

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 張昱婷

機關長官 林俊德

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 7 條及新北市政府綠美化環境景觀處組織規程規定，本處掌理綠美化景觀之規劃、設計、監造、施工、維護管理及技術推廣等有關綠美化事項。

(二)內部分層業務

本處置處長 1 人，承局長之命綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置秘書 1 人，襄助處長處理處務；其下設 3 課 1 室及會計員、人事管理員各 1 人，分別說明如下：

1. 規劃設計課：公園、道路、景觀點、節點、新生地、風景區、博物館、自行車道、重劃區、橋樑入口及橋下綠美化景觀之規劃、設計及監造等事項。
2. 施工維護課：公園、道路、景觀點、節點、新生地、風景區、博物館、自行車道、重劃區、橋樑入口及橋下綠美化景觀之施工及維護管理等事項。
3. 技術推廣課：苗圃經營、社區配苗、原生植物復育、技術研發與引進推廣、教育宣導、社區輔導及行銷活動等有關綠美化事項。
4. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、出納、採購、財產管理、法制、研考、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各課之事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：本處置人事管理員，由新北市政府人事處派員兼任，依法辦理人事管理事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(112 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 2,580,000 元，決算數 9,808,354 元，執行率 380.17%。
2. 歲出部分：預算數 496,400,000 元，決算數 484,218,245 元，執行率 97.55%。

(二)上年度(113 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,076,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 3,435,384 元，占預算數 111.68%。
 - (1) 罰款及賠償收入：預算數 2,298,000 元，執行數 2,548,446 元。
 - (2) 規費收入：預算數 748,000 元，執行數 819,290 元。
 - (3) 財產收入：預算數 0 元，執行數 757 元。
 - (4) 其他收入：預算數 30,000 元，執行數 66,891 元。
2. 歲出部分：預算數 427,963,000 元，截至 113 年 6 月底執行數 72,304,032 元，占預算數 16.89%。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 114 年度

(1) 一般行政：預算數 28,572,000 元，執行數 14,789,129 元。

(2) 綠美化管理業務：預算數 399,391,000 元，執行數 57,514,903 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 針對本市 49 條示範道路、重要節點閒置空地進行美化，營造綠意盎然的美麗新北。
2. 推廣城市綠美學，透過輔導、社區競賽及苗木配撥提升城市質感，增加本市綠化面積，並推廣新北市特色花季及地景，凸顯本市環境資源與景觀價值。
3. 落實樹木保護，舉辦樹木修剪認證考試及訓練。
4. 透過樹木保護委員會審查珍貴樹木及標準訂定，辦理定期健檢，以加強維護本市珍貴樹木健康生長，永續本市綠色資源。
5. 將通用設計原則導入公園，建置安全便利的舒適空間。

(二) 本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 4,611,000 元，較上年度預算 3,076,000 元，增列 1,535,000 元，增加率 49.90%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入 3,807,000 元。
 - (2) 規費收入 762,000 元。
 - (3) 其他收入 42,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 539,309,000 元，較上年度預算 427,963,000 元，增列 111,346,000 元，增加率 26.02%，其中經常門預算 71,510,000 元，資本門預算 467,799,000 元，其明細如下：
 - (1) 一般行政計畫預算共列 29,461,000 元，包括人事費 25,372,000 元、業務費 4,083,000 元及獎補助費 6,000 元。
 - (2) 綠美化管理業務預算共列 509,848,000 元，包括業務費 33,249,000 元、設備及投資 467,799,000 元及獎補助費 8,800,000 元。

