

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

新竹市總預算

各機關單位預算

第一次追加(減)預算案

全一冊

市議會、市政府、警察局、衛生局、環境保護局、
文化局、動物園、動物保護及防疫所、青年發展中
心、長期照顧管理中心

新竹市總預算
第一次追加（減）預算

各機關總目錄

中華民國 115 年度

機 關 別	編 號
市議會主管	
市議會	010
市政府主管	
市政府	030
警察局主管	
警察局	080
衛生局主管	
衛生局	090
長期照顧管理中心	650
環境保護局主管	
環境保護局	100
文化局主管	
文化局	106
產業發展處主管	
動物園	600
動物保護及防疫所	610
勞工及青年處主管	
青年發展中心	640

機關編號

010

中華民國 115 年度



第一次追加（減）預算

新竹市議會 編

新竹市議會

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、歲出機關別預算表	第 1 頁至第 2 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 3 頁至第 5 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 6 頁至第 6 頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第 8 頁至第 9 頁

新竹市議會

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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				0001000000 新竹市議會主管	312,070	17,160 -1,255	327,975	
	001			0001010000 新竹市議會	312,070	17,160 -1,255	327,975	
		01		33010100100 一般行政	130,350	17,160 -1,255	146,255	
			01	33010100101 行政管理	79,675	1,425 -	81,100	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,425千元，包括： 業務費1,425千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,425千元 增列 業務費1,425千元
			02	33010100102 廳舍管理及財產保養	50,675	15,735 -1,255	65,155	一、本科目包括廳舍管理及財產保養 二、追加預算數15,735千元，包括： 設備及投資15,735千元 追減預算數1,255千元，包括： 設備及投資1,255千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 14,480千元 增列 設備及投資15,735千元 減列 設備及投資1,255千元 四、本科目資本門計追加(減)編列 14,480千元，內容為辦理 議事廳電子化設備及系統建置 ，項目如下： 1. 房屋建築及設備等裝修工程 7,632千元。 2. 機械設備相關經費2,540千元。 3. 影音系統相關經費2,135千元。 4. 資訊硬體設備相關經費 -1,255千元。 5. 資訊軟體購置相關經費 3,428千元。
		02		33010100200 議事業務	178,962	-	178,962	
			01	33010100201 業務管理	22,649	-	22,649	
			02	33010100202 召開定期會	5,630	-	5,630	
			03	33010100203 召開臨時會	2,757	-	2,757	
			04	33010100204 法令研究	147,926	-	147,926	

新竹市議會
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
		03		33010109800 第一預備金	2,758	2,758	
			01	33010109801 第一預備金	2,758	2,758	

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		33010100101 一般行政-行政管理		承辦單位	各組室
	原預算數	79,675千元	追加(減)預算數	1,425千元	追加(減)後預算數	81,100千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.約用人員人事費。</p> <p>二、預期成果： 依計畫項目按期完成符合成效。</p>					
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				1,425,000		市庫負擔1,425,000元
2000 業務費				1,425,000		市庫負擔1,425,000元
2033 約用人員酬金				1,425,000		
	人	1	405,000	405,000		追加辦理跨組室文稿撰擬、法規蒐集分析、會議行政支援及管考業務。
	人	1	438,000	438,000		追加辦理議員助理補助費、勞健保等費用核銷及內部控制程序。
	人	1	582,000	582,000		追加辦理議事組資訊安全管理、網路維運、議事廳直播及設備維修。

一般行政
—
行政管理

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—廳舍管理及財產保養

一般行政—廳舍管理及財產保養

業務計畫及工作計畫名稱與編號		33010100102 一般行政-廳舍管理及財產保養		承辦單位	各組室	
原預算數	50,675千元	追加(減)預算數	14,480千元	追加(減)後預算數	65,155千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.議事廳電子化設備及系統建置。2.議事廳電子化資訊硬體設備更新及汰換。</p> <p>二、預期成果： 依計畫項目按期完成符合成效。</p>						
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				15,735,000	1,255,000	市庫負擔14,480,000元
3000 設備及投資				15,735,000	1,255,000	市庫負擔14,480,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	7,632,000	7,632,000		追加辦理議事廳電子化設備及系統建置-1房屋建築及設備等裝修工程。
3020 機械設備費	年	1	2,540,000	2,540,000		追加辦理議事廳電子化設備及系統建置-2機械設備相關經費。
3025 運輸設備費	年	1	2,135,000	2,135,000		追加辦理議事廳電子化設備及系統建置-3影音系統相關經費。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,255,000		1,255,000	追減辦理議事廳電子化設備及系統建置-4資訊硬體設備相關經費。

新竹市議會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	3,428,000	3,428,000		追加辦理議事廳電子化設備及系統建置-5資訊軟體購置相關經費

一般行政—廳舍管理及財產保養

一般行政—廳舍管理及財產保養

新竹市議會

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	15,905		1,425				1,425			14,480			14,480
33010100000 立法支出	15,905		1,425				1,425			14,480			14,480
33010100100 一般行政	15,905		1,425				1,425			14,480			14,480
33010100101 行政管理	1,425		1,425				1,425						
33010100102 廳舍管理及財產 保養	14,480									14,480			14,480

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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
總計		1,425							1,425			
01 一般公共事務		1,425							1,425			
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

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	其他設備及機器			土地改良
							7,632		2,135	3,428	1,285		14,480	15,905
							7,632		2,135	3,428	1,285		14,480	15,905

機關編號

030

中華民國 115 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 115 年度

一、歲入來源別預算表	第 1 至第 6 頁
二、歲出機關別預算表	第 7 至第 13 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 14 至第 17 頁
(一)普通統籌	第 14 至第 14 頁
(二)特別統籌	第 15 至第 15 頁
(三)計畫型補助收入	第 16 至第 17 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 18 至第 58 頁
(一)行政及法制工作－消費者保護業務與行政管理	第 18 至第 19 頁
(二)施政計畫綜合工作－設計規劃	第 20 至第 20 頁
(三)人事工作－人事行政	第 21 至第 22 頁
(四)人事工作－福利給與	第 23 至第 23 頁
(五)民政工作－協辦軍事及役政業務	第 24 至第 24 頁
(六)財政及公產工作－公有財產管理	第 25 至第 25 頁
(七)教育業務	第 26 至第 26 頁
(八)教育建築及設備	第 27 至第 28 頁
(九)農林業工作－農業管理	第 29 至第 30 頁
(十)漁業工作－漁業管理與輔導	第 31 至第 32 頁
(十一)漁業工作－漁港管理	第 33 至第 33 頁
(十二)水土保持生態保育	第 34 至第 35 頁
(十三)河川管理	第 36 至第 37 頁
(十四)基層建設與其他公共工程－基層建設公共工程	第 38 至第 39 頁
(十五)工務行政	第 40 至第 40 頁
(十六)道路養護－柏油路面修補	第 41 至第 42 頁
(十七)觀光管理－觀光事務	第 43 至第 44 頁
(十八)觀光管理－公關新聞	第 45 至第 46 頁
(十九)工商管理	第 47 至第 49 頁

新竹市政府

目 次

中 華 民 國 115 年 度

(二十)市場管理	第 50 至第 50 頁
(二十一)勞工及青年事務－勞工行政	第 51 至第 51 頁
(二十二)勞工及青年事務－勞資關係	第 52 至第 52 頁
(二十三)勞工及青年事務－勞動條件	第 53 至第 54 頁
(二十四)勞工及青年事務－就業服務	第 55 至第 56 頁
(二十五)下水道管理	第 57 至第 58 頁
五、歲出一級用途別科目分析表	第 59 至第 61 頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 62 至第 63 頁

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號
				合 計	35,930,971	1,100,780	37,031,751	
				經常門合計	35,716,970	1,100,780	36,817,750	
01				01000000000 稅課收入	30,637,143	1,019,029	31,656,172	
	001			01020300000 新竹市政府	30,637,143	1,019,029	31,656,172	
		01		01020300200 遺產及贈與稅	490,075	-	490,075	
			01	01020300201 遺產稅	280,000	-	280,000	
			02	01020300202 贈與稅	210,075	-	210,075	
		02		01020300800 菸酒稅	141,986	-	141,986	
			01	01020300801 菸酒稅	141,986	-	141,986	
		03		01020301700 統籌分配稅	30,005,082	1,019,029	31,024,111	
			01	01020301701 普通統籌	29,793,917	1,010,439	30,804,356	財政處1,010,439千元。
			02	01020301702 特別統籌	211,165	8,590	219,755	財政處8,590千元。
								B201財政處-普通統籌分配稅款 依據財政部114年12月17日台財庫字第11403789810號函。 1,010,439千元
								B404教育處-公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫-龍山國小 依據教育部國民及學前教育署113年11月5日臺教國署國字第1130130425號函。 1,990千元
								B006各業務單位-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」第一期獎勵金 依據衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687E號函(114年度財墊字第109號轉正)。 6,600千元

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號
02				0300000000 工程受益費收入	1	-	1	
	001			0302030000 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	
03				0400000000 罰款及賠償收入	33,003	-	33,003	
	002			0402030000 新竹市政府	33,003	-	33,003	
		01		04020300100 罰金罰鍰及怠金	27,901	-	27,901	
			01	04020300101 罰金罰鍰	27,896	-	27,896	
			02	04020300102 怠金	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				0500000000 規費收入	95,030	-	95,030	
	001			0502030000 新竹市政府	95,030	-	95,030	
		01		05020300100 行政規費收入	29,491	-	29,491	
			01	05020300101 審查費	4,222	-	4,222	

新竹市政府
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號	
05	002	01	02	05020300102 證照費	3,627	-	3,627		
			03	05020300103 登記費	2,539	-	2,539		
			04	05020300105 許可費	19,103	-	19,103		
			02	05020300300 使用規費收入	65,539	-	65,539		
			01	05020300303 資料使用費	14,207	-	14,207		
			02	05020300306 場地設施使用費	1,914	-	1,914		
			03	05020300307 服務費	9,104	-	9,104		
			04	05020300308 道路使用費	40,314	-	40,314		
				07000000000 財產收入	334,593	-	334,593		
				07020300000 新竹市政府	334,593	-	334,593		
				01	07020300100 財產孳息	334,093	-		334,093
				01	07020300101 利息收入	5,000	-		5,000
				02	07020300102 權利金	212,651	-		212,651
				03	07020300103 租金收入	116,442	-		116,442
06	001	02	01	07020300500 廢舊物資售價	500	-	500		
			01	07020300501 廢舊物資售價	500	-	500		
				08000000000 營業盈餘及事業收入	300,000	-	300,000		
				08020300000 新竹市政府	300,000	-	300,000		

新竹市政府

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	名稱及編號				
07	001	01	08020300200 非營業特種基金 賸餘繳庫	300,000	-	300,000	
		01	08020300201 賸餘繳庫	300,000	-	300,000	
			09000000000 補助及協助收入	4,277,568	81,751	4,359,319	
			09020300000 新竹市政府	4,277,568	81,751	4,359,319	
		01	09020300100 上級政府補助收入	4,277,568	81,751	4,359,319	
		01	09020300101 一般性補助收入	3,024,342	-	3,024,342	
		02	09020300102 計畫型補助收入	1,253,226	81,751	1,334,977	財政處81,751千元。 B108民政處-增撥114年度役男體檢補助經費 依據內政部114年7月24日台內役字第1141161075號函(114年度財墊字第99號轉正)。2,700千元 B324產發處-114年度「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」 依據經濟部114年6月17日經授能字第11406007996號函(114年度財墊字第103號轉正)。16,401千元 B325產發處-協助新竹市政府114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第1148040243號函(114年度財墊字第106號轉正)。160千元 B415教育處-新竹市虎林運動園區整建暨新建球場工程 依據教育部體育署114年3月31日臺教體署設(一)字第1140600418號函(114年度財墊字第117號轉正)。35,000

新竹市政府
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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				
							千元
							B416教育處-新竹市立三民網球場整建工程 依據教育部體育署114年5月21日臺教體署設(一)字第1140600696號函(114年度財墊字第118號轉正)。25,000千元
							B417教育處-114學年度第1學期國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫 依據教育部國民及學前教育署114年8月8日臺教國署國字第1145503834號函(114年度財墊字第119號轉正)。1,178千元
							B418教育處-永續提升人行安全計畫-國立清華大學附設實驗國民小學通學步道改善工程 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第124號轉正)。1,312千元
08				1000000000	400	-	400
				捐獻及贈與收入			
	001			1002030000	400	-	400
				新竹市政府			
		01		10020300100	400	-	400
				捐獻收入			
			01	10020300101	400	-	400
				一般捐獻			
09				1200000000	39,232	-	39,232
				其他收入			
	001			1202030000	39,232	-	39,232
				新竹市政府			
		01		12020300200	39,232	-	39,232
				雜項收入			
			01	12020300201	3,011	-	3,011
				收回以前年度歲出			
			02	12020300210	36,221	-	36,221
				其他雜項收入			

新竹市政府
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號
01	001	01		資本門合計	214,001	-	214,001	
				07000000000 財產收入	214,001	-	214,001	
				07020300000 新竹市政府	214,001	-	214,001	
				07020300200 財產售價	214,001	-	214,001	
			01	07020300201 土地售價	214,000	-	214,000	
			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115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	30,668,254	502,860 -316,000	30,855,114	
	001			0002030000 新竹市政府	30,668,254	502,860 -316,000	30,855,114	
		01		32020300100 一般行政	512,869	2,310 -	515,179	
			01	32020300101 行政及法制工作	269,632	750 -	270,382	一、本科目包括行政及法制工作 二、追加預算數750千元，包括： 人事費750千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 750千元 增列 人事費750千元 四、分支計畫包括：消費者保護業務 與行政管理750千元。
			02	32020300102 施政計畫綜合工作	131,203	419 -	131,622	一、本科目包括施政計畫綜合工作 二、追加預算數419千元，包括： 業務費419千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 419千元 增列 業務費419千元 四、分支計畫包括：設計規劃419千 元。
			03	32020300106 主計工作	46,498	- -	46,498	
			04	32020300107 人事工作	42,015	1,141 -	43,156	一、本科目包括人事工作 二、追加預算數1,141千元，包括： 人事費1,010千元 業務費131千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,141千元 增列 人事費1,010千元 增列 業務費131千元 四、分支計畫包括：人事行政 1,011千元、福利給與130千元。
			05	32020300108 政風工作	23,521	- -	23,521	
		02		37020300200 民政業務	343,234	2,700 -	345,934	
			01	37020300202 民政工作	343,234	2,700 -	345,934	一、本科目包括民政工作 二、追加預算數2,700千元，包括： 業務費2,700千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,700千元 增列 業務費2,700千元 四、分支計畫包括：協辦軍事及役政

