-S2
	1	水箱消防車	4	10611	4801-5400			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KED-2228, 捐贈
	1	水箱消防車	2	10709	4801-5400			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KED-2381, 捐贈
	1	水箱消防車	2	10712	7201-7800			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEE-2119
	1	水箱消防車	2	10905	4801-5400			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	AAH-217, 捐贈
	1	水箱消防車	6	11010	4201-4800			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1176, 捐贈
	1	水箱消防車	6	11011	4201-4800			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1226
	1	水箱消防車	6	11012	4201-4800			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1227
	1	水箱消防車	2	11102	3001-3600			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEQ-5867, 捐贈
	1	水箱消防車	6	11103	4201-4800			1,740	28.0	48,720	34,000	19,757	600	KEK-1262, 捐贈
	1	水箱消防車	6	11111	6601-7200			1,740	28.0	48,720	34,000	19,757	600	KEK-1311
	1	水箱消防車	6	11111	6601-7200			1,740	28.0	48,720	34,000	19,757	600	KEK-1315
	1	水箱消防車	6	11111	4201-4800			1,740	28.0	48,720	34,000	19,757	600	KEK-1328
	1	水箱消防車	6	11207	4201-4800			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEK-1362, 捐贈

新竹市消防局

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	水箱消防車	5	11211	7201-7800			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEQ-9195, 捐贈
	1	水箱消防車	5	11212	6601-7200			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEK-1387
	1	水箱消防車	6	11212	6601-7200			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEK-1392
	1	水箱消防車	6	11212	6601-7200			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEK-1396
	1	水箱消防車	7	11212	4201-4800			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEK-1502
	1	水箱消防車	5	11309	3001-3600			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7121, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	3001-3600			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7122, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	3001-3600			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7123, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	4201-4800			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7129, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	4201-4800			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7130, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	4201-4800			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7131, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	7201-7800			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7136, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	7201-7800			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7137, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	7201-7800			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7153, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水箱消防車	5	11309	7201-7800			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEP-7155, 消防署補助汰舊二期中程
	1	水庫消防車	2	10012	14001以上			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	978-VK
	1	水庫消防車	2	10712	14001以上			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEE-2120

新竹市消防局

公務車輛明細表

中華民國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	水庫消防車	2	10911	14001以上			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1090
	1	水庫消防車	2	10911	14001以上			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1091
	1	水庫消防車	2	11007	14001以上			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1152, 捐贈
	1	水庫消防車	2	11011	14001以上			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1230
	1	水庫消防車	2	11212	12001-13000			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEK-1385
	1	水庫消防車	2	11410	14001以上			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEW-0029, 114年-行政院汰換老舊消防車輛第二期中程計畫
	1	救助器材車	2	10306	7201-7800			1,440	28.0	40,320	51,000	13,145	1,200	140-S2
	1	救助器材車	2	10312	7201-7800			1,440	28.0	40,320	51,000	13,145	1,200	276-S2
	1	救助器材車	2	10912	7201-7800			1,440	28.0	40,320	51,000	13,145	1,200	KEK-1100
	1	救助器材車	2	11204	3001-3600			1,440	28.0	40,320	34,000	13,145	600	KEK-1332
	1	救助器材車	2	11311	7201-7800			1,440	28.0	40,320	25,500	13,145	600	KEP-7786 113年指定項目
	1	救助器材車	2	11311	7201-7800			1,440	28.0	40,320	25,500	13,145	600	KEP-7787 113年指定項目
	1	救助器材車	2	11512	7201-7800			1,440	28.0	40,320	8,500	13,145	600	115年高科技廠房中程, 預計115年12月交車
	1	救助器材車	2	11512	7201-7800			1,440	28.0	40,320	8,500	13,145	600	115年高科技廠房中程, 預計115年12月交車
	1	化學消防車	6	11011	6601-7200			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1211
	1	化學消防車	6	11012	6601-7200			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEK-1231
	1	化學消防車	5	11305	6601-7200			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEK-1512, 捐贈

新竹市消防局

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	雲梯消防車	2	10412	11001-12000			1,740	28.0	48,720	131,800	13,145	1,200	537-S2
	1	雲梯消防車	2	11010	13001-14000			1,740	28.0	48,720	114,800	13,145	1,200	KEK-1182
	1	雲梯消防車	2	11010	11001-12000			1,740	28.0	48,720	114,800	13,145	1,200	KEK-1183
	1	雲梯消防車	2	11312	11001-12000			1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEK-1553 113年指定項目
	1	雲梯消防車	2	11512	13001-14000			1,740	28.0	48,720	8,500	13,145	600	50公尺-115年消防署汰舊二期中程, 預計115年12月交車
	1	雲梯消防車	2	11512	13001-14000			1,740	28.0	48,720	8,500	13,145	600	50公尺-115年高科技廠房中程, 預計115年12月交車
	1	雲梯消防車	2	11512	13001-14000			1,740	28.0	48,720	8,500	13,145	600	70公尺-115年高科技廠房中程, 預計115年12月交車
	1	空壓消防車	2	11111	7801-8400			1,740	28.0	48,720	34,000	13,145	600	KEK-1316
	1	災情勘查車	4	10403	1801-2400			1,440	31.0	44,640	51,000	5,881	750	AJN-7305, 捐贈
	1	災情勘查車	4	10403	1801-2400			1,440	31.0	44,640	51,000	5,881	750	AJN-7308, 捐贈
	1	地震體驗車	2	10811	4801-5400		10,044	1,440	28.0	40,320	51,000	13,145	1,200	KEE-2322
	1	地震體驗車	2	11502	4801-5400			1,440	28.0	40,320	25,500	13,145	600	KEW-0960, 114年指定項目
	1	化學災害處理車	2	11410	14001以上			1,740	28.0	48,720	25,500	13,967	600	KEW-0182, 114年建構國家安全化學與韌性永續計畫
	1	災害預防宣導車	3	09603	2401-3000		5,940	1,740	28.0	48,720	51,000	9,551	750	4872-QG
	1	災害預防宣導車	2	10811	4801-5400		10,044	1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	KEE-2270
	1	災害預防宣導車	2	11502	4801-5400		10,044	1,740	28.0	48,720	25,500	13,145	600	KEW-0961, 114年指定項目

新竹市消防局

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	排煙車	2	10512	7201-7800			1,740	28.0	48,720	51,000	13,145	1,200	AAH-208
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3192
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3195
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3196
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3197
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3198
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3200
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3201
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3202
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3203
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3205
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3206
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3207
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3208
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3209
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3211
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3212
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3213

新竹市消防局

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		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3215
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3216
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3217
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3218
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3219
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3220
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3221
	1	機車		11107	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-3222
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8725
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8726
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8727
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8728
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8729
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8730
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8731
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8732
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8733
	1	機車		11205	126-250			180	31.0	5,580	2,000	2,052		NMN-8735

新竹市消防局

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 行政工作		本年度新增 車輛												
	1	警備車	1	11612	2401-3000									搜救犬運輸車， 預計116年12月交車
	1	後勤車	2	11612	2401-3000									後勤補給車，116 年建構消防人員 安全計畫，預計 116年12月交車
	1	水庫消防車	2	11612	14001以 上									24噸水庫車，116 高科技廠房中 程，預計116年12 月交車
	1	化學災害處 理車	2	11612	14001以 上									116高科技廠房中 程，預計116年12 月交車
	1	化學災害處 理車	2	11612	14001以 上									116國家安全化學 中程，預計116年 12月交車
	1	幫浦消防車	2	11612	14001以 上									116高科技廠房中 程，預計116年12 月交車
		合計					88,992			9,952,920	6,024,400	1,598,632	108,900	

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		602,667	155,640				9,130			767,437			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全		602,667	155,640				9,130			767,437			
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

085 - 79

機關編號
090

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市衛生局單位預算

新竹市衛生局 編

新竹市衛生局

目 次

中 華 民 國 116年度

一、預算總說明·····	1- 8頁
二、主要表·····	9-17頁
(一) 歲入來源別預算表·····	9-13頁
(二) 歲出機關別預算表·····	14-17頁
三、附屬表·····	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表·····	18-29頁
1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰·····	18-19頁
2. 罰款及賠償收入－一般賠償收入·····	20-20頁
3. 規費收入－審查費·····	21-21頁
4. 規費收入－證照費·····	22-22頁
5. 財產收入－租金收入·····	23-23頁
6. 財產收入－廢舊物資售價·····	24-24頁
7. 補助及協助收入－一般性補助收入·····	25-25頁
8. 補助及協助收入－計畫型補助收入·····	26-27頁
9. 其他收入－收回以前年度歲出·····	28-28頁
10. 其他收入－其他雜項收入·····	29-29頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	30-114頁
1. 一般行政－行政管理·····	30-35頁
2. 衛生業務－醫政工作·····	36-43頁
3. 衛生業務－食品及藥物管理·····	44-53頁
4. 衛生業務－心理健康及毒品防制·····	54-67頁
5. 衛生業務－國民健康·····	68-84頁
6. 衛生業務－疾病管制·····	85-92頁
7. 衛生業務－檢驗工作·····	93-95頁
8. 衛生業務－企劃工作·····	96-102頁
9. 衛生所業務－東區公共衛生·····	103-106頁
10. 衛生所業務－北區公共衛生·····	107-110頁
11. 衛生所業務－香山公共衛生·····	111-114頁
(三) 各項費用彙計表·····	115-118頁

目 次

(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	119-119頁
(五) 資本支出分析表.....	120-120頁
(六) 人事費彙計表.....	121-121頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	122-124頁
(八) 公務車輛明細表.....	125-129頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	130-131頁

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

(二)內部分層業務：

- 1、醫政科：掌理醫政、醫事機構及產後護理機構管理、醫事人員執業登錄、醫療網、全民防衛與急救站訓練整備、緊急醫療救護、醫療品質管理、身心障礙鑑定及其他有關事項。
- 2、食品藥物管理科：掌理食品衛生管理、推動食品安全管制系統、查緝不良食品、食品衛生教育宣導、國民營養業務、藥政管理及其他有關事項。
- 3、心理健康科：掌理精神及心理衛生、毒品防制、藥癮防治、酒癮及物質濫用、家暴及性侵害防治、自殺防治、精神復健及精神醫療院所管理及其他有關事項。
- 4、國民健康科：掌理整合性健康篩檢、婦幼衛生、生育保健、兒童保健、發展遲緩兒保健、幼兒園健康管理、青少年保健、成年及中老年保健、口腔保健、視力保健、聽力保健、菸害防制、癌症防治、肥胖防治、健康體能、職業衛生保健及其他有關事項。
- 5、疾病管制科：掌理傳染病防治與防疫動員、外籍勞工健康管理、各項預防接種業務、家戶與營業衛生管理、港埠衛生管理、醫院及護理機構感染管制及其他有關事項。
- 6、檢驗科：掌理傳染病檢驗、食品微生物檢驗、食品化學檢驗、食品添加物檢驗及其他有關事項。
- 7、企劃科：掌理衛生企劃、衛生所管理、衛生教育、衛生保健志願服務、研考、為民服務、資訊、法制、議會聯繫、健康城市彙辦、區域治理平台業務及其他有關事項。
- 8、行政科：掌理文書、檔案、印信、庶務、出納、財產、車輛、工友、職業衛生安全、辦公處所管理及其他有關事項。
未設科掌理之事項，由局長指定相關單位辦理之。
- 9、人事室：依法辦理人事管理事項。
- 10、會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 11、政風室：依法辦理政風事項。
- 12、東區衛生所、北區衛生所、香山衛生所掌理下列事項：
 - (1)婦幼衛生、社區護理、疾病防治、預防接種、國民營養、精神衛生、衛生教育、衛生統計、食品衛生、營業衛生、家戶衛生及醫藥管理等事項。
 - (2)門診醫療、緊急救護及實驗診斷等事項。
 - (3)其他有關衛生保健事項。

新竹市衛生局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(三)組織系統表：

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

新竹市衛生局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(四)員額編制表：依據 1.新竹市政府 115 年 6 月 17 日府人任字第 1150106139 號令。
2.考試院 115 年 7 月 15 日考授銓法五字第 1155973134 號函，同意修編。

衛 生 局 法 定 編 制 員 額			本年度 預 算 員 額	上年度 預 算 員 額 (含追加)	與上年 度預算 員額比 較增減
類別/職稱	職 等	員額編制	人 數	人 數	人 數
職員合計		47	47	47	0
局長	簡任第 10 至第 11 職等	1	1	1	0
副局長	薦任第 9 職等至簡任第 10 職等	1	1	1	0
主任秘書	薦任第 8 職等至第 9 職等	1	1	0	1
科長	薦任第 8 職等至第 9 職等	8	8	8	0
主任	薦任第 8 職等至第 9 職等	3	3	3	0
技正	薦任第 8 職等至第 9 職等	4	4	5	-1
專員	薦任第 7 職等	1	1	1	0
科員	委任第 5 職等或薦任第 6 職等 至第 7 職等	9	9	7	2
技士	委任第 5 職等或薦任第 6 職等 至第 7 職等	12	12	11	1
衛生稽查員	委任第 5 職等或薦任第 6 職等 至第 7 職等	2	2	2	0
技佐	委任第 4 職等至第 5 職等	2	2	3	-1
佐理員	委任第 4 職等至第 5 職等	0	0	1	-1
辦事員	委任第 3 職等至第 5 職等	1	1	2	-1
書記	委任第 1 職等至第 3 職等	2	2	2	0
工員合計		5	2	2	0
駕駛		3	0	0	0
工友		2	2	2	0

新竹市衛生局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

衛 生 所 法 定 編 制 員 額			本 年 度 預 算 員 額	上 年 度 預 算 員 額 (含追加)	與 上 年 度 預 算 員 額 比 較 增 減
類別/職稱	官等或級別/職等	員額編制	人 數	人 數	人 數
東區衛生所		21	19	19	0
職員合計		19	19	19	0
主 任		(1)	(1)	(1)	0
醫 師	師級	1	1	1	0
護理長		(1)	(1)	(1)	0
護理師	師級(或士(生)級)	17	17	17	0
醫事檢驗師					
護 士					
課 員	委任第 5 職等或薦任第 6 職等至第 7 職等	1	1	1	0
人事管理員		(1)	(1)	(1)	0
工員合計		2	0	0	0
工 友		2	0	0	0
北區衛生所		16	15	15	0
職員合計		15	15	15	0
主 任		(1)	(1)	(1)	0
醫 師	師級	1	1	1	0
護理長		(1)	(1)	(1)	0
護理師	師級(或士(生)級)	13	13	13	0
醫事檢驗師					
護 士					
課 員	委任第 5 職等或薦任第 6 職等至第 7 職等	1	1	1	0
人事管理員		(1)	(1)	(1)	0
工員合計		1	0	0	0
工 友		1	0	0	0

新竹市衛生局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

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

機 關 別	本 年 度 預算員額		上年度預算 員額(含追加)		與上年度預算員額 比 較 增 減	
	員	工	員	工	員	工
衛 生 局	47	2	47	2	0	0
東區衛生所	19	0	19	0	0	0
北區衛生所	15	0	15	0	0	0
香山衛生所	11	0	11	0	0	0
小 計	92	2	92	2	0	0

新竹市衛生局

預算總說明

中 華 民 國 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 年度計畫實施成果及決算辦理情形(含追加減及第二預備金)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數			執行率
		實現數	保留數	合計	
一般行政	69,326,000	57,978,837	-	57,978,837	83.63%
衛生業務	245,338,000	222,542,383	10,862,497	233,404,880	95.14%
衛生所業務	60,683,000	51,705,499	-	51,705,499	85.21%
合計	375,347,000	332,226,719	10,862,497	343,089,216	91.41%

(二)115 年度截至 6 月底止計畫實施及預算執行情形(含第二預備金)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	累計分配數	執行數	執行率
一般行政	68,303,000	41,327,000	36,580,758	88.52%
衛生業務	380,634,000	192,290,800	117,811,422	61.27%
衛生所業務	65,878,000	41,840,000	36,001,612	86.05%
合計	514,815,000	275,457,800	190,393,792	69.12%

新竹市衛生局
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、醫政工作：強化醫療品質、深化社區照護，包含強化急重症醫療防衛體系與整備、督導醫療院所提升醫療照護品質與病人安全、完善醫療爭議預防與調處機制，營造互信的醫病關係以及落實兒童醫療照護品質。
- 2、食品藥物管理：落實食品藥物及化粧品管理，維護民眾食的健康及用藥安全，包含加強查驗高風險及後市場食品、加強監控稽核違規廣告、執行中西藥品、醫療器材及化粧品標示查察及抽驗等。
- 3、心理健康及毒品防制：推展市民心理健康服務與毒品防制工作，營造友善支持環境，包含提升社區心理衛生中心服務量能、提供 24 小時免費毒品危害防制中心諮詢專線服務，加強成癮個案就醫意願、辦理多元毒品防制教育，推展戒癮治療模式及精復機構、心理機構管理。
- 4、國民健康：提升民眾健康活動參與率與強化保健預防識能，促進全人健康發展，啟動「健檢 365 健康列車」，結合整合性社區健康篩檢、老人免費健檢及大腸癌加碼篩檢，並連結中央「三高防治 888」策略提供異常個案追蹤；整合癌症篩檢網絡，全方位落實早期發現與治療。落實國二學生公費 HPV 疫苗接種，並辦理校園講座提升病毒防治識能。積極推動多元化健康促進課程，整合相關照護資源，並於社區、公園及銀髮俱樂部等場域設置健康促進據點，培育專業人力、導入長者功能評估與轉介機制，協助長者預防及延緩失能失智。全面落實菸害防制，加強查處新型菸品源頭，推動公園、校園及候車亭全面禁菸，降低二手菸暴露率。升級「祝你好孕 2.0」補助計畫，涵蓋 AMH 抽血及凍卵、中醫助孕、婚後孕前健檢，並發放「媽咪心晴包」，全方位營造全齡共享、健康友善之支持性環境。
- 5、疾病管制：精進疫病防治措施，提升民眾防疫識能，強化疫苗管理品質及提升接種完成率，落實法定傳染病監測、通報與防治工作；推動結核病高風險族群潛伏結核感染篩檢與治療，強化愛滋篩檢服務及各項衛教工作，降低傳染病傳播風險，建構完善公共衛生防護網。
- 6、檢驗工作：辦理公共衛生、食品及水質等檢驗，確保檢驗品質及檢驗結果，運用儀器設備及培訓專業檢驗人員，提供市民便捷的檢驗服務管道和資訊。
- 7、企劃工作：打造智慧健康城市，推動智慧服務，包含持續配合政府 MyData 線上申辦作業及完成疫苗預約系統後續建置。
- 8、衛生所業務：配合衛生局業務，辦理防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務、癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務，期能達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。

新竹市衛生局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(二)本年度預算數 495,202,000 元，經常門 468,682,000 元，資本門 26,520,000 元。

1.經常門與資本門比較：

單位：新臺幣元

項 目	經 常 支 出	資 本 支 出	合 計
預 算 數	468,682,000	26,520,000	495,202,000
占預算數%	94.64%	5.36%	100.00%

2.業務計畫比較：

單位：新臺幣元

項 目	一 般 行 政	衛 生 業 務	衛生所業務	合 計
預 算 數	92,542,000	335,111,000	67,549,000	495,202,000
占預算數%	18.69%	67.67%	13.64%	100.00%

3.用途別比較：

單位：新臺幣元

項 目	人 事 費	業 務 費	獎補助費	設備及投資	合 計
預 算 數	184,454,000	192,988,000	92,090,000	25,670,000	495,202,000
占預算數%	37.25%	38.97%	18.60%	5.18%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市衛生局

歲入來源別預算表

中華民國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	018	01	01	合 計	130,077	147,443	156,236	-17,366	
				經常門合計	130,077	147,443	156,236	-17,366	
				04000000000 罰款及賠償收入	4,055	3,635	33,807	420	
				04110900000 新竹市衛生局	4,055	3,635	33,807	420	
				04110900100 罰金罰鍰及怠金	4,050	3,630	33,790	420	
				04110900101 罰金罰鍰	4,050	3,630	33,790	420	P001各業務單位-違反化粧品衛生安全管理法罰鍰 依據化粧品衛生安全管理法。 200千元 P002各業務單位-違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰 依據食品安全衛生管理法。 2,500千元 P003各業務單位-違反醫師法及醫療法罰鍰 依據醫師法及醫療法。 100千元 P004各業務單位-違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰 依據藥事法、藥師法、醫療器材管理法。 900千元 P005各業務單位-違反護理人員法罰鍰 依據護理人員法。 60千元 P006各業務單位-違反菸害防制法罰鍰 依據菸害防制法。 120千元 P007各業務單位-違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰 依據傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。 100千元 P008各業務單位-違反心理師法相關法規罰鍰

新竹市衛生局

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	017	02	01	04110900300 賠償收入	5	5	17	-	依據心理師法相關法規。 20千元
				04110900301 一般賠償收入	5	5	17	-	P009各業務單位-違反其他 法令罰鍰 依據其他法令。 50千元
				05000000000 規費收入	1,300	1,300	1,057	-	
				05110900000 新竹市衛生局	1,300	1,300	1,057	-	
				05110900100 行政規費收入	1,300	1,300	1,057	-	
				05110900101 審查費	100	100	45	-	P001各業務單位-食品檢驗 費 依據各類規費標準。 100 千元
05	018	01	01	05110900102 證照費	1,200	1,200	1,012	-	P001各業務單位-醫事人員 執照費 依據醫療法第121條、醫師 法、護理人員法、醫事檢 驗師法等暨衛生福利部(前 行政院衛生署)81年9月26 日衛署醫字第81164665號 函。 1,200千元
				07000000000 財產收入	2,832	2,832	2,881	-	
				07110900000 新竹市衛生局	2,832	2,832	2,881	-	
				07110900100 財產孳息	2,822	2,822	2,874	-	
				07110900103 租金收入	2,822	2,822	2,874	-	P001各業務單位-新竹市兒 童醫院興建營運移轉 (BOT)案土地租金 依據新竹市兒童醫院興建 營運移轉(BOT)案投資契 約辦理。 2,822千元
		02		07110900500	10	10	7	-	

新竹市衛生局

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	009	01		廢舊物資售價					
			01	07110900501 廢舊物資售價	10	10	7	-	P001各業務單位-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 10千元
				09000000000 補助及協助收入	121,785	139,661	117,734	-17,876	
				09110900000 新竹市衛生局	121,785	139,661	117,734	-17,876	
				09110900100 上級政府補助收入	121,785	139,661	117,734	-17,876	
			01	09110900101 一般性補助收入	35,498	36,378	-	-880	P001各業務單位-辦理強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務 依據衛生福利部115年5月26日衛部心字第1151761648號函辦理。 29,257千元
									P002各業務單位-辦理精神病人社區資源布建 依據衛生福利部115年5月28日衛部心字第1150123219號函辦理。 361千元
									P003各業務單位-辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案 依據衛生福利部115年5月28日衛部心字第1150123219號函辦理。 5,180千元
									P004各業務單位-辦理整合型心理健康工作計畫 依據衛生福利部115年6月8日衛部心字第1150123741號函辦理。 700千元
			02	09110900102 計畫型補助收入	86,287	103,283	117,734	-16,996	P001各業務單位-115年度新竹市衛生局提升心理衛生訪視人員執業安全計畫 依據衛生福利部114年12月17日衛部心字第1141763511號函辦理(115年度財墊字第14號轉正)。

新竹市衛生局

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					
								300千元
								P002各業務單位-HPV疫苗 接種服務 依據衛生福利部國民健康 署115年3月20日國健企字 第1151460314號函辦理 (115年度財墊字第22號轉 正)。 555千元
								P003各業務單位-排除就醫 障礙計畫 依據衛生福利部115年5月 22日衛部保字第 1151260235號函辦理。 556千元
								P004各業務單位-營養及健 康飲食促進計畫 依據衛生福利部國民健康 署115年7月6日國健社字第 1150260885號函辦理。 3,000千元
								P005各業務單位-竹食安心 科技城餐飲衛生升級計畫 依據衛生福利部115年7月1 日衛授食字第 1151201780E號函辦理。 1,480千元
								P006各業務單位-新住民生 育保健通譯員服務及培訓 計畫 依據內政部115年5月18日 內授移字第1150931646號 函辦理。 368千元
								P007各業務單位-綜合保健 工作計畫 依據衛生福利部國民健康 署115年7月21日國健企字 第1151460858號函辦理。 35,439千元
								P008各業務單位-補助地方 推動兒童發展聯合評估服 務計畫 依據衛生福利部國民健康 署115年6月4日國健婦字第 1150461801號函辦理。 17,260千元
								P009各業務單位-外國人健 康檢查管理實施計畫

新竹市衛生局

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					
09				12000000000 其他收入	105	15	757	90	依據勞動部115年3月25日 勞動發綜字第1150504196 號函辦理。 1,179千元
	017			12110900000 新竹市衛生局	105	15	757	90	P010各業務單位-整合性長 者健康促進計畫 依據衛生福利部國民健康 署115年7月17日國健社字 第1150261078號函辦理。 19,018千元
		01		12110900200 雜項收入	105	15	757	90	P011各業務單位-預防及延 緩失能之長者功能評估之 能提升計畫 依據衛生福利部國民健康 署115年7月28日國健慢病 字第1150660667號函辦 理。 7,132千元
			01	12110900201 收回以前年度 歲出	5	5	739	-	P001各業務單位-收回以前 年度歲出 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 5千元
			02	12110900210 其他雜項收入	100	10	18	90	P001各業務單位-其他雜項 收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 100千元

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
11			00110000000 衛生局主管	495,202	507,651	343,089	-12,449	
	001		00110900000 新竹市衛生局	495,202	507,651	343,089	-12,449	
		01	65110900100 一般行政	92,542	68,288	57,979	24,254	
		01	65110900101 行政管理	92,542	68,288	57,979	24,254	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,703千元 業務費14,173千元 設備及投資8,648千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,254千元 增列 人事費10,493千元 增列 業務費5,113千元 增列 設備及投資8,648千元 四、本科目資本門計編列8,648千元，內容為： 1.衛生社福大樓10-12樓局部空調改善工程623千元。 2.購置重型電動機車3輛315千元。 3.監視器及防焰窗簾汰換401千元。 4.天花板汰舊換新暨照明設備更新工程7,309千元。
		02	65110900200 衛生業務	335,111	373,485	233,405	-38,374	
		01	65110900201 醫政工作	16,941	16,478	15,526	463	一、本科目包括醫政工作 二、本年度預算數包括： 人事費803千元 業務費7,562千元 設備及投資1,970千元 獎補助費6,606千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 463千元 增列 人事費49千元 增列 業務費345千元 減列 設備及投資30千元 增列 獎補助費99千元 四、本科目資本門計編列1,970千元，內容為： 1.急救站與緊急醫療整備相關設備器材1,970千元。
		02	65110900202 食品及藥物管理	24,425	29,613	6,423	-5,188	一、本科目包括食品及藥物管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,547千元 業務費20,543千元

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	65110900203 心理健康及毒品防制	83,756	107,684	63,519	-23,928	設備及投資170千元 獎補助費165千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,188千元 增列 人事費769千元 增列 業務費10,137千元 減列 設備及投資16,070千元 減列 獎補助費24千元 四、本科目資本門計編列170千元，內容為： 1.個人電腦設備150千元。 2.購置電腦作業系統及辦公室軟體費用20千元。
			04	65110900204 國民健康	145,958	157,672	102,233	-11,714	一、本科目包括心理健康及毒品防制 二、本年度預算數包括: 人事費46,586千元 業務費29,291千元 設備及投資0千元 獎補助費7,879千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,928千元 減列 人事費1,059千元 減列 業務費1,279千元 減列 設備及投資21,619千元 增列 獎補助費29千元 四、本科目資本門計編列850千元，內容為：補助精神復健機構改善公共安全設施設備850千元。
			05	65110900205 疾病管制	43,925	48,304	33,869	-4,379	一、本科目包括國民健康 二、本年度預算數包括: 人事費183千元 業務費75,201千元 設備及投資1,884千元 獎補助費68,690千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,714千元 增列 人事費7千元 減列 業務費2,476千元 增列 設備及投資575千元 減列 獎補助費9,820千元 四、本科目資本門計編列1,884千元，內容為： 1.購置健康數據機8台1,600千元。 2.購買聽力檢查儀器120千元。 3.個人電腦設備164千元。
									一、本科目包括疾病管制 二、本年度預算數包括: 人事費2,329千元

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
			06	65110900206 檢驗工作	1,044	1,042	6,087	業務費32,861千元 設備及投資35千元 獎補助費8,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,379千元 增列 人事費776千元 減列 業務費1,855千元 減列 獎補助費3,300千元 四、本科目資本門計編列35千元 ， 內容為：個人電腦設備 35千元。
			07	65110900207 企劃工作	19,062	12,692	5,748	一、本科目包括檢驗工作 二、本年度預算數包括： 人事費66千元 業務費876千元 設備及投資102千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2千元 增列 人事費2千元 四、本科目資本門計編列102千元 ， 內容為：檢驗儀器電腦更新 及實驗數據整理用電腦2台 102千元。
		03		65110900300 衛生所業務	67,549	65,878	51,705	一、本科目包括企劃工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,346千元 業務費7,655千元 設備及投資10,061千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,370千元 減列 人事費9千元 增列 業務費1,886千元 增列 設備及投資4,493千元 四、本科目資本門計編列10,061 千元， 內容為： 1.購置網路功能集線器、伺 服器、筆記型電腦、個 人電腦等相關費用165千 元。 2.購置電腦作業系統、資料 庫系統、套裝軟體(含版本 升級)及雲端服務等費用30 千元。 3.建置疫苗預約施打系統1,610 千元。 4.建置健康數據資訊整合系統 建置開發8,256千元。

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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 65110900301 東區公共衛生	28,288	24,944	21,168	3,344	一、本科目包括東區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費25,588千元 業務費1,230千元 設備及投資1,450千元 獎補助費20千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,344千元 增列 人事費1,797千元 增列 業務費88千元 增列 設備及投資1,450千元 增列 獎補助費9千元 四、本科目資本門計編列1,450千元，內容為： 1.汰換個人電腦設備1,102千元。 2.購置電腦作業系統及套裝軟體費用348千元。
			02 65110900302 北區公共衛生	21,628	25,496	15,447	-3,868	一、本科目包括北區公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費19,139千元 業務費1,883千元 設備及投資600千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,868千元 增列 人事費905千元 增列 業務費33千元 減列 設備及投資4,806千元 四、本科目資本門計編列600千元，內容為： 1.汰換個人電腦設備420千元。 2.購置電腦作業系統及套裝軟體費用180千元。
			03 65110900303 香山公共衛生	17,633	15,438	15,090	2,195	一、本科目包括香山公共衛生 二、本年度預算數包括： 人事費15,164千元 業務費1,713千元 設備及投資750千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,195千元 增列 人事費1,387千元 增列 業務費58千元 增列 設備及投資750千元 四、本科目資本門計編列750千元，內容為： 1.汰換個人電腦設備555千元。 2.購置電腦作業系統及套裝軟體費用195千元。

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	04110900101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	食品藥物管理科等	預算金額	4,050千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.違反醫師法及醫療法罰鍰。2.違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰。3.違反化粧品衛生安全管理法罰鍰。4.違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰罰鍰。5.違反護理人員法罰鍰。6.違反菸害防制法罰鍰。7.違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰。8.違反心理師法相關法規罰鍰。9.違反其他法令罰鍰。 二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。				

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,050,000	
04110900101 罰金罰鍰	件	20	10,000	200,000	P001各業務單位-違反化粧品衛生安全管理法罰鍰 依據化粧品衛生安全管理法。
	件	50	50,000	2,500,000	P002各業務單位-違反食品安全衛生管理法、營養師法罰鍰 依據食品安全衛生管理法。
	件	10	10,000	100,000	P003各業務單位-違反醫師法及醫療法罰鍰 依據醫師法及醫療法。
	件	30	30,000	900,000	P004各業務單位-違反藥事法、藥師法、醫療器材管理法罰鍰 依據藥事法、藥師法、醫療器材管理法。
	件	20	3,000	60,000	P005各業務單位-違反護理人員法罰鍰 依據護理人員法。
	件	12	10,000	120,000	P006各業務單位-違反菸害防制法罰鍰 依據菸害防制法。
	件	1	100,000	100,000	P007各業務單位-違反傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罰鍰 依據傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例。
	件	2	10,000	20,000	P008各業務單位-違反心理師法相關法規罰鍰

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

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

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04110900301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	行政科等	預算金額	5千元
-----------------	----------------------------	------	------	------	-----

賠償收入——一般賠償收入

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

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

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	05110900101 行政規費收入-審查費	承辦單位	檢驗科	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： 食品檢驗費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。
--------	---

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

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	05110900102 行政規費收入-證照費	承辦單位	醫政科	預算金額	1,200千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	---------

行政規費收入－證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 醫事人員執照費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。
--------	---

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

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07110900103 財產孳息-租金收入	承辦單位	醫政科	預算金額	2,822千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,822,000	
07110900103 租金收入		年	1	2,822,000	2,822,000	P001各業務單位-新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案土地租金 依據新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案投資契約辦理。

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
07110900501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	P001各業務單位-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

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

來源別子目及細目與編號		09110900101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	心健科等	預算金額	35,498千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央一般性補助收入。						
	二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第2條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					35,498,000		
09110900101 一般性補助收入		年	1	29,257,000	29,257,000	P001各業務單位-辦理強化精神疾病、自殺防治、藥癮個案及加害人處遇服務 依據衛生福利部115年5月26日衛部心字第1151761648號函辦理。	
		年	1	361,000	361,000	P002各業務單位-辦理精神病人社區資源布建 依據衛生福利部115年5月28日衛部心字第1150123219號函辦理。	
		年	1	5,180,000	5,180,000	P003各業務單位-辦理精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活方案與發展新興及創新方案 依據衛生福利部115年5月28日衛部心字第1150123219號函辦理。	
		年	1	700,000	700,000	P004各業務單位-辦理整合型心理健康工作計畫 依據衛生福利部115年6月8日衛部心字第1150123741號函辦理。	

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09110900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	國民健康科等	預算金額	86,287千元
-------------	---------------------------------	------	--------	------	----------

上級政府補助收入－計畫型補助收入

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				86,287,000	
09110900102 計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000	P001各業務單位-115年度新竹市衛生局提升心理衛生訪視人員執業安全計畫 依據衛生福利部114年12月17日衛部心字第1141763511號函辦理(115年度財墊字第14號轉正)。
	年	1	555,000	555,000	P002各業務單位-HPV疫苗接種服務 依據衛生福利部國民健康署115年3月20日國健企字第1151460314號函辦理(115年度財墊字第22號轉正)。
	年	1	556,000	556,000	P003各業務單位-排除就醫障礙計畫 依據衛生福利部115年5月22日衛部保字第1151260235號函辦理。
	年	1	3,000,000	3,000,000	P004各業務單位-營養及健康飲食促進計畫 依據衛生福利部國民健康署115年7月6日國健社字第1150260885號函辦理。
	年	1	1,480,000	1,480,000	P005各業務單位-竹食安心科技城餐飲衛生升級計畫 依據衛生福利部115年7月1日衛授食字第1151201780E號函辦理。
	年	1	368,000	368,000	P006各業務單位-新住民生育保健通譯員服務及培訓計畫

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	35,439,000	35,439,000	依據內政部115年5月18日內授移字第1150931646號函辦理。
	年	1	17,260,000	17,260,000	P007各業務單位-綜合保健工作計畫 依據衛生福利部國民健康署115年7月21日國健企字第1151460858號函辦理。
	年	1	1,179,000	1,179,000	P008各業務單位-補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫 依據衛生福利部國民健康署115年6月4日國健婦字第1150461801號函辦理。
	年	1	19,018,000	19,018,000	P009各業務單位-外國人健康檢查管理實施計畫 依據勞動部115年3月25日勞動發綜字第1150504196號函辦理。
	年	1	7,132,000	7,132,000	P010各業務單位-整合性長者健康促進計畫 依據衛生福利部國民健康署115年7月17日國健社字第1150261078號函辦理。
	年	1			P011各業務單位-預防及延緩失能之長者功能評估之能提升計畫 依據衛生福利部國民健康署115年7月28日國健慢病字第1150660667號函辦理。

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

新竹市衛生局

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－收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12110900201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科等	預算金額	5千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列收回以前年度歲出。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					5,000	
12110900201 收回以前年度歲出		年	1	5,000	5,000	P001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市衛生局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12110900210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	行政科等	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項及零星收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
12110900210 其他雜項收入		年	1	100,000	100,000	P001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

歲出計畫說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	65110900101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政科	預算 金額	92,542千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

一般行政—行政管理

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理各項人事、會計、統計、政風、庶務等行政管理業務。 二、預期成果： 1.人員適才適所，陞遷考核公開公平，提昇人力素質，促進員工身心健康。2.增進財務效能及減少不經濟支出，蒐集並提供各項統計資料供各界參考。3.提昇行政效能。4.端正廉政倫理風氣。
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				92,542,000	市庫負擔92,542,000元
1000 人事費				69,703,000	市庫負擔69,703,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	45,000,000	45,000,000	職員47人薪津。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	542,000	542,000	辦理人事業務約聘人員1人薪資。
	年	1	974,000	974,000	辦理人事業務、行政業務約僱人員2人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	962,000	962,000	工友2人薪津。
1030 獎金	年	1	5,611,000	5,611,000	員工考績獎金。
	人	1	45,000	45,000	一等服務獎章。
	年	1	5,721,000	5,721,000	員工年終工作獎金。
	年	1	190,000	190,000	約聘僱人員年終工作獎金。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1035 其他給與	人	1	600,000	600,000	醫師不開業獎金。
	年	1	920,000	920,000	衛生局員工激勵久任獎金。
	年	1	1,050,000	1,050,000	衛生局工作績優激勵獎金。
	年	1	230,000	230,000	衛生局及所屬機關-員工激勵久任獎金(中央計畫約聘僱人員)。
1040 加班費				832,000	
	人	49	16,000	784,000	員工休假補助。
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
				2,764,000	
1050 退休離職儲金	年	1	28,000	28,000	人事室、政風室辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	68,000	68,000	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	103,000	103,000	辦理各項行政業務逾時加班費。
	年	1	2,551,000	2,551,000	員工未休假加班費。
1055 保險	年	1	14,000	14,000	約聘僱人員未休假加班費。
				104,000	
	年	1	104,000	104,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				4,158,000	
2000 業務費	年	1	2,647,000	2,647,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	86,000	86,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	1,200,000	1,200,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	85,000	85,000	法定編制內員工勞保保費政府負擔款。
	年	1	140,000	140,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				14,173,000	市庫負擔14,173,000元

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2003 教育訓練費				7,000	
	年	1	7,000	7,000	相關業務研習活動補助費。
2006 水電費				4,121,000	
	年	1	40,000	40,000	水費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	11,000	11,000	水費(衛生社福大樓7F)。
	年	1	3,370,000	3,370,000	電費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	700,000	700,000	電費(衛生社福大樓7F)。
2009 通訊費				42,000	
	年	1	6,000	6,000	郵資費。
	年	1	36,000	36,000	電話費。
2018 資訊服務費				123,500	
	年	1	18,500	18,500	薪資系統軟體維護費。
	年	1	15,000	15,000	出納系統軟體維護費。
	年	1	90,000	90,000	「新竹市一級機關共用版經費結報系統」之介接及維護費。
2021 其他業務租金				141,600	
	月	12	7,800	93,600	飲水機租金。
	月/輛	12×8	500	48,000	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				108,710	
	年	1	59,750	59,750	汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	44,910	44,910	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,050	4,050	汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				39,559	
	年	1	29,559	29,559	汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	建物火險、公共意外險等保險費。
2033 約用人員酬金				2,600,000	

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	人	2	541,000	1,082,000	文書收文、人事管理約用人員薪資。
	人	1	551,000	551,000	會計記帳約用人員薪資。
	人	1	649,000	649,000	約用人員薪資。
	年	1	79,000	79,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	4,140	4,140	會計記帳約用人員加班費。
	年	1	4,860	4,860	約用人員辦理各項行政業務加班費。
	年	1	25,000	25,000	衛生局員工激勵久任獎金(約用人員)。
	年	1	205,000	205,000	衛生局員工激勵久任獎金(中央計畫約用人員)。
				158,000	
	次	60	2,500	150,000	公務人員安全及衛生防護委員會外聘學者專家審查與調查會議。
2051 物品	節	4	2,000	8,000	政風人事法令宣導外聘講師鐘點費。
				331,606	
	年	1	10,000	10,000	文具紙張。
	年	1	263,190	263,190	汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	35,016	35,016	購置單價未滿一萬元之物品。
	個	6	3,900	23,400	職業衛生安全推動計畫密件櫃。
				4,587,400	
	人	113	4,000	452,000	員工慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽等文康活動費用。
	年	1	30,000	30,000	各項報表印刷及文件繕打。
	年	1	27,800	27,800	一般公務所需雜支。
	年	1	3,000	3,000	政風法令宣導活動經費。
	月	12	4,750	57,000	辦公廳舍保全費用(衛生社福

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	次	1	30,600	30,600	大樓10-12F)。 辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	8,000	8,000	美化綠化環境。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	530,000	530,000	辦公廳舍清潔維護費(衛生社福大樓7F)。
	月	12	5,000	60,000	辦公廳舍保全費用(衛生社福大樓7F)。
	次	1	10,000	10,000	辦公廳舍消防安全檢查費(衛生社福大樓7F)。
	年	1	240,000	240,000	衛生局科室辦公空間遷移設置費用。
	年	1	429,000	429,000	員工健康檢查費。
	年	1	1,410,000	1,410,000	經費結報系統相關教育訓練費(含印刷、餐費、茶水等雜支)。
				1,360,225	
	年	1	707,119	707,119	辦公廳舍維護修繕費。
	年	1	403,106	403,106	大樓維護費(衛生社福大樓10-12F)。
	年	1	250,000	250,000	大樓維護費(衛生社福大樓7F)。
				289,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	44,000	44,000	辦公器具維護費。
	年	1	245,000	245,000	汽機車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				42,000	
	年	1	30,000	30,000	機電、空調設備等修繕費。
	年	1	12,000	12,000	消防設備檢測維護費。
2072 國內旅費				15,000	
	人/日	15	1,000	15,000	公務出差旅費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2093 特別費				206,400	
	月	12	17,200	206,400	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				8,648,000	市庫負擔8,648,000元
3020 機械設備費				623,000	
	年	1	623,000	623,000	衛生社福大樓10-12樓局部空調改善工程。
3025 運輸設備費				315,000	
	輛	3	105,000	315,000	汰舊2輛及新購1輛重型電動機車。
3035 雜項設備費				7,710,000	
	年	1	401,000	401,000	監視器及防焰窗簾汰換。
	年	1	7,309,000	7,309,000	天花板汰舊換新暨照明設備更新工程。
4000 獎補助費				18,000	市庫負擔18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人	3	6,000	18,000	退休職人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900201 衛生業務-醫政工作	承辦 單位	醫政科	預算 金額	16,941千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.醫政護政管理工作。2.醫事審議醫懲業務計畫。3.提升醫療、產後護理機構品質計畫。4.緊急醫療救護體系計畫。5.急救站整備及人員訓練。6.身心障礙鑑定補助計畫。7.弱勢族群就醫補助計畫。8.大型活動緊急醫療救護計畫。9.醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫。				
	二、預期成果：	1.加強緊急醫療救護品質。2.強化醫政護政管理品質。3.落實醫事人員服務及管理。4.推動醫療服務政策提供良善服務品質。5.提供弱勢族群與身心障礙者相關照護補助。6.急救站整備及人員訓練。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					16,941,000	市庫負擔16,385,000元，收支併列556,000元(中央補助556,000元)
1000 人事費					803,000	市庫負擔803,000元
1020 約聘僱人員待遇					521,000	
		年	1	521,000	521,000	辦理醫政工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金					66,000	
		年	1	66,000	66,000	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					89,000	
		年	1	73,000	73,000	辦理醫政業務及救護人員加班費。
		年	1	16,000	16,000	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。

衛生業務－醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—醫政工作

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。
	年	1	47,000	47,000	約僱人員勞保保費。
2000 業務費				7,562,000	市庫負擔7,541,000元，收支併列21,000元(中央補助21,000元)
2006 水電費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費				119,000	
	年	1	48,000	48,000	電話費。
	年	1	36,000	36,000	郵資。
	年	1	10,000	10,000	提升緊急醫療品質計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信頻率使用費。
	年	1	15,000	15,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-通訊費。
	年	1	10,000	10,000	急救站整備及人員訓練計畫-緊急醫療網無線電訊系統專用電信頻率使用費、電話費、郵資及快遞費等。
2018 資訊服務費				18,000	
	年	1	9,000	9,000	醫政護政管理工作-相關網頁、資料庫美工設計規劃、維護及電腦週邊設備汰換維修費用。
	年	1	9,000	9,000	醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之軟體購置或期間未達2年之軟體授權費用。
2021 其他業務租金				440,900	
	年	1	80,000	80,000	醫政護政管理工作-影印機2台租金。
	年	1	274,000	274,000	公共場所設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租借費。
	支	14	250	3,500	大型活動緊急醫療救護計畫-無線電租賃。
	時	24	600	14,400	大型活動緊急醫療救護計畫-救護車租賃費用。

衛生業務—醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	個	4	1,000	4,000	大型活動緊急醫療救護計畫-移動式AED租賃。
	年	1	35,000	35,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-租金。
	年	1	30,000	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習租用辦公房屋場地、機器設備、車輛及資訊軟硬體等租金。
	年	1	30,000	30,000	新竹市立兒童醫院興建營運移轉BOT案稅金。
2033 約用人員酬金				1,640,228	
	人	1	541,000	541,000	協助醫政業務約用人員1人薪資(含勞健保、勞退等)。
	年	1	6,000	6,000	協助醫政業務約用人員未休假加班費。
	年	1	20,000	20,000	辦理醫政護政管理工作相關教育訓練、會議或業務之外聘司機或人員臨時工資。
	年	1	5,000	5,000	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘司機或人員臨時工資。
	年	1	577,000	577,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-約用人員1人薪資(含勞健保、勞退等)。
	年	1	444,188	444,188	急救站整備及人員訓練計畫-約用人員1人薪資(含勞健保、勞退等)。
	年	1	47,040	47,040	急救站整備及人員訓練計畫-按日或按時計酬臨時工資。
2036 按日按件計資酬金				1,190,050	
	次	72	2,500	180,000	醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議、醫師懲戒委員會委員出席費。
	次	20	2,500	50,000	醫事審議醫懲業務計畫-醫事審議及調處會議專家出席費。
	次	32	2,500	80,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫事機構、產後護理機

衛生業務－醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—醫政工作

衛生業務—醫政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					構督考專家訪查費。
	次	4	2,500	10,000	大型活動緊急醫療救護計畫-專家出席費。
	次	12	2,500	30,000	提升緊急醫療品質計畫-辦理緊急醫療救護業務等相關考評、會議、活動、毒化災、大量傷病患等相關災害演習專家、委員、評核、諮詢及訪查等人員出席費。
	次	160	2,500	400,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-專家委員出席費。
	次	12	2,500	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習規劃專家諮詢出席費。
	人/節	64	2,000	128,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練講師鐘點費。
	人/節	64	1,000	64,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練助理講師鐘點費。
	節	10	2,000	20,000	醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(外聘)。
	節	10	1,000	10,000	醫政護政管理工作-各類醫政講習及急救訓練講座鐘點費(內聘)。
	時	40	1,500	60,000	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘醫師鐘點費。
	時	80	600	48,000	大型活動緊急醫療救護計畫-外聘護理人員鐘點費。
	時	40	400	16,000	大型活動緊急醫療救護計畫-救護技術員鐘點費。
	份	15	1,830	27,450	提升醫療、產後護理機構品質計畫-醫療(事)機構、產後護理機構相關計畫之書面審查費。
	份	10	1,830	18,300	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-病歷書面審查費。
	份	10	1,830	18,300	急救站整備及人員訓練計畫-文件書面審查費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	2,800,000	2,800,000	「新竹市兒童醫院興建營運移轉(BOT)案」委託履約管理專業技術服務費用，總經費11,200千元，本年度編列2,800千元，餘款於以後年度編列。 醫政護政管理工作-醫政業務用文具、紙張、證照、護膜、耗材等。 提升緊急醫療品質計畫-各項文具、紙張等。 大型活動緊急醫療救護計畫-文具、紙張等。 提升緊急醫療品質計畫-無線電及相關緊急醫療設備之相關遷移、電池、演習等消耗品維護或更新等費用。 醫政護政管理工作-急救箱、民防戰備檢查及演習用藥材費、一般救護用品。 醫事審議醫懲業務計畫-辦理業務所需文具、紙張、耗材、等相關費用。 醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-油墨、碳粉匣、紙張、文具。 急救站整備及人員訓練計畫-碳粉匣、紙張、文具等費用。 急救站整備及人員訓練計畫-醫療耗材1批。 排除就醫障礙計畫-文具、紙張、碳粉、材料費等(中央款)。 醫政護政管理工作-購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費。 急救站整備及人員訓練計畫-醫療設備器材1批(單價1萬元以下)。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	
	年	1	10,000	10,000	
	年	1	3,500	3,500	
	年	1	28,000	28,000	
	年	1	10,000	10,000	
	年	1	5,000	5,000	
	年	1	24,000	24,000	
	年	1	20,000	20,000	
	年	1	185,000	185,000	
	年	1	10,000	10,000	
	年	1	12,000	12,000	
	年	1	280,000	280,000	

衛生業務－醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				584,272	
	年	1	20,000	20,000	約用人員文康活動費用。
	人/餐	100	120	12,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-各項宣導活動講習訓練等誤餐費。
	年	1	6,000	6,000	醫事審議醫懲業務計畫-辦理會議所需之誤餐費、茶水費、影印費、表框、桌牌、場地雜支等費用。
	人/餐	80	120	9,600	大型活動緊急醫療救護計畫-誤餐費。
	人/餐	100	120	12,000	提升緊急醫療品質計畫-誤餐費。
	年	1	3,000	3,000	大型活動緊急醫療救護計畫-雜支。
	年	1	60,000	60,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-照片影片拍攝美編、表演演出以及電視、網路與電台等媒體託播等宣導活動費。
	年	1	60,000	60,000	提升醫療、產後護理機構品質計畫-督導訪查獎狀、獎品、宣導品、表單文宣講義印刷等雜支費用。
	年	1	10,000	10,000	提升緊急醫療品質計畫-教育訓練、活動宣導、宣導品。
	年	1	10,000	10,000	提升緊急醫療品質計畫-場地佈置、宣導海報等。
	年	1	140,000	140,000	辦理身心障礙鑑定表印刷等費用。
	年	1	12,500	12,500	約用人員員工健檢費。
	年	1	25,000	25,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-印刷費。
	人/餐	250	120	30,000	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-誤餐費。
	年	1	20,700	20,700	醫療爭議調解、醫療事故關懷及預防計畫-雜項費用。
	年	1	10,000	10,000	急救站整備及人員訓練計畫-演習邀請醫護人員參演費用。

衛生業務－醫政工作

衛生業務－醫政工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—醫政工作

衛生業務—醫政工作

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	20,000	20,000	急救站整備及人員訓練計畫-印刷裝訂費及影印費。
	人/餐	250	120	30,000	急救站整備及人員訓練計畫-教育訓練、會議或演習之誤餐費。
	年	1	60,000	60,000	急救站整備及人員訓練計畫-學積分申請費、場地佈置與無線電執照費等費用。
	年	1	18,472	18,472	急救站整備及人員訓練計畫-雜項費用。
	年	1	15,000	15,000	排除就醫障礙計畫-印刷費(中央款11千元，市款4千元)。
	年	1	9,500	9,500	醫政護政管理工作-各項機械設備養護維修費用。
	年	1	7,000	7,000	急救站整備及人員訓練計畫-設備修繕及養護費用。
2072 國內旅費				53,000	
	人/日	25	1,000	25,000	醫政護政管理工作-開會及訓練差旅費。
	人/日	8	3,500	28,000	急救站整備及人員訓練計畫-差旅費。
2081 運費				2,550	
	年	1	2,550	2,550	提升醫療、產後護理機構品質計畫-專家委員接送車資或搬運物品運送費用。
3000 設備及投資				1,970,000	市庫負擔1,970,000元
3035 雜項設備費				1,970,000	
	年	1	1,970,000	1,970,000	急救站整備及人員訓練計畫-急救站與緊急醫療整備相關設備器材等1批(須單價1萬元以上且使用年限2年以上者)。
4000 獎補助費				6,606,000	市庫負擔6,071,000元，收支併列535,000元(中央補助535,000元)

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－醫政工作

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				5,976,000	
	年	1	5,856,000	5,856,000	補助醫院辦理身心障礙者鑑定等費用。
	年	1	120,000	120,000	補助身心障礙者醫療復健所需醫療費用。
4070 公費就養及醫療補助				630,000	
	年	1	630,000	630,000	排除就醫障礙計畫-補助弱勢族群醫療費用及健保費(中央款535千元，市款95千元)。

衛生業務－醫政工作

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

衛生業務——食品及藥物管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900202 衛生業務-食品及藥物管理	承辦 單位	食品藥物管理科	預算 金額	24,425千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.藥政、醫療器材、化粧品及管制藥品管理。2.食品業者登錄與管理。3.食品、藥物、化粧品產品安全稽查抽驗。4.食品、藥物、醫療器材、化粧品各業別管理。5.新竹市加水站管理。6.查緝、價購、檢驗市售及網路涉違規產品。7.食藥法規衛生講習及食品安全會報。8.竹食安心・科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)。9.116年營養及健康飲食促進計畫。10.食品溯源安心計畫及長者親善飲食計畫。				
	二、預期成果：	1.醫療器材商、藥事人員及藥事機構執照管理暨營養師執業管理。2.市售食品、中西藥品、醫療器材、化粧品及管制藥品查察。3.加強監控及處辦藥物、食品及化粧品違規廣告。4.強化各業別食品業者食品安全。5.餐飲衛生分級評核及衛生講習成果。6.醫療器材商、中西藥事機構及化粧品工廠稽查。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					24,425,000	市庫負擔8,392,000元，收支併列16,033,000元(中央補助16,033,000元)
1000 人事費					3,547,000	市庫負擔3,547,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	2,469,000	2,469,000	食品藥物管理工作約僱人員5人薪資。
1030 獎金		年	1	310,000	310,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與		人	5	16,000	80,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費		年	1	133,000	133,000	取締違規、夜間稽查業務加班費。
		年	1	16,000	16,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金		年	1	171,000	171,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。

衛生業務——食品及藥物管理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品及藥物管理

衛生業務—食品及藥物管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				368,000	
	年	1	141,000	141,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	227,000	227,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				20,543,000	市庫負擔4,650,000元，收支併列15,893,000元(中央補助15,893,000元)
2006 水電費				230,000	
	年	1	90,000	90,000	整合性整合性長者健康促進計畫工作項目2：社區營養服務資源整合計畫所需之水費(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
	年	1	100,000	100,000	整合性整合性長者健康促進計畫工作項目2：社區營養服務資源整合計畫所需之電費(中央款)。
2009 通訊費				330,000	
	年	1	60,000	60,000	電話費。
	年	1	25,000	25,000	郵資。
	年	1	40,000	40,000	辦理食品、藥物、化粧品違規案件檢體寄送郵電、電視台通訊費廣告託播、電信，所需郵資、快遞費、數據通訊、電話費等費用。
	年	1	180,000	180,000	食品溯源安心計畫-相關檢體寄送郵資、電信、網路等費用。
	年	1	10,000	10,000	整合性整合性長者健康促進計畫工作項目2-所需之郵資、快遞費、電話費等費用(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	營養及健康飲食促進計畫所需之郵資、快遞費、電話費等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-所需郵資、快遞費、電話費(中央款)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品及藥物管理

衛生業務—食品及藥物管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費				51,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊設備維護及升級。
	年	1	15,000	15,000	食品溯源安心計畫-軟體及硬體設備費用。
	年	1	5,000	5,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-相關網頁資料、電腦資料處理、網站架設、辦公軟體等費用(中央款)。
2021 其他業務租金	年	1	1,000	1,000	未達1萬元軟體購置費。
				317,829	
	年	1	23,829	23,829	公務所需使用之影印機及車輛租賃暨辦理活動講座場地租金。
	年	1	220,000	220,000	食品溯源安心計畫-影印、車輛、場地、舞台燈光音響等。
	年	1	50,000	50,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動教育訓練及考試場地、車輛、帳棚、等相關器材設備之租用費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	營養及健康飲食促進計畫-活動教育訓練及考試場地、車輛、帳棚等相關器材設備之租用費(中央款)。
2027 保險費	年	1	14,000	14,000	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫-所需租用宣導場地、機器設備、車輛及資訊軟體等租金(中央款)。
				65,600	
	年	1	5,000	5,000	辦理業務或活動相關人員保險費用。
	年	1	12,600	12,600	食品溯源安心計畫-工作人員戶外工作及公共意外責任險等。
	年	1	40,000	40,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動、志工及訪員戶外宣導及訪視之保險費(中央款)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品及藥物管理

衛生業務—食品及藥物管理

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	8,000	8,000	營養及健康飲食促進計畫所需之活動、志工及訪員戶外宣導及訪視之保險費(中央款)。
				9,864,406	
	年	1	6,021,354	6,021,354	整合性長者健康促進計畫工作項目2-營養師8人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	次	1	2,500	2,500	辦理約用人員體檢費用。
	人	1	598,181	598,181	整合性長者健康促進計畫工作項目2-行政人員1人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-專任秘書、營養師、行政人員及臨時人員二代健保、加班費等(中央款)。
	年	1	1,295,007	1,295,007	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-臨時人員2人薪資(含勞健保費、年終等)(中央款)。
	年	1	21,696	21,696	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-臨時人員延長工作時間之加班費及因年度終結或契約終止而未休假加班費(中央款)。
	年	1	38,000	38,000	辦理食品藥物業務聘用約用人員(時薪人員)。
	年	1	388,148	388,148	整合性長者健康促進計畫工作項目2-宣導活動臨時時薪制人員薪資(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-外聘營養師支援營養門診及協助辦理社區營養相關業務費用(中央款)。
	年	1	1,380,120	1,380,120	營養及健康飲食促進計畫所需之約用人員-營養師2人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	營養及健康飲食促進計畫所需之營養師及臨時人員二代健保、加班費等(中央款)。
	年	1	29,400	29,400	營養及健康飲食促進計畫所需之宣導活動臨時時薪人員薪資

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

衛生業務－食品及藥物管理

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				1,909,900	(中央款)。
	次	1	2,500	2,500	食品藥物安全會議專家、委員等出席費。
	年	1	20,000	20,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	營養及健康飲食促進計畫所需之活動及會議專家學者出席費(中央款)。
	年	1	370,000	370,000	食品溯源安心計畫-專家出席費。
	年	1	8,000	8,000	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)所需講座活動之授課鐘點費(中央款)。
	年	1	370,000	370,000	食品溯源安心計畫-授課講座鐘點。
	年	1	75,000	75,000	長者親善飲食計畫-授課講座鐘點費。
	節	2	2,000	4,000	食品藥物安全會議或食藥工作教育訓練等講師鐘點費(外聘)。
	年	1	780,000	780,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動外聘講師鐘點費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動內聘講師及講座助理鐘點費(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	營養及健康飲食促進計畫所需之課程外聘講師鐘點費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	營養及健康飲食促進計畫所需之課程內聘講師及講座助理鐘點費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-計畫所需稿費、翻譯費(中央款)。

衛生業務－食品及藥物管理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品及藥物管理

衛生業務—食品及藥物管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	5,000	5,000	營養及健康飲食促進計畫所需之稿費、翻譯費(中央款)。
	年	1	10,400	10,400	食品溯源安心計畫-專家審查費等。
	年	1	5,000	5,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-實地問卷調查訪查費及填寫問卷調查等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-各項宣導活動社團、攝影師、梳化造型師、影片拍攝演出及表演人員等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	營養及健康飲食促進計畫所需之各項宣導活動社團主持人、攝影師、梳化造型師、影片拍攝演出及表演人員等費用(中央款)。
				3,870,000	
	年	1	400,000	400,000	食品溯源安心計畫-委託辦理食在友善、樂饗未來表揚衛生優良及營養食尚餐飲店家活動。
	年	1	13,000	13,000	委託辦理食品藥物相關業務。
	年	1	180,000	180,000	食品溯源安心計畫-委託辦理衛生講習及食品業者相關輔導及講習課程。
	年	1	800,000	800,000	長者親善飲食計畫-委託辦理活動發佈會或成果發表會。
2045 國內組織會費	年	1	2,000,000	2,000,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-辦理活動、課程前後評估、委託問卷等委託辦理費用(中央款)。
				477,000	營養及健康飲食促進計畫所需之辦理活動、課程前後評估、委託問卷、資料分析、健康促進課程及行銷宣導等委託辦理費用(中央款)。
2045 國內組織會費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-社區營養師參加國內專業組織或學術團體應繳納之會

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－食品及藥物管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				269,000	費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	本計畫所需消耗性物品、油脂、材料、廚房用品等單價低於1萬以下(食品溯源安心計畫)。
	年	1	30,000	30,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-文具紙張用品、墨水匣、硬碟等用具購置費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-宣導掛牌標示、服裝、教材教具等費用(中央款)。
	年	1	35,000	35,000	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-所需油墨、碳粉匣、紙張、文具、報表紙、光碟片等費用及電腦資料處理費(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	食品衛生管理工作所需材料費。
	年	1	15,000	15,000	營養及健康飲食促進計畫所需之文具紙張用品、墨水匣、硬碟等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	營養及健康飲食促進計畫所需之宣導標示、服裝、教材教具等費用(中央款)。
	年	1	36,000	36,000	執行食藥業務稽查用油料。
	年	1	18,000	18,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-業務所需機械設備之油料(中央款)。
	年	1	13,000	13,000	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-所需機械設備之油料(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	辦理食品藥物業務所需事務、衛生、防護、陳設用具費用。
	年	1	1,000	1,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-辦公事務用品及環境佈置等相關費用(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	營養及健康飲食促進計畫所需之辦公事務用品及環境佈置等

衛生業務－食品及藥物管理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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				3,489,544	相關費用(中央款)。
	年	1	80,297	80,297	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-所需宣導品、印刷及雜支等費用(中央款)。
	年	1	15,000	15,000	辦理食品藥政訓練及各項重點主題衛教宣導活動所需雜支。
	年	1	240,000	240,000	食品溯源安心計畫-食品抽驗所需之檢驗費。
	年	1	170,000	170,000	食品溯源安心計畫-宣導品、印刷、誤餐等。
	年	1	1,125,000	1,125,000	長者親善飲食計畫-宣導品、印刷、誤餐等。
	年	1	250,000	250,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-所需食材費等(中央款)。
	年	1	211,000	211,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-辦理活動及問卷調查所需之宣導品、獎勵品等(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-誤餐費(中央款)。
	人	1	4,000	4,000	辦理約用人員文康活動。
	年	1	11,650	11,650	涉及違規之食品、藥物、化粧品價購費用、衛教宣導活動含講義印刷、文具紙張宣導用品及單張列印、誤餐費等。
	年	1	300,000	300,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-平面媒體、公車廣告等宣傳費、社群行銷及電台託播等費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央款)。
	年	1	344,580	344,580	整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動成果報告、文宣印刷等費用(中央款)。
	年	1	65,537	65,537	整合性長者健康促進計畫工作

衛生業務－食品及藥物管理

衛生業務－食品及藥物管理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——食品及藥物管理

衛生業務——食品及藥物管理

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	10,000	10,000	項目2-業務宣導及佈置、場地清潔、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	營養及健康飲食促進計畫所需之相關健康飲食課程及活動食材費及廚房用具相關費用(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	營養及健康飲食促進計畫所需之活動宣導品、獎勵品等(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	營養及健康飲食促進計畫所需之活動誤餐費(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	營養及健康飲食促進計畫所需之活動平面媒體、公車廣告宣傳費、社群行銷、及電台託播等費用(中央款)。
	年	1	2,000	2,000	營養及健康飲食促進計畫所需之宣導活動用獎牌、感謝狀、獎座等(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	營養及健康飲食促進計畫所需之文宣單張印刷、EDM設計、布條製作印刷等費用(中央款)。
	年	1	20,480	20,480	營養及健康飲食促進計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地清潔及雜支等(中央款)。
	年	1	2,750	2,750	食藥業務相關辦公機器或設備修繕及養護費。
	年	1	2,750	2,750	食藥業務相關辦公機器或設備修繕及養護費。
2072 國內旅費				111,000	
	人/日	10	1,000	10,000	食藥化粧品相關業務訓練及開會之差旅費。
	年	1	3,000	3,000	辦理竹食安心-科技城餐飲衛生升級計畫(第4年/共4年)-相關人員及出席專家差旅費(中央款)。
	年	1	40,000	40,000	食品溯源安心計畫-工作人員、專家委員交通差旅費。
	年	1	50,000	50,000	整合性長者健康促進計畫工作項目2-活動及會議等差旅費(中央款)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品及藥物管理

衛生業務—食品及藥物管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	8,000	8,000	營養及健康飲食促進計畫所需之差旅費(中央款)。
				6,971	
	年	1	1,771	1,771	食品及藥物管理業務用運送費。
	年	1	5,000	5,000	食品溯源安心計畫-抽驗檢體運送。
	年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
3000 設備及投資				170,000	市庫負擔30,000元，收支併列140,000元(中央補助140,000元)
3030 資訊軟硬體設備費				170,000	
	台	1	30,000	30,000	食藥業務所需電腦設備。
	年	1	120,000	120,000	營養及健康飲食促進計畫所需之桌上型電腦(含螢幕)(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	營養及健康飲食促進計畫所需之作業系統及辦公室軟體費用(中央款)。
4000 獎補助費				165,000	市庫負擔165,000元
4025 政府機關間之補助				63,000	
	年	1	63,000	63,000	罰鍰收入5%提撥衛福部食安保護基金(依據衛福部115.3.25衛授食字第1151200729號函辦理)。
4085 獎勵及慰問				102,000	
	年	1	102,000	102,000	違反藥事法及食安法檢舉獎勵金。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康及毒品防制

