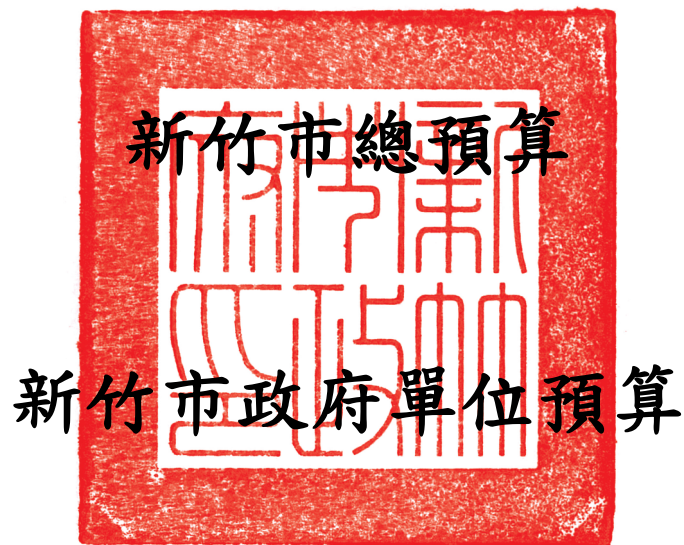


中華民國 112 年度



第一次追加(減)預算

新竹市政府 編



# 新竹市政府

## 目次

中華民國 112 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁至第 14 頁
二、歲出機關別預算表	第 15 頁至第 25 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 26 頁至第 40 頁
(一)普通統籌	第 26 頁至第 26 頁
(二)特別統籌	第 27 頁至第 29 頁
(三)土地售價	第 30 頁至第 30 頁
(四)一般性補助收入	第 31 頁至第 31 頁
(五)計畫型補助收入	第 32 頁至第 39 頁
(六)其他雜項收入	第 40 頁至第 40 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 41 頁至第 98 頁
(一)施政計畫綜合工作—行政資訊	第 41 頁至第 43 頁
(二)民政工作—調解行政	第 44 頁至第 44 頁
(三)民政工作—國際與大陸事務	第 45 頁至第 45 頁
(四)民政工作—原住民事務	第 46 頁至第 48 頁
(五)教育業務	第 49 頁至第 50 頁
(六)教育建築及設備	第 51 頁至第 52 頁
(七)宗教禮儀	第 53 頁至第 54 頁
(八)農林業工作—農業管理	第 55 頁至第 56 頁
(九)漁業工作—漁業管理與輔導	第 57 頁至第 57 頁
(十)漁業工作—漁港管理	第 58 頁至第 60 頁
(十一)水土保持生態保育	第 61 頁至第 62 頁
(十二)河川管理	第 63 頁至第 63 頁
(十三)都計規劃行政—都市綜合規劃	第 64 頁至第 65 頁
(十四)都市設計及更新—都市更新及住宅管理	第 66 頁至第 66 頁
(十五)其他公共工程	第 67 頁至第 67 頁
(十六)工務行政	第 68 頁至第 68 頁

# 新竹市政府

## 目 次

中華民國 112 年度

(十七)道路養護—道路橋梁養護	第 69 頁至第 69 頁
(十八)道路橋梁工程	第 70 頁至第 70 頁
(十九)交通管理—大眾運輸	第 71 頁至第 73 頁
(二十)交通管理—交通安全設備維護	第 74 頁至第 75 頁
(二十一)觀光管理—整合行銷	第 76 頁至第 76 頁
(二十二)觀光管理—觀光工程	第 77 頁至第 78 頁
(二十三)觀光管理—觀光維護	第 79 頁至第 79 頁
(二十四)工商管理	第 80 頁至第 83 頁
(二十五)市場管理	第 84 頁至第 85 頁
(二十六)社會救助	第 86 頁至第 86 頁
(二十七)社會工作及福利—社會行政	第 87 頁至第 87 頁
(二十八)社會工作及福利—老人福利	第 88 頁至第 88 頁
(二十九)社會工作及福利—兒童及青少年福利	第 89 頁至第 89 頁
(三十)社會工作及福利—身心障礙福利	第 90 頁至第 92 頁
(三十一)勞資關係及青年發展—勞動條件	第 93 頁至第 93 頁
(三十二)勞資關係及青年發展—青年發展	第 94 頁至第 94 頁
(三十三)下水道管理	第 95 頁至第 96 頁
(三十四)團體輔導	第 97 頁至第 98 頁
五、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第100頁至第101頁

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	14,581,618	1,998,236 -92,803	16,487,051	
				經常門合計	13,922,617	1,968,236 -92,803	15,798,050	
01				0100000000 稅課收入	6,962,193	1,467,040 -	8,429,233	
	001			0102030000 新竹市政府	6,962,193	1,467,040 -	8,429,233	
		01		01020300200 遺產及贈與稅	459,000	-	459,000	
			01	01020300201 遺產稅	299,000	-	299,000	
			02	01020300202 贈與稅	160,000	-	160,000	
		02		01020300800 菸酒稅	149,239	-	149,239	
			01	01020300801 菸酒稅	149,239	-	149,239	
		03		01020301700 統籌分配稅	6,353,954	1,467,040 -	7,820,994	
			01	01020301701 普通統籌	5,826,406	1,225,774 -	7,052,180	財政處1,225,774千元。
			02	01020301702 特別統籌	527,548	241,266 -	768,814	財政處241,266千元。
								B201財政處-普通統籌分配稅 依據財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610191號函。1,225,774千元
								B301產發處-111年度學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫 依據行政院111年10月12日院授主預國字第1110055536號函及111年10月31日院授主預國字第1110055844號函(112年度財墊字第21號轉正)。16,743千元
								B403教育處-我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍所需補助經費 依據教育部111年10月27日臺教授國字第1110149379號函。87,000千元

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>B404教育處-「推動中小學數位學習精進方案」111-112年雙語數位學伴計畫國民中小學第1期經費 依據教育部111年11月23日臺教資(三)字第1112704717D號函。72千元</p> <p>B405教育處-高級中等以下學校校內治安死角改善計畫 依據教育部國民及學前教育署111年12月8日臺教國署學字第1110171844號函。4,833千元</p> <p>B406教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-內湖國中、關東國小及水源國小 依據教育部110年12月22日臺教授體字第1100047958A號函、111年1月14日臺教授體字第1110002545G號函及111年4月19日臺教授體字第1110014972號函(111年度財墊字第76號轉正)。24,980千元</p> <p>B407教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-東門國小、光華國中、香山高中 依據教育部110年12月22日臺教授體字第1100047958A號函及111年2月11日臺教授體字第1110005769A號函。22,450千元</p> <p>B408教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-西門國小、頂埔國小、南隘國小 依據教育部111年12月7日臺教授體字第1110043084B號函(112年度財墊字第4號轉正)。21,933千元</p> <p>B603都發處-110年度土壤液化調查與風險評估計畫 依據經濟部中央地質調查所111年6月29日經地工字第11103600900號函(111年度財墊字第108號轉正)。4,660千元</p>

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
02				03000000000 工程受益費收入	1	-	1	B801社會處-「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」111年5月至12月加發補助經費 依據衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函(111年度財墊字第78號轉正)。37,713千元  B001各業務單位-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245M號函(111年度財墊字第89、91、92、93、94、96、107、112、113、115、116、117、118號轉正)。5,563千元  B002各業務單位-協助地方政府建置交通科技執法設備 依據內政部111年7月20日內授警字第1110127916號函(111年度財墊字第79號轉正)。10,400千元  B003各業務單位-112年度協助地方政府精進警察科技偵察設備 依據內政部112年1月30日內授警字第1120878057號函及內政部警政署112年3月17日警署刑研字第11200026428號函。4,352千元  B004各業務單位-111年度辦理迫切性動物保護相關業務 依據行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函。567千元
	001			03020300000 新竹市政府	1	-	1	
		01		03020300100 工程受益費收入	1	-	1	
			01	03020300101 工程受益費收入	1	-	1	

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據			
款	項	目	節								
03	002			0400000000 罰款及賠償收入	18,254	-	18,254				
				0402030000 新竹市政府	18,254	-	18,254				
			01	04020300100 罰金罰鍰及息金	13,152	-	13,152				
			01	04020300101 罰金罰鍰	13,147	-	13,147				
			02	04020300102 息金	5	-	5				
			02	04020300200 沒入及沒收財物	1	-	1				
			01	04020300201 沒入金	1	-	1				
			03	04020300300 賠償收入	5,101	-	5,101				
			01	04020300301 一般賠償收入	5,100	-	5,100				
			02	04020300302 賠償求償收入	1	-	1				
			04	001			0500000000 規費收入	71,810	-	71,810	
							0502030000 新竹市政府	71,810	-	71,810	
						01	05020300100 行政規費收入	12,769	-	12,769	
01	05020300101 審查費	4,141				-	4,141				
02	05020300102 證照費	5,692				-	5,692				
03	05020300103 登記費	2,535				-	2,535				
04	05020300105 許可費	401				-	401				
	02	05020300300 使用規費收入	59,041	-	59,041						



# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
05	002	01	01	05020300303 資料使用費	14,207	-	14,207
			02	05020300306 場地設施使用費	2,233	-	2,233
			03	05020300307 服務費	3,601	-	3,601
			04	05020300308 道路使用費	39,000	-	39,000
			07000000000	財產收入	126,071	-	126,071
			07020300000	新竹市政府	126,071	-	126,071
			01	07020300100 財產孳息	123,571	-	123,571
			01	07020300101 利息收入	800	-	800
			02	07020300102 權利金	14,783	-	14,783
			03	07020300103 租金收入	107,988	-	107,988
06	001	01	02	07020300500 廢舊物資售價	2,500	-	2,500
			01	07020300501 廢舊物資售價	2,500	-	2,500
			08000000000	營業盈餘及事業收入	49,173	-	49,173
			08020300000	新竹市政府	49,173	-	49,173
			01	08020300200 非營業特種基金 賸餘繳庫	49,173	-	49,173
01	08020300201 賸餘繳庫	49,173	-	49,173			
07	001	01	09000000000	補助及協助收入	6,690,098	493,196 -92,803	7,090,491
			09020300000	新竹市政府	6,690,098	493,196 -92,803	7,090,491

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		09020300100 上級政府補助收入	6,690,098	493,196 -92,803	7,090,491	
			01	09020300101 一般性補助收入	3,186,018	91,012 -91,012	3,186,018	B001各業務單位-一般性補助收入 依據行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函。91,012千元
								B002各業務單位-平衡預算補助 依據行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函。-91,012千元
			02	09020300102 計畫型補助收入	3,504,080	402,184 -1,791	3,904,473	財政處400,393千元。  B102民政處-112年度辦理原住民族業務相關計畫 依據原住民族委員會111年12月26日原民社字第11100627473號函(112年度財墊字第1號轉正)。1,065千元  B108民政處-前瞻-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-新竹市東區振興市民活動中心新建計畫 依據內政部111年5月13日台內民字第1110221956號函(111年度財墊字第85號轉正)。4,000千元  B109民政處-112-114年度「殯葬設施量能提升計畫」-火化場新設火化爐具、空氣污染設備及冷凍櫃計畫 依據內政部111年8月8日台內民字第11102227132號函(111年度財墊字第114號轉正)。2,590千元  B110民政處-111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫 依據原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307383號函(111年度財墊字第88號轉正)。359千元 B111民政處-112年度原住民學生課後扶植計畫 依據原住民族委員會112年1

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								月4日原民教字第 11100675601號函(112年度財 墊字第13號轉正)。1,035千 元 B306產發處-海山漁港觀光 休閒漁業環境發展工程 依據行政院農業委員會漁業 署111年5月2日漁一字第 1111255763A號函(111年度財 墊字第82號轉正)。2,500千 元 B320產發處-「全國水環境 改善計畫」第六批次-新竹 漁人碼頭水環境改善計畫- 直銷中心外部地景改善計畫 依據經濟部111年8月22日經 授水字第11120211610號函。 23,400千元 B321產發處-112年海山漁港 疏浚工程(不含設計) 依據行政院農業委員會漁業 署111年12月30日漁一字第 1111235821號函。2,695千元  B322產發處-111年度新竹市 節電夥伴節能治理與推廣計 畫 依據經濟部能源局111年6月 20日能技字第11105007465號 函(111年度財墊字第121號轉 正)。4,100千元 B323產發處-112年新竹市年 度農村再生執行計畫 依據行政院農業委員會水土 保持局112年3月21日水保農 字第1121862768號函。6,600 千元 B324產發處-「全國水環境 改善計畫」第六批次-客雅 溪生活水岸水環境改善整體 計畫-客雅溪頂南圳與客雅 山段棲地改善計畫規劃設計 依據經濟部111年8月22日經 授水字第11120211610號函 (112年度財墊字第23號轉 正)。4,000千元 B325產發處-海山漁港食魚 生態教育活動 依據海洋委員會112年2月24