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
							業務2,700千元。	
		03		37020300500 地政業務	43,660	-	43,660	
			01	37020300502 地政工作	43,660	-	43,660	
		04		40020300200 財政及公產業務	395,913	-	219,913	
			01	40020300202 財政及公產工作	395,913	-176,000	219,913	一、本科目包括財政及公產工作 二、追減預算數176,000千元，包括：設備及投資176,000千元 三、追加減預算數與原預算比較：減少 176,000千元 減列 設備及投資176,000千元 四、本科目資本門計編列追減有償撥用世紀鑫城房地經費176,000千元。 五、分支計畫包括：公有財產管理追減176,000千元。
		05		51020300100 新竹市地方教育發展基金	12,747,724	433,044	13,180,768	
			01	51020300101 教育業務	10,270,716	85,813	10,356,529	一、本科目包括教育業務 二、追加預算數85,813千元，包括：獎補助費85,813千元 三、追加減預算數與原預算比較：增加 85,813千元 增列 獎補助費85,813千元
			02	51020300102 教育建築及設備	2,477,008	347,231	2,824,239	一、本科目包括教育建築及設備 二、追加預算數347,231千元，包括：獎補助費347,231千元 三、追加減預算數與原預算比較：增加 347,231千元 增列 獎補助費347,231千元 四、本科目資本門計編列347,231千元，內容為： 1.追加補助學校修整建運動場館及補充運動設施設備200,000千元 2.追加補助學校午餐廚房設備改善經費30,000千元。 3.追加新竹市虎林運動園區整建暨新建球場工程67,418千元。 4.追加新竹市立三民網球場整建工程48,213千元。 5.追加永續提升人行安全計畫-國立清華大學附設實驗小學通學步道改善計畫1,600千元。

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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 禮俗文獻	31,835	-	31,835	
			01	53020300201 宗教禮儀	31,835	-	31,835	
		07		56020300100 農業管理與輔導 業務	184,895	35,761	220,656	
			01	56020300101 農林業工作	52,380	484	52,864	一、本科目包括農林業工作 二、追加預算數484千元，包括： 人事費482千元 業務費2千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 484千元 增列 人事費482千元 增列 業務費2千元 四、分支計畫包括：農業管理 484千元。
			02	56020300103 漁業工作	132,515	35,277	167,792	一、本科目包括漁業工作 二、追加預算數35,277千元，包括： 人事費277千元 設備及投資35,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 35,277千元 增列 人事費277千元 增列 設備及投資35,000千元 四、本科目資本門計編列追加新竹漁港 直銷中心新建計畫案之工程費 35,000千元。 五、分支計畫包括：漁業管理與輔導 277千元、漁港管理35,000千元。
		08		56020300300 水土保持	93,305	348	93,653	
			01	56020300301 水土保持生態 保育	93,305	348	93,653	一、本科目包括水土保持生態保育 二、追加預算數348千元，包括： 人事費348千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 348千元 增列 人事費348千元
		09		56020300400 水利行政	312,697	2,256	314,953	
			01	56020300401 河川管理	312,697	2,256	314,953	一、本科目包括河川管理 二、追加預算數2,256千元，包括： 人事費1,102千元 業務費1,154千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,256千元 增列 人事費1,102千元 增列 業務費1,154千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	162,295	-	162,295	
			01	57020300101 都計規劃行政	70,262	-	70,262	
			02	57020300102 都市設計及更新	48,271	-	48,271	
			03	57020300103 建築及使用管理	43,762	-	43,762	
		11		57020300200 其他公共工程	842,033	682 -140,000	702,715	
			01	57020300202 基層建設與其他公共工程	842,033	682 -140,000	702,715	一、本科目包括基層建設與其他公共工程 二、追加預算數682千元，包括： 人事費682千元 追減預算數140,000千元，包括： 設備及投資140,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 139,318千元 增列 人事費682千元 減列 設備及投資140,000千元 四、本科目資本門計編列追減世紀鑫城辦公廳舍工程配置經費140,000千元。 五、分支計畫包括：基層建設公共工程追減139,318千元。
		12		58020300100 土木工程勘測	66,387	12	66,399	
			01	58020300101 工務行政	63,212	12	63,224	一、本科目包括工務行政 二、追加預算數12千元，包括： 業務費12千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 12千元 增列 業務費12千元
			02	58020300102 工程施工查核	3,175	-	3,175	
		13		58020300200 道路橋梁養護及工程	3,297,901	2,626	3,300,527	
			01	58020300201 道路養護	858,719	2,626	861,345	一、本科目包括道路養護 二、追加預算數2,626千元，包括： 人事費2,626千元 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115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	58020300202 路燈管理	149,771	-	149,771	增加 2,626千元 增列 人事費2,626千元 四、分支計畫包括：柏油路面修補 2,626千元。
			03	58020300203 道路橋梁工程	2,289,411	-	2,289,411	
		14		58020300300 交通業務	1,194,927	-	1,194,927	
			01	58020300302 交通管理	1,194,927	-	1,194,927	
		15		59020300100 觀光業務	255,235	2,511	257,746	一、本科目包括觀光管理 二、追加預算數2,511千元，包括： 人事費2,508千元 業務費3千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,511千元 增列 人事費2,508千元 增列 業務費3千元 四、分支計畫包括：觀光事務 1,455千元、公關新聞1,056千元。
			01	59020300102 觀光管理	255,235	2,511	257,746	
		16		59020300200 工商及市場業務	2,657,921	16,561	2,674,482	
			01	59020300201 工商管理	2,495,533	16,401	2,511,934	一、本科目包括工商管理 二、追加預算數16,401千元，包括： 人事費700千元 業務費940千元 獎補助費14,761千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 16,401千元 增列 人事費700千元 增列 業務費940千元 增列 獎補助費14,761千元
			02	59020300202 市場管理	162,388	160	162,548	
								一、本科目包括市場管理 二、追加預算數160千元，包括： 業務費160千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 160千元 增列 業務費160千元

新竹市政府

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
		17		61020300200 農民保險	8,426	-	8,426	
			01	61020300201 農民保險	8,426	-	8,426	
		18		61020300300 社會保險	79,730	-	79,730	
			01	61020300301 社會保險	79,730	-	79,730	
		19		62020300100 社會救濟	156,867	-	156,867	
			01	62020300101 社會救助	156,867	-	156,867	
		20		63020300200 社會福利	4,643,680	-	4,643,680	
			01	63020300202 社會工作及福利	4,643,680	-	4,643,680	
		21		63020300400 新竹市建築物無 障礙設備與設施 改善基金	2,063	-	2,063	
			01	63020300401 無障礙設施改 善	2,063	-	2,063	
		22		64020300100 勞工及青年業務	139,315	2,594	141,909	
			01	64020300104 勞工及青年事 務	139,315	2,594	141,909	一、本科目包括勞工及青年事務 二、追加預算數2,594千元，包括： 人事費1,881千元 業務費713千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,594千元 增列 人事費1,881千元 增列 業務費713千元 四、分支計畫包括：勞工行政358千元 、勞資關係355千元、勞動條件 1,254千元、就業服務627千元。
		23		71020300300 下水道業務	497,982	1,455	499,437	
			01	71020300301 下水道管理	497,982	1,455	499,437	一、本科目包括下水道管理 二、追加預算數1,455千元，包括： 人事費1,455千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,455千元

新竹市政府
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節				
							增列 人事費1,455千元
		24		72020300100 社政業務	123,528	-	123,528
			01	72020300101 團體輔導	123,528	-	123,528
		25		76020300100 新竹市地方教育 發展基金	1,671,203	-	1,671,203
			01	76020300101 教育人員退休 及撫卹給付	1,658,324	-	1,658,324
			02	76020300102 教育人員因公 傷亡慰問金	12,879	-	12,879
		26		81020300100 債務付息	90,000	-	90,000
			01	81020300101 債務付息	90,000	-	90,000
		27		89020300100 新竹市地方教育 發展基金	76,629	-	76,629
			01	89020300101 教育人員各項 補助	76,629	-	76,629
		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	35,000	-	35,000
			01	89020309801 第一預備金	35,000	-	35,000

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

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	29,793,917千元	追加(減)預算數	1,010,439千元	追加(減)後預算數	30,804,356千元	
歲入項目說明	一、項目內容：依據中央核定數計列。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第16條之1。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,010,439,000		
01020301701 普通統籌	年	1	1,010,439,000	1,010,439,000		B201財政處-普通統籌分配稅款 依據財政部114年12月17日台財庫字第11403789810號函。

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01020301702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	各業務單位		
原預算數	211,165千元	追加(減)預算數	8,590千元	追加(減)後預算數	219,755千元	
歲入項目說明	一、項目內容：依據中央核定數計列。					
	二、法令依據：依據財政收支劃分法第16條之1。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				8,590,000		
01020301702 特別統籌	年	1	1,990,000	1,990,000		B404教育處-公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫-龍山國小 依據教育部國民及學前教育署113年11月5日臺教國署國字第1130130425號函。 B006各業務單位-113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」第一期獎勵金 依據衛生福利部114年7月28日衛授食字第1149051687E號函(114年度財墊字第109號轉正)。
	年	1	6,600,000	6,600,000		

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09020300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	新竹市政府-財政處	
原預算數	1,253,226千元	追加(減)預算數	81,751千元	追加(減)後預算數	1,334,977千元	
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「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第2條。</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				81,751,000		
09020300102 計畫型補助收入	年	1	2,700,000	2,700,000		B108民政處-增撥114年度役男體檢補助經費 依據內政部114年7月24日台內役字第1141161075號函(114年度財墊字第99號轉正)。
	年	1	16,401,000	16,401,000		B324產發處-114年度「經濟部補助直轄市及縣(市)政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」 依據經濟部114年6月17日經授能字第11406007996號函(114年度財墊字第103號轉正)。
	年	1	160,000	160,000		B325產發處-協助新竹市政府114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(即東區) 依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第1148040243號函(114年度財墊字第106號轉正)。
	年	1	35,000,000	35,000,000		B415教育處-新竹市虎林運動園區整建暨新建球場工程 依據教育部體育署114年3月31日臺教體署設(一)字第1140600418號函(114年度財墊字第117號轉正)。
	年	1	25,000,000	25,000,000		B416教育處-新竹市立三民網球場整建工程 依據教育部體育署114年5

新竹市政府

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	1,178,000	1,178,000		月21日臺教體署設(一)字第1140600696號函(114年度財墊字第118號轉正)。 B417教育處-114學年度第1學期國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫依據教育部國民及學前教育署114年8月8日臺教國署國字第1145503834號函(114年度財墊字第119號轉正)。
	年	1	1,312,000	1,312,000		B418教育處-永續提升人行安全計畫-國立清華大學附設實驗國民小學通學步道改善工程 依據內政部114年7月31日台內國字第1140810481號函(114年度財墊字第124號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政及法制工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號 32020300101 一般行政-行政及法制工作	承辦單位 行政處-消保官辦公室				
原預算數	3,594千元	追加(減)預算數	750千元	追加(減)後預算數	4,344千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為因應本市消費爭議申訴案件量逐年攀升，追加聘用法務員一名，以補足法制人力缺口並深化消保行政服務之專業品質。該員辦理「1950消費者服務專線」與「臨櫃法律諮詢」，即時解決民眾疑義；並負責消費爭議申訴案協商與調解會議之紀錄、追蹤、統計及案件分析，同時佐理消保官執行行政監督、調查及蒐證工作，具體落實消費者權益保障。 二、預期成果： 預期本計畫執行後，將顯著提升本市消費爭議處理之量能與品質。藉由挹注具備法學專業之專責人力，能於「1950專線」及臨櫃諮詢第一線，即時提供精確法律分析，有效化解爭議雙方歧見，預期將提高爭議妥處率並降低民眾訴訟成本。在行政管考面向，透過專人落實案件全歷程之紀錄與追蹤，不僅能確保行政程序嚴謹完備，更能透過預警重大或矚目案件，及早研擬因應策略，降低損害規模。同時，佐理消保官執行行政監督與調查，將對不肖業者產生實質嚇阻作用，具體落實消費者保護法之立法精神，建構本市優質消費環境並提升施政滿意度。					
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				750,000		市庫負擔750,000元
05消費者保護業務與行政管理				750,000		市庫負擔750,000元
1000 人事費				750,000		市庫負擔750,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	551,000	551,000		追加辦理消費者保護業務約聘人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	69,000	69,000		追加約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000		追加約聘人員休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	38,000	38,000		追加約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1055 保險				76,000		
	年	1	30,000	30,000		追加約聘人員健保保險費 政府負擔款。
	年	1	46,000	46,000		追加約聘人員勞保保險費 政府負擔款。

一般行政—行政及法制工作

一般行政—行政及法制工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—施政計畫綜合工作 歲出計畫說明	業務計畫及工作計畫名稱與編號 32020300102 一般行政-施政計畫綜合工作	承辦單位 行政處-設計規劃科				
原預算數 21,087千元	追加(減)預算數 419千元	追加(減)後預算數 21,506千元				
一、計畫內容： 新增約用人員一名，辦理處綜合業務及收發文作業。 二、預期成果： 確保公文流程順暢、處務綜合資料彙總如期如質提報。						
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				419,000		市庫負擔419,000元
01設計規劃				419,000		市庫負擔419,000元
2000 業務費				419,000		市庫負擔419,000元
2033 約用人員酬金	人	1	419,000	419,000		追加辦理處綜合及收發文業務1名約用人員薪資。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 人事工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作		承辦單位	人事處-組織任免科		
	原預算數	24,537千元	追加(減)預算數	1,011千元	追加(減)後預算數	25,548千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 新增辦理約用人員進用管理等業務及辦理學校教職員退休撫卹案件等約聘人員2名。</p> <p>二、預期成果： 強化人事人員專業核心能力、凝聚團隊共識，提升人事服務效能。</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				1,011,000		市庫負擔1,011,000元
	01人事行政				1,011,000		市庫負擔1,011,000元
	1000 人事費				1,010,000		市庫負擔1,010,000元
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	732,000	732,000		追加辦理約用人員進用管理等業務及學校教職員退休撫卹案件等約聘人員2名薪資。
	1030 獎金	年	1	92,000	92,000		追加約聘人員年終工作獎金。
	1035 其他給與	人	2	16,000	32,000		追加約聘人員休假補助費。
	1050 退休離職儲金	年	1	48,000	48,000		追加約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1055 保險				106,000		
	年	1	40,000	40,000		追加約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	66,000	66,000		追加約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				1,000		市庫負擔1,000元
2054 一般事務費				1,000		
	人	2	500	1,000		追加約聘人員2名文康活動費。

一般行政—人事工作

一般行政—人事工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 人事工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020300107 一般行政-人事工作		承辦單位	人事處-退撫給與科		
	原預算數	9,953千元	追加(減)預算數	130千元	追加(減)後預算數	10,083千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理文康活動及重點佳節慶祝活動。</p> <p>二、預期成果： 鼓舞工作士氣，提升員工幸福感。</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				130,000		市庫負擔130,000元
	04福利給與				130,000		市庫負擔130,000元
	2000 業務費				130,000		市庫負擔130,000元
	2054 一般事務費				130,000		
		人	52	2,500	130,000		追加員工文康活動費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

民政業務—民政工作

民政業務—民政工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020300202 民政業務-民政工作		承辦單位	民政處-兵役科	
原預算數	20,710千元	追加(減)預算數	2,700千元	追加(減)後預算數	23,410千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理役男體複檢計畫。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</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				2,700,000		收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
08協辦軍事及役政業務				2,700,000		收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
2000 業務費				2,700,000		收支併列2,700,000元(中央補助2,700,000元)
2039 委辦費				2,700,000		
	年	1	2,700,000	2,700,000		追加役男體複檢補助經費不足款(中央款;新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300232號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務—財政及公產工作