衛生業務——心理健康及毒品防制

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900203 衛生業務-心理健康及毒品防制	承辦 單位	心理健康科	預算 金額	83,756千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.精神疾病防治與照護服務。2.心理健康促進。3.家庭暴力相對人及性侵害加害人處遇服務。4.成癮防治服務。5.毒品危害防制工作。6.藥癮者追蹤輔導處遇。				
	二、預期成果：	1.強化精神病患個案管理機制，提升照顧品質。2.落實推廣心理衛生工作，提升民眾心理健康。3.落實特殊族群處遇，降低社會問題之發生。4.辦理毒品危害防制工作，期能減少因毒品衍生之社會問題。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				83,756,000	市庫負擔47,958,000元，收支併列35,798,000元(中央補助35,798,000元)
1000 人事費				46,586,000	市庫負擔23,329,500元，收支併列23,256,500元(中央補助23,256,500元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	33,224,000	33,745,000 33,224,000	辦理強化社會安全網計畫心理衛生中心18人、多重議題服務5人、加害人處遇服務4人、精神自殺關懷服務17人、藥癮個案服務11人等55人薪資(一般性補助款16,612千元，市款16,612千元)。
1030 獎金	年	1	521,000	521,000	精神病人社區資源布建計畫1人薪資(一般性補助款260.5千元，市款260.5千元)。
	年	1	4,231,000	4,297,000 4,231,000	辦理強化社會安全網計畫人員年終工作獎金(一般性補助款2,115.5千元，市款2,115.5千元)。
	年	1	66,000	66,000	精神病人社區資源布建計畫

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				896,000	年終工作獎金(一般性補助款33千元，市款33千元)。
	人	1	16,000	16,000	精神病病人社區資源布建計畫人員休假補助(一般性補助款8千元，市款8千元)。
1040 加班費	人	55	16,000	880,000	辦理強化社會安全網計畫人員休假補助(一般性補助款440千元，市款440千元)。
				629,000	
	年	1	73,000	73,000	辦理心理健康及毒品防制各項業務逾時加班費。
	年	1	548,000	548,000	辦理強化社會安全網計畫人員未休假加班費(一般性補助款274千元，市款274千元)。
	年	1	7,975	7,975	精神病病人社區資源布建計畫人員未休假加班費(一般性補助款3.987千元，市款3.988千元)。
1050 退休離職儲金	年	1	25	25	配合預算編列至千元，增列進位數(一般性補助款0.013千元，市款0.012千元)。
				2,323,000	
	年	1	2,288,000	2,288,000	辦理強化社會安全網計畫人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款1,144千元，市款1,144千元)。
1055 保險	年	1	35,000	35,000	精神病病人社區資源布建計畫人員離職儲金政府負擔款(一般性補助款17.5千元，市款17.5千元)。
				4,696,000	
	年	1	1,870,000	1,870,000	辦理強化社會安全網計畫人員健保保費政府負擔款(一般性補助款935千元，市款935千元)。
	年	1	29,000	29,000	精神病病人社區資源布建計畫人員健保保費政府負擔款(一般性補助款14.5千元，市款14.5千元)。

衛生業務－心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

衛生業務－心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	2,750,000	2,750,000	辦理強化社會安全網計畫人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款1,375千元，市款1,375千元)。
	年	1	47,000	47,000	精神病病人社區資源布建計畫人員勞保保費政府負擔款(一般性補助款23.5千元，市款23.5千元)。
				29,291,000	市庫負擔16,749,500元，收支併列12,541,500元(中央補助12,541,500元)
2003 教育訓練費				127,000	
2006 水電費	年	1	107,000	107,000	辦理社會安全網計畫業務所需課程各職類繼續教育積(學)分費等(一般性補助款53.5千元，市款53.5千元)。
	年	1	20,000	20,000	心理健康及毒品危害防制業務人員訓練費用。
				1,005,000	
	年	1	3,200	3,200	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地水費。
	年	1	40,000	40,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心水費（一般性補助款20千元，市款20千元）。
	年	1	23,000	23,000	三處社區心理衛生中心水費(含公共分攤電費)。
	年	1	75,000	75,000	公共用電分攤等費用。
	年	1	76,800	76,800	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育處遇場地電費。
	年	1	390,000	390,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心電費（一般性補助款195千元，市款195千元）。
	年	1	377,000	377,000	三處社區心理衛生中心電費(含公共分攤電費)。
	年	1	20,000	20,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心使用煤氣等動力費（一般性補助款10千元，市款10千元）。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

衛生業務－心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				779,750	
	年	1	60,000	60,000	辦理強化社會安全網計畫所需使用數據交換、網路通訊等費用等相關費用(一般性補助款30千元，市款30千元)。
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品防制業務郵資費。
	年	1	80,000	80,000	心理健康及毒品防制業務電話費。
	年	1	479,750	479,750	辦理強化社會安全網計畫所需郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費用(一般性補助款239.875千元，市款239.875千元)。
	年	1	70,000	70,000	整合型心理健康工作計畫郵資及電話費(一般性補助款)。
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	辦理心竹心能量職場心理健康促進計畫所需郵資、電話、電報等費用。
				445,000	
	年	1	50,000	50,000	心理健康及毒品防制業務相關網頁、資料庫設計規劃、電腦資料處理及電腦週邊設備汰換維修費用。
	年	1	165,000	165,000	辦理強化社會安全網計畫所需購買資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維護等服務費等相關費用（一般性補助款82.5千元，市款82.5千元）。
	年	1	45,000	45,000	辦理強化社會安全網計畫所需以營業租賃方式租用資訊軟硬體設備或使用外部資訊中心軟硬體服務之租金費用（一般性補助款22.5千元，市款22.5千元）。
	年	1	30,000	30,000	心理健康及毒品防制業務辦公軟體費用。
	年	1	155,000	155,000	辦理強化社會安全網計畫所需辦公軟體、使用金額未達1萬元之軟體購置或期間未達2年之軟體授權費用等相關費用（一般性補助款77.5千元，市

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

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	470,000	951,000	款77.5千元)。
				470,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬辦公室、廠房、倉庫之租金費用(含管理費)(一般性補助款235千元，市款235千元)。
	年	1	16,000	16,000	心理健康及毒品防制業務宣導活動相關器材設備租借費用。
	年	1	153,000	153,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心所屬飲水機、影印機等租賃費用(一般性補助款76.5千元，市款76.5千元)。
	年	1	12,000	12,000	心理健康及毒品防制業務場地租借費。
	年	1	300,000	300,000	三處社區心理衛生中心-東區社區心理衛生中心竹科分站租金。
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	
				20,000	心理健康及毒品防制業務專業人員執業規費。
2027 保險費	年	1	20,000	156,500	
				20,000	辦理強化社會安全網計畫所需依法律規定應負擔之保險費用(如第三人責任險)(一般性補助款10千元，市款10千元)。
	年	1	8,000	8,000	心理健康及毒品防制業務所需活動保險費。
	年	1	40,000	40,000	辦理強化社會安全網計畫參與特定業務或活動人員所需保險費用(一般性補助款20千元，市款20千元)。
	年	1	30,000	30,000	整合型心理健康工作計畫所需活動保險。
	年	1	40,000	40,000	辦理強化社會安全網計畫所需火險、公共意外險等相關保險費用(一般性補助款20千元，市款20千元)。

衛生業務－心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

衛生業務－心理健康及毒品防制

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	18,500	18,500	三處社區心理衛生中心所需保險費(火險)。
				3,881,500	
	年	1	2,702,000	2,702,000	整合型心理健康工作計畫約用人員4名薪資(含勞健保費等)。
	年	1	46,200	46,200	約用人員二代健保補充保費。
	年	1	10,000	10,000	整合型心理健康工作計畫約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,300	18,300	心理健康及毒品防制業務聘用臨時工工資(依據勞動部公告之基本工資)。
	年	1	1,105,000	1,105,000	為辦理強化社會安全網計畫約用人員辦理相關勞務服務如清潔、保全維護、調查、資料建檔等事務性工作所需給付之費用(如：社工助理、專案計畫管理員)（一般性補助款552.5千元，市款552.5千元）。
				3,417,380	
	次	40	2,500	100,000	心理健康及毒品防制業務專家學者、委員出席費。
	年	1	290,000	290,000	辦理強化社會安全網計畫聘請專家及學者出席費（一般性補助款145千元，市款145千元）。
	次	12	2,500	30,000	性侵害加害人評估小組外聘委員等出席費。
	次	20	2,500	50,000	整合型心理健康工作計畫專家及學者出席費(一般性補助款)。
	次	6	2,500	15,000	辦理心竹心能量職場心理健康促進計畫審查會所需審查及委員會出席之相關費用。
	次	6	2,500	15,000	辦理精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫相關所需專家學者、委員出席費等相關費用。
	節	40	2,000	80,000	心理健康及毒品防制業務外聘講師鐘點費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康及毒品防制

衛生業務——心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	節	3	1,000	3,000	心理健康及毒品危害防制業務內聘講師鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育認知輔導教育團體講座鐘點費。
	節	80	2,000	160,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育個別心理輔導講座鐘點費。
	年	1	1,785,400	1,785,400	辦理強化社會安全網計畫所需外聘講師鐘點費（一般性補助款892.7千元，市款892.7千元）。
	節	50	2,000	100,000	整合型心理健康工作計畫外聘講師鐘點費(一般性補助款)。
	節	30	2,000	60,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關課程之外聘講師鐘點費(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
	節	12	3,000	36,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫主題之律師諮詢費(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
	節	24	2,000	48,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫訪視人員個別諮商費用(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
	節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育初階團體講座鐘點費。
	節	75	2,000	150,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育進階團體講座鐘點費。
	年	1	10,000	10,000	心理健康及毒品防制業務所需稿費。
	年	1	5,830	5,830	辦理強化社會安全網計畫所需之稿費、教材製作費（一般性補助款2.915千元，市款2.915千元）。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

衛生業務－心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	6,000	6,000	祝你好孕2.0升級計畫-辦理媽咪心晴包推動業務所需之稿費、教材製作費。
	件	5	1,830	9,150	整合型心理健康工作計畫專家及學者審查費(一般性補助款)。
	人	15	4,000	60,000	家庭暴力暨性侵害加害人身心治療與輔導教育評估晤談及建檔等費用。
	次	2	3,000	6,000	精神專科醫師到宅評估社區疑似精神病患評鑑判別費及訪視費用。
	次	2	1,500	3,000	除精神科專科醫師以外之其他專業人員到場訪視評估社區疑似精神病患評鑑判別費及訪視費用。
	次	5	2,000	10,000	心理健康及毒品防制業務活動表演費。
	年	1	75,000	75,000	辦理強化社會安全網計畫相關業務活動表演費等（一般性補助款37.5千，市款37.5千元）。
				11,983,000	
	年	1	150,000	150,000	祝你好孕2.0升級計畫-辦理媽咪心晴包計畫-委託辦理學術研究之費用。
	案	1	30,000	30,000	心理健康及毒品防制業務委託辦理研究費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理強化社會安全網計畫-委託辦理學術研究之費用（一般性補助款75千元，市款75千元）。
	年	1	2,854,000	2,854,000	辦理強化社會安全網計畫業務委託辦理本機關職掌業務之費用(CIT)（一般性補助款1,427千元，市款1,427千元）。
	年	1	6,908,000	6,908,000	委託辦理116年度精神病人及家庭支持服務、社區居住方案、自立生活支持方案(一般性補助款5,180千元，市款

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

衛生業務－心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	796,000	796,000	1,728千元)。 辦理心竹心能量職場心理健康促進計畫委託辦理參與之公司行號活動所需之費用。
	案	1	30,000	30,000	心理健康及毒品危害防制業務委辦費。
	年	1	377,000	377,000	布建本市三處社區心理衛生中心外包清潔費。
	年	1	288,000	288,000	祝你好孕2.0升級計畫-辦理媽咪心晴包計畫-委託辦理心晴工作坊所需費用。
	次	200	2,000	400,000	祝你好孕2.0升級計畫-辦理媽咪心晴包計畫-提供符合之服務對象至相關醫事機構接受心理諮商費用。
				163,800	
	年	1	100,000	100,000	辦理心理健康及毒品危害防制業務專業人員公會年費。
2051 物品	年	1	63,800	63,800	辦理強化社會安全網計畫人員公務所需參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費（一般性補助款31.9千元，市款31.9千元）。
				1,025,209	
	年	1	60,000	60,000	心理健康及毒品危害防制業務電腦週邊耗材、文具用品、紙張、宣導品等費用。
	年	1	77,076	77,076	整合型心理健康工作計畫所需油墨、紙張、文具用品等費用(一般性補助款)。
	年	1	303,250	303,250	辦理強化社會安全網計畫業務所需油墨、電腦及週邊設備等（一般性補助款151.625千元，市款151.625千元）。
	個	75	221	16,575	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫購買防身口哨、防狼噴霧器及警報器各25個(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

衛生業務－心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	235,000	235,000	辦理強化社會安全網計畫業務所需機械設備之油料費用（一般性補助款117.5千元，市款117.5千元）。
	年	1	63,483	63,483	購置心理健康及毒品危害防制業務用單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	185,000	185,000	辦理強化社會安全網計畫業務所需教材教具、電話機、辦公設備等費用（一般性補助款92.5千元，市款92.5千元）。
	年	1	60,000	60,000	整合型心理健康工作計畫所需單價未滿一萬元之非消耗性物品(一般性補助款)。
	年	1	24,825	24,825	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫購買強光手電筒、錄音器及密錄器共25個(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
				4,774,961	
	年	1	228,000	228,000	辦理強化社會安全網計畫人員所需文康活動費（一般性補助款114千元，市款114千元）。
	人	4	4,000	16,000	整合型心理健康工作計畫4名約用人員文康活動費。
	人/餐	600	100	60,000	心理健康及毒品危害防制業務誤餐費。
	年	1	288,600	288,600	辦理強化社會安全網計畫所需誤餐費等（一般性補助款144.3千元，市款144.3千元）。
	年	1	90,017	90,017	心理健康及毒品危害防制業務印刷費、人員健檢費用等。
	年	1	100,000	100,000	心理健康及毒品危害防制工作活動場地佈置、影片拍攝、用品、設計、獎牌獎品及茶水等費用。
	年	1	102,000	102,000	心理健康及毒品危害防制業務平面媒體、公車廣告、電視及電台託播等宣導費用。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康及毒品防制

衛生業務——心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	4	4,000	16,000	心理健康及毒品危害防制業務人員文康活動費用。
	年	1	11,000	11,000	心理健康及毒品危害防制業務醫事人員繼續教育積分審查費。
	年	1	1,431,470	1,431,470	辦理強化社會安全網計畫所需印刷裝訂費、影印費、文宣設計、獎勵品等費用（一般性補助款715.735千元，市款715.735千元）。
	次	180	450	81,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫清潔、材料費(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
	人/餐	300	100	30,000	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關活動課程誤餐費(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
	年	1	600	600	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫所需之相關費用(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
	年	1	130,000	130,000	整合型心理健康工作計畫宣導資料、成果報告、講義、表單、工作手冊等之印刷裝訂費及影印費(一般性補助款)。
	人/餐	500	150	75,000	整合型心理健康工作計畫宣導、研討會、會議、講座及協助精神病友參與社區、家屬聯誼等誤餐費(一般性補助款)。
	年	1	28,774	28,774	整合型心理健康工作計畫所需之雜項費用(一般性補助款)。
	年	1	50,000	50,000	整合型心理健康工作計畫衛教宣導所需推廣品費用(一般性補助款)。
	年	1	30,000	30,000	整合型心理健康工作計畫所需設計及茶水費(一般性補助款)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理強化社會安全網計畫社區

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

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	251,000	251,000	心理衛生中心聘用保全人員酬金（一般性補助款600千元，市款600千元）。
	人/餐	50	100	5,000	祝你好孕2.0升級計畫-辦理媽咪心晴包計劃計畫-所需租金、印刷裝訂費、影印費、餐費、茶水費等。
					辦理精神復健機構改善公共安全設施設備補助計畫相關所需宣導、研討會、會議、講座誤餐費、茶水及點心費等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	本市三處社區心理衛生中心廳舍管理之管理費、清潔維護費。
	年	1	500	500	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫所需之相關印刷費(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
	年	1	150,000	150,000	祝你好孕2.0升級計畫-辦理媽咪心晴包計畫-活動推廣品費用。
				119,500	
	年	1	25,000	25,000	辦理強化社會安全網業務、社區心衛中心辦公廳舍維護修繕費用（一般性補助款12.5千元，市款12.5千元）。
	年	1	94,500	94,500	三處社區心理衛生中心發電機保養維護、清洗水塔、電梯及空調保養維護費。
				25,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,000	25,000	辦理強化社會安全網業務、社區心理衛生中心機具所需保養、維修及修繕費用（一般性補助款12.5千元，市款12.5千元）。
2069 設施及機械設備養護費				25,000	
	年	1	25,000	25,000	辦理強化社會安全網計畫相關機電、空調消防設備檢測維護費用（一般性補助款12.5千元，市款12.5千元）。

衛生業務－心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——心理健康及毒品防制

衛生業務——心理健康及毒品防制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				327,600	
	人/日	60	1,000	60,000	心理健康及毒品防制業務出差旅費。
	年	1	219,100	219,100	辦理強化社會安全網計畫相關人之國內差旅費(一般性補助款109.55千元，市款109.55千元)。
	人/日	10	2,000	20,000	整合型心理健康工作計畫相關人員及出席專家之國內差旅費(一般性補助款)。
	人/日	5	500	2,500	辦理提升心理衛生訪視人員執業安全計畫相關人員及講師國內旅費(中央款;新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300068號函同意墊付轉正)。
	年	1	6,000	6,000	祝你好孕2.0升級計畫-辦理媽咪心晴包計畫-相關人員之國內差旅費。
	年	1	20,000	20,000	辦理心竹心能量職場心理健康促進計所需之相關人員及出席專家及委員之國內差旅費。
2081 運費				60,000	
	年	1	20,000	20,000	心理健康及毒品危害防制業務專家委員接送車資及搬運物品車資費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心搬遷運輸、裝卸、通行等費用(一般性補助款20千元，市款20千元)。
2084 短程車資				3,800	
	年	1	3,800	3,800	辦理強化社會安全網計畫社區心衛中心相關人員及活動所需短程車資費用(一般性補助款1.9千元，市款1.9千元)。
4000 獎補助費				7,879,000	市庫負擔7,879,000元
4040 對國內團體之捐助				7,850,000	
	間	20	250,000	5,000,000	補助公司行號辦理心竹心能量職場心理健康促進計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助新竹市生命線協會辦理社

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－心理健康及毒品防制

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	850,000	850,000	區心理衛生推廣及服務計畫。
					補助本市精神復健機構辦理改善公共安全設施設備補助計畫(資本門)。
	時	144	200	28,800	29,000
	時	1	200	200	祝你好孕2.0升級計畫-辦理媽咪心晴包計畫-補助戶籍或居住於本市之市民參加媽咪心晴包計畫工作坊課程所需褓姆費用。 配合預算編列至千元，增列進位數。

衛生業務－心理健康及毒品防制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——國民健康

衛生業務——國民健康

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900204 衛生業務-國民健康	承辦 單位	國民健康科	預算 金額	145,958千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.綜合性保健業務。2.婦幼健康促進。3.HPV疫苗接種服務。4.兒童保健及托兒所、幼兒園健康保健。5.癌症篩檢。6.菸害防制。7.推動慢性病照護網。8.營造健康生活環境。9.預防延緩失能之長者功能評估。10.衛生教育工作。11.長者預防及延緩失能整合照護。12.整合性社區健康篩檢服務。13.無痛大腸鏡檢查服務。14.長者假牙整合照護計畫。15.祝妳好孕凍卵補助及中醫祝孕計畫。16.老人健檢。17.銀齡健身樂活站。18.風城GoGo健康夠夠健走活動。19.媽咪心晴包計畫。20.幼兒園學童視力檢查守護+1計畫。				
	二、預期成果：	1.積極結合社區資源，辦理保健業務，推動健康促進工作，擴大預防保健服務，長者預防延緩失能。 2.透過全面性健康管理，提升市民健康照護。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				145,958,000	市庫負擔77,739,000元，收支併列68,219,000元(中央補助68,219,000元)
1000 人事費				183,000	市庫負擔173,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元)
1040 加班費				183,000	
	年	1	173,000	173,000	辦理綜合性保健業務加班費。
	年	1	10,000	10,000	綜合保健計畫加班費(中央款)。
2000 業務費				75,201,000	市庫負擔29,475,022元，收支併列45,725,978元(中央補助45,725,978元)
2003 教育訓練費				37,000	
	年	1	24,000	24,000	推動綜合保健業務相關學分認證費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	保健相關業務研習活動教育訓練費。
	年	1	3,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫-兒童發展篩檢教育訓練相關學分認證費(中央款)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費	年	1	122,000	122,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費	年	1	36,000	36,000	整合性社區健康篩檢計畫所需行動網路通訊費。
	年	1	201,000	201,000	郵資。
	年	1	78,000	78,000	電話費、行動電話及網路月租費等。
	年	1	70,000	70,000	辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務相關醫師教育課程等所須之郵資、電話費。
	年	1	10,000	10,000	保健業務網路費。
	年	1	701,769	701,769	綜合保健計畫之郵資、明信片、電話費等(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	辦理學齡前兒童口腔健康檢查所須之郵資、電話費。
	年	1	4,000	4,000	整合性長者健康促進計畫所需之郵資、快遞費、電話費等(中央款)。
	年	1	303,000	303,000	整合性社區健康篩檢計畫所需郵資及電話等費用。
	年	1	2,000	2,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之郵資、明信片、電話、簡訊、行動網路月租費等相關費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	長者內在能力檢測服務計畫之郵資、明信片、電話費等(中央款)。
	年	1	4,000	4,000	新竹市祝你好孕2.0-媽咪心晴包郵資及電話費。
	年	1	2,000	2,000	辦理心晴包計畫郵資及電話費。
	年	1	10,000	10,000	銀齡健身樂活站計畫所需郵資、快遞費、電報、電話費等。

衛生業務—國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2018 資訊服務費				75,013	
	年	1	1,000	1,000	長者內在能力檢測服務計畫所需電腦資料處理費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	祝你好孕計畫市民數位整合平台凍卵專區維護費用。
	年	1	8,000	8,000	電腦文書處理相關軟體費用。
	年	1	56,013	56,013	綜合保健計畫所需作業系統、軟體等費用(中央款)。
2021 其他業務租金				1,281,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務宣導記者會活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。
	年	1	670,000	670,000	綜合保健計畫教育訓練及考試場地、車輛、音響等租用費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	長者內在能力檢測服務計畫相關衛教活動場地租借、場地佈置、帳篷等(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	整合性社區健康篩檢計畫宣導記者會及活動場地租借、音響、舞台、桌椅、場地空調、帳篷、車輛、發電機、立扇、水冷扇及紅龍等租借費用。
	年	1	100,000	100,000	祝你好孕計畫教育訓練、活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。
	年	1	1,000	1,000	整合性長者健康促進計畫活動教育訓練及考試場地、車輛、帳棚等租用費(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	老人免費健康檢查業務記者會活動場地租借、音響、舞台、桌椅租借等費用。
2027 保險費				301,000	
	年	1	36,000	36,000	綜合保健計畫志工戶外宣導之保險費(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	祝你好孕計畫戶外宣導活動、表演人員之保險費。

衛生業務－國民健康

衛生業務－國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——國民健康

衛生業務——國民健康

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	15,000	15,000	整合性長者健康促進計畫活動、志工及訪員戶外宣導及訪視之保險費(中央款)。
	年	1	140,000	140,000	整合性社區健康篩檢計畫所需活動保險費用。
	年	1	10,000	10,000	長者內在能力檢測推動計畫之保險費(中央款)。
				22,352,069	
	人	1	577,000	577,000	(TPC)長者口腔健康照護計畫2.0-教育訓練及保健業務所需約用人員工資。
	年	1	15,357,650	15,357,650	綜合保健計畫約用人員23人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	172,000	172,000	綜合保健計畫約用人員加班費(中央款)。
	年	1	439,976	439,976	綜合保健計畫宣導活動、短期臨時人員薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	整合性社區健康篩檢計畫所需司機、約用人員等費用(依據勞動部公告之基本工資)。
	時	1,872	350	655,200	新住民通譯員服務費(中央款287.35千元，市款367.85千元)。
	年	1	27,769	27,769	綜合保健計畫約用人員23人二代健保費(中央款)。
	年	1	1,862,694	1,862,694	長者內在能力檢測推動計畫專任助理3人薪資(含勞健保費等)(中央款)。
	年	1	2,483,784	2,483,784	整合性長者健康促進計畫臨時人員-專任秘書4人薪資(含勞健保費等)(中央款)。

整合性長者健康促進計畫專任秘書、營養師、行政人員及臨時人員二代健保、加班費等(中央款)。

實施幼兒園學童視力檢查守護+1計畫特定工作所需時薪人員薪資。

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

衛生業務－國民健康

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	70,000	70,000	長者內在能力檢測推動計畫之助理人員及主協辦人員加班費、補充保險費、不休假加班費等(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	長者內在能力檢測推動計畫專家會議、課程所需之臨時時薪人員費用(中央款)。
	年	1	6,980	6,980	祝你好孕計畫約用人員及司機等費用。
	年	1	9,016	9,016	整合性長者健康促進計畫宣導活動臨時時薪人員薪資(中央款)。
				6,152,140	
	次	1	3,000	3,000	長者假牙TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務社區後續巡迴服務所需之醫師診療費。
	次	59	2,500	147,500	綜合保健計畫主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	次	4	2,500	10,000	祝你好孕計畫主持人、專家學者、醫師等出席費。
	年	1	50,000	50,000	長者在內能力檢測服務計畫專家學者會議、活動及相關業務評比出席費(中央款)。
	次	120	2,500	300,000	辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務審查會議醫師出席費。
	次	2	2,500	5,000	辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務活動記者會主持人費用。
	次	2	2,500	5,000	整合性社區健康篩檢計畫及業務所需專家委員、主持人出席費。
	次	6	2,500	15,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	年	1	5,000	5,000	老人免費健康檢查業務宣導記者會活動記者會主持費。
	年	1	80,000	80,000	銀齡健身樂活站計畫所需專家

衛生業務－國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					諮詢會議之出席費。
	年	1	27,500	27,500	整合性長者健康促進計畫活動主持人、專家學者、相關業務評比及醫師等出席費(中央款)。
	年	1	8,000	8,000	老人免費健康檢查專家會議專家出席費。
	年	1	1,370,000	1,370,000	綜合保健計畫講師鐘點費(外聘)(中央款)。
	節	4	2,000	8,000	健康促進外聘講師鐘點費。
	節	8	2,000	16,000	辦理長者假牙TPC教育訓練及兒童口腔、保健業務醫師教育課程外聘講師鐘點費。
	年	1	19,000	19,000	綜合保健計畫講師鐘點費(內聘)(中央款)。
	年	1	14,000	14,000	綜合保健計畫助理講師鐘點費(中央款)。
	節	1	2,000	2,000	祝你好孕計畫所需課程講師鐘點費。
	年	1	60,000	60,000	新住民通譯員服務計畫講師費(外聘)(中央款)。
	節	1	2,000	2,000	新住民通譯員服務計畫講師費(內聘)(中央款)。
	節	6	2,000	12,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫外聘講師鐘點費(中央款)。
	節	6	1,000	6,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫外聘講師之助理鐘點費(中央款)。
	年	1	56,000	56,000	長者在內能力檢測服務計畫長者健康促進課程、健康識能、內在能力檢測或追蹤轉介等相關教育訓練(中央款)。
	節	56	1,000	56,000	長者在內能力檢測服務計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費(中央款)。
	節	36	2,000	72,000	整合性長者健康促進計畫活動外聘講師鐘點費(中央款)。

衛生業務－國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—國民健康

衛生業務—國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	5,000	5,000	整合性預防及延緩失能計畫活動內聘講師及講座助理鐘點費。
	年	1	14,640	14,640	整合性長者健康促進計畫所需稿費、翻譯費(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	長者在內能力檢測服務計畫專家學者、醫師等審查計畫書或長者量六力文宣手冊之費用(中央款)。
	年	1	27,000	27,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫之綜合報告書、計畫文件審查費(中央款)。
	年	1	1,552,500	1,552,500	綜合保健計畫HPV疫苗接種服務計畫之疫苗接種服務費(中央款)。
	次	12,000	160	1,920,000	幼兒園學童視力檢查守護+1計畫所需篩檢服務經費。
	年	1	154,000	154,000	綜合保健計畫各項宣導活動社團、攝影師、影片拍攝人員演出費及表演人員等費用(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	祝你好孕計畫各項宣導社團表演人員費、攝影師、影片拍攝人員、代言人等費用。
	年	1	10,000	10,000	長者內在能力檢測推動計畫之各項宣導活動社團、攝影師、梳化造型師、影片拍攝演出及表演人員等費用(中央款)。
				16,204,649	
	年	1	2,908,633	2,908,633	綜合保健計畫之健康促進宣導活動委辦費(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	祝你好孕計畫委託辦理滿意度調查及分析。
	年	1	500,000	500,000	托兒所及幼兒園學童口腔篩檢委辦費。
	年	1	4,170,016	4,170,016	整合性長者健康促進計畫辦理活動、課程前後評估、委託問卷等委託辦理費用(中央款)。
	年	1	149,000	149,000	整合性社區健康篩檢計畫所需資料庫、問卷統計分析、處理

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品					等費用。
	年	1	90,000	90,000	新竹市祝你好孕2.0-媽咪心晴包計畫委辦費。
	年	1	487,000	487,000	(TPC)委辦實施本計畫所需各類印刷(例如:長者口腔健康照護手冊)、設計、裝訂等費用。
	年	1	4,750,000	4,750,000	銀齡健身樂活站計畫委託辦理學術研究或本機關法定職掌之相關業務。
	年	1	3,000,000	3,000,000	風城GoGo健康夠夠健走活動計畫委辦費。
				12,908,840	
	年	1	2,850	2,850	衛生保健相關業務文具用品、紙張等。
	年	1	50,000	50,000	綜合保健計畫四大癌症檢查及材料費(中央款)。
	年	1	229,000	229,000	禁菸標示、戒菸服務宣導掛牌標示、綜合保健宣導所需之衛教及服裝教具等(中央款)。
	年	1	297,650	297,650	綜合保健計畫所需文具、紙張及辦公物品(中央款)。
	年	1	26,000	26,000	綜合保健計畫戒菸輔助用藥及CO試管費用(中央款)。
	年	1	330,000	330,000	綜合保健計畫辦理無菸環境標線、標誌設置等費用(中央款)。
	年	1	3,000	3,000	疫苗溫度監測耗材費(中央款)。
	年	1	93,000	93,000	綜合保健計畫墨水匣、電腦及週邊設備耗材等(中央款)。
	年	1	23,000	23,000	綜合保健計畫三高篩檢設備週邊耗材、檢驗及材料費(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	綜合保健計畫所需遮眼罩、立體圖、照度計等(中央款)。
	年	1	6,020	6,020	祝你好孕計畫所需油墨、紙張、文具等費用。

衛生業務－國民健康

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	868,200	868,200	購置大腸、胃癌篩檢檢體盒及篩檢費。
	年	1	1,000	1,000	長者假牙TPC教育訓練及保健業務課程及會議等文具、紙張及碳粉匣等費用。
	年	1	87,000	87,000	長者假牙TPC教育訓練及保健業務口腔篩檢及學齡前兒童口腔健康檢查所需之口鏡、口罩、手套等。
	年	1	6,650,000	6,650,000	子宮頸癌疫苗接種相關費用。
	年	1	8,000	8,000	整合性長者健康促進計畫相關所需文具紙張用品、墨水匣、硬碟等用具之購置費用(中央款)。
	年	1	30,000	30,000	長者在內能力檢測服務計畫所需辦公事務用品及環境佈置等(中央款)。
	年	1	10,000	10,000	長者內在能力檢測服務計畫業務電腦週邊設備之耗材(中央款)。
	年	1	90,000	90,000	學齡前兒童口腔健康檢查所需之口鏡、口罩、手套等費用。
	年	1	90,000	90,000	整合性社區健康篩檢計畫所需文具紙張、碳粉匣、背心服裝、衛生醫療事務相關物品等費用。
	年	1	3,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需文具紙張等費用(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	老人免費健康檢查業務會議等文具、紙張、紙巾及碳粉匣等費用。
	年	1	3,360,000	3,360,000	新竹市祝你好孕2.0-媽咪心晴包所需溢乳墊、產褥墊、集乳袋、嬰兒安撫巾及媽媽提袋等費用。
	年	1	1,000	1,000	新住民通譯員服務計畫文具、紙張及辦公用品(中央款)。

衛生業務－國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——國民健康

衛生業務——國民健康

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	購置單價未滿一萬元之零星雜項物品費。
	年	1	25,000	25,000	綜合保健計畫增購辦公環境空間設置所需一萬元以下非消耗品等費用(中央款)。
	年	1	39,120	39,120	整合性社區健康篩檢計畫電源配製所需物品及單價未滿一萬元之零星雜項物品費。
	年	1	555,000	555,000	HPV疫苗接種服務(中央款；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300130號函同意墊付轉正)。
				13,902,452	
	年	1	100,000	100,000	中央計畫員工文康活動費用。
	人	1	4,000	4,000	(TPC)長者口腔健康照護計畫2.0-約用人員文康活動費。
	年	1	76,000	76,000	辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務長者口腔檢查問卷資料處理及分析及相關宣導影片、媒體、網路、行銷等。
	年	1	11,950	11,950	衛生保健媒體衛教宣導費及教材製作費、隔板。
	年	1	9,000	9,000	衛生保健宣導活動場地佈置、茶水等費用。
	年	1	52,000	52,000	辦理長者假牙TPC教育訓練及保健業務記者會及學齡前兒童口腔健康檢查及相關宣導活動邀請卡、海報、口篩申請單張、宣導品、商品券等費用。
	年	1	38,591	38,591	綜合保健計畫相關健康飲食課程及活動實作教學食材費及廚房用具等費用(中央款)。
	年	1	1,845,000	1,845,000	綜合保健計畫宣導活動、有獎徵答及問卷調查之宣導品及獎勵品等(中央款)。
	年	1	14,000	14,000	衛生保健文書資料印刷費。
	年	1	60,000	60,000	綜合保健計畫相關網頁資料上傳、設計規劃及追蹤資料處理等費用(中央款)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	800	800	綜合保健計畫無健保婦女抹片費用(中央款)。
	年	1	16,000	16,000	醫事人員繼續教育積分審查費及撰稿投稿報名費。
	人/餐	5,850	100	585,000	綜合保健計畫活動及志工值勤誤餐費(中央款)。
	年	1	310,500	310,500	綜合保健計畫HPV疫苗接種服務計畫之接種疫苗時所需茶水及點心費(中央款)。
	年	1	840,000	840,000	綜合保健計畫平面媒體、公車廣告等費用(中央款)。
	年	1	1,370,627	1,370,627	綜合保健計畫各項宣導活動及競賽活動商品禮券(中央款)。
	人/餐	800	120	96,000	整合性社區健康篩檢計畫誤餐費。
	年	1	260,000	260,000	綜合保健計畫活動用獎牌及獎座等(中央款)。
	年	1	1,514,000	1,514,000	綜合保健計畫成果報告、文宣單張印刷、背板製作費(中央款)。
	人/餐	200	120	24,000	辦理長者假牙TPC相關醫師、牙科助理及兒童口腔、保健業務教育課程、審查會議、宣導活動等誤餐費。
	年	1	10,000	10,000	辦理學齡前兒童口腔健康檢查及相關宣導活動邀請卡、海報、口腔檢查單等費用。
	年	1	6,000	6,000	長者假牙TPC教育訓練、審查會議及兒童口腔、保健業務相關宣導茶水。
	年	1	277,000	277,000	綜合保健計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費等(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	祝你好孕計畫所需文宣單張印刷、布條、公車車身、背板製作、EDM設計等費用。
	年	1	200,000	200,000	祝你好孕計畫所需宣導品及商品券等費用。

衛生業務－國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	500,000	500,000	祝你好孕平面媒體、影片拍攝、APP、公車廣告、電視CF、直播影音平台、電台託播、電影欣賞及綜合討論等費用。
	人/餐	50	120	6,000	祝你好孕計畫所需誤餐費。
	年	1	24,000	24,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需問卷調查或訪視之禮品或宣導品費用(中央款)。
	年	1	85,000	85,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫成果報告、文宣單張印刷、EDM設計、公車車身、布條、背板製作費(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫宣導、場地清潔費、清潔用品、茶水費、誤餐費、雜支等(中央款)。
	年	1	55,000	55,000	邊境查緝非法產品、菸品及類菸品等相關貨物之回收、銷毀、退運費用(中央款)。
	年	1	50,000	50,000	整合性社區健康篩檢計畫所需茶水、場地清潔等雜支費用。
	年	1	671,000	671,000	律師諮詢及訴訟相關費用(中央款)。
	年	1	8,400	8,400	新住民通譯員服務計畫印刷費(中央款8.25千元，市款0.15千元)。
	年	1	8,000	8,000	新住民通譯員服務計畫誤餐費(中央款)。
	年	1	1,400	1,400	新住民通譯員服務計畫茶水費(中央款)。
	年	1	625,360	625,360	整合性社區健康篩檢計畫所需廣告、影片拍攝、媒體託播、印刷等費用。
	年	1	90,000	90,000	整合性社區健康篩檢計畫所需宣導品、商品券費用。
	年	1	250,000	250,000	長者內在能力檢測服務計畫業務所需之社群整合行銷、平面媒體、電視電台等內容製作費

衛生業務－國民健康

衛生業務－國民健康

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	用(中央款)。 整合性長者健康促進計畫宣導活動、有獎徵答、競賽活動及問卷調查之宣導品及獎勵品等(中央款)。
	人/餐	72	150	10,800	整合性長者健康促進計畫活動誤餐費(中央款)。
	年	1	153,000	153,000	整合性長者健康促進計畫活動平面媒體、公車廣告、影片拍攝等費用(中央款)。
	年	1	1,000	1,000	整合性長者健康促進計畫宣導活動用獎牌、感謝狀及獎座等(中央款)。
	年	1	110,000	110,000	整合性長者健康促進計畫活動成果報告、文宣單張印刷、海報等(中央款)。
	年	1	38,718	38,718	整合性長者健康促進計畫所需之環境業務宣導及佈置、場地清潔、國內組織會費、保全、課程活動茶水費及雜支等(中央款38.344千元，市款0.374千元)。
	年	1	500,000	500,000	長者內在能力檢測服務計畫所需宣導品、獎勵品等(中央款)。
	人/餐	300	150	45,000	長者內在能力檢測服務計畫理畫課程、會議、活動所需誤餐費(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	長者內在能力檢測服務計畫車廂(體、身)、建築物等戶外媒體廣告(中央款)。
	年	1	20,000	20,000	長者內在能力檢測服務計畫業務課程、會議、活動等茶水(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	長者內在能力檢測服務計畫辦理醫事機構績優頒獎之獎座、獎牌、感謝狀等(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	長者內在能力檢測服務計畫所需雜費(中央款)。
	年	1	100,000	100,000	銀齡健身樂活站計畫所需之雜項費用。

衛生業務－國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－國民健康

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	330,000	330,000	銀齡健身樂活站非透過平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理之宣導費用。
	人/餐	500	120	60,000	銀齡健身樂活站計畫所需誤餐費。
	年	1	40,000	40,000	銀齡健身樂活站計畫所需各類印刷、設計、裝訂等費用。
	年	1	50,000	50,000	祝你好孕2.0-媽咪心晴包各類海報、單張、布條、等費用。
	年	1	6,000	6,000	老人免費健康檢查業務專家會議、宣導活動等茶水費。
	年	1	24,000	24,000	老人免費健康檢查業務專家會議、宣導活動等誤餐費。
	年	1	52,000	52,000	老人免費健康檢查業務相關宣導活動邀請卡、海報、宣導品、商品券等。
	年	1	76,000	76,000	老人免費健康檢查業務相關宣導影片、媒體、網路、行銷、調查訪問等。
	年	1	300,000	300,000	風城GOGO健康夠夠健走活動計畫宣導費用。
	年	1	50,000	50,000	祝你好孕2.0-媽咪心晴包平面媒體、影片拍攝、直播影音平台等費用。
	年	1	180,000	180,000	祝你好孕2.0-媽咪心晴包所需各類印刷、設計、裝訂等費用。
	年	1	441,306	441,306	長者在內能力檢測服務計畫所需文宣單張、文宣品印刷設計、EDM設計等(中央款)。
	年	1	400,000	400,000	長者內在能力檢測服務計畫創意活動或攤位宣導費用(中央款)。
				204,000	
	年	1	14,000	14,000	三高篩檢設備維護等相關費用。

衛生業務－國民健康

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—國民健康

衛生業務—國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	15,000	15,000	綜合保健計畫視力、聽力儀器維修及校正等相關費用(中央款)。
	年	1	150,000	150,000	綜合保健計畫相關設備檢修或養護費用(中央款)。
	年	1	25,000	25,000	整合性社區健康篩檢計畫相關設備檢修或養護費用。
				160,900	
	人/日	13	1,000	13,000	參加保健會議旅費。
	人/日	76	1,000	76,000	綜合保健計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
	人/日	2	1,000	2,000	祝你好孕計畫相關人員及出席專家之國內差旅費。
	年	1	6,900	6,900	整合性長者健康促進計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款)。
	人/日	3	1,000	3,000	補助地方推動兒童發展聯合評估服務計畫所需之活動及會議等差旅費(中央款)。
	人/日	50	1,000	50,000	長者內在能力檢測服務計畫相關活動及會議旅費(中央款)。
2081 運費	人/日	10	1,000	10,000	銀齡健身樂活站計畫所需相關人員及出席專家之差旅費。
				43,168	
3000 設備及投資	年	1	43,168	43,168	整合性社區健康篩檢計畫搬運物品費用。
				1,884,000	市庫負擔1,660,978元，收支併列223,022元(中央補助223,022元)
3020 機械設備費				1,720,000	
	台	8	200,000	1,600,000	建置健康數據資訊整合系統-購置健康數據機8台。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	120,000	120,000	綜合保健計畫 聽力檢查儀器(中央款)。
				164,000	
	年	1	103,022	103,022	綜合保健計畫個人電腦(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

衛生業務－國民健康

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	台	1	60,000	60,000	整合性社區健康篩檢計畫個人電腦。
	台	1	978	978	配合預算編列至千元，增列進位數。
4040 對國內團體之捐助				68,690,000	市庫負擔46,430,000元，收支併列22,260,000元(中央補助22,260,000元)
				22,260,000	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	400,000	400,000	綜合保健計畫-補助醫療機構辦理周產期高風險收案服務費用(中央款)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	長者內在能力檢測服務計畫-補助醫事、長照機構、社區團體、學術單位、專家學者等辦理健康促進活動、長者功能評估之服務費及追蹤服務等費用(中央款)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	綜合保健計畫-補助健康促進機構辦理健康促進業務等費用(中央款)。
	年	1	17,060,000	17,060,000	補助醫療院所推動兒童發展聯合評估服務計畫之費用(中央款)。
				46,430,000	
	年	1	11,200,000	11,200,000	(TPC)補助65歲以上長者及55歲以上原住民(符合安老津貼)全口假牙照護費(高齡友善固齒整合照護計畫1.0)。
	年	1	50,000	50,000	補助65歲以上長者及55歲以上至64歲原住民看診部分負擔(TPC)。
	年	1	6,700,000	6,700,000	整合性社區健康篩檢計畫補助檢查及早餐費用。
	年	1	800,000	800,000	補助大腸癌篩檢陽性個案麻醉費用。
	年	1	3,980,000	3,980,000	祝你好孕計畫(分項一凍卵補助、分項二中醫助孕調理補助及分項三婚後孕前健檢補助)補助費。

衛生業務－國民健康

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	10,500,000	10,500,000	老人健康篩檢計畫補助檢查等相關費用。
	年	1	13,200,000	13,200,000	(TPC)補助65歲以上長者全口假牙照護費(長者口腔健康照護計畫2.0)。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－疾病管制

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900205 衛生業務-疾病管制	承辦 單位	疾病管制科	預算 金額	43,925千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.落實登革熱等病媒相關及各項傳染病防治。2.強化新興傳染病之緊急應變機制。3.落實結核病及愛滋病個案管理與防治措施。4.各項幼兒常規預防接種、流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗等接種業務。 5.提升感染管制品質及傳染病檢體採檢送驗品質管理。				
	二、預期成果：	1.完成本市嬰幼兒各項預防注射及提昇流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗接種涵蓋率。2.完成防疫各項措施，強化市民防疫知能。3.加強管理營業衛生，維護民眾健康。4.防止傳染病之境外移入。5.強化個案管理追蹤與輔導就醫。				

衛生業務－疾病管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				43,925,000	市庫負擔42,746,000元，收支併列1,179,000元(中央補助1,179,000元)
1000 人事費				2,329,000	市庫負擔2,329,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,627,000	
	年	1	653,000	653,000	辦理防疫工作約聘人員1人薪資。
	年	1	974,000	974,000	辦理傳染病防治工作約僱人員2人薪資。
1030 獎金				204,000	
	年	1	82,000	82,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	122,000	122,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費				105,000	
	年	1	85,000	85,000	各項傳染病防治工作逾時加班費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制

衛生業務—疾病管制

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	20,000	20,000	約聘僱人員未休假加班費。
				113,000	
	年	1	45,000	45,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	68,000	68,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
				232,000	
	年	1	36,000	36,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	56,000	56,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	90,000	90,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				32,861,000	市庫負擔31,682,000元，收合併列1,179,000元(中央補助1,179,000元)
2006 水電費				45,000	
	年	1	40,000	40,000	公共用電分攤費。
	年	1	5,000	5,000	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-電、煤氣及其他動力費。
2009 通訊費				432,980	
	年	1	60,000	60,000	辦理預防接種業務及傳染病檢體運送郵資，明信片及簡訊費用。
	年	1	72,000	72,000	電話費。
	年	1	30,000	30,000	自費疫苗補助計畫-通訊聯繫費。
	年	1	60,980	60,980	傳染病防治計畫-明信片、郵票費、通訊費等。
	年	1	30,000	30,000	辦理流感疫苗接種作業補助計畫-催注用電話費、通知及明信片、簡訊費、郵資、網路

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制

衛生業務—疾病管制

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	180,000	180,000	MDVPN月租費。
					辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-催注用電話費、通知及明信片、簡訊費、郵資、網路MDVPN月租費。
	月	12	750	9,000	辦公室影印機租金。
	年	1	10,000	10,000	傳染病防治計畫-衛生局/所辦理各項會議、講習活動或執行防疫業務所需租賃設備、場地租借費用。
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-場地、設備租金。
				2,000	
2033 約用人員酬金	年	1	2,000	2,000	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗施打站、教育課程、宣導活動等相關人員保險。
				5,559,484	
	人	2	649,000	1,298,000	傳染病防治計畫-愛滋個管師、醫療網計劃人員薪資(含勞健保費等)。
	年	1	418,528	418,528	傳染病防治計畫-傳染病計畫所需時薪人員。
	年	1	350,000	350,000	傳染病防治計畫-結核病計畫所時薪人員。
	年	1	664,966	664,966	辦理116年流感疫苗接種作業補助計畫-專案助理1人薪資與臨時人員時薪(含勞健保及勞工退休金)、補充保費及加班費及聘請醫護人員執行接種工作費。
	年	1	1,145,044	1,145,044	辦理外國人健康檢查管理實施計畫-約用人員2人薪資(含勞健保及勞工退休金)、年終、加班費等(中央款1145千元，市款0.044千元)。
	年	1	600,000	600,000	自費疫苗補助計畫-自費疫苗約用人員(時薪制)(含勞健保費等)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——疾病管制

衛生業務——疾病管制

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	1,082,946	1,082,946	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-專案助理1人薪資與臨時人員時薪(含勞健保及勞工退休金)、補充保費及加班費及聘請醫護人員執行接種工作費。
				293,800	
	次	5	1,000	5,000	防疫相關委員或醫院感管查核專家出席費用。
	次	2	2,500	5,000	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-專家諮詢會議出席費用。
	人	10	2,500	25,000	自費疫苗補助計畫-專家會議所需專家出席費。
	年	1	141,500	141,500	傳染病防治計畫-敦聘委員、專家出席費等。
	年	1	2,000	2,000	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-宣導講師費用。
	年	1	2,000	2,000	辦理流感疫苗接種作業補助計畫-宣導講師費用。
2039 委辦費	節	5	1,000	5,000	辦理傳染病防治相關防疫等內聘講師鐘點費。
	年	1	108,300	108,300	傳染病防治計畫-辦理講習、訓練、座談會等相關教育訓練課程講師費、諮詢費。
				253,000	
2051 物品	次	230	100	23,000	委託辦理結核病病患、接觸者、疑似個案LTBI個案X光檢查、掛號費、警方查獲三、四級毒品使用者HIV採檢費及口服輪狀疫苗處置費等經費。
	年	1	230,000	230,000	傳染病防治計畫-委託辦理匿名篩檢、X光篩檢費、IGRA檢驗費、衛教等。
				24,323,082	
	年	1	10,000	10,000	預防接種及防疫篩檢工作用器材(採血針、筒、消毒與檢驗藥品、防護裝備、檢體採集等相關器材)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000	10,000	預防注射用塑膠針筒、棉花、酒精等。
	年	1	17,045,000	17,045,000	購置各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、卡介苗、MMR、13價肺炎鏈球菌、23價多醣體肺炎鏈球菌及流行性感 冒等疫苗地方分攤款。
	年	1	10,000	10,000	購置防疫物資等物品衣帽及篩檢用品等。
	年	1	13,000	13,000	購置口服輪狀疫苗提供低收入幼兒使用。
	年	1	10,000	10,000	營業衛生、家戶衛生消毒殺蟲藥劑、防護及檢測器具、登革熱防治及腸道傳染病等各項消毒用藥等。
	年	1	50,000	50,000	自費疫苗補助計畫-業務所需文具、紙張、電腦周邊等。
	年	1	6,000	6,000	訂閱及購置防疫衛生教育書刊報章、文具紙張。
	年	1	170,198	170,198	傳染病防治計畫-實施傳染病計劃所需文具紙張、採檢耗材、衛教之物品等雜支費用。
	年	1	2,534	2,534	辦理流感疫苗接種作業補助計畫-疫苗接種相關物品、文具紙張、藥品等。
	年	1	6,955,000	6,955,000	各項常規及流感疫苗地方分攤款-購置各項疫苗包括HBIG、B型肝炎、日本腦炎、水痘、五合一、四合一、卡介苗、MMR、13價肺炎鏈球菌、23價多醣體肺炎鏈球菌及流行性感 冒等疫苗地方分攤款
	年	1	4,794	4,794	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗接種相關物品、文具紙張、藥品等。
	年	1	1,000	1,000	疫苗室自動發電機油料。
	年	1	6,000	6,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備費等費用。
	年	1	29,556	29,556	傳染病防治計畫-辦理計畫及演習所需電腦周邊、護貝機、

衛生業務—疾病管制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制

衛生業務—疾病管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,186,642	小型碎紙機、疫調作業之行動裝置、電話錄音器等。
	年	1	4,000	4,000	辦理外國人健康檢查管理實施計畫-文康活動費(中央款)。
	年	1	13,000	13,000	印製流感、腸病毒等防疫衛生教育資料、工作用表冊教材及疫苗接種通知等。
	年	1	15,000	15,000	各項傳染病媒體宣導託播及疫情防治宣導、影片拍攝、表演人員費用。
	年	1	38,000	38,000	各項防疫工作、營業衛生、外勞健檢管理會議場地佈置、相關用品等。
	人/餐	40	100	4,000	各項防疫工作會議、研習會、志工訓練及防疫工作監測等誤餐費。
	年	1	388,500	388,500	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-所需印刷裝訂費、媒體傳播、EDM、影印費、雜項費、宣導品、衛教單、誤餐費等。
	年	1	287,000	287,000	自費疫苗補助計畫-業務所需相關宣導活動印刷、誤餐等費用及執行補助費匯款手續費。
	年	1	311,942	311,942	辦理傳染病計畫-所需印刷裝訂費、媒體傳播、EDM、影印費、誤餐費等。
	年	1	89,200	89,200	辦理116年流感疫苗接種作業補助計畫-所需印刷裝訂費、媒體傳播、EDM、影印費、雜項費、宣導品、衛教單、誤餐費等。
	次	1	6,000	6,000	辦理登革熱確診個案專業防疫噴藥及消毒工作。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	辦理外國人健康檢查管理實施計畫-文具紙張等辦公用品(中央款)。
	年	1	19,000	19,000	疫苗冰櫃、冰箱、發電機溫度監控等養護費及校正費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——疾病管制

衛生業務——疾病管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	6,000	6,000	傳染病防治計畫針具/保險套自動販賣機故障維修及拆裝費。
	年	1	34,800	34,800	辦理116年流感疫苗接種作業補助計畫-衛生局(所)冷藏室、冷運冷藏設備溫度(含資料搜集器)校正費用等。
	年	1	154,000	154,000	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-衛生局(所)冷藏冷運設備溫度校正、保養維修、變壓及電話線路等。
	年	1	150,000	150,000	傳染病防治計畫-遠端監控系統設備維修。
	人/日	36	1,000	36,000	各項防疫相關會議及委員或醫院感管查核專家旅費。
	年	1	8,000	8,000	自費疫苗補助計畫-出席會議差旅費用。
	年	1	94,552	94,552	傳染病防治計畫-相關會議、審查委員及講師交通費。
	年	1	580	580	辦理流感疫苗接種作業補助計畫-疫苗相關會議旅費、交通費用。
	年	1	1,160	1,160	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-疫苗相關會議旅費、交通費用。
	年	1	43,000	43,000	各項防疫相關委員或醫院感管查核專家委員接送車資、傳染病檢體運送費用、及營業衛生採檢車資費用。
2081 運費	年	1	186,000	186,000	傳染病防治計畫-寄送檢體費、禽流感指定案件等。
	年	1	4,920	4,920	辦理流感疫苗接種作業補助計畫-運送疫苗、衛教及相關用品費用。
	年	1	5,000	5,000	辦理COVID-19疫苗接種作業補助計畫-運送疫苗、衛教及相關用品費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－疾病管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				35,000	市庫負擔35,000元
3030 資訊軟硬體設備費				35,000	
	台	2	17,500	35,000	個人電腦及週邊設備等費用。
4000 獎補助費				8,700,000	市庫負擔8,700,000元
4065 社會福利津貼及濟助				8,700,000	
	年	1	8,700,000	8,700,000	自費疫苗補助計畫-自費疫苗補助0-6歲及50歲以上。

衛生業務－疾病管制

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－檢驗工作

衛生業務－檢驗工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900206 衛生業務-檢驗工作	承辦 單位	檢驗科	預算 金額	1,044千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.衛生檢驗體系及配合中央建構食品安全監測網。2.公共衛生檢驗。3.食品、藥物、化粧品安全實驗室品質提升計畫。4.營業衛生游泳池水質檢驗。				
	二、預期成果：	運用現有檢驗儀器及設備，對抽測之食品、藥物、化粧品、水、血液等檢體，迅速完成正確之檢驗結果；定期維護器材、儀器，以確保檢驗品質，培訓專業檢驗人員，擴充本市檢驗服務的量能，提供市民便捷的檢驗服務管道和資訊。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,044,000	市庫負擔1,044,000元
1000 人事費				66,000	市庫負擔66,000元
1040 加班費	年	1	66,000	66,000	辦理強化食品、藥品、化粧品安全實驗網絡檢驗加班費。
2000 業務費				876,000	市庫負擔876,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	赴各國內外公私立訓練機構研習相關課程費用及所需之教材、膳宿、交通等費用。
2006 水電費	年	1	20,000	20,000	公共用電分攤費。
2009 通訊費	年	1	25,000	25,000	郵資、快遞費、電話費。
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	資訊作業相關之設備保養、維修、操作、軟硬體、系統維護、雲端服務、行動網絡、業務相關網頁、資料庫設計規

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－檢驗工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	5,000	5,000	劃、電腦資料處理及電腦周邊設備等費用。
2033 約用人員酬金	年	1	10,000	10,000	檢驗儀器、電腦設備、影印機、門禁、場地租借、桌椅、業務活動相關器材設備租金費用。
2036 按日按件計資酬金	次	2	2,500	5,000	協助業務執行、推動、宣導所需遴用約用人員辦理相關勞務服務如清潔、保全維護、調查、資料建檔等事務性工作費用。
	節	2	2,000	4,000	委請專家學者、檢驗認證評鑑費、宣導活動或團體之出席費。
	年	1	4,000	4,000	辦理講習、訓練、座談會等講師演講或授課之鐘點費用。
2039 委辦費	年	1	40,000	40,000	聘請專人或機構就相關稿件（含圖片）審查、校對、編輯等之稿費。
	年	1	50,000	50,000	辦理醫療廢棄物、廢液及化學藥品處理費。
2045 國內組織會費	年	1	5,000	5,000	委託學術、研究及檢驗機構或其他政府、機關、學校及團體等辦理檢驗、分析費、研究計畫費用。
2051 物品	年	1	37,000	37,000	參加國內專業組織或學術團體應繳納之會費。
				117,000	食品、藥品、化粧品安全實驗網絡食品檢驗試劑、藥品、標準品及食品添加物樣品等及各項檢驗用耗材及器材。文具紙張、辦公用品、電腦及周邊設備、衛生清潔用品、水電器用品耗材、防護用具等耗材。

衛生業務－檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－檢驗工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	游泳池、水療池等營業用水、食品及包裝飲用水微生物等之檢驗藥品及耗材費。
	年	1	50,000	50,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及軟硬體設備。
				200,000	
	年	1	100,000	100,000	實驗室儀器設備耗材、超純水濾心及管線更換等相關費用。
	人	100	100	10,000	辦理各項業務活動、宣導、研習及會議誤餐費、茶水費。
	年	1	10,000	10,000	辦理檢驗業務宣導活動、主持人費、宣導品、文具紙張、主視覺設計、印刷輸出等相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	食品、藥品、化粧品安全實驗網絡業務國內外能力試驗、生安人員體檢、撰稿費、環境佈置、清潔、制服裝費、接待及接送外賓、派車、茶水及點心費、影印、印刷及各項雜支等。
				300,000	
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	食品檢驗儀器及相關設備養護、設備軟硬體升級及校正費。
				5,000	
2081 運費	人/日	5	1,000	5,000	檢驗業務開會、研習及業務訓練所需之差旅費用。
				6,000	
3000 設備及投資	年	1	6,000	6,000	寄送檢驗相關物品運費及搬運費。
				102,000	市庫負擔102,000元
3030 資訊軟硬體設備費				102,000	
	台	2	51,000	102,000	檢驗儀器電腦更新及實驗數據整理用電腦。

衛生業務－檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—企劃工作

衛生業務—企劃工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900207 衛生業務-企劃工作	承辦 單位	企劃科	預算 金額	19,062千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理衛生企劃相關工作，包含1.為民服務暨研考計畫。2.資訊業務提升計畫。3.衛生教育計畫。4.衛生所管理計畫。5.志工管理計畫。6.法制業務計畫。7.健康城市計畫。8.區域治理平台聯繫業務。9.民意信箱管理。10.疫苗預約施打系統。11.整合型口腔健康促進計畫。12.衛生教育暨健康城市推廣計畫。13.新竹市衛生局智慧公衛治理與網路架構優化提升計畫。14.新竹市衛生局預約系統後續維運案。				
	二、預期成果：	1.執行各項施政計畫及績效指標管考作業，提昇本局為民服務品質成效。2.完備資通訊基礎建設，強化智慧應用，創新服務效能。3.建構整合式衛生教育行銷模式，深化市民衛生教育。4.強化衛生所社區健康照護量能。5.強化志願服務業務，提升志願服務品質。6.強化議會聯絡工作，推動衛生業務法制作業。7.營造健康城市。8.提升區域治理效能，強化相關合作機制。9.提升民意信箱管理效能。10.建置疫苗預約施打系統以推動各項衛政福利項目。11.推動口腔保健以提昇市民口腔健康照護。12.透過多元衛生教育推廣，提升市民對健康議題的關注度。13.維護資訊系統運作穩定及資料安全。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				19,062,000	市庫負擔19,062,000元
1000 人事費				1,346,000	市庫負擔1,346,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	922,000	922,000	辦理企劃工作約僱人員2人薪資。
1030 獎金	年	1	116,000	116,000	約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	62,000	62,000	辦理各項衛生企劃工作逾時加班費。
	年	1	15,000	15,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				63,000	
	年	1	63,000	63,000	約僱人員退休離職儲金政府負擔款。
1055 保險				136,000	

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	52,000	52,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	84,000	84,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
				7,655,000	市庫負擔7,655,000元
				5,000	
	年	1	5,000	5,000	企劃業務同仁至公私立訓練機構研習相關課程所需教材、課程費用、報名費等。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	公共用電費分攤款。
				157,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理本局智慧公衛治理與網路架構優化提升計畫所需網路使用費。
	年	1	24,000	24,000	電話費、郵資費。
	年	1	63,000	63,000	口腔健康促進計畫所需之郵資、電話費、網路使用等費用。
				605,000	
	年	1	116,000	116,000	個人電腦及伺服器軟硬體維護費用。
	年	1	120,000	120,000	辦理本局智慧公衛治理與網路架構優化提升計畫所需網路架構軟硬體維護費。
	年	1	65,000	65,000	資訊安全管理相關費用。
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	視訊設備、電子郵件、防火牆等網路及設備維修費。
	年	1	130,000	130,000	疫苗預約系統維運費用(總經費900千元，分2年編列，本年度編列130千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	110,000	110,000	辦理本局智慧公衛治理與網路架構優化提升計畫所需雲端軟體服務費。
	台	2	7,000	14,000	辦理口腔健康促進計畫所需軟體授權費用。

衛生業務－企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—企劃工作

衛生業務—企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				99,000	
	年	1	65,000	65,000	影印機租賃使用費用。
	年	1	34,000	34,000	口腔健康促進計畫教育訓練、訪視等相關桌椅、儀器設備、影印機及相關器材租金。
2027 保險費				26,000	
	年	1	20,000	20,000	衛生保健志工保險費、二代健保費。
	年	1	6,000	6,000	口腔健康促進計畫臨時人員、志工及訪員保險費。
2033 約用人員酬金				741,000	
	年	1	3,000	3,000	外聘臨時司機或臨時工作人員。
	年	1	707,000	707,000	口腔健康促進計畫約用人員1人薪資(含勞健保費等)。
	年	1	10,000	10,000	口腔健康促進計畫約用人員加班費用。
	年	1	21,000	21,000	口腔健康促進計畫外聘臨時人員、司機薪資。
2036 按日按件計資酬金				395,000	
	次	6	2,500	15,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等專家出席費。
	次	12	2,500	30,000	口腔健康促進計畫活動、會議外聘專家出席費。
	節	5	2,000	10,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫講師鐘點費(外聘)。
	節	2	1,000	2,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫講師鐘點費(內聘)。
	節	25	3,000	75,000	口腔健康促進計畫課程外聘講師及助理鐘點費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	節	30	2,000	60,000	健康嘉年華及衛教推廣計畫外聘講師鐘點費。
	年	1	5,000	5,000	研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫撰稿費及翻譯費用。
	場	6	7,000	42,000	口腔健康促進計畫推動高嚼檳榔職場口腔篩檢服務費。
	年	1	104,000	104,000	口腔健康促進計畫辦理口腔癌篩檢所需專業醫師診療費。
	人	30	1,500	45,000	口腔健康促進計畫推動高嚼檳榔職場口腔篩檢服務費。
	年	1	7,000	7,000	辦理各項業務相關活動主持人、表演團體等演出費用。
				4,609,000	
	年	1	500,000	500,000	健康城市暨衛生教育計畫委辦費。
	年	1	10,000	10,000	辦理本局衛生服務滿意度調查委辦費。
	年	1	149,000	149,000	口腔健康促進計畫辦理全民口腔健康月活動委辦費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	健康嘉年華暨健康城市推廣計畫委辦費。
	年	1	2,080,000	2,080,000	委託辦理建置健康數據資訊整合系統專案管理及服務費。
	年	1	190,000	190,000	衛生政策成果發布委辦費。
	年	1	480,000	480,000	委託辦理衛生教育暨健康城市推廣計畫相關數位多媒體教材(短影音、圖像故事、政策懶人包、Podcast及社群平台直播互動)設計、製作與推播費用。
2042 國際組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	西太平洋健康城市聯盟組織會費。
2045 國內組織會費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	台灣健康城市聯盟組織會費。

衛生業務－企劃工作

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

衛生業務－企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品				125,000	
	年	1	23,000	23,000	口腔健康促進計畫所需之紙張文具等用品。
	年	1	15,000	15,000	個人電腦、印表機、海報機相關耗材費。
	年	1	8,000	8,000	購置文具用品、業務參考用雜誌書籍等相關費用。
	年	1	37,000	37,000	口腔健康促進計畫口腔黏膜檢查所需棉棒、壓舌板、檢診手套、衛生紙、擦手紙與辦理衛教宣導活動所需教材及物品等費用。
	年	1	20,000	20,000	健康嘉年華及衛教推廣計畫所需紙張、文具、電腦耗材等消耗性物品。
	年	1	6,000	6,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				16,000	口腔健康促進計畫所需相關教具/材及電腦週邊設備與可拆卸分別處理之耗材等費用。
				809,000	
	人	1	4,000	4,000	口腔健康促進計畫約用人員1位文康活動費。
	人/餐	100	120	12,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等會議、課程、活動誤餐費、茶水費。
	年	1	15,000	15,000	口腔健康促進計畫辦理醫療品質及病安、CPR、AED、口腔照護教育訓練，申請課程學分認證費。
	年	1	131,000	131,000	口腔健康促進計畫活動成果報告、文宣印刷、EDM設計、布條、海報及活動用獎牌、感謝狀等。
	年	1	5,000	5,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等成果報告、海報及相關業務等印刷費用。