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								日海洋環字第1120002058號函。724千元 B423教育處-112年度教育部主管對地方政府補助 依據教育部國民及學前教育署111年9月8日臺教國署國字第1110120419號函及111年8月24日臺教國署國字第1110102618號函。7,699千元 B424教育處-111學年度國民中小學媒體素養教育基地學校計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署111年9月6日臺教國署國字第1110113555號函。102千元 B425教育處-111學年度科技教育推動總體計畫 依據教育部國民及學前教育署111年7月7日臺教國署國字第1110081252F號函(111年度財墊字第104號轉正)。4,972千元  B426教育處-111學年度辦理學校健康促進計畫 依據教育部111年12月20日臺教授國部字第1110175770號函(112年度財墊字第12號轉正)。1,250千元  B427教育處-112至113年「5G智慧學習學校推動計畫」 依據教育部112年2月20日臺教資(三)字第1122700650G號函。4,826千元  B428教育處-112-113年5G新科技學習示範學校計畫補助 依據教育部112年3月23日臺教資(三)字第1122701101G號函。1,105千元  B429教育處-112-113年度「國際學伴計畫」國民中小學實施計畫 依據教育部112年2月16日臺教資(三)字第1122700609G號函。103千元

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								B430教育處-人才培育促進就業建設-2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫 依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231R號函。6,694千元 B512工務處-111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」補助 依據內政部111年3月31日台內營字第1110803899號函(111年度財墊字第105號轉正)。4,000千元 B513工務處-112年度「邁向3D智慧國土-內政部地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」 依據內政部營建署111年8月10日營署工程字第1111170570號函(111年度財墊字第120號轉正)。2,700千元 B514工務處-112年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市其他排水補助 依據內政部111年8月12日內授營環字第1110814399號函(112年度財墊字第11號轉正)。80,000千元 B515工務處-111年度污水下水道建設計畫 依據內政部111年11月14日台內營字第1110819221號函(111年度財墊字第87號轉正)。13,610千元 B516工務處-112年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機增購 依據經濟部111年10月31日經授水字第11120215550號函。536千元 B609都發處-112年度都市危險及老舊建築物重建計畫

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節				
							依據內政部112年1月12日內授營更字第1120800521號函。720千元 B715交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專案辦公室 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第97號轉正)。1,700千元 B716交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務及性平友善度調查 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第98號轉正)。2,000千元 B717交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-新竹市公車柴油和電動大客車之合理營運成本檢討 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第102號轉正)。2,000千元 B718交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第101號轉正)。3,000千元 B719交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線) 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第99號轉正)。5,988千元 B720交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第100號轉正)。1,776千元 B721交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-新關路線-(成德路-清華大學)養量費用 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第103號轉正)。1,666千元 B722交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-中華大學、玄奘大學、元培大學(綠線)營運費用 依據交通部公路總局111年10月17日路授竹監運字第1110310721號函(111年度財墊字第111號轉正)。3,811千元 B821社會處-112年度擴增地方輔具中心服務量能 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。-10千元 B822社會處-112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。2,774千元 B824社會處-強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務 依據衛生福利部112年2月16日衛授家字第1120960069號函。1,500千元 B827社會處-強化社會安全網第二期計畫-112年度精神障礙者協作模式服務據點計畫 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函。1,615千元 B847社會處-112年度托育公

# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
								共化及準公共服務暨托育管理 依據衛生福利部社會及家庭署111年8月19日社家支字第1110960891號函。62,164千元 B864社會處-112年度身心障礙者家庭托顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。693千元 B865社會處-112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。1,110千元 C105勞工處-112年度辦理職業災害勞工協助事項補助 依據勞動部111年11月14日勞職授字第1110206629號函。-1,781千元  C209城銷處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段補助計畫-新竹市建功綠帶暨周邊環境委託整體計畫 依據內政部111年5月16日台內營字第1110808410號函及內政部營建署111年8月8日營署都字第1110057524號函(111年度財墊字第75號轉正)。3,160千元 C210城銷處-「全國水環境改善計畫」第六批次-客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函(111年度財墊字第106號轉正)。50,160千元 C211城銷處-「全國水環境改善計畫」第六批次-客雅溪西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函(111年度財墊字第109號轉正)。34,200千元



# 新竹市政府

## 歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				10000000000 捐獻及贈與收入	400	-	400	C303行政處-112年度政府基層機關資安主動防禦計畫 依據數位發展部資通安全署 112年3月8日資安綜合字第 11210000662號函(112年度財 整字第9號轉正)。41,482千 元
	001			10020300000 新竹市政府	400	-	400	
		01		10020300100 捐獻收入	400	-	400	
			01	10020300101 一般捐獻	400	-	400	
09				12000000000 其他收入	4,617	8,000	12,617	B501工務處-新竹市溪埔子 排水第二分線水質改善計畫 委託辦理規劃設計暨後續擴 充(監造)委託技術服務 依據國家住宅及都市更新中 心111年8月2日住都字第 1110011584號函(112年度財 整字第10號轉正)。8,000千 元
	001			12020300000 新竹市政府	4,617	8,000	12,617	
		01		12020300200 雜項收入	4,617	8,000	12,617	
			01	12020300201 收回以前年度 歲出	3,054	-	3,054	
			02	12020300210 其他雜項收入	1,563	8,000	9,563	
				資本門合計	659,001	30,000	689,001	
01				07000000000 財產收入	659,001	30,000	689,001	
	001			07020300000 新竹市政府	659,001	30,000	689,001	

新竹市政府  
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		07020300200 財產售價	659,001	30,000	689,001	財政處30,000千元。  B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。30,000 千元
			01	07020300201 土地售價	659,000	30,000	689,000	
			02	07020300202 土地以外不動 產售價	1	-	1	

# 新竹市政府

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
02				0002000000 新竹市政府主管	17,531,883	1,305,555 -10,841	18,826,597	
	001			0002030000 新竹市政府	17,531,883	1,305,555 -10,841	18,826,597	
		01		32020300100 一般行政	359,097	42,782 -	401,879	
			01	32020300101 行政及法制工作	199,997	- -	199,997	
			02	32020300102 施政計畫綜合工作	71,064	42,782 -	113,846	一、本科目包括施政計畫綜合工作 二、追加預算數42,782千元，包括： 業務費20,144千元 設備及投資22,638千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 42,782千元 增列 業務費20,144千元 增列 設備及投資22,638千元 四、本科目資本門計編列22,638千元， 內容為： 1.追加電腦機房擴建16,198千元。 2.追加擴建共用資料中心(虛擬化 平台)3,800千元。 3.追加採購網路交換器及防火牆 (地政處)1,436,216元。 4.追加採購資安防護基礎設施(地 政處)163,784元。 5.追加側錄平台系統建置540千元 6.追加應用系統日誌收納平台建置 500千元。 五、分支計畫包括：行政資訊42,782千 元。
			03	32020300106 主計工作	34,279	- -	34,279	
			04	32020300107 人事工作	36,835	- -	36,835	
			05	32020300108 政風工作	16,922	- -	16,922	
		02		37020300200 民政業務	201,179	8,959 -	210,138	
			01	37020300202 民政工作	201,179	8,959 -	210,138	一、本科目包括民政工作 二、追加預算數8,959千元，包括： 業務費2,611千元 設備及投資4,278千元 獎補助費2,070千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 8,959千元

新竹市政府  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明		
款	項	目	節					名稱及編號	
			03	37020300500 地政業務	40,003	-	40,003	增列 業務費2,611千元 增列 設備及投資4,278千元 增列 獎補助費2,070千元 四、本科目資本門計編列4,278千元，內容為： 1.追加內政部補助前瞻基礎建設計畫之城鄉建設計畫 - 本市東區振興市民活動中心新建計畫經費4,000千元。 2.追加辦理原住民族委員會補助本市辦理文化健康綜合服務據點友善空間計畫110,420元。 3.追加辦理原住民族委員會補助本市辦理文化健康綜合服務據點友善空間計畫(購置行政用筆記型電腦等)50,266元。 4.配合預算編列至千元，增列進位數14元。 5.追加辦理原住民族委員會補助本市辦理文化健康綜合服務據點友善空間計畫117,300元。 五、分支計畫包括：調解行政4,000千元，國際與大陸事務2,500千元，原住民事務2,459千元。	
			01	37020300502 地政工作	40,003	-	40,003		
			04	40020300200 財政及公產業務	67,832	-	67,832		
			01	40020300202 財政及公產工作	67,832	-	67,832		
			05	51020300100 新竹市地方教育發展基金	8,642,069	596,714 -1,000	9,237,783		
			01	51020300101 教育業務	7,349,403	223,555 -1,000	7,571,958		一、本科目包括教育業務 二、追加預算數223,555千元，包括： 獎補助費223,555千元 追減預算數1,000千元，包括： 獎補助費1,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 222,555千元 增列 獎補助費223,555千元 減列 獎補助費1,000千元
			02	51020300102 教育建築及設備	1,292,666	373,159	1,665,825		一、本科目包括教育建築及設備 二、追加預算數373,159千元，包括： 獎補助費373,159千元 三、追加減預算數與原預算比較：

# 新竹市政府

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		06		53020300200	8,810	20,450	29,260	增加 373,159千元 增列 獎補助費373,159千元 四、本科目資本門計編列373,159千元，內容為： 1.追加中央計畫型補助款2,909千元。 2.追加教育部補助內湖國中、關東國小及水源國小等3校辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫41,790千元。 3.「茄苳國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」不足款7,634千元。 4.追加111學年度科技教育推動總體計畫700千元。 5.追加西門、頂埔及南隘國小辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫39,295千元。 6.追加111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫100千元。 7.追加市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費280,731千元。
			01	53020300201	8,810	20,450	29,260	一、本科目包括宗教禮儀 二、追加預算數20,450千元，包括： 業務費750千元 獎補助費19,700千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 20,450千元 增列 業務費750千元 增列 獎補助費19,700千元 四、本科目資本門計編列追加辦理112-114年度「殯葬設施量能提升計畫」18,700千元。
		07		56020300100	244,870	45,713	290,583	
			01	56020300101	18,765	3,358	22,123	一、本科目包括農林業工作 二、追加預算數3,358千元，包括： 業務費3,258千元 設備及投資100千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,358千元 增列 業務費3,258千元 增列 設備及投資100千元 四、本科目資本門計編列追加「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第二階段獎勵金-購置電腦100千元。

新竹市政府  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			02	56020300103 漁業工作	226,105	42,355	268,460	五、分支計畫包括：農業管理3,358千元。 一、本科目包括漁業工作 二、追加預算數42,355千元，包括： 人事費13千元 業務費8,842千元 設備及投資33,500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 42,355千元 增列 人事費13千元 增列 業務費8,842千元 增列 設備及投資33,500千元 四、本科目資本門計編列33,500千元，內容為： 1.追加新竹漁港及其周邊環境設施改善升級工程2,000千元。 2.追加海山漁港觀光休閒漁業環境發展計畫工程2,500千元。 3.追加全國水環境改善計畫第6批次「新竹漁人碼頭水環境改善計畫」-直銷中心外部地景改善計畫29,000千元。 五、分支計畫包括：漁業管理與輔導13千元，漁港管理42,342千元。
		08		56020300300 水土保持	30,332	11,729	42,061	
			01	56020300301 水土保持生態保育	30,332	11,729	42,061	一、本科目包括水土保持生態保育 二、追加預算數11,729千元，包括： 業務費5,129千元 設備及投資2,000千元 獎補助費4,600千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,729千元 增列 業務費5,129千元 增列 設備及投資2,000千元 增列 獎補助費4,600千元 四、本科目資本門計編列追加辦理112年新竹市年度農村再生執行計畫政府興建-香村社區食物森林教室營造工程經費2,000千元。
		09		56020300400 水利行政	111,080	9,340	120,420	
			01	56020300401 河川管理	111,080	9,340	120,420	一、本科目包括河川管理 二、追加預算數9,340千元，包括： 設備及投資9,340千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,340千元 增列 設備及投資9,340千元 四、本科目資本門計編列9,340千元，內容為：