財政及公產業務—財政及公產工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		40020300202 財政及公產業務-財政及公產工作		承辦單位	財政處-公有財產科	
原預算數	357,901千元	追加(減)預算數	-176,000千元	追加(減)後預算數	181,901千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 追減有償撥用世紀鑫城房地經費。					
	二、預期成果： 如期完成。					
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					176,000,000	市庫負擔-176,000,000元
02公有財產管理					176,000,000	市庫負擔-176,000,000元
3000 設備及投資					176,000,000	市庫負擔-176,000,000元
3005 土地					102,800,000	
	年	1	102,800,000		102,800,000	追減有償撥用世紀鑫城房地經費。
3010 房屋建築及設備費					73,200,000	
	年	1	73,200,000		73,200,000	追減有償撥用世紀鑫城房地經費。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金－教育業務

新竹市地方教育發展基金－教育業務

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	10,270,716千元	追加(減)預算數	85,813千元	追加(減)後預算數	10,356,529千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：全額補助學生營養午餐費用、持續推動多元化課程內容與精進教師教學專業。</p> <p>二、預期成果：持續關注學生健康與家庭照顧需求，讓學童在校用餐無須由家長額外負擔，落實教育平權的目標及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。</p>						
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				85,813,000		市庫負擔84,635,000元，收支併列1,178,000元(中央補助1,178,000元)
4000 獎補助費				85,813,000		市庫負擔84,635,000元，收支併列1,178,000元(中央補助1,178,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	84,000,000	84,000,000		追加市庫撥充地方教育發展基金教育業務經費，預計辦理：全額補助學生營養午餐。
	年	1	1,813,000	1,813,000		追加114學年度第1學期國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫(中央款1,178千元、市配合款635千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300314號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

新竹市地方教育發展基金—教育建築及設備

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-國民教育科	
原預算數	2,477,008千元	追加(減)預算數	347,231千元	追加(減)後預算數	2,824,239千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 補助本市國中小學校午餐廚房建物修繕及設備汰換；及學校修整新建運動場館，充實運動設施設備，並配合中央補助辦理本市運動場館之改善與優化修建校園周邊環境。					
	二、預期成果： 修繕午餐廚房確保品質安全，落實教育平權；有效運用中央補助資源，並提升運動場地安全與設施品質。					
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				347,231,000		市庫負擔285,919,000元，收支併列61,312,000元(中央補助61,312,000元)
4000 獎補助費				347,231,000		市庫負擔285,919,000元，收支併列61,312,000元(中央補助61,312,000元)
4030 對特種基金之補助				347,231,000		
	年	1	230,000,000	230,000,000		追加市庫撥充地方教育發展基金教育建築及設備經費，預計辦理： 1.補助學校修整建運動場館及補充運動設施設備200,000千元。 2.補助學校午餐廚房設備改善經費30,000千元。
	年	1	67,418,000	67,418,000		追加新竹市虎林運動園區整建暨新建球場工程(中央款35,000千元、市配合款32,418千元；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300230號函同意墊付轉正)。
	年	1	48,213,000	48,213,000		追加新竹市立三民網球場整建工程(中央款25,000千

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

新竹市地方教育發展基金－教育建築及設備

新竹市地方教育發展基金－教育建築及設備

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	1,600,000	1,600,000		元、市配合款23,213千元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300229號函同意墊付轉正)。 追加永續提升人行安全計畫-國立清華大學附設實驗小學通學步道改善計畫(中央款1,312千元、市配合款288千元；新竹市議會114年11月28日竹市議議字第1140300306號函同意墊付轉正)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農林業工作

農業管理與輔導業務—農林業工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020300101 農業管理與輔導業務-農林業工作		承辦單位	產業發展處-農林畜牧科	
原預算數	42,299千元	追加(減)預算數	484千元	追加(減)後預算數	42,783千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：執行農業管理暨農業行銷相關業務、協助辦理植物防疫相關計畫等工作。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</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				484,000		市庫負擔484,000元
01農業管理				484,000		市庫負擔484,000元
1000 人事費				482,000		市庫負擔482,000元
1020 約聘僱人員待遇				348,000		
	年	1	348,000	348,000		追加辦理農林業管理、農業行銷、協助植物防疫相關計畫及其他臨時交辦事項約僱人員薪資。
1030 獎金				44,000		
	年	1	44,000	44,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000		
	年	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助費。
1050 退休離職儲金				23,000		
	年	1	23,000	23,000		追加約僱人員退休離職儲金(提撥金)政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—農林業工作

農業管理與輔導業務—農林業工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險				51,000		
	年	1	19,000	19,000		追加約僱人員健保保險政府負擔款。
	年	1	32,000	32,000		追加約僱人員勞保保險政府負擔款。
2000 業務費				2,000		市庫負擔2,000元
2054 一般事務費				2,000		
	人	4	500	2,000		追加產業發展處約聘僱人員4名文康活動費

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—漁業工作

農業管理與輔導業務—漁業工作

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	11,957千元	追加(減)預算數	277千元	追加(減)後預算數	12,234千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 新增新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程約聘人員。					
	二、預期成果： 有效管理漁港遊憩設施。					
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				277,000		市庫負擔277,000元
01漁業管理與輔導				277,000		市庫負擔277,000元
1000 人事費				277,000		市庫負擔277,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	196,000	196,000		追加新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員薪資。
1030 獎金	年	1	24,000	24,000		追加新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000		追加新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員休假補助。
1050 退休離職儲金				12,000		

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1055 保險	年	1	12,000	12,000		追加新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員退休離職儲金政府負擔款。
				29,000		
	年	1	11,000	11,000		追加新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員健保保險政府負擔款。
	年	1	18,000	18,000		追加新竹漁港及海山漁港遊憩相關工程-約聘人員勞保保險政府負擔款。

農業管理與輔導業務—漁業工作

農業管理與輔導業務—漁業工作

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

農業管理與輔導業務—漁業工作

農業管理與輔導業務—漁業工作

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	120,558千元	追加(減)預算數	35,000千元	追加(減)後預算數	155,558千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：追加新竹漁港直銷中心新建計畫案之工程費(含各項管線設置費)。</p> <p>二、預期成果：如期完成漁港工程。</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				35,000,000		市庫負擔35,000,000元
02漁港管理				35,000,000		市庫負擔35,000,000元
3000 設備及投資				35,000,000		市庫負擔35,000,000元
3015 公共建設及設施費				35,000,000		
	年	1	35,000,000	35,000,000		追加新竹漁港直銷中心新建計畫案之工程費(含各項管線設置費)-原總經費396,873千元，應現場業務需要及配合外部地景工程契約變更調整預算支用，修正總經費為418,802千元。107-115年共編列383,802千元，其中115年度原編列5,000千元，本次追加35,000千元(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1.89%估算工程管理費661,500元)。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		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	93,305千元	追加(減)預算數	348千元	追加(減)後預算數	93,653千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.落實水土保持輔導與監測。2.山坡地水土保持計畫審核及違規使用查報取締。3.野生動物保育及保護區經營管理。4.老樹及綠資源保護。5.動物園相關業務。6.農村再生相關業務。7.海洋保育教育推廣。8.海洋產業創生與環境教育場域設置。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>						
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				348,000		市庫負擔348,000元
1000 人事費				348,000		市庫負擔348,000元
1020 約聘僱人員待遇				248,000		
	年	1	248,000	248,000		追加辦理水土保持生態保育業務及其他交辦事項約僱人員薪資。
1030 獎金				30,000		
	年	1	30,000	30,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000		
	年	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助費。
1050 退休離職儲金				18,000		
	年	1	18,000	18,000		追加約僱人員退休離職儲金政府負擔款。
1055 保險				36,000		

水土保持—水土保持生態保育

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	14,000	14,000		追加約僱人員健保保險政府負擔款。
	年	1	22,000	22,000		追加約僱人員勞保保險政府負擔款。

水土保持—水土保持生態保育

水土保持—水土保持生態保育

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

水利行政—河川管理

水利行政—河川管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		56020300401 水利行政-河川管理		承辦單位	工務處-水利工程科	
原預算數	312,697千元	追加(減)預算數	2,256千元	追加(減)後預算數	314,953千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.新增約聘人員2名辦理區域排水及雨水下水道設計規劃、搶修工程之監工、查估等督導工作。 2.新增約用人員2名辦理區域排水及雨水工程之測量、監工、查估等督導工作。					
	二、預期成果： 辦理各項雨水、區域排水之改善或更新，期使低窪地區排水暢通，減少民眾財產損失。					
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				2,256,000		市庫負擔2,256,000元
1000 人事費				1,102,000		市庫負擔1,102,000元
1020 約聘僱人員待遇				802,000		
	年	1	802,000	802,000		追加辦理水利工程約聘人員2名薪資。
1030 獎金				102,000		
	年	1	102,000	102,000		追加約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000		
	人	2	16,000	32,000		追加約聘僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				56,000		
	年	1	56,000	56,000		追加約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				110,000		

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費 2033 約用人員酬金	年	1	44,000	44,000		追加約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	66,000	66,000		追加約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
				1,154,000		市庫負擔1,154,000元
	人	2	577,000	1,154,000		追加辦理區域排水及雨水工程之測量、監工、查估等督導工作約用人員2名。

水利行政—河川管理

水利行政—河川管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 — 基層建設與其他公共工程	業務計畫及工作計畫名稱與編號 57020300202 其他公共工程-基層建設與其他公共工程	承辦單位	工務處-工程企劃科			
原預算數	520,805千元	追加(減)預算數	-139,318千元	追加(減)後預算數	381,487千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理基層建設公共工程、其他公共小型零星工程及獎補助費。 2.配合世紀鑫城辦公廳舍工程配置調整，追減部分工程經費。 二、預期成果： 加強辦理基層建設公共工程及公共小型零星工程，推動本市優質公共建設理念，以利提升市民生活品質。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				682,000	140,000,000	市庫負擔-139,318,000元
01基層建設公共工程				682,000	140,000,000	市庫負擔-139,318,000元
1000 人事費				682,000		市庫負擔682,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	501,000	501,000		追加辦理基層建設公共工程、其他公共小型零星工程相關業務約聘1人薪資。
1030 獎金	年	1	63,000	63,000		追加約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000		追加約聘人員休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	34,000	34,000		追加約聘人員離職儲金政府負擔款。

其他公共工程
—
基層建設與其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險				68,000		
	年	1	27,000	27,000		追加約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	41,000	41,000		追加約聘人員勞保保費政府負擔款。
3000 設備及投資					140,000,000	市庫負擔-140,000,000元
3010 房屋建築及設備費					140,000,000	
	年	1	140,000,000		140,000,000	追減世紀鑫城辦公廳舍工程配置經費。

其他公共工程—基層建設與其他公共工程

其他公共工程—基層建設與其他公共工程

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58020300101 土木工程勘測-工務行政			承辦單位	工務處-營建工程科	
	原預算數	63,212千元	追加(減)預算數	12千元	追加(減)後預算數	63,224千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理土木行政業務。					
	二、預期成果：完整順暢之交通運輸網，促進工商業發展繁榮經濟。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				12,000		市庫負擔12,000元
2000 業務費				12,000		市庫負擔12,000元
2054 一般事務費				12,000		
	人	23	500	11,500		追加文康活動費。
	年	1	500	500		追加配合預算編列至千元，增列進位數。

土木工程勘測—工務行政

土木工程勘測—工務行政

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

道路橋梁養護及工程—道路養護

道路橋梁養護及工程—道路養護

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	14,857千元	追加(減)預算數	2,626千元	追加(減)後預算數	17,483千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：經常維護本府轄區路面破損及挖掘維護。					
	二、預期成果：道路養護平整，以實踐「路要平」施政目標。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,626,000		市庫負擔2,626,000元
02柏油路面修補				2,626,000		市庫負擔2,626,000元
1000 人事費				2,626,000		市庫負擔2,626,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,912,000		
	年	1	1,054,000	1,054,000		追加辦理道路橋梁養護工程業務約聘2人薪資。
	年	1	858,000	858,000		追加辦理道路維護工程業務等約僱人員2名薪資。
1030 獎金				240,000		
	年	1	240,000	240,000		追加約聘僱人員年終獎金。
1035 其他給與				64,000		
	人	4	16,000	64,000		追加約聘僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				131,000		

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

道路橋梁養護及工程—道路養護

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
1055 保險	年	1	131,000	131,000		追加約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
				279,000		
	年	1	108,000	108,000		追加約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	171,000	171,000		追加約聘僱人員勞健保保費政府負擔款。

道路橋梁養護及工程—道路養護

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

觀光業務—觀光管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020300102 觀光業務-觀光管理		承辦單位	城市行銷處-觀光事務科	
原預算數	203,772千元	追加(減)預算數	1,455千元	追加(減)後預算數	205,227千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 觀光主題活動企劃及執行、企劃整合觀光資源行銷推廣新竹市、製發各式觀光宣傳文宣、旅遊導覽諮詢、旅館業管理督導及安全查核。					
	二、預期成果： 行銷城市、創造觀光人潮，提升觀光產值。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				1,455,000		市庫負擔1,455,000元
04觀光事務				1,455,000		市庫負擔1,455,000元
1000 人事費				1,452,000		市庫負擔1,452,000元
1020 約聘僱人員待遇				1,044,000		
	年	1	1,044,000	1,044,000		追加辦理觀光旅遊行銷相關業務約聘人員3人薪資。
1030 獎金				132,000		
	年	1	132,000	132,000		追加約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				48,000		
	人	3	16,000	48,000		追加約聘人員休假補助。
1050 退休離職儲金				72,000		
	年	1	72,000	72,000		追加約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

觀光業務—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險				156,000		
	年	1	60,000	60,000		追加約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	96,000	96,000		追加約聘人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				3,000		市庫負擔3,000元
2054 一般事務費				3,000		
	人	5	500	2,500		追加約聘人員文康活動費。
	年	1	500	500		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115年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

觀光業務—觀光管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020300102 觀光業務-觀光管理		承辦單位	城市行銷處-公關新聞科	
原預算數	36,081千元	追加(減)預算數	1,056千元	追加(減)後預算數	37,137千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：新聞發佈及各項市政政令宣導。</p> <p>二、預期成果：透過媒體行銷宣導本市市政建設及城市形象，爭取民眾對政策及活動的支持。</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				1,056,000		市庫負擔1,056,000元
06公關新聞				1,056,000		市庫負擔1,056,000元
1000 人事費				1,056,000		市庫負擔1,056,000元
1020 約聘僱人員待遇				767,000		
	年	1	767,000	767,000		追加辦理新聞宣導業務約聘人員2人薪資。
1030 獎金				97,000		
	年	1	97,000	97,000		追加約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與				32,000		
	人	2	16,000	32,000		追加約聘人員休假補助。
1050 退休離職儲金				52,000		
	年	1	52,000	52,000		追加約聘人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