衛生業務－企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－企劃工作

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	5,000	5,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等影片拍攝或媒體託播費用。
	年	1	49,000	49,000	口腔健康促進計畫辦理課程活動誤餐費、茶水、雜支及場地佈置、清潔、衛生用品等相關所需費用。
	年	1	337,500	337,500	口腔健康促進計畫推廣口腔黏膜篩檢及評比活動等之商品券。
	年	1	108,000	108,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等會議、活動及課程場地布置、手作課程材料費、宣導品、獎勵品、門票或商品禮券等相關費用。
	年	1	2,500	2,500	口腔健康促進計畫約用人員1人健康檢查費用。
	年	1	90,000	90,000	口腔健康促進計畫相關教育訓練、宣導講座或調查訪問等推廣品費用。
	年	1	50,000	50,000	健康嘉年華及衛教推廣計畫所需教材教具、印刷、背板輸出、誤餐費、茶水及場地佈置等。
	年	1	3,000	3,000	衛生局電腦機房冷氣機清潔保養費用。
	年	1	20,000	20,000	口腔健康促進計畫約用人員、專家、講師等國內差旅費。
	年	1	12,000	12,000	辦理研考、為民服務、資訊、衛生教育、衛生所管理、志願服務、法制業務、健康城市計畫等企劃工作同仁赴外縣市會議旅費及外聘講師、委員、專家交通費。
2081 運費				4,000	

衛生業務－企劃工作

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

衛生業務－企劃工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	4,000	4,000	辦理口腔健康促進計畫業務相關運費。
				10,061,000	市庫負擔10,061,000元
				10,061,000	
	年	1	165,000	165,000	購置網路功能集線器、伺服器、筆記型電腦、個人電腦等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	購置電腦作業系統、資料庫系統、套裝軟體（含版本升級）及雲端服務等費用。
	年	1	1,610,000	1,610,000	建置疫苗預約施打系統(總經費4,850千元，分4年編列，113年編列1,620千元、114年編列810千元、115年編列810千元、本年度編列1,610千元)。
	年	1	8,256,000	8,256,000	辦理建置健康數據資訊整合系統建置開發、整合系統及分析數據等相關費用。

衛生業務－企劃工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務－東區公共衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900301 衛生所業務-東區公共衛生	承辦 單位	東區衛生所	預算 金額	28,288千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。				
	二、預期成果：	預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。				

衛生所業務－東區公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				28,288,000	市庫負擔28,288,000元
1000 人事費				25,588,000	市庫負擔25,588,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	18,000,000	18,000,000	職員19人薪津。
1030 獎金	年	1	2,050,000	2,050,000	員工考績獎金。
	年	1	2,210,000	2,210,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與	人	19	16,000	304,000	員工休假補助。
1040 加班費	年	1	54,000	54,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	970,000	970,000	員工未休假加班費。
1055 保險	年	1	1,000,000	1,460,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務——東區公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	460,000	460,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
				1,230,000	市庫負擔1,230,000元
2006 水電費				189,000	
	年	1	19,000	19,000	水費。
	年	1	170,000	170,000	電費。
2009 通訊費				121,000	
	年	1	1,000	1,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
2018 資訊服務費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	電腦軟硬體維護與升級。
2021 其他業務租金				114,000	
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
	月	12	2,000	24,000	飲水機租金。
	月/輛	12×10	500	60,000	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				3,150	
	年	1	3,150	3,150	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				25,087	
	年	1	12,087	12,087	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	13,000	13,000	辦公室火險。
2039 委辦費				18,460	
	年	1	18,460	18,460	醫療廢棄物處理費。
2045 國內組織會費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	參加公會會費。
2051 物品				66,363	
	年	1	1,000	1,000	保健業務藥材暨器材費。
	年	1	15,303	15,303	電腦耗材。

衛生所業務——東區公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務——東區公共衛生

衛生所業務——東區公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	1,000	1,000	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	39,060	39,060	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				557,440	
	月	12	6,930	83,160	保全服務費。
	套	16	2,200	35,200	護理人員冬季制服。
	雙	16	680	10,880	護理人員工作鞋。
	人/餐	12	100	1,200	各項業務活動等誤餐費。
	人/餐	20	100	2,000	志工誤餐費。
	年	1	1,000	1,000	建築物及消防安全檢查。
2063 房屋建築養護費	年	1	4,000	4,000	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	年	1	353,000	353,000	辦公廳舍清潔維護費。
	年	1	67,000	67,000	員工體檢費。
2066 車輛及辦公器具養護費				18,500	
	年	1	18,500	18,500	辦公廳舍維修費。
2069 設施及機械設備養護費				44,000	
	年	1	34,000	34,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	辦公器材維護費。
2072 國內旅費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	發電機及冷藏櫃維護費。
2093 特別費				3,000	
	人/日	3	1,000	3,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
				18,000	
	月	12	1,500	18,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—東區公共衛生

衛生所業務—東區公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				1,450,000	市庫負擔1,450,000元
3030 資訊軟硬體設備費				1,450,000	
	年	1	1,102,000	1,102,000	汰換個人電腦(含螢幕)27台及筆記型電腦2台。
	年	1	348,000	348,000	購置電腦作業系統及套裝軟體。
4000 獎補助費				20,000	市庫負擔20,000元
4085 獎勵及慰問				20,000	
	人	1	6,000	6,000	退休職人員三節慰問金。
	人	1	14,000	14,000	退休人員三節慰問金。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務－北區公共衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900302 衛生所業務-北區公共衛生	承辦 單位	北區衛生所	預算 金額	21,628千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。				
	二、預期成果：	預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。				

衛生所業務－北區公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				21,628,000	市庫負擔21,628,000元
1000 人事費				19,139,000	市庫負擔19,139,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	13,300,000	13,300,000	職員15人薪津。
1030 獎金	年	1	1,520,000	1,520,000	員工考績獎金。
	年	1	1,653,000	1,653,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與	人	15	16,000	240,000	員工休假補助。
1040 加班費	年	1	50,000	50,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	735,000	735,000	員工未休假加班費。
1055 保險	年	1	761,000	761,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務—北區公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費	年	1	340,000	340,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
				1,883,000	市庫負擔1,883,000元
				617,000	
	年	1	22,000	22,000	水費。
	年	1	400,000	400,000	電費。
	年	1	180,000	180,000	公共用電分攤費。
	年	1	15,000	15,000	瓦斯費。
				198,000	
	年	1	30,000	30,000	郵資。
	部	14	12,000	168,000	電話費。
2009 通訊費				19,884	
2018 資訊服務費				19,884	
	年	1	19,884	19,884	電腦軟硬體汰換維修、更新與升級。
2021 其他業務租金				189,200	
	月	12	3,600	43,200	飲水機租金。
	月	12	2,500	30,000	影印機租金。
	月/輛	12×2	500	12,000	電動機車電池租賃費用。
	季	4	20,000	80,000	電腦系統、網路防火牆等租賃費用。
	月	12	2,000	24,000	辦公廳舍設置AED(自動體外心臟電擊去顫器)租賃費用。
				4,050	
	年	1	4,050	4,050	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				27,545	
	年	1	7,545	7,545	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	辦公室火險。
2039 委辦費				36,000	
	月	12	3,000	36,000	醫療廢棄物處理費。

衛生所業務—北區公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務－北區公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	參加公會會費。
2051 物品				92,561	
	年	1	5,000	5,000	電腦及周邊設備配件耗材。
	年	1	3,000	3,000	保健業務藥材暨器材費。
	年	1	29,341	29,341	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	50,220	50,220	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,000	5,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				542,760	
	年	1	5,000	5,000	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	件	24	800	19,200	護理人員夏季制服。
	雙	12	680	8,160	護理人員工作鞋。
	人/餐	8	100	800	各項業務活動等誤餐費。
	月	12	8,000	96,000	保全服務費。
	人/餐	16	100	1,600	志工誤餐費。
	年	1	32,000	32,000	建築物及消防安全檢查。
	年	1	340,000	340,000	辦公廳舍清潔維護費。
	年	1	40,000	40,000	員工健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍維修費。
2066 車輛及辦公器具養護費				25,000	
	年	1	22,000	22,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	辦公器材維護費。
2069 設施及機械設備養護費				70,000	

衛生所業務－北區公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務－北區公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	發電機及冷藏櫃維護費。
	年	1	30,000	30,000	清洗水塔及發電機保養(共同分攤費用)。
	年	1	20,000	20,000	電梯保養及空調維護(含共同分攤費用)。
	人/日	5	1,000	5,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
2093 特別費	月	12	1,500	18,000	因公所需之應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				600,000	市庫負擔600,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	420,000	420,000	汰換個人電腦(含螢幕)12台及周邊設備。
	年	1	180,000	180,000	購置電腦作業系統及套裝軟體。
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問	人	1	6,000	6,000	退休職人員三節慰問金。

衛生所業務－北區公共衛生

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務－香山公共衛生

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65110900303 衛生所業務-香山公共衛生	承辦 單位	香山衛生所	預算 金額	17,633千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理1.防疫保健、綜合護理、食品衛生及中老年病防治業務。2.癌症防治、口腔癌、大腸直腸癌檢驗業務。				
	二、預期成果：	預計達成年度衛生保健之工作，促進民眾之健康及減少疾病之發生，並結合醫療與社區資源，營造健康的新社區。				

衛生所業務－香山公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				17,633,000	市庫負擔17,633,000元
1000 人事費				15,164,000	市庫負擔15,164,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	10,300,000	10,300,000	職員11人薪津。
1030 獎金	年	1	1,371,000	1,371,000	員工考績獎金。
	年	1	10,000	10,000	二等服務獎章。
	年	1	1,290,000	1,290,000	員工年終工作獎金。
	年	1	540,000	540,000	醫師不開業獎金。
1035 其他給與	人	11	16,000	176,000	員工休假補助。
1040 加班費	年	1	42,000	42,000	員工趕辦業務加班費。
	年	1	571,000	571,000	員工未休假加班費。
1055 保險				864,000	

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務－香山公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2039 委辦費 2045 國內組織會費 2051 物品	年	1	594,000	594,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	270,000	270,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
				1,713,000	市庫負擔1,713,000元
				500,000	
	年	1	25,000	25,000	水費。
	年	1	475,000	475,000	電費。
				140,000	
	年	1	20,000	20,000	郵資。
	部	10	12,000	120,000	電話費。
				10,000	
	年	1	10,000	10,000	電腦軟硬體維護與升級。
				88,800	
	月	12	1,400	16,800	飲水機租金。
	月	12	2,000	24,000	影印機租金。
	月/輛	12×8	500	48,000	電動機車電池租賃費用。
				450	
	年	1	450	450	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
				18,269	
	年	1	7,269	7,269	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	辦公室火險、公共意外險等保險費。
				33,600	
	月	12	2,800	33,600	醫療廢棄物處理費。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加公會會費。
				29,741	

衛生所業務－香山公共衛生

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生所業務－香山公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	6,161	6,161	業務用文具、紙張及檢驗用耗材等費用。
	年	1	7,000	7,000	電腦耗材。
	年	1	5,580	5,580	公務機車汽油費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	11,000	11,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				579,640	
	年	1	6,000	6,000	一般公務用印刷及茶水等雜支。
	月	12	6,600	79,200	保全服務費。
	人/餐	8	100	800	各項業務活動等誤餐費。
	人/餐	80	80	6,400	志工誤餐費。
	套	16	800	12,800	護理人員夏季制服。
	雙	8	680	5,440	護理人員工作鞋。
	年	1	58,000	58,000	員工健康檢查費。
	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍清潔打蠟。
	年	1	6,000	6,000	衛生清潔用品等雜支。
2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	辦公廳舍清潔維護費。
				107,500	
	年	1	6,500	6,500	辦公廳舍養護費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	101,000	101,000	辦公廳舍消防安全檢查維護費。
				32,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公器材維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	22,000	22,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。
				131,000	
	年	1	38,000	38,000	發電機及冷藏櫃維護費。
	年	1	93,000	93,000	空調設備保養維護費。

衛生所業務－香山公共衛生

歲出計畫說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
2072 國內旅費	人/日	4	1,000	4,000	參加工作檢討會、講習會、業務訓練等旅費。
2093 特別費	月	12	1,500	18,000	因公務所需之應酬、捐贈等費用。
3000 設備及投資				750,000	市庫負擔750,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	555,000	555,000	汰換個人電腦15台及周邊設備(含顯示器)。
	年	1	195,000	195,000	購置電腦作業系統及套裝軟體。
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問	人	1	6,000	6,000	退休職人員三節慰問金。

衛生所業務－香山公共衛生

衛生所業務－香山公共衛生

新竹市衛生局

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65110900101 行政管理	65110900201 醫政工作	65110900202 食品及藥物管理	65110900203 心理健康及毒品防制	65110900204 國民健康	65110900205 疾病管制
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	92,542	16,941	24,425	83,756	145,958	43,925
100000人事費	69,703	803	3,547	46,586	183	2,329
101500法定編制人員待遇	45,000					
102000約聘僱人員待遇	1,516	521	2,469	33,745		1,627
102500技工及工友待遇	962					
103000獎金	14,367	66	310	4,297		204
103500其他給與	832	16	80	896		48
104000加班費	2,764	89	149	629	183	105
105000退休離職儲金	104	35	171	2,323		113
105500保險	4,158	76	368	4,696		232
200000業務費	14,173	7,562	20,543	29,291	75,201	32,861
200300教育訓練費	7			127	37	
200600水電費	4,121	30	230	1,005	122	45
200900通訊費	42	119	330	780	1,457	433
201800資訊服務費	124	18	51	445	75	
202100其他業務租金	142	441	318	951	1,281	22
202400稅捐及規費	109	30		20		
202700保險費	40		66	157	301	2
203300約用人員酬金	2,600	1,640	9,864	3,882	22,352	5,559
203600按日按件計資酬金	158	1,190	1,910	3,417	6,152	294
203900委辦費		2,800	3,870	11,983	16,205	253
204200國際組織會費						
204500國內組織會費			25	164		
205100物品	332	638	269	1,025	12,909	24,323
205400一般事務費	4,587	584	3,490	4,775	13,902	1,187
206300房屋建築養護費	1,360			120		
206600車輛及辦公器具養護費	289			25		
206900設施及機械設備養護費	42	17	3	25	204	364
207200國內旅費	15	53	111	328	161	140
208100運費		3	7	60	43	239
208400短程車資				4		

新竹市衛生局

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	65110900101 行政管理	65110900201 醫政工作	65110900202 食品及藥物管理	65110900203 心理健康及毒品防制	65110900204 國民健康	65110900205 疾病管制
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費	206					
300000設備及投資	8,648	1,970	170		1,884	35
302000機械設備費	623				1,720	
302500運輸設備費	315					
303000資訊軟硬體設備費			170		164	35
303500雜項設備費	7,710	1,970				
400000獎補助費	18	6,606	165	7,879	68,690	8,700
402500政府機關間之補助			63			
404000對國內團體之捐助				7,850	22,260	
406500社會福利津貼及濟助		5,976		29	46,430	8,700
407000公費就養及醫療補助		630				
408500獎勵及慰問	18		102			

新竹市衛生局

各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65110900206 檢驗工作	65110900207 企劃工作	65110900301 東區公共衛生	65110900302 北區公共衛生	65110900303 香山公共衛生	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,044	19,062	28,288	21,628	17,633	495,202
100000人事費	66	1,346	25,588	19,139	15,164	184,454
101500法定編制人員待遇			18,000	13,300	10,300	86,600
102000約聘僱人員待遇		922				40,800
102500技工及工友待遇						962
103000獎金		116	4,800	3,713	3,211	31,084
103500其他給與		32	304	240	176	2,624
104000加班費	66	77	1,024	785	613	6,484
105000退休離職儲金		63				2,809
105500保險		136	1,460	1,101	864	13,091
200000業務費	876	7,655	1,230	1,883	1,713	192,988
200300教育訓練費	50	5				226
200600水電費	20	20	189	617	500	6,899
200900通訊費	25	157	121	198	140	3,801
201800資訊服務費	30	605	8	20	10	1,385
202100其他業務租金	5	99	114	189	89	3,650
202400稅捐及規費			3	4	0	166
202700保險費		26	25	28	18	662
203300約用人員酬金	10	741				46,649
203600按日按件計資酬金	13	395				13,529
203900委辦費	90	4,609	18	36	34	39,898
204200國際組織會費		20				20
204500國內組織會費	5	5	22	28	20	269
205100物品	117	125	66	93	30	39,926
205400一般事務費	200	809	557	543	580	31,214
206300房屋建築養護費			19	10	108	1,616
206600車輛及辦公器具養護費			44	25	32	415
206900設施及機械設備養護費	300	3	22	70	131	1,180
207200國內旅費	5	32	3	5	4	857
208100運費	6	4				362
208400短程車資						4

新竹市衛生局
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	65110900206 檢驗工作	65110900207 企劃工作	65110900301 東區公共衛生	65110900302 北區公共衛生	65110900303 香山公共衛生	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
209300特別費			18	18	18	260
300000設備及投資	102	10,061	1,450	600	750	25,670
302000機械設備費						2,343
302500運輸設備費						315
303000資訊軟硬體設備費	102	10,061	1,450	600	750	13,332
303500雜項設備費						9,680
400000獎補助費			20	6	6	92,090
402500政府機關間之補助						63
404000對國內團體之捐助						30,110
406500社會福利津貼及濟助						61,135
407000公費就養及醫療補助						630
408500獎勵及慰問			20	6	6	152

新竹市衛生局

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	495,202	184,454	192,988	91,240			468,682			25,670	850		26,520
65110900000 醫療保健支出	495,202	184,454	192,988	91,240			468,682			25,670	850		26,520
65110900100 一般行政	92,542	69,703	14,173	18			83,894			8,648			8,648
65110900101 行政管理	92,542	69,703	14,173	18			83,894			8,648			8,648
65110900200 衛生業務	335,111	54,860	173,989	91,190			320,039			14,222	850		15,072
65110900201 醫政工作	16,941	803	7,562	6,606			14,971			1,970			1,970
65110900202 食品及藥物管理	24,425	3,547	20,543	165			24,255			170			170
65110900203 心理健康及毒品防制	83,756	46,586	29,291	7,029			82,906				850		850
65110900204 國民健康	145,958	183	75,201	68,690			144,074			1,884			1,884
65110900205 疾病管制	43,925	2,329	32,861	8,700			43,890			35			35
65110900206 檢驗工作	1,044	66	876				942			102			102
65110900207 企劃工作	19,062	1,346	7,655				9,001			10,061			10,061
65110900300 衛生所業務	67,549	59,891	4,826	32			64,749			2,800			2,800
65110900301 東區公共衛生	28,288	25,588	1,230	20			26,838			1,450			1,450
65110900302 北區公共衛生	21,628	19,139	1,883	6			21,028			600			600
65110900303 香山公共衛生	17,633	15,164	1,713	6			16,883			750			750

新竹市衛生局

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	26,520				2,343	315	13,332	9,680			850
65110900100 一般行政	8,648				623	315		7,710			
65110900101 行政管理	8,648				623	315		7,710			
65110900200 衛生業務	15,072				1,720		10,532	1,970			850
65110900201 醫政工作	1,970							1,970			
65110900202 食品及藥物管理	170						170				
65110900203 心理健康及毒品防制	850										850
65110900204 國民健康	1,884				1,720		164				
65110900205 疾病管制	35						35				
65110900206 檢驗工作	102						102				
65110900207 企劃工作	10,061						10,061				
65110900300 衛生所業務	2,800						2,800				
65110900301 東區公共衛生	1,450						1,450				
65110900302 北區公共衛生	600						600				
65110900303 香山公共衛生	750						750				

人事費彙計表

單位：新臺幣元

090 - 121

新竹市衛生局

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				
11	001	01	合 計			56,283,000	包括約聘僱人員待遇40,800,000元、年終工作獎金5,183,000元、未休假加班費637,000元、保險費5,734,000元、離職儲金2,809,000元及休假補助1,120,000元。
			00110000000 衛生局主管			56,283,000	
			00110900000 新竹市衛生局			56,283,000	
			65110900100 一般行政			2,098,000	
			65110900101 行政管理			2,098,000	
				1x12		749,000	辦理人事業務約聘人員1人(#312)。
					2x12	1,349,000	辦理人事業務、行政業務約僱人員2人(#280)。
			65110900200 衛生業務			54,185,000	
			65110900201 醫政工作			730,000	
					1x12	730,000	辦理醫政工作約僱人員1人(#290)。
			65110900202 食品及藥物管理			3,414,000	
					4x12	2,684,000	辦理食品藥物管理工作約僱人員4人(#280)。
					1x12	730,000	辦理食品藥物管理工作約僱人員1人(#300)。
			65110900203 心理健康及毒品防制			46,513,000	
				1x12		1,077,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#456，薪點折合率144.4)(中央補助計畫)。
				1x12		997,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#440，薪點折合率144.4)(中央補助計畫)。
				1x12		1,027,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#408，薪點折合率148，風險加給36千元)(中央補助計畫)。

約聘僱人員費用分析表

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
			05	65110900205 疾病管制	2x12		1,891,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#408, 薪點折合率144.4, 風險加給9千元)(中央補助計畫)。
					6x12		5,519,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員6人(#392, 薪點折合率144.4, 風險加給45千元)(中央補助計畫)。
					4x12		3,574,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員4人(#376, 薪點折合率144.4, 風險加給36千元)(中央補助計畫)。
					1x12		920,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員1人(#376, 薪點折合率148, 風險加給36千元)(中央補助計畫)。
					7x12		5,920,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員7人(#360, 薪點折合率144.4, 風險加給66千元)(中央補助計畫)。
					11x12		8,951,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員11人(#344, 薪點折合率144.4, 風險加給105千元)(中央補助計畫)。
					2x12		1,635,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員2人(#328, 薪點折合率148, 風險加給72千元)(中央補助計畫)。
					8x12		6,224,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員8人(#328, 薪點折合率144.4, 風險加給72千元)(中央補助計畫)。
					11x12		8,056,000	辦理強化社會安全網計畫約聘人員11人(#312, 薪點折合率144.4, 風險加給66千元)(中央補助計畫)。
					1x12		722,000	辦理精神病人社區資源布建計畫約聘人員1人(#300, 薪點折合率144.7)(中央補助計畫)。
					2,244,000			
					1x12		891,000	辦理防疫工作約聘人員1人(#376)。

新竹市衛生局

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				
			07	65110900207 企劃工作		2x12	1,353,000	辦理傳染病防治工作約僱人員2人(#280)。
							1,284,000	
						1x12	686,000	辦理企劃工作約僱人員1人(#280)。
						1x12	598,000	辦理企劃工作約僱人員1人(#250)。

新竹市衛生局

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				59,750	44,910			263,190	245,000	27,426	4,050	
	1	小客車	7	10403	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	750	AJN-9387
	1	小貨車	2	10211	1801-2400	3,600	7,710	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	900	AFN-6923獅子會捐贈
	1	小客貨兩用車	4	09904	1801-2400	11,230	6,180		31.0				750	4471-YW
	1	小客貨兩用車	7	10009	1801-2400	11,230	6,180		31.0				750	4005-N2
	1	小客貨兩用車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	BBN-9723
	1	小客貨兩用車	7	11009	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	BBN-9726
	1	機車		09110	51-125		450	45	31.0	1,395	500	711		BKN-187預計於116年3月汰換電動機車(重型)。
	1	機車		09312	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		CU9-652
	1	機車		09504	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		K6J-597
	1	機車		09603	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		9FP-117
	1	機車		09603	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		9FP-118
	1	機車		09605	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		6HS-268
	1	機車		09605	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		6HS-269
	1	機車		09606	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		073-BRD
	1	機車		09606	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		173-BRB
	1	機車		09606	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		252-BNH

新竹市衛生局

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				
衛生所業務 東區公共衛 生	1	機車		09906	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		839-JGA
	1	機車		10010	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		786-LEC
	1	機車		10209	51-125		450	45	31.0	1,395	500	711		075-NGL預計於 116年3月汰換電 動機車(重型)。
	1	機車		10311	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		581-PWC
	1	電動機車(輕 型)		11303	0						2,000	435		EWN-0951
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3290
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3291
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3292
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3293
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3295
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3296
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3297
							3,150			39,060	34,000	12,087		
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		J5X-696
	1	機車		09403	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		J5X-697
	1	機車		09603	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		9FQ-028
	1	機車		09604	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		9FR-076
	1	機車		09701	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		831-CQA

新竹市衛生局

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				
衛生所業務 北區公共衛 生	1	機車		09709	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		322-DKN
	1	機車		10011	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		770-LEC
	1	電動機車(重 型)		10704	0						2,000	711		EMD-6085
	1	電動機車(重 型)		10704	0						2,000	711		EMD-6086
	1	電動機車(重 型)		10704	0						2,000	711		EMD-6087
	1	電動機車(重 型)		10907	0						2,000	711		EPD-3250
	1	電動機車(重 型)		10907	0						2,000	711		EPD-3251
	1	電動機車(重 型)		10907	0						2,000	711		EPD-3252
	1	電動機車(重 型)		10907	0						2,000	711		EPD-3253
	1	電動機車(重 型)		10907	0						2,000	711		EPD-3255
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3298
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3301
							4,050			50,220	22,000	7,545		
	1	機車	1	09604	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		9FR-077
	1	機車	1	09604	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		9FR-078
	1	機車	1	09604	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		9FR-079
	1	機車	1	09604	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		9FR-081
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		172-CQF

新竹市衛生局

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				
衛生所業務 香山公共衛 生	1	機車	1	09703	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		173-CQF
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		175-CQF
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		176-CQF
	1	機車	1	09703	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		177-CQF
	1	電動機車(輕 型)	1	11303	0						2,000	435		EWN-0952
	1	電動機車(重 型)	1	11303	0						2,000	711		EPW-3302
							450			5,580	22,000	7,269		
	1	機車		10110	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		867-MGJ
	1	電動機車(輕 型)		10603	0						2,000	435		QAD-2582
	1	電動機車(輕 型)		10603	0						2,000	435		QAD-2583
	1	電動機車(重 型)		10704	0						2,000	711		EMD-6572
	1	電動機車(重 型)		10704	0						2,000	711		EMD-6573
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3303
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3305
	1	電動機車(重 型)		11303	0						2,000	711		EPW-3306
	1	電動機車(重 型)		11405	0						2,000	711		EPX-7599
	1	電動機車(重 型)		11405	0						2,000	711		EPX-7601
	1	電動機車(重 型)		11405	0						2,000	711		EPX-7602

新竹市衛生局

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		本年度新增 車輛										2,133		
	1	電動機車(重 型)		11604	0							711		預計於116年3月 底新購電動機車。
	1	電動機車(重 型)		11604	0							711		預計於116年3月 底購置電動機車 (重型-075-NGL汰 換)。
	1	電動機車(重 型)		11604	0							711		預計於116年3月 底購置電動機車 (重型-BKN-187 汰換)。
		合計				59,750	52,560			358,050	323,000	56,460	4,050	

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		244,913	132,572			5,000	86,177		20	468,682			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		244,913	132,572			5,000	86,177		20	468,682			
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

090 - 131

機關編號
650

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市長長期照顧管理中心單位預算

新竹市長長期照顧管理中心 編

新竹市長期照顧管理中心

目 次

中 華 民 國 116年度

一、預算總說明·····	1- 3頁
二、主要表·····	4-7頁
(一) 歲入來源別預算表·····	4-6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·····	8-14頁
1. 罰款及賠償收入－罰金罰鍰·····	8-8頁
2. 罰款及賠償收入－一般賠償收入·····	9-9頁
3. 規費收入－證照費·····	10-10頁
4. 財產收入－權利金·····	11-11頁
5. 補助及協助收入－計畫型補助收入·····	12-13頁
6. 其他收入－其他雜項收入·····	14-14頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	15-30頁
1. 衛生業務－長期照顧·····	15-30頁
(三) 各項費用彙計表·····	31-32頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表·····	33-33頁
(五) 資本支出分析表·····	34-34頁
(六) 人事費彙計表·····	35-35頁
(七) 約聘僱人員費用分析表·····	36-37頁
(八) 公務車輛明細表·····	38-38頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	40-41頁

新竹市長期照顧管理中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：掌理本市長期照顧服務、長期照顧人力培訓、長期照顧管理及其他有關事項。

(二)內部分層業務：

本中心置主任 1 人、秘書 1 人、護理師 2 人、社會工作師 1 人、助理員 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1、掌理本中心一般行政管理業務、設備之修繕、維護及管理、綜合規劃、研考、資訊、印信、文書、檔案管理、財產、出納、庶務及採購業務等事項。

2、辦理長照法人設立審查、長照機構(居家式、社區式及住宿式)之籌設與設立、特約、考核、輔導及管理、護理機構管理、中低收入失能老人公費安置業務等事項。

3、辦理長期照顧服務個案管理工作、服務品質監控、照顧資源開發及運用、外籍家庭看護工申審作業等事項。

4、辦理長照人員認證及管理、專業人員培訓及管理等事項。

(三)員額編制表：

長 期 照 顧 管 理 中 心 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	人 數
職 員 合 計		6	6	6	0
主 任	薦任第 8 至第 9 職等	1	1	1	0
秘 書	薦任第 7 至第 8 職等	1	1	1	0
護 理 師	列 師 (三) 級	2	2	2	0
社 會 工 作 師	薦任第 6 至第 7 職等	1	1	1	0
助 理 員	委任第 4 至第 5 職等	1	1	1	0
人 事 管 理 員		(1)	(1)	(1)	0
會 計 員		(1)	(1)	(1)	0

新竹市長期照顧管理中心
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 年度計畫實施成果及決算辦理概況(含第二預備金)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	執行率
長期照顧	833,285,000	777,016,265	93.25%

(二) 上年度已過期間截至 115 年 6 月底止計畫實施及預算執行情形(含追加減及第二預備金)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	截至 6 月底止 分配數	截至 6 月底止 實現數	執行率
長期照顧	1,019,174,000	495,366,000	442,308,344	89.29%

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、積極增設日照中心：為落實在地老化政策，持續輔導單位籌設、設立成為本市之日照中心。提供服務使用者日間的照顧、健康促進、積極復能與社會參與活動，並協助家庭照顧者減輕照顧壓力，提升整體生活品質。
- 2、強化服務使用者往返居家至醫療院所就醫、復健、透析治療之交通接送：為落實在地老化照護願景，將長照交通接送服務導入智慧預約及管理平台，透過統一預約窗口，民眾可便捷訂車，並有效提升接送派遣與車輛調度效率。同時緩解服務使用者搭乘一般交通運輸工具之困難，提升專業交通接送服務量能，並銜接醫療照顧整合，完善長者於社區在地老化目標。
- 3、提升社區整體照顧服務體系服務品質：確保社區整體照顧服務體系之運作效能與品質，強化對各照顧服務單位的輔導與監督，針對服務單位辦理定期評鑑、輔導機制及不定期查核，並推動人力專業培訓與分級派工制度，以提升受照顧者服務品質。
- 4、舊朝山國小校地活化使用：為有效活化老舊空間，並提升長照服務供給，將舊朝山國小校地規劃轉型為結合智慧長照服務之多元友善服務照顧空間。導入智慧輔具租賃與科技照護應用，透過智慧化系統強化照護安全與服務效率，全面提升長者照顧品質。

新竹市長期照顧管理中心
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(二)本年度預算提要及成本估計

- 1、歲入部份：本年度歲入 799,425,000 元，為違反長期照顧服務法之罰鍰、長期照顧服務人員執照費、新竹市日間照顧委託經營管理案權利金及中央計畫型補助收入。
- 2、歲出部份：本年度歲出 949,779,000 元，其中 925,835,000 元屬經常門，另 23,944,000 元屬資本門。

(1) 經常門與資本門比較

單位：新臺幣元

項目	經常支出	資本支出	合計
預算數	925,835,000	23,944,000	949,779,000
占預算數%	97.48 %	2.52%	100.00%

(2) 用途別比較

單位：新臺幣元

項目	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合計
預算數	35,148,000	36,184,000	9,719,000	868,728,000	949,779,000
占預算數%	3.7%	3.81%	1.02%	91.47%	100.00%

四、其他必要之分析事項：無。

新竹市長期照顧管理中心

歲入來源別預算表

中華民國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	019			合 計	799,425	862,356	706,722	-62,931	
				經常門合計	799,425	862,356	706,722	-62,931	
				04000000000 罰款及賠償收入	121	121	52	-	
				04116500000 新竹市長期照顧管理 中心	121	121	52	-	
			01	04116500100 罰金罰鍰及怠金	120	120	51	-	
			01	04116500101 罰金罰鍰	120	120	51	-	X001長照中心-違反長期照 顧服務法罰鍰 依據長期照顧服務法。 120千元
			02	04116500300 賠償收入	1	1	1	-	
			01	04116500301 一般賠償收入	1	1	1	-	X001長照中心-財物、勞務 採購及營繕工程等賠償收 入 依據各類契約辦理。 1千 元
				05000000000 規費收入	80	40	72	40	
				05116500000 新竹市長期照顧管理 中心	80	40	72	40	
04	018		01	05116500100 行政規費收入	80	40	72	40	
			01	05116500102 證照費	80	40	72	40	X001長照中心-長期照顧服 務人員執照及長期照顧機 構設立許可證書費 依據規費法及長期照顧服 務人員認證證明文件及長 期照顧服務機構設立許可 證書費用收費標準。 80千 元
				07000000000 財產收入	2,009	2,009	2,009	-	
				07116500000 新竹市長期照顧管理 中心	2,009	2,009	2,009	-	
05	019			07116500100 財產孳息	2,009	2,009	2,009	-	
			01						

新竹市長期照顧管理中心

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	010	01	01 07116500102 權利金	2,009	2,009	2,009	-	X001長照中心-新竹市日間 照顧委託經營管理案權利 金 依據新竹市市有財產委託 經營管理辦法辦理。 2,009 千元
			09000000000 補助及協助收入	797,214	860,185	704,461	-62,971	
			09116500000 新竹市長期照顧管 理中心	797,214	860,185	704,461	-62,971	
			09116500100 上級政府補助收 入	797,214	860,185	704,461	-62,971	
			01 09116500102 計畫型補助收 入	797,214	860,185	704,461	-62,971	X001長照中心-聘僱外籍看 護工家庭短期替代照顧服 務實施計畫 依據勞動部115年6月10日 勞動發管字第1150507510 號函辦理。 5,692千元
								X002長照中心-長期照顧十 年計劃3.0 依據衛生福利部115年5月 11日衛部顧字第 1150118890號函辦理。 622,956千元
								X003長照中心-家庭照顧者 支持性服務共融計畫 依據衛生福利部115年5月 11日衛部顧字第 1150118890號函辦理。 6,120千元
								X004長照中心-失智照護服 務計畫 依據衛生福利部115年5月 11日衛部顧字第 1150118890號函辦理。 24,213千元
								X005長照中心-住宿式服務 機構使用者補助方案 依據衛生福利部115年5月 11日衛部顧字第 1150118890號函辦理。 121,287千元
								X006長照中心-減少住宿型 機構住民至醫療機構就醫

新竹市長期照顧管理中心

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					
09	018	01		12000000000 其他收入	1	1	128	-	方案 依據衛生福利部115年5月 12日衛部顧字第 1151961343號函辦理。 461千元
				12116500000 新竹市長期照顧管 理中心	1	1	128	-	X007長照中心-強化照顧管 理人力資源 依據衛生福利部115年5月 11日衛部顧字第 1150118890號函辦理。 14,461千元
				12116500200 雜項收入	1	1	128	-	X008長照中心-中低收入失 能老人機構公費安置 依據衛生福利部社會及家 庭署115年6月8日社家老字 第1150106990號函辦理。 1,478千元
			01	12116500201 收回以前年度 歲出	-	-	128	-	X009長照中心-住宿式機構 強化感染管制獎勵計畫-行 政費 依據衛生福利部115年5月 11日衛部顧字第 1150118890號函辦理。 279千元
			02	12116500210 其他雜項收入	1	1	-	-	X010長照中心-住宿機構照 顧品質獎勵計畫-行政費 依據衛生福利部115年5月 11日衛部顧字第 1150118890號函辦理。 267千元
									X001長照中心-其他雜項收 入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 1千元

新竹市長長期照顧管理中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
11			00110000000 衛生局主管	949,779	957,306	777,016	-7,527	一、本科目包括長期照顧 二、本年度預算數包括： 人事費35,148千元 業務費36,184千元 設備及投資9,719千元 獎補助費868,728千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,527千元 增列 人事費924千元 增列 業務費5,411千元 減列 設備及投資11,476千元 減列 獎補助費2,386千元 四、本科目資本門計編列23,944千元，內容為： 1.購置公務機車400千元。 2.購置桌上型電腦及文書電腦軟體919千元。 3.建置健康數據資訊整合系統所需設施設備8,400千元。 4.獎補助費14,225千元。
	002		00116500000 新竹市長長期照顧管理中心	949,779	957,306	777,016	-7,527	
		01	65116500200 衛生業務	949,779	957,306	777,016	-7,527	
			01 65116500208 長期照顧	949,779	957,306	777,016	-7,527	

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		04116500101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰		承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反長期照顧服務法罰鍰。						
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					120,000		
04116500101 罰金罰鍰		年	1	120,000	120,000	X001長照中心-違反長期照顧服務法罰鍰 依據長期照顧服務法。	

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	04116500301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	1千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 估列依據各項法令、契約所定應獲之賠償。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
04116500301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	X001長照中心-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05116500102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	80千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.長期照顧服務人員執照費。 2.長期照顧機構設立許可證書費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					80,000	
05116500102 證照費		年	1	80,000	80,000	X001長照中心-長期照顧服務人員執照及長期照顧機構設立許可證書費 依據規費法及長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。

新竹市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07116500102 財產孳息-權利金	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	2,009千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新竹市日間照顧委託經營管理案權利金。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,009,000	
07116500102 權利金		年	1	2,009,000	2,009,000	X001長照中心-新竹市日間照顧委託經營管理案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理辦法辦理。

財產孳息－權利金

財產孳息－權利金

新竹市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	09116500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市長期照顧管理中心	預算金額	797,214千元
	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					797,214,000	
09116500102 計畫型補助收入		年	1	5,692,000	5,692,000	X001長照中心-聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 依據勞動部115年6月10日勞動發管字第1150507510號函辦理。
		年	1	622,956,000	622,956,000	X002長照中心-長期照顧十年計劃3.0 依據衛生福利部115年5月11日衛部顧字第1150118890號函辦理。
		年	1	6,120,000	6,120,000	X003長照中心-家庭照顧者支持性服務共融計畫 依據衛生福利部115年5月11日衛部顧字第1150118890號函辦理。
		年	1	24,213,000	24,213,000	X004長照中心-失智照護服務計畫 依據衛生福利部115年5月11日衛部顧字第1150118890號函辦理。
		年	1	121,287,000	121,287,000	X005長照中心-住宿式服務機構使用者補助方案 依據衛生福利部115年5月11日衛部顧字第1150118890號函辦理。
		年	1	461,000	461,000	X006長照中心-減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案 依據衛生福利部115年5月12日衛部顧字第1151961343號函辦

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	14,461,000	14,461,000	理。 X007長照中心-強化照顧管理 人力資源 依據衛生福利部115年5月11日 衛部顧字第1150118890號函辦 理。
	年	1	1,478,000	1,478,000	X008長照中心-中低收入失能 老人機構公費安置 依據衛生福利部社會及家庭署 115年6月8日社家老字第 1150106990號函辦理。
	年	1	279,000	279,000	X009長照中心-住宿式機構強 化感染管制獎勵計畫-行政費 依據衛生福利部115年5月11日 衛部顧字第1150118890號函辦 理。
	年	1	267,000	267,000	X010長照中心-住宿機構照顧 品質獎勵計畫-行政費 依據衛生福利部115年5月11日 衛部顧字第1150118890號函辦 理。

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

新竹市長期照顧管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		12116500210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	新竹市長期照顧管理 中心	預算金額	1千元
歲入項目 說明	一、項目內容： 估列其他雜項及零星收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12116500210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	X001長照中心-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲 入來源別預算科目設置依據與 範圍。	

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		65116500208 衛生業務-長期照顧	承辦 單位	新竹市長期照顧管理中心	預算 金額	949,779千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	提供居家、社區及機構式多元長照服務，辦理：1.長期照顧及專業服務。2.交通接送服務。3.輔具購租及居家無障礙環境改善。4.喘息服務。5.營養餐飲服務。6.社區整體照顧服務。7.機構公費安置。8.家庭照顧者支持性服務。9.失智照護服務計畫。10.住宿式服務機構使用者補助。11.聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫。12.護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫。13.減少照護機構住民至醫療機構就醫方案。14.住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。				
	二、預期成果：	1.強化並整合長期照顧資源。2.建立完善長照體系基礎建設。3.優化長期照顧服務。4.實現在地老化之目標。				

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				949,779,000	市庫負擔152,565,000元，收支併列797,214,000元(中央補助797,214,000元)
1000 人事費				35,148,000	市庫負擔22,014,420元，收支併列13,133,580元(中央補助13,133,580元)
1015 法定編制人員待遇	年	1	5,520,000	5,520,000	職員6人薪津及人事兼職之主管加給。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	678,000	678,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人薪津。
	年	1	19,416,000	19,416,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人等薪資(中央款9,708千元，市款9,708千元)。
1030 獎金	年	1	620,000	620,000	員工考績獎金。
	年	1	2,426,000	2,426,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	690,000	690,000	心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人年終工作獎金(中央款1,213千元，市款1,213千元)。
	年	1	85,000	85,000	員工年終工作獎金。
	年	1	55,000	55,000	約聘人員年終工作獎金。
	年	1	120,000	120,000	長期照顧管理中心職員及約聘人員員工激勵久任獎金。
				624,000	長期照顧管理中心中央計畫約聘(僱)人員員工激勵久任獎金。
	人	6	16,000	96,000	員工休假補助。
	人	1	16,000	16,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費	人	32	16,000	512,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人休假補助(中央款256千元，市款256千元)。
				580,000	
	年	1	71,000	71,000	辦理各項長照業務逾時加班費。
	年	1	42,124	42,124	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人逾時加班費(中央款21.062千元，市款21.062千元)。
	年	1	21,000	21,000	約聘人員未休假加班費。
	年	1	309,876	309,876	員工未休假加班費。
	年	1	136,000	136,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人未休假加班費(中央款68千元，市款68千元)。
1050 退休離職儲金				1,226,000	
	年	1	46,000	46,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	1,180,000	1,180,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人退休離職儲金政府負擔款(中央款590千元，市款590千元)。
				3,108,000	
	年	1	325,000	325,000	法定編制內員工健保保費政府負擔款。
	年	1	38,000	38,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	952,000	952,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人健保保費政府負擔款(中央款476千元，市款476千元)。
	年	1	50,411	50,411	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人二代健保保費政府負擔款(中央款25.205千元，市款25.206千元)。
	年	1	140,000	140,000	法定編制內員工公保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	1,552,000	1,552,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員28人及照顧管理督導4人勞保保費政府負擔款(中央款776千元，市款776千元)。
	年	1	589	589	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款0.313千元，市款0.276千元)。
				36,184,000	市庫負擔21,659,740元，收支併列14,524,260元(中央補助14,524,260元)
2003 教育訓練費				43,000	
	年	1	30,000	30,000	相關業務研習訓練補助費。

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照顧

衛生業務—長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費	年	1	13,000	13,000	辦理長期照顧教育訓練、研習會醫事人員繼續教育積分費。
				579,000	
	年	1	17,000	17,000	水費。
	年	1	250,000	250,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需水費分攤款(中央款125千元，市款125千元)。
	年	1	42,000	42,000	電費。
2009 通訊費	年	1	250,000	250,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需電費分攤款(中央款125千元，市款125千元)。
	年	1	20,000	20,000	瓦斯費。
				576,000	
	年	1	104,000	104,000	辦理長期照顧業務簡訊、電話費(含公務手機)、行動網路、月租費等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	郵資費。
2018 資訊服務費	年	1	372,000	372,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需郵資、快遞費、電話費、網路使用費等(中央款186千元，市款186千元)。
				380,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧業務相關網頁、資料庫規劃、軟體等維護費。
	年	1	30,000	30,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購買資訊作業相關之設備保養、維修、操作及系統維護等(中央款15千元，市款15千元)。
	年	1	90,000	90,000	新竹市一級機關共用版經費結報系統導入計畫。
	年	1	160,000	160,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫所需軟體購置等。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金				110,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧業務記者會宣導活動場地、音響設備、舞台、帳棚及桌椅、器具等租用費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理長期照顧業務場地租金。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	550	550	辦公廳舍等依法律規定應繳納之各項稅捐。
	年	1	450	450	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費				107,266	
	年	1	30,000	30,000	公共意外責任險等法定責任保險。
	年	1	25,000	25,000	辦理長期照顧相關業務宣導、觀摩等活動保險費。
	年	1	48,000	48,000	辦公室火險、地震險等對財產之保險。
	輛	6	711	4,266	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2030 兼職費				42,000	
	月	12	3,500	42,000	會計人員兼職費。
2033 約用人員酬金				22,215,000	
	年	1	16,000	16,000	辦理長期照顧相關業務宣導、調查等短期約用人員薪資(含勞健保)。
	人	1	657,000	657,000	約用人員薪資、年終、勞健保及職災墊償金等。
	人	2	649,000	1,298,000	約用人員薪資、年終、勞健保及職災墊償金等。
	人	2	577,000	1,154,000	約用人員薪資、年終、勞健保及職災墊償金等。
	年	1	15,000	15,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	140,000	140,000	約用人員及強化整備長期照顧服務對編約用人力加班費。

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	135,000	135,000	辦理失智照護服務計畫短期約用人員薪資(含勞健保)(中央款121.5千元，市款13.5千元)。
	年	1	15,000	15,000	長期照顧管理中心約用人員員工激勵久任獎金。
	年	1	80,000	80,000	長期照顧管理中心中央計畫約用人員員工激勵久任獎金。
	年	1	4,310,000	4,310,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員8人薪資(中央款431千元，市款3,879千元)。
	年	1	920,000	920,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員8人勞健保、勞退準備金等(中央款92千元，市款828千元)。
	年	1	180,000	180,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備對編約用人員8人未休假加班費(中央款18千元，市款162千元)
	年	1	218,000	218,000	辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案臨時人員工資含勞健保(中央款)。
	年	1	1,694,000	1,694,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備長照服務行政人力14人勞健保、勞退準備金、二代健保等(中央款847千元，市款847千元)。
	年	1	10,124,000	10,124,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備長照服務行政人力14人專業服務費(薪資)(中央款5,062千元，市款5,062千元)。
	年	1	80,000	80,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫加班費(中央款40千元，市款40千元)。
	年	1	350,000	350,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫行政人力14人未休假加班費(中央款175千元，市款175千元)。
	年	1	829,000	829,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫1名督導薪資(含勞健保及勞退)(中央款580千元，市款249千元)。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金				1,602,000	
	次	178	2,500	445,000	辦理長期照顧、性別平等、反霸凌、職業安全等業務專家學者出席費及公務人員安全及衛生防護委員會外聘學者專家審查與調查會議出席費。
	次	120	2,500	300,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫出席費(中央款150千元，市款150千元)。
	次	4	2,500	10,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫審查會議或相關諮詢會議之專家學者出席費(中央款7千元，市款3千元)。
	次	8	2,500	20,000	辦理失智照護服務計畫相關業務評比、審查會議或相關諮詢會議之專家學者出席費(中央款18千元，市款2千元)。
	次	40	2,500	100,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)專家諮詢會議出席費(中央款50千元，市款50千元)。
	次	12	2,500	30,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議專家學者出席費等(中央款)。
	次	12	2,500	30,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議專家學者出席費等(中央款)。
	次	10	2,500	25,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫出席費。
	節	56	2,000	112,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關研習、教育訓練講師鐘點費(外聘)。
	節	20	2,000	40,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫專家學者講師鐘點費(中央款20千元，市款20千元)。
	節	93	2,000	186,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫專家學者講師鐘點費(中央款131千元，市款55千元)。

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	節	60	2,000	120,000	元)。 辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)專家學者講師鐘點費、實習指導費(中央款60千元，市款60千元)。
	次	12	2,000	24,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議專家學者講座鐘點費等(中央款)。
	年	1	80,000	80,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關書面資料審查費及稿費。
	年	1	30,000	30,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫審查費(中央款26千元，市款4千元)。
	年	1	50,000	50,000	辦理長期照顧業務記者會、大型宣導等各項活動主持人、表演人員費用。
				4,867,000	
	年	1	285,000	285,000	委託辦理長期照顧相關研究、業務查核、系統建置、專業人力訓練、研習、宣導、活動等，或屬本機關法定職掌之相關業務費用。
	年	1	4,312,000	4,312,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫委託辦理相關業務(中央款3,837.68千元，市款474.32千元)。
	年	1	140,000	140,000	辦理失智照護服務計畫委託辦理相關業務(中央款126千元，市款14千元)。
	年	1	130,000	130,000	委託辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫(中央款)
2045 國內組織會費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加公會會費。
2051 物品				1,468,134	
	年	1	374,109	374,109	辦理長期照顧業務購置使用年限未及二年或金額未達一萬元之消耗品。

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	360,000	360,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫所需文具、紙張及雜支等(中央款180千元，市款180千元)。
	年	1	112,000	112,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫所需文具、紙張及雜支等(中央款99.68千元，市款12.32千元)。
	年	1	10,000	10,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫相關文具、紙張、雜支、電腦周邊耗材等(中央款7千元，市款3千元)。
	年	1	53,000	53,000	辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案所需油墨、紙張、文具等費用(中央款)。
	年	1	200,000	200,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需油墨、紙張、文具等費用(中央款100千元，市款100千元)。
	年	1	15,000	15,000	辦理失智照護服務計畫相關文具、紙張、電腦周邊耗材等(中央款13.5千元，市款1.5千元)。
	年	1	5,580	5,580	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,000	50,000	辦理長期照顧業務購置使用年限未及二年或金額未達一萬元之非消耗品。
	年	1	140,000	140,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款70千元，市款70千元)。
	年	1	108,000	108,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫相關工作計畫單價未達一萬元非消耗性之材料費等費用(中央款96千元，市款12千元)。
	年	1	40,000	40,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)單價未達一萬元非消耗性之物品等費用(中央款20千元，市款20千元)。

衛生業務－長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	445	445	配合預算編列至千元，增列進位數。
				3,354,600	
	人	20	4,000	80,000	編制人員、約聘人員、強化整備對編人力及市款約用人員文康活動費。
	人	14	4,000	56,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫文康活動費(中央款28千元，市款28千元)。
	人	32	3,000	96,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫文康活動費(中央款48千元，市款48千元)。
	人/餐	2,080	120	249,600	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等業務相關會議、課程及活動等誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	辦理長期照顧相關業務文宣、工作服、布條、海報、背板製作、場地佈置、茶水、獎勵品、推廣品及雜支等費用。
	年	1	440,000	440,000	辦理長期照顧相關業務印刷、獎牌製作、影片拍攝、電視電台及平面媒體廣告等費用。
	年	1	69,000	69,000	辦理員工健康檢查費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理長期照顧相關專業人力訓練、研習、宣導等費用。
	人/餐	2,000	150	300,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫誤餐費(中央款150千元，市款150千元)。
	年	1	100,000	100,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫等相關工作計畫所需印刷裝訂、影印費、誤餐費、雜支等費用(中央款89千元，市款11千元)。
	人/餐	120	150	18,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫所需召開相關會議誤餐費(中央款12千元，市款6千元)。

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	10,000	10,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫所需管理費(中央款7千元，市款3千元)。
	人/餐	100	150	15,000	辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議誤餐費(中央款13.5千元，市款1.5千元)。
	人/餐	1,000	150	150,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關會議教育推廣活動等誤餐費(中央款75千元，市款75千元)。
	年	1	16,000	16,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關業務所需雜支等費用(中央款8千元，市款8千元)。
	年	1	250,000	250,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款125千元，市款125千元)。
	人/餐	200	150	30,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫召開相關會議誤餐費(中央款)。
	年	1	209,000	209,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款)。
	年	1	63,000	63,000	長期照顧相關公務所需雜支。
	年	1	200,000	200,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需大樓清潔等費用(中央款100千元，市款100千元)。
	年	1	20,000	20,000	辦理失智照護服務計畫所需召開相關會議場地清潔、清潔用品、茶水費及雜支等(中央款18千元，市款2千元)。
	人/餐	200	150	30,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫計畫召開相關會議誤餐費(中央款)。
	年	1	43,000	43,000	辦理住住宿機構照顧品質獎勵

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照顧

衛生業務—長期照顧

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	300,000	300,000	計畫召開相關會議所需書表、報告、推廣單張等之印刷裝訂及影印等費用(中央款)。
	年	1	190,000	190,000	辦公廳舍大樓管理費、車位清潔費等。
				71,000	工作人員工作背心(含志工)及服裝。
	年	1	59,000	59,000	辦公器具養護維修費用。
	輛	6	2,000	12,000	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				91,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)儀器設備所需之修繕及養護等費用(中央款18千元，市款18千元)。
2072 國內旅費	年	1	55,000	55,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需電梯保養等費用(中央款27.5千元，市款27.5千元)。
				355,000	
	年	1	30,000	30,000	長期照顧相關業務教育訓練、研習等中央及外縣市差旅費。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理長期照顧及性別平等、反霸凌、職業安全等相關業務專家學者、講師、委員交通費用。
	人/日	60	1,000	60,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫人員及專家學者差旅費(中央款30千元，市款30千元)。
	年	1	10,000	10,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-整合型計畫辦理長照相關業務交通費(中央款8.9千元，市款1.1千元)。
	人/日	1	16,000	16,000	辦理辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款11千，市款5千元)。

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	3,000	3,000	辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫家照督導個案訪視交通費(中央款2千元，市款1千元)。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理失智照護服務計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款9千元，市款1千元)。
	人/日	40	2,000	80,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)相關人員差旅費及出席專家之交通費(中央款40千元，市款40千元)。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理住宿式機構強化感染管制獎勵計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。
	年	1	116,000	116,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照顧管理專員交通費(中央款58千元，市款58千元)。
	人/日	10	1,000	10,000	辦理住宿機構照顧品質獎勵計畫所需相關人員及出席專家之國內差旅費(中央款)。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理長期照顧相關業務服務單位稽核、專家學者及委員接送車資、租車等費用。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理長期照顧相關業務服務單位稽核及洽公交通費。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	機關首長因公務所需之特別費
3000 設備及投資				9,719,000	市庫負擔9,534,500元，收支併列184,500元(中央補助184,500元)
3020 機械設備費				8,400,000	
	台	42	200,000	8,400,000	辦理建置健康數據資訊整合系統所需設施設備。
3025 運輸設備費				400,000	

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

衛生業務——長期照顧

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	輛	5	80,000	400,000	購置公務機車。
				919,000	
	年	1	550,000	550,000	約用人員桌上型電腦4台，強化整備對編人力桌上型電腦8台。
	台	3	25,000	75,000	辦理長期照顧十年計畫3.0-強化整備等相關工作計畫桌上型電腦(中央款37.5千元，市款37.5千元)(資本門)。
	台	7	30,000	210,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購置電腦(中央款105千元，市款105千元)(資本門)。
4000 獎補助費	套	7	12,000	84,000	辦理長照十年計畫3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)所需購置文書電腦軟體(中央款42千元，市款42千元)(資本門)。
				868,728,000	市庫負擔99,356,340元，收支併列769,371,660元(中央補助769,371,660元)
4025 政府機關間之補助				48,356,520	
	年	1	48,167,000	48,167,000	補助本府社會處辦理住宿式服務機構使用者補助方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	189,520	189,520	補助本府社會處辦理減少照護機構住民至醫療機構就醫方案經費(含老人福利機構及住宿式身障機構)(中央款)。
				163,309,000	
	年	1	11,000	11,000	補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧多元創新方案服務費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助長期照顧機構等單位辦理營養餐飲等相關費用。
	年	1	2,160,000	2,160,000	補助本市日照機構等單位辦理長照日照機構專車輔導獎助計畫。
	年	1	85,429,000	85,429,000	補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務－長期照顧

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	30,177,000	30,177,000	務資源(含日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋資源佈建等經費)(中央款74,749千元，市款10,680千元)。
	年	1	180,000	180,000	補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-社區整體照顧服務體系經費(中央款29,151千元，市款1,026千元)。
	年	1	13,920,000	13,920,000	補助醫療機構及長期照顧服務機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-社區整體照顧服務體系經費(中央款)(資本門)。
	年	1	21,949,000	21,949,000	補助長期照顧機構等單位辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服務資源(含日間照顧、家庭托顧(含輔導團)、小規模多機能、交通接送、營養餐飲、失智症團體家屋之資源佈建等經費)(中央款13,899千元，市款21千元)(資本門)。
	年	1	20,000	20,000	補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費(中央款18,768.9千元，市款3,180.1千元)。
	年	1	7,558,000	7,558,000	補助醫事、長照、社福機構及公寓大廈管理委員會等單位辦理失智照護服務計畫經費(中央款18千元，市款2千元)(資本門)。
	年	1	105,000	105,000	補助醫事、長照及社福機構辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫(中央款5,290千元，市款2,268千元)。
	年	1	10,000	10,000	補助醫事、長照及社福機構辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫(中央款73千元，市款32千元)(資本門)。
	年	1	10,000	10,000	補助長期照顧多元創新服務等照顧服務費。

衛生業務－長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

衛生業務——長期照顧

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	年	1	6,322,000	6,322,000	補助機構收容安置(中)低收入老人及孤苦無依者。
	年	1	5,692,000	5,692,000	補助聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫-長照服務給付支付(SC碼)(中央款)。
	年	1	554,716,061	554,716,061	補助長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付支付(A-G碼)(含個管服務、照顧服務、專業服務、交通接送、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務及營養餐飲餐費等經費)(中央款493,489.24千元，市款61,226.821千元)。
	年	1	73,120,000	73,120,000	辦理住宿式服務機構使用者補助方案補助本市一般護理之家、新竹榮民之家使用者補助經費(中央款)。
	年	1	11,328,000	11,328,000	補助機構收容置(中)低收入老人及孤苦無依者(中央款1,478千元，市款9,850千元)。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理到宅沐浴車長期照顧多元創新方案獎勵費。
				5,674,419	
	年	1	5,674,000	5,674,000	補助公立醫院辦理失智照護服務計畫經費(中央款5,106.6千元，市款567.4千元)。
	年	1	419	419	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款0.4千元、市款0.019千元)。

衛生業務——長期照顧

新竹市長期照顧管理中心

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	65116500208 長期照顧	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	949,779	949,779				
100000人事費	35,148	35,148				
101500法定編制人員待遇	5,520	5,520				
102000約聘僱人員待遇	20,094	20,094				
103000獎金	3,996	3,996				
103500其他給與	624	624				
104000加班費	580	580				
105000退休離職儲金	1,226	1,226				
105500保險	3,108	3,108				
200000業務費	36,184	36,184				
200300教育訓練費	43	43				
200600水電費	579	579				
200900通訊費	576	576				
201800資訊服務費	380	380				
202100其他業務租金	110	110				
202400稅捐及規費	1	1				
202700保險費	107	107				
203000兼職費	42	42				
203300約用人員酬金	22,215	22,215				
203600按日按件計資酬金	1,602	1,602				
203900委辦費	4,867	4,867				
204500國內組織會費	20	20				
205100物品	1,468	1,468				
205400一般事務費	3,355	3,355				
206600車輛及辦公器具養護費	71	71				
206900設施及機械設備養護費	91	91				
207200國內旅費	355	355				
208100運費	200	200				
208400短程車資	30	30				
209300特別費	72	72				
300000設備及投資	9,719	9,719				

新竹市長期照顧管理中心

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	65116500208 長期照顧	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費	8,400	8,400				
302500運輸設備費	400	400				
303000資訊軟硬體設備費	919	919				
400000獎補助費	868,728	868,728				
402500政府機關間之補助	48,357	48,357				
404000對國內團體之捐助	163,309	163,309				
406500社會福利津貼及濟助	651,188	651,188				
408500獎勵及慰問	200	200				
409000其他補助及捐助	5,674	5,674				

新竹市長期照顧管理中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	949,779	35,148	36,184	854,503			925,835			9,719	14,225		23,944
65116500000 醫療保健支出	949,779	35,148	36,184	854,503			925,835			9,719	14,225		23,944
65116500200 衛生業務	949,779	35,148	36,184	854,503			925,835			9,719	14,225		23,944
65116500208 長期照顧	949,779	35,148	36,184	854,503			925,835			9,719	14,225		23,944

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	23,944				8,400	400	919				14,225
65116500200 衛生業務	23,944				8,400	400	919				14,225
65116500208 長期照顧	23,944				8,400	400	919				14,225

新竹市長長期照顧管理中心

人事費彙計表

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	39			5,520,000	20,094,000		3,996,000	624,000	580,000		1,226,000	3,108,000	35,148,000	
正式員額	6			5,520,000			1,310,000	96,000	309,876			465,000	7,700,876	
職員	6			5,520,000			1,310,000	96,000	309,876			465,000	7,700,876	
約聘僱人員	33				20,094,000		2,511,000	528,000	157,000		1,226,000	2,643,000	27,159,000	
其他人事費							175,000		113,124				288,124	

新竹市長期照顧管理中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國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			
11	002	01		合 計		27,159,000	包括約聘僱人員待遇20,094,000元、年終工作獎金2,511,000元、未休假加班費157,000元、保險費2,643,000元、離職儲金1,226,000元及休假補助528,000元。
				00110000000 衛生局主管		27,159,000	
				00116500000 新竹市長期照顧管理中心		27,159,000	
				65116500200 衛生業務		27,159,000	
	01			65116500208 長期照顧		27,159,000	
				2x12		2,041,534	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導2人(#456, 中央補助計畫)。
				1x12		991,482	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導1人(#440, 中央補助計畫)。
				1x12		915,917	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管督導1人(#408, 中央補助計畫)。
				6x12		5,482,020	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員6人(#408, 中央補助計畫)。
				2x12		1,699,754	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員2人(#376, 中央補助計畫)。
				1x12		934,000	辦理長期照顧工作約聘人員1人(#376, 薪點折合率144.4)。
				6x12		4,882,334	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員6人(#360, 中央補助計畫)。
				3x12		2,326,326	辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員3人(#344, 中央補助計畫)。

新竹市長期照顧管理中心

約聘僱人員費用分析表

中華民國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				
					3x12		2,226,676	辦理長照十年計劃2.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員3人(#328, 中央補助計畫)。
					8x12		5,658,957	辦理長照十年計劃3.0強化照顧管理人力資源計畫(照管中心)照管專員8人(#312, 中央補助計畫)。

新竹市長期照顧管理中心

公務車輛明細表

中華民國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				
衛生業務 長期照顧		現有車輛												
							450			5,580	2,000	711		
衛生業務 長期照顧	1	機車	1	09412	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		L2M-701
		本年度新增 車輛									10,000	3,555		
	1	電動機車(重 型)		11604	0						2,000	711		預計於116年3月 底新購電動機車。
	1	電動機車(重 型)		11604	0						2,000	711		預計於116年3月 底新購電動機車。
	1	電動機車(重 型)		11604	0						2,000	711		預計於116年3月 底新購電動機車。
	1	電動機車(重 型)		11604	0						2,000	711		預計於116年3月 底新購電動機車。
	1	電動機車(重 型)		11604	0						2,000	711		預計於116年3月 底新購電動機車。
		合計					450			5,580	12,000	4,266		

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		59,007	60,682				806,146			925,835			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健		59,007	60,682				806,146			925,835			
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

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	14,225						400	84	9,235		23,944	949,779		
	14,225						400	84	9,235		23,944	949,779		

機關編號
100

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市環境保護局單位預算

新竹市環境保護局 編

新竹市環境保護局

目 次

中 華 民 國 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.....	6-12頁
(二) 歲出機關別預算表.....	13-17頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要表.....	18-32頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰.....	18-19頁
2. 賠償收入－一般賠償收入	20-20頁
3. 行政規費收入－審查費	21-22頁
4. 行政規費收入－證照費	23-23頁
5. 使用規費收入－資料使用費	24-24頁
6. 使用規費收入－場地設施使用費	25-25頁
7. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	26-26頁
8. 上級政府補助收入－一般性補助收入	27-27頁
9. 上級政府補助收入－計畫型補助收入	28-29頁
10. 雜項收入－收回以前年度歲出	30-30頁
11. 雜項收入－廢棄物清理費	31-31頁
12. 雜項收入－其他雜項收入	32-32頁
(二) 歲出計畫提要與各項費用明細表.....	33-79頁
1. 一般行政－行政管理	33-39頁
2. 環保業務－綜合企劃	40-44頁
3. 環保業務－空氣污染及噪音管制	45-48頁
4. 環保業務－水及土壤污染防治	49-53頁
5. 環保業務－環境衛生管理	54-60頁
6. 環保業務－焚化廠及掩埋場管理	61-67頁
7. 環保業務－廢棄物清運	68-71頁
8. 環保業務－車輛管理	72-75頁
9. 環保業務－環境永續管理	76-79頁

新竹市環境保護局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

(三) 各項費用彙計表.....	80-83頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表.....	84-84頁
(五) 資本支出分析表.....	85-85頁
(六) 人事費彙計表.....	86-86頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	87-88頁
(八) 派員出國計畫預算總表.....	89-89頁
(九) 派員出國計畫預算類別表－進修、研究、實習.....	90-90頁
(十) 公務車輛明細表.....	91-109頁
(十一) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	110-111頁