# 新竹市政府

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		10		57020300100 建管行政	92,572	5,380	97,952	<p>1.追加新竹市溪埔子排水第二分線水質改善計畫委託規劃設計暨後續擴充(監造)委託技術服務8,000千元。</p> <p>2.追加112年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機增購1,340千元。</p>
			01	57020300101 都計規劃行政	56,850	4,660	61,510	<p>一、本科目包括都計規劃行政</p> <p>二、追加預算數4,660千元，包括： 人事費42千元 業務費4,390千元 設備及投資228千元</p> <p>三、追加減預算數與原預算比較： 增加 4,660千元 增列 人事費42千元 增列 業務費4,390千元 增列 設備及投資228千元</p> <p>四、本科目資本門計編列228千元，內容為： 1.追加購置本市「110年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需個人電腦及筆記型電腦週邊設備等94千元。 2.追加購置本市「110年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需平板電腦及週邊設備等134千元。</p> <p>五、分支計畫包括：都市綜合規劃4,660千元。</p>
			02	57020300102 都市設計及更新	15,505	720	16,225	<p>一、本科目包括都市設計及更新</p> <p>二、追加預算數720千元，包括： 業務費60千元 獎補助費660千元</p> <p>三、追加減預算數與原預算比較： 增加 720千元 增列 業務費60千元 增列 獎補助費660千元</p> <p>四、分支計畫包括：都市更新與住宅管理720千元。</p>
			03	57020300103 建築及使用管理	20,217	-	20,217	
		11		57020300200 其他公共工程	272,569	7,090	279,659	

# 新竹市政府

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	57020300201 其他公共工程	272,569	7,090	279,659	一、本科目包括其他公共工程 二、追加預算數7,090千元，包括： 設備及投資7,090千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,090千元 增列 設備及投資7,090千元 四、本科目資本門計編列追加內政部補助111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」7,090千元。
		12		58020300100 土木工程勘測	19,711	1,000	20,711	
			01	58020300101 工務行政	17,419	1,000	18,419	一、本科目包括工務行政 二、追加預算數1,000千元，包括： 業務費1,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,000千元 增列 業務費1,000千元
			02	58020300102 工程施工查核	2,292	-	2,292	
		13		58020300200 道路橋梁養護及工程	787,268	8,375	795,643	
			01	58020300201 道路養護	562,931	3,375	566,306	一、本科目包括道路養護 二、追加預算數3,375千元，包括： 業務費3,375千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,375千元 增列 業務費3,375千元 四、分支計畫包括:道路橋梁養護3,375千元。
			02	58020300202 路燈管理	44,625	-	44,625	
			03	58020300203 道路橋梁工程	179,712	5,000	184,712	一、本科目包括道路橋梁工程 二、追加預算數5,000千元，包括： 設備及投資5,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 5,000千元 增列 設備及投資5,000千元 四、本科目資本門計編列追加配合道路橋樑工程之用地費、地上物拆除及補償費5,000千元。
		14		58020300300 交通業務	512,352	94,244	600,596	
			01	58020300302 交通管理	512,352	94,244	600,596	一、本科目包括交通管理 二、追加預算數94,244千元，包括： 業務費32,560千元



新竹市政府  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		15		59020300100	362,954	146,007	508,961	設備及投資34,000千元 獎補助費27,684千元 追減預算數6,000千元，包括： 業務費6,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 88,244千元 增列 業務費32,560千元 減列 業務費6,000千元 增列 設備及投資34,000千元 增列 獎補助費27,684千元 四、本科目資本門計編列34,000千元，內容為： 1.追加建構一般候車亭設施 4,500千元。 2.追加辦理智慧站牌更新計畫 7,500千元。 3.追加交通號誌建置與改善工程 14,000千元。 4.追加介壽路與金山街口交通工程改善設計、監造及工程 8,000千元。 五、分支計畫包括：大眾運輸 45,244千元，交通安全設備維護 43,000千元。
			01	59020300102	362,954	146,007	508,961	一、本科目包括觀光管理 二、追加預算數146,007千元，包括： 業務費33,853千元 設備及投資112,154千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 146,007千元 增列 業務費33,853千元 增列 設備及投資112,154千元 四、本科目資本門計編列112,154千元，內容為： 1.追加「步行城市2-生活大道與綠草原計畫」規劃設計費4,000千元。 2.追加「客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫」64,308千元 3.追加「客雅溪西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫」43,846千元。 五、分支計畫包括：整合行銷9,500千元，觀光工程112,154千元，觀光維護24,353千元。
		16		59020300200	120,852	32,790	153,642	工商及市場業務

# 新竹市政府

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	59020300201 工商管理	49,553	7,290	56,843	一、本科目包括工商管理 二、追加預算數7,290千元，包括： 業務費5,005千元 設備及投資125千元 獎補助費2,160千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 7,290千元 增列 業務費5,005千元 增列 設備及投資125千元 增列 獎補助費2,160千元 四、本科目資本門計編列825千元，內容為： 1.追加111年食安五環第二階段獎勵金-購置公務電腦(含螢幕)60千元。 2.追加111年食安五環第一階段獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務軟體購置65千元。 3.追加補助政府機關有關111年度第二期節電夥伴補助計畫節電設備汰換(無/接風管空調、空調系統冰水主機)300千元。 4.追加補助服務業有關111年度第二期節電夥伴補助計畫節電設備汰換(無/接風管空調、空調系統冰水主機)400千元。
			02	59020300202 市場管理	71,299	25,500	96,799	一、本科目包括市場管理 二、追加預算數25,500千元，包括： 業務費1,500千元 設備及投資24,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 25,500千元 增列 業務費1,500千元 增列 設備及投資24,000千元 四、本科目資本門計編列24,000千元，內容為： 1.追加辦理新竹市南門公有零售市場整修及景觀工程 10,000千元。 2.追加辦理新竹市東門市場消防撤水系統工程8,000千元。 3.追加辦理新竹市關東市場電梯更新工程6,000千元。
		17		61020300200 農民保險	9,060	-	9,060	
			01	61020300201 農民保險	9,060	-	9,060	
		18		61020300300 社會保險	69,370	-	69,370	

# 新竹市政府

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說 明
款	項	目	節				
			01	61020300301 社會保險	69,370	-	
		19		62020300100 社會救濟	154,068	37,713	
			01	62020300101 社會救助	154,068	37,713	一、本科目包括社會救助 二、追加預算數37,713千元，包括： 獎補助費37,713千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 37,713千元 增列 獎補助費37,713千元
		20		63020300200 社會福利	3,065,771	135,318 -60	
			01	63020300202 社會工作及福利	3,065,771	135,318 -60	一、本科目包括社會工作及福利 二、追加預算數135,318千元，包括： 人事費61千元 業務費8,722千元 設備及投資820千元 獎補助費125,715千元 追減預算數60千元，包括： 業務費10千元 設備及投資50千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 135,258千元 增列 人事費61千元 增列 業務費8,722千元 減列 業務費10千元 增列 設備及投資820千元 減列 設備及投資50千元 增列 獎補助費125,715千元 四、本科目資本門計編列3,770千元， 內容為： 1.追加「新竹市政府辦理112年度 敬老卡服務計畫」3,000千元。 2.追加辦理發展遲緩兒童社區療育 服務購置電腦含週邊2台50千 元。 3.追加辦理身心障礙者社區式日間 照顧購置印表機設備60千元。 4.追加辦理發展遲緩兒童社區療育 服務購置筆電20千元。 5.追加辦理多元社區居住與生活服 務購置電腦1台(含週邊設備)25千 元。 6.追加辦理精神障礙者協作模式服 務據點購置雜項設備50千元。 7.追加辦理發展遲緩兒童社區療育 服務購置雜項設備等140千元。 8.追加辦理身心障礙者社區式日間 照顧購置雜項設備200千元。 9.追加辦理多元社區居住與生活服 務購置雜項設備325千元。

# 新竹市政府

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
		21		63020300400 新竹市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	3,279	-	3,279	五、分支計畫包括：社會行政1,200千元，老人福利47,980千元，兒童及青少年福利77,735千元，身心障礙福利 8,343千元。
			01	63020300401 無障礙設施改 善	3,279	-	3,279	
		22		64020300100 勞工及青年業務	147,253	1,498 -1,781	146,970	
			01	64020300102 勞資關係及青 年發展	81,787	1,498 -1,781	81,504	
			02	64020300103 職訓及就業服 務	65,466	-	65,466	
		23		71020300300 下水道業務	355,138	97,473	452,611	一、本科目包括勞資關係及青年發展 二、追加預算數1,498千元，包括： 業務費1,498千元 追減預算數1,781千元，包括： 業務費73千元 獎補助費1,708千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 283千元 增列 業務費1,498千元 減列 業務費73千元 減列 獎補助費1,708千元 四、分支計畫包括：勞動條件追減 1,781千元，青年發展1,498千元。
			01	71020300301 下水道管理	355,138	97,473	452,611	
		24		72020300100 社政業務	61,081	2,980 -2,000	62,061	一、本科目包括下水道管理 二、追加預算數97,473千元，包括： 設備及投資97,473千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 97,473千元 增列 設備及投資97,473千元 四、本科目資本門計編列97,473千元， 內容為： 1.追加111年度污水下水道建設經 費16,978千元。 2.追加112年度前瞻基礎建設計畫- 縣市管河川及區域排水整體改善 工程-下水道及都市其他排水(雨 水下水道)80,495千元。

# 新竹市政府

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			01	72020300101 團體輔導	61,081	2,980 -2,000	62,061	一、本科目包括團體輔導 二、追加預算數2,980千元，包括： 業務費980千元 獎補助費2,000千元 追減預算數2,000千元，包括： 業務費300千元 獎補助費1,700千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 980千元 增列 業務費980千元 減列 業務費300千元 增列 獎補助費2,000千元 減列 獎補助費1,700千元 四、本科目資本門計減列追減獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站業務資本門費用1,700千元。
		25		76020300100 新竹市地方教育發展基金	1,523,200	-	1,523,200	
			01	76020300101 教育人員退休及撫卹給付	1,521,200	-	1,521,200	
			02	76020300102 教育人員因公傷亡慰問金	2,000	-	2,000	
		26		81020300100 債務付息	180,000	-	180,000	
			01	81020300101 債務付息	180,000	-	180,000	
		27		89020300100 新竹市地方教育發展基金	72,213	-	72,213	
			01	89020300101 教育人員各項補助	72,213	-	72,213	
		28		89020300400 賠償準備金	1,000	-	1,000	
			01	89020300401 賠償準備金	1,000	-	1,000	
		29		89020309800 第一預備金	16,900	-	16,900	
			01	89020309801 第一預備金	16,900	-	16,900	

# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01020301701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財政處
原預算數	5,826,406千元	追加(減)預算數	1,225,774千元
		追加(減)後預算數	7,052,180千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：依據中央核定數計列。		
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第16條之1規定及中央統籌分配稅款分配辦法辦理。		
科目名稱及編號	單位	數量	單價
追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	
合計			1,225,774,000
01020301701 普通統籌	年	1	1,225,774,000
			1,225,774,000
			B201財政處-普通統籌分配稅 依據財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610191號函。

# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	01020301702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	教育處等			
原預算數	527,548千元	追加(減)預算數	241,266千元	追加(減)後預算數	768,814千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：依據中央核定數計列。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第16條之1規定及中央統籌分配稅款分配辦法辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				241,266,000		
01020301702 特別統籌	年	1	16,743,000	16,743,000		B301產發處-111年度學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫 依據行政院111年10月12日院授主預國字第1110055536號函及111年10月31日院授主預國字第1110055844號函(112年度財墊字第21號轉正)。
	年	1	87,000,000	87,000,000		B403教育處-我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍所需補助經費 依據教育部111年10月27日臺教授國字第1110149379號函。
	年	1	72,000	72,000		B404教育處-「推動中小學數位學習精進方案」111-112年雙語數位學伴計畫國民中小學第1期經費 依據教育部111年11月23日臺教資(三)字第1112704717D號函。
	年	1	4,833,000	4,833,000		B405教育處-高級中等以下學校校內治安死角改善計畫 依據教育部國民及學前教育署111年12月8日臺教國署學字第1110171844號函。
	年	1	24,980,000	24,980,000		B406教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-內湖國中、關東國小及水源國小 依據教育部110年12月22日

# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	22,450,000	22,450,000		臺教授體字第1100047958A號函、111年1月14日臺教授體字第1110002545G號函及111年4月19日臺教授體字第1110014972號函(111年度財墊字第76號轉正)。
	年	1	21,933,000	21,933,000		B407教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-東門國小、光華國中、香山高中 依據教育部110年12月22日臺教授體字第1100047958A號函及111年2月11日臺教授體字第1110005769A號函。
	年	1	4,660,000	4,660,000		B408教育處-高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫-西門國小、頂埔國小、南隘國小 依據教育部111年12月7日臺教授體字第1110043084B號函(112年度財墊字第4號轉正)。
	年	1	37,713,000	37,713,000		B603都發處-110年度土壤液化調查與風險評估計畫 依據經濟部中央地質調查所111年6月29日經地工字第11103600900號函(111年度財墊字第108號轉正)。
	年	1	5,563,000	5,563,000		B801社會處-「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」111年5月至12月加發補助經費 依據衛生福利部111年3月15日衛部救字第1111360809號函(111年度財墊字第78號轉正)。
	年	1	10,400,000	10,400,000		B001各業務單位-111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 依據行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245M號函(111年度財墊字第89、91、92、93、94、96、107、112、113、115、116、117、118號轉正)。
	年	1	10,400,000	10,400,000		B002各業務單位-協助地方