觀光業務—觀光管理

觀光業務—觀光管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險				108,000		
	年	1	43,000	43,000		追加約聘人員健保保費政府負擔款。
	年	1	65,000	65,000		追加約聘人員勞保保費政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務—工商管理

工商及市場業務—工商管理

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	2,495,533千元	追加(減)預算數	16,401千元	追加(減)後預算數	2,511,934千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理114年度家戶屋頂設置太陽光電加速計畫。					
	二、預期成果：完成114年度家戶屋頂設置太陽光電加速計畫。					
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				16,401,000		收支併列16,401,000元(中央補助16,401,000元)
1000 人事費				700,000		收支併列700,000元(中央補助700,000元)
1020 約聘僱人員待遇	年	1	468,000	468,000		追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員薪資(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
1030 獎金	年	1	59,000	59,000		追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員年終工作獎金。(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
1035 其他給與				16,000		

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
1040 加班費	年	1	16,000	16,000		追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員休假補助(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
	年	1	37,500	37,500	54,000	追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務逾時加班費(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
	年	1	16,500	16,500		追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員未休假加班費。(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
1050 退休離職儲金	年	1	33,000	33,000		追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員離職儲金政府負擔款(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
1055 保險	年	1	27,000	27,000	70,000	追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員健保保費政府負擔款(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
	年	1	43,000	43,000		追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
	年	1	43,000	43,000		追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫業務約僱人員勞保保費政府負擔款(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。

工商及市場業務—工商管理

工商及市場業務—工商管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2000 業務費				940,000		收支併列940,000元(中央補助940,000元)
2039 委辦費				940,000		
	年	1	940,000	940,000		追加辦理114年度屋頂設置太陽光電補助計畫行政作業等相關委託辦理費用(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
4000 獎補助費				14,761,000		收支併列14,761,000元(中央補助14,761,000元)
4040 對國內團體之捐助				13,281,000		
	年	1	11,801,000	11,801,000		追加補助本市商業組織之114年度屋頂設置太陽光電補助計畫經費(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
	年	1	1,480,000	1,480,000		補助本市非商業組織之屋頂設置太陽光電補助計畫經費(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。
4090 其他補助及捐助				1,480,000		
	年	1	1,480,000	1,480,000		追加補助本市民眾等之114年度屋頂設置太陽光電補助計畫經費(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300243號函同意墊付轉正)。

工商及市場業務—工商管理

工商及市場業務—工商管理

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工商及市場業務—市場管理

工商及市場業務—市場管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		59020300202 工商及市場業務-市場管理			承辦單位	產業發展處-市場管理科	
原預算數	162,388千元	追加(減)預算數	160千元		追加(減)後預算數	162,548千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：協助新竹市政府114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(本市東區)各公有零售市場設施整修作業						
	二、預期成果：如期完成						
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				160,000		收支併列160,000元(中央補助160,000元)	
2000 業務費				160,000		收支併列160,000元(中央補助160,000元)	
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	160,000	160,000		追加協助新竹市政府114年度輸變電促協金(運轉中)-竹園超高壓變電所周邊地區(本市東區)各公有零售市場設施整修作業(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300244號函同意墊付轉正)。	

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

	業務計畫及工作計畫名稱與編號	64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務		承辦單位	勞工及青年處-綜合事務科		
	原預算數	33,322千元	追加(減)預算數	358千元	追加(減)後預算數	33,680千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：追加辦理勞工行政計畫，增加約用人員1名。 追加辦理勞工及青年業務增加5名約用人員文康活動費。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</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				358,000		市庫負擔358,000元
	01勞工行政				358,000		市庫負擔358,000元
	2000 業務費				358,000		市庫負擔358,000元
	2033 約用人員酬金				355,000		
		人	1	355,000	355,000		追加約用人員薪資。
	2054 一般事務費				3,000		
		人	5	500	2,500		追加辦理勞工及青年業務增加5名約用人員，增加文康活動費。
		次	1	500	500		配合預算編列單位(千元)，編列進位數500元。

勞工及青年業務—勞工及青年事務

勞工及青年業務—勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

勞工及青年業務—勞工及青年事務

勞工及青年業務—勞工及青年事務

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務		承辦單位	勞工及青年處-勞資關係科	
原預算數	16,462千元	追加(減)預算數	355千元	追加(減)後預算數	16,817千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：追加辦理勞工育樂中心約用人員計畫增員。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</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				355,000		市庫負擔355,000元
02勞資關係				355,000		市庫負擔355,000元
2000 業務費				355,000		市庫負擔355,000元
2033 約用人員酬金	人	1	355,000	355,000		追加辦理勞工育樂中心約用人員計畫增員1名。約用人員薪資(含勞健保)35,500元×10個月=355,000元。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務			承辦單位	勞工及青年處-勞動條件科	
原預算數	21,289千元	追加(減)預算數	1,254千元		追加(減)後預算數	22,543千元	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 歲出計畫說明 <div style="flex-grow: 1;"> <p>一、計畫內容：追加辦理勞動條件科勞基法申訴及職場霸凌業務增加2名約聘人力。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p> </div> 勞工及青年業務—勞工及青年事務 </div>							
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				1,254,000		市庫負擔1,254,000元	
03勞動條件				1,254,000		市庫負擔1,254,000元	
1000 人事費				1,254,000		市庫負擔1,254,000元	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	914,000	914,000		追加約聘僱人員待遇2名。	
1030 獎金	年	1	116,000	116,000		追加年終工作獎金2名。	
1035 其他給與	人	2	16,000	32,000		追加休假補助2名。	
1050 退休離職儲金	年	1	60,000	60,000		追加約聘僱人員提撥金2名。	
1055 保險				132,000			

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000		追加健保保險補助2名。
	年	1	82,000	82,000		追加勞保保險補助2名。

勞工及青年業務－勞工及青年事務

勞工及青年業務－勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		64020300104 勞工及青年業務-勞工及青年事務		承辦單位	勞工及青年處-就業服務科	
原預算數	47,516千元	追加(減)預算數	627千元	追加(減)後預算數	48,143千元	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 歲出計畫說明 <div style="flex-grow: 1;"> <p>一、計畫內容：辦理新竹市115年就業促進關懷計畫及相關就業服務。</p> <p>二、預期成果：提供特定對象就業關懷、就業推廣與媒合等資訊服務700人次以上。</p> </div> 勞工及青年業務—勞工及青年事務 </div>						
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				627,000		市庫負擔627,000元
05就業服務				627,000		市庫負擔627,000元
1000 人事費				627,000		市庫負擔627,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	457,000	457,000		追加約聘人員待遇。
1030 獎金	年	1	58,000	58,000		追加約聘人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000		追加約聘人員休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000		追加約聘人員提撥金。
1055 保險				66,000		

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	25,000	25,000		追加約聘人員健保保險補助。
	年	1	41,000	41,000		追加約聘人員勞保保險補助。

勞工及青年業務－勞工及青年事務

勞工及青年業務－勞工及青年事務

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

下水道業務—下水道管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71020300301 下水道業務-下水道管理	承辦單位	工務處-污水工程科			
	原預算數	497,982千元	追加(減)預算數	1,455千元	追加(減)後預算數	499,437千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 新增約聘僱人員3名，辦理污水下水道工程勘測、督導管理及行政管理工作。</p> <p>二、預期成果： 順利建構本市污水下水道系統，提高本市用戶接管率。</p>						
	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				1,455,000		市庫負擔1,455,000元
	1000 人事費				1,455,000		市庫負擔1,455,000元
	1020 約聘僱人員待遇				1,053,000		
		年	1	785,000	785,000		追加辦理污水下水道工程約聘2名薪資。
		年	1	268,000	268,000		追加辦理污水下水道行政約僱1名薪資。
	1030 獎金				133,000		
		年	1	133,000	133,000		追加約聘僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與				48,000		
		人	3	16,000	48,000		追加約聘僱人員休假補助。
	1050 退休離職儲金				71,000		
		年	1	71,000	71,000		追加約聘僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市政府

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1055 保險				150,000		
	年	1	59,000	59,000		追加約聘僱人員健保保費 政府負擔款。
	年	1	91,000	91,000		追加約聘僱人員勞保保費 政府負擔款。

下水道業務—下水道管理

下水道業務—下水道管理

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	186,860	13,821	6,234	100,574			120,629			-281,000	347,231		66,231
32020300000 行政支出	2,310	1,760	550				2,310						
32020300100 一般行政	2,310	1,760	550				2,310						
32020300101 行政及法制工作	750	750					750						
32020300102 施政計畫綜合工作	419		419				419						
32020300107 人事工作	1,141	1,010	131				1,141						
37020300000 民政支出	2,700		2,700				2,700						
37020300200 民政業務	2,700		2,700				2,700						
37020300202 民政工作	2,700		2,700				2,700						
40020300000 財務支出	-176,000									-176,000			-176,000
40020300200 財政及公產業務	-176,000									-176,000			-176,000
40020300202 財政及公產工作	-176,000									-176,000			-176,000
51020300000 教育支出	433,044			85,813			85,813				347,231		347,231
51020300100 新竹市地方教育發展基金	433,044			85,813			85,813				347,231		347,231
51020300101 教育業務	85,813			85,813			85,813						
51020300102 教育建築及設備	347,231										347,231		347,231
56020300000 農業支出	38,365	2,209	1,156				3,365			35,000			35,000
56020300100 農業管理與輔導業務	35,761	759	2				761			35,000			35,000

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
56020300101 農林業工作	484	482	2				484						
56020300103 漁業工作	35,277	277					277			35,000			35,000
56020300300 水土保持	348	348					348						
56020300301 水土保持生態保育	348	348					348						
56020300400 水利行政	2,256	1,102	1,154				2,256						
56020300401 河川管理	2,256	1,102	1,154				2,256						
57020300000 工業支出	-139,318	682					682			-140,000			-140,000
57020300200 其他公共工程	-139,318	682					682			-140,000			-140,000
57020300202 基層建設與其他公共工程	-139,318	682					682			-140,000			-140,000
58020300000 交通支出	2,638	2,626	12				2,638						
58020300100 土木工程勘測	12		12				12						
58020300101 工務行政	12		12				12						
58020300200 道路橋梁養護及工程	2,626	2,626					2,626						
58020300201 道路養護	2,626	2,626					2,626						
59020300000 其他經濟服務支出	19,072	3,208	1,103	14,761			19,072						
59020300100 觀光業務	2,511	2,508	3				2,511						
59020300102 觀光管理	2,511	2,508	3				2,511						
59020300200 工商及市場業務	16,561	700	1,100	14,761			16,561						

新竹市政府

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
59020300201 工商管理	16,401	700	940	14,761			16,401						
59020300202 市場管理	160		160				160						
64020300000 國民就業支出	2,594	1,881	713				2,594						
64020300100 勞工及青年業務	2,594	1,881	713				2,594						
64020300104 勞工及青年事務	2,594	1,881	713				2,594						
71020300000 環境保護支出	1,455	1,455					1,455						
71020300300 下水道業務	1,455	1,455					1,455						
71020300301 下水道管理	1,455	1,455					1,455						

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		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				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		16,104	3,951			11,801	2,960	85,813		120,629			
01 一般公共事務		2,534	131							2,665			
02 防衛			2,700							2,700			
03 公共秩序與安全													
04 教育								85,813		85,813			
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務		1,455								1,455			
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,363	2							3,365			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信		2,626	12							2,638			
13 其他經濟服務		6,126	1,106			11,801	2,960			21,993			
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														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	其他設備及機器	土地改良		
		347,231		-102,800			-213,200	35,000					66,231	186,860
				-102,800			-73,200						-176,000	-173,335
														2,700
		347,231											347,231	433,044
														1,455
								35,000					35,000	38,365
														2,638
							-140,000						-140,000	-118,007

機關編號
080

中華民國 115 年度



新竹市總預算

新竹市警察局單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市警察局 編

新竹市警察局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、歲出機關別預算表	第01頁至第03頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第04頁至第08頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第09頁至第09頁
四、歲出按職能別及經濟性綜合分類表	第10頁至第11頁

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
09				00090000000 警察局主管	2,179,582	39,225	2,218,807	
	001			00090800000 新竹市警察局	2,179,582	39,225	2,218,807	
		01		38090800100 一般行政	1,938,487	12,000	1,950,487	
			01	38090800101 行政管理	1,408,949	-	1,408,949	
			02	38090800102 後勤工作	490,957	12,000	502,957	一、本科目包括後勤工作 二、追加預算數12,000千元，包括： 設備及投資12,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,000千元 增列 設備及投資12,000千元 四、本科目資本門計編列12,000 千元，內容為： 1.追加職務宿舍及辦公空間改 善工程7,100千元。 2.追加職務宿舍及辦公空間改 善相關設備4,900千元。
			03	38090800103 綜合行政工作	17,921	-	17,921	
			04	38090800104 人事工作	3,010	-	3,010	
			05	38090800105 會計及統計工 作	581	-	581	
			06	38090800106 資訊管理	16,145	-	16,145	
			07	38090800107 公共關係工作	924	-	924	
		02		38090800200 警政業務	241,095	27,225	268,320	
			01	38090800201 行政工作	888	-	888	
			02	38090800202 外事工作	411	-	411	
			03	38090800203 保安工作	110,847	9,225	120,072	一、本科目包括保安工作 二、追加預算數9,225千元，包括： 業務費2,225千元 設備及投資7,000千元 三、追加減預算數與原預算比較：

新竹市警察局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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	
			04	38090800204 保防工作	480	-	480	增加 9,225千元 增列 業務費2,225千元 增列 設備及投資7,000千元 四、本科目資本門計編列7,000千元， 內容為： 追加重要路口監視系統建置 與汰舊7,000千元。	
			05	38090800205 督察工作	5,886	-	5,886		
			06	38090800206 防治工作	7,443	-	7,443		
			07	38090800207 交通秩序管理	54,386	13,000	67,386		一、本科目包括交通秩序管理 二、追加預算數13,000千元，包括： 業務費3,000千元 設備及投資10,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 13,000千元 增列 業務費3,000千元 增列 設備及投資10,000千元 四、本科目資本門計編列10,000 千元，內容為： 追加科技執法設備10,000千元。
			08	38090800208 妨礙交通車輛 拖吊	13,809	-	13,809		
			09	38090800209 刑事工作	18,507	5,000	23,507		一、本科目包括刑事工作 二、追加預算數5,000千元，包括： 人事費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 人事費5,000千元
			10	38090800210 訓練工作	807	-	807		
			11	38090800211 勤務指揮中心	10,783	-	10,783		
			12	38090800212 婦幼安全工作	357	-	357		
			13	38090800213 防情及協助災 防	3,751	-	3,751		
			14	38090800214 少年安全工作	7,959	-	7,959		

新竹市警察局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
			15	38090800215 鑑識工作	4,781	-	4,781	

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—後勤工作

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
原預算數	490,957千元	追加(減)預算數	12,000千元	追加(減)後預算數	502,957千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 警察局職務宿舍及辦公空間改善。					
	二、預期成果： 提供警察同仁良好辦公及生活環境。					
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				12,000,000		市庫負擔12,000,000元
3000 設備及投資				12,000,000		市庫負擔12,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	7,100,000	7,100,000		追加職務宿舍及辦公空間改善工程。
3035 雜項設備費	年	1	4,900,000	4,900,000		追加職務宿舍及辦公空間改善相關設備。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警政業務—保安工作