(三) 計畫及預算統計表

單位：新臺幣千元、%

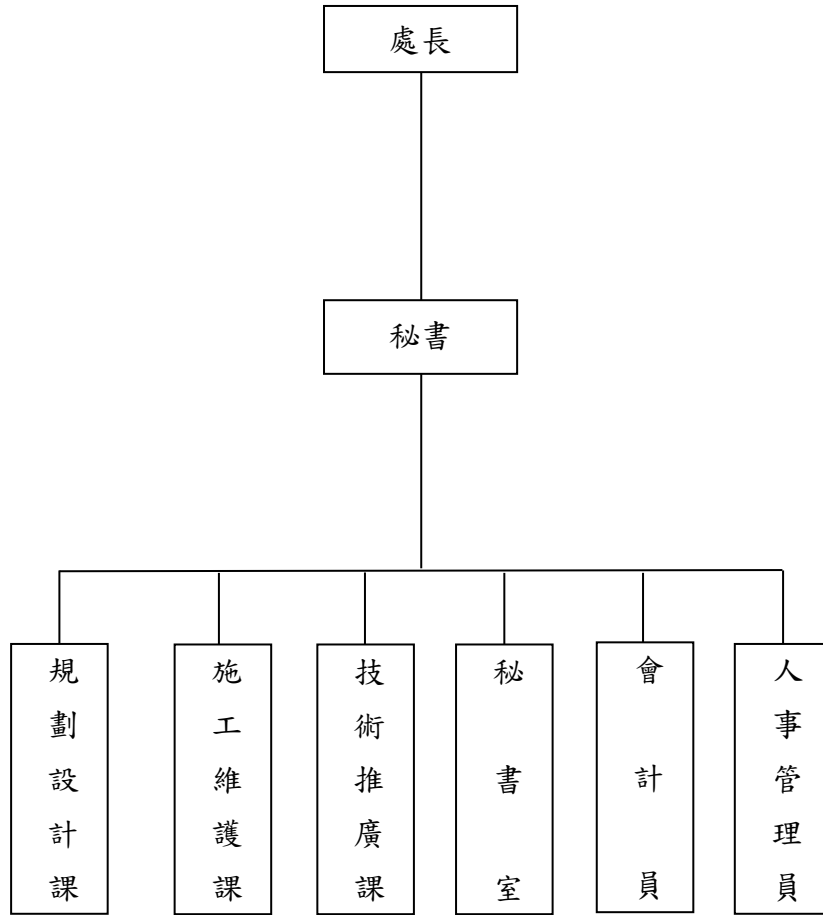
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		539,309	100.00
一般行政	一般行政	29,461	5.46
綠美化管理業務	綠美化管理業務	509,848	94.54

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 114 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 114 年度

(附表)

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	26	26	26	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	0	0	0

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	4,611	3,076	9,809	1,535	
				經常門合計	4,611	3,076	9,809	1,535	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3,807	2,298	7,596	1,509	
	061			04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	3,807	2,298	7,596	1,509	
		01		04090920100 罰金罰鍰及怠金	312	500	194	-188	
			01	04090920101 罰金罰鍰	312	500	194	-188	一、詳9冊第156頁。 二、本年度預算數較上年 度減少188千元係違反新北 市樹木保護自治條例收入 減少188千元。
		02		04090920300 賠償收入	3,495	1,798	7,402	1,697	
			01	04090920301 一般賠償收入	3,495	1,798	7,402	1,697	一、詳9冊第157頁。 二、本年度預算數較上年 度增加1,697千元係： 1.採購案契約違約金增加 301千元。 2.占用市有土地補償金增 加1,396千元。
04				05000000000 規費收入	762	748	770	14	
	057			05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	762	748	770	14	
		01		05090920300 使用規費收入	762	748	770	14	
			01	05090920306 場地設施使用 費	762	748	770	14	一、詳9冊第158頁。 二、本年度預算數較上年 度增加14千元係公用事業 使用市有土地收費增加14 千元。
05				07000000000 財產收入	-	-	22	-	
	063			07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	22	-	
		01		07090920100 財產孳息	-	-	1	-	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入來源別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09	061		01	07090920103 租金收入	-	-	1	-	
			02	07090920500 廢舊物資售價	-	-	21	-	
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	21	-	
				12000000000 其他收入	42	30	1,421	12	
				12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	42	30	1,421	12	
			01	12090920200 雜項收入	42	30	1,421	12	
			01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	1,373	-	
	02	12090920210 其他雜項收入	42	30	48	12	一、詳9冊第159頁。 二、本年度預算數較上年度增加12千元係公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用水電收入增加12千元。		