新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	4,352,000	4,352,000		政府建置交通科技執法設備 依據內政部111年7月20日內授警字第1110127916號函(111年度財墊字第79號轉正)。
	年	1	567,000	567,000		B003各業務單位-112年度協助地方政府精進警察科技偵察設備 依據內政部112年1月30日內授警字第1120878057號函及內政部警政署112年3月17日警署刑研字第11200026428號函。  B004各業務單位-111年度辦理迫切性動物保護相關業務 依據行政院農業委員會111年9月22日農牧字第1110242358號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		07020300201 財產售價-土地售價		承辦單位	財政處	
原預算數	659,000千元	追加(減)預算數	30,000千元	追加(減)後預算數	689,000千元	
歲入項目說明	一、項目內容：房地售價。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第27條、第28條暨相關法令規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				30,000,000		
07020300201 土地售價	年	1	30,000,000	30,000,000		B201財政處-土地售價 依據公產管理法令。



# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	09020300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財政處等	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數
	3,504,080千元				400,393千元	3,904,473千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央計畫型補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據財政收支劃分法第30條暨相關法令規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				402,184,000	1,791,000	
09020300102 計畫型補助收入	年	1	1,065,000	1,065,000		B102民政處-112年度辦理原住民族業務相關計畫 依據原住民族委員會111年12月26日原民社字第11100627473號函(112年度財墊字第1號轉正)。
	年	1	4,000,000	4,000,000		B108民政處-前瞻-公共服務據點整備及公有危險建築補強重建-新竹市東區振興市民活動中心新建計畫 依據內政部111年5月13日台內民字第1110221956號函(111年度財墊字第85號轉正)。
	年	1	2,590,000	2,590,000		B109民政處-112-114年度「殯葬設施量能提升計畫」-火化場新設火化爐具、空氣污染設備及冷凍櫃計畫 依據內政部111年8月8日台內民字第11102227132號函(111年度財墊字第114號轉正)。
	年	1	359,000	359,000		B110民政處-111年度文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫 依據原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307383號函(111年度財墊字第88號轉正)。
	年	1	1,035,000	1,035,000		B111民政處-112年度原住民學生課後扶植計畫 依據原住民族委員會112年

# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	2,500,000	2,500,000		1月4日原民教字第11100675601號函(112年度財墊字第13號轉正)。
	年	1	23,400,000	23,400,000		B306產發處-海山漁港觀光休閒漁業環境發展工程 依據行政院農業委員會漁業署111年5月2日漁一字第1111255763A號函(111年度財墊字第82號轉正)。
	年	1	2,695,000	2,695,000		B320產發處-「全國水環境改善計畫」第六批次-新竹漁人碼頭水環境改善計畫-直銷中心外部地景改善計畫 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函。
	年	1	4,100,000	4,100,000		B321產發處-112年海山漁港疏浚工程(不含設計) 依據行政院農業委員會漁業署111年12月30日漁一字第1111235821號函。
	年	1	6,600,000	6,600,000		B322產發處-111年度新竹市節電夥伴節能治理與推廣計畫 依據經濟部能源局111年6月20日能技字第11105007465號函(111年度財墊字第121號轉正)。
	年	1	4,000,000	4,000,000		B323產發處-112年新竹市年度農村再生執行計畫 依據行政院農業委員會水土保持局112年3月21日水保農字第1121862768號函。
	年	1	724,000	724,000		B324產發處-「全國水環境改善計畫」第六批次-客雅溪生活水岸水環境改善整體計畫-客雅溪頂南圳與客雅山段棲地改善計畫規劃設計 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函(112年度財墊字第23號轉正)。
	年	1	724,000	724,000		B325產發處-海山漁港食魚生態教育活動

# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	7,699,000	7,699,000		依據海洋委員會112年2月24日海洋環字第1120002058號函。  B423教育處-112年度教育部主管對地方政府補助 依據教育部國民及學前教育署111年9月8日臺教國署國字第1110120419號函及111年8月24日臺教國署國字第1110102618號函。
	年	1	102,000	102,000		B424教育處-111學年度國民中小學媒體素養教育基地學校計畫(第2期) 依據教育部國民及學前教育署111年9月6日臺教國署國字第1110113555號函。
	年	1	4,972,000	4,972,000		B425教育處-111學年度科技教育推動總體計畫 依據教育部國民及學前教育署111年7月7日臺教國署國字第1110081252F號函(111年度財墊字第104號轉正)。
	年	1	1,250,000	1,250,000		B426教育處-111學年度辦理學校健康促進計畫 依據教育部111年12月20日臺教授國部字第1110175770號函(112年度財墊字第12號轉正)。
	年	1	4,826,000	4,826,000		B427教育處-112至113年「5G智慧學習學校推動計畫」 依據教育部112年2月20日臺教資(三)字第1122700650G號函。
	年	1	1,105,000	1,105,000		B428教育處-112-113年5G新科技學習示範學校計畫補助 依據教育部112年3月23日臺教資(三)字第1122701101G號函。
	年	1	103,000	103,000		B429教育處-112-113年度「國際學伴計畫」國民中小學實施計畫 依據教育部112年2月16日臺教資(三)字第1122700609G號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	6,694,000	6,694,000		B430教育處-人才培育促進就業建設 - 2030雙語政策-建置國中小雙語化教育計畫 依據教育部111年8月5日臺教會(四)字第1114401231R號函。
	年	1	4,000,000	4,000,000		B512工務處-111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」補助 依據內政部111年3月31日台內營字第1110803899號函(111年度財墊字第105號轉正)。
	年	1	2,700,000	2,700,000		B513工務處-112年度「邁向3D智慧國土-內政部地理資訊3D化推動計畫(110-114年)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」 依據內政部營建署111年8月10日營署工程字第1111170570號函(111年度財墊字第120號轉正)。
	年	1	80,000,000	80,000,000		B514工務處-112年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市其他排水補助 依據內政部111年8月12日內授營環字第1110814399號函(112年度財墊字第11號轉正)。
	年	1	13,610,000	13,610,000		B515工務處-111年度污水下水道建設計畫 依據內政部111年11月14日台內營字第1110819221號函(111年度財墊字第87號轉正)。
	年	1	536,000	536,000		B516工務處-112年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機增購 依據經濟部111年10月31日經授水字第11120215550號函。

# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	720,000	720,000		B609都發處-112年度都市危險及老舊建築物重建計畫 依據內政部112年1月12日內授營更字第1120800521號函。
	年	1	1,700,000	1,700,000		B715交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-公共運輸專案辦公室 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第97號轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		B716交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-無障礙服務及性平友善度調查 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第98號轉正)。
	年	1	2,000,000	2,000,000		B717交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-新竹市公車柴油和電動大客車之合理營運成本檢討 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第102號轉正)。
	年	1	3,000,000	3,000,000		B718交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-建構一般型候車亭 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第101號轉正)。
	年	1	5,988,000	5,988,000		B719交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線) 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第99號轉正)。
	年	1	1,776,000	1,776,000		B720交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)



新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,666,000	1,666,000		依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第100號轉正)。
	年	1	3,811,000	3,811,000		B721交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-新闢路線-(成德路-清華大學)養量費用 依據交通部公路總局111年7月28日路運計字第1110088682號函(111年度財墊字第103號轉正)。
	年	1	10,000		10,000	B722交通處-111年度公路公共運輸服務升級計畫-中華大學、玄奘大學、元培大學(綠線)營運費用 依據交通部公路總局111年10月17日路授竹監運字第1110310721號函(111年度財墊字第111號轉正)。
	年	1	2,774,000	2,774,000		B821社會處-112年度擴增地方輔具中心服務量能 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。
	年	1	2,774,000	2,774,000		B822社會處-112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。
	年	1	1,500,000	1,500,000		B824社會處-強化社會安全網第二期計畫-發展遲緩兒童社區療育服務業務 依據衛生福利部112年2月16日衛授家字第1120960069號函。
	年	1	1,615,000	1,615,000		B827社會處-強化社會安全網第二期計畫-112年度精神障礙者協作模式服務據點計畫 依據衛生福利部111年12月23日衛授家字第1110561714號函。
	年	1	62,164,000	62,164,000		B847社會處-112年度托育公共化及準公共服務暨托育管理

# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	693,000	693,000		依據衛生福利部社會及家庭署111年8月19日社家支字第1110960891號函。 B864社會處-112年度身心障礙者家庭托顧服務 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。
	年	1	1,110,000	1,110,000		B865社會處-112年度身心障礙者多元社區居住與生活服務 依據衛生福利部社會及家庭署112年1月16日社家障字第1120760014號函。
	年	1	1,781,000		1,781,000	C105勞工處-112年度辦理職業災害勞工協助事項補助 依據勞動部111年11月14日勞職授字第1110206629號函。
	年	1	3,160,000	3,160,000		C209城銷處-「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型第二階段補助計畫-新竹市建功綠帶暨周邊環境委託整體計畫 依據內政部111年5月16日台內營字第1110808410號函及內政部營建署111年8月8日營署都字第1110057524號函(111年度財墊字第75號轉正)。
	年	1	50,160,000	50,160,000		C210城銷處-「全國水環境改善計畫」第六批次-客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函(111年度財墊字第106號轉正)。
	年	1	34,200,000	34,200,000		C211城銷處-「全國水環境改善計畫」第六批次-客雅溪西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫 依據經濟部111年8月22日經授水字第11120211610號函(111年度財墊字第109號轉正)。

# 新竹市政府

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	41,482,000	41,482,000		C303行政處-112年度政府 基層機關資安主動防禦計 畫 依據數位發展部資通安全 署112年3月8日資安綜合字 第11210000662號函(112年 度財墊字第9號轉正)。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		12020300210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	財政處等	
原預算數	1,563千元	追加(減)預算數	8,000千元	追加(減)後預算數	9,563千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容：估列各項其他雜項收入。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第29條暨相關法令規定辦理。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				8,000,000		
12020300210 其他雜項收入	年	1	8,000,000	8,000,000		B501工務處-新竹市溪埔子排水第二分線水質改善計畫委託辦理規劃設計暨後續擴充(監造)委託技術服務依據國家住宅及都市更新中心111年8月2日住都字第1110011584號函(112年度財墊字第10號轉正)。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		32020300102 一般行政-施政計畫綜合工作		承辦單位	行政處-資訊科	
原預算數	57,638千元	追加(減)預算數	42,782千元	追加(減)後預算數	100,420千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 規劃辦理新竹通整合服務，並進行機關線路整併，擴充網路基礎設施，建立完善共用資料中心，落實資訊系統弱點通報機制，強化端點防護，並進行資安檢測。					
	二、預期成果： 提升網路資安環境，強化資安防護能量。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				42,782,000		市庫負擔1,300,000元，收支併列41,482,000元(中央補助41,482,000元)
03行政資訊				42,782,000		市庫負擔1,300,000元，收支併列41,482,000元(中央補助41,482,000元)
2000 業務費				20,144,000		市庫負擔1,300,000元，收支併列18,844,000元(中央補助18,844,000元)
2018 資訊服務費				20,144,000		
	式	1	1,300,000	1,300,000		追加新竹通整合服務推動規劃案。
	式	1	5,090,000	5,090,000		追加線路整併(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。
	式	1	2,253,429	2,253,429		追加網路整併暨資安防護強化案(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
3000 設備及投資  3030 資訊軟硬體設備費	式	1	7,000,000	7,000,000		追加電腦機房擴建案(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。	
	式	1	1,000,000	1,000,000		追加推動政府機關資訊系統弱點通報機制(VANS)(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。	
	式	1	1,500,000	1,500,000		追加推動端點偵測及應變機制(EDR)(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。	
	式	1	2,000,000	2,000,000		追加推動滲透測試(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。	
	式	1	571	571		配合預算編列至千元，增列進位數(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。	
					22,638,000		收支併列22,638,000元(中央補助22,638,000元)
					22,638,000		
	式	1	16,198,000	16,198,000	16,198,000		追加電腦機房擴建案(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。
式	1	3,800,000	3,800,000	3,800,000		追加擴建共用資料中心(虛擬化平台)(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。	
式	1	1,436,216	1,436,216	1,436,216		追加採購網路交換器及防火牆(地政處)(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300007號函同意墊付轉正)。	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	式	1	163,784	163,784		追加採購資安防護基礎設施(地政處)(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議會議字第1120300007號函同意墊付轉正)。
	式	1	540,000	540,000		追加側錄平台系統建置(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議會議字第1120300007號函同意墊付轉正)。
	式	1	500,000	500,000		追加應用系統日誌收納平台建置(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議會議字第1120300007號函同意墊付轉正)。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作		承辦單位	民政處-自治行政科	
原預算數	34,554千元	追加(減)預算數	4,000千元	追加(減)後預算數	38,554千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：內政部補助前瞻基礎建設計畫之城鄉建設計畫 - 本市東區振興市民活動中心新建計畫。					
	二、預期成果：改善市民活動中心環境，增加民眾參與各項活動及業務宣導。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,000,000		收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
02調解行政				4,000,000		收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
3000 設備及投資				4,000,000		收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
3010 房屋建築及設備費				4,000,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000		追加內政部補助前瞻基礎建設計畫之城鄉建設計畫 - 本市東區振興市民活動中心新建計畫經費(中央款；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300521號函同意墊付轉正。)



# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作		承辦單位	民政處-國際與大陸事務科		
原預算數	5,981千元	追加(減)預算數	2,500千元	追加(減)後預算數	8,481千元		
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 1.辦理姊妹市聯誼互訪活動。 2.辦理國際城市聯誼活動。 3.辦理締結姊妹市相關事宜。 4.辦理一般涉外事務。</p> <p>二、預期成果： 1.促進本市與姊妹市間之學術、文化、市政建設經驗交流。 2.辦理國際聯誼活動暨外賓蒞臨新竹市參訪活動，藉以推動城市外交並行銷宣傳本市在國際地位上之知名度。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					2,500,000		市庫負擔2,500,000元
03國際與大陸事務					2,500,000		市庫負擔2,500,000元
2000 業務費					2,500,000		市庫負擔2,500,000元
2078 國外旅費					2,500,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000		追加辦理與國際城市及姐妹市城市交流聯誼之出國考察活動。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作		承辦單位	民政處-原住民事務科	
原預算數	27,224千元	追加(減)預算數	2,459千元	追加(減)後預算數	29,683千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理原住民族文化健康綜合服務據點友善空間整建、繼續設置文健站及原住民教育文化推動事宜。					
	二、預期成果：1.發展原住民文化建設。2.傳承發揚及推動各項原住民文化。3.保障原住民各項權益。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,459,000		收支併列2,459,000元(中央補助2,459,000元)
06原住民事務				2,459,000		收支併列2,459,000元(中央補助2,459,000元)
2000 業務費				111,000		收支併列111,000元(中央補助111,000元)
2051 物品	批	1	80,291	80,291		追加辦理原住民族委員會補助本市辦理111年度文化健康綜合服務據點友善空間計畫(購置文健站所需物品等)(中央款；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300522號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費	年	1	709	709		配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
	年	1	30,000	30,000		追加辦理原住民族文化健康站行政業務費(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300020號

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資				278,000		同意墊付轉正)。
3020 機械設備費	批	1	110,420	110,420		追加辦理原住民族委員會補助本市辦理111年度文化健康綜合服務據點友善空間計畫(中央款；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300522號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	25,133	50,266	50,280	追加辦理原住民族委員會補助本市辦理111年度文化健康綜合服務據點友善空間計畫(購置行政用筆記型電腦等)(中央款；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300522號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費	年	1	14	14		配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。
4000 獎補助費	年	1	117,300	117,300	117,300	追加辦理原住民族委員會補助本市辦理111年度文化健康綜合服務據點友善空間計畫(中央款；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300522號函同意墊付轉正)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,034,720	1,034,720	2,070,000	追加補助原住民團體辦理頂埔及那魯灣文化健康站(中央款；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300020號函同意墊付轉正)。
				2,070,000		收支併列2,070,000元(中央補助2,070,000元)

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	1,035,000	1,035,000		追加補助社福團體辦理112年度原住民學生課後扶植計畫(中央款；新竹市議會112年3月2日竹市議議字第1120300038號函同意墊付轉正)。
	年	1	280	280		配合預算編列至千元，增列進位數(中央款)。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51020300101 新竹市地方教育發展基金-教育業務		承辦單位	教育處	
原預算數	7,349,403千元	追加(減)預算數	222,555千元	追加(減)後預算數	7,571,958千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 持續推動多元化課程內容與精進教師教學專業、落實食安政策及學校健康促進計畫。					
	二、預期成果： 1.推動多元化課程內容與精進教師教學專業，提供學生多元化發展並提升教師教學品質。 2.落實食安政策及學校健康促進計畫，讓師生健康快樂的學習與成長。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				223,555,000	1,000,000	市庫負擔95,019,000元，收支併列127,536,000元(中央補助23,226,000元，其他104,310,000元)
4000 獎補助費				223,555,000	1,000,000	市庫負擔95,019,000元，收支併列127,536,000元(中央補助23,226,000元，其他104,310,000元)
4030 對特種基金之補助				223,555,000	1,000,000	
	年	1	17,620,000	17,620,000		追加中央計畫型補助款教育經費撥充數，預計辦理： 1.直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質計畫6,287千元。 2.中央課程與教學輔導諮詢教師代理代課費暨課程與教學補助費1,043千元。 3.國民中小學媒體素養教育基地學校計畫102千元。 4.112-113年5G智慧學習學校計畫3,526千元。 5.2030雙語政策 - 國際學伴計畫103千元。 6.2030雙語政策 - 建置國中

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						小雙語化教育計畫6,194千元。 7.112-113年5G新科技學習示範學校計畫365千元。
	年	1	87,000,000	87,000,000		追加我國少子女化對策計畫育兒津貼達加倍所需經費(特別統籌；收支併列)。
	年	1	4,950,000	4,950,000		追加111學年度科技教育推動總體計畫(中央款4,356千元、市配合款594千元；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300574號函同意墊付轉正)。
	年	1	2,650,000	2,650,000		追加111學年度學校健康促進計畫(中央款1,250千元、市配合款1,400千元；新竹市議會112年3月2日竹市議議字第1120300037號函同意墊付轉正)。
	年	1	267,000	267,000		追加111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300519號函同意墊付轉正)。
	年	1	300,000	300,000		追加111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。
	年	1	16,743,000	16,743,000		追加學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫(特別統籌；收支併列；新竹市議會112年3月2日竹市議議字第1120300036號函同意墊付轉正)。
	年	1	94,025,000	94,025,000		追加市庫撥充地方教育發展基金各項教育業務經費。
	年	1	1,000,000		1,000,000	追減市庫撥充地方教育發展基金(本市學籍系統委外管理經費，用途別科目調整)。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		51020300102 新竹市地方教育發展基金-教育建築及設備		承辦單位	教育處	
原預算數	1,292,666千元	追加(減)預算數	373,159千元	追加(減)後預算數	1,665,825千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：改善教學設施設備、改建及興建校舍工程及並持續推動多元化課程內容與精進教師教學專業、落實食安政策及學校健康促進計畫。					
	二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.改善校園教學設施設備，提升教學效能。</li> <li>2.改建及興建校舍工程，提供安全舒適學習環境。</li> <li>3.推動多元化課程內容與精進教師教學專業，提供學生多元化發展並提升教師教學品質。</li> <li>4.落實食安政策及學校健康促進計畫，讓師生健康快樂的學習與成長。</li> </ol>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				373,159,000		市庫負擔322,621,000元，收支併列50,538,000元(中央補助3,525,000元，其他47,013,000元)
4000 獎補助費				373,159,000		市庫負擔322,621,000元，收支併列50,538,000元(中央補助3,525,000元，其他47,013,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	2,909,000	2,909,000		追加中央計畫型補助款教育經費撥充數，預計辦理： 1.直轄市縣（市）政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質計畫369千元。 2.112-113年5G智慧學習學校計畫1,300千元。 3.2030雙語政策 - 建置中小雙語化教育計畫500千元。 4.112-113年5G新科技學習示範學校計畫740千元。
	年	1	41,790,000	41,790,000		追加教育部補助內湖國中、關東國小及水源國小

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	7,634,000	7,634,000		等3校辦理「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」(特別統籌；收支併列24,980千元、市款16,810千元；新竹市議會111年7月18日竹市議議字第1110300470號函同意墊付轉正)。
	年	1	700,000	700,000		追加「茄苳國小校園整體規劃暨老舊校舍拆除重建工程」不足款(市款；新竹市議會111年8月8日竹市議議字第1110300494號函同意墊付轉正)。
	年	1	39,295,000	39,295,000		追加111學年度科技教育推動總體計畫(中央款616千元、市款84千元；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300574號函同意墊付轉正)。
	年	1	100,000	100,000		追加西門、頂埔及南隘國小辦理高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫(特別統籌；收支併列21,933千元、市款17,362千元；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300006號函同意墊付轉正)。
	年	1	280,731,000	280,731,000		追加111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。
	年	1	280,731,000	280,731,000		追加市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費。



# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53020300201 禮俗文獻-宗教禮儀		承辦單位	民政處-宗教禮儀科	
原預算數	8,810千元	追加(減)預算數	20,450千元	追加(減)後預算數	29,260千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 含112-114年度「殯葬設施量能提升計畫」、孔廟房屋修繕及補助新竹市寺廟設置無障礙設施。					
	二、預期成果： 1.近年殯葬設施使用率有偏高之情形發生，如冷凍櫃滿櫃、火化爐滿爐等，迭有民怨，而設備保養需求亦增高，進而導致使用時間縮短，而新增冷凍櫃21屨、火化爐2座、防治空汙設備1套，將大幅度緩解使用率過高之問題。 2.優先針對香火鼎盛之寺廟或教會堂進行無障礙設施輔導或補助，逐步推廣無障礙設施至郊區宗教場所，預期112年完成10處改善工程，預估幫助36,000人次香客及信徒身障友善服務。 3.修復受損屋頂，避免漏水、瓦礫掉落造成民眾受傷。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				20,450,000		市庫負擔17,860,000元，收支併列2,590,000元(中央補助2,590,000元)
2000 業務費				750,000		市庫負擔750,000元
2063 房屋建築養護費				750,000		
	年	1	750,000	750,000		追加孔廟房屋修繕。
4000 獎補助費				19,700,000		市庫負擔17,110,000元，收支併列2,590,000元(中央補助2,590,000元)
4025 政府機關間之補助				18,700,000		
	年	1	18,700,000	18,700,000		追加辦理112-114年度「殯葬設施量能提升計畫」，包含新增21屨冷凍櫃，新設火化爐具2座及空氣污染設備1套(資本門)(中央款2,590千元、市款16,110千元；新竹市議會111年10月20日竹市議字第1110300579號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000		追加補助新竹市寺廟設置無障礙設施。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作		承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	
原預算數	15,171千元	追加(減)預算數	3,358千元	追加(減)後預算數	18,529千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.追加辦理2023中臺灣農業行銷展售會經費。 2.追加「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」。					
	二、預期成果： 1.辦理2023中臺灣農業行銷展售會。 2.聘請植物醫師辦理本市農地紅火蟻業務及購置電腦。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,358,000		市庫負擔1,500,000元，收支併列1,858,000元(其他1,858,000元)
01農業管理				3,358,000		市庫負擔1,500,000元，收支併列1,858,000元(其他1,858,000元)
2000 業務費				3,258,000		市庫負擔1,500,000元，收支併列1,758,000元(其他1,758,000元)
2033 臨時人員酬金				1,758,000		
	人	1	823,000	823,000		追加「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第一階段獎勵金-聘用植物醫師經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300519號函同意墊付轉正)。
	人	1	935,000	935,000		追加「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第二階段獎勵金-聘用植物醫師經費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000		字第1110300594號函同意墊付轉正)。
3000 設備及投資				100,000		追加辦理2023中臺灣農業行銷展售會經費。
3030 資訊軟硬體設備費	台	4	25,000	100,000		收支併列100,000元(其他100,000元)
						追加「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第二階段獎勵金-購置電腦(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議字第1110300594號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作		承辦單位	產業發展處-漁業科	
原預算數	15,031千元	追加(減)預算數	13千元	追加(減)後預算數	15,044千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理海山暨新竹漁港食魚生態教育活動。					
	二、預期成果：向民眾宣導永續海洋資源及生態環境保育，辦理相關教育旅遊參訪行程，實地走訪漁港及溼地深度了解其重要性。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				13,000		市庫負擔2,760元，收支併列10,240元(中央補助10,240元)
01漁業管理與輔導				13,000		市庫負擔2,760元，收支併列10,240元(中央補助10,240元)
1000 人事費				13,000		市庫負擔2,760元，收支併列10,240元(中央補助10,240元)
1040 加班值班費				13,000		
	時	62	208	12,896		追加海山暨新竹漁港食魚生態教育活動逾時加班費(中央款10,240元，市款2,656元)。
	年	1	104	104		配合預算編列至千元，增列進位數。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020300103 農業管理與輔導業務-漁業工作		承辦單位	產業發展處-漁業科	
原預算數	211,074千元	追加(減)預算數	42,342千元	追加(減)後預算數	253,416千元	
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2023新竹市國際風箏節。</li> <li>2.新竹漁港及其周邊環境設施改善升級。(海山漁港便道工程、環保公園籃球場工程、波光市集改善工程、暫置區地坪工程)。</li> <li>3.海山漁港直銷站之公共設施經費。</li> <li>4.直銷中心外部地景工程。</li> <li>5.海山漁港疏浚工程。</li> <li>6.海山暨新竹漁港食魚生態教育活動。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.新竹市國際風箏節為全國指標性活動，每年參與人次約10萬人，創造人潮帶動並活絡港區商機。</li> <li>2.新竹漁港及海山漁港為新竹市重要觀光休憩場所，增加新竹漁港知名度且進行設施設備一併升級。</li> <li>3.新建海山漁港直銷站，並改善周邊環境等基本設施，提供遊客採買新鮮漁獲的場所。</li> <li>4.新直銷中心工程主體工程完工後，將進行外部地景改善工程案，工程完工後除可改善港內交通動線，亦可作為遊客休憩使用。</li> <li>5.海山漁港淤積嚴重，漁船須於漲潮期間內儘速進出漁港，疏浚後淤泥減少可增加進出漁港航行時間，確保漁船通行安全。</li> <li>6.向民眾宣導永續海洋資源及生態環境保育，辦理相關教育旅遊參訪行程。</li> </ol>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數
合計				42,342,000		市庫負擔13,033,240元，收支併列29,308,760元(中央補助29,308,760元)
02漁港管理				42,342,000		市庫負擔13,033,240元，收支併列29,308,760元(中央補助29,308,760元)
2000 業務費				8,842,000		市庫負擔5,433,240元，收支併列3,408,760元(中央補助3,408,760元)
2036 按日按件計資酬金	次	8	2,500	20,000		追加海山暨新竹漁港食魚生態教育活動委員出席費。(中央款16千元，市款4千元)。
2039 委辦費	年	1	861,000	861,000		追加委託辦理海山暨新竹漁港食魚生態教育活動(中央款688,800元，市款172,200元)。
2054 一般事務費				2,560,000		