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
原預算數	110,847千元	追加(減)預算數	9,225千元	追加(減)後預算數	120,072千元
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設置計畫及115年市長、市議員、里長選舉經費。</p> <p>二、預期成果： 可提升監視器密度，強化偵查量能，彰顯本市科技之都形象及確保圓滿達成選舉治安維護任務。</p>					

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				9,225,000		市庫負擔9,225,000元
2000 業務費				2,225,000		市庫負擔2,225,000元
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000		追加地方選舉維安計畫任務講習內聘教官鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	768,000	768,000		追加地方選舉期間治安維護工作相關執勤人員誤餐費。
	年	1	685,000	685,000		追加地方選舉任務講習、蒐證費及作業費(含茶水、場地布置、器材、印刷、文具紙張等各項雜支)。
	人/日	356	2,000	712,000		追加地方選舉協助選舉治安維護之協勤民力工作津貼。
3000 設備及投資				7,000,000		市庫負擔7,000,000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115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
3035 雜項設備費	年	1	7,000,000	7,000,000 7,000,000		追加新竹市各鄰里治安、交通要點錄影監視系統設置。

警政業務—保安工作

警政業務—保安工作

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

警政業務—交通秩序管理

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	
原預算數	54,386千元	追加(減)預算數	13,000千元		追加(減)後預算數	67,386千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 建置交通科技執法設備及相關設備維護費用。					
	二、預期成果： 應用科技儀器設備提升執法效率，減少目標事故違規率，降低事故發生風險。					
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				13,000,000		市庫負擔13,000,000元
2000 業務費				3,000,000		市庫負擔3,000,000元
2009 通訊費				1,410,000		
	年	1	1,410,000	1,410,000		追加移送交通違規、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。
2054 一般事務費				590,000		
	年	1	590,000	590,000		追加交通違規案件委外入案作業費。
2069 設施及機械設備 養護費				1,000,000		
	年	1	1,000,000	1,000,000		追加科技執法設備維護經費。
3000 設備及投資				10,000,000		市庫負擔10,000,000元
3035 雜項設備費				10,000,000		
	年	1	10,000,000	10,000,000		追加科技執法設備。

新竹市警察局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	
原預算數	18,507千元	追加(減)預算數	5,000千元	追加(減)後預算數	23,507千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 115年地方公職人員選舉查賄制暴計畫。</p> <p>二、預期成果： 強化科技偵查能量並整合地方情資蒐報，積極查緝賄選介入選舉。</p>						
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
1000 人事費				5,000,000		市庫負擔5,000,000元
1030 獎金	年	1	5,000,000	5,000,000		追加查賄制暴獎金。

新竹市警察局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	39,225	5,000	5,225				10,225			29,000			29,000
3809080000 警政支出	39,225	5,000	5,225				10,225			29,000			29,000
38090800100 一般行政	12,000									12,000			12,000
38090800102 後勤工作	12,000									12,000			12,000
38090800200 警政業務	27,225	5,000	5,225				10,225			17,000			17,000
38090800203 保安工作	9,225		2,225				2,225			7,000			7,000
38090800207 交通秩序管理	13,000		3,000				3,000			10,000			10,000
38090800209 刑事工作	5,000	5,000					5,000						

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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
總計		5,060	5,165						10,225			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全		5,060	5,165						10,225			
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

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	其他設備及機器	土地改良		
							7,100					21,900	29,000	39,225
							7,100					21,900	29,000	39,225

機關編號
090

中華民國 115 年度



新竹市總預算

新竹市衛生局單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市衛生局 編

新竹市衛生局

目 次

中華民國 115年度

一、歲出機關別預算表.....	1- 2頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	3-14頁
三、歲出一級用途別科目分析表.....	15-15頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	16-17頁

新竹市衛生局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
11				0011000000 衛生局主管	507,651	8,553 -1,389	514,815	
	001			0011090000 新竹市衛生局	507,651	8,553 -1,389	514,815	
		01		65110900100 一般行政	68,288	15 -	68,303	
			01	65110900101 行政管理	68,288	15 -	68,303	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數15千元，包括： 業務費15千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 15千元 增列 業務費15千元
		02		65110900200 衛生業務	373,485	8,538 -1,389	380,634	
			01	65110900201 醫政工作	16,478	- -	16,478	
			02	65110900202 食品及藥物管理	29,613	646 -500	29,759	一、本科目包括食品及藥物管理 二、追加預算數646千元，包括： 人事費646千元 追減預算數500千元，包括： 業務費500千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 146千元 增列 人事費646千元 減列 業務費500千元
			03	65110900203 心理健康及毒品防制	107,684	- -	107,684	
			04	65110900204 國民健康	157,672	- -	157,672	
			05	65110900205 疾病管制	48,304	646 -480	48,470	一、本科目包括疾病管制 二、追加預算數646千元，包括： 人事費646千元 追減預算數480千元，包括： 業務費480千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 166千元 增列 人事費646千元 減列 業務費480千元
			06	65110900206 檢驗工作	1,042	6,600 -	7,642	一、本科目包括檢驗工作 二、追加預算數6,600千元，包括： 業務費5,280千元 設備及投資1,320千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,600千元

新竹市衛生局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
			07	65110900207 企劃工作	12,692	646 -409	12,929	<p>增列 業務費5,280千元 增列 設備及投資1,320千元</p> <p>四、本科目資本門計編列1,320千元，內容為： 1.購置實驗室儀器費用1,170千元。 2.購置電腦硬體設備及周邊設備、檢驗儀器電腦更新及實驗數據整體用電腦120千元。 3.購置電腦軟體及周邊設備、雲端服務、電腦作業系統、套裝軟體（含版本升級）等費用30千元。</p> <p>一、本科目包括企劃工作 二、追加預算數646千元，包括：人事費646千元 追減預算數409千元，包括：業務費409千元 三、追加減預算數與原預算比較：增加 237千元 增列 人事費646千元 減列 業務費409千元</p>
		03		65110900300 衛生所業務	65,878	-	65,878	
			01	65110900301 東區公共衛生	24,944	-	24,944	
			02	65110900302 北區公共衛生	25,496	-	25,496	
			03	65110900303 香山公共衛生	15,438	-	15,438	

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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		65110900101 一般行政-行政管理			承辦單位	行政科
原預算數	68,288千元	追加(減)預算數	15千元	追加(減)後預算數	68,303千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理職業安全衛生管理計畫及廳舍管理業務。 2.辦理人事管理業務。</p> <p>二、預期成果： 提升各項行政效能。</p>					
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				15,000		市庫負擔15,000元
2000 業務費				15,000		市庫負擔15,000元
2054 一般事務費				15,000		
	人	5	3,000	15,000		追加5名約聘僱人員之員工慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等文康活動費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—食品及藥物管理

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	
原預算數	29,613千元	追加(減)預算數	146千元	追加(減)後預算數	29,759千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理食品藥物案件稽查抽驗、食品藥物相關業者稽查輔導、分級評核及各項行政業務。</p> <p>二、預期成果：強化各業別食品藥物安全。</p>						
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				646,000	500,000	市庫負擔146,000元
1000 人事費				646,000		市庫負擔646,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000		
	年	1	468,000	468,000		追加食品藥物管理工作約僱人員1人薪資。
1030 獎金				59,000		
	年	1	59,000	59,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000		
	人	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				33,000		
	年	1	33,000	33,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				70,000		

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	追加預算數	追減預算數	說明
2000 業務費 2033 約用人員酬金	年	1	27,000	27,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。
					500,000	市庫負擔-500,000元
					500,000	
	人	1	500,000		500,000	追減加強監控食品、藥物、化妝品違規廣告計畫約用人員薪資(含勞健保、勞退及年終)。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—疾病管制

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	
原預算數	48,304千元	追加(減)預算數	166千元	追加(減)後預算數	48,470千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：辦理全民防衛動員計畫及各項傳染病防治。</p> <p>二、預期成果：防止傳染病境外移入，強化個案管理追蹤與輔導就醫。</p>						
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				646,000	480,000	市庫負擔166,000元
1000 人事費				646,000		市庫負擔646,000元
1020 約聘僱人員待遇				468,000		
	年	1	468,000	468,000		追加傳染病工作防治計畫約僱人員1人薪資。
1030 獎金				59,000		
	年	1	59,000	59,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				16,000		
	人	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				33,000		
	年	1	33,000	33,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				70,000		

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	追加預算數	追減預算數	說明
2000 業務費 2033 約用人員酬金	年	1	27,000	27,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	43,000	43,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。
					480,000	市庫負擔-480,000元
					480,000	
	年	1	480,000		480,000	追減傳染病防治計畫-愛滋個管師、醫療網計畫人員薪資(含勞健保費等), 及各項傳染病計畫約用人員經費。

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	
原預算數	1,042千元	追加(減)預算數	6,600千元	追加(減)後預算數	7,642千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：如期完成</p>						
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				6,600,000		收支併列6,600,000元(其他6,600,000元)
2000 業務費				5,280,000		收支併列5,280,000元(其他5,280,000元)
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000		追加衛生福利部補助113年精準地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」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(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000		追加衛生福利部補助113年精準地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」所需郵資、運費、電話費、簡訊、通訊、網路通訊等業務聯繫費用(特別統籌；收支並

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1		10,000		列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
			10,000	10,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」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、資料庫設計規劃、電腦資料處理及電腦周邊設備等費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
2033 約用人員酬金	年	1		4,170,000		
			4,170,000	4,170,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」聘用檢驗人力，行政庶務人力，包括勞、健保費及離職儲金及年終獎金等(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
2036 按日按件計資酬金	年	1		10,000		
			4,000	4,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」所需出席費、宣導活動、專業審查、評鑑及撰稿、審稿、編輯費用等(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
	年	1	6,000	6,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」辦理講習、

衛生業務—檢驗工作

衛生業務—檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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				100,000		訓練、座談會等講師演講或授課之鐘點費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
	年	1	100,000	100,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」辦理醫療廢棄物、廢液及化學藥品處理費。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(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
2051 物品				700,000		
	年	1	600,000	600,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」檢驗材料、檢驗試劑、實驗藥品及檢驗標準品及各項檢驗用耗材及器材等費用。檢驗業務相關辦公用品、文具紙張、消耗性器具、電腦及周邊設備等耗材(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
	年	1	5,000	5,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」發電機油料(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
	年	1	95,000	95,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」非消耗性器具、物品及其他所需之未

衛生業務－檢驗工作

衛生業務－檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	162,000	162,000		列項目等(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
				162,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」所需費用，如押金、印刷、環境佈置、清潔、保全、制服、能力試驗費、健康檢查、雜支等(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
2069 設施及機械設備 養護費	年	1	58,000	58,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」機電設備、儀器及與辦公器具之設備所需保養、維修費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
				58,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」檢驗業務開會、研習及業務訓練國內所需之差旅費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」檢驗業務開會、研習及業務訓練國內所需之差旅費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
				10,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」檢驗業務開會、研習及業務訓練國內所需之差旅費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
3000 設備及投資				1,320,000		收支併列1,320,000元(其他1,320,000元)
3020 機械設備費				1,170,000		

衛生業務－檢驗工作

衛生業務－檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	1,170,000	1,170,000		追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」購置實驗室儀器費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
	年	1	120,000	120,000	150,000	追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」購置電腦硬體設備及周邊設備、檢驗儀器電腦更新及實驗數據整理用電腦(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。
	年	1	30,000	30,000	30,000	追加衛生福利部補助113年精進地方政府關鍵食安管理計畫「檢驗強化方案-提升檢驗品質」購置電腦軟體及周邊設備、雲端服務、電腦作業系統、套裝軟體(含版本升級)等費用(特別統籌；收支並列；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300236號函同意墊付轉正)。

衛生業務－檢驗工作

衛生業務－檢驗工作

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—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		
原預算數	12,692千元	追加(減)預算數	237千元	追加(減)後預算數	12,929千元		
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理整合型口腔健康促進計畫。						
	二、預期成果： 推動口腔保健以提升市民口腔健康照護。						
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				646,000	409,000	市庫負擔237,000元	
1000 人事費				646,000		市庫負擔646,000元	
1020 約聘僱人員待遇				468,000			
	年	1	468,000	468,000		追加企劃工作約僱人員1人薪資。	
1030 獎金				59,000			
	年	1	59,000	59,000		追加約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與				16,000			
	人	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助。	
1050 退休離職儲金				33,000			
	年	1	33,000	33,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。	
1055 保險				70,000			

新竹市衛生局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明	
2000 業務費 2033 約用人員酬金	年	1	27,000	27,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。	
	年	1	43,000	43,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。	
						409,000	市庫負擔-409,000元
						409,000	
	年	1	409,000		409,000	追減口腔健康促進計畫約用人員薪資(含勞健保費等)。	

衛生業務—企劃工作

衛生業務—企劃工作

新竹市衛生局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	7,164	1,938	3,906				5,844			1,320			1,320
6511090000 醫療保健支出	7,164	1,938	3,906				5,844			1,320			1,320
65110900100 一般行政	15		15				15						
65110900101 行政管理	15		15				15						
65110900200 衛生業務	7,149	1,938	3,891				5,829			1,320			1,320
65110900202 食品及藥物管理	146	646	-500				146						
65110900205 疾病管制	166	646	-480				166						
65110900206 檢驗工作	6,600		5,280				5,280			1,320			1,320
65110900207 企劃工作	237	646	-409				237						

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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
總計		4,729	1,115						5,844			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健		4,729	1,115						5,844			
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

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	其他設備及機器	土地改良		
									30	1,290		1,320	7,164	
									30	1,290		1,320	7,164	

機關編號

650

中華民國 115 年度

新竹市總預算

新竹市長
長期照顧
管理中心
單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市長
長期照顧
管理中心 編

新竹市長長期照顧管理中心

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、歲入來源別預算表	第1頁至第2頁
二、歲出機關別預算表	第3頁至第3頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第4頁至第4頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第5頁至第6頁
五、歲出一級用途別科目分析表	第7頁至第7頁
六、歲出案職能及經濟性綜合分類表	第8頁至第9頁

新竹市長期照顧管理中心

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號
				合計	862,356	49,749	912,105	
				經常門合計	862,356	49,749	912,105	
03				04000000000 罰款及賠償收入	121	-	121	
	018			04116500000 新竹市長期照顧管 理中心	121	-	121	
		01		04116500100 罰金罰鍰及怠金	120	-	120	
			01	04116500101 罰金罰鍰	120	-	120	
			02	04116500300 賠償收入	1	-	1	
			01	04116500301 一般賠償收入	1	-	1	
04				05000000000 規費收入	40	-	40	
	018			05116500000 新竹市長期照顧管 理中心	40	-	40	
		01		05116500100 行政規費收入	40	-	40	
			01	05116500102 證照費	40	-	40	
05				07000000000 財產收入	2,009	-	2,009	
	019			07116500000 新竹市長期照顧管 理中心	2,009	-	2,009	
		01		07116500100 財產孳息	2,009	-	2,009	
			01	07116500102 權利金	2,009	-	2,009	
07				09000000000 補助及協助收入	860,185	49,749	909,934	
	010			09116500000 新竹市長期照顧管 理中心	860,185	49,749	909,934	