新竹市環境保護局

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：本局奉省府(77)府人一字第七八九九一號函轉行政院77.8.2台(77)環字第二二〇三八號函於77年9月1日正式成立。主要辦理預防公害之發生、各種病媒之防治、公害糾紛之處理、市區環境清潔工作、維護環境等以提昇國民生活環境品質。

(二)內部分層業務：本局組織編制系統表奉市府89.7.7(89)府行法字第47770號令、92.12.5府授環人字第0920119306號函、94.6.7府人任字第0940051141號函、98.8.5府人任字第0980083344號函、100.6.27府行法字第1000069783號令、107.8.23府人任字第1070129887號函暨107.8.20府行法字第1070124686號令、113.8.15府人任字第1130128345號令、115.7.6府人任字第11501146221號修正。

- 1.綜合計畫科：掌理綜合計畫、環境教育宣導、環境影響評估、公害糾紛、公害陳情案件追蹤管考、毒性及關注化學物質管理、環境用藥管理等事項。
- 2.空氣品質維護科：掌理空氣污染防治、噪音與振動管制等事項。
- 3.水質保護科：掌理水污染防治、土壤及地下水污染防(整)治、飲用水管理及海洋污染防治等事項。
- 4.環境衛生管理科：掌理一般廢棄物規劃管理、環境衛生及資源回收管理政策之擬訂及實施等事項。
- 5.環境永續管理科：掌理新竹市永續發展、氣候變遷減緩及調適、低碳永續家園、空氣品質人工測站及水質檢驗分析、環境品質監測與調查及環境資訊規劃與管理等事項。
- 6.廢棄物處理科：掌理廢棄物處理設施及事業廢棄物管理等事項。
- 7.行政科：掌理文書、印信、研考、法制、國家賠償、新聞、公共關係、車輛管理、採購、出納、財產管理及事務管理等事項。
- 8.清潔隊：掌理廢棄物清運、資源回收執行、環境整理等事項。
- 9.人事室：依法辦理人事管理事項。
- 10.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 11.政風室：依法辦理政風事項。

新竹市環境保護局 預算總說明

中 華 民 國 116 年 度

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
新竹市環境保護局	綜合計畫科
	空氣品質維護科
	水質保護科
	環境衛生管理科
	環境永續管理科
	廢棄物處理科
	行 政 科
	清 潔 隊
	人 事 室
	會 計 室
	政 風 室

(三) 員 額 編 制 表：

法定員額編制表			本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
類別	職等	員額編制表			
局長	第十職等至第十一職等	1	1	1	-
副局長	第九職等至第十職等	1	1	1	-
主任秘書	第八職等至第九職等	1	1		+1
秘書	第八職等至第九職等			1	(-)1
科長	第八職等至第九職等	7	7	7	-
隊長	第八職等至第九職等	1	1	1	-
主任	第八職等至第九職等	3	3	3	-
技正	第八職等至第九職等	4	4		+4
技正	第七職等至第八職等			4	(-)4
區隊長	第七職等	2	2	2	-

新竹市環境保護局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(三) 員額編制表(續頁)

法定員額編制表			本年度預算 員額	上年度預算 員額	與上年度預算員額 比較增減
類別	職等	員額編制表			
專員	第七職等	2	2	2	
科員	第五職等或第六至第七職等	9	9	7	+2
技士	第五職等或第六至第七職等	17	17	15	+2
技佐	第四職等至第五職等	2	2	4	(-2)
佐理員	第四職等至第五職等	1	1	1	-
辦事員	第三職等至第五職等	2	2	4	(-2)
書記	第一職等至第三職等	1	1	1	-
	職員小計	54	54	54	-
駕 駛		54	54	54	-
技 工		20	20	20	-
隊 員		359	359	352	+7
工 友		2	2	2	-
	工員小計	435	435	428	+7
	總 計	489	489	482	+7

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年度計畫實施成果及決算辦理概況(含動支第二預備金)：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行百分比
行政管理	462,791,000	435,884,645	94.19%
綜合企劃	19,683,000	18,263,559	92.79%
空氣污染及噪音管制	24,548,000	24,380,677	99.32%
水及土壤污染防治	54,681,000	52,559,964	96.12%
環境衛生管理	104,599,000	99,207,463	94.85%
焚化廠及掩埋場管理	400,122,000	387,014,407	96.72%
廢棄物清運	156,833,000	152,064,238	96.96%
車輛管理	91,286,000	89,328,947	97.86%
環境永續管理	15,179,000	14,484,092	95.42%
合 計	1,329,722,000	1,273,187,992	95.75%

新竹市環境保護局

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(二)115年度截至6月底止執行數詳如下列附表（含追加預算數及動支第二預備金）

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	分 配 數	執 行 數	執行百分比
行政管理	461,070,000	225,527,000	220,733,598	97.87%
綜合企劃	22,662,000	6,424,000	4,468,958	69.57%
空氣污染及噪音管制	79,551,000	47,568,000	42,433,873	89.21%
水及土壤污染防治	77,302,000	22,630,000	14,069,661	62.17%
環境衛生管理	285,919,000	50,037,000	27,500,320	54.96%
焚化廠及掩埋場管理	613,383,000	356,780,000	317,731,756	89.06%
廢棄物清運	156,303,000	67,150,000	55,579,463	82.77%
車輛管理	94,063,000	18,807,000	15,749,304	83.74%
環境永續管理	29,334,000	14,329,000	12,276,657	85.68%
合計	1,819,587,000	809,252,000	710,543,590	87.80%

三、本年度施政：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 營造優質公廁及美質環境。
2. 扎根環境教育，打造新竹永續學習城市。
3. 強化源頭減量，建構資源永續循環城市。
4. 精進智慧科技執法，維護良好空氣品質。
5. 清淨水土，共築永續環境。
6. 精進事業廢棄物管理，推動產業資源循環。
7. 立足永續發展目標，強化氣候變遷因應，落實低碳永續家園。
8. 機關學校廚餘清運轉型。

(二)本年度預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	經常支出	資本支出	合計	百分比
一般行政	507,878,000	5,295,000	513,173,000	27.31%
環保業務	1,040,982,000	324,743,000	1,365,725,000	72.69%
總計	1,548,860,000	330,038,000	1,878,898,000	100.00%
百分比	82.43%	17.57%	100.00%	

新竹市環境保護局
預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

(三)計畫與預算統計表：

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	百 分 比
行政管理	513,173,000	27.30%
綜合企劃	35,146,000	1.87%
空氣污染及噪音管制	72,501,000	3.86%
水及土壤污染防治	73,382,000	3.91%
環境衛生管理	161,510,000	8.60%
焚化廠及掩埋場管理	565,199,000	30.08%
廢棄物清運	211,194,000	11.24%
車輛管理	214,380,000	11.41%
環境永續管理	32,413,000	1.73%
合 計	1,878,898,000	100.00%

四、其他必要之分析事項：有關垃圾資源回收場操作費如交付操作廠商操作量不足保證交付噸數，將依委託操作管理契約減量操作費用核計貼期差額予操作廠商。

新竹市環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國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	020		01	合 計	738,609	969,032	858,581	-230,423	
				經常門合計	738,609	969,032	858,581	-230,423	
				04000000000 罰款及賠償收入	22,981	22,021	23,617	960	
				04121000000 新竹市環境保護局	22,981	22,021	23,617	960	
				04121000100 罰金罰鍰及怠金	22,980	22,020	23,210	960	
				04121000101 罰金罰鍰	22,980	22,020	23,210	960	Q101綜合計畫科-違反毒 性及關注化學物質管理法 罰鍰 依據毒性及關注化學物質 管理法。 960千元 Q102綜合計畫科-違反環 境影響評估法罰金罰鍰 依據環境影響評估法。 1,800千元 Q103綜合計畫科-違反環 境用藥管理法罰金罰鍰 依據環境用藥管理法。 240千元 Q104綜合計畫科-違反環 境教育法罰金罰鍰 依據環境教育法。 75千元 Q201空氣品質維護科-違 反空氣污染防治法罰金罰 鍰 依據空氣污染防治法。 3,500千元 Q202空氣品質維護科-違 反空氣污染防治法(交通工 具部份)罰金罰鍰 依據空氣污染防治法(交通 工具)。 1,000千元 Q203空氣品質維護科-違 反噪音管制法罰金罰鍰 依據噪音管制法。 1,050千 元 Q301水質保護科-違反水 污染防治法罰金罰鍰 依據水污染防治法。 6,300 千元

新竹市環境保護局

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					
								Q302水質保護科-違反飲用水管理條例罰金罰鍰 依據飲用水管理條例。 60千元
								Q303水質保護科-違反土壤及地下水污染整治法罰金罰鍰 依據土壤及地下水污染整治法。 200千元
								Q304水質保護科-違反海洋污染防治法罰金罰鍰 依據海洋污染防治法。 200千元
								Q401環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第11、12、27條。 1,972.8千元
								Q402環境衛生管理科-違反資源回收再用法罰金罰鍰 依據資源回收再用法第26條。 240千元
								Q403環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第18條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第18條。 60千元
								Q404環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第28條、36條罰金罰鍰 依據資源回收再用法、廢棄物清理法。 6千元
								Q601廢棄物處理科-違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法。 5,316千元
		02		1	1	407	-	Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。 0.2千元
			01	1	1	407	-	Q801行政科-財物勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千元
				04121000300 賠償收入				
				04121000301 一般賠償收入				

新竹市環境保護局

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				05000000000 規費收入	3,413	4,041	5,026	-628	元
	019			05121000000 新竹市環境保護局	3,413	4,041	5,026	-628	
		01		05121000100 行政規費收入	2,074	2,702	2,247	-628	
			01	05121000101 審查費	1,917	2,519	2,165	-602	Q101綜合計畫科-各項環境影響評估書件審查費 依據環境影響評估法第27條。 400千元 Q102綜合計畫科-核發、變更及展延毒性及關注化學物質許可證、登記文件及核可文件之審查費 依據毒性化學物質管理法第46條。 100千元 Q103綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請證照審查費 依據環境用藥管理法第56條。 6千元 Q201空氣品質維護科-空氣污染源設置變更操作許可審查費 依據空氣污染防治法第79條。 52.5千元 Q301水質保護科-水污染防治措施計畫或各項許可證(文件)之審查登記、變更、展延、營建工地逕流廢水污染削減計畫及其他應收取之審查費 依據水污染防治法第67條。 400千元 Q302水質保護科-土壤污染評估調查及檢測資料審查費 依據土壤及地下水污染整治法第55條。 70千元 Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費

新竹市環境保護局

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	05121000102 證照費	157	183	82	-26
								辦法第2條。 350千元 Q602廢棄物處理科-事業 廢棄物清理計畫書審查費 依據事業廢棄物清理計畫 書審查費收費標準。 520 千元 Q603廢棄物處理科-廢棄 物輸入輸出許可審查費 依據廢棄物輸入輸出許可 收費標準。 18千元 Q001各業務單位-配合預 算編列增列進位數。 0.5千 元 Q101綜合計畫科-各項環 境用藥及病媒防治申請許 可執照證照費 依據環境用藥管理法第56 條。 2千元 Q102綜合計畫科-毒性及 關注化學物質運作許可 證、登記文件及核可文件 之證照費 依據毒性及關注化學物質 管理法第46條。 45千元 Q201空氣品質維護科-固 定污染源設置變更操作許 可證照費 依據空氣污染防治法第79 條。 15千元 Q301水質保護科-水污染 防治措施計畫准核文件、 各項許可證(文件)之證書費 依據水污染防治法第67 條。 25千元 Q601廢棄物處理科-公民 營廢棄物清除處理機構申 請許可案件證照費 依據公民營廢棄物清除處 理機構申請許可案件收費 辦法第4條。 70千元
		02		05121000300 使用規費收入	1,339	1,339	2,779	-
			01	05121000303 資料使用費	3	3	1	-
								Q801行政科-資料使用費 收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設

新竹市環境保護局

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	020	01	02	05121000306 場地設施使用費	1,336	1,336	2,778	-	置依據與範圍。 3千元 - Q401環境衛生管理科-羅馬旗幟懸掛使用費 依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法。 480千元 Q601廢棄物處理科-游泳池門票收入 依據南寮溫水游泳池委託經營管理辦法。 840千元 Q801行政科-販賣機場地出租費 依據規費法。 16千元
				07000000000 財產收入	720	1,200	3,013	-480	
				07121000000 新竹市環境保護局	720	1,200	3,013	-480	
				07121000500 廢舊物資售價	720	1,200	3,013	-480	
			01	07121000501 廢舊物資售價	720	1,200	3,013	-480	Q801行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 720千元
07	011	01		09000000000 補助及協助收入	38,793	244,068	181,808	-205,275	
				09121000000 新竹市環境保護局	38,793	244,068	181,808	-205,275	
				09121000100 上級政府補助收入	38,793	244,068	181,808	-205,275	
			01	09121000101 一般性補助收入	12,917	140,838	-	-127,921	Q401環境衛生管理科-美質環境推動計畫 依據環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理。 9,440千元 Q601廢棄物處理科-新竹市垃圾資源回收廠升級整備工程補助申請計畫 依據環境部環境管理署115年6月9日環管廢字第1157113241號函辦理。 3,477千元

新竹市環境保護局

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	09121000102 計畫型補助收入	25,876	103,230	181,808	-77,354	Q101綜合計畫科-毒性及 關注化學物質源頭管理計 畫 依據環境部化學物質管理 署115年7月30日環化主字 第1158115317號函辦理。 2,000千元 Q102綜合計畫科-非農地 環境雜草管理計畫 依據環境部化學物質管理 署115年7月30日環化主字 第1158115317號函辦理。 300千元 Q201空氣品質維護科-116 年新竹市節電夥伴節能治 理與推廣計畫 依據經濟部能源署114年12 月18日能節字第 11404023540號函辦理。 2,800千元 Q301水質保護科-116年度 土壤及地下水污染調查及 查證工作計畫 依據環境部環境管理署115 年7月24日環管會字第 1157117346號函辦理。 7,900千元 Q302水質保護科-116年配 合農地污染適當措施之停 耕補償作業 依據環境部環境管理署115 年7月24日環管會字第 1157117346號函辦理。 86 千元 Q401環境衛生管理科-116 年度資收關懷計畫 依據環境部資源循環署115 年7月9日環循永字第 1156115043號函辦理。 9,940千元 Q501環境永續管理科-因 應氣候變遷減緩及調適計 畫 依據環境部氣候變遷署115 年7月29日環氣主字第 1159109387號函辦理。
09				12000000000 其他收入	672,702	697,702	645,117	-25,000	

新竹市環境保護局

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					
	019			12121000000 新竹市環境保護局	672,702	697,702	645,117	-25,000	
		01		12121000200 雜項收入	672,702	697,702	645,117	-25,000	
			01	12121000201 收回以前年度 歲出	1	1	1,592	-	Q001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元
			02	12121000204 廢棄物清理費	442,400	472,400	420,994	-30,000	Q601廢棄物處理科-廢棄物代處理費 依據廢棄物清理法第13條、34條及同法施行細則、新竹市代清除處理廢棄物自治條例。 300,000千元 Q602廢棄物處理科-固.液體廢棄物代處理費 依據新竹市代清除處理廢棄物自治條例。 1,800千元 Q603廢棄物處理科-清潔費 依據廢棄物清理法第24條、一般廢棄物清除處理費徵收辦法。 140,600千元 Q401環境衛生管理科-代辦經費(資源回收變賣所得)納入預算 依據資源回收變賣所得管理辦法(收支併列)。 300千元
			03	12121000210 其他雜項收入	230,301	225,301	222,531	5,000	Q601廢棄物處理科-垃圾焚化廠汽電共生售電收入 依據與台電公司契約電價計算。 230,000千元 Q801行政科-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。 1千元

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	001	01	01	00120000000 環境保護局主管	1,878,898	1,617,518	1,273,188	261,380	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費412,272千元 業務費11,639千元 設備及投資5,295千元 獎補助費83,967千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,731千元 增列 人事費39,174千元 增列 業務費3,464千元 增列 設備及投資5,085千元 增列 獎補助費5,008千元 四、本科目資本門計編列5,295千元，內容為： 1.廳舍管理相關汰新設備260千元。 2.購置收費業務所需點鈔機及掃描機等電腦周邊設備40千元。 3.環保業務公務車輛汰換及建置電動公務車充電設施設備3,890千元。 4.人事、會計及行政科業務相關之電腦及週邊設備汰舊換新455千元。 5.出納及相關系統軟體建置費650千元。
				00121000000 新竹市環境保護局	1,878,898	1,617,518	1,273,188	261,380	
				71121000100 一般行政	513,173	460,442	435,884	52,731	
				71121000101 行政管理	513,173	460,442	435,884	52,731	
	02	01	71121000200 環保業務	1,365,725	1,157,076	837,304	208,649		
			71121000201 綜合企劃	35,146	22,119	18,264	13,027		

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	71121000202 空氣污染及噪音管制	72,501	68,670	24,381	3,831	一、本科目包括空氣污染及噪音管制 二、本年度預算數包括: 人事費2,667千元 業務費16,741千元 設備及投資6,093千元 獎補助費47,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,831千元 增列 人事費1,463千元 增列 業務費1,083千元 減列 設備及投資12,715千元 增列 獎補助費14,000千元 四、本科目資本門計編列6,093千元，內容為： 1.購置聲音照相科技執法設備3,581千元。 2.購置噪音陳情稽查設備840千元。 3.購置空氣污染及噪音管制用稽查車輛(小客貨兩用車)800千元。 4.購置空氣污染及噪音管制用稽查車輛(小貨車)872千元。
			03	71121000203 水及土壤污染防治	73,382	76,438	52,560	-3,056	一、本科目包括水及土壤污染防治 二、本年度預算數包括: 人事費3,983千元 業務費64,713千元 設備及投資4,200千元 獎補助費486千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,056千元 增列 人事費2,250千元 減列 業務費5,575千元 增列 設備及投資293千元 減列 獎補助費24千元 四、本科目資本門計編列4,200千元，內容為： 1.辦理「新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」購置應變設備費用500千元。 2.辦理「新竹市河川及海域水質自動連續智慧監測系統操作及維護計畫」設備汰換3,000千元。 3.「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰換600千元。 4.辦理水質保護業務所需稽查採樣儀器設備汰換100千元。

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	71121000204 環境衛生管理	161,510	111,711	99,207	49,799	一、本科目包括環境衛生管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,982千元 業務費123,848千元 設備及投資16,320千元 獎補助費15,360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,799千元 增列 人事費4,096千元 增列 業務費27,736千元 增列 設備及投資11,020千元 增列 獎補助費6,947千元 四、本科目資本門計編列31,170千元，內容為： 1.黑水虻廠房高低壓配電盤工程11,500千元。 2.購置小型碎木機具設備220千元。 3.新竹市IOT智慧公廁導入與異味改善應用示範計畫-智慧公廁感測器(含建置費)1,600千元。 4.辦理資源回收業務相關電腦及週邊設備150千元。 5.辦理資源回收相關業務所需雜項設備150千元。 6.購置小型貨車2台及小型傾卸式資源回收車1台2,700千元。 7.116年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助市府公廁管理單位辦理公廁整修工程14,850千元。
			05	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	565,199	610,498	387,015	-45,299	一、本科目包括焚化廠及掩埋場管理 二、本年度預算數包括: 人事費10,472千元 業務費394,150千元 設備及投資37,500千元 獎補助費123,077千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,299千元 增列 人事費3,834千元 增列 業務費78,854千元 減列 設備及投資31,302千元 減列 獎補助費96,685千元 四、本科目資本門計編列121,977千元，內容為： 1.焚化廠附近里回饋設施100千元。 2.南寮休閒運動場館整建計畫委託技術服務案6,800千元。 3.南寮休閒運動場館及周邊休憩空間更新工程(含監造)

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
			06	71121000207 廢棄物清運	211,194	156,303	152,064	54,891	5,000千元。 4.掩埋場車行路徑環境改善工程16,000千元。 5.各項辦公設備購置(太陽光電發電系統獎勵回饋金)100千元。 6.新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫500千元。 7.掩埋場消防設備更新5,000千元。 8.焚化廠智慧監測及管理計畫4,000千元。 9.補助焚化廠附近里回饋設施1,000千元。 10.撥充本市環境污染防制基金辦理新竹市垃圾資源回收場升級整備統包工程二期經費80,000千元。 11.新竹市垃圾資源回收廠升級整備工程補助申請計畫(撥充本市環境污染防制基金第二期統包工程)3,477千元。
			07	71121000208 車輛管理	214,380	82,003	89,329	132,377	一、本科目包括廢棄物清運 二、本年度預算數包括: 人事費113,765千元 業務費96,989千元 設備及投資440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 54,891千元 增列 人事費22,854千元 增列 業務費31,937千元 增列 設備及投資100千元 四、本科目資本門編列購置流廁及各式清潔隊設備440千元。 一、本科目包括車輛管理 二、本年度預算數包括: 業務費57,570千元 設備及投資156,810千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 132,377千元 增列 業務費8,577千元 增列 設備及投資123,800千元 四、本科目資本門計編列156,810千元，內容為： 1.環境巡查及會勘用公務車1台910千元。 2.資源回收車(3噸以上)1輛1,800千元。 3.資源回收車(6噸以上)1輛2,700千元。 4.資源回收車(7噸以上)7輛20,300千元。

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					5.6立方公尺密封壓縮式垃圾車8輛30,400千元。 6.8立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛14,100千元。 7.12立方公尺密封壓縮式垃圾車8輛39,200千元。 8.12立方公尺舉臂式垃圾車2輛10,000千元。 9.溝泥卡車1輛5,000千元。 10.掃街車2輛16,400千元。 11.11噸卡車1輛4,600千元。 12.抓斗車2輛11,400千元。
			71121000209 環境永續管理	32,413	29,334	14,484	3,079	一、本科目包括環境永續管理 二、本年度預算數包括： 人事費1,757千元 業務費26,643千元 設備及投資4,013千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,079千元 增列 人事費66千元 增列 業務費5,178千元 減列 設備及投資2,165千元 四、本科目資本門計編列4,013千元，內容為： 1.汰換檢驗用設備儀器3,215千元。 2.購置資安設備798千元。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		04121000101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	22,980千元
歲入項目說明	一、項目內容： 違反各項環境保護相關法令罰金罰鍰。					
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					22,980,000	
04121000101 罰金罰鍰		件	16	60,000	960,000	Q101綜合計畫科-違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰 依據毒性及關注化學物質管理法。
		件	6	300,000	1,800,000	Q102綜合計畫科-違反環境影響評估法罰金罰鍰 依據環境影響評估法。
		件	4	60,000	240,000	Q103綜合計畫科-違反環境用藥管理法罰金罰鍰 依據環境用藥管理法。
		件	15	5,000	75,000	Q104綜合計畫科-違反環境教育法罰金罰鍰 依據環境教育法。
		件	35	100,000	3,500,000	Q201空氣品質維護科-違反空氣污染防制法罰金罰鍰 依據空氣污染防制法。
		件	2,000	500	1,000,000	Q202空氣品質維護科-違反空氣污染防制法(交通工具部份)罰金罰鍰 依據空氣污染防制法(交通工具)。
		件	350	3,000	1,050,000	Q203空氣品質維護科-違反噪音管制法罰金罰鍰 依據噪音管制法。
		件	105	60,000	6,300,000	Q301水質保護科-違反水污染防治法罰金罰鍰 依據水污染防治法。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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
	件	1	60,000	60,000	Q302水質保護科-違反飲用水管理條例罰金罰鍰 依據飲用水管理條例。
	件	1	200,000	200,000	Q303水質保護科-違反土壤及地下水污染整治法罰金罰鍰 依據土壤及地下水污染整治法。
	件	1	200,000	200,000	Q304水質保護科-違反海洋污染防治法罰金罰鍰 依據海洋污染防治法。
	件	1,644	1,200	1,972,800	Q401環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第11條、12條及第27條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第11、12、27條。
	件	8	30,000	240,000	Q402環境衛生管理科-違反資源回收再利用法罰金罰鍰 依據資源回收再利用法第26條。
	件	1	60,000	60,000	Q403環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第18條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法第18條。
	件	1	6,000	6,000	Q404環境衛生管理科-違反廢棄物清理法第28條、36條罰金罰鍰 依據資源回收再利用法、廢棄物清理法。
	年	1	5,316,000	5,316,000	Q601廢棄物處理科-違反廢棄物清理法第9條、31條、36條、42條罰金罰鍰 依據廢棄物清理法。
	年	1	200	200	Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

新竹市環境保護局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	04121000301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	行政科	預算金額	1千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 估列一般賠償收入。					
		二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04121000301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	Q801行政科-財物勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。	

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	05121000101 行政規費收入-審查費	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	1,917千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.依環境影響評估法辦理環境影響說明書、評估報告書審查。2.毒性及關注化學物質管理法受理許可證、登記文件及核可文件審查。3.環境用藥管理法申請案件審查。4.空氣污染源設置變更操作許可審查。5.事業、污水下水道系統水污染各項許可申請審查。6.飲用水水質檢驗費。7.公民營清除處理機構許可申請核發補發變更展延審查。8.事業廢棄物清理計畫書申請案件審查。9.廢棄物輸入輸出許可審查。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,917,000	
05121000101 審查費	年	1	400,000	400,000	Q101綜合計畫科-各項環境影響評估書件審查費 依據環境影響評估法第27條。
	年	1	100,000	100,000	Q102綜合計畫科-核發、變更及展延毒性及關注化學物質許可證、登記文件及核可文件之審查費 依據毒性化學物質管理法第46條。
	件	2	3,000	6,000	Q103綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請證照審查費 依據環境用藥管理法第56條。
	件	35	1,500	52,500	Q201空氣品質維護科-空氣污染源設置變更操作許可審查費 依據空氣污染防治法第79條。
	年	1	400,000	400,000	Q301水質保護科-水污染防治措施計畫或各項許可證(文件)之審查登記、變更、展延、營建工地逕流廢水污染削減計畫及其他應收取之審查費 依據水污染防治法第67條。
	年	1	70,000	70,000	Q302水質保護科-土壤污染評估調查及檢測資料審查費 依據土壤及地下水污染整治法第55條。
	件	70	5,000	350,000	Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費 依據公民營廢棄物清除處理機

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	520,000	520,000	構申請許可案件收費辦法第2條。 Q602廢棄物處理科-事業廢棄物清理計畫書審查費 依據事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。
	件	2	9,000	18,000	Q603廢棄物處理科-廢棄物輸入輸出許可審查費 依據廢棄物輸入輸出許可收費標準。
	年	1	500	500	Q001各業務單位-配合預算編列增列進位數。

行政規費收入—審查費

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05121000102 行政規費收入-證照費	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	157千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.環境用藥管理法申請案件證照費。2.毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件證照費。3.固定污染源設置變更操作許可證照費。4.事業、污水下水道系統水污染各項許可證照費。5.公民營清除處理機構許可申請核發補發變更展延許可證證照費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。				

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
合計				157,000	
05121000102 證照費	件	2	1,000	2,000	Q101綜合計畫科-各項環境用藥及病媒防治申請許可執照證照費 依據環境用藥管理法第56條。
	年	1	45,000	45,000	Q102綜合計畫科-毒性及關注化學物質運作許可證、登記文件及核可文件之證照費 依據毒性及關注化學物質管理法第46條。
	件	30	500	15,000	Q201空氣品質維護科-固定污染源設置變更操作許可證照費 依據空氣污染防治法第79條。
	件	50	500	25,000	Q301水質保護科-水污染防治措施計畫准核文件、各項許可證(文件)之證書費 依據水污染防治法第67條。
	件	70	1,000	70,000	Q601廢棄物處理科-公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件證照費 依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費辦法第4條。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	05121000303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	行政科	預算金額	3千元
-----------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

使用規費收入—資料使用費

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
05121000303 資料使用費	年	1	3,000	3,000	Q801行政科-資料使用費收入 依據總預算編製作業手冊之歲 入來源別預算科目設置依據與 範圍。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05121000306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	環境衛生管理科等	預算金額	1,336千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.懸掛羅馬旗幟廣告物收入。2.南寮溫水游泳池委託經營管理門票收入。3.場地出借費收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,336,000		
05121000306 場地設施使用費		支	4,800	100	480,000	Q401環境衛生管理科-羅馬旗幟懸掛使用費 依據新竹市懸掛羅馬旗幟廣告物管理及收費辦法。	
		年	1	840,000	840,000	Q601廢棄物處理科-游泳池門票收入 依據南寮溫水游泳池委託經營管理辦法。	
		年	1	16,000	16,000	Q801行政科-販賣機場地出租費 依據規費法。	

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07121000501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	720千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	-------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				720,000	
07121000501 廢舊物資售價	月	12	60,000	720,000	Q801行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及 各機關奉准報廢財產之變賣及 估價作業程序。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09121000101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	12,917千元
-----------------	---------------------------------	------	--------	------	----------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央一般性補助收入。 二、法令依據：依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第2條。				
--------	--	--	--	--	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,917,000	
09121000101 一般性補助收入	年	1	9,440,000	9,440,000	Q401環境衛生管理科-美質環境推動計畫 依據環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理。
	年	1	3,477,000	3,477,000	Q601廢棄物處理科-新竹市垃圾資源回收廠升級整備工程補助申請計畫 依據環境部環境管理署115年6月9日環管廢字第1157113241號函辦理。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	09121000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合計畫科等	預算金額	25,876千元
-------------	---------------------------------	------	--------	------	----------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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				25,876,000	
09121000102 計畫型補助收入	年	1	2,000,000	2,000,000	Q101綜合計畫科-毒性及關注化學物質源頭管理計畫 依據環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理。
	年	1	300,000	300,000	Q102綜合計畫科-非農地環境雜草管理計畫 依據環境部化學物質管理署115年7月30日環化主字第1158115317號函辦理。
	年	1	2,800,000	2,800,000	Q201空氣品質維護科-116年新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫 依據經濟部能源署114年12月18日能節字第11404023540號函辦理。
	年	1	7,900,000	7,900,000	Q301水質保護科-116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 依據環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理。
	年	1	86,000	86,000	Q302水質保護科-116年配合農地污染適當措施之停耕補償作業 依據環境部環境管理署115年7月24日環管會字第1157117346號函辦理。
	年	1	9,940,000	9,940,000	Q401環境衛生管理科-116年度資收關懷計畫

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	2,850,000	2,850,000	依據環境部資源循環署115年7月9日環循永字第1156115043號函辦理。 Q501環境永續管理科-因應氣候變遷減緩及調適計畫 依據環境部氣候變遷署115年7月29日環氣主字第1159109387號函辦理。

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

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12121000201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	行政科等	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度歲出。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
12121000201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	Q001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——廢棄物清理費	來源別子目及細目與編號	12121000204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	廢棄物處理科等	預算金額	442,400千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.實施本市垃圾處理場（廠）代處理廢棄物收費辦法，防止垃圾亂倒，維護市容觀瞻，並增加市庫收入。2.自來水用戶及地下水用戶清除處理費。 二、法令依據： 依據廢棄物清理法第24條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					442,400,000	
12121000204 廢棄物清理費		年	1	300,000,000	300,000,000	Q601廢棄物處理科-廢棄物代處理費 依據廢棄物清理法第13條、34條及同法施行細則、新竹市代清除處理廢棄物自治條例。
		年	1	1,800,000	1,800,000	Q602廢棄物處理科-固.液體廢棄物代處理費 依據新竹市代清除處理廢棄物自治條例。
		年	1	140,600,000	140,600,000	Q603廢棄物處理科-清潔費 依據廢棄物清理法第24條、一般廢棄物清除處理費徵收辦法。

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		12121000210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	環境衛生管理科等	預算金額	230,301千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.估列本局其他雜項收入。2.垃圾焚化廠汽電共生發電出售台電公司。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					230,301,000	
12121000210 其他雜項收入		年	1	300,000	300,000	Q401環境衛生管理科-代辦經費(資源回收變賣所得)納入預算 依據資源回收變賣所得管理辦法(收支併列)。
		年	1	230,000,000	230,000,000	Q601廢棄物處理科-垃圾焚化廠汽電共生售電收入 依據與台電公司契約電價計算。
		年	1	1,000	1,000	Q801行政科-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

雜項收入—其他雜項收入

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	71121000101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政科	預算 金額	513,173千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.本局正式人員薪資。2.綜理本局各項庶務、文書、出納、人事、會計、政風等業務。3.辦公廳舍維護。4.綜理違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費，依比例提撥至基金業務。 二、預期成果： 支援環保業務順利推展，積極維護管理廳舍使用之最佳狀況，依序完成各項行政管理工作。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				513,173,000	市庫負擔513,173,000元
1000 人事費				412,272,000	市庫負擔412,272,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	49,000,000	49,000,000	職員54人薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,223,000	1,223,000	辦理勞基法業務及法規業務工作約聘人員2人薪資。
	年	1	1,700,000	1,700,000	駐衛警3人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	222,957,000	222,957,000	技工20人、駕駛54人、隊員359人、工友2人薪資。
1030 獎金	年	1	35,707,000	35,707,000	職員、技工、駕駛、工友考績獎金。
	年	1	152,000	152,000	駐衛警考績獎金。
	年	1	45,000	45,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	33,522,000	33,522,000	職員、技工、駕駛、工友年終

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1035 其他給與	年	1	154,000	154,000	工作獎金。 約聘人員年終工作獎金。
	年	1	214,000	214,000	駐衛警年終工作獎金。
	年	1	1,350,000	1,350,000	工作績優激勵獎金。
	年	1	2,355,000	2,355,000	員工激勵久任獎金。
				7,904,000	
1040 加班費	人	489	16,000	7,824,000	職員、技工、駕駛及工友休假補助。
	人	2	16,000	32,000	約聘人員休假補助。
	人	3	16,000	48,000	駐衛警休假補助。
				12,136,000	
	年	1	59,000	59,000	人事業務逾時加班費。
	年	1	133,000	133,000	會計業務逾時加班費。
	年	1	11,000	11,000	政風業務逾時加班費。
	年	1	213,000	213,000	行政業務逾時加班費。
	年	1	254,000	254,000	駕駛、工友、約聘人員協助辦理行政業務逾時加班費。
	年	1	11,386,000	11,386,000	職員、技工、駕駛、工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	36,000	36,000	駐衛警未休假加班費。
	年	1	44,000	44,000	約聘人員未休假加班費。
				84,000	
	年	1	84,000	84,000	約聘人員離職儲金。
				43,769,000	
1055 保險	年	1	19,774,000	19,774,000	職員、技工、駕駛、工友健保政府負擔款。
	年	1	68,000	68,000	約聘人員健保政府負擔款。
	年	1	97,000	97,000	駐衛警健保政府負擔款。
	年	1	1,260,000	1,260,000	職員公保政府負擔款。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	年	1	70,000	70,000	駐衛警公保政府負擔款。
	年	1	22,400,000	22,400,000	技工、駕駛、工友勞保政府負擔款。
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	約聘人員勞保政府負擔款。
				11,639,000	市庫負擔11,639,000元
2009 通訊費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	公廁、廳舍水電費。
2018 資訊服務費				634,000	
	年	1	210,000	210,000	本局處理一般業務所需電話費。
	年	1	4,000	4,000	公文電子交換收發文通訊費用(配合市府電子公文交換費用)。
	月	12	35,000	420,000	本局處理一般業務所需郵資。
				135,200	
	年	1	10,000	10,000	人事電腦維修(含差勤系統主機維護)。
	年	1	35,000	35,000	薪資暨健勞保作業系統維護及程式修改費。
	年	1	15,000	15,000	出納作業(含零用金)系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	69,000	69,000	行政、會計、政風電腦維修。
	年	1	6,200	6,200	人事資訊管理維護。
2027 保險費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	影印機租金及影印計數費。
2033 約用人員酬金				13,000	
	年	1	13,000	13,000	本局各項規費之運送現金及保險櫃保費。
				958,000	
	人	1	541,000	541,000	僱用約用人員協助會計業務。
	年	1	10,000	10,000	約用人員會計業務逾時加班費。

一般行政—行政管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2036 按日按件計資酬金	年	1	12,000	12,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	150,000	150,000	工作績優激勵獎金。
	年	1	245,000	245,000	員工激勵久任獎金。
	節	73	2,000	146,000	性別意識培力課程、法治教育訓練、人事各項訓練講師鐘點費。
2051 物品				872,800	
	年	1	53,000	53,000	會計預算書表、帳簿及參考書籍。
	年	1	116,800	116,800	行政、會計、人事、政風等電腦耗材。
	年	1	164,000	164,000	辦公廳舍衛生用清潔用品。
	年	1	4,000	4,000	政風相關法規工具書及宣導刊物資料。
	年	1	7,000	7,000	人事法規(月刊)、公報、研習閱讀專書等費用。
	年	1	15,000	15,000	訂閱各類報紙、雜誌等相關資料供剪報用。
	年	1	3,000	3,000	編印人事服務手冊、員工通訊錄、緊急聯絡人名冊等各類表冊。
	年	1	480,000	480,000	文具紙張、消耗及單價未滿一萬元之零星設備等。
	年	1	30,000	30,000	採購業務相關法令參考書籍等。
				6,427,600	
2054 一般事務費	人	578	4,000	2,312,000	文康活動費(包括藝文活動及康樂活動，含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽、運動服等)。
	年	1	140,000	140,000	辦公室環境清潔衛生委外業務。
	年	1	22,550	22,550	代處理廢棄物及規費單照印製費。

一般行政—行政管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	6,000	6,000	人事表冊、職章、橡皮圖章刻製等。
	年	1	9,000	9,000	政風業務及安全維護資料印刷。
	年	1	95,000	95,000	執行各項罰鍰移送強制費。
	人	2	5,000	10,000	退休職人員紀念品。
	年	1	55,000	55,000	行政業務執行相關經費(如主管會報、開標、議價、民防訓練等)。
	年	1	50,000	50,000	辦公大樓安檢申報。
	年	1	313,000	313,000	各項報表、資料、文件印刷、性別平等宣導、業務聯繫會議等及各項雜支。
	年	1	3,089,000	3,089,000	局本部人員及清潔隊員健康檢查費。
	年	1	1,500	1,500	市民卡小額扣款手續費。
	年	1	10,000	10,000	辦公大樓空氣品質維護。
	套	3	950	2,850	駐衛警夏季短袖警便服(年一套)。
	套	3	1,045	3,135	駐衛警夏季長袖警便服(年一套)。
	雙	3	855	2,565	駐衛警皮鞋(年一雙)。
	套	3	2,000	6,000	駐衛警冬季長袖警便服(兩年一套)。
	年	1	300,000	300,000	訴訟與訴願案件等委任律師費用。
2063 房屋建築養護費				1,220,000	
	年	1	20,000	20,000	行政辦公大樓、清潔隊、垃圾掩埋場等房舍維修。
	年	1	1,200,000	1,200,000	無障礙設施缺失改善
2066 車輛及辦公器具養護費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	辦公用器具維護。
2069 設施及機械設備養護費				372,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	辦公大樓及保養場等電線、燈管等相關維護費用。
	年	1	90,000	90,000	辦公大樓空調電子空氣清淨機維護。
	年	1	48,000	48,000	全局飲水機、蒸飯機、微波爐維護等相關費用。
	年	1	4,000	4,000	公廁維修。
	年	1	10,000	10,000	深水馬達保養、消除水塔管道積砂等。
	年	1	100,000	100,000	總機系統維護。
				56,000	
	人/日	13	1,000	13,000	人事室參加受訓、會議等業務旅費。
	人/日	7	1,000	7,000	政風室參加開會、受訓等旅費。
	人/日	26	1,000	26,000	訪價、驗收、參加會議、受訓、觀摩等旅費。
2093 特別費	人/日	10	1,000	10,000	會計室受訓及參加會議等旅費。
				206,400	
3000 設備及投資	月	12	17,200	206,400	公務所需之應酬、捐贈等相關費用。
				5,295,000	市庫負擔5,295,000元
3020 機械設備費				2,340,000	
3025 運輸設備費	年	1	260,000	260,000	廳舍管理相關設備汰換經費。
	台	2	20,000	40,000	購置收費業務所需點鈔機及掃描機等電腦周邊設備。
	年	1	2,040,000	2,040,000	建置電動車輛充電設備。
	輛	1	1,850,000	1,850,000	環保業務公務車輛汰換經費(電動車)。
3030 資訊軟硬體設備費				1,105,000	
	年	1	455,000	455,000	人事、會計及行政科業務相關之電腦及週邊設備汰舊換新。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4000 獎補助費	年	1	650,000	650,000	出納及相關系統軟體建置費。
4030 對特種基金之補助	年	1	83,967,000	83,967,000	市庫負擔83,967,000元
	年	1	82,473,000	82,473,000	
	年	1	1,312,000	1,312,000	提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入實收5%至環教基金，含以前年度收入實現數(綜計91千元，空品362千元，水保339千元，環衛258千元，廢棄物清理262千元)。
	年	1	81,161,000	81,161,000	提撥違反環境保護相關法令之行政罰鍰收入及依廢棄物清理法等徵收之代清除處理費實收15%-30%至環污基金，含以前年度收入實現數(空品30%之1,680千元，水保20%之1,302千元，廢棄物清理15%之78,179千元)。
4085 獎勵及慰問	人	249	1,494,000	1,494,000	
	人	249	6,000	1,494,000	退休人員三節慰問金。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——綜合企劃	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71121000201 環保業務-綜合企劃		承辦 單位	綜合計畫科		預算 金額	35,146千元		環保業務——綜合企劃	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理環保教育宣導、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等綜合企劃業務。										
		二、預期成果： 落實環保教育宣導、志(義)工組訓、病媒防治、環境影響評估、民眾陳情報案中心、毒性化學物質管理及毒性化學物質災害預防等工作，提昇民眾環境知能，達成維持良好環境品質之成效。										
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					35,146,000	市庫負擔32,246,000元，收支併列2,900,000元(中央補助2,900,000元)					
	1000 人事費					1,952,000	市庫負擔1,952,000元					
	1020 約聘僱人員待遇					974,000						
		年	1	974,000	974,000	辦理報案中心、環境用藥約僱人員2人薪資。						
	1030 獎金					622,000						
		年	1	122,000	122,000	約僱人員年終工作獎金。						
		年	1	500,000	500,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現數)。						
	1035 其他給與					32,000						
		人	2	16,000	32,000	約僱人員休假補助。						
	1040 加班費					110,000						
		年	1	98,000	98,000	業務超時加班費。						
	年	1	12,000	12,000	約僱人員未休假加班費。							

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——綜合企劃

環保業務——綜合企劃

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				33,134,000	市庫負擔30,234,000元，收支併列2,900,000元(中央補助2,900,000元)
2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	辦理環境影響評估實務技術專業訓練費等。
2009 通訊費	年	1	50,000	50,000	辦理綜合企劃業務所需郵電費等。
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	業務用電腦及週邊設備維護費。
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	依志願服務法辦理諮詢服務志(義)工隊所需保險費。
	年	1	90,000	90,000	環保義(志)工執行環保工作保險費。
2036 按日按件計資酬金	次	46	2,500	115,000	辦理綜合企劃業務說明會聘請專家學者所需審查費。
	次	112	2,500	280,000	環境影響評估案件專家學者出席費。
	節	16	2,000	32,000	辦理綜合企劃業務及志(義)工教育、特殊訓練等聘請專家學者所需講師費。
2039 委辦費	年	1	2,000,000	2,000,000	委外辦理戶外環境消毒工作。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——綜合企劃

環保業務——綜合企劃

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	生態防蚊診所及登革熱孳生源清除工作。
	年	1	600,000	600,000	委託辦理報案中心品質提昇計畫。
	年	1	1,500,000	1,500,000	116年度蚊媒推動計畫(一般性補助款600千元，市款900千元)。
	年	1	4,575,000	4,575,000	委託辦理116年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫(中央款2,000千元，市款2,575千元)。
	年	1	4,300,000	4,300,000	辦理116年環境教育推動計畫。
	年	1	3,360,000	3,360,000	委託辦理116年度新竹市推動環保許可整合及綠色採購計畫。
	年	1	1,300,000	1,300,000	委託辦理116年度環境用藥暨非農地環境雜草管理計畫(中央款300千元，市款1,000千元)。
	年	1	5,428,000	5,428,000	委託辦理116年度向海致敬-海岸清潔維護與登革熱孳生源清除計畫。
	年	1	4,210,000	4,210,000	辦理116年環評審查、督導、地方環保計畫及淨零綠生活考核等計畫。
				932,000	
	年	1	25,000	25,000	綜合企劃業務用耗材、物品等。
	年	1	10,000	10,000	固定毒餌站鼠籠等誘捕用品。
	年	1	400,000	400,000	滅鼠藥劑等防治用藥(品)。
	年	1	5,000	5,000	疑似劣質環境用藥及抽驗等相關物品。
	年	1	463,000	463,000	防治病媒蚊孳生源一般環境、登革熱防治特殊環境及因應天然災害後消毒工作用藥品、殺菌劑等(分批採購)。
	年	1	29,000	29,000	文具紙張及電腦耗材等。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——綜合企劃

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				2,917,000	
	年	1	30,000	30,000	環境教育教材編列及印刷等。
	年	1	40,000	40,000	公害陳情、報案中心宣導費用。
	年	1	8,000	8,000	教育宣導媒體廣告、複製公害糾紛教育推廣宣導短片錄影帶及文宣印製等費用。
	年	1	59,000	59,000	里幹事分發家鼠毒餌家鼠密度測定人員及病媒宣導會誤餐費等。
	年	1	29,000	29,000	推動辦公室做環保、綠色採購(消費)優良單位表揚活動所需獎牌(狀)、獎品等。
	年	1	48,000	48,000	淨灘(山)、登革熱孳生源清除等環保工作所需清理用具、參與人員誤餐、茶水等費用。
	年	1	148,000	148,000	志(義)工訓練、表揚、社區服務、綠色採購(消費)、環境清潔及諮詢志(義)工服勤期間誤餐費及慶生禮券等費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理業務宣導說明會雜支、物品、印刷、宣導品、場地佈置、雜支等費用。
	年	1	1,532,000	1,532,000	辦理環保志(義)工培訓、輔導及推動行銷環保教育活動等工作。
	年	1	10,000	10,000	辦理清淨家園計畫各項訓練、輔導工作。
	年	1	193,000	193,000	辦理毒災聯合防救演練保險、誤餐、印刷及其他雜支。
	年	1	600,000	600,000	辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫之績優環保義工團隊、認養單位獎勵品。
	年	1	200,000	200,000	辦理績優環保志工隊暨環保志工遴選表揚計畫餐費、茶水費、場佈及活動費。
2066 車輛及辦公器具養護費				27,000	
	年	1	27,000	27,000	消毒機具、事務機器之維護費等。

環保業務——綜合企劃

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——綜合企劃

環保業務——綜合企劃

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	人/日	83	1,000	83,000	執行環保教育綜合企劃、環評、報案中心、毒化物、環境用藥、病媒防治等市外旅費。
2078 國外旅費	年	1	260,000	260,000	配合環境部環境教育國際研習。
3000 設備及投資				40,000	市庫負擔40,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	40,000	40,000	汰換個人電腦及周邊設備。
4000 獎補助費				20,000	市庫負擔20,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	檢舉違反毒性及關注化學物質管理法案件獎勵金。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——空氣污染及噪音管制	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71121000202 環保業務-空氣污染及噪音管制		承辦 單位	空氣品質維護科		預算 金額	72,501千元		環保業務——空氣污染及噪音管制
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理空氣品質監測、噪音管制稽查、改裝車噪音稽查及環境交通監測計畫。2.辦理本市節電夥伴節能治理與推廣計畫等業務。 二、預期成果： 落實空氣污染及噪音管制工作，維護市民健康與安寧之生活環境，提高生活品質。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						72,501,000		市庫負擔69,701,000元，收支併列2,800,000元(中央補助2,800,000元)			
1000 人事費						2,667,000		市庫負擔2,657,000元，收支併列10,000元(中央補助10,000元)			
1020 約聘僱人員待遇						1,057,000					
		年	1	570,000		570,000		辦理空氣品質維護防制及噪音污染管制業務約聘人員1人薪資。			
		年	1	487,000		487,000		辦理空氣污染防制及噪音管制業務約僱人員1人薪資。			
1030 獎金						1,076,000					
		年	1	133,000		133,000		約聘僱人員年終工作獎金。			
		年	1	943,000		943,000		處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。			
1035 其他給與						32,000					
		人	2	16,000		32,000		約聘僱人員休假補助。			
1040 加班費						274,000					

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——空氣污染及噪音管制

環保業務——空氣污染及噪音管制

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	251,000	251,000	執行業務逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000	116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」，各項業務超時加班費(中央款)。
	年	1	13,000	13,000	約聘僱人員未休假加班費。
	年	1	73,000	73,000	約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				155,000	
	年	1	60,000	60,000	約聘僱人員健保政府負擔款。
	年	1	95,000	95,000	約聘僱人員勞保政府負擔款。
2000 業務費				16,741,000	市庫負擔13,951,000元，收合併列2,790,000元(中央補助2,790,000元)
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	參加噪音管制相關教育訓練課程及證書費用。
2006 水電費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	人工監測站及噪音站電費。
2009 通訊費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	郵費、電信費、交通噪音監測數據連線等費用。
2033 約用人員酬金				568,000	
	人	1	541,000	541,000	辦理噪音稽查管制約用人員薪資。
	年	1	27,000	27,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				40,000	
	次	16	2,500	40,000	116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」相關會議委員出席費(中央款)。
2039 委辦費				15,932,000	
	式	1	13,235,000	13,235,000	委託辦理「116年改裝車噪音科技執法稽查及交通環境監測計畫」。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——空氣污染及噪音管制

環保業務——空氣污染及噪音管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	2,697,000	2,697,000	委託辦理116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」。(中央款)
				8,000	
2054 一般事務費	年	1	2,000	2,000	空氣品質人工監測、官能測定站等消耗品。
	年	1	6,000	6,000	噪音管制稽查業務所需相關消耗品。
				75,000	
	年	1	7,000	7,000	稽查用品、事務紙張、防護用品及用具、印刷、空氣及交通噪音監測、噪音管制、非游離輻射等相關業務經費等。
	台	2	3,000	6,000	噪音計儀器檢定費用。
	台	4	3,000	12,000	噪音儀器音源計及風速計定期校正費用。
	年	1	50,000	50,000	116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」-辦理節電宣導活動、場地費、印刷費、文具、碳粉等相關業務費用(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費				18,000	
	年	1	18,000	18,000	各項儀器及設備保養維修等費用。
2072 國內旅費				25,000	
	人/日	11	2,000	22,000	參加各項會議、訓練旅費等。
	年	1	3,000	3,000	116年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」國內旅費(中央款)。
3000 設備及投資				6,093,000	市庫負擔6,093,000元
3020 機械設備費				4,421,000	
	式	1	3,581,000	3,581,000	購置聲音照相科技執法設備。
3025 運輸設備費	式	1	840,000	840,000	購置噪音陳情稽查設備。
				1,672,000	
	輛	1	800,000	800,000	購置空氣污染及噪音管制用稽查車輛(小客貨兩用車)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－空氣污染及噪音管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	輛	1	872,000	872,000	購置空氣污染及噪音管制用稽查車輛(小貨車)。
				47,000,000	市庫負擔47,000,000元
				45,000,000	
	年	1	45,000,000	45,000,000	撥充本市環境污染防治基金辦理空氣品質改善維護計畫。
4090 其他補助及捐助				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	新購電動機車補助。

環保業務－空氣污染及噪音管制

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——水及土壤污染防治

環保業務——水及土壤污染防治

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71121000203 環保業務-水及土壤污染防治		承辦 單位	水質保護科	預算 金額	73,382千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.水污染防治。2.海洋污染防治。3.飲用水水質管制。4.土壤及地下水污染防治。					
	二、預期成果：	持續推動執行水、土壤及地下水、海洋等污染防治計畫，維護飲用水水質安全，加強污染源稽查管制及河川、海域水質監測工作。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					73,382,000	市庫負擔65,396,000元，收支併列7,986,000元(中央補助7,986,000元)	
1000 人事費					3,983,000	市庫負擔3,977,000元，收支併列6,000元(中央補助6,000元)	
1020 約聘僱人員待遇					1,544,000		
		年	1	974,000	974,000	辦理廢(污)水排放管理自治條例管制、水質保護、污染應變等業務工作約聘人員2人薪資。	
		年	1	570,000	570,000	辦理水及土壤污染防治工作約聘人員1人薪資。	
1030 獎金					1,634,000		
		年	1	194,000	194,000	約聘人員年終工作獎金。	
		年	1	1,440,000	1,440,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。	
1035 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	約聘人員休假補助。	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－水及土壤污染防治

環保業務－水及土壤污染防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				422,000	
	年	1	398,000	398,000	執行業務逾時加班費。
	年	1	6,000	6,000	辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」執行業務逾時加班費(中央款)。
	年	1	18,000	18,000	約聘人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				107,000	
	年	1	107,000	107,000	約聘人員離職儲金。
1055 保險				228,000	
	年	1	88,000	88,000	約聘人員健保政府負擔款。
	年	1	140,000	140,000	約聘人員勞保政府負擔款。
2000 業務費				64,713,000	市庫負擔56,819,000元，收支併列7,894,000元(中央補助7,894,000元)
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加水污染、海洋污染、飲用水管制、土壤及地下水污染相關訓練費用。
2006 水電費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	電子顯示看板電費等。
2009 通訊費				93,000	
	年	1	93,000	93,000	電話、電報及郵寄處分書、告發單、開會通知及辦理相關業務聯繫用郵資等費用。
2018 資訊服務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦設備維護費。
2027 保險費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	避免參與特定業務或活動之人員(含水環境相助隊義志工等)受傷而投保有關平安保險、意外保險或醫療(含團體險)所需負擔之保險費用。
2033 約用人員酬金				1,309,158	
	人	1	541,000	541,000	協辦業務約用人員薪資。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——水及土壤污染防治

環保業務——水及土壤污染防治

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	15,000	15,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	753,158	753,158	「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」約用人員薪資、勞保、健保、雇用提撥及年終獎金等費用(中央款)。
				655,000	
	次	202	2,500	505,000	聘請審查委員出席費、邀請專家勘查現場，提供專業諮詢意見等。
2039 委辦費	次	60	2,500	150,000	辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」委員審查計畫書、報告書及各場址相關會議出席費等(中央款100千元，市款50千元)。
				61,624,000	
	年	1	101,000	101,000	本局無法檢驗之污水、土壤、飲用水及海域水質、底泥項目委託檢驗費用。
	年	1	16,773,000	16,773,000	委託辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」。
	年	1	1,570,000	1,570,000	委託辦理「新竹市事業清查及許可管理計畫」。
	年	1	8,835,000	8,835,000	委託辦理「116年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」。
	年	1	11,460,000	11,460,000	委託辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」(中央款6,910千元，市款4,550千元)。
	年	1	3,156,000	3,156,000	委託辦理「116年度新竹市河川及海域水質自動連續智慧監測系統操作及維護計畫」。
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理「116年新竹市水質安全檢測強化計畫」。
	年	1	16,729,000	16,729,000	委託辦理「116年新竹市水污染防治稽查管理計畫」。
2051 物品				215,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——水及土壤污染防治

環保業務——水及土壤污染防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	195,000	195,000	購買辦理業務所需之文具用品、檔案資料夾、電腦耗材、採樣用藥品、水質(飲用水)檢驗試藥及相關器具等物品。
	年	1	20,000	20,000	購買辦公物品、採樣器具及稽查、巡守隊用品等。
	年	1	530,000	530,000	購置辦理業務所需印刷、郵電、耗材、服裝、雜支、宣導品及及處分案件執行行政訴訟之律師費用等。
	年	1	90,842	90,842	辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」所需辦公事務、耗材等費用(中央款)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	各種儀器、設備(施)所需保養、維修、更換及校正費用等。
2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	參加市外開會、研討、研習、訓練、觀摩等差旅費。
3000 設備及投資	年	1	40,000	40,000	辦理「116年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-新竹市」參加業務相關會議、訓練、研習等差旅費(中央款)。
3020 機械設備費	年	1	500,000	500,000	辦理「116年新竹市海洋環境整體管理及維護計畫」購置應變設備費用。
3035 雜項設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	「116年度新竹市河川及海域水質自動連續智慧監測系統操作及維護計畫」設備汰換。
	年	1	600,000	600,000	辦理「新竹市現地處理設施操作維護計畫」各項設施設備汰換。
	年	1	100,000	100,000	辦理水質保護業務所需稽查採

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－水及土壤污染防治

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				486,000	樣儀器設備汰換。
4085 獎勵及慰問	年	1	400,000	400,000	市庫負擔400,000元，收支併列86,000元(中央補助86,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	86,000	86,000	民眾參與違反水污染防治法及海洋污染防治法告發案件獎勵金。
				86,000	116年配合農地污染適當措施之停耕補償費(中央款)。

環保業務－水及土壤污染防治

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生管理

環保業務—環境衛生管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71121000204 環保業務-環境衛生管理	承辦 單位	環境衛生管理科	預算 金額	161,510千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.環境衛生稽查。2.廚餘收集清運及處理。3.廢棄車輛拖吊計畫。4.垃圾減量、垃圾全分類、資源回收及宣導等業務。				
	二、預期成果：	1.落實垃圾分類減量及資源回收工作，減少市區道路垃圾棄置，創造清新乾淨環境。2.辦理環境衛生、資源回收、源頭減量等環保政策宣導及教育訓練。3.處理民眾陳情及稽查取締，提升市容環境整潔。4.降低垃圾量、提升資源回收及廚餘回收量。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				161,510,000	市庫負擔142,430,000元，收支併列19,080,000元(中央補助18,780,000元，其他300,000元)
1000 人事費				5,982,000	市庫負擔5,982,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,710,000	1,710,000	辦理環境衛生業務工作、廚餘回收再利用業務、破碎機管理及掩埋場調度工作約聘人員3人薪資。
	年	1	1,529,000	1,529,000	辦理環境衛生髒亂點業務、環境衛生稽查工作約僱人員3人薪資。
1030 獎金	年	1	409,000	409,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	631,000	631,000	違反環境衛生罰鍰獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現部分)。
1035 其他給與				96,000	
	人	6	16,000	96,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				915,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環境衛生管理

環保業務——環境衛生管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	128,000	128,000	辦理環境衛生各項業務加班費。
	年	1	450,000	450,000	116年度資源循環工作補助計畫-相關業務超時加班費。
	年	1	150,000	150,000	辦理廚餘回收業務加班費。
	年	1	150,000	150,000	辦理大型家具、複合式材質破碎業務加班費。
	年	1	37,000	37,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				221,000	
1055 保險	年	1	221,000	221,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				471,000	
	年	1	182,000	182,000	約聘僱人員健保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	289,000	289,000	約聘僱人員勞保費政府負擔款。
				123,848,000	市庫負擔111,008,000元，收支併列12,840,000元(中央補助12,840,000元)
2009 通訊費				447,000	
	年	1	447,000	447,000	辦理環境衛生管理及資源回收各項業務(含環境衛生政令宣導、稽查、告發取締、裁處、催繳、公示送達等工作之郵資、電話等費用)。
				30,000	
2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	辦理環境衛生管理業務(含資源回收、廢棄車輛等)資訊系統、網頁維護、程式修改及相關週邊設施維護費。
2033 約用人員酬金				6,374,000	
	人	3	541,000	1,623,000	環境衛生業務約用人員薪資。
	年	1	19,000	19,000	約用人員超時加班費。
	人	8	541,000	4,328,000	116年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相關業務約用人員薪資、勞健保、年終等費用。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生管理

環保業務—環境衛生管理

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	350,000	350,000	116年度資源循環工作補助計畫-協助辦理資源回收工作相關業務約用人員超時加班費。
	年	1	54,000	54,000	約用人員未休假加班費。
	次	60	2,500	150,000	辦理各項業務外聘委員出席費。
	次	40	2,500	100,000	116年度資源循環工作補助計畫-宣導說明會外聘委員出席費。
	千字	50	200	10,000	辦理各項業務書面審查費。
2039 委辦費	年	1	6,720,000	6,720,000	116年度資收關懷計畫-資收個體戶資收物回收所需作業費(中央款)。
	年	1	3,300,000	3,300,000	委託辦理環境衛生、資源回收、廚餘回收、垃圾強制分類、源頭減量(含循環經濟)、綿建材之宣導、稽查及推動與廚餘處理、石綿建材廢棄物清除及處理、巨大廢棄物處理。
	年	1	12,528,000	12,528,000	委託辦理廚餘回收再利用設施(包含：破碎、篩濾、分選、發酵、乾燥、後腐熟、成品加工、洗滌、除油、廚餘桶清洗、污水收集、堆肥發酵、包裝、倉儲等)保養、維護及代操作。
	年	1	2,650,000	2,650,000	委託辦理1.環境衛生管理之宣導及稽查，違反廢棄物清理法案件及陳情案件之查證、裁處及催繳等行政作業。2.執行髒亂點清除計畫。3.配合環境部「美質環境推動計畫」。4.環境友善日活動及環境衛生考核作業。5.優質公廁推廣。
	年	1	21,000,000	21,000,000	委託辦理黑水虻廚餘處理設備設施之維護、保養及代操作(總經費47,760千元，115年度編列5,760千元，本年度編列21,000千元，餘款後續年度編列)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生管理

環保業務—環境衛生管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	6,740,000	6,740,000	辦理大型破碎機委託代操作。
	年	1	7,250,000	7,250,000	116年度「美質環境推動計畫」經常門補助計畫-委託辦理公廁維護管理、環境衛生稽查、環境清潔競賽、空地空屋抽復查及執行菸蒂不落地方案等(一般性補助款2,900千元,市款4,350千元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	委託辦理本市源頭減量及促進垃圾減量回收宣導。
	年	1	13,625,000	13,625,000	委託辦理本市家戶石綿建材廢棄物清除處理及石綿建築物調查工作。
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理巨大家具修繕委託代操作。
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託辦理IoT智慧公廁導入及異味改善應用建置計畫。
	年	1	9,000,000	9,000,000	116年度資源循環工作補助計畫-委託辦理資源回收宣導及稽查計畫。
	年	1	7,000,000	7,000,000	116年度資源循環工作補助計畫-委託辦理AI智慧無人回收設備計畫。
	年	1	3,000,000	3,000,000	116年度資收關懷計畫-委託辦理「116年資源回收宣導及稽查計畫」(中央款)。
				1,666,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	116年度資源循環工作補助計畫-執行資源回收工作業務相關耗材等。
	年	1	420,000	420,000	辦理環境衛生及資源回收計畫各項業務所需文具、光碟片、電池、隨身碟及電腦相關耗材等。
	年	1	150,000	150,000	辦理環境友善日所需清掃用具及物品。
	年	1	96,000	96,000	辦理環境衛生及資源回收計畫業務所需防護品、採樣器具、螢幕顯示器、硬碟、記憶卡、

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——環境衛生管理

環保業務——環境衛生管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				5,563,000	相機、文書用品及檔案匣等。
	年	1	520,000	520,000	辦理環境衛生及資源回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研習、書籍、獎牌及各項雜支等。
	年	1	1,000	1,000	辦理巨大傢俱及廢木塊處理費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理廚餘回收相關業務之政令宣導說明會、誤餐費、訓練研習、書籍、獎牌及各項雜支等。
	年	1	220,000	220,000	116年度資源關懷計畫-協助個體戶環境改善、清消毒作業、購置分類或清潔用品及符合投保微型保險之個體戶等(中央款)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	116年度資源循環工作補助計畫-辦理資源回收工作計畫所需購置文具紙張、底片、碳粉匣、光碟片、購置資源回收標誌違規商品、郵資等消耗品。
2066 車輛及辦公器具養護費				1,500,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	116年度資源循環工作補助計畫-資源回收相關機具維護。
2069 設施及機械設備養護費				615,000	
	年	1	15,000	15,000	各項業務用儀器及器具所需保養維修費用等。
	年	1	600,000	600,000	巨大傢具廠、廚餘轉運站及資源回收區設備設施維修養護費。
2072 國內旅費				80,000	
	人/日	30	1,000	30,000	環境衛生市外出差費。
	年	1	50,000	50,000	116年度資源循環工作補助計畫-辦理資源循環工作計畫業

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生管理

環保業務—環境衛生管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				16,320,000	務所需差旅費。
3010 房屋建築及設備費	年	1	11,500,000	11,500,000	市庫負擔16,020,000元，收支併列300,000元(其他300,000元)
3020 機械設備費	年	1	220,000	220,000	黑水虻廠房高低壓配電盤工程(含設計監造)(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150千元)。
3025 運輸設備費	年	1	1,600,000	1,600,000	購置小型碎木機具設備。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	150,000	150,000	新竹市IoT智慧公廁導入及異味改善應用計畫-智慧公廁感測器(含建置費)。
3035 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	購置小型傾卸式資源回收車。
4000 獎補助費	年	1	14,850,000	14,850,000	購置小型貨車。
4025 政府機關間之補助	年	1	14,850,000	14,850,000	購置小型貨車。
					辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需資訊設備(含顯示器、印表機、傳真機、事務機、平板、相機、投影機及攝影機等)及其他電腦週邊設備(收支併列)。
					辦理資源回收業務相關業務，購買業務所需雜項設備(清洗機、修繕用工具機、空調系統、吸塵器、烘乾機、冰箱、電鍋、微波爐、咖啡機及洗衣機等雜項設備)(收支併列)。
					市庫負擔9,420,000元，收支併列5,940,000元(中央補助5,940,000元)
					116年度「美質環境推動計畫」公廁工程改善-補助市府公廁管理單位辦理公廁整修工程(一般性補助款5,940千元，市款8,910千元)(資本門)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
4085 獎勵及慰問	年	1	510,000	510,000 510,000	民眾參與違反廢棄物清理法裁處案件之獎勵金。