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	2,560,000	2,560,000		追加2023新竹市國際風箏節活動。
				5,390,000		
2072 國內旅費	年	1	5,390,000	5,390,000		追加112年海山漁港疏浚工程(中央款2,695千元，市款2,695千元)。
				11,000		
3000 設備及投資	年	1	11,000	11,000		追加海山暨新竹漁港食魚生態教育活動旅費(中央款8,960元，市款2,040元)。
				33,500,000		市庫負擔7,600,000元，收支併列25,900,000元(中央補助25,900,000元)
3015 公共建設及設施費				33,500,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		追加新竹漁港及其周邊環境設施改善升級工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按4%估算工程管理費68千元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000		追加海山漁港觀光休閒漁業環境發展計畫工程，總經費48,412,500元(中央款5,259,500元，市款43,153千元)，109年度編列1,400千元(工務處公務預算)，111年度編列10,000千元(市款-附屬單位預算)，112年度原預算編列34,512,500元(中央款2,759,500元，市款-附屬單位預算31,753千元)，本次追加編列2,500千元(中央款，新竹市議會111年8月8日竹市議字第1110300492號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.47%估算工程管理費619,198元)。
	年	1	29,000,000	29,000,000		追加全國水環境改善計畫第6批次「新竹漁人碼頭水環境改善計畫」-直銷中心外部地景改善計畫，總經費60,000千元(中央款46,800

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						千元，市款13,200千元)，112年度原預算編列1,000千元，本次追加編列29,000千元(中央款23,400千元，市款5,600千元)，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1.38%估算工程管理費712,998元)。



# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020300301 水土保持-水土保持生態保育		承辦單位	產業發展處-生態保育科	
原預算數	30,332千元	追加(減)預算數	11,729千元	追加(減)後預算數	42,061千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1、追加辦理「112年新竹市年度農村再生執行計畫」。 2、追加辦理「全國水環境改善計畫」第六批次核定本府辦理「客雅溪生活水岸水環境改善計畫」-客雅溪頂南圳與客雅山段棲地改善計畫規劃設計。					
	二、預期成果： 1、促進農村永續發展及農村活化再生、改善基礎生產條件、維護農村生態及文化、提升生活品質。 2、提升新竹市水岸環境品質。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				11,729,000		市庫負擔1,129,000元，收支併列10,600,000元(中央補助10,600,000元)
2000 業務費				5,129,000		市庫負擔1,129,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
2039 委辦費				5,129,000		
	年	1	5,129,000	5,129,000		追加辦理「全國水環境改善計畫」第六批次核定本府辦理「客雅溪生活水岸水環境改善計畫」-客雅溪頂南圳與客雅山段棲地改善計畫規劃設計(中央款4,000千元、市款1,129千元；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300017號函同意墊付轉正)。
3000 設備及投資				2,000,000		收支併列2,000,000元(中央補助2,000,000元)
3015 公共建設及設施費				2,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000		追加辦理112年新竹市年度農村再生執行計畫政府興

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
4000 獎補助費				4,600,000		建-香村社區食物森林教室營造工程經費(中央款)。
4040 對國內團體之捐助				4,600,000		收支併列4,600,000元(中央補助4,600,000元)
	年	1	4,600,000	4,600,000		追加辦理112年新竹市年度農村再生執行計畫-補助社區發展協會辦理整體環境改善及公共設施及建設、產業活化-規劃設計、產業活化-行銷推廣以及文化保存與活用經費(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020300401 水利行政-河川管理		承辦單位	工務處-下水道科	
原預算數	111,080千元	追加(減)預算數	9,340千元	追加(減)後預算數	120,420千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機增購、新竹市溪埔子排水第二分線水質改善計畫委託規劃設計暨後續擴充(監造)委託技術服務。					
	二、預期成果：大型移動式抽水機增購、完成新竹市溪埔子排水第二分線水質改善計畫委託規劃設計。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				9,340,000		市庫負擔804,000元，收支併列8,536,000元(中央補助536,000元，其他8,000,000元)
3000 設備及投資				9,340,000		市庫負擔804,000元，收支併列8,536,000元(中央補助536,000元，其他8,000,000元)
3015 公共建設及設施費	年	1	8,000,000	8,000,000		追加新竹市溪埔子排水第二分線水質改善計畫委託規劃設計暨後續擴充(監造)委託技術服務(收支併列；新竹市議會112年1月19日竹市議議字第1120300019號函同意墊付轉正)。
3020 機械設備費	台	1	1,340,000	1,340,000		追加112年度「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-補助新竹市管河川及區域排水整體改善計畫非工程措施」大型移動式抽水機增購(中央款536千元，市款804千元)。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020300101 建管行政-都計規劃行政		承辦單位	都市發展處-綜合規劃科	
原預算數	12,472千元	追加(減)預算數	4,660千元	追加(減)後預算數	17,132千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：執行經濟部中央地質調查所補助本市「110年度土壤液化調查與風險評估計畫」。					
	二、預期成果：藉由土壤液化調查與潛勢分析，評估地下結構物、基礎、重要管線的抗土壤液化能力，依據不同設施分門別類評估其因土壤液化造成災損之可能性及防災能力，提供後續防災規劃及設施維護之參考資料。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,660,000		收支併列4,660,000元(其他4,660,000元)
02都市綜合規劃				4,660,000		收支併列4,660,000元(其他4,660,000元)
1000 人事費				42,000		收支併列42,000元(其他42,000元)
1040 加班值班費	時	200	208	41,600		追加辦理本市「110年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需人員加班費(特別統籌；收支併列，新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300591號函同意墊付轉正)。
2000 業務費	年	1	400	400		配合預算編列至千元，增列進位數(特別統籌；收支併列)。
2039 委辦費				4,390,000		收支併列4,390,000元(其他4,390,000元)

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資  3030 資訊軟硬體設備費	式	1	4,060,000	4,060,000		追加辦理本市「110年度土壤液化調查與風險評估計畫」委託技術服務案(特別統籌；收支併列，新竹市議會111年10月20日竹市議會議字第1110300591號函同意墊付轉正)。
	式	1	330,000	330,000		追加辦理本市「110年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需專案顧問委辦費(特別統籌；收支併列，新竹市議會111年10月20日竹市議會議字第1110300591號函同意墊付轉正)。
					228,000	收支併列228,000元(其他228,000元)
					228,000	
	台	4	23,500	94,000		追加購置本市「110年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需個人電腦及筆記型電腦週邊設備等(特別統籌；收支併列，新竹市議會111年10月20日竹市議會議字第1110300591號函同意墊付轉正)。
	年	1	134,000	134,000		追加購置本市「110年度土壤液化調查與風險評估計畫」業務推動所需平板電腦及週邊設備等(特別統籌；收支併列，新竹市議會111年10月20日竹市議會議字第1110300591號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020300102 建管行政-都市設計及更新		承辦單位	都市發展處-都市更新科	
原預算數	3,636千元	追加(減)預算數	720千元	追加(減)後預算數	4,356千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：推廣都市危險及老舊建築物重建計畫，以補助方式推動本府核定之重建計畫申請案件補助。					
	二、預期成果：補助起造人擬具重建計畫費用。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				720,000		收支併列720,000元(中央補助720,000元)
02都市更新及住宅管理				720,000		收支併列720,000元(中央補助720,000元)
2000 業務費				60,000		收支併列60,000元(中央補助60,000元)
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000		追加會議、活動誤餐費、茶水及業務用印刷等行政作業費用(中央款)。
4000 獎補助費				660,000		收支併列660,000元(中央補助660,000元)
4090 其他補助及捐助	年	1	660,000	660,000		追加辦理「112年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫費用」(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		57020300201 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	營建工程科	
原預算數	272,569千元	追加(減)預算數	7,090千元	追加(減)後預算數	279,659千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：內政部補助111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」。					
	二、預期成果：加強辦理推動騎樓整平工程，以提升道路品質及提供更舒適的通行環境。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				7,090,000		市庫負擔3,090,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
3000 設備及投資				7,090,000		市庫負擔3,090,000元，收支併列4,000,000元(中央補助4,000,000元)
3015 公共建設及設施費				7,090,000		
	年	1	7,090,000	7,090,000		追加內政部補助111年度「提升道路品質計畫(內政部)2.0-推動騎樓整平計畫」(中央款4,000千元，市款3,090千元；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300515號函同意墊付轉正)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按1.5~3%估算工程管理費173千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020300101 土木工程勘測-工務行政		承辦單位	工務處-土木工程科	
原預算數	17,419千元	追加(減)預算數	1,000千元	追加(減)後預算數	18,419千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理土木行政業務。					
	二、預期成果：提供完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,000,000		市庫負擔1,000,000元
2000 業務費				1,000,000		市庫負擔1,000,000元
2054 一般事務費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		追加配合本府辦理重大工程相關公共事務費用。