新竹市長期照顧管理中心

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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		09116500100 上級政府補助收入	860,185	49,749 -	909,934
			01	09116500102 計畫型補助收入	860,185	49,749 -	909,934
							X012長照中心-114年聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 依據勞動部勞動力發展署114年5月29日發管字第1144001834號函辦理(114年度財墊字第101號轉正)。490千元
							X013長照中心-辦理114年住宿機構照顧品質獎勵計畫 依據衛生福利部114年7月3日衛部照字第1141560864號函辦理(114年度財墊字第110號轉正)。163千元
							X014長照中心-114年度長照2.0整合型計畫-114年增核經費 依據衛生福利部114年10月9日衛部顧字第1141962795號函辦理(114年度財墊字第132號轉正)。49,096千元
09				12000000000 其他收入	1	-	1
	017			12116500000 新竹市長期照顧管理中心	1	-	1
		01		12116500200 雜項收入	1	-	1
			01	12116500210 其他雜項收入	1	-	1

新竹市長期照顧管理中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
11				0011000000 衛生局主管	957,306	51,268	1,008,574	
	002			0011650000 新竹市長期照顧管 理中心	957,306	51,268	1,008,574	
		01		65116500200 衛生業務	957,306	51,268	1,008,574	
			01	65116500208 長期照顧	957,306	51,268	1,008,574	一、本科目包括長期照顧 二、追加預算數51,268千元，包括： 業務費163千元 獎補助費51,105千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 51,268千元 增列 業務費163千元 增列 獎補助費51,105千元

新竹市長期照顧管理中心
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	
原預算數	860,185千元	追加(減)預算數	49,749千元	追加(減)後預算數	909,934千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				49,749,000		
09116500102 計畫型補助收入	年	1	490,000	490,000		X012長照中心-114年聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫 依據勞動部勞動力發展署114年5月29日發管字第1144001834號函辦理(114年度財墊字第101號轉正)。
	年	1	163,000	163,000		X013長照中心-辦理114年住宿機構照顧品質獎勵計畫 依據衛生福利部114年7月3日衛部照字第1141560864號函辦理(114年度財墊字第110號轉正)。
	年	1	49,096,000	49,096,000		X014長照中心-114年度長照2.0整合型計畫-114年增核經費 依據衛生福利部114年10月9日衛部顧字第1141962795號函辦理(114年度財墊字第132號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

衛生業務—長期照顧

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	
原預算數	957,306千元	追加(減)預算數	51,268千元	追加(減)後預算數	1,008,574千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.114年聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫墊付轉正。 2.114年住宿機構照顧品質獎勵計畫墊付轉正。 3.長照2.0整合型計畫-114年增核經費墊付轉正。</p> <p>二、預期成果： 1.聘僱外籍看護工家庭獲得喘息，保障家庭照護需求。 2.機構住民能之照顧服務品質提升。 3.失能民眾能持續接受長期照顧服務。</p>						
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				51,268,000		市庫負擔1,519,000元，收支併列49,749,000元(中央補助49,749,000元)
2000 業務費				163,000		收支併列163,000元(中央補助163,000元)
2036 按日按件計資酬金	次	6	2,500	15,000		追加辦理114年住宿機構照顧品質獎勵計畫專家學者出席費(中央款:新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300235號函同意墊付轉正)。
2039 委辦費	年	1	109,450	109,450		追加委託辦理114年住宿機構照顧品質獎勵計畫機構輔導(中央款:新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300235號函同意墊付轉正)。
2051 物品				37,000		

新竹市長期照顧管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	37,000	37,000		追加辦理114年住宿機構照顧品質獎勵計畫文具等消耗品費用(中央款:新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300235號函同意墊付轉正)。
				1,200		
2072 國內旅費	年	1	1,200	1,200		追加辦理114年住宿機構照顧品質獎勵計畫召開相關會議所需誤餐費(中央款:新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300235號函同意墊付轉正)。
				350		
4000 獎補助費	年	1	350	350		追加辦理114年住宿機構照顧品質獎勵計畫專家學者交通費(中央款:新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300235號函同意墊付轉正)。
				51,105,000		市庫負擔1,519,000元，收支併列49,586,000元(中央補助49,586,000元)
4065 社會福利津貼及濟助				51,105,000		
	年	1	490,000	490,000		追加114年聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務實施計畫(中央款:114年9月15日竹市議字第1140300237號函同意墊付轉正)。
	年	1	50,615,000	50,615,000		追加114年度長照2.0整合型計畫-114年增核經費(中央款49,096千元，市款1,519千元:新竹市議會114年12月15日竹市議字第1140300334號函同意墊付轉正)。

衛生業務—長期照顧

衛生業務—長期照顧

新竹市長期照顧管理中心
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	51,268		163	51,105			51,268						
6511650000 醫療保健支出	51,268		163	51,105			51,268						
65116500200 衛生業務	51,268		163	51,105			51,268						
65116500208 長期照顧	51,268		163	51,105			51,268						

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出							
		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		15	148						51,105				51,268			
01 一般公共事務																
02 防衛																
03 公共秩序與安全																
04 教育																
05 保健		15	148						51,105				51,268			
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

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	其他設備及機器	土地改良		
														51,268
														51,268

機關編號
100

中華民國 115 年度



新竹市總預算

新竹市環境保護局單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市環境保護局 編

新竹市環境保護局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、歲入來源別預算表	第1頁至第3頁
二、歲出機關別預算表	第4頁至第6頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第7頁至第8頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第9頁至第22頁
五、歲出一級用途別科目分析表	第23頁至第23頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第24頁至第25頁

新竹市環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號
				合計	969,032	16,721	985,753	
				經常門合計	969,032	16,721	985,753	
03				0400000000 罰款及賠償收入	22,021	-	22,021	
	019			0412100000 新竹市環境保護局	22,021	-	22,021	
		01		04121000100 罰金罰鍰及怠金	22,020	-	22,020	
			01	04121000101 罰金罰鍰	22,020	-	22,020	
			02	04121000300 賠償收入	1	-	1	
			01	04121000301 一般賠償收入	1	-	1	
04				0500000000 規費收入	4,041	-	4,041	
	019			0512100000 新竹市環境保護局	4,041	-	4,041	
		01		05121000100 行政規費收入	2,702	-	2,702	
			01	05121000101 審查費	2,519	-	2,519	
			02	05121000102 證照費	183	-	183	
		02		05121000300 使用規費收入	1,339	-	1,339	
			01	05121000303 資料使用費	3	-	3	
			02	05121000306 場地設施使用費	1,336	-	1,336	
05				0700000000 財產收入	1,200	-	1,200	
	020			0712100000 新竹市環境保護局	1,200	-	1,200	
		01		07121000500 廢舊物資售價	1,200	-	1,200	

新竹市環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號	
07	011	01	01	07121000501 廢舊物資售價	1,200	-	1,200		
				09000000000 補助及協助收入	244,068	16,721	260,789		
				09121000000 新竹市環境保護局	244,068	16,721	260,789		
				09121000100 上級政府補助收入	244,068	16,721	260,789		
				01	09121000101 一般性補助收入	140,838	-	140,838	
				02	09121000102 計畫型補助收入	103,230	16,721	119,951	<p>Q204空氣品質維護科-114年新竹市淨零綠生活建構韌性家園計畫 依據環境部114年7月14日環部授氣字第1149108543號函辦理(114年度財墊字第112號轉正)。 7,507千元</p> <p>Q306水質保護科-113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費 依據環境部114年7月25日環部水字第1141047553號函辦理(114年度財墊字第111號轉正)。 800千元</p> <p>Q406環境衛生管理科-113年直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 依據環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理(114年度財墊字第102號轉正)。 1,000千元</p> <p>Q407環境衛生管理科-114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫補助經費-第2次估列經費 依據環境部資源循環署114年7月21日環循處字第1146114312號函辦理(114年度財墊字第107號轉正)。 1,000千元</p>

新竹市環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號
09				12000000000	697,702	-	697,702	Q408環境衛生管理科-114年度「特色公廁推動計畫」案設計經費 依據環境部114年10月2日環部授管字第1147014852號函辦理(114年度財墊字第131號轉正)。 1,634千元
	018			其他收入		-		
		01		12121000000	697,702	-	697,702	Q702清潔隊-114年度美質環境推動計畫-購置機具(清溝車) 依據環境部環境管理署114年7月30日環管衛字第1147011643號函辦理(114年度財墊字第108號轉正)。 4,780千元
				新竹市環境保護局		-		
				12121000200	697,702	-	697,702	
				雜項收入		-		
			01	12121000201	1	-	1	
				收回以前年度歲出		-		
			02	12121000204	472,400	-	472,400	
				廢棄物清理費		-		
			03	12121000210	225,301	-	225,301	
				其他雜項收入		-		

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
12				0012000000 環境保護局主管	1,617,518	194,619 -1,650	1,810,487	
	001			0012100000 新竹市環境保護局	1,617,518	194,619 -1,650	1,810,487	
		01		71121000100 一般行政	460,442	628 -	461,070	
			01	71121000101 行政管理	460,442	628 -	461,070	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數628千元，包括： 人事費628千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 628千元 增列 人事費628千元
		02		71121000200 環保業務	1,157,076	193,991 -1,650	1,349,417	
			01	71121000201 綜合企劃	22,119	543 -	22,662	一、本科目包括綜合企劃 二、追加預算數543千元，包括： 人事費543千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 543千元 增列 人事費543千元
			02	71121000202 空氣污染及噪音管制	68,670	10,881 -	79,551	一、本科目包括空氣污染及噪音管制 二、追加預算數10,881千元，包括： 人事費1,171千元 業務費2,465千元 設備及投資7,245千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,881千元 增列 人事費1,171千元 增列 業務費2,465千元 增列 設備及投資7,245千元 四、本科目資本門計編列7,245千元，內容為： 114年新竹市淨零綠生活建構韌性家園計畫7,245千元。
			03	71121000203 水及土壤污染防治	76,438	2,514 -1,650	77,302	一、本科目包括水及土壤污染防治 二、追加預算數2,514千元，包括： 人事費1,714千元 業務費622千元 設備及投資178千元 追減預算數1,650千元，包括： 業務費1,650千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 864千元 增列 人事費1,714千元 增列 業務費622千元 減列 業務費1,650千元 增列 設備及投資178千元 四、本科目資本門計編列178千

新竹市環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
			04	71121000204 環境衛生管理	111,711	165,108	276,819	<p>元，內容為： 「113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫_河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費購置」水質檢驗設備、樣品保存設備及筆記型電腦費用178千元。</p> <p>一、本科目包括環境衛生管理 二、追加預算數165,108千元，包括： 人事費3,040千元 業務費14,625千元 設備及投資145,235千元 獎補助費2,208千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 165,108千元 增列 人事費3,040千元 增列 業務費14,625千元 增列 設備及投資145,235千元 增列 獎補助費2,208千元 四、本科目資本門計編列147,443千元，內容為： 1.廚餘處理廠房新建工程94,500千元。 2.廚餘處理設備50,000千元。 3.113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金735千元。 4.114年度「特色公廁推動計畫」案設計經費-補助「新竹市南寮舊港特色公廁改造工程、關新公園特色公廁新建計畫」2,208千元。</p>
			05	71121000206 焚化廠及掩埋場管理	610,498	2,885	613,383	<p>一、本科目包括焚化廠及掩埋場管理 二、追加預算數2,885千元，包括： 人事費2,885千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,885千元 增列 人事費2,885千元</p>
			06	71121000207 廢棄物清運	156,303	-	156,303	
			07	71121000208 車輛管理	82,003	12,060	94,063	<p>一、本科目包括車輛管理 二、追加預算數12,060千元，包括： 設備及投資12,060千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,060千元 增列 設備及投資12,060千元 四、本科目資本門計編列12,060千元，內容為： 1.114年度美質環境推動計畫機具資本門(清溝車)6,460千元。 2.新竹市機關學校廚餘清運計畫-資源回收車2輛5,600千元。</p>

新竹市環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
			08	71121000209 環境永續管理	29,334	-	29,334	

新竹市環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		09121000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	空氣品質維護科等	
原預算數	103,230千元	追加(減)預算數	16,721千元	追加(減)後預算數	119,951千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				16,721,000		
09121000102 計畫型補助收入	年	1	7,507,000	7,507,000		Q204空氣品質維護科-114年新竹市淨零綠生活建構韌性家園計畫 依據環境部114年7月14日環部授氣字第1149108543號函辦理(114年度財墊字第112號轉正)。
	年	1	800,000	800,000		Q306水質保護科-113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫-河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費 依據環境部114年7月25日環部水字第1141047553號函辦理(114年度財墊字第111號轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000		Q406環境衛生管理科-113年直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 依據環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函辦理(114年度財墊字第102號轉正)。
	年	1	1,000,000	1,000,000		Q407環境衛生管理科-114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫補助經費-第2次估列經費 依據環境部資源循環署114年7月21日環循處字第1146114312號函辦理(114年度財墊字第107號轉正)。
	年	1	1,634,000	1,634,000		Q408環境衛生管理科-114年度「特色公廁推動計

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115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	4,780,000	4,780,000		畫」案設計經費 依據環境部114年10月2日 環部授管字第1147014852 號函辦理(114年度財墊字第 131號轉正)。 Q702清潔隊-114年度美質 環境推動計畫-購置機具(清 溝車) 依據環境部環境管理署114 年7月30日環管衛字第 1147011643號函辦理(114年 度財墊字第108號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	
原預算數	460,442千元	追加(減)預算數	628千元	追加(減)後預算數	461,070千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理法規業務工作約聘人員1人。					
	二、預期成果： 支援環保業務順利推展，完成各項行政管理業務。					
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				628,000		市庫負擔628,000元
1000 人事費				628,000		市庫負擔628,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	515,000	515,000		追加辦理法規業務工作約聘人員1人薪資。
1035 其他給與	人	1	16,000	16,000		追加約聘人員休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000		追加約聘人員離職儲金。
1055 保險	年	1	25,000	25,000		追加約聘人員健保政府負擔款。
	年	1	42,000	42,000		追加約聘人員勞保政府負擔款。

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115年度

單位：新臺幣元

環保業務—綜合企劃

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	
原預算數	22,119千元	追加(減)預算數	543千元	追加(減)後預算數	22,662千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：追加辦理環境用藥業務約僱人員1人。</p> <p>二、預期成果：推動環境用藥稽查、管理等各項業務。</p>						
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				543,000		市庫負擔543,000元
1000 人事費				543,000		市庫負擔543,000元
1020 約聘僱人員待遇				440,000		
	年	1	440,000	440,000		追加辦理環境用藥業務約僱人員1人薪資。
1035 其他給與				16,000		
	人	1	16,000	16,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				28,000		
	年	1	28,000	28,000		追加約僱人員離職儲金。
1055 保險				59,000		
	年	1	23,000	23,000		追加約僱人員健保政府負擔款。
	年	1	36,000	36,000		追加約僱人員勞保政府負擔款。