環保業務－環境衛生管理

環保業務－環境衛生管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71121000206 環保業務-焚化廠及掩埋場管理	承辦 單位	廢棄物處理科	預算 金額	565,199千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.焚化廠操作營運管理與回饋計畫。2.掩埋場、水肥廠、污水廠操作管理與維護。3.事業廢棄物管理。4.推動成立及管理公民營廢棄物清除處理機構計畫。5.廢棄物(土)稽查管制業務。				
	二、預期成果：	1.完成焚化廠、固化廠、掩埋場、水肥廠及污水處理廠之營運操作管理與維護。2.追蹤事業廢棄物處置情形，列管事業網路申報率及事業廢棄物清理計畫之執行；有效掌控營建廢棄物及醫療廢棄物流向。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					565,199,000	市庫負擔561,722,000元，收支併列3,477,000元(中央補助3,477,000元)
1000 人事費					10,472,000	市庫負擔10,472,000元
1020 約聘僱人員待遇					5,081,000	
		年	1	1,959,000	1,959,000	焚化廠操作營運管理約聘人員3人薪資。
		年	1	1,140,000	1,140,000	辦理資源循環及環境教育園區業務約聘人員2人薪資。
		年	1	1,982,000	1,982,000	辦理新竹市政府營建產出物跨局處推動平台運作業務、推動資源循環業務工作、焚化廠操作營運管理約僱人員4人薪資。
1030 獎金					1,323,000	
		年	1	639,000	639,000	約聘僱人員年終工作獎金。
		年	1	684,000	684,000	處理違反環境保護法令稽查獎金(按實際罰鍰收入30%內支付，含以前年度收入實現數)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——焚化廠及掩埋場管理

環保業務——焚化廠及掩埋場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與				144,000	
	人	9	16,000	144,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				2,857,000	
	年	1	208,000	208,000	辦理各項業務加班費。
	年	1	2,501,000	2,501,000	垃圾掩埋場現場人員超時加班費。
	年	1	148,000	148,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				350,000	
	年	1	350,000	350,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				717,000	
	年	1	285,000	285,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	432,000	432,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				394,150,000	市庫負擔394,150,000元
2003 教育訓練費				610,000	
	年	1	610,000	610,000	參加空氣污染、水污染、廢棄物處理相關訓練費用。
2006 水電費				379,000	
	年	1	100,000	100,000	垃圾掩埋場及週邊設施水費。
	年	1	279,000	279,000	垃圾掩埋場及週邊設施電費。
2009 通訊費				43,000	
	年	1	18,000	18,000	焚化廠及掩埋場操作營運管理各項郵資。
	年	1	25,000	25,000	辦理稽查業務告發處分、政令宣導之郵資、電話等費用。
2018 資訊服務費				120,000	
	年	1	20,000	20,000	焚化廠及掩埋場業務資訊設備維護費。
	年	1	100,000	100,000	焚化廠及掩埋場過磅儲值刷卡系統後續擴充維護費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	年	1	21,000	21,000	垃圾掩埋場重機械及運土卡車租金。
2027 保險費	人	10	500	5,000	焚化廠導覽志工駐廠服務及交通往返意外保險。
2033 約用人員酬金	人	2	541,000	1,082,000	焚化廠操作營運管理(含進場垃圾檢查管制)約用人員薪資。
	人	1	541,000	541,000	再生資源、事業廢棄物稽查管理約用人員薪資。
	年	1	22,000	22,000	約用人員加班費。
	年	1	33,000	33,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	800,000	800,000	推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫。
2036 按日按件計資酬金	次	73	2,500	182,500	辦理各項業務外聘委員出席費
	千字	379	200	75,800	辦理事業廢棄物清理計畫書(不含營建業部分)、公民營清除處理機構及資源回收機構審查費。
2039 委辦費	年	1	270,000,000	270,000,000	焚化廠委託代操作營運費用(總經費4,233,640千元，111-115年度編列999,914千元，本年度編列270,000千元，餘款後續年度編列)。
	年	1	8,300,000	8,300,000	焚化廠(含飛灰固化廠)委託監督服務費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	掩埋場僱用保全管理門禁。
	年	1	100,000	100,000	委託辦理污水處理廠電器負責人登記及定期巡檢。
	年	1	7,040,000	7,040,000	事業廢棄物查核及流向管理計畫(精進產業、食安、醫療機構廢棄物管理、非法棄置稽查、資源循環輔導)。

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2051 物品	年	1	6,260,000	6,260,000	新竹市焚化廠及掩埋場廢棄物進廠(場)管制計畫。
	年	1	800,000	800,000	焚化廠周界空氣及土壤中污染物(戴奧辛)濃度建置計畫。
	年	1	800,000	800,000	焚化飛灰，灰渣重金屬及戴奧辛濃度檢測計畫。
	年	1	428,000	428,000	污水處理廠放流水戴奧辛檢測及地下水水質監測。
	年	1	4,000,000	4,000,000	116年新竹市焚化再生粒料推動及查核監督計畫。
	年	1	9,575,000	9,575,000	新竹市資源循環及環境教育園區可行性評估(總經費12,250千元，115年度編列2,675千元，本年度編列9,575千元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	非法棄置案件稽(巡)查及營建產出物管理計畫。
	年	1	30,000,000	30,000,000	底渣篩分廠設備定期維運費用。
	年	1	32,011,000	32,011,000	「新竹市垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫」爭議調解履約給付經費。
	年	1	3,700,000	3,700,000	環保稽查AI平台建置及應用(總經費10,000千元，本年度編列3,700千元，餘款後續年度編列)。
				845,017	
	年	1	30,000	30,000	各項業務文具紙張、書籍、雜誌、檔案資料夾、簡介印製。
	年	1	600,000	600,000	污水處理廠用各項材料、藥劑、工具、用品、除蟲藥劑等。
	年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場覆土一含泡沫可塑性封層劑。
	年	1	20,000	20,000	掩埋場掩埋用碎石。
	年	1	5,017	5,017	執行勤務用口罩、手套、安全帽、寢具等。

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	防毒面具換藥及醫藥箱、相片等。
	年	1	10,000	10,000	垃圾場、污水廠發電機油料。
	年	1	20,000	20,000	焚化廠及掩埋場相關業務所需電腦耗材及單價未滿一萬元之零星器材。
	年	1	120,000	120,000	辦理再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫工作所需文具紙張、電腦及週邊設備相關耗材、防護品、採樣器具、照相機等費用。
				9,932,683	
	年	1	50,000	50,000	焚化廠及垃圾掩埋場相關業務簡報、檢討說明會、導覽志工慶生及值班誤餐費。
	次	20	5,000	100,000	污水及污泥檢驗費用。
	年	1	50,000	50,000	垃圾掩埋場地磅檢驗費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	焚化廠附近里回饋經費。
	年	1	10,000	10,000	再生資源、事業廢棄物稽查管理計畫業務洗照沖洗及相關資料影印、印刷、宣導品及舉辦相關法規、政令說明會等相關經費。
	年	1	150,000	150,000	不明廢棄物檢驗費用。
	年	1	1,272,683	1,272,683	其他各項事務費(太陽光電發電系統獎勵回饋金)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	3,300,000	3,300,000	116年新竹市垃圾焚化廠焚化再生粒料品質標準檢驗費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫。
				1,520,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	焚化廠及掩埋場辦公室器具維修費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	掩埋場機具修繕。
				360,000	
	年	1	330,000	330,000	焚化廠區及週邊道路養護費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	焚化廠地磅管理室維護。
	年	1	10,000	10,000	焚化廠電器及網路線路維修。
	年	1	10,000	10,000	掩埋場清理積沙各項養護費用。
				164,000	
	人/日	164	1,000	164,000	參加相關會議及洽辦業務等市外旅費。
				37,500,000	市庫負擔37,500,000元
				27,900,000	
	式	1	100,000	100,000	焚化廠附近里回饋設施。
	式	1	6,800,000	6,800,000	南寮休閒運動場館整建計畫委託技術服務案(原總經費12,000千元，因業務需要，修正總經費13,400千元，115年度編列6,600千元，本年度編列6,800千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	南寮休閒運動場館及周邊休憩空間更新工程(含監造)(總經費330,000千元，本年度編列5,000千元，餘款後續年度編列)(本計畫依新竹市政府所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按0.7%~3.0%估算工程管理費2,810千元，本年度編列150千元)。
3035 雜項設備費	年	1	16,000,000	16,000,000	掩埋場車行路徑環境改善工程。
				9,600,000	
	年	1	100,000	100,000	各項辦公設備購置(太陽光發電系統獎勵回饋金)。
	年	1	500,000	500,000	新竹市看海平台及海天一線全區維護管理計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	掩埋場消防設備更新。
4000 獎補助費	年	1	4,000,000	4,000,000	焚化廠智慧監測及管理計畫。
				123,077,000	市庫負擔119,600,000元，收支併列3,477,000元(中央補助3,477,000元)

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

環保業務－焚化廠及掩埋場管理

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				39,600,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	垃圾掩埋場附近鄰里補助計畫。
	年	1	31,900,000	31,900,000	補助焚化廠附近里回饋經費。
	年	1	700,000	700,000	補助垃圾掩埋場周邊綠美化及環保教育宣導經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助焚化廠附近里回饋經費(資本門)。
4030 對特種基金之補助				83,477,000	
	年	1	80,000,000	80,000,000	撥充本市環境污染防治基金辦理新竹市垃圾資源回收場升級整備統包工程二期經費(原總經費為146,700千元，因業務需要，修正總經費200,000千元，114-115年度編列85,000千元，本年度編列80,000千元，餘款後續年度編列)(資本門)。
	年	1	3,477,000	3,477,000	新竹市垃圾資源回收廠升級整備工程補助申請計畫(撥充本市環境污染防治基金第二期統包工程)(一般性補助款)(資本門)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務－廢棄物清運

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71121000207 環保業務-廢棄物清運	承辦 單位	清潔隊	預算 金額	211,194千元
--------------------	---------------------------	----------	-----	----------	-----------

環保業務－廢棄物清運

歲出計畫說明	一、計畫內容： 執行本市垃圾清運工作。 二、預期成果： 落實執行廢棄物清運工作，維持市容清潔。
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				211,194,000	市庫負擔211,194,000元
1000 人事費				113,765,000	市庫負擔113,765,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,695,000	
	年	1	653,000	653,000	辦理勞工安全衛生業務約聘人員1人薪資。
	年	1	521,000	521,000	辦理勞工安全衛生業務約僱人員1人薪資。
	年	1	521,000	521,000	辦理勞工健康檢查及保護工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				51,934,000	
	年	1	214,000	214,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	人x月	410×12	10,000	49,200,000	清潔人員清潔獎金。
	人x月	140×12	1,500	2,520,000	駕駛人員安全獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				59,735,000	
	年	1	198,000	198,000	職員加班費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物清運

環保業務—廢棄物清運

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	59,473,000	59,473,000	隊員、駕駛週六、日加班費。
	年	1	64,000	64,000	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。
				96,989,000	市庫負擔96,989,000元
				90,000	
2003 教育訓練費	月	12	6,000	72,000	職業專科醫師臨場醫療服務費。
	年	1	18,000	18,000	安全衛生及資訊教育訓練費用。
				9,000	
2006 水電費	年	1	1,300	1,300	掃路班辦公室水費。
	年	1	7,700	7,700	掃路班辦公室電費。
				136,000	
2009 通訊費	年	1	136,000	136,000	業務資料郵寄、電話費、傳真機費。
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	電腦維護費。
2018 資訊服務費				22,000	
	年	1	22,000	22,000	垃圾場辦公室、保養場、回收廠及隊員休息室等廳舍火災保險。
				38,914,000	
2027 保險費				15,689,000	
	人	29	541,000	15,689,000	協助道路清潔維護約用人員薪資。
2033 約用人員酬金					

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——廢棄物清運

環保業務——廢棄物清運

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	5,697,000	5,697,000	協助道路清潔維護約用人員加班費。
	人	19	541,000	10,279,000	環保小蜜蜂計畫約用人員薪資。
	年	1	34,000	34,000	環保小蜜蜂計畫約用人員超時加班費。
	人	19	2,000	38,000	環保小蜜蜂計畫約用人員春節慰問金。
	年	1	337,000	337,000	約用人員未休假加班費。
	人x月	57×12	10,000	6,840,000	約用人員協助清理廢棄物清潔獎金。
				50,439,000	
	年	1	15,580,000	15,580,000	因應清潔車載運量提升人力委外計畫。
	年	1	618,000	618,000	天然災害緊急環境清理復原。
	年	1	12,584,000	12,584,000	因應定時定點委外人力清運計畫。
2051 物品	年	1	19,646,000	19,646,000	本市環境清潔委外人力暨廚餘收運計畫。
	年	1	2,011,000	2,011,000	環保清潔家園活動。
				6,809,000	
	年	1	130,000	130,000	清潔維護用各式工具及耗材。
	年	1	460,000	460,000	工作用雨衣、雨鞋、安全鞋、反光背心及安全帽等。
	年	1	30,000	30,000	工作人員用衛生防護用品。
	年	1	20,000	20,000	辦公室事務用品及飲水機換濾心等。
	年	1	4,600,000	4,600,000	購置清潔人員工作服(含工作褲)。
	年	1	800,000	800,000	環境清潔維護用垃圾袋。
	年	1	100,000	100,000	工作所需清潔用具(含工作手套、掃把、畚箕等)。
	年	1	669,000	669,000	提升清潔隊員職業安全相關配備(安全帽、反光背心、護

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——廢棄物清運

環保業務——廢棄物清運

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	70,320	114,920 70,320	腰、護膝、護腕、警示燈等)。 各種表冊及行車紀錄等印刷費。
	年	1	44,600	44,600	春節後二天及前一天延長工作誤餐費。
2063 房屋建築養護費	年	1	409,080	409,080 409,080	儲物、備勤室房屋隔熱、增設鐵皮屋頂及保養場、回收廠等維修經費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000 10,000	各項業務用器具所需保養維修費用等。
2072 國內旅費	人/日	20	1,000	20,000 20,000	往他縣市接洽業務及支援他縣市工作人員旅費。
3000 設備及投資				440,000	市庫負擔440,000元
3035 雜項設備費	年	1	440,000	440,000 440,000	購置流廁及各式清潔隊設備。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—車輛管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71121000208 環保業務-車輛管理		承辦 單位	清潔隊	預算 金額	214,380千元	環保業務—車輛管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 垃圾、水肥、溝泥等清潔搬運車輛維護、汰換及機械管理業務。 二、預期成果： 維護各式環保車輛最佳狀況，順利完成環保清運工作，達成智慧樂活城市目標。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					214,380,000	市庫負擔214,380,000元			
2000 業務費					57,570,000	市庫負擔57,570,000元			
2018 資訊服務費		年	1	13,000	13,000	車輛維修管理軟體維護費。			
2021 其他業務租金		年	1	21,564	21,564	電動機車電池租賃費。			
2024 稅捐及規費		年	1	189,170	189,170	公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。			
		年	1	1,300,878	1,300,878	公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。			
		年	1	240,450	240,450	公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。			
		輛	100	720	72,000	8噸以上大型柴油車輛行車紀錄器檢驗費。			
2027 保險費		年	1	1,917,931	1,917,931	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。			

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——車輛管理

環保業務——車輛管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	9,000	9,000	各式割草機保險費。
				2,694,000	
2051 物品	年	1	2,694,000	2,694,000	115-117年新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統手機APP整合及網頁系統後續維護計畫(原總經費9,012千元，依實際決標金額修正總經費8,992千元，115年度編列3,604千元，本年度編列2,694千元，餘款後續年度編列)。
				18,711,018	
	年	1	206,658	206,658	保養場用工具、氧氣、乙炔等。
				14,000	車輛維修網路連線相關設備及耗材。
	年	1	14,000	14,000	車輛使用黃油、潤滑油等。
				22,000	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	18,205,860	18,205,860	割草機、鏈鋸油料。
				262,500	
2066 車輛及辦公器具養護費				94,500	
	年	1	94,500	94,500	辦理車輛保險理賠等說明會議經費及其他雜支。
				32,290,489	
	年	1	24,126,589	24,126,589	公務車輛維修費(詳公務務車輛明細表)。
	年	1	160,000	160,000	掃街車耗材。
				3,900	手拉車及輪胎換補拆裝機維修。
2081 運費	年	1	8,000,000	8,000,000	新竹市清潔車體塗裝彩繪暨形象推廣計畫(總經費40,000千元，本年度編列8,000千元，餘款後續年度編列)
				16,000	
3000 設備及投資	年	1	16,000	16,000	重機械等修理運費。
				156,810,000	市庫負擔156,810,000元

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——車輛管理

環保業務——車輛管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費				156,810,000	
	輛	1	910,000	910,000	環境巡查及會勘用公務車輛(1800cc以下)汰舊換新(油電車)。
	輛	4	3,800,000	15,200,000	6米垃圾車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。
	輛	3	4,700,000	14,100,000	8米垃圾車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。
	輛	6	4,900,000	29,400,000	12米垃圾車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。
	輛	1	5,000,000	5,000,000	12米含舉臂垃圾車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。
	輛	2	2,900,000	5,800,000	資源回收車(7噸以上)-116年度汰換老舊清運車輛計畫。
	輛	1	5,000,000	5,000,000	溝泥卡車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。
	輛	1	8,200,000	8,200,000	掃街車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。
	輛	1	4,600,000	4,600,000	11噸卡車-116年度汰換老舊清運車輛計畫。
	輛	2	3,800,000	7,600,000	6米垃圾車-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清潔車輛增購計畫。
	輛	1	4,900,000	4,900,000	12米垃圾車-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清潔車輛增購計畫。
	輛	1	1,800,000	1,800,000	資源回收車(3噸以上)-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清潔車輛增購計畫。
	輛	1	2,700,000	2,700,000	資源回收車(6噸以上)-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清潔車輛增購計畫。
	輛	3	2,900,000	8,700,000	資源回收車(7噸以上)-116年度清潔隊隊員(含約用)增補與清潔車輛增購計畫。
	輛	2	3,800,000	7,600,000	6米垃圾車-116年度清潔車輛增購計畫。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務——車輛管理

環保業務——車輛管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	輛	1	4,900,000	4,900,000	12米垃圾車-116年度清潔車輛增購計畫。
	輛	1	5,000,000	5,000,000	12米含舉臂垃圾車-116年度清潔車輛增購計畫。
	輛	2	2,900,000	5,800,000	資源回收車(7噸以上)-116年度清潔車輛增購計畫。
	輛	1	8,200,000	8,200,000	掃街車-116年度清潔車輛增購計畫。
	輛	2	5,700,000	11,400,000	抓斗車-116年度清潔車輛增購計畫。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境永續管理

環保業務—環境永續管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71121000209 環保業務-環境永續管理		承辦 單位	環境永續管理科	預算 金額	32,413千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本市永續發展及氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園計畫。2.辦理空氣品質人工測站、水質檢驗分析及環境資訊規劃與管理等業務。					
	二、預期成果：	1.持續推動本市永續發展、氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園各項工作，促進永續政策執行及推廣，同時透過企業及國際交流提升本市能見度，打造新竹市成為宜居永續的城市。2.執行空氣品質人工測站、河川、事業廢水、飲用水等檢測，預計檢驗樣品空氣類及水質類約2,500件，持續參與ISO17025化學測試實驗室認證。3.建立安全網路環境，提供民眾即時便捷之環保相關訊息。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,413,000	市庫負擔29,563,000元，收支併列2,850,000元(中央補助2,850,000元)	
1000 人事費					1,757,000	市庫負擔1,757,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,157,000		
		年	1	653,000	653,000	辦理資訊維護工作約聘人員1人薪資。	
		年	1	504,000	504,000	辦理檢驗工作約僱人員1人薪資。	
1030 獎金					145,000		
		年	1	145,000	145,000	約聘僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					32,000		
		人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。	
1040 加班費					185,000		
		年	1	49,000	49,000	執行業務超時加班費。	
		年	1	93,000	93,000	執行永續發展綜合、氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園等計畫相關業務超時加班費。	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境永續管理

環保業務—環境永續管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	43,000	43,000	約聘僱人員未休假加班費。
				79,000	
1055 保險	年	1	79,000	79,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				159,000	
	年	1	64,000	64,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	95,000	95,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				26,643,000	市庫負擔23,793,000元，收支併列2,850,000元(中央補助2,850,000元)
2003 教育訓練費				2,000	
	年	1	2,000	2,000	ISO17025認可實驗室品質管理及檢驗相關業務訓練費。
2009 通訊費				161,000	
	年	1	155,000	155,000	環境資訊網際網路費。
	年	1	6,000	6,000	郵電費。
				610,000	
2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	主機伺服器等電腦及其週邊設備維護費。
	年	1	450,000	450,000	機房硬體設備維護與更新暨網頁更新操作維護。
	年	1	80,000	80,000	檢驗資訊系統維護更新與電腦及其週邊設備更新保養維修。
				836,000	
2033 約用人員酬金	年	1	790,000	790,000	氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用助理環境技術師薪資、保險、年終獎金、員工文康活動、未休假加班費等(中央款174千元，市款616千元)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	46,000	46,000	約用人員超時加班費(中央款10千元，市款36千元)。
				145,000	

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境永續管理

環保業務—環境永續管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	次	1	2,500	2,500	聘請專家學者出席費。
	年	1	37,500	37,500	推動永續發展計畫委員出席費。
	年	1	105,000	105,000	氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園等工作推動計畫相關會議委員出席費。
				23,330,000	
	年	1	70,000	70,000	檢驗室廢液委託清除處理費。
2045 國內組織會費	年	1	6,360,000	6,360,000	辦理永續發展綜合計畫。
	年	1	14,100,000	14,100,000	辦理氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園計畫(中央款2,666千元，市款11,434千元)。
	年	1	2,800,000	2,800,000	辦理檢驗室操作管理計畫。
2051 物品				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參與全國認證基金會認可實驗室年費。
				759,000	
2054 一般事務費	年	1	658,000	658,000	檢驗用(試藥、乙炔、培養皿、濾膜、純水、蒸餾水製造機及廢液桶)等消耗性耗材更換。
	年	1	15,000	15,000	檢驗人員解毒劑。
	年	1	20,000	20,000	檢驗人員防護物品(實驗衣、鞋等)。
	年	1	10,000	10,000	ISO17025認可實驗室盲樣能力測試用試劑。
	年	1	28,000	28,000	檢驗用器材及小型檢驗儀器。
	年	1	28,000	28,000	資訊設備升級零組件及單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				127,000	
	年	1	9,300	9,300	檢驗用記錄表、品保品管手冊等印刷及其他雜支。
	年	1	1,200	1,200	業務相關訓練及講習等誤餐費。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境永續管理

環保業務—環境永續管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	12,500	12,500	辦理永續計畫相關業務所需之宣導費用及文具紙張等耗材品。
	年	1	104,000	104,000	氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園等工作推動計畫相關宣導業務活動、場地費、印刷費、文具雜支等。
	年	1	570,000	570,000	業務各項儀器、裝備維修校正及養護。
2072 國內旅費				83,000	
	人/日	6	1,000	6,000	參加相關業務訓練、會議及研習等市外旅費。
	年	1	25,000	25,000	參加永續計畫相關業務會議及活動所需國內旅費。
	年	1	52,000	52,000	氣候變遷減緩及調適暨低碳永續家園等工作推動計畫相關業務會議及活動所需國內旅費。
3000 設備及投資				4,013,000	市庫負擔4,013,000元
3020 機械設備費				3,215,000	
	年	1	3,215,000	3,215,000	汰購檢驗用儀器設備。
3030 資訊軟硬體設備費				798,000	
	年	1	798,000	798,000	採購資安相關設備。

新竹市環境保護局

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	71121000101 行政管理	71121000201 綜合企劃	71121000202 空氣污染及噪音管制	71121000203 水及土壤污染防治	71121000204 環境衛生管理	71121000206 焚化廠及掩埋場管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	513,173	35,146	72,501	73,382	161,510	565,199
100000人事費	412,272	1,952	2,667	3,983	5,982	10,472
101500法定編制人員待遇	49,000					
102000約聘僱人員待遇	2,923	974	1,057	1,544	3,239	5,081
102500技工及工友待遇	222,957					
103000獎金	73,499	622	1,076	1,634	1,040	1,323
103500其他給與	7,904	32	32	48	96	144
104000加班費	12,136	110	274	422	915	2,857
105000退休離職儲金	84	68	73	107	221	350
105500保險	43,769	146	155	228	471	717
200000業務費	11,639	33,134	16,741	64,713	123,848	394,150
200300教育訓練費		15	8	10		610
200600水電費	170		9	4		379
200900通訊費	634	50	58	93	447	43
201800資訊服務費	135	50		12	30	120
202100其他業務租金	420					21
202400稅捐及規費						
202700保險費	13	100		3		5
203300約用人員酬金	958		568	1,309	6,374	2,478
203600按日按件計資酬金	146	427	40	655	6,980	258
203900委辦費		28,273	15,932	61,624	100,593	377,414
204500國內組織會費						
205100物品	873	932	8	215	1,666	845
205400一般事務費	6,428	2,917	75	621	5,563	9,933
206300房屋建築養護費	1,220					
206600車輛及辦公器具養護費	8	27			1,500	1,520
206900設施及機械設備養護費	372		18	57	615	360
207200國內旅費	56	83	25	110	80	164
207800國外旅費		260				
208100運費						
209300特別費	206					

新竹市環境保護局

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	71121000101 行政管理	71121000201 綜合企劃	71121000202 空氣污染及噪音管制	71121000203 水及土壤污染防治	71121000204 環境衛生管理	71121000206 焚化廠及掩埋場管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	5,295	40	6,093	4,200	16,320	37,500
301000房屋建築及設備費					11,500	
301500公共建設及設施費						27,900
302000機械設備費	2,340		4,421	3,500	1,820	
302500運輸設備費	1,850		1,672		2,700	
303000資訊軟硬體設備費	1,105	40			150	
303500雜項設備費				700	150	9,600
400000獎補助費	83,967	20	47,000	486	15,360	123,077
402500政府機關間之補助					14,850	39,600
403000對特種基金之補助	82,473		45,000			83,477
408500獎勵及慰問	1,494	20		400	510	
409000其他補助及捐助			2,000	86		

新竹市環境保護局

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	71121000207 廢棄物清運	71121000208 車輛管理	71121000209 環境永續管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	211,194	214,380	32,413	1,878,898		
100000人事費	113,765		1,757	552,850		
101500法定編制人員待遇				49,000		
102000約聘僱人員待遇	1,695		1,157	17,670		
102500技工及工友待遇				222,957		
103000獎金	51,934		145	131,273		
103500其他給與	48		32	8,336		
104000加班費	59,735		185	76,634		
105000退休離職儲金	115		79	1,097		
105500保險	238		159	45,883		
200000業務費	96,989	57,570	26,643	825,427		
200300教育訓練費	90		2	735		
200600水電費	9			571		
200900通訊費	136		161	1,622		
201800資訊服務費	16	13	610	986		
202100其他業務租金		22		463		
202400稅捐及規費		1,802		1,802		
202700保險費	22	1,927		2,070		
203300約用人員酬金	38,914		836	51,437		
203600按日按件計資酬金			145	8,651		
203900委辦費	50,439	2,694	23,330	660,299		
204500國內組織會費			20	20		
205100物品	6,809	18,711	759	30,818		
205400一般事務費	115	95	127	25,873		
206300房屋建築養護費	409			1,629		
206600車輛及辦公器具養護費		32,290		35,345		
206900設施及機械設備養護費	10		570	2,002		
207200國內旅費	20		83	621		
207800國外旅費				260		
208100運費		16		16		
209300特別費				206		

新竹市環境保護局

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	71121000207 廢棄物清運	71121000208 車輛管理	71121000209 環境永續管理	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資	440	156,810	4,013	230,711		
301000房屋建築及設備費				11,500		
301500公共建設及設施費				27,900		
302000機械設備費			3,215	15,296		
302500運輸設備費		156,810		163,032		
303000資訊軟硬體設備費			798	2,093		
303500雜項設備費	440			10,890		
400000獎補助費				269,910		
402500政府機關間之補助				54,450		
403000對特種基金之補助				210,950		
408500獎勵及慰問				2,424		
409000其他補助及捐助				2,086		

新竹市環境保護局

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	1,878,898	552,850	825,427	170,583			1,548,860			230,711	99,327		330,038
71121000000 環境保護支出	1,878,898	552,850	825,427	170,583			1,548,860			230,711	99,327		330,038
71121000100 一般行政	513,173	412,272	11,639	83,967			507,878			5,295			5,295
71121000101 行政管理	513,173	412,272	11,639	83,967			507,878			5,295			5,295
71121000200 環保業務	1,365,725	140,578	813,788	86,616			1,040,982			225,416	99,327		324,743
71121000201 綜合企劃	35,146	1,952	33,134	20			35,106			40			40
71121000202 空氣污染及噪音管制	72,501	2,667	16,741	47,000			66,408			6,093			6,093
71121000203 水及土壤污染防治	73,382	3,983	64,713	486			69,182			4,200			4,200
71121000204 環境衛生管理	161,510	5,982	123,848	510			130,340			16,320	14,850		31,170
71121000206 焚化廠及掩埋場管理	565,199	10,472	394,150	38,600			443,222			37,500	84,477		121,977
71121000207 廢棄物清運	211,194	113,765	96,989				210,754			440			440
71121000208 車輛管理	214,380		57,570				57,570			156,810			156,810
71121000209 環境永續管理	32,413	1,757	26,643				28,400			4,013			4,013

新竹市環境保護局

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	330,038		11,500	27,900	15,296	163,032	2,093	10,890			99,327
71121000100 一般行政	5,295				2,340	1,850	1,105				
71121000101 行政管理	5,295				2,340	1,850	1,105				
71121000200 環保業務	324,743		11,500	27,900	12,956	161,182	988	10,890			99,327
71121000201 綜合企劃	40						40				
71121000202 空氣污染及噪音管制	6,093				4,421	1,672					
71121000203 水及土壤污染防治	4,200				3,500			700			
71121000204 環境衛生管理	31,170		11,500		1,820	2,700	150	150			14,850
71121000206 焚化廠及掩埋場管理	121,977			27,900				9,600			84,477
71121000207 廢棄物清運	440							440			
71121000208 車輛管理	156,810					156,810					
71121000209 環境永續管理	4,013				3,215		798				

新竹市環境保護局

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	521			49,000,000	17,670,000	222,957,000	131,273,000	8,336,000	76,634,000		1,097,000	45,883,000	552,850,000	
正式員額	54			49,000,000			11,284,000	864,000	2,042,000			4,370,000	67,560,000	
職員	54			49,000,000			11,284,000	864,000	2,042,000			4,370,000	67,560,000	
約聘僱人員	32				17,670,000		2,376,000	512,000	415,000		1,097,000	2,449,000	24,519,000	
技工	379					197,357,000	50,481,000	6,064,000	8,320,000			34,434,000	296,656,000	
駕駛	54					24,873,000	7,280,000	864,000	1,000,000			4,500,000	38,517,000	
工友	2					727,000	184,000	32,000	24,000			130,000	1,097,000	
其他人事費							59,668,000		64,833,000				124,501,000	

新竹市環境保護局

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				
12	001	01	合 計			24,519,000	包括約聘僱人員待遇17,670,000元、年終工作獎金2,224,000元、考績獎金152,000元、未休假加班費415,000元、保險費2,449,000元、離職儲金1,097,000元及休假補助512,000元。
			00120000000 環境保護局主管			24,519,000	
			00121000000 新竹市環境保護局			24,519,000	
			71121000100 一般行政			4,022,000	
			71121000101 行政管理			4,022,000	
				1x12		919,000	人事室辦理勞基法業務約聘人員1人(#376)。
				1x12		786,000	辦理法規業務工作約聘人員1人(#328)。
					3x12	2,317,000	行政科駐衛警3人。
			71121000200 環保業務			20,497,000	
			71121000201 綜合企劃			1,354,000	
					1x12	677,000	辦理報案中心陳情業務約僱1人(#280)。
					1x12	677,000	辦理環境用藥業務約僱人員1人(#280)。
			71121000202 空氣污染及噪音管制			1,463,000	
				1x12		786,000	辦理空氣品質維護防制及噪音管制業務約聘人員1人(#328)。
					1x12	677,000	辦理空氣污染防制及噪音管制業務約僱人員1人(#280)。
			71121000203 水及土壤污染防治			2,139,000	
				1x12		786,000	辦理水及土壤污染防治工作約聘人員1人(#328)。
				2x12		1,353,000	辦理廢(污)水排放管理自治條例管制、水質保護、污染應變等業務工作約聘人員2人(#280)。

新竹市環境保護局

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				
			04	71121000204 環境衛生管理		4,473,000	
				1x12		785,000	辦理環境衛生業務工作約聘人員1人(#328)。
				1x12		785,000	辦理廚餘回收再利用業務約聘人員1人(#328)。
				1x12		786,000	辦理破碎機管理及掩埋場調度工作約聘人員1人(#328)。
					1x12	677,000	環境衛生稽查工作約僱1人(#280)
					2x12	1,440,000	辦理環境衛生髒亂點業務約僱人員2人(#300)。
			05	71121000206 焚化廠及掩埋場管理		7,079,000	
				3x12		2,735,000	辦理焚化廠操作營運管理約聘3人(#376)。
				2x12		1,571,000	辦理資源循環及環境教育園區業務約聘2人(#328)。
					2x12	1,353,000	辦理新竹市政府營建產出物跨局處推動平台運作業務約僱2人(#280)。
					1x12	677,000	辦理推動資源循環業務工作約僱1人(#280)。
					1x12	743,000	辦理焚化廠操作營運管理約僱1人(#300)。
			06	71121000207 廢棄物清運		2,374,000	
				1x12		890,000	辦理勞工安全衛生工作約聘1人(#376)。
					2x12	1,484,000	辦理勞工安全衛生工作、勞工健康檢查及保護工作約僱各1人(#300)。
			08	71121000209 環境永續管理		1,615,000	
				1x12		919,000	辦理資訊維護工作約聘1人(#376)。
					1x12	696,000	檢驗工作約僱1人(#290)。

新竹市環境保護局

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						
訪問						
開會						
進修	1	1人x12天	260			
研究						
實習						
合計	1	1人x12天	260			

新竹市環境保護局

派員出國計畫預算類別表 - 進修、研究、實習

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往 國家	主要研 習課程	預計前往 期間	預計 天數	擬派 人數	旅 費 預 算				歸屬預算科 目	前3年度 已派人員 人數
						生活費	書籍學雜 等費	機票與出 國手續費	合計		
一、進修 配合環境 部環境教 育國際研 習	德國	環境教 育國際 研習(氣 候變 遷、資 源循 環、科 技應 用、淨 零綠 生活、環 境教育 等研習 議題)。	1160101- 1161231	12	1	178		82	260	環保業務-綜 合企劃	0

新竹市環境保護局

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				
環保業務 車輛管理		現有車輛				189,170	1,300,878			18,205,860	24,126,589	1,917,931	240,450	
	1	小客車	4	09403	1801-2400	11,230	6,180						750	8810-KP(非特種,行政科,112年消防局移撥)
	1	小客車	8	10206	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	120,000	2,483	750	ABJ-3207(空品科,113年衛生局移撥)
	1	小客車	5	10705	1801-2400	11,230	3,708	1,560	28.0	43,680	87,800	2,483	750	AYE-0672(空品科,柴油,114年消防局移撥)
	1	小客車	4	11512	1201-1800	7,120	4,800	1,560	31.0	48,360	8,500	2,483		原車號AFF-0532(非特種,水保科,預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	小貨車	1	10112	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	51,000	3,747	750	4322-T9(非特種,水保科,柴油)
	1	小貨車	1	10404	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	120,000	3,747	750	AKN-6605
	1	小貨車	1	10607	1801-2400	3,600	7,710	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	450	ARL-3880(非特種,環衛科)
	1	小貨車	1	10608	1201-1800	2,700	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	450	ATG-0691(非特種)
	1	小貨車	1	10611	1201-1800	2,700	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	450	ATM-3053(非特種)
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	750	AXD-2952
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	750	AXD-2953
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	750	AXD-2961
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	750	AXD-2962
	1	小貨車	1	10705	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	750	AXD-2963
	1	小貨車	1	10810	1201-1800	2,700	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	450	BCV-3102(非特種,環衛科)

新竹市環境保護局

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	小貨車	2	11105	1801-2400	3,600	7,710	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	450	BQP-8327(廢處 科)
	1	小貨車	1	11106	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	450	BQQ-7563
	1	小貨車	1	11106	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	450	BQQ-7570
	1	小貨車	1	11112	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	450	BQV-7252
	1	小貨車	1	11301	1201-1800		4,800	1,560	31.0	48,360	87,800	3,747	450	BKY-3852(署112 年補助,新增)
	1	小貨車	1	11512	601-1200		4,320	1,560	31.0	48,360	20,000	3,747	450	原車號4552-F5 (預計115年12月 汰換,尚無新車號)
	1	小貨車	1	11512	601-1200		4,320	1,560	31.0	48,360	20,000	3,747	450	原車號4557-F5 (預計115年12月 汰換,尚無新車號)
	1	小客貨兩用 車	7	09304	2401-3000	15,210	7,200						750	4897-HL(非特種, 空品科,112年消 防局移撥)
	1	小客貨兩用 車	7	09304	2401-3000	15,210	7,200						750	4901-HL(非特種, 空品科,112年消 防局移撥)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	878-TY(116年競 爭47,預計116年 12月汰換,尚無新 車號)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	879-TY(116年競 爭47,預計116年 12月汰換,尚無新 車號)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	880-TY(116年競 爭47,預計116年 12月汰換,尚無新 車號)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	881-TY
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	883-TY(116年競 爭47,預計116年 12月汰換,尚無新 車號)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	886-TY(116年競 爭47,預計116年 12月汰換,尚無新 車號)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	887-TY(116年競 爭47,預計116年 12月汰換,尚無新

新竹市環境保護局

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				
														車號)
	1	密封壓縮車	2	10009	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	888-TY(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	985-VK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	986-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	987-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	988-VK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	990-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	991-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	993-VK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	995-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	996-VK
	1	密封壓縮車	2	10012	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	997-VK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	859-VK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	860-VK
	1	密封壓縮車	2	10110	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	861-VK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	密封壓縮車	2	10110	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	862-VK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	10112	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	881-VK
	1	密封壓縮車	2	10112	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	882-VK
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	253-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	255-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	257-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	258-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	259-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	260-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	261-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	262-S2
	1	密封壓縮車	2	10312	6601-7200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	263-S2
	1	密封壓縮車	2	10409	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	501-S2
	1	密封壓縮車	2	10409	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	502-S2
	1	密封壓縮車	2	10409	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	503-S2
	1	密封壓縮車	2	10512	6601-7200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	AAH-233
	1	密封壓縮車	2	10512	6601-7200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	AAH-235
	1	密封壓縮車	2	10601	7201-7800			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	AAH-250

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	密封壓縮車	2	10601	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	AAH-252
	1	密封壓縮車	2	10610	4801-5400			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	KED-2207
	1	密封壓縮車	2	10610	4801-5400			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	KED-2208
	1	密封壓縮車	2	10610	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	KED-2209
	1	密封壓縮車	2	10610	3601-4200			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	KED-2210
	1	密封壓縮車	2	10611	2401-3000			3,120	28.0	87,360	120,000	7,600	1,200	KED-2215
	1	密封壓縮車	2	10702	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KED-2263
	1	密封壓縮車	2	10702	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KED-2265
	1	密封壓縮車	2	10703	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KED-2293
	1	密封壓縮車	2	10703	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KED-2295
	1	密封壓縮車	2	10710	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	AAH-090
	1	密封壓縮車	2	10810	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEE-2306
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	AAH-050
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	AAH-051
	1	密封壓縮車	2	10904	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	AAH-052
	1	密封壓縮車	2	10909	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEK-1055
	1	密封壓縮車	2	10909	3601-4200			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEK-1056
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEK-1060

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEK-1061
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEK-1062
	1	密封壓縮車	2	10910	3601-4200			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEK-1063
	1	密封壓縮車	2	11010	3601-4200			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEJ-6592
	1	密封壓縮車	2	11010	6001-6600			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEJ-6593
	1	密封壓縮車	2	11010	3601-4200			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEJ-6595
	1	密封壓縮車	2	11012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEP-2018
	1	密封壓縮車	2	11012	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	1,200	KEP-2019
	1	密封壓縮車	2	11110	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-3273
	1	密封壓縮車	2	11110	2401-3000			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-3275
	1	密封壓縮車	2	11110	2401-3000			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-3280
	1	密封壓縮車	2	11110	2401-3000			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-3281
	1	密封壓縮車	2	11111	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-3326
	1	密封壓縮車	2	11111	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEQ-7257
	1	密封壓縮車	2	11202	2401-3000			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-3912
	1	密封壓縮車	2	11205	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KES-6553
	1	密封壓縮車	2	11205	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KES-6560
	1	密封壓縮車	2	11211	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEQ-8306

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	密封壓縮車	2	11211	2401-3000			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEQ-9121
	1	密封壓縮車	2	11211	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEQ-9122
	1	密封壓縮車	2	11211	2401-3000			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEQ-9125
	1	密封壓縮車	2	11309	7201-7800			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEU-5672
	1	密封壓縮車	2	11309	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEU-5673
	1	密封壓縮車	2	11310	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEU-5931(署113 年補助)
	1	密封壓縮車	2	11310	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEU-5932
	1	密封壓縮車	2	11311	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-7587
	1	密封壓縮車	2	11311	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-7590
	1	密封壓縮車	2	11311	4801-5400			3,120	28.0	87,360	87,800	7,600	600	KEP-7591
	1	密封壓縮車	2	11411	3601-4200			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	KEV-6952(原車 號801-TY,114年 指定項目)
	1	密封壓縮車	2	11411	7201-7800			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	KEW-0613(原車 號128-TY,114年 指定項目)
	1	密封壓縮車	2	11411	4801-5400			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	KEW-0615(原車 號858-VK,114年 指定項目)
	1	密封壓縮車	2	11411	7201-7800			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	KEW-0680(原車 號992-VK,114年 指定項目)
	1	密封壓縮車		11412	4801-5400			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	KEV-7028(署113 年補助)
	1	密封壓縮車	2	11512	7201-7800			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	原車號131-TY(預 計115年12月汰 換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11512	3601-4200			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	原車號536-TK (預計115年12月 汰換,尚無新車號)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	密封壓縮車	2	11512	3601-4200			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	原車號802-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11512	7201-7800			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	原車號882-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11512	7201-7800			3,120	28.0	87,360	20,000	7,600	600	原車號885-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	子母清潔車	2	10211	4801-5400			1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	048-S2
	1	子母清潔車	2	10711	4801-5400			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	AAH-093
	1	子母清潔車	2	10903	4801-5400			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	AAH-030
	1	掃街車	2	10201	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	891-VK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	掃街車	2	10501	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	610-S2
	1	掃街車	2	11006	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	KEK-1150
	1	掃街車	2	11301	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	600	KEQ-9321
	1	掃街車	2	11501	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	20,000	7,600	600	KEV-7231(原車號892-VK,114年指定項目)
	1	清溝車	2	10509	3601-4200		8,100	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	AAH-173
	1	清溝車	2	10812	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	KEE-2273
	1	清溝車	2	11305	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	600	KEU-5056(署112年補助)
	1	清溝車	2	11311	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	600	KEU-6023
	1	清溝車	2	11512	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	20,000	7,600	600	原車號719-TY(署114年補助,尚無新車號)
	1	洗街車	2	10805	7201-7800			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	KEE-2206

新竹市環境保護局

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	流動廁所車	2	10712	7201-7800			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	KEE-2122
	1	流動廁所車	2	11502	7201-7800			1,020	28.0	28,560	20,000	7,600	600	KEV-1660(114年競爭項目)
	1	消毒車	4	09912	1801-2400	3,600	7,710	1,020	31.0	31,620	120,000	3,800	750	4915-B8
	1	環保稽查車	4	09407	1801-2400	11,230	6,180						750	4472-MY(非特種,行政科,116年競爭63,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	環保稽查車	4	09701	1201-1800	7,120	4,800						750	0271-TW(非特種,116年競爭77,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	環保稽查車	4	09709	1201-1800	7,120	4,800						750	1462-VW(非特種,行政科)
	1	環保稽查車	4	09805	1201-1800	7,120	4,800						750	7631-VW(非特種,116年競爭80,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	環保稽查車	4	10807	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.0	28,560	51,000	2,600	450	BBY-7981(非特種,行政科)
	1	環保稽查車	4	11512	1201-1800	7,120	4,800	1,020	31.0	31,620	8,500	2,600		原車號7632-VW(非特種,水保科,預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	09906	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	641-TK
	1	資源回收車	2	09911	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	738-TY(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	10005	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	816-TY(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10103	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	750	4061-N3(3.49噸)
	1	資源回收車	2	10105	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	750	4690-N3(3.49噸)
	1	資源回收車	2	10110	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	852-VK
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	090-S2(6.2噸)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	091-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	092-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	093-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10302	7201-7800		15,318	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	095-S2
	1	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	100-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	101-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10303	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	102-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10412	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	531-S2(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-178(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-179(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-180(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10510	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-181(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-201(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-202(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-203(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-205(7噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-206(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10511	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-207(6.2噸)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-362(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-363
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-365(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-366
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-367(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-368(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10607	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	120,000	7,600	1,200	AAH-369(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KED-2383(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KED-2385(6.2噸)
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KED-2386
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KED-2387
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KED-2390
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KED-2391
	1	資源回收車	2	10708	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KED-2392
	1	資源回收車	2	10708	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2139(油電混合)
	1	資源回收車	2	10708	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2150(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2292(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2293(油電混合)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2295(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2300(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2301(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2302(油電混合)
	1	資源回收車	2	10810	3601-4200		8,100	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEE-2303(油電混合)
	1	資源回收車	2	10811	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	750	BEP-0013(3.2噸)
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEK-1033
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEK-1035
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEK-1036
	1	資源回收車	2	10909	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	KEK-1037
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	750	BLN-0753
	1	資源回收車	2	11012	4201-4800		9,252	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	750	BLN-0759
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	750	BLN-0760
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	750	BLN-0761
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	750	BLN-0763
	1	資源回收車	2	11012	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	750	BLN-0765
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	450	BUV-1063
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	450	BUV-1065

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	450	BUV-1067
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEQ-9060
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEQ-9061
	1	資源回收車	2	11211	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEQ-9062
	1	資源回收車	2	11212	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEP-6182(署112 年補助,新增)
	1	資源回收車	2	11309	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEU-5723
	1	資源回收車	2	11310	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	450	BXL-9067
	1	資源回收車	2	11310	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEU-1753
	1	資源回收車	2	11310	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEU-1755
	1	資源回收車	2	11310	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEU-1756
	1	資源回收車	2	11310	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	600	KEU-1757(署113 年補助)
	1	資源回收車	2	11410	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	450	CCL-2038(原車 號8781-TW,114 年指定項目)
	1	資源回收車	2	11410	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	600	KEK-6913(原車 號853-VK,114年 競爭項目)
	1	資源回收車	2	11410	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	450	KEV-6709(原車 號8790-TW,署 114年補助)
	1	資源回收車	2	11410	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	450	KEV-6710(原車 號8693-TW,114 年指定項目)
	1	資源回收車	2	11410	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	600	KEV-6711(原車 號739-TY,114年 指定項目)
	1	資源回收車		11410	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	600	KEV-6712(114年 競爭項目,新增)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	11410	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	600	KEV-6713(114年競爭項目,新增)
	1	資源回收車	2	11412	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	600	原車號4062-N3 (預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11512	2401-3000		5,940	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	600	原車號737-TY(署115年補助,預計115年12月購置,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11512	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	600	資源回收車(115年追加減預算競爭項目,預計115年12月購置,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11512	4801-5400		10,044	3,000	28.0	84,000	20,000	7,600	600	資源回收車(115年追加減預算競爭項目,預計115年12月購置,尚無新車號)
	1	卡車	2	09001	14001以上	16,200	32,400	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	035-BG(廢處科)
	1	卡車	2	09302	7201-7800	11,700	15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	386-RD(廢處科)
	1	卡車	2	09603	4201-4800		9,252	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	228-TD(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	卡車	2	09810	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	562-TK
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	663-TK(116年競爭47,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	665-TK
	1	卡車	2	09907	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	666-TK
	1	卡車	2	09911	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	725-TY(廢處科)
	1	卡車	2	09911	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	726-TY(116年競爭47,預計116年12月汰換為資源回收車,尚無新車號)

新竹市環境保護局

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	卡車	2	10410	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	513-S2(環衛科)
	1	卡車	2	10509	6001-6600		11,502	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	AAH-175
	1	卡車	2	10612	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	KED-2231
	1	卡車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	AAH-087
	1	卡車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	AAH-088
	1	卡車	2	11008	7201-7800	11,700	15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	KEK-1170
	1	卡車	2	11102	3601-4200		8,100	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	600	KES-5021
	1	卡車	2	11109	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	600	KEQ-7029
	1	卡車	2	11512	4801-5400		10,044	1,020	28.0	28,560	20,000	7,600	600	原車號727-TY(預計115年12月汰換,尚無新車號)
	1	鏟裝車		09901	5401-6000			1,020	28.0	28,560	120,000	7,600		GHL1923
	1	鏟裝車		09911	2401-3000			1,020	28.0	28,560	120,000	7,600		S160(廢處科)
	1	鏟裝車		10702	5401-6000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600		Bobcat S570 (AZNB11680)
	1	鏟裝車		10812	5401-6000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600		Bobcat S570 (AZNB12778)(市府108年補助)
	1	鏟裝車		10812	5401-6000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600		Bobcat S570 (AZNB12779)(市府108年補助)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600		Bobcat S570 (AZNB13589)(廢處科,署109年補助增購特種車)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600		Bobcat S630 (A3NT20281)(廢處科,署109年補助增購特種車)
	1	鏟裝車		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600		Bobcat S630 (A3NT20282)(廢處科,署109年補助增購特種車)

新竹市環境保護局

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	鏟裝車		11012	2401-3000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600		BobcatT770(綜計科)
	1	鏟裝車		11512	5401-6000			1,020	28.0	28,560	20,000	7,600		原車號GHL1922 (預計115年12月 汰換,尚無新車號)
	1	挖土機		09501	2401-3000			1,020	28.0	28,560	120,000	7,405		VI027-3(廢處科)
	1	挖土機		09910	2401-3000			1,020	28.0	28,560	120,000	7,405		KATO HD820R 挖土機(廢處科)
	1	挖土機		10612	2401-3000			1,020	28.0	28,560	120,000	7,405		KOMATSU PC200-8MO履帶 式挖土機(廢處科)
	1	挖土機		10810	2401-3000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,405		KOMATSU D85ESS-2A履帶 式推土機(廢處科)
	1	挖土機		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,405		KOMATSU PC210-10MO(廢 處科,署109年補 助增購特種車)
	1	挖土機		10912	2401-3000			1,020	28.0	28,560	87,800	7,405		KOMATSU PC55MR-3(廢處 科,署109年補助 增購特種車)
	1	廚餘回收車	2	10710	2401-3000			3,000	28.0	84,000	87,800	7,600	1,200	AAH-075
	1	水肥車	2	11306	7201-7800			1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	600	KEU-5260(環衛 科,署112補助)
	1	水肥車	2	11512	7201-7800			1,020	28.0	28,560	20,000	7,600	600	原車號977-VK (預計115年12月 汰換,尚無新車號)
	1	抓斗車	2	09912	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	741-TY(廢處科)
	1	抓斗車	2	10512	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	120,000	7,600	1,200	AAH-225
	1	抓斗車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	AAH-071
	1	抓斗車	2	10710	7801-8400		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	AAH-073

新竹市環境保護局

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				
環保業務 車輛管理	1	抓斗車	2	10912	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	KEK-1075
	1	抓斗車	2	10912	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	1,200	KEK-1076(廢處 科)
	1	抓斗車	2	11111	4801-5400		15,318	1,020	28.0	28,560	87,800	7,600	600	KEQ-7321
	1	抓斗車	2	11412	7201-7800		15,318	1,020	28.0	28,560	20,000	7,600	600	KEV-7178(原車 號181-TU,114年 指定項目)
	1	機車	1	09709	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		582-DKQ(小蜜 蜂)
	1	機車	1	09908	126-250			180	31.0	5,580	51,000	6,559		沙灘車A1(水保 科)
	1	機車	1	09908	126-250			180	31.0	5,580	51,000	6,559		沙灘車A2(水保 科)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		NGA-8700
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		NGA-8701(小蜜 蜂)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		NGA-8702(小蜜 蜂)
	1	機車	1	11010	126-250	800	600	180	31.0	5,580	2,000	711		NGA-8703(小蜜 蜂)
	1	電動機車(重 型)	1	11009	0						6,663	711		EPS-0036(環衛 科)
	1	電動機車(重 型)	1	11009	0						6,663	711		EPS-0037(環衛 科)
	1	電動機車(重 型)	1	11012	0						6,663	711		EQD-6073(廢處 科)
		本年度新增 車輛												
	1	小貨車	1	11612	1201-1800									小貨車(空品科, 116年競爭80,預 計116年12月汰 換,尚無新車號)

新竹市環境保護局

公務車輛明細表

中華民國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	小貨車	1	11612	1201-1800									小貨車(環衛科, 116競爭79,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	小貨車	1	11612	1201-1800									小貨車(環衛科, 116競爭79,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11612	7201-7800									密封壓縮車12米 (116年競爭2,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11612	7201-7800									密封壓縮車12米 (116年競爭90,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11612	7201-7800									密封壓縮車12米 含舉臂(116年競爭90,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11612	4801-5400									密封壓縮車6米 (116年競爭2,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11612	4801-5400									密封壓縮車6米 (116年競爭2,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11612	4801-5400									密封壓縮車6米 (116年競爭90,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	密封壓縮車	2	11612	4801-5400									密封壓縮車6米 (116年競爭90,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	掃街車	2	11612	4801-5400									掃街車(116年競爭90,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11612	2401-3000									資源回收車3噸以上(116年競爭2,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11612	2401-3000									資源回收車3噸以上(環衛科, 116年競爭81,預計116年12月購置, 尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11612	2401-3000									資源回收車6噸以上(116年競爭2,預計116年12月購置, 尚無新車號)

新竹市環境保護局

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	資源回收車	2	11612	4801-5400									資源回收車7噸以上(116年競爭2,預計116年12月購置,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11612	4801-5400									資源回收車7噸以上(116年競爭2,預計116年12月購置,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11612	4801-5400									資源回收車7噸以上(116年競爭2,預計116年12月購置,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11612	4801-5400									資源回收車7噸以上(116年競爭90,預計116年12月購置,尚無新車號)
	1	資源回收車	2	11612	4801-5400									資源回收車7噸以上(116年競爭90,預計116年12月購置,尚無新車號)
	1	抓斗車	2	11612	7201-7800									抓斗車(116年競爭90,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	1	抓斗車	2	11612	7201-7800									抓斗車(116年競爭90,預計116年12月汰換,尚無新車號)
	合計					189,170	1,300,878			18,205,860	24,126,589	1,917,931	240,450	

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		613,010	803,867				4,510	127,473		1,548,860			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護		613,010	803,867				4,510	127,473		1,548,860			
15 其他支出													

境保護局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 營 利 機 構 對 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		99,327					11,500	27,900	163,032	1,448	26,831		330,038	1,878,898

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市文化局單位預算

新竹市文化局 編

新竹市文化局

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明	01-10頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	11-18頁
(二) 歲出機關別預算表	19-22頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	23-37頁
1. 賠償收入—一般賠償收入	23-23頁
2. 行政規費收入—證照費	24-24頁
3. 使用規費收入—資料使用費	25-25頁
4. 使用規費收入—場地設施使用費	26-26頁
5. 使用規費收入—服務費	27-27頁
6. 財產孳息—權利金	28-29頁
7. 財產孳息—租金收入	30-30頁
8. 廢舊物資售價—廢舊物資售價	31-31頁
9. 上級政府補助收入—一般性補助收入	32-34頁
10. 上級政府補助收入—計畫型補助收入	35-35頁
11. 雜項收入—收回以前年度歲出	36-36頁
12. 雜項收入—其他雜項收入	37-37頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	38-91頁
1. 一般行政—行政管理	38-43頁
2. 文教活動—視覺藝術	44-48頁
3. 文教活動—藝文推廣	49-52頁
4. 文教活動—文化資產	53-58頁
5. 文教活動—演藝管理	59-65頁
6. 博物管理—博物館行政	66-69頁
7. 博物管理—玻璃工藝博物館	70-73頁
8. 博物管理—影像博物館	74-76頁

新竹市文化局

目 次

中 華 民 國 116年度

9.博物管理－ 眷村博物館	77-79頁
10.博物管理－ 黑蝙蝠中隊文物陳列館	80-81頁
11.圖書管理－ 圖書館行政	82-87頁
12.圖書管理－ 香山分館	88-89頁
13.圖書管理－ 鹽水分館	90-91頁
(三) 各項費用彙計表	92-95頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	96-96頁
(五) 資本支出分析表	97-97頁
(六) 人事費彙計表	98-98頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	99-101頁
(八) 派員出國計畫預算總表	102-102頁
(九) 派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問	103-103頁
(十) 公務車輛明細表	104-104頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表	105-110頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	112-113頁

新 竹 市 文 化 局

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：掌理本市文化藝術傳承推展、文化資產維護利用、公共圖書館營運輔導、表演藝術推展與演藝廳管理營運、博物館業務之推展與營運等事項。

(二)內部分層業務：

- 1.圖書資訊科：掌理圖書、視聽資料之蒐集採編、閱覽、參考諮詢服務以及辦理圖書館自動化及圖書推廣教育等事項。
- 2.視覺藝術科：掌理各類美術工藝品之蒐集、典藏、研究、展示教育及公共藝術之推展等事項。
- 3.表演藝術科：掌理音樂、戲劇、舞蹈等活動之推展、演藝廳管理維護營運及表演藝術團體立案、輔導、管理等事項。
- 4.藝文推廣科：掌理文化推廣、社區營造、文化藝術基金會之立案、輔導、管理等事項。
- 5.文化資產科：掌理歷史建築、史蹟、古蹟、民俗及有關文化、文獻、古物、民族藝術之保存、維護與再利用，民俗藝術傳習，地方文史工作推展等事項。
- 6.博物館科：掌理文物之典藏、展示、研究、教育、推廣及館舍維護管理營運等事項。
- 7.行 政 科：掌理文書、印信、出納、研考、法制、庶務、資訊、檔案管理、營繕工程、採購、財產管理等事項。
- 8.會 計 室：掌理歲計、會計並兼辦統計事項。
- 9.人 事 室：掌理人事管理事項。
- 10.政 風 室：掌理政風事項。

(三)組織系統表：

依據新竹市政府 115 年 7 月 22 日府人任字第 1150124958 號令，同意修編。

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

組 織 系 統 表

機 關 名 稱	單 位 名 稱
新竹市文化局	圖書資訊科
	視覺藝術科
	表演藝術科
	藝文推廣科
	文化資產科
	博 物 館 科
	行 政 科
	會 計 室
	人 事 室
	政 風 室

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(四)員 額 編 制 表：					
類別	法定編制員額		本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度預 算員額比較 增減
	職等	員額編制			
總 計		46	46	46	0
職員小計		43	43	43	0
局長	簡任第十職等至第十一職等	1	1	1	0
副局長	薦任第九職等至簡任第十職等	1	1	1	0
主任秘書	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	0
科長	薦任第八職等至第九職等	7	7	7	0
秘書	薦任第七職等至第八職等	3	3	3	0
主任	薦任第八職等至第九職等	3	3	3	0
專員	薦任第七職等	1	1	1	0
科員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	17	17	17	0
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	1	1	1	0
技佐	委任第四職等至第五職等	1	1	1	0
佐理員	委任第四職等至第五職等	2	2	2	0
辦事員	委任第三職等至第五職等	4	4	4	0
書記	委任第一職等至第三職等	1	1	1	0
工員小計		3	3	3	0
技工		1	1	1	0
駕駛		0	0	0	0
工友		2	2	2	0

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 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：

114 年度經費均按核定計畫如期實施，決算辦理結果如下：

1. 歲入部分：

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	執行率
罰款及賠償收入	3,000	210,835	7,027.83%
規費收入	3,549,000	4,845,331	136.53%
財產收入	4,778,000	8,266,859	173.02%
補助及協助收入	82,740,000	82,707,421	99.96%
其他收入	2,000	165,871	8,293.55%
合計	91,072,000	96,196,317	105.63%

2. 歲出部分(含動支第二預備金)：

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	執行率
一般行政	91,568,000	86,300,685	94.25%
文教活動	492,197,000	477,530,026	97.02%
合計	583,765,000	563,830,711	96.59%

新 竹 市 文 化 局
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：

上年度預算仍在進行中，對預算執行尚難正確估計，茲將截至 115 年 6 月份止已執行部分計列如下：

1、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	預算數	6月底止分配數	6月底止執行數	執行率
罰款及賠償收入	3,000	2,000	138,775	6,938.75%
規費收入	3,549,000	1,088,000	1,829,257	168.13%
財產收入	6,710,000	4,236,000	3,568,711	84.25%
補助及協助收入	35,357,000	30,367,000	28,316,900	93.25%
其他收入	2,000	0	48,368	
合計	45,621,000	35,693,000	33,902,011	94.98%

2、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)：

單位：新臺幣元

項目	預算數	6月底止分配數	6月底止執行數	執行率
一般行政	101,064,000	56,266,000	48,234,065	85.73%
文教活動	2,093,335,000	1,409,009,000	1,313,368,568	93.21%
合計	2,194,399,000	1,465,275,000	1,361,602,633	92.92%

新 竹 市 文 化 局
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) 本年度施政重點：

1. 透過藝文慶典展現城市創意文化：辦理兒童遊藝節、草地故事節、新竹國際動漫節、風城藝術節、竹塹國樂節、新竹瘋影展、萬聖節系列活動、九降風音樂節、跨年活動及新竹科技與藝術節等活動，透過藝術介入城市空間與市民參與式策展，串聯科技藝術裝置、互動展演及環境劇場，使藝術融入市民日常生活，重新形塑城市夜間景觀，展現新竹兼具科技創新與文化創意之城市特色。
2. 培育在地藝術與文化新芽：241 藝術空間 SS 新銳藝術徵件計畫與策展人培力計畫；舉辦影像人才扎根計畫，在地民眾參與影像創作。打造多元共容藝文交流平台，強化與國際藝文社群的連結，整合街頭藝人名單資料庫，促進各種藝術形式的發展，為城市增添藝術氣息，提供青少年、青年展現自我舞台，促進劇場品質提升。媒合各類表演節目推出專屬青年席位優惠，吸引青年朋友欣賞表演藝術。設立「文化風鼎獎」，表揚藝文人士投入文化傳承之功績。
3. 建構優質閱讀環境：督促總圖書館工程進度，規劃導入智慧型設備，以打造具前瞻性智慧圖書館。拓展數位閱讀資源，辦理主題書展或講座，親子閱讀夏令營及寶寶愛樂讀等，為親子家庭提供多元且豐富的說故事活動。編輯出版《新竹生活》雙月刊，透過文字與影像，宣傳新竹市的生活美學與城市發展脈絡，促進市民對在地文化的認識與參與。
4. 推動文化資產保存與再利用：以「活化與儲存雙軌並進」策略活化老屋新生，啟動「新竹市特色老屋數位建檔計畫」，將特色老屋進行 3D 掃描作業，建立數位資料庫。文資保存修復及再造歷史現場計畫，持續進行「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」與「新竹少年刑務所職務官舍群」修復再利用工程，辦理新竹少年刑務所演武場特展，開拓文化資產活化的廣度及深度。系統性地蒐集並永久保存本市史跡、文物、地方志書等文獻資料，持續匯集竹塹地區豐厚的文化資源，以清晰呈現地方歷史發展脈絡與文化核心價值。辦理國家文化記憶庫數位化服務。辦理 116 年適逢國定古蹟「新竹州廳」建廳 100 週年，規劃於州廳室內空間辦理策展及相關活動，讓民眾走入歷史場域，深化在地文化認同，並提升文化資產公共價值與城市文化形象。

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

5. 建構多元化的文化場域：設立「影視製作拍攝獎助計畫」，鼓勵各類影視作品如電影、節目、紀錄片及動畫前來取景拍攝，希望透過影像行銷新竹的文化與城市風貌。眷村博物館提升優化，辦理「眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化工程」委託規劃設計監造技術服務案，以提升藏品存放環境。美術館營運深耕發展計畫，展現當代藝術的多元面貌與跨世代觀點。提升公共建設服務品質，持續推進科學教育館、新竹文創館、國際會展暨表演中心等主題館舍的建置，以提供未來藝文展演、文創消費、民生休憩等多元服務機能。
6. 落實文化平權理念：辦理金曲傳唱音樂會、眷村文化節、社區總體營造、博物館與地方文化館等活動。進行藝術季審查，選拔多元文化的優質節目，如閩南文化及原住民文化等，同時提供補助支持優秀團隊，激勵藝文團隊，增進市民的藝術修養，豐富市民的藝文生活。整合文化志工資源，健全志工組織訓練及管理機制，提升服務品質。

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.一般行政：計編列 118,027,000 元

(1)行政管理：辦理本局廳舍正常運作所需人員及行政維持費。

2.文教活動：計編列 982,506,000 元

(1) 視覺藝術：辦理文化藝術設計與執行，藝術教育推廣、公共(視覺)藝術之典藏、研究、展示、美術館營運管理等計編列 83,564,000 元。

(2) 藝文推廣：辦理文化推廣、社區營造、文化藝術基金會之立案、輔導、管理等計編列 129,733,000 元。

(3) 文化資產：歷史建築、史蹟、古蹟、民俗及有關文化、文獻、古物、民族藝術之保存、維護與再利用，民俗藝術傳習，地方文史工作推展等計編列 79,857,000 元。