新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020300201 道路橋梁養護及工程-道路養護		承辦單位	工務處-養護工程科	
原預算數	535,685千元	追加(減)預算數	3,375千元	追加(減)後預算數	539,060千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加辦理「邁向3D智慧國土-內政部地理資訊3D化推動計畫」。					
	二、預期成果：追加辦理本市道路管線資料庫三維空間建置，推動二維與三維管線資料整合，並建立三維地下管線模型，導入道路挖掘管理系統功能，進而加強三維管線資料應用與更新本市道路挖掘管理系統，以提升公共管線資料庫正確性與完整性。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,375,000		市庫負擔675,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
01道路橋梁養護				3,375,000		市庫負擔675,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
2000 業務費				3,375,000		市庫負擔675,000元，收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
2018 資訊服務費	式	1	3,375,000	3,375,000		追加辦理112年度「邁向3D智慧國土-內政部地理資訊3D化推動計畫(110-114)-公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫」工(中央款2,700千元，市款675千元；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300576號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020300203 道路橋梁養護及工程-道路橋梁工程		承辦單位	工務處-土木工程科	
原預算數	179,712千元	追加(減)預算數	5,000千元	追加(減)後預算數	184,712千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理土木行政業務。					
	二、預期成果： 提供完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				5,000,000		市庫負擔5,000,000元
3000 設備及投資				5,000,000		市庫負擔5,000,000元
3005 土地				5,000,000		
	年	1	5,000,000	5,000,000		追加配合道路橋樑工程之用地費、地上物拆除及補償費。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020300302 交通業務-交通管理		承辦單位	交通處-大眾運輸科		
原預算數	98,783千元	追加(減)預算數	45,244千元	追加(減)後預算數	144,027千元		
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.市區公車服務性路線營運虧損補貼。 2.汽車客運運輸業督導管理。 3.候車設備及先進大眾運輸系統維持正常運作。</p> <p>二、預期成果： 1.市區公車業務有效管理與監督，並滿足基本民行需求及照顧運輸弱勢族群。 2.提升本市大眾運輸使用率達10%。 3.提供優質候車環境及先進大眾運輸系統，以增加民眾搭乘大眾運輸工具意願。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					51,244,000	6,000,000	市庫負擔23,303,000元，收支併列21,941,000元(中央補助21,941,000元)
03大眾運輸					51,244,000	6,000,000	市庫負擔23,303,000元，收支併列21,941,000元(中央補助21,941,000元)
2000 業務費					11,560,000	6,000,000	市庫負擔-140,000元，收支併列5,700,000元(中央補助5,700,000元)
2021 其他業務租金						6,000,000	
		年	1	6,000,000		6,000,000	追減81路市區公車租車費用。
2039 委辦費					10,560,000		
		年	1	2,550,000	2,550,000		追加辦理桃竹竹苗區月票優惠規劃及電子票證票卡清分案等相關事宜。
		年	1	2,000,000	2,000,000		追加公共運輸專案辦公室(中央款1,700千元，市款300千元;新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300584號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	2,500,000	2,500,000		追加無障礙服務及性平友善調查(中央款2,000千元,市款500千元;新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300587號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,510,000	3,510,000		追加新竹市公車柴油和電動大客車之合理營運成本檢討(中央款2,000千元,市款1,510千元;新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300583號函同意墊付轉正)。
2069 設施及機械設備 養護費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		追加辦理旗桿式站牌更新計畫。
3000 設備及投資				12,000,000		市庫負擔9,000,000元,收支併列3,000,000元(中央補助3,000,000元)
3015 公共建設及設施 費				4,500,000		
	年	1	4,500,000	4,500,000		追加建構一般候車亭設施(中央款3,000千元,市款1,500千元;新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300586號函同意墊付轉正)。
3020 機械設備費				7,500,000		
	年	1	7,500,000	7,500,000		追加辦理智慧站牌更新計畫。
4000 獎補助費				27,684,000		市庫負擔14,443,000元,收支併列13,241,000元(中央補助13,241,000元)
4040 對國內團體之捐 助				27,684,000		
	年	1	9,840,000	9,840,000		追加辦理市區汽車客運服務性路線營運虧損補助及補助客運業者市區公車合理成本差額補貼。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	6,476,000	6,476,000		追加市區汽車客運業營運虧損補貼(既有路線)(中央款5,988千元,市款488千元;新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300585號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,552,682	3,552,682		追加市區汽車客運業營運虧損補貼(移撥路線)(中央款1,776,341元,市款1,776,341元;新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300585號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,331,304	3,331,304		追加補助客運業者成德路-清華大學養量費用(中央款1,665,651元,市款1,665,653元;新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300588號函同意墊付轉正)。
	年	1	4,483,236	4,483,236		追加補助客運業者公車進校園-中華大學、玄奘大學、元培大學【綠線】營運費用(中央款3,810,750元,市款672,486元;新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300589號函同意墊付轉正)。
	年	1	778	778		配合預算編列至千元,增列進位數(中央款258元,市款520元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58020300302 交通業務-交通管理		承辦單位	交通處-交通工程與管理科	
原預算數	190,455千元	追加(減)預算數	43,000千元	追加(減)後預算數	233,455千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：交通工程設施與維護、號誌、標誌等設施整頓及更新。					
	二、預期成果：交通號誌、標誌及設施經常維護以維交通順暢。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				43,000,000		市庫負擔43,000,000元
04交通安全設備維護				43,000,000		市庫負擔43,000,000元
2000 業務費				21,000,000		市庫負擔21,000,000元
2039 委辦費				15,000,000		
	年	1	15,000,000	15,000,000		追加園區周邊道路交通改善規劃。
2069 設施及機械設備 養護費				6,000,000		
	年	1	6,000,000	6,000,000		追加道路交通設施改善及維護工程。
3000 設備及投資				22,000,000		市庫負擔22,000,000元
3015 公共建設及設施 費				22,000,000		
	年	1	14,000,000	14,000,000		追加交通號誌建置與改善工程(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，估算3~4%工程管理費449,269元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	8,000,000	8,000,000		追加介壽路與金山街口交通工程改善設計、監造及工程。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020300102 觀光業務-觀光管理		承辦單位	城市行銷處-整合行銷科	
原預算數	16,900千元	追加(減)預算數	9,500千元	追加(減)後預算數	26,400千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 觀光主題活動企劃及執行、企劃整合觀光資源行銷推廣新竹市。					
	二、預期成果： 行銷城市、創造觀光人潮、提升觀光產值。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				9,500,000		市庫負擔9,500,000元
01整合行銷				9,500,000		市庫負擔9,500,000元
2000 業務費				9,500,000		市庫負擔9,500,000元
2054 一般事務費				9,500,000		
	年	1	9,500,000	9,500,000		追加辦理2024過好年等活動經費。



# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020300102 觀光業務-觀光管理		承辦單位	城市行銷處-觀光工程科	
原預算數	138,482千元	追加(減)預算數	112,154千元	追加(減)後預算數	250,636千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理各公園及觀光景點工程等業務。					
	二、預期成果： 提供民眾遊樂安全並提供良好之休閒遊憩環境。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				112,154,000		市庫負擔24,634,000元，收支併列87,520,000元(中央補助87,520,000元)
02觀光工程				112,154,000		市庫負擔24,634,000元，收支併列87,520,000元(中央補助87,520,000元)
3000 設備及投資				112,154,000		市庫負擔24,634,000元，收支併列87,520,000元(中央補助87,520,000元)
3015 公共建設及設施費				112,154,000		
	年	1	4,000,000	4,000,000		追加「步行城市2-生活大道與綠草原計畫」規劃設計費(中央款3,160千元，市款840千元；新竹市議會111年7月18日竹市議字第1110300467號函同意墊付轉正)。
	年	1	64,308,000	64,308,000		追加「客雅溪天公壇、頂埔、台溪親子與台溪公園周邊動線景觀環境營造改善計畫」，總經費67,693千元(中央款52,800千元、市款14,893千元)，112年度原預算編列3,385千元(中央款

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	43,846,000	43,846,000		<p>2,640千元、市款745千元), 本次追加編列64,308千元(中央款50,160千元, 市款14,148千元; 新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300577號函同意墊付轉正)。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定, 按1~3%估算工程管理費813千元)</p> <p>追加「客雅溪西雅公園暨周邊動線景觀環境營造改善計畫」, 總經費46,154千元(中央款36,000千元、市款10,154千元), 112年度原預算編列2,308千元(中央款1,800千元、市款508千元), 本次追加編列43,846千元(中央款34,200千元, 市款9,646千元; 新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300578號函同意墊付轉正)。(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定, 按1~3%估算工程管理費629千元)</p>

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020300102 觀光業務-觀光管理		承辦單位	城市行銷處-觀光維護科	
原預算數	207,572千元	追加(減)預算數	24,353千元	追加(減)後預算數	231,925千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.追加辦理新竹市巷道路樹修剪維護業務。</li> <li>2.追加辦理新竹市兒童遊戲場改善業務。</li> <li>3.追加委辦新竹市公園綠地清潔維護業務。</li> <li>4.追加辦理鄰里小公園設施修繕及其兒童遊戲場改善業務。</li> </ol>					
	二、預期成果： 美化市容環境，提供優質休閒環境。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				24,353,000		市庫負擔24,353,000元
03觀光維護				24,353,000		市庫負擔24,353,000元
2000 業務費				24,353,000		市庫負擔24,353,000元
2039 委辦費				8,000,000		
	年	1	8,000,000	8,000,000		追加委辦新竹市公園綠地清潔維護經費。
2069 設施及機械設備養護費				16,353,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加辦理新竹市巷道路樹修剪維護經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000		追加辦理新竹市兒童遊戲場改善經費。
	年	1	1,353,000	1,353,000		追加辦理鄰里小公園設施修繕及其兒童遊戲場改善經費。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020300201 工商及市場業務-工商管理		承辦單位	產業發展處-工商科	
原預算數	49,553千元	追加(減)預算數	7,290千元	追加(減)後預算數	56,843千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.創新創業輔導計畫。 2.111年度節電夥伴節能治理與推廣計畫。 3.111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務。					
	二、預期成果： 1.加強工商業管理。 2.建構優質工商業環境、促進經貿交流等工商業活動。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				7,290,000		市庫負擔2,800,000元，收支併列4,490,000元(中央補助4,100,000元，其他390,000元)
2000 業務費				5,005,000		市庫負擔2,800,000元，收支併列2,205,000元(中央補助1,940,000元，其他265,000元)
2021 其他業務租金				87,000		
	年	1	30,000	30,000		追加111年食安五環第一階段獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務影印機租賃費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300519號函同意墊付轉正)。
	年	1	57,000	57,000		追加111年食安五環第二階段獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務影印機租賃費(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2039 委辦費				4,740,000		
	年	1	2,800,000	2,800,000		追加委託辦理創新創業輔導計畫。
	年	1	1,940,000	1,940,000		追加委託辦理111年度第二期新竹市節電夥伴補助計畫(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581號函同意墊付轉正)。
2051 物品				87,750		
	年	1	57,000	57,000		追加111年食安五環第二階段獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務所需文具、紙張、電腦周邊設備之耗材等(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。
	年	1	30,750	30,750		追加111年食安五環第一階段獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務所需電腦周邊設備、文具等之非消耗物品(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300519號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				90,250		
	年	1	30,000	30,000		追加111年食安五環第一階段獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務印刷、環境佈置、清潔、法令宣導、文宣資料、誤餐及雜支等(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300519號函同意墊付轉正)。
	年	1	604	604		配合預算編列至千元，增列進位數(特別統籌；收支併列)。
	年	1	59,646	59,646		追加111年食安五環第二階段獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務印刷、環境

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3000 設備及投資				125,000		佈置、清潔、法令宣導、文宣資料、誤餐及雜支等(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費				125,000		收支併列125,000元(其他125,000元)
	台	2	30,000	60,000		追加111年食安五環第二階段獎勵金-購置公務電腦(含螢幕)(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300594號函同意墊付轉正)。
	年	1	65,000	65,000		追加111年食安五環第一階段獎勵金-辦理未登記食品工廠相關業務軟體購置(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年8月29日竹市議議字第1110300519號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				2,160,000		收支併列2,160,000元(中央補助2,160,000元)
4025 政府機關間之補助				600,000		
	年	1	300,000	300,000		追加補助政府機關有關111年度第二期節電夥伴補助計畫節電設備汰換(循環扇、空氣簾/門、燈具)(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581號函同意墊付轉正)。
	年	1	300,000	300,000		追加補助政府機關有關111年度第二期節電夥伴補助計畫節電設備汰換(無/接風管空調、空調系統冰水主機)(資本門)(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581號函同意墊付轉正)。
4040 對國內團體之捐助				1,560,000		

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	1,160,000	1,160,000		追加補助服務業有關111年度第二期節電夥伴補助計畫節電設備汰換(循環扇、空氣簾/門、燈具)(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581號函同意墊付轉正)。
	年	1	400,000	400,000		追加補助服務業有關111年度第二期節電夥伴補助計畫節電設備汰換(無/接風管空調、空調系統冰水主機)(資本門)(中央款；新竹市議會111年10月20日竹市議議字第1110300581號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020300202 工商及市場業務-市場管理		承辦單位	產業發展處-市場管理科	
原預算數	71,299千元	追加(減)預算數	25,500千元	追加(減)後預算數	96,799千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 加強辦理各市場硬體規劃及修繕。					
	二、預期成果： 健全傳統市場硬體設施，提升民眾購物環境。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				25,500,000		市庫負擔25,500,000元
2000 業務費				1,500,000		市庫負擔1,500,000元
2039 委辦費	年	1	1,500,000	1,500,000		追加辦理「新竹農產運銷股份有限公司遷建及果菜市場、花卉市場及魚市場綜合園區開闢之建物功能指標、配置規劃原則及規畫構想委託專業服務案，總經費250萬元，本次追加編列150萬元，餘款後續年度編列。
3000 設備及投資				24,000,000		市庫負擔24,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000		追加辦理新竹市南門公有零售市場整修及景觀工程，總經費1,700萬元，本次追加編列1,000萬元，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3%~4%估算工程管