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115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

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	
原預算數	68,670千元	追加(減)預算數	10,881千元	追加(減)後預算數	79,551千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理空氣品質維護及污染防治、稽查、噪音污染管制及處理民眾陳情案件等相關業務2人。 2.114年新竹市淨零綠生活建構韌性家園計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.推動空氣品質維護及污染防治稽查及噪音污染管制業務。 2.推動低碳永續家園評等認證制度，落實低碳永續家園行動項目。</p>					
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				10,881,000		市庫負擔3,374,000元，收支併列7,507,000元(中央補助7,507,000元)
1000 人事費				1,171,000		市庫負擔1,171,000元
1020 約聘僱人員待遇				955,000		
	年	1	515,000	515,000		追加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	440,000	440,000		追加辦理空氣污染防制及噪音管制業務約僱人員1人薪資。
1035 其他給與				32,000		
	人	2	16,000	32,000		追加約聘僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				58,000		
	年	1	58,000	58,000		追加約聘僱人員離職儲金。
1055 保險				126,000		

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2000 業務費	年	1	48,000	48,000		追加約聘僱人員健保政府負擔款。
	年	1	78,000	78,000		追加約聘僱人員勞保政府負擔款。
					2,465,000	市庫負擔588,000元，收支併列1,877,000元(中央補助1,877,000元)
	2036 按日按件計資酬金				50,000	
2039 委辦費	年	1	50,000	50,000		114年新竹市淨零綠生活建構韌性家園計畫出席費(市款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300242號函同意墊付轉正)。
					2,415,000	
3000 設備及投資	年	1	2,415,000	2,415,000		114年新竹市淨零綠生活建構韌性家園計畫(中央款1,877千元，市款538千元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300242號函同意墊付轉正)。
					7,245,000	市庫負擔1,615,000元，收支併列5,630,000元(中央補助5,630,000元)
	3020 機械設備費				7,245,000	
	年	1	7,245,000	7,245,000		114年新竹市淨零綠生活建構韌性家園計畫(中央款5,630千元，市款1,615千元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300242號函同意墊付轉正)。

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

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務－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	
原預算數	76,438千元	追加(減)預算數	864千元		追加(減)後預算數	77,302千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.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。 2.辦理水及土壤污染防治工作約聘人員1人。 3.113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費。</p> <p>二、預期成果： 1.推動廢(污)水排放管理自治條例執行業務。 2.提升水及土壤污染防治業務執行成效。</p>							
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				2,514,000	1,650,000	市庫負擔64,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)	
1000 人事費				1,714,000		市庫負擔1,714,000元	
1020 約聘僱人員待遇				1,395,000			
	年	1	880,000	880,000		追加辦理廢(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	515,000	515,000		追加辦理水及土壤污染防治工作約聘人員1人薪資。	
1035 其他給與				48,000			
	人	3	16,000	48,000		追加約聘人員休假補助。	
1050 退休離職儲金				86,000			
	年	1	86,000	86,000		追加約聘人員離職儲金。	
1055 保險				185,000			

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
2000 業務費	年	1	71,000	71,000		追加約聘人員健保政府負擔款。
	年	1	114,000	114,000		追加約聘人員勞保政府負擔款。
2033 約用人員酬金				622,000	1,650,000	市庫負擔-1,650,000元，收支併列622,000元(中央補助622,000元)
					1,650,000	
2039 委辦費	人	2	795,000		1,590,000	追減辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜之約用人員薪資、勞保、健保、雇用提撥及年終獎金等費用。
	年	1	60,000		60,000	追減辦理新竹市廢水及污水排放管理自治條例推動事宜約用人員未休假加班費。
2051 物品				400,000		
	年	1	400,000	400,000		追加委託辦理「113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300238號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費				100,000		
	年	1	100,000	100,000		追加「113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」購置辦理水污染防治及河川巡查相關業務所需物品(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300238號函同意墊付轉正)。
				122,000		
	年	1	122,000	122,000		追加「113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」購置辦理水污染防治及河川巡查相關

環保業務—水及土壤污染防治

環保業務—水及土壤污染防治

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	追加預算數	追減預算數	說明
3000 設備及投資				178,000		業務所需印刷、郵電、耗材、服裝、雜支及辦理水環境教育業務宣導所需相關費用(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300238號函同意墊付轉正)。
3020 機械設備費				148,000		收支併列178,000元(中央補助178,000元)
	年	1	148,000	148,000		追加「113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」購置水質檢驗設備、樣品保存設備(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300238號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		追加「113年度水污染防治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費」購置筆記型電腦費用(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300238號函同意墊付轉正)。

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境衛生管理

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	
原預算數	111,711千元	追加(減)預算數	165,108千元	追加(減)後預算數	276,819千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理新竹市機關學校廚餘清運計畫。 2.辦理環境衛生及資源回收業務約聘人員3人。 3.辦理環境衛生及資源回收業務約僱人員2人。 4.113年直轄市及縣市政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金墊付轉正。 5.114年度新竹市石綿建材廢棄物清除處理調查計畫-第2次估列經費墊付轉正。 6.特色公廁推動計畫墊付轉正。 7.新竹市廚餘量能擴充處理計畫墊付轉正。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.確保廚餘清除處理作業順暢。 2.提升環境衛生及資源回收業務執行成效。 					
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				165,108,000		市庫負擔161,474,000元，收支併列3,634,000元(中央補助3,634,000元)
1000 人事費				3,040,000		市庫負擔3,040,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,487,000		
	年	1	515,000	515,000		追加辦理環境衛生業務工作約聘人員1人薪資。
	年	1	515,000	515,000		追加辦理廚餘回收再利用業務約聘人員1人薪資。
	年	1	515,000	515,000		追加辦理破碎機管理及掩埋場調度工作約聘人員1人薪資。
	年	1	942,000	942,000		追加辦理環境衛生髒亂點業務約僱人員2人薪資。
1035 其他給與				80,000		
	人	5	16,000	80,000		追加約聘僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				148,000		

新竹市環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1055 保險	年	1	148,000	148,000		追加約聘僱人員離職儲金。
				325,000		
	年	1	123,000	123,000		追加約聘僱人員健保政府負擔款。
2000 業務費	年	1	202,000	202,000		追加約聘僱人員勞保政府負擔款。
				14,625,000		市庫負擔13,360,000元，收支併列1,265,000元(中央補助1,265,000元)
				14,554,716		
2039 委辦費	年	1	5,000,000	5,000,000		追加辦理廚餘委託清運費。
	年	1	194,716	194,716		追加113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300239號函同意墊付轉正)。
	年	1	3,600,000	3,600,000		追加114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫-第2次估列經費(中央款1,000千元，市款2,600千元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300240號函同意墊付轉正)。
2054 一般事務費	年	1	5,760,000	5,760,000		追加委託辦理廚餘處理廠代操作費用(總經費47,760千元，本年編列5,760千元，餘款後續年度編列)(新竹市議會115年2月2日竹市議議字第1150300030號函同意墊付轉正)。
				70,284		
	年	1	70,284	70,284		追加113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300239號函同意墊付轉正)。

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115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				145,235,000		市庫負擔144,500,000元，收支併列735,000元(中央補助735,000元)
3010 房屋建築及設備費	年	1	94,500,000	94,500,000		追加廚餘處理廠房新建工程(含委託專案管理費用)(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，按0.5%估算工程管理費340千元)(新竹市議會115年2月2日竹市議字第1150300030號函同意墊付轉正)。
3020 機械設備費	年	1	50,000,000	50,000,000		追加廚餘處理設備(新竹市議會115年2月2日竹市議字第1150300030號函同意墊付轉正)。
	年	1	110,000	110,000		追加113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300239號函同意墊付轉正)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	479,050	479,050		追加113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300239號函同意墊付轉正)。
3035 雜項設備費	年	1	145,950	145,950		追加113年度直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300239號函同意墊付轉正)。

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115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				2,208,000		市庫負擔574,000元，收支併列1,634,000元(中央補助1,634,000元)
4025 政府機關間之補助				2,208,000		
	年	1	2,208,000	2,208,000		追加114年度「特色公廁推動計畫」案設計經費-補助「新竹市南寮舊港特色公廁改造工程、關新公園特色公廁新建計畫」(中央款1,634千元，市款574千元；新竹市議會114年12月15日竹市議議字第1140300333號函同意墊付轉正)(資本門)。

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115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	
原預算數	610,498千元	追加(減)預算數	2,885千元	追加(減)後預算數	613,383千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理資源循環及環境教育園區業務約聘人員2人。 2.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人員2人。 3.辦理推動資源循環業務工作約僱人員1人。</p> <p>二、預期成果： 推動資源循環及廢棄物管理業務。</p>					
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				2,885,000		市庫負擔2,885,000元
1000 人事費				2,885,000		市庫負擔2,885,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,350,000		
	年	1	1,030,000	1,030,000		追加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	880,000	880,000		追加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人員2人薪資。
	年	1	440,000	440,000		追加辦理推動資源循環業務工作約僱人員1人薪資。
1035 其他給與				80,000		
	人	5	16,000	80,000		追加約聘僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				144,000		
	年	1	144,000	144,000		追加約聘僱人員離職儲金。

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115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
1055 保險				311,000		
	年	1	119,000	119,000		追加約聘僱人員健保政府負擔款。
	年	1	192,000	192,000		追加約聘僱人員勞保政府負擔款。

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115年度

單位：新臺幣元

環保業務—車輛管理

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	
原預算數	82,003千元	追加(減)預算數	12,060千元	追加(減)後預算數	94,063千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.辦理114年度美質環境推動計畫。 2.辦理115年度新竹市機關學校廚餘清運計畫-2輛資源回收車。</p> <p>二、預期成果： 降低油料費、車輛維護費，以提升清溝及廚餘清運作業安全及效率。</p>						
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				12,060,000		市庫負擔7,280,000元，收支併列4,780,000元(中央補助4,780,000元)
3000 設備及投資				12,060,000		市庫負擔7,280,000元，收支併列4,780,000元(中央補助4,780,000元)
3025 運輸設備費				12,060,000		
	輛	1	6,460,000	6,460,000		追加114年度美質環境推動計畫機具資本門(清溝車)(中央款4,780千元，市款1,680千元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300241號函同意墊付轉正)。
	輛	2	2,800,000	5,600,000		追加新竹市機關學校廚餘清運計畫資源回收車2輛。

新竹市環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	192,969	9,981	16,062				26,043			164,718	2,208		166,926
7112100000 環境保護支出	192,969	9,981	16,062				26,043			164,718	2,208		166,926
71121000100 一般行政	628	628					628						
71121000101 行政管理	628	628					628						
71121000200 環保業務	192,341	9,353	16,062				25,415			164,718	2,208		166,926
71121000201 綜合企劃	543	543					543						
71121000202 空氣污染及噪音管制	10,881	1,171	2,465				3,636			7,245			7,245
71121000203 水及土壤污染防治	864	1,714	-1,028				686			178			178
71121000204 環境衛生管理	165,108	3,040	14,625				17,665			145,235	2,208		147,443
71121000206 焚化廠及掩埋場管理	2,885	2,885					2,885						
71121000208 車輛管理	12,060									12,060			12,060

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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
總計		8,381	17,662						26,043			
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		8,381	17,662						26,043			
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													
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	其他設備及機器		
				2,208		94,500		12,060		58,158		166,926	192,969
				2,208		94,500		12,060		58,158		166,926	192,969

中華民國 115 年度

新竹市總預算

新竹市文化局單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市文化局 編

新竹市文化局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、歲入來源別預算表	第 1 頁 至 第 2 頁
二、歲出機關別預算表	第 3 頁 至 第 4 頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第 5 頁 至 第 5 頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 6 頁 至 第 14 頁
五、歲出一級用途別科目分析表	第 15 頁 至 第 15 頁
六、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 16 頁 至 第 17 頁

新竹市文化局

歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號
				合 計	44,021	1,600	45,621	
				經常門合計	44,021	1,600	45,621	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3	-	3	
	012			04071060000 新竹市文化局	3	-	3	
		01		04071060300 賠償收入	3	-	3	
			01	04071060301 一般賠償收入	3	-	3	
04				05000000000 規費收入	3,549	-	3,549	
	012			05071060000 新竹市文化局	3,549	-	3,549	
		01		05071060100 行政規費收入	40	-	40	
			01	05071060102 證照費	40	-	40	
		02		05071060300 使用規費收入	3,509	-	3,509	
			01	05071060303 資料使用費	54	-	54	
			02	05071060306 場地設施使用費	3,450	-	3,450	
			03	05071060307 服務費	5	-	5	
05				07000000000 財產收入	6,710	-	6,710	
	013			07071060000 新竹市文化局	6,710	-	6,710	
		01		07071060100 財產孳息	6,690	-	6,690	
			01	07071060102 權利金	4,256	-	4,256	
			02	07071060103 租金收入	2,434	-	2,434	

新竹市文化局
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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					名稱及編號
07	005	02		07071060500 廢舊物資售價	20	-	20	
			01	07071060501 廢舊物資售價	20	-	20	
				09000000000 補助及協助收入	33,757	1,600	35,357	
				09071060000 新竹市文化局	33,757	1,600	35,357	
			01	09071060100 上級政府補助收入	33,757	1,600	35,357	
09	011	01	01	09071060102 計畫型補助收入	33,757	1,600	35,357	R202表演藝術科-114年演藝廳場館營運升級計畫 依據文化部114年6月18日文藝字第1143017378號(114年度財墊字第104號轉正)。800千元
				12000000000 其他收入	2	-	2	
				12071060000 新竹市文化局	2	-	2	
			01	12071060200 雜項收入	2	-	2	
			01	12071060201 收回以前年度歲出	1	-	1	
	02	12071060210 其他雜項收入	1	-	1			
							R705視覺藝術科-114年新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部114年6月20日文藝字第1143017675號函(114年度財墊字第105號轉正)。800千元	

新竹市文化局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
07				00070000000 文化局主管	2,178,379	5,435 -565	2,183,249	
	001			00071060000 新竹市文化局	2,178,379	5,435 -565	2,183,249	
		01		53071060100 一般行政	100,452	1,177 -565	101,064	
			01	53071060101 行政管理	100,452	1,177 -565	101,064	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,177千元，包括： 人事費1,162千元 業務費15千元 追減預算數565千元，包括： 業務費565千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 612千元 增列 人事費1,162千元 增列 業務費15千元 減列 業務費565千元
		02		53071060400 文教活動	2,077,927	4,258 -	2,082,185	
			01	53071060401 視覺藝術	64,799	1,731 -	66,530	一、本科目包括視覺藝術 二、追加預算數1,731千元，包括： 人事費581千元 設備及投資1,150千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,731千元 增列 人事費581千元 增列 設備及投資1,150千元 四、本科目資本門計編列1,150千元 ，內容為：114年新竹市美術館 典藏空間升級及購藏計畫經費 1,150千元(墊付轉正案)。
			02	53071060402 藝文推廣	90,478	565 -	91,043	一、本科目包括藝文推廣 二、追加預算數565千元，包括： 業務費565千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 565千元 增列 業務費565千元
			03	53071060403 文化資產	72,968	- -	72,968	
			04	53071060404 演藝管理	100,044	1,381 -	101,425	一、本科目包括演藝管理 二、追加預算數1,381千元，包括： 人事費581千元 獎補助費800千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,381千元 增列 人事費581千元 增列 獎補助費800千元