(4) 演藝管理：音樂、戲劇、舞蹈等活動之推展、演藝廳管理維護營運及表演藝術團體立案、輔導、管理等計編列 197,370,000 元。

(5) 博物管理：博物館之典藏、展示、研究、教育、推廣及館舍維護管理營運等，博物管理計編列 162,779,000 元，各博物館群編列數額如下：

A.博物館行政 6,842,000 元。

B.玻璃工藝博物館 15,585,000 元。

C.影像博物館 44,022,000 元。

D.眷村博物館 88,677,000 元。

E.黑蝙蝠中隊文物陳列館 7,653,000 元。

(6) 圖書管理：圖書、視聽資料之蒐集採編、閱覽、參考諮詢服務以辦理圖書館自動化及圖書推廣教育、重建圖書館總館等計編列 329,203,000 元，各圖書館群編列數額如下：

A.圖書館行政 325,914,000 元。

B.香山分館 1,627,000 元。

C.鹽水分館 1,662,000 元。

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

(三)其他必要分析：

1. 歲入預算數分析：

單位：新臺幣千元

項目 預算金額 及百分比	合計	罰款及賠償 收入	規費收入	財產收入	補助及協 助收入	其他收入
預算數	24,696	3	3,539	5,767	15,385	2
占預算總數%	100%	0.012%	14.33%	23.35%	62.30%	0.008%

2. 歲出預算數分析：

單位:新臺幣千元

項目 預算金額 及百分比	合計	經常門				資本門		
		人事費	業務費	獎補 助費	小計	設備及 投資	獎補 助費	小計
預算數	1,100,533	88,509	441,017	41,706	571,232	529,301	-	529,301
占預算總數%	100%	8.04%	40.08%	3.79%	51.91%	48.09%	-	48.09%

新 竹 市 文 化 局
預 算 總 說 明
中華民國 116 年度

3. 費用別分析：

單位：新臺幣千元

科目	人事費	業務費	獎補助費	設備及 投 資	合計
總計	88,509	441,017	41,706	529,301	1,100,533
一般行政	67,468	50,055	24	480	118,027
行政管理	67,468	50,055	24	480	118,027
文教活動	21,041	390,962	41,682	528,821	982,506
視覺藝術	2,407	77,577	830	2,750	83,564
藝文推廣	2,291	97,582	29,860		129,733
文化資產	3,321	43,336	2,700	30,500	79,857
演藝管理	6,713	36,306	5,175	149,176	197,370
博物管理	4,587	58,997	2,450	96,745	162,779
圖書管理	1,722	77,164	667	249,650	329,203

新竹市文化局

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	013			合 計	24,696	44,021	96,196	-19,325	
				經常門合計	24,696	44,021	96,196	-19,325	
				04000000000 罰款及賠償收入	3	3	211	-	
				04071060000 新竹市文化局	3	3	211	-	
				04071060300 賠償收入	3	3	211	-	
04	012		01	04071060301 一般賠償收入	3	3	211	-	R001各業務單位-財物、勞 務採購及營繕工程等賠償 收入 依據各類契約辦理。 1千元
									R101圖書資訊科-圖書污損 及遺失賠償 依據新竹市公共圖書館館 藏資料使用管理自治條 例。 2千元
			02	05000000000 規費收入	3,539	3,549	4,845	-10	
				05071060000 新竹市文化局	3,539	3,549	4,845	-10	
				05071060100 行政規費收入	30	40	44	-10	
				05071060102 證照費	30	40	44	-10	R201表演藝術科-新竹市街 頭藝人認證及換證證照費 依據新竹市街頭藝人從事 藝文活動許可辦法。 10千 元
		02						R202表演藝術科-新竹市演 藝團體立案證照及換補證 費 依據新竹市演藝團體輔導 及管理自治條例。 20千元	
			05071060300 使用規費收入	3,509	3,509	4,801	-		
			01	05071060303 資料使用費	54	54	94	-	R101圖書資訊科-讀者列印 資料費 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 24千元
					R501行政科-提供書報等				

新竹市文化局

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	05071060306 場地設施使用費	3,450	3,450	4,703		工本費 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。 30千元 R201表演藝術科-演藝廳各 場地場租收入 依據新竹市立演藝廳場地 使用管理自治條例。 2,000 千元 R202表演藝術科-演藝廳辦 理2027竹塹國樂節等售票 收入 依據各年度直轄市及縣 〈市〉總預算編製要點。 300千元 R203表演藝術科-新竹公園 音樂藝文展演空間場租收 入 依據新竹公園音樂藝文展 演空間場地使用管理自治 條例。 10千元 R401博物館科-玻工館門票 收入 依據新竹市文化局玻璃工 藝博物館入館收費標準。 1,000千元 R402博物館科-影博館門票 收入 依據新竹市文化局影像博 物館入館收費標準。 80千 元 依據新竹市文化局影像博 物館入館收費標準。 60千 元
			03	05071060307 服務費	5	5	4		R101圖書資訊科-讀者借書 證工本費 依據新竹市公共圖書館館 藏資料使用管理自治條 例。 5千元
05				07000000000 財產收入	5,767	6,710	8,267	-943	
	013			07071060000 新竹市文化局	5,767	6,710	8,267	-943	

新竹市文化局

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		07071060100 財產孳息	5,747	6,690	8,222	-943	
			01	07071060102 權利金	3,813	4,256	5,065	-443	R001各業務單位-各項活動收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。200千元 R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。384千元 R401博物館科-玻璃工藝博物館文創商品區委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。180千元 R402博物館科-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託營運權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。240千元 R403博物館科-新竹市將軍村圖書資訊區營運移轉案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。439千元 R404博物館科-玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金 依據促進民間參與公共建設法。200千元 R405博物館科-眷村博物館商品區委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。120千元 R501行政科-湖畔料亭ABCD棟及廚房委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託

新竹市文化局

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	07071060103 租金收入	1,934	2,434	3,157	-500	經營管理開發辦法。1,440千元 R601文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案權利金 依據促進民間參與公共建設法。460千元 R602文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案定額及營運權利金 依據促進民間參與公共建設法。150千元 R401博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。94千元 R501行政科-氣象站委託營運案租金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。540千元 R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金及增額土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。1,000千元 R602文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。200千元 R603文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理。100千元

新竹市文化局

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	005	02		07071060500 廢舊物資售價	20	20	45	-	R501行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。 20千元
			01	07071060501 廢舊物資售價	20	20	45	-	
				09000000000 補助及協助收入	15,385	33,757	82,707	-18,372	
				09071060000 新竹市文化局	15,385	33,757	82,707	-18,372	
			01	09071060100 上級政府補助收入	15,385	33,757	82,707	-18,372	
			01	09071060101 一般性補助收入	11,985	-	-	11,985	R201表演藝術科-115年度 「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類－傳統表演藝術類與傳統工藝類」-2026新竹市北管音樂戲曲推廣活動計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第30號轉正)。400千元 R301藝文推廣科-115-116年 「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-韌性風城，社造新民主」 依據文化部115年3月17日文源字第11530070681號函辦理(115年度財墊字第20號轉正)。2,860千元 R401博物館科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類－傳統表演藝術類與傳統工藝類」-玻璃熱塑技法保存紀錄教案計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第27號轉正)。350千元

新竹市文化局

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					
									R402博物館科-115年度 「文化部文化資產局文化 資產保存修復及管理維護 補助作業要點C類－傳統表 演藝術類與傳統工藝類」- 空心玻璃技法傳習保存紀 錄 依據文化部文化資產局115 年3月23日文資傳字第 1153002939號函(115年度財 墊字第25號轉正)。 350千 元 R403博物館科-115年度「文 化部文化資產局文化資產 保存修復及管理維護補助 作業要點C類－傳統表演藝 術類與傳統工藝類」-熾火 匠心-窯爐吹製玻璃技藝推 廣與實作計畫 依據文化部文化資產局115 年3月23日文資傳字第 1153002939號函(115年度財 墊字第24號轉正)。 247千 元 R404博物館科-115年博物館 及地方文化館深耕計畫－ 「有樂生活・影像記憶」 提升計畫 依據文化部115年2月11日文 源字第1153004250號函 (115年度財墊字第18號轉 正)。 1,200千元 R405博物館科-新竹市眷村 博物館發展提升計畫 依據文化部115年2月11日文 源字第1153004250號函(115 年度財墊字第17號轉正)。 1,400千元 R601文化資產科-115-116年 度新竹市宗教文物普查計 畫 依據文化部文化資產局115 年3月2日文資物字第 1153002099號函(115年度財 墊字第11號轉正)。 540千 元 R602文化資產科-115年文化 資產保存修復及管理維護 計畫(B類)-市定古蹟鄭氏

新竹市文化局

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					
									家廟補充調查研究暨修復 再利用計畫 依據文化部文化資產局115 年2月10日文資蹟字第 1153001677號函(115年度財 墊字第15號轉正)。 1,190千 元 R603文化資產科-115年文化 資產保存修復及管理維護 計畫(B類)-115年度新竹市 文資防護專 業服務中心 依據文化部文化資產局115 年2月10日文資蹟字第 1153001677號函(115年度財 墊字第15號轉正)。 1,175千 元 R701視覺藝術科-115年度 「文化部文化資產局文化 資產保存修復及管理維護 補助作業要點C類－傳統表 演藝術類與傳統工藝類」- 116年新竹市古琴製作保存 維護計畫 依據文化部文化資產局115 年3月23日文資傳字第 1153002939號函。 350千元 R702視覺藝術科-新竹市美 術館跨界策展與世代培力 計畫 依據文化部115年3月26日文 藝字第1153008400號函(115 年度財墊字第23號轉正)。 1,000千元 R703視覺藝術科-115年度 「文化部文化資產局文化 資產保存修復及管理維護 補助作業要點C類－傳統表 演藝術類與傳統工藝類」- 115年新竹市古琴製作保存 維護計畫 依據文化部文化資產局115 年3月23日文資傳字第 1153002939號函(115年度財 墊字第29號轉正)。 350千 元 R704視覺藝術科-115年度

新竹市文化局

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					
09	013	01	02	09071060102 計畫型補助收入	3,400	33,757	82,707	-30,357	「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類－傳統表演藝術類與傳統工藝類」-新竹傳統螺鈿工藝教育推廣計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第28號轉正)。226千元 R705視覺藝術科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類－傳統表演藝術類與傳統工藝類」-蔡楊吉木雕仿作傳習計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第26號轉正)。347千元 R601文化資產科-忠貞新村-日本海軍第六燃料廠新竹支廠」眷村文化保存計畫尾款 依據國防部103年8月1日國政眷服字第1030009742號函(114年度財墊字第63號轉正)。3,400千元
				12000000000 其他收入	2	2	166	-	
				12071060000 新竹市文化局	2	2	166	-	
				12071060200 雜項收入	2	2	166	-	
			01	12071060201 收回以前年度歲出	1	1	130	-	R001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。1千元
			02	12071060210 其他雜項收入	1	1	36	-	R001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。1千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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		00070000000 文化局主管	1,100,533	2,178,379	563,831	-1,077,846	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費67,468千元 業務費50,055千元 設備及投資480千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,575千元 增列 人事費7,099千元 增列 業務費10,556千元 減列 設備及投資80千元 四、本科目資本門計編列480千元，內容為： 1.辦公用電腦及周邊硬體設備3台120千元。 2.辦公廳舍各項設施設備汰換與充實160千元。 3.辦公用電腦軟體及經費結報系統授權費200千元。
				00071060000 新竹市文化局	1,100,533	2,178,379	563,831	-1,077,846	
				53071060100 一般行政	118,027	100,452	86,301	17,575	
				53071060101 行政管理	118,027	100,452	86,301	17,575	
		02		53071060400 文教活動	982,506	2,077,927	477,530	-1,095,421	
			01	53071060401 視覺藝術	83,564	64,799	61,883	18,765	

新竹市文化局

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	53071060402 藝文推廣	129,733	90,478	67,965	39,255	一、本科目包括藝文推廣 二、本年度預算數包括: 人事費2,291千元 業務費97,582千元 設備及投資0千元 獎補助費29,860千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 39,255千元 增列 人事費163千元 增列 業務費29,376千元 增列 獎補助費9,716千元
			03	53071060403 文化資產	79,857	72,968	125,485	6,889	一、本科目包括文化資產 二、本年度預算數包括: 人事費3,321千元 業務費43,336千元 設備及投資30,500千元 獎補助費2,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,889千元 增列 人事費1,509千元 減列 業務費5,024千元 增列 設備及投資9,404千元 增列 獎補助費1,000千元 四、本科目資本門計編列30,500千元，內容為： 1.市定古蹟楊氏節孝坊地坪 仿舊重鋪工程案等相關 費用8,000千元。 2.市定古蹟「新竹神社殘蹟 及其附屬建築」第二期 修復工程相關經費(含監 造及工作報告書)19,000 千元。 3.忠貞新村-日本海軍第六燃 料廠新竹支廠眷村文化 保存計畫尾款3,400千元。 4.辦公用軟硬體設備70千元。 5.辦公廳舍各項設施設備汰換 與充實30千元。
			04	53071060404 演藝管理	197,370	100,044	37,345	97,326	一、本科目包括演藝管理 二、本年度預算數包括: 人事費6,713千元 業務費36,306千元 設備及投資149,176千元 獎補助費5,175千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 97,326千元 增列 人事費956千元 減列 業務費10,074千元 增列 設備及投資109,104千元 減列 獎補助費2,660千元 四、本科目資本門計編列149,176

新竹市文化局

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					
			05	53071060406 博物管理	162,779	124,963	57,007	37,816
								千元，內容為： 1.演藝廳觀眾席天花板照明設備更新5,600千元。 2.新竹市國際會展暨表演中心興建計畫110,604千元。 3.演藝廳舞台專業燈光及設備等購置汰換相關經費5,000千元。 4.風livehouse大門汰換及外牆整修工程等相關經費3,000千元。 5.演藝廳專業演奏平台型鋼琴等設備採購相關經費9,500千元。 6.演藝廳空調冰水主機汰換14,098千元。 7.充實電腦及各項辦公設施設備80千元。 8.演藝廳委外空間空調汰換等相關經費1,294千元。 一、本科目包括博物管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,587千元 業務費58,997千元 設備及投資96,745千元 獎補助費2,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,816千元 增列 人事費221千元 減列 業務費5,585千元 增列 設備及投資44,330千元 減列 獎補助費1,150千元 四、本科目資本門計編列96,745千元，內容為： 1.購置玻璃工藝博物館典藏品1,000千元。 2.辦理影博館後棟修繕工程等相關經費18,000千元。 3.眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化工程用地37,060千元。 4.辦理眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化等工程相關經費40,685千元。 五、分支計畫包括： 1.博物館行政6,842千元 2.玻璃工藝博物館15,585千元 3.影像博物館44,022千元 4.眷村博物館88,677千元

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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					
			06	53071060407 圖書管理	329,203	452,045	85,261	-122,842	5.黑蝙蝠中隊文物陳列館 7,653千元 一、本科目包括圖書管理 二、本年度預算數包括: 人事費1,722千元 業務費77,164千元 設備及投資249,650千元 獎補助費667千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 122,842千元 增列 人事費719千元 增列 業務費7,630千元 減列 設備及投資131,191千元 四、本科目資本門計編列249,650 千元，內容為： 1.科學教育館(原兒探館)整 建工程、相關設備及設 置籌備等經費 216,000千元。 2.香山分館空間整修規劃設 計監造1,500千元。 3.圖書館各分館各項設備購 置及汰換等相關費用1,200 千元。 4.圖書館及各分館充實中外 視聽資料館藏1,450千元。 5.動物園分館漏水地板整 修及音響設備汰換6,000 千元。 6.充實中、外文、電子書 等圖書館藏23,500千元。 五、分支計畫包括： 1.圖書館行政325,914千元 2.香山分館1,627千元 3.鹽水分館1,662千元
			07	53071060409 新竹市世博台 灣館產創園區 作業基金	-	1,172,630	42,584	-1,172,630	一、本科目包括新竹市世博台灣館 產創園區作業基金 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,172,630千元 減列 獎補助費1,172,630千元

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04071060301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	圖書資訊科等	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 民眾借閱圖書污損及遺失賠償、財物營繕等契約所定之賠償。 二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。				

賠償收入——一般賠償收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
04071060301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入依據各類契約辦理。
	年	1	2,000	2,000	R101圖書資訊科-圖書污損及遺失賠償 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		05071060102 行政規費收入-證照費	承辦單位	表演藝術科	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容： 街頭藝人認證及換證證照費、演藝團體立案證照及換補證費。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					30,000	
05071060102 證照費		年	1	10,000	10,000	R201表演藝術科-新竹市街頭藝人認證及換證證照費 依據新竹市街頭藝人從事藝文活動許可辦法。
		年	1	20,000	20,000	R202表演藝術科-新竹市演藝團體立案證照及換補證費 依據新竹市演藝團體輔導及管理自治條例。

行政規費收入

— 證照費

行政規費收入

— 證照費

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		05071060303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	行政科等	預算金額	54千元
歲入項目說明	一、項目內容： 讀者列印資料及提供書報等工本費。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					54,000		
05071060303 資料使用費		月	12	2,000	24,000	R101圖書資訊科-讀者列印資料費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	
		年	1	30,000	30,000	R501行政科-提供書報等工本費 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

使用規費收入—資料使用費

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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		05071060306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	表演藝術科等	預算金額	3,450千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.演藝廳、玻工館、影博館及新竹公園音樂藝文展演空間等場地使用出借費。 2.玻工館及影博館一般門票收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,450,000		
05071060306 場地設施使用費		年	1	2,000,000	2,000,000	R201表演藝術科-演藝廳各場地場租收入 依據新竹市立演藝廳場地使用管理自治條例。	
		年	1	300,000	300,000	R202表演藝術科-演藝廳辦理2027竹塹國樂節等售票收入 依據各年度直轄市及縣〈市〉總預算編製要點。	
		年	1	10,000	10,000	R203表演藝術科-新竹公園音樂藝文展演空間場租收入 依據新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例。	
		次	20,000	50	1,000,000	R401博物館科-玻工館門票收入 依據新竹市文化局玻璃工藝博物館入館收費標準。	
		次	4,000	20	80,000	R402博物館科-影博館門票收入 依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。	
		次	12	5,000	60,000	R403博物館科-影博館場租收入 依據新竹市文化局影像博物館入館收費標準。	

使用規費收入——場地設施使用費

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	05071060307 使用規費收入-服務費	承辦單位	圖書資訊科	預算金額	5千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-----

使用規費收入－服務費

歲入項目說明	一、項目內容： 讀者借書證工本費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,000	
05071060307 服務費	張	50	100	5,000	R101圖書資訊科-讀者借書證工本費 依據新竹市公共圖書館館藏資料使用管理自治條例。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07071060102 財產孳息-權利金	承辦單位	表演藝術科等	預算金額	3,813千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.新竹市將軍村開放圖書資訊園區營運移轉案。 2.演藝廳餐飲藝文中心。 3.玻工館藝品行銷區委託經營管理權利金收入、玻工館文創商品區委託經營管理權利金收入、湖畔料亭ABCD棟及廚房委託經營管理權利金收入、玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金收入、市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案權利金收入、市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案權利金收入、眷村博物館商品區委託經營管理權利金收入及各項活動收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。				

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
合計				3,813,000	
07071060102 權利金	年	1	200,000	200,000	R001各業務單位-各項活動收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。
	月	12	32,000	384,000	R201表演藝術科-演藝廳餐飲藝文中心委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	15,000	180,000	R401博物館科-玻璃工藝博物館文創商品區委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	月	12	20,000	240,000	R402博物館科-玻璃工藝博物館藝品行銷區委託營運權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	年	1	439,000	439,000	R403博物館科-新竹市將軍村圖書資訊園區營運移轉案權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	年	1	200,000	200,000	R404博物館科-玻璃工坊委託營運移轉案委託營運權利金 依據促進民間參與公共建設法。
	月	12	10,000	120,000	R405博物館科-眷村博物館商品區委託經營管理權利金

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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
	月	12	120,000	1,440,000	依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。 R501行政科-湖畔料亭ABCD棟及廚房委託經營管理權利金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
	年	1	460,000	460,000	R601文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案權利金 依據促進民間參與公共建設法。
	年	1	150,000	150,000	R602文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案定額及營運權利金 依據促進民間參與公共建設法。

財產孳息－權利金

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07071060103 財產孳息-租金收入	承辦單位	博物館科等	預算金額	1,934千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金。 2.玻璃工坊委託營運土地租金收入。 3.新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金收入及增額土地租金收入。 4.新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金。 5.氣象站委託營運案租金收入等。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,934,000	
07071060103 租金收入		年	1	94,000	94,000	R401博物館科-玻璃工坊委託營運土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
		月	12	45,000	540,000	R501行政科-氣象站委託營運案租金 依據新竹市市有財產委託經營管理開發辦法。
		年	1	1,000,000	1,000,000	R601文化資產科-新竹市歷史建築南大路警察宿舍新建、營運及移轉(BOT+OT)案土地租金及增額土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
		年	1	200,000	200,000	R602文化資產科-新竹市市定古蹟新竹州警察局高等官舍營運移轉案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法。
		年	1	100,000	100,000	R603文化資產科-新竹市市定古蹟李克承博士故居及辛志平校長故居營運移轉案土地租金 依據促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠辦法辦理。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	07071060501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政科	預算金額	20千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價——廢舊物資售價

歲入項目說明

- 一、項目內容： 變賣廢舊物資收入。
- 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,000	
07071060501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	R501行政科-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及 各機關奉准報廢財產之變賣及 估價作業程序。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國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	09071060101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	新竹市文化局	預算金額	11,985千元
-------------	---------------------------------	------	--------	------	----------

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 中央對本市一般性補助。 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				11,985,000	
09071060101 一般性補助收入	年	1	400,000	400,000	R201表演藝術科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類—傳統表演藝術類與傳統工藝類」-2026新竹市北管音樂戲曲推廣活動計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第30號轉正)。
	年	1	2,860,000	2,860,000	R301藝文推廣科-115-116年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-韌性風城，社造新民主」 依據文化部115年3月17日文源字第11530070681號函辦理(115年度財墊字第20號轉正)。
	年	1	350,000	350,000	R401博物館科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類—傳統表演藝術類與傳統工藝類」-玻璃熱塑技法保存紀錄教案計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第27號轉正)。
	年	1	350,000	350,000	R402博物館科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類—傳統表演藝術類與傳統工藝類」-空心玻璃技法傳習保

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	247,000	247,000	存紀錄 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第25號轉正)。 R403博物館科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類—傳統表演藝術類與傳統工藝類」-熾火匠心-窯爐吹製玻璃技藝推廣與實作計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第24號轉正)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	R404博物館科-115年博物館及地方文化館深耕計畫—「有樂生活．影像記憶」提升計畫 依據文化部115年2月11日文源字第1153004250號函(115年度財墊字第18號轉正)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	R405博物館科-新竹市眷村博物館發展提升計畫 依據文化部115年2月11日文源字第1153004250號函(115年度財墊字第17號轉正)。
	年	1	540,000	540,000	R601文化資產科-115-116年度新竹市宗教文物普查計畫 依據文化部文化資產局115年3月2日文資物字第1153002099號函(115年度財墊字第11號轉正)。
	年	1	1,190,000	1,190,000	R602文化資產科-115年文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-市定古蹟鄭氏家廟補充調查研究暨修復再利用計畫 依據文化部文化資產局115年2月10日文資蹟字第1153001677號函(115年度財墊字第15號轉正)。
	年	1	1,175,000	1,175,000	R603文化資產科-115年文化資產保存修復及管理維護計畫(B類)-115年度新竹市文資防護專業服務中心 依據文化部文化資產局115年2月10日文資蹟字第1153001677號函(115年度財墊字第15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

新竹市文化局

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	350,000	350,000	R701視覺藝術科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類－傳統表演藝術類與傳統工藝類」-116年新竹市古琴製作保存維護計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函。
	年	1	1,000,000	1,000,000	R702視覺藝術科-新竹市美術館跨界策展與世代培力計畫 依據文化部115年3月26日文藝字第1153008400號函(115年度財墊字第23號轉正)。
	年	1	350,000	350,000	R703視覺藝術科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類－傳統表演藝術類與傳統工藝類」-115年新竹市古琴製作保存維護計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第29號轉正)。
	年	1	226,000	226,000	R704視覺藝術科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類－傳統表演藝術類與傳統工藝類」-新竹傳統螺鈿工藝教育推廣計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第28號轉正)。
	年	1	347,000	347,000	R705視覺藝術科-115年度「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點C類－傳統表演藝術類與傳統工藝類」-蔡楊吉木雕仿作傳習計畫 依據文化部文化資產局115年3月23日文資傳字第1153002939號函(115年度財墊字第26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

新竹市文化局

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	09071060102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市文化局	預算金額	3,400千元
-----------------	---------------------------------	------	--------	------	---------

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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				3,400,000	
09071060102 計畫型補助收入	年	1	3,400,000	3,400,000	R601文化資產科-忠貞新村-日本海軍第六燃料廠新竹支廠」眷村文化保存計畫尾款 依據國防部103年8月1日國政眷服字第1030009742號函(114年度財墊字第63號轉正)。

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		12071060201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	新竹市文化局	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度歲出。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12071060201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

雜項收入—收回以前年度歲出

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	12071060210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	圖書資訊科等	預算金額	1千元
-----------------	----------------------------	------	--------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容： 其他雜項收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。
--------	---

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12071060210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	R001各業務單位-其他雜項收入 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	53071060101 一般行政-行政管理	承辦 單位	行政科	預算 金額	118,027千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理各項人事、會計、政風及庶務等業務。 2.出版新竹生活雙月刊、申請國際在地各類藝文獎項擴大施政宣傳效果、辦理文化風鼎獎表彰對在地文化藝術領域持續耕耘的個人或團體。 3.文化志工籌組及管理運用。 4.廳舍及周邊景觀環境清潔維護管理。 二、預期成果： 1.維持本局服務品質及館舍維護管理。 2.出版新竹生活雙月刊共6期，每期出版刊物4,500本。 3.舉辦1場文化風鼎獎頒獎典禮，表彰長期投注心力的在地文化工作者。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				118,027,000	市庫負擔118,027,000元
1000 人事費				67,468,000	市庫負擔67,468,000元
1010 政務人員待遇	年	1	1,764,000	1,764,000	局長薪資。
1015 法定編制人員待遇	年	1	37,955,000	37,955,000	法定編制人員(副局長、秘書4人、科長7人、主任3人、專員1人、科員17人、技士1人、技佐1人、佐理員2人、辦事員4人、書記1人、共42人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	4,669,000	4,669,000	辦理各項業務約聘人員5人；各項活動展覽策辦約聘1人；廳舍及圖書管理等業務約聘2人薪資。
	年	1	1,982,000	1,982,000	各項活動、文化志工管理、人事及會計等業務約僱人員4人薪資。
1025 技工及工友待遇	年	1	1,533,000	1,533,000	技工1人、工友2人薪資。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1030 獎金				11,054,000	
	年	1	4,290,000	4,290,000	法定編制人員、技工、工友考績獎金。
	人	2	10,000	20,000	退休人員服務獎章獎勵金。
	年	1	5,030,000	5,030,000	法定編制人員、技工、工友年終工作獎金。
	年	1	834,000	834,000	約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	430,000	430,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	450,000	450,000	團體工作績優激勵獎金。
1035 其他給與				928,000	
	人	46	16,000	736,000	員工休假補助。
	人	12	16,000	192,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				2,602,000	
	年	1	48,000	48,000	行政科辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	42,000	42,000	會計室辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	14,000	14,000	人事、政風辦理各項業務逾時加班費。
	年	1	2,237,000	2,237,000	法定編制人員、技工、工友未休假加班費。
	年	1	261,000	261,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				451,000	
	年	1	451,000	451,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				4,530,000	
	年	1	2,538,000	2,538,000	法定編制人員、技工、工友健保保費政府負擔款。
	年	1	370,000	370,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	997,000	997,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。

一般行政—行政管理

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	一般行政—行政管理
	2000 業務費	年	1	45,000	45,000	技工、工友勞保保費政府負擔款。	
		年	1	580,000	580,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。	
					50,055,000	市庫負擔50,055,000元	
	2003 教育訓練費				125,000		
	2006 水電費	年	1	15,000	15,000	員工赴各級學校修習學位、學分或研究所等補貼學分費、雜費等費用。	
		年	1	110,000	110,000	員工專業教育訓練費。	
					2,388,000		
	2009 通訊費	年	1	147,000	147,000	辦公廳舍、文化公園、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等相關場域水費。	
		年	1	2,241,000	2,241,000	辦公廳舍、北大公園、飛行公園、文化綠廊動態水景廣場等相關場域電費。	
					546,000		
	2018 資訊服務費	月	12	15,000	180,000	網路月租費。	
		月	12	30,500	366,000	各項業務用郵資及電話費。	
					2,745,300		
	2021 其他業務租金	年	1	177,000	177,000	電腦、印表機、電腦零件耗損維修、伺服器薪資出納系統更新維護及不斷電設施維護。	
		年	1	268,300	268,300	網頁建置及公文系統軟硬體更新維護。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	系統滲透測試、資安健診、防火牆軟體授權、系統改版及內容更新、經費結報系統介接等費用。	
	2024 稅捐及規費				308,000		
		月	12	25,000	300,000	影印機租金。	
		年	1	8,000	8,000	電動車電池租金。	
					53,730		
		年	1	33,690	33,690	公務汽車牌照稅(詳公務車輛	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	18,540	18,540	明細表)。 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	1,500	1,500	公務汽車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				842,700	
	年	1	6,700	6,700	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
2033 約用人員酬金	人	440	250	110,000	志工保險費。
	年	1	726,000	726,000	本局所轄館舍、廳舍保險費。
				10,854,000	
	人	4	456,000	1,824,000	支援行政庶務性工作及收發文等約用人員薪資。
	人	2	556,000	1,112,000	公務車約用駕駛、採購人員薪資。
	人	1	548,000	548,000	支援行政庶務、採購等工作約用人員薪資。
	年	1	260,000	260,000	員工激勵久任獎金。
	年	1	200,000	200,000	個人工作績優激勵獎金。
	年	1	6,706,000	6,706,000	約用人員勞、健保及退職金等。
	年	1	172,000	172,000	約用人員逾時加班費。
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。
				56,000	
	次	20	2,500	50,000	各項會議出席費。
2045 國內組織會費	節	3	2,000	6,000	志工培訓講師鐘點費。
				10,000	
2051 物品	年	1	10,000	10,000	國家文化總會會費。
				183,810	
	年	1	47,090	47,090	文具紙張、印表機碳粉墨水匣等及茶水間、廁所清潔用品。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	96,720	96,720	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	40,000	40,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				31,215,529	
	人	137	4,000	548,000	員工文康活動費。
	年	1	315,000	315,000	各項行政庶務及雜支、研討、座談及會議等誤餐費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理新竹市文化風鼎獎等相關費用。
	年	1	16,000	16,000	各項表冊印刷(含預、決算及人事、政風用表冊)。
	年	1	15,830,000	15,830,000	本局辦公大樓、博物館群、外館館舍及文化公園、文化綠廊、學租大樓及各藝文場館清潔、消毒等費用及蓄水池水塔清洗。
	年	1	348,000	348,000	員工健檢費。
	年	1	1,217,000	1,217,000	本局所轄館舍、廳舍保全系統服務費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	國內外各項文化藝術專業獎項及藝文活動推廣宣傳費。
	年	1	700,000	700,000	藝文活動摺頁費。
	年	1	4,606,000	4,606,000	志工培訓研習用材料、桌餐、志工大會相關支出及志工值勤誤餐費等。
	年	1	3,300,000	3,300,000	新竹生活雙月刊製作與印製、各類藝文活動推廣宣傳費等。
	次	1	35,000	35,000	建築消防安全檢查申報。
2063 房屋建築養護費	年	1	529	529	配合預算編列至千元，增列進位數。
				110,631	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	110,631	110,631	廳舍防漏修繕及一般維修保養經費。
				80,500	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,500	80,500	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
				296,400	
	年	1	59,000	59,000	館舍空調主機定期保養、送風機維修清洗、冷氣空調維護、電器保養及停電照明維修等。
	年	1	54,400	54,400	電話總機系統、監視系統維護、建物機電保養、會議室設備維護費。
	年	1	42,000	42,000	抽水機及灑水系統維護保養、燈具維修音響設備維修等。
2072 國內旅費	年	1	141,000	141,000	館舍四周景觀設施維護、飲水機查修及消防設施安檢維護。
				33,000	
2093 特別費	人/日	33	1,000	33,000	赴外縣市觀摩、研習、開會及調訓等旅費。
				206,400	
3000 設備及投資	月	12	17,200	206,400	因公所需應酬、捐贈等費用。
				480,000	市庫負擔480,000元
3030 資訊軟硬體設備費				320,000	
	台	3	40,000	120,000	辦公用電腦及其周邊硬體設備。
	年	1	200,000	200,000	辦公用電腦軟體及經費結報系統授權費。
				160,000	
3035 雜項設備費	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍各項設施設備汰換與充實。
4000 獎補助費				24,000	市庫負擔24,000元
				24,000	
4085 獎勵及慰問	人	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—視覺藝術

文教活動—視覺藝術

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060401 文教活動-視覺藝術	承辦 單位	視覺藝術科	預算 金額	83,564千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理各類美術工藝品之蒐集、典藏、研究、展示教育與公共藝術推廣及館舍維護管理營運等事項。 二、預期成果：1.辦理28檔主題展覽、1檔風城美展、1檔新竹美展，預估每檔參觀人次3,000人。 2.出版風城美展、新竹美展及薪傳藝術家叢書等畫冊。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				83,564,000	市庫負擔81,291,000元，收支併列2,273,000元(中央補助2,273,000元)
1000 人事費				2,407,000	市庫負擔2,407,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	653,000	1,644,000	
	年	1	991,000	653,000	辦理展覽規劃約聘人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	206,000	991,000	辦理展覽規劃約僱人員2人薪資。
	年	1	206,000	206,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	3	16,000	48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費	年	1	99,000	164,000	
	年	1	99,000	99,000	辦理展覽、公共藝術及推廣活動等逾時加班費。
	年	1	65,000	65,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				113,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—視覺藝術

文教活動—視覺藝術

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	113,000	113,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				232,000	
	年	1	92,000	92,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	140,000	140,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				77,577,000	市庫負擔75,304,000元，收支併列2,273,000元(中央補助2,273,000元)
				1,246,000	
2006 水電費	月	12	1,000	12,000	新竹市美術館水費。
	月	12	830	9,960	社福大樓6樓新竹241藝術空間水費。
	年	1	610,000	610,000	新竹市美術館電費。
2009 通訊費	年	1	614,040	614,040	社福大樓6樓新竹241藝術空間電費。
				123,600	
	月	12	5,300	63,600	新竹市美術館、241藝術空間、畫廊、典藏室等專線電話費、保全及數據通訊費。
2021 其他業務租金	月	12	5,000	60,000	藝文活動訊息及展覽請柬、文宣品資料郵寄費用。
				1,000,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理展覽活動展場租金、音響器材租賃等。
2027 保險費	年	1	980,000	980,000	鐵道藝術村倉庫租金。
				130,000	
	年	1	75,000	75,000	各項展覽品保險費。
2033 約用人員酬金	年	1	10,000	10,000	社福大樓6樓新竹241藝術空間地震、火災、公共意外責任險。
	年	1	45,000	45,000	典藏品保險費。
				2,835,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——視覺藝術

文教活動——視覺藝術

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人	1	548,000	548,000	協助展覽暨推廣活動約用人員薪資。
	人	4	556,000	2,224,000	美術館群約用人員薪資。
	年	1	38,000	38,000	約用人員逾時加班費。
	年	1	25,000	25,000	約用人員未休假加班費。
				210,000	
2036 按日按件計資酬金	次	20	2,500	50,000	新竹市公共藝術設置及規劃專家學者出席費。
	次	12	2,500	30,000	展場申請審查、典藏品審查等出席費。
	次	52	2,500	130,000	鐵道藝術村各項會議委員出席費。
2039 委辦費				4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	鐵道藝術村委託營運管理費用。
2051 物品				228,980	
	年	1	73,000	73,000	文具紙張、館舍用品、電腦用品及各項耗材等。
	年	1	95,980	95,980	典藏室、展場之雜項工具、物品等。
	年	1	60,000	60,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				66,934,620	
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理薪火相傳展暨相關推廣活動等經費。
	年	1	10,000	10,000	公共藝術設置及規劃會議茶水、資料等。
	年	1	1,670,000	1,670,000	辦理新竹美展暨相關推廣活動等經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理風城美展暨相關推廣活動等經費。
	年	1	420,000	420,000	辦理各項展覽及藝術教育推廣活動相關費用。
	月	12	7,885	94,620	社福大樓6樓新竹241藝術空間公共分攤費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——視覺藝術

文教活動——視覺藝術

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	6,000,000	6,000,000	社福大樓6樓新竹241藝術空間辦理展覽及推廣活動等相關經費。
	年	1	5,340,000	5,340,000	美術館辦理展覽及推廣活動等相關經費。
	年	1	940,000	940,000	鐵道藝術村建築及蟲蟻相關檢測維護費、各項會議誤餐費、資料裝訂費、歷年資料梳理、調研、撰稿及雜支等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	典藏品修復暨購藏計畫-辦理典藏品修復等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	李明堂紀念展相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	樊湘濱百歲特展等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	百年州廳·城市藝文行動計畫等相關費用。
	年	1	1,400,000	1,400,000	「新竹六燃大煙囪當代藝術館」可行性評估暨先期規劃計畫等相關經費，總經費2,000千元，115年度動二600千元，本年度編列1,400千元。
	年	1	10,000,000	10,000,000	新竹科技工藝設計展等相關費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理新竹國際動漫節相關經費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理科技與藝術節等相關經費。
	年	1	350,000	350,000	116年新竹市古琴製作保存維護計畫(一般性補助款)。
	年	1	1,050,000	1,050,000	115年度新竹市古琴製作保存維護計畫等相關費用(一般性補助款350千元，市款700千元；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	521,000	521,000	115年度蔡楊吉木雕仿作傳習計畫等相關費用(一般性補助款347千元，市款174千元；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300133號函同意墊

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——視覺藝術

文教活動——視覺藝術

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	339,000	339,000	付轉正)。 115年新竹傳統螺鈿工藝教育推廣計畫(一般性補助款226千元，市款113千元；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	115年新竹市美術館跨界策展與世代培力計畫(一般性補助款1,000千元，市款1,000千元；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300134號函同意墊付轉正)。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦公設備養護、維修等。
2069 設施及機械設備養護費				258,800	
	年	1	258,800	258,800	展場投射燈具汰換及各項設備養護、更換等相關經費。
2072 國內旅費				60,000	
	人/日	60	1,000	60,000	赴外縣市觀摩、研習及開會等旅費。
2081 運費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	展品及設備等搬運費。
3000 設備及投資				2,750,000	市庫負擔2,750,000元
3035 雜項設備費				2,750,000	
	年	1	250,000	250,000	241藝術空間LED電視牆汰舊換新等相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	典藏品購置計畫-典藏品購置等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	鐵道藝術村重新製作及增添相關設備等費用。
4000 獎補助費				830,000	市庫負擔830,000元
4085 獎勵及慰問				830,000	
	年	1	830,000	830,000	新竹美展獎金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

文教活動—藝文推廣

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060402 文教活動-藝文推廣	承辦 單位	藝文推廣科	預算 金額	129,733千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理文化、藝術、節慶等推廣活動。 2.打造城市特色推廣活動。 3.辦理社區總體營造及文化基地串聯計畫。 4.補助新竹市文化基金會。 5.辦理本市台語家庭推廣計畫。 二、預期成果： 1.辦理城市特色藝文活動至少4場次，預計300,000人次參與。 2.辦理社區總體營造、文化基地及台語家庭等相關業務，預計6,000人次參與。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				129,733,000	市庫負擔126,873,000元，收支併列2,860,000元(中央補助2,860,000元)
1000 人事費				2,291,000	市庫負擔2,291,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,567,000	
	年	1	542,000	542,000	假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘人員1人薪資。
	年	1	1,025,000	1,025,000	社區總體營造活動等約僱人員2人薪資。
1030 獎金				197,000	
	年	1	197,000	197,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000	
	人	3	16,000	48,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				145,000	
	年	1	88,000	88,000	各項活動逾時加班費。
	年	1	57,000	57,000	約聘僱未休假加班費。
1050 退休離職儲金				105,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

文教活動—藝文推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	105,000	105,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				229,000	
	年	1	87,000	87,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	142,000	142,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
	2000 業務費			97,582,000	市庫負擔95,082,000元，收支併列2,500,000元(中央補助2,500,000元)
	2009 通訊費			97,000	
	月	12	5,000	60,000	藝文推廣業務用通訊費。
	年	1	37,000	37,000	藝文活動訊息及文宣資料郵資等。
	2021 其他業務租金			42,000	
	年	1	42,000	42,000	藝文活動音響、舞台、燈光、發電機等租金。
	2027 保險費			45,000	
	年	1	45,000	45,000	各項藝文活動公共意外責任險及展品保險。
	2033 約用人員酬金			1,706,000	
	人	1	556,000	556,000	協助社區總體營造業務約用人員薪資。
	人	2	548,000	1,096,000	辦理藝文推廣業務約用人員薪資。
	年	1	20,000	20,000	約用人員逾時加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,000	34,000	約用人員未休假加班費。
				190,000	
	次	16	2,500	40,000	社區總體營造、藝文推廣業務等評審及顧問出席費。
2051 物品	節	75	2,000	150,000	文化講座等推廣活動講師鐘點費。
				172,000	
	年	1	92,000	92,000	各項活動與辦公用文具紙張、用品及材料。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

文教活動—藝文推廣

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	文化講座課程材料費。
	年	1	58,000	58,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				95,230,000	
	年	1	267,000	267,000	各項藝文活動推廣經費。
	年	1	7,424,000	7,424,000	社區總體營造及文化基地相關推廣活動費等。
	年	1	39,000	39,000	文化講座相關經費。
	年	1	26,500,000	26,500,000	2027打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。
	年	1	2,500,000	2,500,000	115-116年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-韌性風城，社造新民主」(一般性補助款；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300135號函同意墊付轉正)。
	年	1	18,500,000	18,500,000	打造本市專業表演藝術演出等相關城市特色活動。
	年	1	7,000,000	7,000,000	打造萬聖節及各式藝文節慶等相關城市特色活動。
	年	1	25,000,000	25,000,000	打造跨年及文化展演等相關城市特色活動。
	年	1	3,500,000	3,500,000	本市台語家庭推廣計畫及國家語言相關活動。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,500,000	4,500,000	2028打造兒童藝術、親子遊藝等相關城市特色活動。總經費26,500千元，本年度編列4,500千元(活動主題及視覺前期籌劃)，117年度預計編列22,000千元。
	年	1	50,000	50,000	辦公設備養護、維修等。
2072 國內旅費				50,000	
	人/日	50	1,000	50,000	赴外縣市觀摩、研習、會議旅費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣

文教活動—藝文推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				29,860,000	市庫負擔29,500,000元，收支併列360,000元(中央補助360,000元)
4025 政府機關間之補助	年	1	1,500,000	1,860,000 1,500,000	新竹市社區營造補助計畫-區域平台類(區公所)。
	年	1	360,000	360,000	115-116年「新竹市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-韌性風城，社造新民主」(一般性補助款；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300135號函同意墊付轉正)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	28,000,000	28,000,000 28,000,000	補助文化基金會辦理會務運作及各項文化藝術活動相關經費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—文化資產

文教活動—文化資產

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53071060403 文教活動-文化資產	承辦 單位	文化資產科	預算 金額	79,857千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.古蹟歷史建築之保存利用。 2.文獻調查、整理、出版。 3.地方文史工作之推廣。 4.文化資產維護管理。 5.文資保存之公民參與。				
	二、預期成果：	1.古蹟歷史建築活化再利用營運管理5處。 2.出版文化資產叢書及專輯3冊1,200本。 3.文化資產推廣活動7場，預計3,500人次參與。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					79,857,000	市庫負擔73,552,000元，收支併列6,305,000元(中央補助6,305,000元)
1000 人事費					3,321,000	市庫負擔3,321,000元
1020 約聘僱人員待遇					2,280,000	
		年	1	1,306,000	1,306,000	出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘人員1人；古蹟修復及日常管理維護約聘人員1人薪資。
		年	1	974,000	974,000	古蹟、歷史建築等文化資產修復、推廣及日常管理維護約聘人員2人薪資。
1030 獎金					286,000	
		年	1	286,000	286,000	約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與					64,000	
		人	4	16,000	64,000	約聘人員休假補助。
1040 加班費					215,000	
		年	1	121,000	121,000	辦理各項業務逾時加班費。
		年	1	94,000	94,000	約聘人員未休假加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—文化資產

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	158,000	158,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險	年	1	128,000	318,000	約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	190,000	190,000	約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				43,336,000	市庫負擔40,431,000元，收支併列2,905,000元(中央補助2,905,000元)
2006 水電費	年	1	24,000	204,000	水費。
	年	1	180,000	180,000	電費。
2009 通訊費	年	1	20,000	26,000	電話費。
	年	1	6,000	6,000	各項報告書、出版品、活動資料等郵資。
2027 保險費	年	1	5,000	5,000	館舍及各項文化資產教育推廣活動等保險費。
2033 約用人員酬金	人	1	556,000	1,732,000	辦理文化資產約用人員薪資。
	人	2	548,000	1,096,000	辦理文化資產約用人員薪資。
	年	1	46,000	46,000	辦理文化資產約用人員逾時加班費。
	年	1	34,000	34,000	辦理文化資產約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	1,430,000	專業協助之公費及訴訟顧問費。
	次	320	2,500	800,000	各項文化資產審查及各類審查會議出席費。

文教活動—文化資產

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—文化資產

文教活動—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費 2051 物品 2054 一般事務費	次	4	2,500	10,000	文化資產導覽員相關導覽經費。
	次	20	2,500	50,000	新竹市老屋活化各項會議出席費。
	年	1	470,000	470,000	出版本市文化資產、文史、文學叢書及竹塹文獻雜誌等撰稿費、審校稿、照片使用費等。
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	臺灣口述歷史學會年費。
				300,000	
	年	1	300,000	300,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備及辦公用品。
				38,887,000	
	年	1	700,000	700,000	各項文資料業務行銷、推廣、參訪、審議會、文宣製作暨刊登集、出版費、影像紀錄、發表會、記者會、公聽會、說明會等費用。
	年	1	4,006,000	4,006,000	演武場系列活動、策展及辦理日常性推廣活動(含茶水、誤餐費、文宣印製、文具雜支費)等。
	年	1	1,500,000	1,500,000	國家文化記憶庫相關費用。
	年	1	200,000	200,000	各項文化資產推廣文宣、手冊製作及編印、資料打印裝訂費等。
	年	1	3,000,000	3,000,000	出版本市文化資產、文史、文學叢書、文獻及竹塹文獻雜誌等相關費用。
	年	1	751,000	751,000	各項文化資產測繪、檢定及調查研究等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	116年度新竹市文化資產促參履約管理相關費用。
	年	1	10,000	10,000	老屋各項會議委員誤餐費等相關費用。
	年	1	350,000	350,000	各項會議、現勘委員誤餐費及雜支等相關費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—文化資產

文教活動—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000	大煙囪廠房保溫睦鄰駐站計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	各項文化資產環境清潔(含古蹟、歷史建築定著土地環境整理及廢棄物清運)與蟲蟻防治。
	年	1	240,000	240,000	辦理老屋活化推廣與輔導團相關費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	續修《新竹市志》編纂計畫相關經費，總經費26,000千元，115年度編列1,600千元，本年度編列1,600千元，餘款後續年度編列。
	年	1	650,000	650,000	116年新竹市文化資產網站系統維運暨擴充相關經費。
	年	1	250,000	250,000	參訪觀摩及各類文資獎項報名相關經費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	刑務所文化園區舊典獄長宿舍拆除及意象重建先期規劃費，總經費1,500千元，115年度動二150千元，本年度編列1,350千元。
	年	1	3,600,000	3,600,000	1849文化故事園區先期規劃費，總經費4,000千元，115年度動二400千元，本年度編列3,600千元。
	年	1	1,000,000	1,000,000	116年新竹市市定古蹟吉利第修復工程書圖整備計畫等費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	國定古蹟新竹州廳百年策展活動相關經費。
	年	1	2,250,000	2,250,000	新竹少年刑務所職務官舍群第一期營運規劃及委外評估委託專業服務費，總經費2,500千元，115年度動二250千元，本年度編列2,250千元。
	年	1	1,200,000	1,200,000	115-116年度新竹市宗教文物普查計畫相關費用(一般性補助款540千元，市款660千元；新竹市議會115年3月23日竹市議議字第1150300050號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——文化資產

文教活動——文化資產

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	2,380,000	2,380,000	市定古蹟鄭氏家廟補充調查研究暨修復再利用計畫相關費用(一般性補助款1,190千元，市款1,190千元；新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300069號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,350,000	2,350,000	115年度新竹市文資防護專業服務中心相關費用(一般性補助款1,175千元，市款1,175千元；新竹市議會115年4月13日竹市議議字第1150300069號函同意墊付轉正)。
	年	1	600,000	600,000	文資館舍零星修繕及日常養護相關費用。
	年	1	60,000	60,000	各項文化資產設施及設備日常養護及零星修繕。
	人/日	90	1,000	90,000	赴外縣市業務觀摩研習及開會等旅費。
	年	1	8,000,000	8,000,000	市定古蹟楊氏節孝坊地坪仿舊重鋪工程案等相關費用(含契約變更、監造及工作報告書等)8,000千元(依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，本年度按3%~4%估算工程管理費275千元)。
	年	1	19,000,000	19,000,000	市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書、日本匠師顧問交流等)，總經費402,500千元，115年度編列2,500千元，本年度編列19,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費5,085千元，本年度編列254千元)。
	年	1	19,000,000	19,000,000	市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書、日本匠師顧問交流等)，總經費402,500千元，115年度編列2,500千元，本年度編列19,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按3%~4%估算工程管理費5,085千元，本年度編列254千元)。
3000 設備及投資				30,500,000	市庫負擔27,100,000元，收支併列3,400,000元(中央補助3,400,000元)
3010 房屋建築及設備費				30,400,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—文化資產

文教活動—文化資產

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,400,000	3,400,000	忠貞新村-日本海軍第六燃料廠新竹支廠眷村文化保存計畫尾款(中央款；新竹市議會114年6月23日竹市議議字第1140300158號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	購置辦公用軟硬體設備。
3035 雜項設備費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各項設施設備汰換與充實。
4000 獎補助費				2,700,000	市庫負擔2,700,000元
4090 其他補助及捐助				2,700,000	
	年	1	2,700,000	2,700,000	老屋經營租金與老屋再生推廣計畫補助(經常門)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—演藝管理

文教活動—演藝管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53071060404 文教活動-演藝管理	承辦 單位	表演藝術科	預算 金額	197,370千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理藝術季表演活動。 2.表演團隊扶植計畫。 3.表演藝術演出計畫包含金曲演唱會、九降風音樂節等音樂祭活動。 4.竹塹國樂節活動。 5.新竹市街頭藝人認證。 6.演藝廳、風livehouse館舍及設備購置改善維護。 7.新竹市國際會展暨表演中心興建。				
	二、預期成果：	1.辦理表演藝術活動含音樂、戲劇、舞蹈等計演出160場次，觀眾預計達140,000人次。 2.輔導團隊演出計20場，觀賞人次預計達18,000人次。 3.舉辦2027竹塹國樂節，形塑本市國樂之都品牌，預計辦理10餘場次演出，觀眾預計達15,000人次。 4.演藝廳、風livehouse館舍及設備改善，提供舒適展演藝文環境。 5.透過舉辦音樂活動的薰習，培力年輕藝文人才及擴大市民藝術視野。 6.改善演藝廳照明及空調設備，優化觀賞體驗，降低營運成本，並促進節能減碳。 7.興建本市國際會展暨表演中心，打造地方藝文建築新地標，豐富地區藝文生活。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				197,370,000	市庫負擔196,970,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000元)
1000 人事費				6,713,000	市庫負擔6,713,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	3,526,000	4,517,000	
	年	1	991,000	3,526,000	表演藝術、戲劇推廣約聘人員2人；燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘人員4人薪資。
1030 獎金	年	1	567,000	991,000	表演藝術、戲劇推廣約僱人員1人薪資；演藝廳管理及操控音響燈光等設備專業技術約僱人員1人薪資。
1035 其他給與	人	8	16,000	567,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1040 加班費	年	1	372,000	128,000	約聘僱人員休假補助。
				560,000	
				372,000	各項活動及業務逾時加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—演藝管理

文教活動—演藝管理

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	188,000	188,000	約聘僱人員未休假加班費。
				308,000	
1055 保險	年	1	308,000	308,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				633,000	
	年	1	251,000	251,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	382,000	382,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				36,306,000	市庫負擔36,306,000元
2006 水電費				6,388,000	
	月	12	9,000	108,000	水費。
	年	1	10,000	10,000	風livehouse水費。
	月	12	480,000	5,760,000	電費(含展場及演藝廳前廣場)。
	年	1	510,000	510,000	風livehouse電費。
2009 通訊費				138,000	
	月	12	1,500	18,000	郵資。
	月	12	10,000	120,000	電話費。
2015 權利使用費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	文宣資料照片、樂曲版權費。
2018 資訊服務費				34,000	
	年	1	34,000	34,000	資訊系統及設備硬體維護(含風livehouse)。
2021 其他業務租金				50,400	
	月	12	4,200	50,400	影印機租金。
2024 稅捐及規費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	票房收入依法規定繳納娛樂稅。
2027 保險費				57,000	
	年	1	57,000	57,000	玻璃破損保險費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——演藝管理

文教活動——演藝管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 約用人員酬金				1,085,000	
	時	2,285	210	479,850	演藝廳計時人員薪資。
	人	1	556,000	556,000	風livehouse管理及操控音響燈光等設備專業技術人力薪資。
	年	1	49,000	49,000	風livehouse約用人員逾時加班費。
	年	1	150	150	配合預算編列至千元，增列進位數。
2036 按日按件計資酬金				65,000	
	次	26	2,500	65,000	表演藝術各類審查、採購評選(審)、相關會議、行政訪視、評鑑委員出席費(含風livehouse)。
2051 物品				465,000	
	年	1	100,000	100,000	館舍內外照明及空調等各項設備零件、水電耗材。
	年	1	50,000	50,000	音響等設備零件耗材。
	年	1	60,000	60,000	館舍及廁所清潔用品。
	年	1	100,000	100,000	音樂廳舞台燈泡備品暨燈光系統、懸吊系統零件耗材。
	年	1	10,000	10,000	資訊設備耗材。
	年	1	30,000	30,000	辦公用文具紙張、報章雜誌。
	年	1	60,000	60,000	風livehouse各項文具用品、清潔用品、活動用品、辦公室養護耗材等。
	年	1	55,000	55,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備(含風livehouse)。
2054 一般事務費				25,193,000	
	年	1	6,000	6,000	廳舍消毒費用。
	年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
	年	1	47,000	47,000	各項表演活動記者會場地佈置、宣導品、餐費等各項支出。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——演藝管理

文教活動——演藝管理

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	80,000	80,000	廳舍外牆及玻璃清洗、地板、地毯維護、人造石地板晶面處理及白蟻防治等。
	年	1	15,000	15,000	文宣設計及印刷。
	年	1	8,000	8,000	四周庭園景觀維護。
	年	1	67,000	67,000	表演藝術系列活動經費(含獎品、宣導品、教育訓練等)。
	年	1	2,000	2,000	新竹市街頭藝人資格認證等相關經費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	竹塹國樂節系列活動相關經費。
	年	1	620,000	620,000	辦理年度傑出團隊扶植計畫相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	新竹市表演藝術深耕計畫-無形文化資產保存維護等計畫相關費用。
	年	1	2,273,000	2,273,000	辦理年度劇場營運升級計畫相關經費。
	年	1	11,600,000	11,600,000	新竹市金曲音樂祭等活動相關經費。
	年	1	450,000	450,000	風livehouse辦理推廣活動規劃與營運及技術人力及設備裝卸等相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	新竹市音樂節等相關經費。
2069 設施及機械設備養護費				480,000	
	年	1	85,000	85,000	廳舍修繕維護費。
	年	1	45,000	45,000	給水衛生(水塔清洗)、污水、化糞池、排水設施維護費。
	年	1	350,000	350,000	風livehouse館舍經常修繕等相關費用。
				1,508,600	
	年	1	267,000	267,000	音樂廳吊具系統、升降舞台、樂池暨舞台設備等維護費。
	年	1	60,000	60,000	音響設備(含國際會議室)維護費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—演藝管理

文教活動—演藝管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	81,000	81,000	國際會議室舞台燈光及設備等維護費。
	年	1	20,000	20,000	電話系統及錄音、錄影設備維護費。
	月	12	8,000	96,000	電梯保養維護費。
	季	4	24,500	98,000	高、低壓設備檢驗、檢修及發電機維護費。
	年	1	280,000	280,000	空調設備(含中央監控系統)保養維護費。
	年	1	30,000	30,000	監視系統維護費。
	年	1	106,600	106,600	消防設備維護費。
	年	1	40,000	40,000	鋼琴年度整音調音保養維修。
	年	1	30,000	30,000	飲水機水質檢驗、濾心更換及養護。
	年	1	400,000	400,000	風livehouse設備定期維護等相關費用。
2072 國內旅費				28,000	
	人/日	28	1,000	28,000	赴外縣市及中央單位業務觀摩、研習及會議旅費。
2078 國外旅費				800,000	
	年	1	800,000	800,000	演藝廳專業演奏平台型鋼琴等設備採購相關旅費。
2081 運費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	器材搬運費。
3000 設備及投資				149,176,000	市庫負擔149,176,000元
3010 房屋建築及設備費				124,204,000	
	年	1	110,604,000	110,604,000	新竹市國際會展暨表演中心興建計畫相關經費，總經費4,000,000千元，115年度編列8,000千元，本年度編列110,604千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按0.7~1%估算工程管理費28,000千元；本年度編列0千元)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——演藝管理

文教活動——演藝管理

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	5,600,000	5,600,000	演藝廳觀眾席天花板照明設備更新計畫，總經費8,000千元，115年度編列2,400千元，本年度編列5,600千元(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3~4%估算工程管理費275千元；本年度編列0千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	演藝廳舞台專業燈光及設備等購置汰換相關經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	風livehouse大門汰換及外牆整修工程等相關經費。
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	充實電腦設備等相關經費。
				24,932,000	
	年	1	14,098,000	14,098,000	演藝廳空調冰水主機汰換，總經費20,140千元，115年度編列6,042千元，本年度編列14,098千元(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，本年度按0.1%估算工程管理費14,633元)。
4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000	充實各項辦公設施設備。
	台	1	9,500,000	9,500,000	演藝廳專業演奏平台型鋼琴等設備採購相關經費。
	年	1	1,294,000	1,294,000	演藝廳委外空間空調汰換等相關經費。
				5,175,000	市庫負擔4,775,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000元)
				30,000	
	年	1	10,000	10,000	補助政府機關辦理藝術表演活動。
	年	1	20,000	20,000	補助政府機關演出竹風藝文饗宴各項經費。
4040 對國內團體之捐助				5,045,000	
	年	1	10,000	10,000	補助國內商業組織辦理藝術表演活動。
	年	1	1,374,000	1,374,000	補助藝文團隊辦理藝術表演活

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—演藝管理

文教活動—演藝管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	708,000	708,000	動(含劇場營運升級計畫)。 補助竹塹北管藝術團等辦理2026新竹市北管音樂戲曲推廣活動計畫等相關費用(一般性補助款400千元，市款308千元；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,213,000	1,213,000	補助藝文團體演出竹風藝文饗宴各項經費。
	年	1	1,740,000	1,740,000	補助新竹市傑出演藝團隊辦理藝術表演活動。
4045 對私校之獎助				30,000	
	年	1	30,000	30,000	補助私立學校演出竹風藝文饗宴活動經費。
4090 其他補助及捐助				70,000	
	年	1	70,000	70,000	補助個人辦理藝術表演活動。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060406 文教活動-博物管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	6,842千元
--------------------	--------------------------	----------	------	----------	---------

文教活動—博物館管理

歲出計畫說明	一、計畫內容： 博物館群綜合行政與新竹水道取水口展示館營運等。 二、預期成果： 整合博物館行銷，深化地方文化內涵。
--------	--

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				6,842,000	市庫負擔6,842,000元
01博物館行政				6,842,000	市庫負擔6,842,000元
1000 人事費				1,878,000	市庫負擔1,878,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,174,000	
	年	1	653,000	653,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘人員1人薪資。
	年	1	521,000	521,000	辦理活動展覽策辦約僱人員1人薪資。
1030 獎金				148,000	
	年	1	148,000	148,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	2	16,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				282,000	
	年	1	229,000	229,000	各項活動逾時加班費。
	年	1	53,000	53,000	約聘僱未休假加班費。
1050 退休離職儲金				80,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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	80,000	80,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				162,000	
	年	1	65,000	65,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	97,000	97,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				4,964,000	市庫負擔4,964,000元
2006 水電費				528,000	
	月	12	20,000	240,000	新竹水道取水口展示館水費。
	月	12	24,000	288,000	新竹水道取水口展示館電費。
2009 通訊費				157,920	
	月	12	4,000	48,000	網路月費、設定費等通訊費用。
	月	12	7,410	88,920	電信費及郵資等費用。
	月	12	500	6,000	新竹水道取水口展示館電話費。
	月	12	1,250	15,000	新竹水道取水口展示館營運活動出版品、活動資料等郵資。
2018 資訊服務費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。
2027 保險費				19,000	
	年	1	9,000	9,000	業務活動保險費。
	年	1	10,000	10,000	新竹水道取水口展示館營運活動暨導覽活動保險費。
2033 約用人員酬金				1,753,620	
	時	1,345	196	263,620	新竹水道取水口展示館工讀生費用。
	人	1	456,000	456,000	協助取水口展示館開關館、導覽及至展覽會場管理等約用人員薪資。
	人	1	456,000	456,000	協助展覽館舍管理等約用人員薪資。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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	年	1	170,000	170,000	約用人員逾時加班費。
	年	1	23,000	23,000	約用人員未休假加班費。
	時	1,964	196	384,944	博物館計時人員薪資。
	年	1	56	56	配合預算編列至千元，增列進位數。
				349,000	
2045 國內組織會費	次	48	2,500	120,000	各項會議、評審會、座談會等委員出席費。
	次	2	2,500	5,000	新竹水道取水口展示館導覽員導覽費用。
	節	112	2,000	224,000	活動講座鐘點費。
2051 物品				4,000	
	年	1	4,000	4,000	博物館學會年費。
				68,360	
2054 一般事務費	年	1	43,360	43,360	圖書文具紙張及清潔用品等費用。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				1,512,100	
	年	1	1,183,500	1,183,500	辦理活動、展覽及推廣活動之文宣設計印刷費、資料打印裝訂費、誤餐費等相關費用。
	年	1	5,000	5,000	約用人員員工健檢費。
	年	1	21,600	21,600	新竹水道取水口展示館辦理日常性推廣活動相關經費(含海報、大圖輸出、文宣、資料製作及茶水費等)。
	年	1	52,000	52,000	新竹水道取水口展示館消防安檢及水質檢測費用。
	年	1	250,000	250,000	將軍村園區促參可行性評估、先期規劃及招商作業委託專業服務案等相關經費，總經費2,500千元，本年度編列250千元，餘款後續年度編列。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
博物管理

文教活動
—
博物管理

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	250,000	250,000	新竹水道取水口館舍維護費相關經費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	
2072 國內旅費	人/日	29	1,000	29,000	赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。
2081 運費	年	1	7,000	7,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53071060406 文教活動-博物管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	15,585千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	玻璃工藝博物館管理。				
	二、預期成果：	提高地方玻璃工藝水準與特色及教育推廣，策劃3檔期展覽。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,585,000	市庫負擔14,638,000元，收支併列947,000元(中央補助947,000元)
02玻璃工藝博物館					15,585,000	市庫負擔14,638,000元，收支併列947,000元(中央補助947,000元)
1000 人事費					2,709,000	市庫負擔2,709,000元
1020 約聘僱人員待遇		年	1	1,848,000	1,848,000	各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人；玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘人員2人薪資。
1030 獎金		年	1	232,000	232,000	
1035 其他給與		人	3	16,000	48,000	
1040 加班費		年	1	98,000	203,000	
					98,000	辦理各項活動及例假日展覽逾時加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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	105,000	105,000	約聘僱人員未休假加班費。
				126,000	
1055 保險	年	1	126,000	126,000	約聘人員離職儲金政府負擔款。
				252,000	
	年	1	102,000	102,000	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				11,426,000	市庫負擔10,479,000元，收支併列947,000元(中央補助947,000元)
2006 水電費				1,655,000	
	月	12	10,000	120,000	館舍用水費。
	年	1	1,535,000	1,535,000	館舍用電費。
2009 通訊費				176,000	
	年	1	152,000	152,000	電話費。
	月	12	2,000	24,000	出版品寄送及業務聯繫用郵資等。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	電腦維修費用。
2024 稅捐及規費				750,000	
	年	1	750,000	750,000	新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。
2027 保險費				200,000	
	年	1	100,000	100,000	展覽活動保險費。
	年	1	100,000	100,000	財產保險費(館內常設展、典藏品、各展展品等)。
2033 約用人員酬金				1,576,000	
	人	2	456,000	912,000	協助看館、展覽約用人員薪資。
	人	1	548,000	548,000	辦理展覽、交流及教育推廣等業務約用人員薪資。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