新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	8,000,000	8,000,000		理費301千元)。 追加辦理新竹市東門市場消防撤水系統工程(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3%~4%估算工程管理費248千元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000		追加辦理新竹市關東市場電梯更新工程(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3%~4%估算工程管理費194千元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		62020300101 社會救濟-社會救助		承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	
原預算數	154,068千元	追加(減)預算數	37,713千元	追加(減)後預算數	191,781千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助5月至12月經費」。					
	二、預期成果：預計提供低收入戶及中低收入戶57,000服務人次。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				37,713,000		收支併列37,713,000元(其他37,713,000元)
4000 獎補助費				37,713,000		收支併列37,713,000元(其他37,713,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				37,713,000		
	年	1	37,713,000	37,713,000		追加「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助5月至12月經費」(特別統籌；收支併列；新竹市議會111年7月18日竹市議議字第1110300468號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63020300202 社會福利-社會工作及福利		承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	
原預算數	49,961千元	追加(減)預算數	1,200千元	追加(減)後預算數	51,161千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加歲末感恩活動。					
	二、預期成果：共1,000人次參與。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,200,000		市庫負擔1,200,000元
01社會行政				1,200,000		市庫負擔1,200,000元
2000 業務費				1,200,000		市庫負擔1,200,000元
2039 委辦費				1,200,000		
	年	1	1,200,000	1,200,000		追加辦理歲末感恩活動。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63020300202 社會福利-社會工作及福利		承辦單位	社會處-社會救助與老人福利科	
原預算數	1,680,061千元	追加(減)預算數	47,980千元	追加(減)後預算數	1,728,041千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加「新竹市政府辦理112年度敬老卡服務計畫」經費。 追加「新竹市低收入戶及中低收入戶老人營養費補助」經費。					
	二、預期成果：1.提供老人使用敬老卡於農會共10萬4,000人次、國道客運1萬5,000人次、搭乘計程車24萬5,175人次。 2.預計提供低收及中低收長者營養金補助7,980人次。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				47,980,000		市庫負擔47,980,000元
02老人福利				47,980,000		市庫負擔47,980,000元
4000 獎補助費				47,980,000		市庫負擔47,980,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000		追加「新竹市政府辦理112年度敬老卡服務計畫」經費(資本門)-補助國道客運業者、新竹市農會修改相關軟硬體設備。
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	37,000,000	37,000,000		追加「新竹市政府辦理112年度敬老卡服務計畫」經費。
	年	1	7,980,000	7,980,000		追加辦理低收入戶及中低收入戶老人營養費補助。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63020300202 社會福利-社會工作及福利		承辦單位	社會處-婦女兒童少年福利科	
原預算數	715,264千元	追加(減)預算數	77,735千元	追加(減)後預算數	792,999千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 推展兒童及少年保護與福利業務。					
	二、預期成果： 1.提供托嬰中心托育人員久任獎金160人次。 2.提供未滿2歲幼兒托育補助本府加碼款2,000人次。 3.提供托育公共化及準公共服務支付費用9,500人次。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				77,735,000		市庫負擔15,571,000元，收支併列62,164,000元(中央補助62,164,000元)
05兒童及青少年福利				77,735,000		市庫負擔15,571,000元，收支併列62,164,000元(中央補助62,164,000元)
4000 獎補助費				77,735,000		市庫負擔15,571,000元，收支併列62,164,000元(中央補助62,164,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				76,135,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加辦理未滿2歲幼兒托育補助。
	年	1	73,135,000	73,135,000		追加辦理112年度托育公共化及準公共服務暨托育管理(中央款62,164千元，市款10,971千元)。
4085 獎勵及慰問				1,600,000		
	年	1	1,600,000	1,600,000		追加辦理托育服務精進計畫-準公共化托嬰中心托育人員久任獎金。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		63020300202 社會福利-社會工作及福利		承辦單位	社會處-身心障礙福利科	
原預算數	497,228千元	追加(減)預算數	8,343千元	追加(減)後預算數	505,571千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 推展身心障礙福利各項業務。					
	二、預期成果： 1.新布建一處身心障礙者社區式日間照顧服務據點及二處延續性據點空間修繕。 2.新增一處發展遲緩兒童社區療育服務據點。 3.新增一處身心障礙者家庭托顧服務處。 4.新增一處身心障礙者多元社區居住與生活服務據點。 5.提供精神障礙者協作模式服務據點服務680人次。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				8,403,000	60,000	市庫負擔661,000元，收支併列7,682,000元(中央補助7,682,000元)
06身心障礙福利				8,403,000	60,000	市庫負擔661,000元，收支併列7,682,000元(中央補助7,682,000元)
1000 人事費				61,000		市庫負擔18,000元，收支併列43,000元(中央補助43,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	61,000	61,000		追加辦理112年度精神障礙者協作模式服務據點約聘社工1人薪資(中央款43千元，市款18千元)。
2000 業務費				7,522,000	10,000	市庫負擔503,000元，收支併列7,009,000元(中央補助7,009,000元)
2039 委辦費	年	1	1,622,000	1,622,000		追加委託辦理112年度精神障礙者協作模式服務據點(中央款)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3000 設備及投資	年	1	1,933,000	1,933,000		追加委託辦理發展遲緩兒童社區療育服務(中央款1,430千元，市款503千元)。
	年	1	2,514,000	2,514,000		追加委託辦理112年度布建身心障礙者社區式日間照顧服務(中央款)。
	年	1	693,000	693,000		追加委託辦理112年度身心障礙者家庭托顧服務(中央款)。
	年	1	760,000	760,000		追加委託辦理112年度多元社區居住與生活服務(中央款)。
	年	1	10,000		10,000	追減委託辦理112年度輔具服務據點及便利站計畫(中央款)。
				820,000	50,000	市庫負擔140,000元，收支併列630,000元(中央補助630,000元)
	3030 資訊軟硬體設備費			155,000		
	台	2	25,000	50,000		追加辦理發展遲緩兒童社區療育服務購置電腦含週邊2台(中央款)。
	台	1	60,000	60,000		追加辦理112年度身心障礙者社區式日間照顧購置印表機設備(中央款)。
	台	1	20,000	20,000		追加辦理發展遲緩兒童社區療育服務購置筆電(中央款)。
3035 雜項設備費	台	1	25,000	25,000		追加辦理112年度多元社區居住與生活服務購置電腦1台(含週邊設備)(中央款)。
	年	1	50,000	665,000	50,000	追減辦理112年度精神障礙者協作模式服務據點購置雜項設備(移動視音響組、電鋼琴、投影機、除濕機、空氣清淨機、置物櫃、攝錄影機系統、電話總機系統、接待櫃台、收納櫃、廚房收納櫃等)(中央

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	140,000	140,000		款)。 追加辦理發展遲緩兒童社區療育服務購置雜項設備冷氣、投影機、收納櫃、置物櫃、影音組、電話總機系統、裝修室內空間及空間修繕費等。
	年	1	200,000	200,000		追加辦理112年度身心障礙者社區式日間照顧購置雜項設備(冷氣、攝錄影機及空間修繕費等)(中央款)。
	年	1	325,000	325,000		追加辦理112年度多元社區居住與生活服務購置雜項設備(生活起居必要之設施設備寢俱、傢俱、廚衛設備、基本家電設備冷氣、電視、冰箱、洗衣機等及公共安全設施設備及空間修繕費等)(中央款)。



# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64020300102 勞工及青年業務-勞資關係及青年發展		承辦單位	勞工處-勞動條件科	
原預算數	20,366千元	追加(減)預算數	-1,781千元	追加(減)後預算數	18,585千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：執行勞動部補助計畫：職業災害勞工協助事項作業-職災勞工個案主動服務計畫、協助職災勞工重返職場計畫。					
	二、預期成果：為維護職業災害勞工權益，提供職災勞工個案管理深度服務，並依據「勞工職業災害保險及保護法」辦理「勞工職能復健津貼」、「輔助設施補助」及「僱用職災勞工補助」各項補助作業，以協助職災勞工重返職場。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計					1,781,000	收支併列-1,781,000元(中央補助-1,781,000元)
02勞動條件					1,781,000	收支併列-1,781,000元(中央補助-1,781,000元)
2000 業務費					73,000	收支併列-73,000元(中央補助-73,000元)
2033 臨時人員酬金					73,000	
	年	1	37,000		37,000	追減職災專業服務人員酬金等(中央款)。
	年	1	36,000		36,000	追減重建行政協助人員酬金等(中央款)。
4000 獎補助費					1,708,000	收支併列-1,708,000元(中央補助-1,708,000元)
4085 獎勵及慰問					1,708,000	
	年	1	1,708,000		1,708,000	追減重建行政事業單位輔助設施補助及僱用職災勞工補助等(中央款)。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64020300102 勞工及青年業務-勞資關係及青年發展		承辦單位	勞工處-青年發展科	
原預算數	23,998千元	追加(減)預算數	1,498千元	追加(減)後預算數	25,496千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理青年公共議題走讀活動、青年委員外縣市青諮交流活動、青年公民培力工作坊及青年公共參與研習營等活動經費。					
	二、預期成果：辦理2場次青年公共議題走讀活動(每場30人次)；辦理1場次青年委員外縣市青諮交流活動(40人次)；辦理至少2場次青年公民培力工作坊(每場20人次)；針對大專院校及高中職辦理1場次青年公共參與研習營(60人次)。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,498,000		市庫負擔1,498,000元
03青年發展				1,498,000		市庫負擔1,498,000元
2000 業務費				1,498,000		市庫負擔1,498,000元
2039 委辦費				1,498,000		
	年	1	1,498,000	1,498,000		追加辦理青年公共議題走讀活動、青年委員外縣市青諮交流活動、青年公民培力工作坊及青年公共參與研習營等活動經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71020300301 下水道業務-下水道管理		承辦單位	工務處-下水道科	
原預算數	355,138千元	追加(減)預算數	97,473千元	追加(減)後預算數	452,611千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：墊付轉正污水下水道建設計畫、前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-下水道及都市其他排水(雨下水道科)計畫。					
	二、預期成果：順利建構本市雨、污水下水道完整網路。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				97,473,000		市庫負擔3,863,000元，收支併列93,610,000元(中央補助93,610,000元)
3000 設備及投資				97,473,000		市庫負擔3,863,000元，收支併列93,610,000元(中央補助93,610,000元)
3015 公共建設及設施費				97,473,000		
	年	1	16,978,000	16,978,000		追加111年度污水下水道建設經費(中央款13,610千元，市款3,368千元；新竹市議會111年8月8日竹市議字第1110300493號函同意墊付轉正)(本計畫依內政部營建署工程管理費提列計算表，按1.5%估算工程管理費255千元)。
	年	1	80,495,000	80,495,000		追加112年度前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善工程-下水道及都市其他排水(雨水下水道)(中央款80,000千元，市款495千元；新竹市議會112年1月19日竹市議字第1120300015號函同意墊付轉正)(本計畫依內政部營建

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						工程管理費提列計算表，按1%估算工程管理費805千元。

# 新竹市政府

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72020300101 社政業務-團體輔導		承辦單位	社會處-社會行政科	
原預算數	61,081千元	追加(減)預算數	980千元	追加(減)後預算數	62,061千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加辦理社區照顧關懷據點多元課程。					
	二、預期成果：促進長者身心健康，增進個人社會參與、反應力及敏捷度，期能提升長輩們的生活自理能力及生活品質，預計有14,000人次長輩受惠。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,980,000	2,000,000	市庫負擔980,000元
2000 業務費				980,000	300,000	市庫負擔980,000元，收支併列-300,000元(中央補助-300,000元)
2033 臨時人員酬金					300,000	
	年	1	300,000		300,000	追減辦理社區照顧關懷據點督導人員費用(含勞健保、薪資、勞退金、年終獎金、差旅費及加班費)(中央款)。
2054 一般事務費				980,000		
	年	1	980,000	980,000		追加辦理社區照顧關懷據點多元課程費用。
4000 獎補助費				2,000,000	1,700,000	收支併列300,000元(中央補助300,000元)
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	1,700,000	
	年	1	1,700,000		1,700,000	追減獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站業務資

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	2,000,000	2,000,000		本門費用(中央款)。 追加獎助人民團體、里辦公處、公寓大廈等單位辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站業務經常門費用(中央款)。



## 歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		1,521	126,189			28,844	169,050	222,555		548,159			
01 一般公共事務			22,755				2,070			24,825			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育								222,555		222,555			
05 保健													
06 社會安全與福利		61	8,712				160,428			169,201			
07 住宅及社區服務		-258	5,430				2,660			7,832			
08 娛樂、文化與宗教			750				1,000			1,750			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,791	15,451				4,600			21,842			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			30,935			27,684				58,619			
13 其他經濟服務		-73	42,156			1,160	-1,708			41,535			
14 環境保護													
15 其他支出													



## 政府

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
3,400	-1,700	373,159		5,000		28,000	286,717		1,269	50,710		746,555	1,294,714	
						4,000			1,204	21,712		26,916	51,741	
		373,159										373,159	595,714	
3,000										770		3,770	172,971	
	-1,700						97,473			228		96,001	103,833	
										18,700		18,700	20,450	
							43,500			1,440		44,940	66,782	
				5,000			26,500			7,500		39,000	97,619	
400						24,000	119,244		65	360		144,069	185,604	