新竹市文化局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
			05	53071060406 博物管理	124,963	-	124,963	
			06	53071060407 圖書管理	452,045	581	452,626	一、本科目包括圖書管理 二、追加預算數581千元，包括： 人事費581千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 581千元 增列 人事費581千元
			07	53071060409 新竹市世博台灣館產創園區 作業基金	1,172,630	-	1,172,630	

新竹市文化局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		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	
原預算數	33,757千元	追加(減)預算數	1,600千元	追加(減)後預算數	35,357千元	
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	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				1,600,000		
09071060102 計畫型補助收入	年	1	800,000	800,000		R202表演藝術科-114年演藝廳場館營運升級計畫 依據文化部114年6月18日文藝字第1143017378號(114年度財墊字第104號轉正)。
	年	1	800,000	800,000		R705視覺藝術科-114年新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫 依據文化部114年6月20日文藝字第1143017675號函(114年度財墊字第105號轉正)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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		
	原預算數	100,452千元	追加(減)預算數	612千元	追加(減)後預算數	101,064千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：追加人事室及會計室約僱人員各 1 人相關人事費用及文康活動費，並將會計室約用人員 1 名追減調整至辦理藝文推廣科業務。</p> <p>二、預期成果：持續提升本局服務品質。</p>						
	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				1,177,000	565,000	市庫負擔612,000元
	1000 人事費				1,162,000		市庫負擔1,162,000元
	1020 約聘僱人員待遇				858,000		
		年	1	429,000	429,000		追加辦理人事業務約僱人員1人薪資。
		年	1	429,000	429,000		追加辦理會計業務約僱人員1人薪資。
	1030 獎金				108,000		
		年	1	108,000	108,000		追加約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與				10,000		
		人	2	5,000	10,000		追加約僱人員休假補助。
	1050 退休離職儲金				60,000		
		年	1	60,000	60,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
1055 保險				126,000		
	年	1	48,000	48,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	78,000	78,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				15,000	565,000	市庫負擔-550,000元
2033 約用人員酬金					565,000	
	人	1	545,000		545,000	追減辦理會計業務約用人員薪資。
	年	1	10,000		10,000	追減約用人員逾時加班費。
	年	1	10,000		10,000	追減約用人員未休假加班費。
2054 一般事務費				15,000		
	人	5	3,000	15,000		追加員工文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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			
原預算數	64,799千元	追加(減)預算數	1,731千元	追加(減)後預算數	66,530千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.追加辦理展覽規劃約僱人員1人相關人事費用。 2.追加辦理114年美術館典藏空間升級及購藏計畫(墊付轉正案)。					
	二、預期成果： 持續提升本局服務品質。					
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				1,731,000		市庫負擔931,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
1000 人事費				581,000		市庫負擔581,000元
1020 約聘僱人員待遇				429,000		
	年	1	429,000	429,000		追加辦理展覽規劃約僱人員1人薪資。
1030 獎金				54,000		
	年	1	54,000	54,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				5,000		
	人	1	5,000	5,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				30,000		
	年	1	30,000	30,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				63,000		

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	追加預算數	追減預算數	說 明
	年	1	24,000	24,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	39,000	39,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。
3000 設備及投資				1,150,000		市庫負擔350,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
3035 雜項設備費				1,150,000		
	年	1	1,150,000	1,150,000		追加辦理「114年新竹市美術館典藏空間升級及購藏計畫」等相關經費(中央款800千元，市款350千元；新竹市議會114年9月15日竹市議議字第1140300233號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

文教活動—藝文推廣 歲出計畫說明	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				
原預算數	90,478千元	追加(減)預算數	565千元	追加(減)後預算數	91,043千元	
一、計畫內容：追加辦理藝文推廣業務約用人員1人相關費用（由原行政管理項下辦理會計業務約用人員調整）。						
二、預期成果：持續提升本局服務品質。						
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				565,000		市庫負擔565,000元
2000 業務費				565,000		市庫負擔565,000元
2033 約用人員酬金				565,000		
	人	1	545,000	545,000		追加辦理藝文推廣業務約用人員薪資。
	年	1	10,000	10,000		追加約用人員逾時加班費。
	年	1	10,000	10,000		追加約用人員未休假加班費。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	
原預算數	100,044千元	追加(減)預算數	1,381千元	追加(減)後預算數	101,425千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.追加辦理演藝廳管理及操控音響燈光等設備專業技術約僱人員1人相關人事費用。 2.追加辦理114年演藝廳場館營運升級計畫(墊付轉正案)。					
	二、預期成果： 持續提升本局服務品質。					
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				1,381,000		市庫負擔581,000元，收支併列800,000元(中央補助800,000元)
1000 人事費				581,000		市庫負擔581,000元
1020 約聘僱人員待遇				429,000		
	年	1	429,000	429,000		追加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。
1030 獎金				54,000		
	年	1	54,000	54,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				5,000		
	人	1	5,000	5,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				30,000		
	年	1	30,000	30,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。

文教活動—演藝管理

文教活動—演藝管理

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	追加預算數	追減預算數	說明
1055 保險				63,000		
	年	1	24,000	24,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	39,000	39,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。
4000 獎補助費				800,000		收支併列800,000元(中央補助800,000元)
4040 對國內團體之捐助				800,000		
	年	1	800,000	800,000		追加114年演藝廳場館營運升級計畫-補助不可無料劇場辦理114年度劇場導覽演出計畫(中央款；新竹市議會114年9月15日竹市議字第1140300234號函同意墊付轉正)。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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-圖書館行政	
原預算數	448,906千元	追加(減)預算數	581千元	追加(減)後預算數	449,487千元	
<p>一、計畫內容：追加辦理規劃及執行本局圖書館流通服務、館藏推廣、利用教育等業務約僱人員1人相關人事費用。</p> <p>二、預期成果：持續提升本局服務品質。</p>						
歲出計畫說明						
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				581,000		市庫負擔581,000元
01圖書館行政				581,000		市庫負擔581,000元
1000 人事費				581,000		市庫負擔581,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	429,000	429,000		追加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人員1人薪資。
1030 獎金	年	1	54,000	54,000		追加約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與	人	1	5,000	5,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金	年	1	30,000	30,000		追加約僱人員離職儲金政府負擔款。

新竹市文化局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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
1055 保險				63,000		
	年	1	24,000	24,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	39,000	39,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。

文
教
活
動
—
圖
書
管
理

文
教
活
動
—
圖
書
管
理

新竹市文化局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	4,870	2,905	15	800			3,720			1,150			1,150
53071060000 文化支出	4,870	2,905	15	800			3,720			1,150			1,150
53071060100 一般行政	612	1,162	-550				612						
53071060101 行政管理	612	1,162	-550				612						
53071060400 文教活動	4,258	1,743	565	800			3,108			1,150			1,150
53071060401 視覺藝術	1,731	581					581			1,150			1,150
53071060402 藝文推廣	565		565				565						
53071060404 演藝管理	1,381	581		800			1,381						
53071060407 圖書管理	581	581					581						

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		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		2,905	15					800			3,720			
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		2,905	15					800			3,720			
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	其他設備及機器	土地改良		
											1,150		1,150	4,870
											1,150		1,150	4,870

機關編號
600

中華民國 115 年度

新竹市總預算

新竹市立動物園單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市立動物園 編

新竹市立動物園

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、歲出機關別預算表	第 1 頁至第 1 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 2 頁至第 2 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 3 頁至第 3 頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 4 頁至第 5 頁

新竹市立動物園

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
08				00080000000 產業發展處主管	56,448	300	56,748	
	001			00086000000 新竹市立動物園	56,448	300	56,748	
		01		53086000100 一般行政	26,040	300	26,340	
			01	53086000101 行政管理	26,040	300	26,340	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數300千元，包括： 人事費297千元 業務費3千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 300千元 增列 人事費297千元 增列 業務費3千元
		02		53086000300 動物園管理	30,408	-	30,408	
			01	53086000301 動物園管理	30,408	-	30,408	

新竹市立動物園

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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		53086000101 一般行政-行政管理			承辦單位	動物園
原預算數	26,040千元	追加(減)預算數	300千元	追加(減)後預算數	26,340千元	
<p>一、計畫內容： 追加新增約聘人員，辦理總務、庶務、採購及工程等專業業務。</p> <p>二、預期成果： 提供園區更舒適環境，達分擔同仁工作量及減少壓力。</p>						
歲出計畫說明						
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				300,000		市庫負擔300,000元
1000 人事費				297,000		市庫負擔297,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	1	297,000	297,000		追加辦理總務、庶務、採購及工程等專業業務工作約聘人員1人薪資。
2000 業務費				3,000		市庫負擔3,000元
2054 一般事務費	人	1	3,000	3,000		追加新增約聘人員1人文康活動費。

新竹市立動物園

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	300	297	3				300						
53086000000 文化支出	300	297	3				300						
53086000100 一般行政	300	297	3				300						
53086000101 行政管理	300	297	3				300						

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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
總計		297	3						300			
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		297	3						300			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

動物園

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
														300
														300

機關編號

610

中華民國 115 年度

新竹市總預算

新竹市動物保護及防疫所單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市動物保護及防疫所 編

新竹市動物保護及防疫所

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、歲出機關別預算表	第 1 頁至第 1 頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 2 頁至第 4 頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第 5 頁至第 5 頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 6 頁至第 7 頁

新竹市動物保護及防疫所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
08				00080000000 產業發展處主管	41,627	4,788	46,415	
	002			00086100000 新竹市動物保護及 防疫所	41,627	4,788	46,415	
		01		56086100500 動物保護及防疫	41,627	4,788	46,415	
			01	56086100501 行政管理	9,919	1,788	11,707	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,788千元，包括： 人事費1,779千元 業務費9千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,788千元 增列 人事費1,779千元 增列 業務費9千元
			02	56086100502 動物保護及防 疫工作	31,708	3,000	34,708	一、本科目包括動物保護及防疫工作 二、追加預算數3,000千元，包括： 獎補助費3,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,000千元 增列 獎補助費3,000千元 四、本科目資本門計編列3,000千元， 內容為： 追加新竹市廚餘養豬場轉型設備 補助3,000千元。

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—行政管理

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	
原預算數	9,919千元	追加(減)預算數	1,788千元	追加(減)後預算數	11,707千元		
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：追加辦理行政、動物醫療、動物保護檢查等工作約聘人員3名。</p> <p>二、預期成果：依據年度計畫辦理各項業務，達成動物防疫及保護相關工作。</p>							
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				1,788,000		市庫負擔1,788,000元	
1000 人事費				1,779,000		市庫負擔1,779,000元	
1020 約聘僱人員待遇	年	1	1,401,000	1,401,000		追加約聘人員3名薪資。	
1035 其他給與	人	3	16,000	48,000		追加約聘人員3名休假補助。	
1050 退休離職儲金	年	1	104,000	104,000		追加約聘人員3名退休離職儲金政府負擔款。	
1055 保險	年	1	86,000	86,000		追加約聘人員3名健保保費政府負擔款。	
	年	1	140,000	140,000		追加約聘人員3名勞保保費政府負擔款。	

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

動物保護及防疫—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
2000 業務費				9,000		市庫負擔9,000元
2054 一般事務費				9,000		
	人	3	3,000	9,000		追加約聘人員3名文康活動費。

動物保護及防疫—行政管理

新竹市動物保護及防疫所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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

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	
原預算數	31,708千元	追加(減)預算數	3,000千元	追加(減)後預算數	34,708千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：追加新竹市廚餘養豬場轉型設備補助。</p> <p>二、預期成果：防範非洲豬瘟疫情，輔導本市廚餘養豬戶確實執行廚餘蒸煮及監控，配合政策完成廚餘養豬轉型，確保豬肉供應與民眾食品安全。</p>						
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				3,000,000		市庫負擔3,000,000元
4000 獎補助費				3,000,000		市庫負擔3,000,000元
4090 其他補助及捐助				3,000,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000		追加新竹市廚餘養豬場轉型設備補助(資本門)。

新竹市動物保護及防疫所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	4,788	1,779	9				1,788				3,000		3,000
5608610000 農業支出	4,788	1,779	9				1,788				3,000		3,000
56086100500 動物保護及防疫	4,788	1,779	9				1,788				3,000		3,000
56086100501 行政管理	1,788	1,779	9				1,788						
56086100502 動物保護及防疫 工作	3,000										3,000		3,000

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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
總計		1,779	9						1,788			
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		1,779	9						1,788			
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	其他設備及機器	土地改良		
	3,000												3,000	4,788
	3,000												3,000	4,788

機關編號

640

中華民國 115 年度

新竹市總預算

新竹市青年發展中心單位預算

第一次追加（減）預算

新竹市青年發展中心 編

新竹市青年發展中心

目 次

中華民國 115 年度

一、歲出機關別預算表	第1頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第2-3頁
(一) 青年發展 - 行政管理	第2-3頁
三、歲出一級用途別科目分析表	第4頁
四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第6-7頁

新竹市青年發展中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				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
14				00140000000 勞工及青年處主管	52,486	1,292	53,778	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數1,292千元，包括： 人事費1,292千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,292千元 增列 人事費1,292千元
	001			00146400000 新竹市青年發展中心	52,486	1,292	53,778	
		01		64146400200 青年發展	52,486	1,292	53,778	
			01	64146400201 行政管理	6,471	1,292	7,763	
			02	64146400202 青年發展	46,015	-	46,015	

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	
原預算數	6,471千元	追加(減)預算數	1,292千元	追加(減)後預算數	7,763千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 協辦青年發展業務約僱人力人事費。</p> <p>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。</p>						
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				1,292,000		市庫負擔1,292,000元
1000 人事費				1,292,000		市庫負擔1,292,000元
1020 約聘僱人員待遇				936,000		
	年	1	936,000	936,000		追加約僱人員2名薪資。
1030 獎金				118,000		
	年	1	118,000	118,000		追加約僱人員年終獎金。
1035 其他給與				32,000		
	人	2	16,000	32,000		追加約僱人員休假補助。
1050 退休離職儲金				66,000		
	年	1	66,000	66,000		追加約僱人員退休離職儲金。
1055 保險				140,000		
	年	1	54,000	54,000		追加約僱人員健保保費政府負擔款。

新竹市青年發展中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	年	1	86,000	86,000		追加約僱人員勞保保費政府負擔款。

青年發展—行政管理

青年發展—行政管理

新竹市青年發展中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,292	1,292					1,292						
6414640000 國民就業支出	1,292	1,292					1,292						
64146400200 青年發展	1,292	1,292					1,292						
64146400201 行政管理	1,292	1,292					1,292						

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		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
總計		1,292							1,292			
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		1,292							1,292			
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	其他設備及機器	土地改良		
														1,292
														1,292