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	年	1	61,000	61,000	約用人員逾時加班費。
	年	1	55,000	55,000	約用人員未休假加班費。
	次	20	2,500	50,000	各類採購評選(審)委員或諮詢會議外聘委員出席費。
2051 物品	年	1	10,000	10,000	採購文件、報告書或計畫書之書面審查或撰寫等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	文具用品、清潔用品、活動用品、典藏室養護耗材、圖書及報章雜誌等。
	年	1	30,000	30,000	玻工館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理個展、聯展、邀請展主視覺、展場布置、文宣設計印製、宣傳品、展品拍攝、專輯設計印製、媒體廣告、開幕記者會、成果紀錄等。
	年	1	650,000	650,000	辦理玻璃工坊委託營運移轉案履約管理計畫相關費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	玻璃工藝展示推廣計畫(含策展及徵件、場佈、文宣品設計印製、記者會及宣傳、攝影、教育推廣、課程設計、雜支等)相關經費。
	年	1	600,000	600,000	辦理「新竹市玻璃工坊委託營運移轉案」優先定約作業委託執行案相關費用。
	年	1	10,000	10,000	約用人員員工健檢費。
	年	1	100,000	100,000	多卡通電子票證交易設備及系統租賃、值班誤餐、志工停車費等。
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦理2028新竹市玻璃藝術節先期規劃及金玻獎比賽工作項目相關費用。
	年	1	525,000	525,000	辦理115年玻璃熱塑技法保存紀錄教案計畫相關費用(一般性補助款350千元，市款175千

文教活動—博物館管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	525,000	525,000	元；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300133號函同意墊付轉正)。
	年	1	371,000	371,000	辦理115年透光薪傳-空心玻璃技法傳習保存紀錄計畫相關費用(一般性補助款350千元，市款175千元；新竹市議會115年6月17日竹市議議字第1150300133號函同意墊付轉正)。
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	館舍經常性修繕。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	139,000	139,000	設備定期維護等費用。
	月	12	6,000	72,000	玻工館電梯保養維修費用。
2072 國內旅費	人/日	7	1,000	7,000	赴外縣市及中央等相關單位業務觀摩、研習及開會等旅費。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	展覽品搬運費。
3000 設備及投資				1,000,000	市庫負擔1,000,000元
3035 雜項設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	購置玻璃工藝博物館典藏品。
4000 獎補助費				450,000	市庫負擔450,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	450,000	450,000	辦理金玻獎比賽，獎金總經費900千元，本年度編列450千元，餘款後續年度編列。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動－博物館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53071060406 文教活動-博物管理		承辦 單位	博物館科		預算 金額	44,022千元	文教活動－博物館管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 影像博物館營運管理。 二、預期成果： 辦理影像文化推廣及教育。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						44,022,000	市庫負擔42,822,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)			
03影像博物館						44,022,000	市庫負擔42,822,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)			
2000 業務費						24,022,000	市庫負擔22,822,000元，收支併列1,200,000元(中央補助1,200,000元)			
2006 水電費						1,092,000				
			月	12	3,000	36,000	水費。			
			月	12	88,000	1,056,000	電費。			
2009 通訊費						81,000				
			月	12	6,750	81,000	電話費。			
2015 權利使用費						6,000,000				
			場	400	15,000	6,000,000	影片版權費。			
2024 稅捐及規費						5,000				
			年	1	5,000	5,000	門票收入依法規定繳納娛樂稅。			

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

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				2,790,000	
	人	2	456,000	912,000	駐館約用人員薪資。
	人	1	704,000	704,000	策展專業約用人員薪資。
	人	1	556,000	556,000	策展專業約用人員薪資。
	人	1	548,000	548,000	教育推廣約用人員薪資。
	年	1	40,000	40,000	約用人員逾時加班費。
	年	1	30,000	30,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	次	20	2,500	50,000	各類採購案評審委員出席費。
2051 物品				104,000	
	年	1	54,000	54,000	文具用品、耗材、圖書及報章雜誌等。
	年	1	50,000	50,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				12,800,000	
	年	1	25,000	25,000	建築物公共安全檢查簽證及申報。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理2027新竹瘋影展等相關經費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理觀影體驗動畫短片製作等相關經費。
	年	1	3,430,000	3,430,000	115年博物館與地方文化館深耕計畫—「有樂生活．影像記憶」提升計畫-辦理影像培力營暨歷年作品整飭等相關費用(一般性補助款1,200千元，市款2,230千元；新竹市議會115年5月8日竹市議議字第1150300085號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理2027新竹市影像培力營等相關經費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理主題活動推廣等相關經費。
	年	1	345,000	345,000	索票系統處理費等相關費用。

文教活動—博物館管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動
—
博物管理

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	600,000	600,000	館舍修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	各項影像設備保養維修費。
3000 設備及投資				18,000,000	市庫負擔18,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	18,000,000	18,000,000	辦理影博館後棟修繕工程等相關經費，總經費56,439千元，114至115年度已編列16,907千元，本年度編列18,000千元，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2.9%內估算工程管理費總經費約662千元，本年度編列325千元)。
4000 獎補助費				2,000,000	市庫負擔2,000,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助影視業者辦理影視製作拍攝等相關費用。

文教活動
—
博物管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53071060406 文教活動-博物管理	承辦 單位	博物館科	預算 金額	88,677千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	眷村博物館營運管理。				
	二、預期成果：	1.眷村文化交流平台，藉由推廣活動，增進與眷村社區居民互動。 2.眷村文化保存，文物蒐集與維護。 3.眷村文化之深耕、研究與推廣、展陳眷村文史資料。 4.行銷眷村文化及辦理導覽活動等。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					88,677,000	市庫負擔87,277,000元，收支併列1,400,000元(中央補助1,400,000元)
05眷村博物館					88,677,000	市庫負擔87,277,000元，收支併列1,400,000元(中央補助1,400,000元)
2000 業務費					10,932,000	市庫負擔9,532,000元，收支併列1,400,000元(中央補助1,400,000元)
2006 水電費					609,000	
		月	12	750	9,000	水費。
		月	12	50,000	600,000	電費。
2009 通訊費					48,000	
		月	12	2,000	24,000	網路月費、設定費等通訊費用。
		月	12	2,000	24,000	電話費及郵資等費用。
2018 資訊服務費					24,000	
		年	1	24,000	24,000	網站、電腦維護更新等費用。
2027 保險費					6,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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	年	1	6,000	6,000	眷村文化推廣活動公共意外險。
				20,000	
	次	4	2,500	10,000	採購案等評審委員出席費。
2051 物品	節	5	2,000	10,000	業務活動講座鐘點費。
				60,000	
	年	1	20,000	20,000	訂閱報紙、期刊、書籍、圖書、文具、紙張等經費。
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				9,975,000	
	年	1	30,000	30,000	資料打印、裝訂費、茶水等。
	年	1	105,000	105,000	眷村文史影音、書籍印製等出版品經費。
	年	1	240,000	240,000	展場佈置、影像輸出、展覽文字製作、記者會場地佈置、活動文宣、宣導品及植栽維護等。
	年	1	1,800,000	1,800,000	辦理眷村文化節等相關經費。
	年	1	800,000	800,000	辦理眷村系列推廣活動相關經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	新竹市眷村博物館發展提升計畫等相關費用(一般性補助款1,400千元，市款2,600千元；新竹市議會115年5月8日竹市議議字第1150300085號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	特展暨常設展局部更新。
				98,000	
2063 房屋建築養護費	年	1	98,000	98,000	館舍修繕維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦公器具保養維修等費用。
2069 設施及機械設備養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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				77,745,000	市庫負擔77,745,000元
3005 土地	年	1	37,060,000	37,060,000	眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化工程用地(農田水利署有償撥用)。
3010 房屋建築及設備費	年	1	40,685,000	40,685,000	辦理眷村博物館典藏空間拆除重建暨周邊景觀美化等工程等相關經費，總經費76,541千元，本年度編列40,685千元，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2.8%以內估算工程管理費總經費約2,143千元，本年度編列714千元)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——博物館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53071060406 文教活動-博物管理		承辦 單位	博物館科		預算 金額	7,653千元		文教活動——博物館管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 黑蝙蝠中隊文物陳列館營運及管理。 二、預期成果： 辦理黑蝙蝠中隊文物陳列館導覽活動、結合學校辦理戶外教學，推廣全民國防、深耕及保存文史資產。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						7,653,000		市庫負擔7,653,000元			
06黑蝙蝠中隊文物陳列館						7,653,000		市庫負擔7,653,000元			
2000 業務費						7,653,000		市庫負擔7,653,000元			
2006 水電費						481,000					
		月	12	1,000	12,000		水費。				
		年	1	469,000	469,000		電費。				
2009 通訊費						48,000					
		月	12	3,000	36,000		網路月費、設定費等通訊費用。				
		月	12	1,000	12,000		電話費及郵資等費用。				
2018 資訊服務費						14,000					
		年	1	14,000	14,000		資訊作業相關設備保養、維修及操作等服務費。				
2027 保險費						14,000					
		年	1	7,000	7,000		活動保險費。				
		年	1	7,000	7,000		展品保險費。				

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—博物館管理

文教活動—博物館管理

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				35,000	
	次	14	2,500	35,000	各項會議、評審會等委員出席費。
2051 物品				95,000	
	年	1	47,500	47,500	文具紙張、清潔用品、圖書及報章等。
	年	1	47,500	47,500	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				6,537,500	
	年	1	95,000	95,000	文史影音、書籍印刷等出版品。
	年	1	242,500	242,500	展場規劃設計、影像輸出、文案製作、記者會場地佈置、活動文宣、宣導品等。
	年	1	6,200,000	6,200,000	黑蝙蝠中隊文物陳列館創新體驗推廣計畫。
2063 房屋建築養護費				319,000	
	年	1	319,000	319,000	廳舍修繕維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				9,500	
	年	1	9,500	9,500	辦公器具修繕與維護。
2069 設施及機械設備養護費				95,000	
	年	1	95,000	95,000	電器設備、消防設備及電梯保養等維護費用。
2072 國內旅費				5,000	
	人/日	5	1,000	5,000	赴外縣市或中央單位業務觀摩、研習、開會及調訓旅費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	325,914千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.圖書館典藏、閱覽、分編、採訪。 2.圖書館閱讀推廣活動相關經費(含草地故事節及科學節等)。 3.本市各分館(龍山分館、香山分館、金山分館、南寮分館、動物園分館、青少年分館、鹽水分館、關東分館及南大分館)及西門自修室開館營運及管理相關費用。 4.新竹市圖書館智慧服務提昇計畫。 5.新竹市竹塹文學獎相關經費。 6.新竹縣市通閱通還計畫。 7.科學教育館(原兒探館)整建工程及相關籌備建置經費。 二、預期成果： 1.辦理圖書館綜合業務，藏書量含視聽資料達70萬冊數，達到讀者辦證人數375,000人次。 2.圖書借閱達到470,000人次，借閱冊數到1,500,000冊。 3.辦理圖書館推廣活動如閱讀講座、草地故事節、說故事等，預計70,000人參與。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				325,914,000	市庫負擔325,914,000元
01圖書館行政				325,914,000	市庫負擔325,914,000元
1000 人事費				1,722,000	市庫負擔1,722,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,140,000	
	年	1	653,000	653,000	辦理圖書利用推廣教育約聘人員1人薪資。
	年	1	487,000	487,000	規劃及執行本局圖書館流通服務、館藏推藏、利用教育等業務執行約僱人員1人薪資。
1030 獎金				143,000	
	年	1	143,000	143,000	約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000	
	人	1	32,000	32,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				169,000	
	年	1	132,000	132,000	辦理圖書業務逾時加班費。
	年	1	37,000	37,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				79,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

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	79,000	79,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				159,000	
	年	1	64,000	64,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	95,000	95,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				73,875,000	市庫負擔73,875,000元
2006 水電費				3,528,000	
	月	12	14,000	168,000	圖書館及各分館水費。
	月	12	280,000	3,360,000	圖書館及各分館電費。
2009 通訊費				262,000	
	月	12	21,000	252,000	圖書館及各分館光纖網路通訊及電話費。
	年	1	10,000	10,000	郵寄逾期通知單、活動簡章、贈書業務謝函與寄發政府出版品等郵資。
2015 權利使用費				3,600,000	
	年	1	3,600,000	3,600,000	HamiBook 16個場域閱讀服務、租賃電子書平台、期刊資料庫及計次性電子書點數等相關經費。
2018 資訊服務費				4,184,000	
	年	1	334,000	334,000	圖書館及各分館網路系統及電腦硬體設備定期維護。
	年	1	2,200,000	2,200,000	圖書館及各分館自動化系統軟體設備維護(含RFID設備維護)及開發費用。
	年	1	300,000	300,000	圖書館座位管理系統軟體維護費。
	年	1	50,000	50,000	例行ISMS資訊安全管理政策作業。
	年	1	1,300,000	1,300,000	優化借書證線上辦證審核流程。
2021 其他業務租金				1,350,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

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	1,350,000	1,350,000	南大分館租金。
				100,000	
	年	1	50,000	50,000	圖書館及各分館公共意外險。
2033 約用人員酬金	年	1	50,000	50,000	圖書館及各分館地震險、火險等。
				26,459,000	
	人	21	456,000	9,576,000	圖書館及各分館約用人員薪資(館員)。
	人	1	548,000	548,000	圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。
	人	1	473,000	473,000	圖書館及各分館約用人員薪資(行政業務)。
	人	1	481,000	481,000	圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。
	人	10	556,000	5,560,000	圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務、資訊專業)。
	人	2	489,000	978,000	圖書館及各分館約用人員薪資(管理事務)。
	時	31,168	196	6,108,928	圖書館及各分館計時人員薪資。
	人	1	704,000	704,000	圖書館及各分館約用人員薪資(資訊專業)。
	人	2	587,000	1,174,000	圖書館及各分館約用人員薪資(技術業務)。
	年	1	576,000	576,000	圖書館及各分館約用人員逾時加班費。
	年	1	280,000	280,000	圖書館及各分館約用人員未休假加班費。
	年	1	72	72	配合預算編列至千元，增列進位數。
				442,000	
2036 按日按件計資酬金	次	64	2,500	160,000	圖書推廣業務等各項會議出席費。
	節	15	2,000	30,000	圖書推廣教育講師鐘點費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	252,000	252,000	竹塹文學獎評審費用。
				6,000	
2051 物品	年	1	6,000	6,000	館際合作及圖書館學會會費。
				2,041,000	
2054 一般事務費	年	1	800,000	800,000	圖書館及各分館電腦週邊、辦公文具紙張及各項館務零件耗材等。
	年	1	248,000	248,000	圖書館及各分館報紙訂閱。
	年	1	605,000	605,000	圖書館及各分館期刊訂閱。
	年	1	388,000	388,000	圖書館及各分館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				28,910,000	
	年	1	1,100,000	1,100,000	圖書館及各分館建築消防安全檢查申報及庶務費等。
	年	1	5,000,000	5,000,000	圖書館及各分館清潔維護等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	行動書車巡迴閱讀計畫等相關費用。
	人/餐	2,500	100	250,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	6,310,000	6,310,000	圖書館閱讀推廣活動相關經費含兒童培訓計畫、說故事人員培訓費、嬰幼兒閱讀禮袋製作等。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理草地故事節活動計畫經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理新竹市科學節活動。
	年	1	800,000	800,000	竹塹文學獎專刊、頒獎典禮等推廣相關費用。
	年	1	150,000	150,000	圖書分館館員教育訓練、參訪研習、分館評鑑等。
	年	1	300,000	300,000	舊總圖圖書改標、晶片加工、清潔及分類等作業費。
	年	1	900,000	900,000	新購圖書及視聽資料編目加工、運送及倉儲等作業費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——圖書管理

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	5,000,000	5,000,000	通閱通還服務。
	年	1	100,000	100,000	約用人員健檢費用。
				900,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	圖書館及各分館經常性維修、油漆粉刷等經費。
				1,153,000	
2072 國內旅費	年	1	1,153,000	1,153,000	圖書館及各分館辦公器具、冷氣、電梯、消防、機電、照明等設備維修保養費。
				30,000	
2078 國外旅費	人/日	30	1,000	30,000	市外洽公及參加會議等旅費。
				760,000	
2081 運費	年	1	760,000	760,000	德國荷蘭考察科學教育相關場館出國經費。
				150,000	
3000 設備及投資	年	1	150,000	150,000	運載圖書及各項物品等運費。
				249,650,000	市庫負擔249,650,000元
3010 房屋建築及設備費				223,500,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	動物園分館漏水地板整修及音響設備汰換。
3035 雜項設備費	年	1	216,000,000	216,000,000	新竹市科學教育館(原兒探館)整建工程、沉浸式專業設備及半導體展設置籌備等相關經費(含後續擴充)，總經費540,000千元，115年編列8,000千元，本年度編列216,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按1.0~1.5%估算工程管理費5,678千元，本年度編列3,320千元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	香山分館空間整修規劃設計監造費。
3035 雜項設備費				26,150,000	
	年	1	23,500,000	23,500,000	充實中、外文、電子書等圖書館藏。

文教活動——圖書管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動—圖書管理

文教活動—圖書管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,450,000	1,450,000	圖書館及各分館充實中外視聽資料館藏。
	年	1	1,200,000	1,200,000	圖書館各分館各項設備購置及汰換等相關費用。
4000 獎補助費				667,000	市庫負擔667,000元
4085 獎勵及慰問				667,000	
	年	1	667,000	667,000	竹塹文學獎獎金。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——圖書管理

文教活動——圖書管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53071060407 文教活動-圖書管理	承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	1,627千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.香山分館營運及管理。 2.辦理圖書館推廣利用教育活動。				
	二、預期成果：	提升閱讀風氣，落實深耕閱讀。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,627,000	市庫負擔1,627,000元
02香山分館				1,627,000	市庫負擔1,627,000元
2000 業務費				1,627,000	市庫負擔1,627,000元
2006 水電費				294,000	
	月	12	1,000	12,000	水費。
	月	12	23,500	282,000	電費。
2009 通訊費				72,000	
	月	12	3,000	36,000	光纖網路通訊費。
	年	1	36,000	36,000	電話費、郵資等。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	網路系統、電腦硬體設備、自動化系統軟體設備維護。
2033 約用人員酬金				924,000	
	人	2	456,000	912,000	約用人員薪資。
	年	1	12,000	12,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				10,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——圖書管理

文教活動——圖書管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	5	2,000	10,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
				188,000	
	年	1	9,000	9,000	電腦週邊設備耗材及辦公室文具等。
	年	1	64,000	64,000	報紙訂閱。
	年	1	90,000	90,000	期刊訂閱。
2054 一般事務費	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				53,000	
	年	1	20,000	20,000	條碼、到期單、借書證申請卡、書標、磁條等印製費。
	年	1	8,000	8,000	辦理圖書推廣教育活動等相關經費。
	年	1	5,000	5,000	約用人員健檢費用。
2063 房屋建築養護費	人/餐	200	100	20,000	值班及各項會議誤餐費。
				16,000	
	年	1	16,000	16,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
2069 設施及機械設備養護費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設施維護費。
2081 運費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	運載圖書及各項物品等運費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——圖書管理

文教活動——圖書管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53071060407 文教活動-圖書管理	承辦 單位	圖書資訊科	預算 金額	1,662千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.鹽水分館營運及管理。 2.圖書推廣教育。 二、預期成果： 鹽水分館以服務該區居民，並藉由適當的分區，提供民眾一個優質舒適的閱讀空間。				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,662,000	市庫負擔1,662,000元
03鹽水分館				1,662,000	市庫負擔1,662,000元
2000 業務費				1,662,000	市庫負擔1,662,000元
2006 水電費				249,000	
	月	12	2,000	24,000	水費。
	月	12	18,750	225,000	電費。
2009 通訊費				66,000	
	月	12	5,500	66,000	各項業務郵資及電話費等。
2018 資訊服務費				9,000	
	年	1	9,000	9,000	網路佈線、電腦軟硬體設備定期維護及換修費。
2033 約用人員酬金				968,000	
	人	2	456,000	912,000	約用人員薪資。
	年	1	24,000	24,000	約用人員逾期加班費。
	年	1	32,000	32,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金				8,000	

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

文教活動——圖書管理

文教活動——圖書管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	節	4	2,000	8,000	圖書推廣教育講師鐘點費。
				160,000	
	年	1	13,000	13,000	辦公用文具紙張及電腦週邊設備耗材。
	年	1	33,000	33,000	報紙訂閱。
2054 一般事務費	年	1	44,000	44,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	70,000	70,000	期刊訂閱。
				53,000	
	年	1	10,000	10,000	書標、條碼及磁條等印製費。
2063 房屋建築養護費	人/餐	180	100	18,000	值班及各項會議誤餐費。
	年	1	6,000	6,000	環境整理綠化及標示、佈置費。
	年	1	9,000	9,000	辦理閱讀推廣活動經費。
	年	1	10,000	10,000	約用人員健檢費用。
2069 設施及機械設備養護費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	經常性維修、油漆粉刷等經費。
2081 運費				103,000	
	年	1	103,000	103,000	廁所、飲水機、冷氣、照明等各項設備維修保養費。
				3,000	
	年	1	3,000	3,000	運載圖書及各項物品等運費。

新竹市文化局

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	53071060101 行政管理	53071060401 視覺藝術	53071060402 藝文推廣	53071060403 文化資產	53071060404 演藝管理	53071060406 博物管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	118,027	83,564	129,733	79,857	197,370	162,779
100000人事費	67,468	2,407	2,291	3,321	6,713	4,587
101000政務人員待遇	1,764					
101500法定編制人員待遇	37,955					
102000約聘僱人員待遇	6,651	1,644	1,567	2,280	4,517	3,022
102500技工及工友待遇	1,533					
103000獎金	11,054	206	197	286	567	380
103500其他給與	928	48	48	64	128	80
104000加班費	2,602	164	145	215	560	485
105000退休離職儲金	451	113	105	158	308	206
105500保險	4,530	232	229	318	633	414
200000業務費	50,055	77,577	97,582	43,336	36,306	58,997
200300教育訓練費	125					
200600水電費	2,388	1,246		204	6,388	4,365
200900通訊費	546	124	97	26	138	511
201500權利使用費					10	6,000
201800資訊服務費	2,745				34	94
202100其他業務租金	308	1,000	42		50	
202400稅捐及規費	54				1	755
202700保險費	843	130	45	5	57	239
203300約用人員酬金	10,854	2,835	1,706	1,732	1,085	6,120
203600按日按件計資酬金	56	210	190	1,430	65	514
203900委辦費		4,500				
204500國內組織會費	10			2		4
205100物品	184	229	172	300	465	457
205400一般事務費	31,216	66,935	95,230	38,887	25,193	37,156
206300房屋建築養護費	111			600	480	1,567
206600車輛及辦公器具養護費	81	10	50			22
206900設施及機械設備養護費	296	259		60	1,509	1,136
207200國內旅費	33	60	50	90	28	41
207800國外旅費					800	

新竹市文化局

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	53071060101 行政管理	53071060401 視覺藝術	53071060402 藝文推廣	53071060403 文化資產	53071060404 演藝管理	53071060406 博物管理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費		40			3	17
209300特別費	206					
300000設備及投資	480	2,750		30,500	149,176	96,745
300500土地						37,060
301000房屋建築及設備費				30,400	124,204	58,685
303000資訊軟硬體設備費	320			70	40	
303500雜項設備費	160	2,750		30	24,932	1,000
400000獎補助費	24	830	29,860	2,700	5,175	2,450
402500政府機關間之補助			1,860		30	
404000對國內團體之捐助			28,000		5,045	2,000
404500對私校之獎助					30	
408500獎勵及慰問	24	830				450
409000其他補助及捐助				2,700	70	

新竹市文化局

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	53071060407 圖書管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	329,203	1,100,533				
100000人事費	1,722	88,509				
101000政務人員待遇		1,764				
101500法定編制人員待遇		37,955				
102000約聘僱人員待遇	1,140	20,821				
102500技工及工友待遇		1,533				
103000獎金	143	12,833				
103500其他給與	32	1,328				
104000加班費	169	4,340				
105000退休離職儲金	79	1,420				
105500保險	159	6,515				
200000業務費	77,164	441,017				
200300教育訓練費		125				
200600水電費	4,071	18,662				
200900通訊費	400	1,842				
201500權利使用費	3,600	9,610				
201800資訊服務費	4,223	7,096				
202100其他業務租金	1,350	2,750				
202400稅捐及規費		810				
202700保險費	100	1,419				
203300約用人員酬金	28,351	52,683				
203600按日按件計資酬金	460	2,925				
203900委辦費		4,500				
204500國內組織會費	6	22				
205100物品	2,389	4,196				
205400一般事務費	29,016	323,632				
206300房屋建築養護費	959	3,717				
206600車輛及辦公器具養護費		162				
206900設施及機械設備養護費	1,291	4,551				
207200國內旅費	30	332				
207800國外旅費	760	1,560				

新竹市文化局
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	53071060407 圖書管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
208100運費	158	218				
209300特別費		206				
300000設備及投資	249,650	529,301				
300500土地		37,060				
301000房屋建築及設備費	223,500	436,789				
303000資訊軟硬體設備費		430				
303500雜項設備費	26,150	55,022				
400000獎補助費	667	41,706				
402500政府機關間之補助		1,890				
404000對國內團體之捐助		35,045				
404500對私校之獎助		30				
408500獎勵及慰問	667	1,971				
409000其他補助及捐助		2,770				

新竹市文化局

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	1,100,533	88,509	441,017	41,706			571,232			529,301			529,301
53071060000 文化支出	1,100,533	88,509	441,017	41,706			571,232			529,301			529,301
53071060100 一般行政	118,027	67,468	50,055	24			117,547			480			480
53071060101 行政管理	118,027	67,468	50,055	24			117,547			480			480
53071060400 文教活動	982,506	21,041	390,962	41,682			453,685			528,821			528,821
53071060401 視覺藝術	83,564	2,407	77,577	830			80,814			2,750			2,750
53071060402 藝文推廣	129,733	2,291	97,582	29,860			129,733						
53071060403 文化資產	79,857	3,321	43,336	2,700			49,357			30,500			30,500
53071060404 演藝管理	197,370	6,713	36,306	5,175			48,194			149,176			149,176
53071060406 博物管理	162,779	4,587	58,997	2,450			66,034			96,745			96,745
53071060407 圖書管理	329,203	1,722	77,164	667			79,553			249,650			249,650

新竹市文化局

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	529,301	37,060	436,789				430	55,022			
53071060100 一般行政	480						320	160			
53071060101 行政管理	480						320	160			
53071060400 文教活動	528,821	37,060	436,789				110	54,862			
53071060401 視覺藝術	2,750							2,750			
53071060403 文化資產	30,500		30,400				70	30			
53071060404 演藝管理	149,176		124,204				40	24,932			
53071060406 博物管理	96,745	37,060	58,685					1,000			
53071060407 圖書管理	249,650		223,500					26,150			

新竹市文化局

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	83		1,764,000	37,955,000	20,821,000	1,533,000	12,833,000	1,328,000	4,340,000		1,420,000	6,515,000	88,509,000	
正式員額	43		1,764,000	37,955,000			9,169,000	688,000	2,207,000			3,502,000	55,285,000	
職員	43		1,764,000	37,955,000			9,169,000	688,000	2,207,000			3,502,000	55,285,000	
約聘僱人員	37				20,821,000		2,613,000	592,000	860,000		1,420,000	2,935,000	29,241,000	
技工	1													
工友	2					1,533,000	151,000	48,000	30,000			78,000	1,840,000	
其他人事費							900,000		1,243,000				2,143,000	

新竹市文化局

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				
07	001	01	合計			29,241,000	包括約聘僱人員待遇20,821,000元、年終工作獎金2,613,000元、未休假加班費860,000元、保險費2,935,000元、離職儲金1,420,000元及休假補助592,000元。
			00070000000 文化局主管			29,241,000	
			00071060000 新竹市文化局			29,241,000	
			53071060100 一般行政			9,339,000	
			53071060101 行政管理			9,339,000	
				3x12		2,755,000	各項業務約聘3人(#376)。
				5x12		3,801,000	各項業務、活動展覽策辦、廳舍及圖書管理等業務約聘5人(#312)。
					2x12	1,397,000	人事及會計業務等約僱2人(#280)。
					2x12	1,386,000	各項活動及文化志工管理等約僱2人(#290)。
			53071060400 文教活動			19,902,000	
			53071060401 視覺藝術			2,308,000	
				1x12		919,000	展覽規劃約聘1人(#376)。
					1x12	671,000	展覽規劃約僱1人(#280)。
					1x12	718,000	展覽規劃約僱1人(#290)。
			53071060402 藝文推廣			2,203,000	
				1x12		770,000	假日藝文廣場活動、時序節慶活動等約聘1人(#312)。
					1x12	743,000	社區總體營造活動等約僱1人(#300)。
					1x12	690,000	社區總體營造活動等約僱1人(#290)。

新竹市文化局

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	53071060403 文化資產	1x12		3,200,000	
					1x12		919,000	出版文史、文學圖書、影像資料建立等約聘1人(#376)。
					1x12		919,000	古蹟修復及日常管理維護約聘1人(#376)。
					2x12		1,362,000	古蹟、歷史建築等文化資產修復、推廣及日常管理維護約聘人員2人薪資(#280)。
			04	53071060404 演藝管理	3x12		6,341,000	
					1x12		2,755,000	表演藝術、戲劇推廣約聘2人(#376)；演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#376)。
					1x12		773,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#312)。
						1x12	671,000	演藝廳管理及操控音響燈光等設備專業技術約僱1人(#280)。
					1x12		730,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#300)。
					1x12		696,000	演藝廳燈光、音響、舞台吊具等設備操作及維修約聘1人(#290)。
						1x12	716,000	表演藝術、戲劇推廣約僱1人(#290)。
			05	53071060406 博物管理	1x12		4,260,000	
					1x12		919,000	辦理館舍推廣教育、資料蒐集等約聘1人(#376)。
						1x12	730,000	辦理活動展覽策辦約僱1人(#300)。
					1x12		919,000	玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘1人(#376)。
					1x12		919,000	各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人(#376)。
					1x12		773,000	玻璃工藝人才培訓及玻璃藝術典藏及研究約聘1人(#312)。

新竹市文化局

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				
			06	53071060407 圖書管理	1x12		1,590,000	
							919,000	圖書利用推廣教育約聘1人(#376)。
						1x12	671,000	規劃及執行本局圖書館流通服務、館藏推廣、利用教育等業務執行約僱1人(#280)。

新竹市文化局

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	9人x16天	1,560	2	10人x19天	753
訪問				2	6人x10天	455
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	9人x16天	1,560	4	16人x29天	1,208

新竹市文化局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國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													
演藝廳鋼琴採購案試聽與廠驗計畫	義大利	義大利鋼琴 Fazioli 原產地總部及相關機構	Fazioli 總部試聽與挑選鋼琴,並參訪相關實績。	1160801-1161231	8	4	261	466	73	800	文教活動-演藝管理	無	
德國荷蘭考察科學教育相關場館	德國荷蘭	德國柏林科技博物館及荷蘭博物館	參訪汲取創新策展經驗,並考察指標性博物館如何運用數位科技與沉浸式體驗,提升展示效果。	1160906-1160913	8	5	245	464	51	760	文教活動-圖書管理	無	

新竹市文化局

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	18,540			96,720	80,500	6,700	1,500	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180		31.0				750	6472-TW(110年8月由市府移撥)
	1	小客貨兩用車	7	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	750	AGH-3739
	1	小客貨兩用車	6	11309	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	25,500	2,915		BYA-7951
	1	電動機車(輕型)	1	11503	3						2,000	435		EWV-1681
	1	電動機車(輕型)	1	11503	3						2,000	435		EWV-1682
		合計				33,690	18,540			96,720	80,500	6,700	1,500	

新竹市文化局

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	53071060407 文教活動-圖書管理	經費需求總數	1,527,917千元		計畫期間	自108.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	新竹市圖書館新總館興建工程相關費用(工程經費1,419,742千元、資訊設備63,485千元, 雜項設備74,200千元), 總經費1,557,427千元(含經常門及代收代付)。	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
新竹市圖書館新總館興建工程		109	119,750	7.84	119,750		新竹市圖書館新總館興建工程總經費1,818,994千元, 其中文化局編列1,557,427千元(中央款400,000千元, 市款1,157,427千元), 資本門1,556,927千元(中央款399,750千元, 市款1,157,177千元); 經常門500千元(中央款250千元, 市款250千元)。另29,131千元中央款以代收代付方式辦理(資本門29,011千元, 經常門120千元)。109年度編列資本門119,750千元。
新竹市圖書館新總館興建工程		110	106,820	6.99	74,694	32,126	110年度編列106,820千元
新竹市圖書館新總館興建工程		111	175,950	11.52	3,024	172,926	111年度編列175,950千元(含109年度墊付轉正130,950千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程		112	60,350	3.95		60,350	112年度編列60,350千元(含111年度墊付轉正1,000千元及112年度動支第二預備金14,350千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程		113	50,970	3.34	2,070	48,900	113年度編列50,970千元(含資訊設備8,000千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程		114	1,000	0.07	100	750	114年度編列1,000千元(工程100千元、資訊設備750千元及雜項設備150千元)
新竹市圖書館新總圖興建工程		115	334,440	21.89			115年度編列334,440千元(工程300,000千元、資訊設備12,880千元及雜項設備21,560千元)。
新竹市圖書館新總館興建工程		116					116年度編列0千元。
新竹市圖書館新總館興建工程		117	678,637	44.42			117年度預計編列678,637千元。

新竹市文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060404 文教活動-演藝管理	經費需求總數	4,000,000千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	新竹市國際會展暨表演中心興建工程相關費用，總經費4,000,000千元。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
新竹市國際會展暨表演中心興建計畫		115	8,000	0.20			115年度編列8,000千元。
新竹市國際會展暨表演中心興建計畫		116	110,604	2.77			116年度編列110,604千元。
新竹市國際會展暨表演中心興建計畫		117	472,596	11.81			117年度預計編列472,596千元。
新竹市國際會展暨表演中心興建計畫		118	1,468,400	36.71			118年度預計編列1,468,400千元。
新竹市國際會展暨表演中心興建計畫		119	1,940,400	48.51			119年度預計編列1,940,400千元。

新竹市文化局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53071060403 文教活動-文化資產	經費需求 總數	342,600千元		計畫期間	自112.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程相關經費(含後續擴充、契約變更、監造及工作報告書等)，總經費342,600千元(中央款156,220千元，市款186,380千元)。	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程		112	76,410	22.30	22,419	53,991	112年度編列76,410千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程		113	25,470	7.43		25,470	113年度編列25,470千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程		114	50,940	14.87			114年度編列50,940千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程		115	4,450	1.30			115年度編列4,450千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程		116					116年度編列0千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用第三期工程		117	185,330	54.10			117年度預計編列185,330千元。

新竹市文化局

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	53071060403 文教活動-文化資產	經費需求 總數	419,130千元	計畫期間	自112.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫相關經費(含後續擴充、契約變更、規劃設計及監造、工作報告書), 總經費419,130千元(中央款152,466千元, 市款266,664千元)。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	112	76,233	18.19	60,525	15,708	112年度編列76,233千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	113	50,822	12.13		50,822	113年度編列50,822千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	114	50,822	12.13		50,822	114年度編列50,822千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	115	13,656	3.26			115年度編列13,656千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	116					116年度編列0千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	117	155,597	37.12			117年度預計編列155,597千元。
「再造歷史現場專案計畫」－歷史建築新竹少年刑務所職務官舍群工藝文化園區再造歷史現場計畫	118	72,000	17.18			118年度預計編列72,000千元。

新竹市文化局

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	53071060403 文教活動-文化資產	經費需求 總數	402,500千元	計畫期間	自115.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書), 總經費402,500千元。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書、日本匠師顧問交流等)	115	2,500	0.62			115年度編列2,500千元(115年追加減預算)。
市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書、日本匠師顧問交流等)	116	19,000	4.72			116年度編列19,000千元。
市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書、日本匠師顧問交流等)	117	61,000	15.16			117年度預計編列61,000千元。
市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書、日本匠師顧問交流等)	118	100,000	24.84			118年度預計編列100,000千元。
市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書、日本匠師顧問交流等)	119	100,000	24.84			119年度預計編列100,000千元。
市定古蹟新竹神社殘蹟及其附屬建築第二期修復工程相關經費(含監造及工作報告書、日本匠師顧問交流等)	120	120,000	29.81			120年度預計編列120,000千元。

新竹市文化局

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	53071060406 文教活動-博物管理	經費需求 總數	54,439千元	計畫期間	自114.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	辦理影博館後棟修繕工程等相關經費(工程經費資本門54,439千元、經常門2,000千元)，總經費56,439千元。	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理影博館後棟修繕工程等相關經費		114	1,907	3.50	571	1,336	114年度編列經常門2,000千元；另申請動支第二預備金資本門1,907千元，114年度合計編列3,907千元。
辦理影博館後棟修繕工程等相關經費		115	13,000	23.88			115年度編列13,000千元。
辦理影博館後棟修繕工程等相關經費		116	18,000	33.06			116年度編列18,000千元。
辦理影博館後棟修繕工程等相關經費		117	21,532	39.55			117年度預計編列21,532千元。

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		144,132	387,284			10	39,806			571,232			
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		144,132	387,284			10	39,806			571,232			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
				37,060			436,789				55,452		529,301	1,100,533
				37,060			436,789				55,452		529,301	1,100,533

機關編號
600

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市立動物園單位預算

新竹市立動物園 編

新竹市立動物園

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明·····	1- 3頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表·····	4- 5頁
(二) 歲出機關別預算表·····	6- 6頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表·····	7- 9頁
1.使用規費收入－資料使用費 ·····	7- 7頁
2.使用規費收入－場地設施使用費 ·····	8- 8頁
3.財產孳息－權利金·····	9- 9頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	10-19頁
1.一般行政－行政管理 ·····	10-14頁
2.動物園管理－動物園管理 ·····	15-19頁
(三) 各項費用彙計表·····	20-21頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表·····	22-22頁
(五) 資本支出分析表·····	23-23頁
(六) 人事費彙計表·····	24-24頁
(七) 約聘僱人員費用分析表·····	25-25頁
(八) 公務車輛明細表·····	26-26頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	28-29頁

新竹市立動物園

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：

- 1、展示動物供市民觀賞，提供有關知識供學生教學研習等。
- 2、動物管理飼養及疾病之預防治療，研究動物生態、繁殖。
- 3、配合觀光事業發展提供民眾休憩場所，不定期配合社團辦理兒童繪畫及認識動物研習等活動。

(二) 內部分層業務：

主 任：承市長之命綜理園務，並指揮監督所屬員工。

課 員：掌理文書、事務、財務、教育推廣及其他上級交辦事項。

獸 醫：動物之醫療、傷救、繁衍及其他上級交辦事項。

(三) 員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
	職等	員額 編制			
職員合計		3	3	3	-
主 任	薦任第七職等 或第八職等	1	1	1	-
課 員	委任第五職等或薦任 第六至七職等	1	1	1	-
獸 醫	委任第五職等或薦任 第六至七職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-
技 工		3	3	3	-

新竹市立動物園
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：新台幣元

項 目	一般行政	動物園管理	合 計
預 算 數	25,305,000	16,151,000	41,456,000
決 算 數	22,890,984	14,439,395	37,330,379
執行百分比	90.46%	89.4%	90.05%

(二)、115 年度歲出預算截至 115 年 6 月底止預算執行情形：

單位：新台幣元

項 目	一般行政	動物園管理	合 計
預 算 數	26,340,000	30,408,000	56,748,000
6 月 底 止 分 配 數	14,642,000	19,309,000	33,951,000
6 月 底 止 實 付 數	11,197,860	4,403,840	15,601,700
執行百分比	76.48%	22.81%	45.95%

新竹市立動物園

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

三、本年度施政：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

配合動物公園整體更新計畫，辦理相關活動及營運管理。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部份：本年度歲入 17,359,000 元，均屬經常門，繪本收入、民眾入園門票收入及親子餐廳、餐車遊客中心禮品部、昆蟲館委託經營管理、紀念品權利金收入。

2、歲出部份：本年度歲出總數 70,285,000 元，其中 45,294,000 元屬經常門，24,991,000 元屬資本門。

(1)、各業務計畫比較：

單位：新台幣元

業務計畫	一般行政	動物園管理	合 計
工作計畫	行政管理	動物園管理	
金額	29,314,000	40,971,000	70,285,000
百分比	41.71 %	58.29%	100 %

(2)、各用途別比較：

單位：新台幣元

用途別 項目	人事費	業務費	獎補助費	設備及投資	合計
金額	8,864,000	36,376,000	54,000	24,991,000	70,285,000
百分比	12.61%	51.75 %	0.08%	35.56%	100 %

新竹市立動物園

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	014	01	01	合 計	17,359	16,942	16,856	417	
				經常門合計	17,359	16,942	16,856	417	
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	3	-	
				04086000000 新竹市立動物園	-	-	3	-	
				04086000300 賠償收入	-	-	3	-	
04	013	01	01	04086000301 一般賠償收入	-	-	3	-	
				05000000000 規費收入	15,012	15,042	15,340	-30	
				05086000000 新竹市立動物園	15,012	15,042	15,340	-30	
				05086000300 使用規費收入	15,012	15,042	15,340	-30	
				05086000303 資料使用費	12	42	27	-30	T101動物園-繪本收入 依據「政府出版品管理要 點」及「新竹市政府及所 屬機關學校出版品管理要 點」規定辦理。 12千元
05	014	01	01	05086000306 場地設施使用 費	15,000	15,000	15,313	-	T101動物園-門票收入 依據「新竹市立動物園門 票收費標準」規定辦理。 15,000千元
				07000000000 財產收入	2,347	1,900	1,513	447	
				07086000000 新竹市立動物園	2,347	1,900	1,513	447	
				07086000100 財產孳息	2,347	1,900	1,513	447	
				07086000102 權利金	2,347	1,900	1,513	447	T101動物園-親子餐廳、餐 車、遊客中心及禮品部、 昆蟲館委託經營管理權利 金收入 依據「新竹市市有財產委 託經營管理開發辦法」規 定辦理。 2,329千元
									T102動物園-紀念品收入 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設

新竹市立動物園
歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新竹市立動物園

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					
08			0008000000 產業發展處主管	70,285	56,448	37,331	13,837	
	001		0008600000 新竹市立動物園	70,285	56,448	37,331	13,837	
		01	53086000100 一般行政	29,314	26,040	22,891	3,274	
		01	53086000101 行政管理	29,314	26,040	22,891	3,274	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費8,864千元 業務費20,396千元 獎補助費54千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,274千元 增列 人事費656千元 增列 業務費2,618千元
		02	53086000300 動物園管理	40,971	30,408	14,440	10,563	
		01	53086000301 動物園管理	40,971	30,408	14,440	10,563	一、本科目包括動物園管理 二、本年度預算數包括： 業務費15,980千元 設備及投資24,991千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,563千元 增列 業務費2,882千元 增列 設備及投資7,681千元 四、本科目資本門計編列24,991千元，內容為：動物園園內等設施維護及興設工程5,002千元、動物福利提升暨空間優化工程之規劃設計3,500千元、動物園優化工程15,484千元、購置桌上型及筆記型電腦、馬達、沖洗機、飲水機等設備1,005千元。

新竹市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		05086000303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	動物園	預算金額	12千元
歲入項目說明	一、項目內容：繪本收入。						
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					12,000		
05086000303 資料使用費		年	1	12,000	12,000	T101動物園-繪本收入 依據「政府出版品管理要點」及「新竹市政府及所屬機關學校出版品管理要點」規定辦理。	

新竹市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05086000306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	動物園	預算金額	15,000千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 民眾入園參觀門票規費收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					15,000,000	
05086000306 場地設施使用費		年	300,000	50	15,000,000	T101動物園-門票收入 依據「新竹市立動物園門票收費標準」規定辦理。

新竹市立動物園

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07086000102 財產孳息-權利金	承辦單位	動物園	預算金額	2,347千元
歲入項目說明	一、項目內容： 親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理、紀念品權利金收入。					
	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					2,347,000	
07086000102 權利金		年	1	2,329,000	2,329,000	T101動物園-親子餐廳、餐車、遊客中心及禮品部、昆蟲館委託經營管理權利金收入 依據「新竹市市有財產委託經營管理開發辦法」規定辦理。
		年	1	18,000	18,000	T102動物園-紀念品收入 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。

新竹市立動物園

歲出計畫說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		53086000101 一般行政-行政管理		承辦 單位	動物園	預算 金額	29,314千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1、正式人員及約聘僱人員人事費。2、員工春節及例假日加班費。3、退職人員三節慰問金。4、全園植栽綠美化、環境清潔及安全維護費。5、遊客中心保養保全及維護修繕費等。6、遊客中心水電費等。 二、預期成果： 依照預算科目執行各項例行性業務，以達園務順利推動。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					29,314,000	市庫負擔29,314,000元			
1000 人事費					8,864,000	市庫負擔8,864,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	2,852,000	2,852,000				
					2,852,000	法定編制人員(主任1人、課員1人、獸醫1人等3人)薪資。			
1020 約聘僱人員待遇		年	1	514,000	1,035,000				
					514,000	辦理總務、庶務、採購及工程等專業業務工作約聘人員1人薪資。			
		年	1	521,000	521,000	辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱人員1人薪資。			
1025 技工及工友待遇					1,696,000				
		年	1	1,696,000	1,696,000	技工3人薪資。			
1030 獎金					1,666,000				
		年	1	705,000	705,000	法定編制人員及技工考績獎金。			
					676,000	法定編制人員、技工及約聘僱人員年終工作獎金。			

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
1035 其他給與	年	1	245,000	245,000	公職獸醫師不開業獎金。
	年	1	40,000	40,000	員工激勵久任獎金。
				128,000	
1040 加班費	人	8	16,000	128,000	法定編制人員、技工及約聘僱人員休假補助。
				751,000	
	年	1	121,000	121,000	春節、例假日及平時趕辦業務等加班費。
	年	1	121,000	121,000	春節及例假日加班費。
	年	1	249,000	249,000	因應勞動基準法第24條修正增加一例一休規定之加班經費。
	年	1	260,000	260,000	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				70,000	
	年	1	70,000	70,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				666,000	
1055 保險	年	1	342,000	342,000	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	80,000	80,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	244,000	244,000	技工及約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				20,396,000	市庫負擔20,396,000元
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	員工專業教育訓練費。
2006 水電費				588,000	
	年	1	72,000	72,000	遊客中心暨辦公室水費。
	年	1	516,000	516,000	遊客中心暨辦公室電費。
2021 其他業務租金				79,000	
	年	1	79,000	79,000	影印機及LED字幕機等租金。
2027 保險費				18,000	

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2030 兼職費	年	1	18,000	18,000	義工保險費。
				84,000	
2033 約用人員酬金	月	24	3,500	84,000	會計及人事人員兼職費。
				12,179,000	
	人	5	541,000	2,705,000	負責票務管理等工作。
	人/日	150	920	138,000	協助民眾服務、3D播放等臨時工資。
	人	3	705,000	2,115,000	具備野生動物與保育知識，負責動物飼養管理、協助教育推廣等人員。
	人	1	844,000	844,000	聘用資訊安全人員，負責網路、監視器、資訊安全及網站管理等。
	人	1	705,000	705,000	負責動物園活動、公關及辦理動物行為豐富化等。
	人	2	720,000	1,440,000	具備動物照護實務經驗之專業人員，負責動物照護及訓練、行為豐富化工作等。
	人	1	844,000	844,000	聘用機電人員，負責園區內機電、水電維修及汙水處理等。
	人	1	720,000	720,000	負責培訓及管理服務志工、財產管理及安全檢查等業務。
	人	1	705,000	705,000	負責環境教育推廣及動物飼養管理等。
	年	1	166,000	166,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	894,000	894,000	聘用具獸醫師執照人員，負責動物醫療及藥品管理。
	年	1	108,000	108,000	約用人員延時加班費。
	人	1	720,000	720,000	協助獸醫動物醫療工作及負責動物照護、行為豐富化工作等。
	年	1	75,000	75,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				183,000	
	次	2	2,500	5,000	舉辦各項會議等外聘專家、學者出席費。

一般行政—行政管理

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	節	89	2,000	178,000	辦理義工講習、動物脫逃訓練及動物行為訓練等講師鐘點費。
				76,200	
	年	1	38,200	38,200	辦公用紙張文具、書報雜誌等。
2054 一般事務費	年	1	38,000	38,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
				6,919,900	
	人	25	4,000	100,000	員工文康活動費。
	年	1	9,000	9,000	辦公用茶葉、茶水等所需雜支。
	年	1	57,000	57,000	員工健康檢查費用。
	人/餐	225	100	22,500	員工全園消毒及搬遷動物等逾時餐費。
	人/餐	480	100	48,000	義工服務誤餐費等。
	年	1	40,000	40,000	義工慶生會經費。
	年	1	870,000	870,000	全園環境消毒、植栽綠美化維護及園區、籠舍等美化費用。
	人	25	800	20,000	員工工作服。
	人	25	800	20,000	員工工作用雨衣、雨鞋等。
	年	1	3,376,000	3,376,000	全園環境清潔及安全維護等費用。
	年	1	10,000	10,000	動物標本等製作費用。
	年	1	37,000	37,000	遊客中心及辦公室等保全費用。
	年	1	72,400	72,400	園內消防及建築公共安全檢查費等。
	年	1	10,000	10,000	預、決算書印刷等。
	年	1	2,228,000	2,228,000	動物園樹木疾病預防及治療等經費。
2066 車輛及辦公器具養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	辦公器具等保養維護費。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
2069 設施及機械設備養護費				168,900	
	年	1	28,000	28,000	遊客中心設施設備等維護修繕費。
	年	1	46,000	46,000	飲水機維護費及檢測費。
	年	1	15,000	15,000	遊客中心消防設備等保養維護費用。
	年	1	53,900	53,900	遊客中心電梯保養維護費用。
	年	1	26,000	26,000	園內及遊客中心電氣保養維護費用。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。
4000 獎補助費				54,000	市庫負擔54,000元
4085 獎勵及慰問				54,000	
	人	9	6,000	54,000	退休人員三節慰問金。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物園管理——動物園管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53086000301 動物園管理-動物園管理	承辦 單位	動物園	預算 金額	40,971千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1、動物飼料款。2、污水處理場及下水道操作及維護修繕費等。3、園務經營管理。4、動物醫療及防逃計畫。5、動物籠舍修繕費。6、國內動物園經驗交流。7、環境教育及生命教育等系列活動推廣及執行費用。8、園內基本設施、動物籠舍及遊客中心等整修改善工程。9.園區植栽配置管理及大樹整修等。				
	二、預期成果：	完成動物管理相關技術性工作，以達教育展示之功能與目標。				

動物園管理——動物園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				40,971,000	市庫負擔40,971,000元
2000 業務費				15,980,000	市庫負擔15,980,000元
2006 水電費	年	1	231,000	231,000	全園水費、水污染防治費、水源保育與回饋費。
	年	1	2,124,000	2,124,000	全園電費。
	年	1	24,000	24,000	全園瓦斯費。
2009 通訊費	部	5	12,000	60,000	電訊電話費等。
2018 資訊服務費	年	1	52,000	52,000	電腦設備之保養、維修、操作及網頁更新與維護等。
2024 稅捐及規費	年	1	2,700	2,700	小貨車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	5,250	5,250	機車、小貨車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物園管理
—
動物園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	次	2	450	900	小貨車車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				64,458	
	年	1	4,458	4,458	機車、小貨車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	60,000	60,000	園內公共意外責任保險及活動意外保費等(含遊客)。
2039 委辦費				2,600,000	
	年	1	2,600,000	2,600,000	動物園舊辦公室區域規劃改建計畫之可行性評估及先期規劃作業。
2045 國內組織會費				25,000	
	年	1	20,000	20,000	動物園協會團體會員年費及相關會議報名費。
	年	1	5,000	5,000	參加獸醫師公會常年會費、入會費及申請執照證照等費用。
2051 物品				3,264,512	
	年	1	22,041	22,041	自動售票機用紙等。
	年	1	20,000	20,000	動物飼養用盛裝器具等。
	年	1	20,000	20,000	環境打掃用具等。
	月	12	8,250	99,000	飼養動物用雞肉等。
	月	12	8,000	96,000	飼養動物用牛腱肉。
	月	12	42,500	510,000	飼養動物用牧草、乾草等。
	月	12	66,500	798,000	飼養動物用果菜等。
	月	12	38,000	456,000	飼養動物用穀物等。
	月	12	20,000	240,000	動物吃高蛋白、鴛鴦、紅鶴、猴餅乾、絨鼠及天竺鼠飼料等。
	月	12	3,000	36,000	飼養動物用副食品等。
	年	1	10,000	10,000	草食動物用礦鹽及食鹽等。
	年	1	201,000	201,000	動植物疾病預防治療及消毒用品等。

動物園管理
—
動物園管理

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物園管理——動物園管理

動物園管理——動物園管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	150,000	150,000	外傷用藥及醫藥費用等。
	年	1	20,000	20,000	美化環境之花器及肥料等。
	年	1	10,000	10,000	列表機墨水、色帶及影印機紙張等。
	年	1	50,000	50,000	公廁、飲水機等各項耗材及雜項支出。
	年	1	98,000	98,000	動物用營養品等。
	年	1	262,000	262,000	飼養動物用豬肉等。
	年	1	76,000	76,000	飼養動物用泌乳草粒等。
	年	1	53,940	53,940	機車、小貨車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	10,000	10,000	搬運車用汽油費。
	年	1	6,531	6,531	割草機用汽油費。
	年	1	10,000	10,000	園區設施及公共設施等標示牌。
	年	1	10,000	10,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
				4,326,000	
	年	1	10,000	10,000	為民服務及臨時交辦事項所需各項費用。
	年	1	6,000	6,000	電子錢包(含市民卡)支付門票手續費。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項活動及環境教育所需雜支等。
	年	1	124,000	124,000	辦理志工教育觀摩訓練等經費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	動物園行銷系列活動計畫。
	年	1	1,226,000	1,226,000	動物園親子、夏令營、生命教育等系列活動。
	年	1	400,000	400,000	支付園區悠遊卡等電子手續費及維護園區所需材料配件等。

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物園管理
—
動物園管理

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	77,180	77,180	全園維修等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	53,000	53,000	機車、小貨車養護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,281,000	1,281,000	動物籠舍及園內設施等維護修繕費。
	年	1	100,000	100,000	一般給水設施及公共設施等修繕費。
	年	1	30,000	30,000	搬運車及發電機等機械設備修繕費。
	年	1	300,000	300,000	污水處理場操作及維護修繕費用、污水下水道疏通費用等。
	年	1	900,000	900,000	票務系統維護修繕費用。
	年	1	200,000	200,000	園內消防設備等保養維護費用。
	年	1	159,000	159,000	園內電梯保養維護費用。
2072 國內旅費	人/日	56	1,000	56,000	開會、受訓、觀摩交流等旅費。
2081 運費	年	1	20,000	20,000	動植物異動搬遷及處理吊運等。
	月	12	2,000	24,000	廢棄物清運等。
3000 設備及投資				24,991,000	市庫負擔24,991,000元
3020 機械設備費	年	1	220,000	220,000	購置馬達、沖洗機等設備。
	台	3	45,000	135,000	筆記型電腦汰換更新。
	台	15	40,000	600,000	桌上型電腦汰換更新。
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	購置飲水機等設備。

動物園管理
—
動物園管理

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	15,484,000	15,484,000	動物園優化工程。
	年	1	5,002,000	5,002,000	動物園園內等設施維護及興設工程。
	年	1	3,500,000	3,500,000	動物福利提升暨空間優化工程之規劃設計。

新竹市立動物園

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	53086000101 行政管理	53086000301 動物園管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	29,314	40,971	70,285			
100000人事費	8,864		8,864			
101500法定編制人員待遇	2,852		2,852			
102000約聘僱人員待遇	1,035		1,035			
102500技工及工友待遇	1,696		1,696			
103000獎金	1,666		1,666			
103500其他給與	128		128			
104000加班費	751		751			
105000退休離職儲金	70		70			
105500保險	666		666			
200000業務費	20,396	15,980	36,376			
200300教育訓練費	8		8			
200600水電費	588	2,379	2,967			
200900通訊費		60	60			
201800資訊服務費		52	52			
202100其他業務租金	79		79			
202400稅捐及規費		9	9			
202700保險費	18	64	82			
203000兼職費	84		84			
203300約用人員酬金	12,179		12,179			
203600按日按件計資酬金	183		183			
203900委辦費		2,600	2,600			
204500國內組織會費		25	25			
205100物品	76	3,265	3,341			
205400一般事務費	6,920	4,326	11,246			
206300房屋建築養護費		77	77			
206600車輛及辦公器具養護費	20	53	73			
206900設施及機械設備養護費	169	2,970	3,139			
207200國內旅費		56	56			
208100運費		44	44			
209300特別費	72		72			

新竹市立動物園

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	53086000101 行政管理	53086000301 動物園管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資		24,991	24,991			
302000機械設備費		955	955			
303500雜項設備費		24,036	24,036			
400000獎補助費	54		54			
408500獎勵及慰問	54		54			

新竹市立動物園

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	70,285	8,864	36,376	54			45,294			24,991			24,991
53086000000 文化支出	70,285	8,864	36,376	54			45,294			24,991			24,991
53086000100 一般行政	29,314	8,864	20,396	54			29,314						
53086000101 行政管理	29,314	8,864	20,396	54			29,314						
53086000300 動物園管理	40,971		15,980				15,980			24,991			24,991
53086000301 動物園管理	40,971		15,980				15,980			24,991			24,991

新竹市立動物園
資本支出分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

人事費彙計表

單位：新臺幣元

600 - 24

新竹市立動物園

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				
08	001	01	合 計	1x12	1x12	1,457,000	包括約聘僱人員待遇1,035,000元、年終工作獎金131,000元、未休假加班費37,000元、保險費152,000元、離職儲金70,000元及休假補助32,000元。
			00080000000 產業發展處主管			1,457,000	
			00086000000 新竹市立動物園			1,457,000	
			53086000100 一般行政			1,457,000	
			53086000101 行政管理			1,457,000	
						713,000	辦理總務、庶務、採購及工程等專業業務工作約聘人員1人(#296)
						744,000	辦理遊客服務及工程相關等行政工作約僱1人(#300)

新竹市立動物園
公務車輛明細表

中華民國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				
動物園管理 動物園管理		現有車輛				2,700	5,250			53,940	53,000	4,458	900	
	1	小貨車	1	10604	1201-1800	2,700	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	900	ASC-2811
	1	機車	1	09312	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		CU5-382
		合計				2,700	5,250			53,940	53,000	4,458	900	

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		21,310	23,930				54			45,294			
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		21,310	23,930				54			45,294			
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

$$\overline{600 - 29}$$

機關編號
610

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市動物保護及防疫所單位預算

新竹市動物保護及防疫所 編

新竹市動物保護及防疫所

目 次

中 華 民 國 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 - 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	9-17 頁
1. 罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	9- 9 頁
2. 賠償收入－一般賠償收入	10-10 頁
3. 行政規費收入－證照費	11-11 頁
4. 行政規費收入－登記費	12-12 頁
5. 使用規費收入－供應費	13-13 頁
6. 使用規費收入－服務費	14-14 頁
7. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	15-15 頁
8. 雜項收入－收回以前年度歲出	16-16 頁
9. 雜項收入－其他雜項收入	17-17 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	18-31 頁
1. 動物保護及防疫－ 行政管理	18-20 頁
2. 動物保護及防疫－ 動物保護及防疫工作	21-31 頁
(三) 各項費用彙計表	32-33 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	34-34 頁
(五) 資本支出分析表	35-35 頁
(六) 人事費彙計表	36-36 頁
(七) 約聘僱人員費用分析表	37-37 頁
(八) 公務車輛明細表	38-39 頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	40-41 頁

新竹市動物保護及防疫所

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：

新竹市政府為辦理新竹市動物保護、動物防疫、畜產管理與獸醫行政管理事項，特設立新竹市動物保護及防疫所（以下簡稱本所）。

(二)內部分層業務：

本所置所長 1 人、技士 3 人、技佐 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

1. 執行家畜禽動物疾病防疫及畜產推廣工作、寵物及野生動物疾病防疫。
2. 執行畜牧場登記管理、動物用藥品、飼料抽驗、藥物殘留抽驗。
3. 動保案件調查、寵物登記、實驗動物管理、流浪動物捕捉收容管理。
4. 屠宰場管理、違法屠宰及斃死畜禽非法流用查緝。
5. 獸醫師（佐）執業及獸醫診療機構管理、輸出入動物檢疫追蹤。
6. 庶務、出納及印信等相關事項。

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
	職等	員額 編制			
職員合計		5	5	5	-
所長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	3	3	3	-
技佐	委任第四職等至第五職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-

備註：本所於 104 年 7 月 1 日成立。

新竹市動物保護及防疫所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 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	補助及協助 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	600,000	560,000	2,000	45,321,000	1,000	46,484,000
決 算 數	2,829,701	699,440	1,563	17,629,775	1,118	21,161,597
執行百分比	471.62%	124.9%	78.15%	38.90%	111.8%	45.52%

2. 歲出部分：114 年度歲出預算實施成果及決算辦理概況（預算數含動支預備金）：

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	行政管理	動物保護及 防疫工作	合 計
預 算 數	8,824,000	69,969,000	78,793,000
決 算 數	8,030,537	41,921,758	49,952,295
執行百分比	91.01%	59.91%	63.40%

新竹市動物保護及防疫所

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	補助及協助 收 入	其 他 收 入	合 計
預 算 數	600,000	560,000	2,000	3,619,000	1,000	4,782,000
6 月 底 止 分 配 數	300,000	279,000	1,000	1,804,000	-	2,384,000
6 月 底 止 執 行 數	367,000	450,100	1,545	792,100	43	1,610,788
執行百分比	122.33%	161.33%	154.5%	43.91%	-	67.57%

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（預算數含追加預算及動支預備金）

單位：新臺幣元

業 務 計 畫	行政管理	動物保護及 防疫工作	合 計
預 算 數	11,707,000	36,158,000	47,865,000
6 月 底 分 配 數	5,756,000	13,311,000	19,067,000
6 月 底 執 行 數	5,190,635	9,450,970	14,641,605
執行百分比	90.18%	71.00%	76.79%

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 辦理本市幼稚園、國小、國中至高中學生 100 場生命教育講座。
2. 辦理街貓街犬 TNVR(捕捉、絕育、施打疫苗及放回原地)計畫。
3. 辦理動保園區參觀推廣認養及宣導動物保護觀念。

新竹市動物保護及防疫所

預 算 總 說 明

中 華 民 國 116 年 度

4. 辦理志工教育訓練，提供民眾服務學習體驗生命教育。
5. 落實畜牧場及犬貓重大疾病防疫工作及畜產品安全衛生宣導。
6. 辦理市民寵物絕育補助及下鄉絕育工作。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入 1,165,000 元，為違反法令之行政處分金、獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費、辦理寵物晶片、頸牌、寵物登記等供應費收入。
2. 歲出部分：本年度歲出總數 59,275,000 元，其中 45,029,000 元屬經常門，另 14,246,000 元屬資本門。

(1)各業務及工作計畫比較：

單位：新臺幣元

業務計畫	動物保護及防疫	動物保護及防疫	合 計
工作計畫	行政管理	動物保護及防疫工作	
金額	13,045,000	46,230,000	59,275,000
百分比	22.01%	77.99%	100%

(三)本計畫與預算統計表：

1. 各用途別比較：

單位：新臺幣元

用途別 項目	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合計
金額	17,147,000	23,630,000	13,718,000	4,780,000	59,275,000
百分比	28.93%	39.87%	23.14%	8.06%	100%

四、其他必要之分析事項：無

新竹市動物保護及防疫所

歲入來源別預算表

中華民國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	015	01		合 計	1,165	4,782	21,162	-3,617	
				經常門合計	1,165	4,782	21,162	-3,617	
				04000000000 罰款及賠償收入	601	600	2,830	1	
				04086100000 新竹市動物保護及 防疫所	601	600	2,830	1	
				04086100100 罰金罰鍰及怠金	600	600	2,828	-	
			01	04086100101 罰金罰鍰	600	600	2,828	-	U001防疫所-違反動物保護 法之罰鍰 依據動物保護法規定辦 理。 200千元
									U002防疫所-違反獸醫師 法、動物傳染病防治條 例、動物用藥品管理法、 飼料管理法、特定寵物業 管理辦法等法規之罰鍰 依據違反獸醫師法、動物 傳染病防治條例、動物用 藥品管理法、飼料管理 法、特定寵物業管理辦法 等規定辦理。 400千元
			02	04086100300 賠償收入	1	-	2	1	
			01	04086100301 一般賠償收入	1	-	2	1	U001防疫所-財物、勞務採 購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。 1千 元
04	014	01		05000000000 規費收入	560	560	699	-	
				05086100000 新竹市動物保護及 防疫所	560	560	699	-	
				05086100100 行政規費收入	200	200	415	-	
			01	05086100102 證照費	50	50	47	-	U001防疫所-獸醫師執照、 動物醫院開業執照、特定 寵物業許可證等證照費 依據獸醫師法、特定寵物 業管理辦法等規定辦理。 50千元
			02	05086100103	150	150	368	-	U001防疫所-辦理寵物晶片

新竹市動物保護及防疫所

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					
				登記費					及寵物登記等登記費 依據動物保護法及寵物登 記管理及營利性寵物繁殖 買賣或寄養業管理收費標 準辦理。 150千元
		02		05086100300 使用規費收入	360	360	284	-	
			01	05086100305 供應費	300	300	250	-	U001防疫所-辦理狂犬病疫 苗頸牌供應費 依據動物傳染病防治條例 辦理。 300千元
			02	05086100307 服務費	60	60	34	-	U001防疫所-寵物屍體焚化 費 依據新竹市寵物屍體焚化 收費標準辦理。 60千元
05				07000000000 財產收入	2	2	2	-	
	015			07086100000 新竹市動物保護及 防疫所	2	2	2	-	
		01		07086100500 廢舊物資售價	2	2	2	-	
			01	07086100501 廢舊物資售價	2	2	2	-	U001防疫所-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 2千元
07				09000000000 補助及協助收入	-	3,619	17,630	-3,619	
	006			09086100000 新竹市動物保護及 防疫所	-	3,619	17,630	-3,619	
		01		09086100100 上級政府補助收 入	-	3,619	17,630	-3,619	
			01	09086100101 一般性補助收 入	-	1,176	-	-1,176	
			02	09086100102 計畫型補助收 入	-	2,443	17,630	-2,443	
09				12000000000 其他收入	2	1	1	1	

新竹市動物保護及防疫所

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					
	014			12086100000 新竹市動物保護及 防疫所	2	1	1	1	
		01		12086100200 雜項收入	2	1	1	1	
			01	12086100201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	U001防疫所-收回以前年度 歲出 依據總預算編製作業手冊 之歲入來源別預算科目設 置依據與範圍。1千元
			02	12086100210 其他雜項收入	1	-	1	1	U001防疫所-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

新竹市動物保護及防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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			00080000000 產業發展處主管	59,275	41,627	49,952	17,648	
	002		00086100000 新竹市動物保護及 防疫所	59,275	41,627	49,952	17,648	
		01	56086100500 動物保護及防疫	59,275	41,627	49,952	17,648	
			01 56086100501 行政管理	13,045	9,919	8,031	3,126	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費12,654千元 業務費391千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,126千元 增列 人事費2,972千元 增列 業務費154千元
			02 56086100502 動物保護及防 疫工作	46,230	31,708	41,921	14,522	一、本科目包括動物保護及防疫工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,493千元 業務費23,239千元 設備及投資13,718千元 獎補助費4,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,522千元 增列 人事費37千元 增列 業務費3,047千元 增列 設備及投資12,839千元 減列 獎補助費1,401千元 四、本科目資本門計編列14,246千元，內容為： 1.寵物公園工程費4,063千元。 2.動保園區狗狗戲水池工程費8,000千元。 3.購置動物保護教育園區相關設備70千元。 4.購置動物防疫消毒車1,475千元。 5.動物保護教育園區各項設備汰換與充實110千元。 6.補助養雞協會各項防疫資材200千元。 7.補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材170千元。 8.補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材93千元。 9.補助養羊產銷班購買種羊及各項資材65千元。

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		04086100101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新竹市動物保護及防 疫所	預算金額	600千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 違反法令之行政處分。					
	二、法令依據： 依據各類法律所定罰金、罰鍰。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					600,000	
04086100101 罰金罰鍰		年	1	200,000	200,000	U001防疫所-違反動物保護法 之罰鍰 依據動物保護法規定辦理。
		年	1	400,000	400,000	U002防疫所-違反獸醫師法、 動物傳染病防治條例、動物用 藥品管理法、飼料管理法、特 定寵物業管理辦法等法規之罰 鍰 依據違反獸醫師法、動物傳染 病防治條例、動物用藥品管理 法、飼料管理法、特定寵物業 管理辦法等規定辦理。

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	04086100301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	1千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 估列財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入。					
		二、法令依據： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
04086100301 一般賠償收入		年	1	1,000	1,000	U001防疫所-財物、勞務採購及營繕工程等賠償收入 依據各類契約辦理。	

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05086100102 行政規費收入-證照費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	50千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					50,000	
05086100102 證照費		年	1	50,000	50,000	U001防疫所-獸醫師執照、動物醫院開業執照、特定寵物業許可證等證照費 依據獸醫師法、特定寵物業管理辦法等規定辦理。

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05086100103 行政規費收入-登記費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	150千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理寵物晶片及寵物登記等登記費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第7條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					150,000	
05086100103 登記費		年	1	150,000	150,000	U001防疫所-辦理寵物晶片及寵物登記等登記費 依據動物保護法及寵物登記管理及營利性寵物繁殖買賣或寄養業管理收費標準辦理。

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－供應費	來源別子目及細目與編號	05086100305 使用規費收入-供應費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	300千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理狂犬病疫苗頸牌供應費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					300,000	
05086100305 供應費		年	1	300,000	300,000	U001防疫所-辦理狂犬病疫苗頸牌供應費 依據動物傳染病防治條例辦理。

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05086100307 使用規費收入-服務費	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	60千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 辦理寵物屍體焚化費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					60,000	
05086100307 服務費		年	1	60,000	60,000	U001防疫所-寵物屍體焚化費 依據新竹市寵物屍體焚化收費 標準辦理。

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

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	07086100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	2千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品、廢棄物等收入。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,000	
07086100501 廢舊物資售價		年	1	2,000	2,000	U001防疫所-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

新竹市動物保護及防疫所
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		12086100201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列本所收回以前年度歲出收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第29條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000		
12086100201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	U001防疫所-收回以前年度歲出 依據總預算編製作業手冊之歲入來源別預算科目設置依據與範圍。	

新竹市動物保護及防疫所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國116年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		12086100210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新竹市動物保護及防疫所	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列其他雜項收入。					
	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	
12086100210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	U001防疫所-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。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086100501 動物保護及防疫-行政管理		承辦 單位	新竹市動物保護及防疫所	預算 金額	13,045千元	動物保護及防疫—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本所各項文書、防疫、出納、人事、會計等行政工作。 二、預期成果： 依據年度計畫辦理行政業務，達成動物防疫及保護相關工作。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						13,045,000	市庫負擔13,045,000元		
1000 人事費						12,654,000	市庫負擔12,654,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	5,020,000	5,020,000	法定編制人員(所長1人、技士3人、技佐1人)薪資。		
						5,020,000			
1020 約聘僱人員待遇			年	1	1,598,000	3,109,000	辦理行政、動物醫療、動物保護檢查等工作約聘人員3名薪資。		
						1,598,000			
			年	1	1,042,000	1,042,000	辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協助管理約僱人員2名薪資。		
						1,042,000			
			年	1	469,000	469,000	辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱人員1名薪資。		
						469,000			
1030 獎金			年	1	644,000	2,829,400	法定編制人員考績獎金。		
						644,000			
						644,000			
			年	1	574,000	574,000	法定編制人員年終工作獎金。		
			年	1	393,000	393,000	約聘僱人員年終工作獎金。		

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—行政管理

動物保護及防疫—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	1,178,400	1,178,400	公職獸醫師(佐)不開業獎金。
	年	1	40,000	40,000	員工激勵久任獎金。
				176,000	
	人	6	16,000	96,000	約聘僱人員休假補助。
1040 加班費	人	5	16,000	80,000	法定編制人員休假補助。
				365,000	
	年	1	28,000	28,000	約聘僱人員逾時加班費。
	年	1	226,000	226,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	111,000	111,000	約聘僱人員未休假加班費。
				212,000	
	年	1	212,000	212,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				942,600	
1055 保險	年	1	316,600	316,600	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	175,000	175,000	約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	170,000	170,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	281,000	281,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				391,000	市庫負擔391,000元
2030 兼職費				72,000	
	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
	人/月	1×12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。
2054 一般事務費				247,000	
	人	34	4,000	136,000	員工文康活動費。
	年	1	111,000	111,000	員工健康檢查費。
2093 特別費				72,000	

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
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫——動物保護及防疫工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56086100502 動物保護及防疫-動物保護及防疫工作		承辦單位	新竹市動物保護及防疫所		預算金額	46,230千元		動物保護及防疫——動物保護及防疫工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本所家畜(禽)疾病防治、強化畜禽水產動物疾病防治、動物用藥品質管理及抽驗、畜產藥物殘留、動物保護、犬貓預防注射及結紮登記管理、推動人畜共通傳染病防治工作、棄犬留置收容處理業務、豬瘟及口蹄疫、牛流行熱預防注射業務等。 二、預期成果： 依據年度計畫辦理各項業務，達成動物保護及防疫工作。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						46,230,000		市庫負擔46,230,000元			
1000 人事費						4,493,000		市庫負擔4,493,000元			
1020 約聘僱人員待遇						2,977,000					
		年	1	542,000	542,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名薪資。					
		年	1	487,000	487,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名薪資。					
		年	1	1,461,000	1,461,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名薪資。					
		年	1	487,000	487,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名薪資。					
1030 獎金						373,000					
		年	1	61,000	61,000	約僱人員年終工作獎金。					
		年	1	183,000	183,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名年終工作獎金。					
		年	1	61,000	61,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名年終工作獎金。					

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1035 其他給與	年	1	68,000	68,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名年終工作獎金。
				80,000	
	人	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。
1040 加班費	人	4	16,000	64,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名、建構友善動物保護計畫-約僱人員1名休假補助。
				412,000	
	年	1	100,000	100,000	寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關業務之超時加班費。
	年	1	64,000	64,000	建構友善動物保護計畫-執行計畫之超時加班費。
	年	1	150,000	150,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫之超時加班費。
	年	1	60,000	60,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫人員之超時加班費。
	年	1	5,000	5,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫之超時加班費。
	年	1	33,000	33,000	約僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				206,000	
	年	1	34,000	34,000	約僱人員離職儲金政府負擔款。
	年	1	102,000	102,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名離職儲金政府負擔款。
	年	1	34,000	34,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名離職儲金政府負擔款。
	年	1	36,000	36,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名離職儲金政府負擔款。
1055 保險				445,000	
	年	1	28,000	28,000	約僱人員健保保費政府負擔款。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	84,000	84,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名健保保費政府負擔款。
	年	1	28,000	28,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名健保保費政府負擔款。
	年	1	30,000	30,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名健保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
	年	1	135,000	135,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名勞保保費政府負擔款。
	年	1	45,000	45,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名勞保保費政府負擔款。
	年	1	50,000	50,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				23,239,000	市庫負擔23,239,000元
2006 水電費				507,000	
	年	1	27,000	27,000	遊蕩動物留置收容所清洗犬舍水費。
	年	1	480,000	480,000	遊蕩動物留置收容所清洗犬舍電費。
2009 通訊費				136,000	
	年	1	136,000	136,000	公務用電話費、傳真機費、收容所網路費、郵寄郵資。
2018 資訊服務費				46,000	
	年	1	1,000	1,000	資訊及網頁相關改版及編輯費用。
	月	12	3,000	36,000	電腦資訊服務等服務費用。
	套	1	9,000	9,000	電腦作業系統等軟體費用。
2021 其他業務租金				132,000	

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費	年	1	108,000	108,000	影印機租金。
	年	1	24,000	24,000	畜牧業者田間觀摩及收容所志工教育訓練租車費。
				124,000	
	年	1	71,830	71,830	公務汽、機車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	47,070	47,070	公務汽、機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	5,100	5,100	公務汽、機車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
				21,690	
2033 約用人員酬金	年	1	21,690	21,690	公務汽、機車保險費(詳公務車輛明細表)。
				10,329,000	
	人	6	543,000	3,258,000	辦理遊蕩動物留置收容衛生清潔、飼養犬隻、屍體焚化、流浪犬捕捉等約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
	年	1	208,000	208,000	遊蕩動物留置收容所約用人員逾時加班費。
	人	1	541,000	541,000	辦理公文收發傳遞文書檔案管理工作約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
	年	1	129,000	129,000	約用人員未休假加班費。
	人	1	678,000	678,000	動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金(隊長)。
	人	3	551,000	1,653,000	動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金(隊員)。
	人	1	541,000	541,000	動物管制隊流浪犬貓捕捉人力薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金(隊員)。
	年	1	75,000	75,000	員工激勵久任獎金。
	人	3	541,000	1,623,000	建構友善動物保護計畫-約用人員薪資、勞健保、勞退準備

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人	3	541,000	1,623,000	金及年終獎金。 遊蕩犬管理精進措施計畫-約用人員薪資、勞健保、勞退準備金及年終獎金。
	時	15	2,000	30,000	動物保護、防疫、收容、志工培訓、解說、訓練等講座鐘點費。
	時	6	2,000	12,000	街犬友善照護行動計畫志工培訓講座鐘點費。
	時	6	2,000	12,000	街貓友善照護行動計畫志工培訓講座鐘點費。
	時	10	2,000	20,000	寵物產業管理精進計畫-辦理寵物產業輔導相關業者講座鐘點費。
	時	20	2,000	40,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護訓練、業務講習會及法規宣導會講座鐘點費。
	時	2	2,000	4,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-辦理防疫人員及養豬戶防範非洲豬瘟相關防檢疫、法令等訓練教育講習講座鐘點費。
	年	1	3,000	3,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-辦理肉牛、肉羊擴大血清學監測、採血保定、血清分離及資料登記等工作。
2039 委辦費				4,710,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理遊蕩動物收容中心動物屍體處理工作。
	年	1	10,000	10,000	動物收容所執行安樂死及診療等業務經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理動保園區流浪動物絕育手術。
	年	1	800,000	800,000	動物友善標章計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理毛小孩運動會活動。
	年	1	300,000	300,000	動物友善設施(寵物公園)開工及啟用活動經費。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2045 國內組織會費	年	1	2,100,000	2,100,000	1959動物保護專線維運計畫-委託辦理24小時電話接聽及案件處理費用。
				9,000	
2051 物品	年	1	9,000	9,000	獸醫師公會入會費、公會常年會費、執業執照費。
				2,084,470	
	年	1	20,000	20,000	電腦耗材、文具、紙張、雜誌等費用。
	年	1	259,000	259,000	人用及動物用狂犬病疫苗、犬貓用疫苗、施打證明書、犬牌購置費用及動物用藥品。
	年	1	85,000	85,000	購買狂犬病、流行熱疫苗及畜牧場物品等。
	年	1	77,000	77,000	街犬友善照護行動計畫動物及環境用藥。
	年	1	97,000	97,000	街貓友善照護行動計畫動物及環境用藥。
	年	1	100,000	100,000	寵物產業管理精進計畫-寵物食品稽查、沒入動物收容、寵物家訪及特寵業者訪視等相關物品。
	年	1	364,000	364,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護業務所需材料、防疫工作服、工作鞋、動物鎮靜麻醉劑、檢驗試劑、清潔用品及捕犬用相關耗材等。
	年	1	103,000	103,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-相關材料、物料及耗材。
	年	1	200,000	200,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-消毒藥劑藥品、工作服、工作鞋、油料及採血針筒等。
	年	1	6,000	6,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-防疫消毒藥劑、藥品、檢驗試劑等。
	年	1	452,000	452,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需相關物品或材料費用。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	292,860	292,860	公務汽、機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	28,610	28,610	購置畜牧技術、動物防疫、疾病鑑定等參考書籍及購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
				987,840	
	年	1	200,000	200,000	家畜禽、犬貓防疫、農情調查、動物保護宣導、狂犬病疫苗注射活動、防疫病理業務研究報告底片、照片沖洗、醫療藥品、機關宣傳品、參考書籍等各項費用。
	年	1	400,000	400,000	狂犬病吊牌、晶片處理費及犬、貓飼料及棄犬處理相關經費。
	年	1	8,000	8,000	家畜禽體內外寄生蟲及人工授精所需藥品費、飼料抽查樣品檢驗費、畜產各項成果拍攝沖印、績優畜產農民獎品費、辦理人工授精及畜產評鑑工作服等。
	年	1	16,000	16,000	公、民營企業或機關團體參訪活動經費(含餐費、保險等各項費用)。
	人/餐	60	120	7,200	街犬友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	人/餐	72	120	8,640	街貓友善照護行動計畫志工培訓餐費。
	年	1	25,000	25,000	寵物產業管理精進計畫-辦理本計畫所需文具、圖書、誤餐費、照片沖洗、衛教宣導等。
	年	1	120,000	120,000	建構友善動物保護計畫-辦理動物保護業務所需文具用品、會議餐費、宣導活動相關用品及寄送寵物登記系統絕育通知等。
	年	1	30,000	30,000	1959動物保護專線維運計畫-本計畫項下專線接聽及案件處理業務等所需電話費及雜支。
	年	1	45,000	45,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	113,000	113,000	疫計畫-相關防疫工作所需文具紙張、電腦耗材、會議誤餐費、疫苗及藥品空瓶銷毀雜支等。
	年	1	15,000	15,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-運用資訊系統資料寄發犬貓狂犬病注射通知書郵資或簡訊通知費用、狂犬病注射證明牌證製作印刷及辦理衛教講習相關經費等。
	年	1	50,000	50,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-相關文具印刷、水電費、通訊費、圖書期刊、電腦耗材及誤餐費等。
	年	1	50,000	50,000	辦公區域及收容中心設施維護及修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	櫥櫃桌椅及各種辦公器具保養修理費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	297,000	297,000	公務車汽、機車養護費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	150,000	150,000	各項醫療儀器、器材、設備及狗狗公園設施設備保養費。
	年	1	3,124,000	3,124,000	新竹市動物收容所籠舍及相關設施修繕改善費用。
	年	1	140,000	140,000	建構友善動物保護計畫-園區修繕、捕犬器具、監視錄影設備、冷氣保溫設備等相關修繕費用。
2072 國內旅費	人/日	16	1,000	16,000	執行畜產管理、動物保護防疫相關業務訓練、開會、洽公等差旅費。
	年	1	40,000	40,000	寵物產業管理精進計畫-執行計畫相關開會、洽公等差旅費。
	年	1	60,000	60,000	建構友善動物保護計畫-執行動物保護業務之出差開會、講

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2081 運費	年	1	8,000	8,000	習、聯繫會議等差旅費。
	年	1	100,000	100,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-執行計畫相關業務差旅費。
	年	1	20,000	20,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費。
	年	1	20,000	20,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-執行計畫所需差旅費。
	年	1	5,000	5,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-執行計畫所需參加相關會議之差旅費。
	年	1	8,000	8,000	11,000
3000 設備及投資				13,718,000	豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫-運送藥品疫苗、病材及檢體所需運費及裝卸費。
3015 公共建設及設施費	年	1	3,000	3,000	寵物及野生動物人畜共通傳染病監測暨防治計畫-檢體寄送所需運費。
				13,718,000	市庫負擔13,718,000元
				12,063,000	
	式	1	4,063,000	4,063,000	寵物公園工程費(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3.5%~4%估算工程管理費139千元)。
	式	1	8,000,000	8,000,000	動物保護教育園區相關設備。
3020 機械設備費				70,000	購置動物防疫消毒車。
	年	1	70,000	70,000	
3025 運輸設備費				1,475,000	
	輔	1	1,475,000	1,475,000	
3035 雜項設備費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	動物保護教育園區各項設備汰換與充實。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				4,780,000	市庫負擔4,780,000元
4040 對國內團體之捐助				4,347,000	
	年	1	290,000	290,000	補助毛豬產銷班養豬戶購買五合一疫苗、豬瘟、假性狂犬病等疫苗及畜牧廢棄資源回收車營運管理費用。
	時	200	2,000	400,000	補助合法立案新竹市保護動物協會辦理2027年新竹市校園、社區及企業團體生命教育巡迴講座-校園生命教育巡迴講座鐘點費。
	年	1	1,000	1,000	補助動保團體或相關公會辦理家畜(禽)防疫各項宣導及棄犬認領(養)活動。
	年	1	1,053,000	1,053,000	街犬友善照護行動計畫-補助動保相關團體辦理街犬友善照護計畫。
	年	1	74,000	74,000	補助養雞協會辦理一般農戶購置雛鵝及種鴨更新、種禽環境污染消毒及家禽生產各項補助。
	年	1	70,000	70,000	補助乳牛產銷班購買各項輔導計畫活動、乳牛冷凍精液及測乳DHI。
	年	1	200,000	200,000	補助養雞協會各項防疫資材(資本門)。
	年	1	170,000	170,000	補助毛豬產銷班廢水處理設備汰舊換新及防疫資材(資本門)。
	年	1	93,000	93,000	補助乳牛產銷班購買種牛及各項資材(資本門)。
	年	1	65,000	65,000	補助養羊產銷班購買種羊及各項資材(資本門)。
	年	1	1,647,000	1,647,000	補助動保團體辦理街貓友善照護計畫。
	年	1	84,000	84,000	補助新竹市農會辦理加強「稻米、蔬果、花卉、家禽畜、養蜂產銷班計畫」有關家禽畜產銷班。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4065 社會福利津貼及濟助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	年	1	200,000	200,000	遊蕩犬管理精進措施計畫-補助獸醫師團體、動物醫院(診所)或動物保護團體等執行犬(含貓)絕育、寵登、狂犬病三合一。
				1,000	
	年	1	1,000	1,000	法定傳染病撲殺救濟金。
				1,000	
	年	1	1,000	1,000	民眾檢舉違反動物保護法、飼料管理法等案件檢舉獎金。
				431,000	
	年	1	430,000	430,000	補助新竹市民辦理犬、貓(含流浪犬、貓)絕育手術費用。
	年	1	1,000	1,000	補助民眾認養流浪犬貓首年醫療保險費用。

動物保護及防疫—動物保護及防疫工作

新竹市動物保護及防疫所

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	56086100501 行政管理	56086100502 動物保護及防疫工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	13,045	46,230	59,275			
100000人事費	12,654	4,493	17,147			
101500法定編制人員待遇	5,020		5,020			
102000約聘僱人員待遇	3,109	2,977	6,086			
103000獎金	2,829	373	3,202			
103500其他給與	176	80	256			
104000加班費	365	412	777			
105000退休離職儲金	212	206	418			
105500保險	943	445	1,388			
200000業務費	391	23,239	23,630			
200600水電費		507	507			
200900通訊費		136	136			
201800資訊服務費		46	46			
202100其他業務租金		132	132			
202400稅捐及規費		124	124			
202700保險費		22	22			
203000兼職費	72		72			
203300約用人員酬金		10,329	10,329			
203600按日按件計資酬金		121	121			
203900委辦費		4,710	4,710			
204500國內組織會費		9	9			
205100物品		2,084	2,084			
205400一般事務費	247	988	1,235			
206300房屋建築養護費		50	50			
206600車輛及辦公器具養護費		307	307			
206900設施及機械設備養護費		3,414	3,414			
207200國內旅費		249	249			
208100運費		11	11			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		13,718	13,718			
301500公共建設及設施費		12,063	12,063			

新竹市動物保護及防疫所

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	56086100501 行政管理	56086100502 動物保護及防疫工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
302000機械設備費		70	70			
302500運輸設備費		1,475	1,475			
303500雜項設備費		110	110			
400000獎補助費		4,780	4,780			
404000對國內團體之捐助		4,347	4,347			
406500社會福利津貼及濟助		1	1			
408500獎勵及慰問		1	1			
409000其他補助及捐助		431	431			

新竹市動物保護及防疫所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	59,275	17,147	23,630	4,252			45,029			13,718	528		14,246
56086100000 農業支出	59,275	17,147	23,630	4,252			45,029			13,718	528		14,246
56086100500 動物保護及防疫	59,275	17,147	23,630	4,252			45,029			13,718	528		14,246
56086100501 行政管理	13,045	12,654	391				13,045						
56086100502 動物保護及防疫 工作	46,230	4,493	23,239	4,252			31,984			13,718	528		14,246

新竹市動物保護及防疫所

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	14,246			12,063	70	1,475		110			528
56086100500 動物保護及防疫	14,246			12,063	70	1,475		110			528
56086100502 動物保護及防疫 工作	14,246			12,063	70	1,475		110			528

新竹市動物保護及防疫所

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	17			5,020,000	6,086,000		3,202,400	256,000	777,000		418,000	1,387,600	17,147,000	
正式員額	5			5,020,000			1,218,000	80,000	226,000			486,600	7,030,600	
職員	5			5,020,000			1,218,000	80,000	226,000			486,600	7,030,600	
約聘僱人員	12				6,086,000		766,000	176,000	144,000		418,000	901,000	8,491,000	
其他人事費							1,218,400		407,000				1,625,400	

新竹市動物保護及防疫所

約聘僱人員費用分析表

中華民國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			
08	002	01	01	合 計		8,491,000	包括約聘僱人員待遇6,086,000元、年終工作獎金766,000元、未休假加班費144,000元、保險費901,000元、離職儲金418,000元及休假補助176,000元。
				00080000000 產業發展處主管		8,491,000	
				00086100000 新竹市動物保護及防疫所		8,491,000	
				56086100500 動物保護及防疫		8,491,000	
				56086100501 行政管理		4,377,000	
				1x12		786,000	辦理收容所動物醫療約聘人員1名(#328)。
				2x12		1,443,000	辦理行政、總務及動物保護檢查等工作約聘人員2名(#296)。
					2x12	1,486,000	辦理動物保護檢查、寵物業管理等動物保護法相關工作及協助管理約僱人員2名(#300)。
					1x12	662,000	辦理總務、出納、財產管理及協助動物防護等工作約僱人員1名(#270)。
			02	56086100502 動物保護及防疫工作		4,114,000	
				1x12		726,000	防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫-計畫專任助理人員1名(#312)。
					1x12	679,000	辦理動物收容所管理工作-約僱人員1名(#280)。
					3x12	2,038,000	寵物產業管理精進計畫-約僱人員3名(#280)。
					1x12	671,000	建構友善動物保護計畫-約僱人員1名(#280)。

新竹市動物保護及防疫所

公務車輛明細表

中華民國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				
動物保護及防疫 動物保護及防疫工作		現有車輛				71,830	47,070			292,860	297,000	21,690	5,100	
	1	小客車	9	10710	2401-3000	15,210	4,320	1,560	28.0	43,680	51,000	2,483	450	AXH-8211
	1	小客車	5	10812	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,483	450	BEL-3320
	1	小貨車	1	10412	1201-1800	2,700	4,800	1,560	31.0	48,360	51,000	3,747	900	ANQ-2973
	1	小貨車	2	10501	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	51,000	3,747	900	ANQ-5313捕犬車
	1	小貨車	5	11112	2401-3000	4,500	5,940	1,560	28.0	43,680	34,000	3,747	450	BRR-2538
	1	小客貨兩用車	7	09312	1801-2400	11,230	6,180						750	2071-KP
	1	小客貨兩用車	7	09912	1801-2400	11,230	6,180						750	7483-B8
	1	小客貨兩用車	7	11008	1801-2400	11,230	6,180	1,560	31.0	48,360	51,000	2,915	450	BKU-6121
	1	機車		09704	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		119-CQJ
	1	機車		10603	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MKR-1278
	1	機車		10603	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		MKR-1279
	1	電動機車(輕型)		10602	0						2,000	435		QAD-2532
		本年度新增車輛												
動物保護及防疫 動物保護及防疫工作	1	小貨車		11612	3001-3600									動物防疫消毒車 (預計116年12月新購)

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		27,669	13,108				4,252			45,029			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		27,669	13,108				4,252			45,029			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

護及防疫所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
	528							12,063	1,475		180		14,246	59,275
	528							12,063	1,475		180		14,246	59,275

機關編號
620

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市立體育場單位預算

新竹市立體育場 編

新竹市立體育場

目 次

中 華 民 國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	8-11頁
1. 賠償收入－一般賠償收入	8-8頁
2. 使用規費收入－場地設施使用費	9-9頁
3. 使用規費收入－服務費	10-10頁
4. 廢舊物資售價－廢舊物資售價	11-11頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	12-18頁
1. 一般行政－行政管理	12-13頁
2. 體育場管理－體育場管理	14-18頁
(三) 各項費用彙計表	19-20頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	21-21頁
(五) 資本支出分析表.....	22-22頁
(六) 人事費彙計表	23-23頁
(七) 公務車輛明細表	24-24頁
(八) 中程資本支出計畫概況表	25-26頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	28-29頁

新竹市立體育場
預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依據各相關規定辦理各項體育活動，發展全民體育活動，增進國民身心健康。

(二) 內部分層業務：

1.場長：(1)綜理本場場務，策劃輔導各級體育訓練、競賽選拔等體育、文化有關業務及活動。

(2)出席各項體育會議。

(3)上級交辦事項。

2.幹事兼組長：(1)協助場長綜理本場事務。

(2)辦理綜合業務、總務業務、文書管理業務、場地出借業務、活動舉辦及其他臨時交辦事項。

3.佐理員：(1)辦理綜合研考、資訊、文書、檔案及財產管理。

(2)辦理所屬各場館維護及租借作業。

(3)技工與約用人員差勤管理及勞健保業務。

(4)其他臨時交辦事項。

4.兼任人事管理員：綜理本場有關人事行政管理、勤惰考查、員工保險退休撫卹等審核事項。

5.兼任會計員：綜理本場有關歲計、會計事項並兼辦統計業務。

6.技工：本場所屬各場地管理。

(三)組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
新竹市立體育場	場地組
	行政組
	會計員（兼任）
	人事管理員（兼任）

機關名稱	所屬場館
新竹市立體育場	體育館
	田徑場
	香山綜合運動場
	香山游泳池
	虎林棒球場
	公六網球場
	三民網球場
	府後網球場
	景觀道網球場
	自由車場
	多功能競技館
	民眾活動中心

新竹市立體育場

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

(四) 員額編制表：

類 別	法定編制員額		本年度預 算員額	上年度預 算員額	與上年度 預算員額 比較增減
	職 等	編 制 員額			
總 計		6	6	6	
職 員 合 計		4	4	4	
場長	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
組長		(2)	(2)	(2)	
幹事	委任第五職等或薦任第六 職等至第七職等	2	2	2	
佐理員	委任第四職等至第五職等 或薦任第六職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-
員工合計		2	2	2	-
技工		2	2	2	-
工友		0	0	0	-

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、114 年度歲入預算實施成果及決算辦理概況

單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	決 算 數	執行百分比	備註
規費收入	7,655,000	9,602,809	125.44%	
財產收入	5,000	8,410	168.20%	
其他收入	0	11,647	-%	
合計	7,660,000	9,622,866	125.62%	

新竹市立體育場

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辦理概況

單位：新臺幣元

項目	預 算 數	決 算 數	執行百分比
一般行政	7,625,000	6,022,589	78.98%
體育場管理	32,144,000	31,598,805	98.30%
合計	39,769,000	37,621,394	94.60%

(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 月底止預算執行情形

單位：新臺幣元

來源別子目	預算數	6 月底止分配數	6 月底止執行數	執行百分比	備註
罰鍰及賠償收入	2,000	0	932	-%	
規費收入	8,163,000	4,280,000	2,684,673	62.73%	
財產收入	5,000	2,000	0	0%	
其他收入	0	0	8,116	-%	
合計	8,170,000	4,282,000	2,693,721	62.91%	

2、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	預算數	6 月底止分配數	6 月底止執行數	執行百分比	備註
一般行政	6,751,000	4,216,000	3,287,418	77.97%	
體育場管理	33,100,000	16,892,000	14,344,109	84.92%	
合計	39,851,000	21,108,000	17,631,527	83.53%	

三、本年度施政(業務及工作計畫)重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效之概述：

- 1.辦理及協助各項體育活動及競賽訓練，提升體育專業水準。
- 2.維護改善各場館，提供優質體育活動場地，推廣全民體育。

(二)本年度預算提要：

1、歲入預算提要：

單位：新臺幣元

項目 預算金額 及百分比	賠償收入	場地設備 管理收入	服務費 收入	廢舊物資售 價收入	合計
	網球場置 物櫃鑰匙 遺失賠償	場地 出借費及 門票等	球友證、游泳 證工本費	廢舊物資 售價	
預 算 數	2,000	8,008,000	155,000	5,000	8,170,000
佔預算總數(%)	0.02%	98.02%	1.90%	0.06%	100%

新竹市立體育場

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

2、歲出預算提要：

單位：新臺幣元

業務計畫	一般行政	體育場管理	合計	備 註
工作計畫	行政管理	體育場管理		
經常支出	6,653,000	36,656,000	43,309,000	
資本支出	0	839,000	839,000	
合 計	6,653,000	37,495,000	44,148,000	

(三) 計畫與預算統計表：

用途別比較：

單位：新臺幣元

用途別	預算金額	佔預算數%	備註
人事費	6,585,000	14.92%	
業務費	36,688,000	83.10%	
獎補助費	36,000	0.08%	
設備及投資	839,000	1.90%	
合 計	44,148,000	100%	

新竹市立體育場

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	012			合 計	8,170	8,170	9,623	-	
				經常門合計	8,170	8,170	9,623	-	
				04000000000 罰款及賠償收入	2	2	-	-	
				04066200000 新竹市立體育場	2	2	-	-	
				04066200300 賠償收入	2	2	-	-	
04	011		01	04066200301 一般賠償收入	2	2	-	-	- S101體育場-三民網球場置 物櫃鑰匙遺失賠償 依據新竹市體育場所使用 管理自治條例。2千元
			01	05000000000 規費收入	8,163	8,163	9,603	-	
				05066200000 新竹市立體育場	8,163	8,163	9,603	-	
				05066200300 使用規費收入	8,163	8,163	9,603	-	
			01	05066200306 場地設施使用 費	8,008	8,008	9,465	-	- S101體育場-各場地租借費 (含水電費) 依據新竹市體育場所使用 管理自治條例。3,940千元
									- S102體育場-網球場(含球友 證)門票收入 依據新竹市體育場所使用 管理自治條例。1,800千元
									- S103體育場-游泳池(含游泳 證)門票收入 依據新竹市體育場所使用 管理自治條例。2,000千元
									- S104體育場-羽球場燈光費 依據新竹市體育場所使用 管理自治條例。100千元
									- S105體育場-三民網球場置 物櫃使用費 依據新竹市體育場所使用 管理自治條例。168千元
				05066200307 服務費	155	155	138	-	- S101體育場-網球場球友證 工本費 依據新竹市體育場所使用 管理自治條例。130千元

新竹市立體育場

歲入來源別預算表

中華民國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	5	5	8	-	S102體育場-羽球場球友證 工本費 依據新竹市體育場所使用 管理自治條例。5千元
	012			07066200000 新竹市立體育場	5	5	8	-	
		01		07066200500 廢舊物資售價	5	5	8	-	
			01	07066200501 廢舊物資售價	5	5	8	-	S101體育場-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手 冊及各機關奉准報廢財產 之變賣及估價作業程序。 5千元
09				12000000000 其他收入	-	-	12	-	
	012			12066200000 新竹市立體育場	-	-	12	-	
		01		12066200200 雜項收入	-	-	12	-	
			01	12066200201 收回以前年度 歲出	-	-	12	-	

新竹市立體育場

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					
06			0006000000 教育處主管	44,148	39,851	37,622	4,297	
	001		0006620000 新竹市立體育場	44,148	39,851	37,622	4,297	
		01	53066200100 一般行政	6,653	6,751	6,023	-98	
		01	53066200101 行政管理	6,653	6,751	6,023	-98	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,408千元 業務費209千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 98千元 減列 人事費146千元 增列 業務費48千元
		02	53066200500 體育場管理	37,495	33,100	31,599	4,395	
		01	53066200501 體育場管理	37,495	33,100	31,599	4,395	一、本科目包括體育場管理 二、本年度預算數包括： 人事費177千元 業務費36,479千元 設備及投資839千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,395千元 增列 人事費7千元 增列 業務費5,442千元 減列 設備及投資1,054千元 四、本科目資本門計編列839千元，內容為： 1.國有土地有償撥用539千元。 2.各場館各項設備購置及汰換經費300千元。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	04066200301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	體育場	預算金額	2千元
	歲入項目說明					
	一、項目內容： 三民網球場置物櫃鑰匙遺失賠償。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,000	
04066200301 一般賠償收入		年	1	2,000	2,000	S101體育場-三民網球場置物櫃鑰匙遺失賠償 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05066200306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	體育場	預算金額	8,008千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.各場地出借費(含場地之水電費)。2.網球場(含球友證)門票收入。3.香山溫水游泳池(含游泳證)門票收入。4.羽球場燈光費。5.三民網球場置物櫃使用費。 二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					8,008,000	
05066200306 場地設施使用費		年	1	3,940,000	3,940,000	S101體育場-各場地租借費(含水電費) 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
		年	1	1,800,000	1,800,000	S102體育場-網球場(含球友證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
		年	1	2,000,000	2,000,000	S103體育場-游泳池(含游泳證)門票收入 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
		年	1	100,000	100,000	S104體育場-羽球場燈光費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
		年	1	168,000	168,000	S105體育場-三民網球場置物櫃使用費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	05066200307 使用規費收入-服務費	承辦單位	體育場	預算金額	155千元
	一、項目內容： 1.網球場球友證工本費。2.羽球場球友證工本費。3.游泳池游泳證工本費。					
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第24條及規費法第8條。					
	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					155,000	
05066200307 服務費		年	1	130,000	130,000	S101體育場-網球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
		年	1	5,000	5,000	S102體育場-羽球場球友證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。
		年	1	20,000	20,000	S103體育場-游泳池游泳證工本費 依據新竹市體育場所使用管理自治條例。

新竹市立體育場

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07066200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	體育場	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,000		
07066200501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	S101體育場-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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		53066200101 一般行政-行政管理		承辦 單位	體育場		預算 金額	6,653千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理本場各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。								
	二、預期成果： 依據年度計畫，辦理行政業務，達成推展體育活動及管理。								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					6,653,000	市庫負擔6,653,000元			
1000 人事費					6,408,000	市庫負擔6,408,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	3,550,000	3,550,000				
					3,550,000	法定編制人員(場長1人、幹事兼組長2人、佐理員1人)薪資。			
1025 技工及工友待遇		年	1	1,031,000	1,031,000				
					1,031,000	技工2人薪資。			
1030 獎金		年	1	460,000	1,046,000				
					460,000	法定編制人員、技工考績獎金。			
		年	1	561,000	561,000	法定編制人員、技工年終工作獎金。			
					25,000	員工激勵久任獎金。			
1035 其他給與		人	6	16,000	96,000				
					96,000	法定編制人員、技工休假補助。			
1040 加班費					218,000				

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	218,000	218,000	法定編制人員、技工未休假加班費。
				467,000	
	年	1	279,000	279,000	法定編制人員、技工健保保費政府負擔款。
	年	1	95,000	95,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
2000 業務費	年	1	93,000	93,000	技工勞保保費政府負擔款。
				209,000	市庫負擔209,000元
				60,000	
	人x月	2×12	2,500	60,000	兼任人事、會計人員兼職費。
2054 一般事務費				77,000	
	人	6	4,000	24,000	員工文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	4,700	4,700	紙張、文具、衛生等雜支。
	年	1	6,300	6,300	市民卡小額扣款手續費。
2093 特別費	年	1	42,000	42,000	法定編制人員及技工身體健康檢查費用。
				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需應酬及捐贈等費用。
				36,000	市庫負擔36,000元
4000 獎補助費				36,000	
4085 獎勵及慰問				36,000	
	人	6	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育場管理

體育場管理——體育場管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53066200501 體育場管理-體育場管理	承辦 單位	體育場	預算 金額	37,495千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	辦理本場所屬田徑場、自由車場、香山游泳池、體育館、香山運動場、三民網球場、公六網球場、府後網球場、景觀道網球場、多功能競技館及虎林棒球場等場地業務及維護。				
	二、預期成果：	推展體育活動及運動場館之管理、維護、使用，並適時提供各項分析資料，作為施政決策之參據。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					37,495,000	市庫負擔37,495,000元
1000 人事費					177,000	市庫負擔177,000元
1040 加班費					177,000	
		年	1	80,000	80,000	職員等4人假日、夜間配合場館開放加班費。
		年	1	97,000	97,000	技工等2人假日、夜間配合場館開放加班費。
2000 業務費					36,479,000	市庫負擔36,479,000元
2003 教育訓練費					9,000	
		人	1	9,000	9,000	各課程報名費。
2006 水電費					8,547,000	
		月	12	8,500	102,000	田徑場水費。
		月	12	6,500	78,000	體育館水費。
		月	12	500	6,000	自由車場水費。
		月	12	7,500	90,000	香山運動場水費。
		月	12	3,500	42,000	三民網球場水費。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育場管理

體育場管理——體育場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	月	12	600	7,200	公六網球場水費。
	月	12	1,500	18,000	府後網球場水費。
	月	12	25,000	300,000	香山游泳池水費。
	月	12	800	9,600	景觀道網球場水費。
	月	12	2,000	24,000	多功能競技館水費。
	月	12	32,250	387,000	田徑場電費。
	月	12	230,000	2,760,000	體育館電費。
	月	12	160,000	1,920,000	棒球場電費。
	月	12	2,000	24,000	自由車場電費。
	月	12	30,000	360,000	香山運動場電費。
	月	12	35,000	420,000	三民網球場電費。
	月	12	6,500	78,000	公六網球場電費。
	月	12	4,000	48,000	府後網球場電費。
	月	12	121,100	1,453,200	香山游泳池電費。
	月	12	5,000	60,000	景觀道網球場電費。
	月	12	25,000	300,000	多功能競技館電費。
	月	12	5,000	60,000	香山游泳池鍋爐瓦斯費。
2009 通訊費				113,000	
2018 資訊服務費	月	12	2,000	24,000	數據交換、網路通訊等電信費用。
	年	1	5,000	5,000	公務用郵資。
	月	12	7,000	84,000	公務用電話費。
	年	1	5,000	5,000	體育場網頁維護等。
2021 其他業務租金				136,776	
	年	1	64,800	64,800	影印機租金。
	年	1	71,976	71,976	各場館AED租金。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理
—體育場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				900	
	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)。
2027 保險費				250,422	
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	39,000	39,000	泳池泳客保險費。
	年	1	170,000	170,000	各場館公共意外責任險。
	年	1	40,000	40,000	各場地火災險等(含附加險)保險費。
2033 約用人員酬金				19,573,000	
	人	22	541,000	11,902,000	各場地管理約用人員薪資。
	人	8	657,000	5,256,000	香山泳池開放期間約用人員薪資(救生員)。
	人	3	541,000	1,623,000	香山泳池開放期間約用人員薪資(售、驗票員)。
	年	1	124,000	124,000	配合體育場各場館平日夜間及例假日開館服務人員加班費。
	年	1	83,000	83,000	香山泳池開放期間及夜間加班費。
	年	1	435,000	435,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	150,000	150,000	員工激勵久任獎金。
2036 按日按件計資酬金				2,000	
	節	1	2,000	2,000	環境教育法講師鐘點費。
2051 物品				579,210	
	年	1	158,000	158,000	各場館消毒、泳池過濾缸材料及消毒錠、漂白水等藥劑。
	年	1	220,000	220,000	網球場面層礦石粉、紅磚粉。
	年	1	36,000	36,000	各場地環境清潔衛生用品。
	年	1	8,000	8,000	各場地急救藥品。
	年	1	25,000	25,000	電腦耗材(磁片、墨水匣、色帶、碳粉等)。

體育場管理
—體育場管理

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育場管理

體育場管理——體育場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	23,000	23,000	文具用品、紙張等。
	年	1	11,160	11,160	公務機車用油(詳公務車輛明細表)。
	公升	1,550	31	48,050	各場地割草機等用油。
	年	1	16,000	16,000	場地清潔維護用小型機械及設施等。
	年	1	18,000	18,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。
	年	1	16,000	16,000	泳池救生裝備與救生服。
				2,971,836	
	人	33	4,000	132,000	約用人員員工文康活動費(含慶生、聯誼活動、登山健行、各項競賽活動等)。
	年	1	40,000	40,000	業務用資料印刷、宣傳海報、簡介、沖片等。
	年	1	75,000	75,000	泳池及各場館開放前池內清洗、環境清潔等。
	月	12	5,520	66,240	各場館保全費用。
	年	1	24,176	24,176	其他臨時雜支、體育活動文宣等。
	人	22	800	17,600	辦理員工觀摩各縣市體育場館經營、研習等經費。
	人/餐	60	120	7,200	場館開放維護、會議等誤餐費。
	月	12	2,167	26,004	供各場館廁所使用擦手紙、捲筒衛生紙、洗手乳等。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	215,352	215,352	各場館建築物安全及消防安全檢查。
	月	12	186,522	2,238,264	田徑場警衛勤務費用。
	年	1	130,000	130,000	約用人員身體健康檢查費用。
				7,600	
	年	1	3,600	3,600	辦公設備維護費。
	年	1	4,000	4,000	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。

新竹市立體育場

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

體育場管理——體育場管理

體育場管理——體育場管理

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				4,245,256	
	年	1	139,000	139,000	各場館電氣維護費。
	年	1	3,488,240	3,488,240	各場地維修經費(含太陽能光電發電系統獎勵金539,219元)。
	年	1	300,000	300,000	各場館消防安全設備維修。
	年	1	163,000	163,000	各場館電梯設備維護費。
	年	1	155,016	155,016	各場館飲水機維護費。
2072 國內旅費				18,000	
	人/日	18	1,000	18,000	市外洽公及參加會議旅費。
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	各項物品搬運費。
3000 設備及投資				839,000	市庫負擔839,000元
3005 土地				539,000	
	年	1	95,625	95,625	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費(總經費91萬52元，分8年(112年至119年)，112-115年度已編列52萬7,546元，本年度編列9萬5,625元，餘款於後續年度編列)。
	年	1	442,520	442,520	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費(總經費265萬5,120元，分6年(114年至119年)，114-115年度已編列88萬5,040元，本年度編列44萬2,520元，餘款於後續年度編列)。
	年	1	855	855	配合預算編列至千元，增列進位數。
3020 機械設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各場館各項設備購置及汰換經費。
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各場館各項設備購置及汰換經費。

新竹市立體育場

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	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	6,653	37,495	44,148			
100000人事費	6,408	177	6,585			
101500法定編制人員待遇	3,550		3,550			
102500技工及工友待遇	1,031		1,031			
103000獎金	1,046		1,046			
103500其他給與	96		96			
104000加班費	218	177	395			
105500保險	467		467			
200000業務費	209	36,479	36,688			
200300教育訓練費		9	9			
200600水電費		8,547	8,547			
200900通訊費		113	113			
201800資訊服務費		5	5			
202100其他業務租金		137	137			
202400稅捐及規費		1	1			
202700保險費		250	250			
203000兼職費	60		60			
203300約用人員酬金		19,573	19,573			
203600按日按件計資酬金		2	2			
205100物品		579	579			
205400一般事務費	77	2,972	3,049			
206600車輛及辦公器具養護費		8	8			
206900設施及機械設備養護費		4,245	4,245			
207200國內旅費		18	18			
208100運費		20	20			
209300特別費	72		72			
300000設備及投資		839	839			
300500土地		539	539			
302000機械設備費		150	150			
303500雜項設備費		150	150			
400000獎補助費	36		36			

新竹市立體育場
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	53066200101 行政管理	53066200501 體育場管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	36		36			

新竹市立體育場

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	44,148	6,585	36,688	36			43,309			839			839
53066200000 文化支出	44,148	6,585	36,688	36			43,309			839			839
53066200100 一般行政	6,653	6,408	209	36			6,653						
53066200101 行政管理	6,653	6,408	209	36			6,653						
53066200500 體育場管理	37,495	177	36,479				36,656			839			839
53066200501 體育場管理	37,495	177	36,479				36,656			839			839

新竹市立體育場
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	839	539			150			150			
53066200500 體育場管理	839	539			150			150			
53066200501 體育場管理	839	539			150			150			

人事費彙計表

單位：新臺幣元

620 - 23

新竹市立體育場

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				
體育場管理 體育場管理		現有車輛												
							900			11,160	4,000	1,422		
	1	機車		09002	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		JP9-278
	1	機車		09701	51-125		450	180	31.0	5,580	2,000	711		895-CJY
		合計					900			11,160	4,000	1,422		

新竹市立體育場

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	經費需求總數	910千元	計畫期間	自112.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第一期款		112	114	12.50		114	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)所需經費，總經費910,052元，分8年(112年至119年)編列。112年度原預算編列222,000元，因更正土地面積，故保留113,756元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第二期款		113	223	24.45		223	113年度編列222,532元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第三期款		114	96	10.51		96	114年度編列95,629元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第四期款		115	96	10.51			115年度編列95,629元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第五期款		116	96	10.51			116年度編列95,625元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第六期款		117	96	10.51			117年度編列95,627元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第七期款		118	96	10.51			118年度編列95,627元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段167地號)第八期款		119	96	10.51			119年度編列95,627元。

新竹市立體育場

中程資本支出計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53066200501 體育場管理-體育場管理	經費需求 總數	2,655千元	計畫期間	自114.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)。	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第一期款		114	443	16.67		443	辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)所需經費，總經費2,655,120元，分6年(114年至119年)編列。114年度預算編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第二期款		115	443	16.67			115年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第三期款		116	443	16.67			116年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第四期款		117	443	16.67			117年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第五期款		118	443	16.67			118年度編列442,520元。
辦理國有土地有償撥用(東山段二小段166地號)第六期款		119	443	16.67			119年度編列442,520元。

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		26,220	17,053				36			43,309			
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		26,220	17,053				36			43,309			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
				539						300		839	44,148	
				539						300		839	44,148	

機關編號
640

中 華 民 國 116 年 度

新竹市總預算

新竹市青年發展中心單位預算

新竹市青年發展中心 編

新竹市青年發展中心

目 次

中 華 民 國 116 年 度

一、預算總說明·····	1-3頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表·····	4頁
(二) 歲出機關別預算表·····	5頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表·····	6頁
上級政府補助收入－計畫型補助收入·····	6頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表·····	7-13頁
1.青年發展－行政管理·····	7-10頁
2.青年發展－青年發展·····	11-13頁
(三) 各項費用彙計表·····	14-15頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表·····	16頁
(五) 資本支出分析表·····	17頁
(六) 人事費彙計表·····	18頁
(七) 約聘僱人員費用分析表·····	19頁
(八) 派員出國計畫預算總表·····	20頁
(九) 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問·····	21頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	22-23頁

新竹市青年發展中心 預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

新竹市政府為加強本市青年發展、青年創業輔導、青年就業、青年公共參與等相關青年業務推動事項，特設立新竹市青年發展中心(以下簡稱本中心)，本中心組織規程暨編制表奉考試院 113 年 9 月 26 日考授銓法五字第 1135747765 號書函同意備查。

(二)內部分層業務：

本中心置主任 1 人、課員 2 人、佐理員 1 人、兼任人事管理員 1 人及兼任會計員 1 人，主要辦理業務項目：

- 1.規劃及推動本府各項青年發展政策、公共參與、社會參與、政策參與、國際參與及其他有關青年發展等事項。
- 2.規劃及推動青年就業輔導、創業輔導、大專青年暑期工讀、就業博覽會、生涯規劃、職涯發展、職場體驗、社團活動及青年創客、創新、創意培力等事項。
- 3.規劃及推動青年創業空間，協助青年就業及創業前準備等事項。
- 4.配合中央政府相關政策推動。
- 5.庶務、出納及印信等相關事項。

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度 預算員 額	上年度 預算員 額	與上年 度預算 員額比 較增減
	職等	員額編制			
職員合計		4	4	4	
主任	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	
課員	委任第五職等或薦任第六 職等至第七職等	2	2	2	
佐理員	委任第四職等至第五職等	1	1	1	
兼任人事管 理員		(1)	(1)	(1)	
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	

新竹市青年發展中心 預算總說明

中華民國 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 年度計畫實施成果及決算辦理概況：

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	決算數	執行率
總計	45,511,000	38,864,519	85.40%
行政管理	5,589,000	4,968,416	88.90%
青年發展	39,922,000	33,896,103	84.91%

(二) 115 年度（截至 6 月底止）預算執行情形（含追加預算及動支第二預備金）：

單位：新臺幣元

工作計畫	預算數	6 月底止 分配數	6 月底止 執行數	執行率
總計	62,058,000	17,309,000	7,880,206	45.53%
行政管理	7,763,000	5,016,000	3,822,088	76.20%
青年發展	54,295,000	12,293,000	4,058,118	33.01%

三、本年度施政重點及預算提要與分析：

(一) 本年度施政計畫重點：

1. 辦理青年學生公部門暑期工讀計畫。
2. 新竹青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫。
3. 辦理青少年就業知能促進活動及青年履歷健診暨職涯諮商活動計畫。
4. 辦理青年 AI 領航補助計畫。
5. 辦理促進青年多元發展補助計畫。
6. 辦理新竹市風城名人講堂計畫。
7. 辦理青年公共參與及公民培力計畫。
8. 辦理青年國際交流參訪。
9. 辦理青年創業貸款利息補貼計畫。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 本年度歲入 13,673,000 元，為上級政府計畫型補助收入。
2. 歲出部分：本年度歲出總數：79,319,000 元，其中 79,212,000 元屬經常門，另 107,000

新竹市青年發展中心 預算總說明

中華民國 116 年度

元屬資本門。

各業務及工作計畫比較：

單位：新臺幣元

業務計畫	青年發展	青年發展	合計
工作計畫	行政管理	青年發展	
金額	9,510,000	69,809,000	79,319,000
百分比	11.99%	88.01%	100%

(三)本計畫與預算統計表：

各用途別比較：

單位：新臺幣元

用途別	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合 計
預算數	7,316,000	52,596,000	107,000	19,300,000	79,319,000
占 比	9.22%	66.31%	0.14%	24.33%	100.00%

四、其他必要分析事項：無。

新竹市青年發展中心

歲入來源別預算表

中華民國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	021	01		合 計	13,673	17,904	19,705	-4,231
				經常門合計	13,673	17,904	19,705	-4,231
				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	43	-
				04146400000 新竹市青年發展中心	-	-	43	-
				04146400300 賠償收入	-	-	43	-
07	012	01	01	04146400301 一般賠償收入	-	-	43	-
				09000000000 補助及協助收入	13,673	17,904	19,658	-4,231
				09146400000 新竹市青年發展中心	13,673	17,904	19,658	-4,231
				09146400100 上級政府補助收入	13,673	17,904	19,658	-4,231
			01	09146400102 計畫型補助收入	13,673	17,904	19,658	-4,231
09	020	01		12000000000 其他收入	-	-	4	-
				12146400000 新竹市青年發展中心	-	-	4	-
				12146400200 雜項收入	-	-	4	-
			01	12146400210 其他雜項收入	-	-	4	-

W101青發中心-116年度就業安定基金補助統籌款計畫
依據勞動部勞動力發展署115年7月13日發綜字第1152001761號函。11,719千元

W102青發中心-116年度就業安定基金補助獎勵金計畫
依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函。1,954千元

歲出機關別預算表

單位：新臺幣千元

科					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
13				00140000000 勞工及青年處主管	79,319	52,486	38,865	26,833	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費7,316千元 業務費2,087千元 設備及投資107千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,039千元 增列 人事費2,236千元 增列 業務費696千元 增列 設備及投資107千元 四、本科目資本門計編列107千元 內容為： 1.筆記型電腦等資訊軟硬體設備費67千元。 2.中心關防印信等雜項設備40千元。
	001			00146400000 新竹市青年發展中心	79,319	52,486	38,865	26,833	
		01		64146400200 青年發展	79,319	52,486	38,865	26,833	
			01	64146400201 行政管理	9,510	6,471	4,969	3,039	
			02	64146400202 青年發展	69,809	46,015	33,896	23,794	一、本科目包括青年發展 二、本年度預算數包括: 業務費50,509千元 獎補助費19,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,794千元 增列 業務費11,444千元 增列 獎補助費12,350千元

新竹市青年發展中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國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	09146400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新竹市青年發展中心	預算金額	13,673千元
	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						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					13,673,000	
09146400102 計畫型補助收入		年	1	11,719,000	11,719,000	W101青發中心-116年度就業安定基金補助統籌款計畫 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	1,954,000	1,954,000	W102青發中心-116年度就業安定基金補助獎勵金計畫 依據勞動部115年4月27日勞動綜2字第1150163058A號函。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

青年發展—行政管理

青年發展—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	64146400201 青年發展-行政管理	承辦 單位	新竹市青年發展中心	預算 金額	9,510千元
--------------------	--------------------------	----------	-----------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理青年發展中心人事、會計、資訊、庶務管理等行政業務。2.廳舍、財產及物品管理維護。 二、預期成果： 促進青年就業，培育創新人才，多元職能發展，打造青年活力城市。
--------	--

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				9,510,000	市庫負擔9,510,000元
1000 人事費				7,316,000	市庫負擔7,316,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	3,689,000	3,689,000	法定編制人員(主任1人、課員2人、佐理員1人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,461,000	1,461,000	約僱人員3人薪資。
1030 獎金	年	1	368,000	368,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	436,000	436,000	法定編制人員年終獎金。
	年	1	183,000	183,000	約僱人員年終獎金。
	年	1	30,000	30,000	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				112,000	
	人	4	16,000	64,000	法定編制人員休假補助。
	人	3	16,000	48,000	約僱人員休假補助。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

青年發展—行政管理

青年發展—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1040 加班費				354,000	
	年	1	164,000	164,000	法定編制人員超時加班費。
	年	1	190,000	190,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				102,000	
	年	1	102,000	102,000	約僱人員退休離職儲金政府負擔款。
1055 保險				561,000	
	年	1	252,000	252,000	法定編制人員健保保費政府負擔款。
	年	1	84,000	84,000	約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	90,000	90,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	135,000	135,000	約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				2,087,000	市庫負擔2,087,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	員工進修學分補助費。
2006 水電費				210,000	
	年	1	10,000	10,000	青年發展中心水費。
	年	1	200,000	200,000	青年發展中心電費。
2009 通訊費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	青年發展中心公務用電話費、傳真機通訊費、網際網路費、郵寄郵資。
2018 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	薪資系統維護費。
2021 其他業務租金				846,000	
	年	1	150,000	150,000	青年發展中心辦公室租金。
	年	1	576,000	576,000	青年發展中心電腦含軟體租金。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

青年發展
—
行政管理

青年發展
—
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	120,000	120,000	青年發展中心影印機租金。
				12,000	
2030 兼職費	年	1	12,000	12,000	青年發展中心辦理火險、公共責任意外險等。
				72,000	
2051 物品	人/月	12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
	人/月	12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。
2054 一般事務費				80,000	
	年	1	63,040	63,040	文具、紙張、衛生紙、洗手乳、酒精等清潔及其他消耗用品費用。
	年	1	16,960	16,960	辦公物品等其他用品費用。
				415,000	
	人	8	4,000	32,000	青年發展中心員工文康活動費。
	年	1	200,000	200,000	青年發展中心美編、印刷、宣導品、活動獎品、紀念品等雜支。
	年	1	60,000	60,000	青年發展中心會議、訓練等誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	青年發展中心辦公場所、活動場所清潔費用等。
	年	1	15,000	15,000	青年發展中心辦公場所保全費等。
	年	1	8,000	8,000	員工健檢費。
2066 車輛及辦公器具養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	青年發展中心辦公用器具所需之保養、維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	青年發展中心辦公場所電氣、空調、消防、電梯及建物等各項設施設備保養維修檢測及維護費。
2072 國內旅費				60,000	

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

青年發展
—
行政管理

青年發展
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	60,000	60,000	青年發展中心人員赴中央、他縣市機關、事業單位等參加各項會議及研習活動差旅費(交通費)。
2084 短程車資				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加會議、活動、交換公文短程車資。
2093 特別費				72,000	
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。
3000 設備及投資				107,000	市庫負擔107,000元
3030 資訊軟硬體設備費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	購置資訊軟硬體等設備。
3035 雜項設備費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	中心關防印信等雜項設備。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

青年發展——青年發展

青年發展——青年發展

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		64146400202 青年發展-青年發展	承辦 單位	新竹市青年發展中心	預算 金額	69,809千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 推展青年發展業務及促進青年就業。					
	二、預期成果： 促進青年就業，培育創新人才，多元職能發展，打造青年活力城市。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					69,809,000	市庫負擔56,136,000元，收支併列13,673,000元(中央補助13,673,000元)
2000 業務費					50,509,000	市庫負擔36,836,000元，收支併列13,673,000元(中央補助13,673,000元)
2018 資訊服務費		年	1	1,000,000	1,000,000	青年發展中心網站架設、網頁設計編輯及維運費用。
2033 約用人員酬金		人	1	541,000	541,000	約用人員1名薪資。
		年	1	11,260,000	11,260,000	新竹市政府116年度大專青年學生公部門寒暑期工讀計畫及特定對象家庭青年暑期工讀經費，含薪資、勞健保及勞退金(中央款8,480千元，市款2,780千元)。
		年	1	3,000	3,000	約用人員未休假加班費。
2036 按日按件計資酬金		年	1	75,000	75,000	委請專家學者出席相關會議、評選(審)委員出席費、國際交

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

青年發展——青年發展

青年發展——青年發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費				13,042,000	流通譯費等。
	年	1	2,000,000	2,000,000	新竹市青年公共參與及公民培力計畫(包含辦理青年公共議題走讀活動等)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	青年志願服務運用單位輔導管理暨培訓規劃執行。
	年	1	2,860,330	2,860,330	新竹市政府116年度新竹青年自造者聚落(Makerspace)培育計畫(中央款)。
	年	1	227,630	227,630	新竹市116年度高關懷青少年就業準備—飛行少年築夢計畫(中央款)。
	年	1	1,954,000	1,954,000	116年度青少年就業知能促進活動及青年履歷健檢暨職涯諮商活動實施計畫(中央款)。
	年	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
2054 一般事務費				5,000,000	辦理新竹市風城名人講堂計畫執行費用。
				23,859,035	
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理青年節系列活動、青年發展業務及貴賓接待、青年議題直播、Podcast錄製等(包含召開青年政策記者會)。
	年	1	500,000	500,000	青年相關就業、工讀、活動聯合宣導等。
	年	1	2,600,000	2,600,000	青年學生社團發展補助行政作業費、專案辦公室建置、線上申辦系統建置、推廣活動等費用。
	年	1	456,000	456,000	辦理寒暑期工讀結業式交流活動、拍攝寒暑期工讀成果影片(中央款151千元，市款305千元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理新竹市青年國際論壇及國際議題營隊。
	年	1	771,035	771,035	辦理青年國際交流赴外參訪行政執行費用。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

青年發展——青年發展

青年發展——青年發展

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2078 國外旅費	年	1	500,000	500,000	執行青年創業貸款利息補貼計畫行政費及辦理成果發表會。
	年	1	32,000	32,000	委請專家學者出席相關會議、評選(審)委員出席之交通費、誤餐費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理青年AI領航補助計畫行政費、系統建置、擴充費用、專案辦公室、人力、辦理記者會及成果發表會等。
	年	1	2,500,000	2,500,000	促進青年多元發展補助計畫線上申辦系統建置、專案辦公室等費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理青創團隊孵化及輔導計畫等費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	116年度辦理青年事務專業服務計畫。
	年	1	728,965	728,965	本府人員率青年參訪日本東北費用。
4000 獎補助費				19,300,000	市庫負擔19,300,000元
4040 對國內團體之捐助				1,750,000	
4090 其他補助及捐助	年	1	1,750,000	1,750,000	促進青年多元發展補助計畫補助青年團體等辦理以青年為對象之活動。
	年	1	700,000	700,000	補助研習公益及青年就促活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助參訪學員參與青年國際交流赴外參訪費用。
	年	1	2,500,000	2,500,000	對公、私校學生社團及個人補助費用。
	年	1	4,600,000	4,600,000	辦理青年創業貸款利息補貼計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助青年購買AI工具軟體。
	年	1	1,750,000	1,750,000	促進青年多元發展補助計畫補助青年參與或辦理以青年為對象之活動。

新竹市青年發展中心

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	64146400201 行政管理	64146400202 青年發展	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	9,510	69,809	79,319		
100000人事費	7,316		7,316		
101500法定編制人員待遇	3,689		3,689		
102000約聘僱人員待遇	1,461		1,461		
103000獎金	1,037		1,037		
103500其他給與	112		112		
104000加班費	354		354		
105000退休離職儲金	102		102		
105500保險	561		561		
200000業務費	2,087	50,509	52,596		
200300教育訓練費	10		10		
200600水電費	210		210		
200900通訊費	80		80		
201800資訊服務費	20	1,000	1,020		
202100其他業務租金	846		846		
202700保險費	12		12		
203000兼職費	72		72		
203300約用人員酬金		11,804	11,804		
203600按日按件計資酬金		75	75		
203900委辦費		13,042	13,042		
205100物品	80		80		
205400一般事務費	415	23,859	24,274		
206600車輛及辦公器具養護費	50		50		
206900設施及機械設備養護費	120		120		
207200國內旅費	60		60		
207800國外旅費		729	729		
208400短程車資	40		40		
209300特別費	72		72		
300000設備及投資	107		107		
303000資訊軟硬體設備費	67		67		
303500雜項設備費	40		40		

新竹市青年發展中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國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	79,319	7,316	52,596	19,300			79,212			107			107
64146400000 國民就業支出	79,319	7,316	52,596	19,300			79,212			107			107
64146400200 青年發展	79,319	7,316	52,596	19,300			79,212			107			107
64146400201 行政管理	9,510	7,316	2,087				9,403			107			107
64146400202 青年發展	69,809		50,509	19,300			69,809						

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

640 - 17

新竹市青年發展中心

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	7			3,689,000	1,461,000		1,037,000	112,000	354,000		102,000	561,000	7,316,000	
正式員額	4			3,689,000			804,000	64,000	190,000			342,000	5,089,000	
職員	4			3,689,000			804,000	64,000	190,000			342,000	5,089,000	
約聘僱人員	3				1,461,000		183,000	48,000			102,000	219,000	2,013,000	
其他人事費							50,000		164,000				214,000	
													</	

新竹市青年發展中心

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	001	01	合 計			2,013,000	包括約聘僱人員待遇1,461,000元、年終工作獎金183,000元、未休假加班費0元、保險費219,000元、離職儲金102,000元及休假補助48,000元。
			00140000000 勞工及青年處主管			2,013,000	
			00146400000 新竹市青年發展中心			2,013,000	
			64146400200 青年發展			2,013,000	
		01	64146400201 行政管理			2,013,000	
					3x12	2,013,000	協辦青年發展中心業務約僱3人(#280)。

新竹市青年發展中心

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國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						
訪問	1	5人x6天	729	1	5人x5天	641
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	5人x6天	729	1	5人x5天	641

新竹市青年發展中心

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國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
二、訪問 率青年參訪 日本東北	日本	當地大學、創新機構、科技企業及產業發展場域	青年與日本青年、學者及產業代表進行交流,透過參訪、經驗分享及討論,拓展國際視野,激發創新思維,強化對日本區域產業發展、青年培力及跨國合作模式理解,藉由實地觀摩與交流,為新竹市青年累積海外學習經驗。	11604 01 - 11606 30	6	5	256	252	221	729	青年發展-青年發展	無	

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		19,277	40,635				19,300			79,212			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		19,277	40,635				19,300			79,212			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		土地改良	
										107		107	79,319	
										107		107	79,319	