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				0009000000 新北市政府農業局主管	539,309	427,963	484,218	111,346	
	003			0009092000 新北市政府綠美化 環境景觀處	539,309	427,963	484,218	111,346	
		01		56090920100 一般行政	29,461	28,572	23,605	889	
			01	56090920101 一般行政	29,461	28,572	23,605	889	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增889千元。 2.全數為經常門(詳9冊第160-162 頁),其增減項目如下: (1)人員維持費增加1,036千元。 (2)基本行政工作維持費減少147千 元。
		02		56090920400 綠美化管理業務	509,848	399,391	460,613	110,457	
			01	56090920401 綠美化管理業 務	509,848	399,391	460,613	110,457	092-新北市政府綠美化環境景觀處 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增110,457千元。 2.經常門部分(詳9冊163-165頁),係 綠美化管理減少1,342千元。 3.資本門部分(詳9冊166-167頁),係 綠美化工程及設施增加111,799千 元。

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04090920101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	312千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反本市現行樹木保護自治條例，未得主管機關核准對於行道樹或其他樹木任意砍伐、遷植或為其他妨礙其生之行為者，依情節輕重酌予罰鍰。</p> <p>二、法令依據：新北市樹木保護自治條例第15條、第16條。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				312,000	
04090920101 罰金罰鍰	年	1	312,000	312,000	新北市樹木保護自治條例第15條第2項與第16條第1項(罰鍰額度3,000元以上80,000元以下)

新北市政府綠美化環境景觀處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04090920301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	3,495千元	賠償收入——一般賠償收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案違約金收入。 2.新北市市有不動產被占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.採購案契約。 2.新北市市有不動產被占用處理原則第14點。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,495,000		
	04090920301 一般賠償收入	年	1	823,000	823,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	2,672,000	2,672,000	新北市市有不動產被占用處理 原則第14點 土地按占用面積當期申報地價 總額百分之五計收	

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05090920306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	762千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：公共事業使用市有土地，依新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準收取使用費。</p> <p>二、法令依據：新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					762,000		
05090920306 場地設施使用費		年	1	762,000	762,000	新北市都市計畫公共設施用地設置公用事業設施收費標準公共事業使用市有土地收取使用費	

新北市政府綠美化環境景觀處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12090920210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府綠美化環 境景觀處	預算金額	42千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：水電使用費。</p> <p>二、法令依據：新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				42,000		
	12090920210 其他雜項收入	天	28	1,500	42,000	新北市公園廣場綠地兒童遊樂場申請使用管理要點 水電使用費	

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090920101 一般行政-一般行政	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	29,461千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				29,461,000	市庫負擔29,461,000元
01人員維持費				25,372,000	市庫負擔25,372,000元
1000 人事費				25,372,000	市庫負擔25,372,000元
1015 法定編制人員待遇				18,483,660	
	年	1	18,483,660	18,483,660	法定編制人員薪津
1025 技工及工友待遇				429,240	
	年	1	429,240	429,240	技工薪津
1030 獎金				3,751,395	
	年	1	3,626,200	3,626,200	職員考績及年終工作獎金
	年	1	125,195	125,195	技工考績及年終工作獎金
1035 其他給與				432,000	
	年	1	416,000	416,000	職員休假補助費
	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費
1040 加班費				500,496	
	年	1	464,726	464,726	職員未休假加班費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1050 退休離職儲金	年	1	35,770	35,770	技工未休假加班費
				184,837	
1055 保險	年	1	184,837	184,837	退撫基金提撥等
				1,590,372	
02基本行政工作維持費	年	1	1,524,252	1,524,252	職員保險費
	年	1	66,120	66,120	技工保險費
2000 業務費				4,089,000	市庫負擔4,089,000元
2006 水電費				4,083,000	市庫負擔4,083,000元
2009 通訊費	年	1	224,100	224,100	辦公室水費及電費
				115,000	
2018 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	公務用電話費
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍通訊費
2021 其他業務租金				1,919,331	
	年	1	1,919,331	1,919,331	本處網站、來新北玩公園網站、本市櫻花網站、公園路燈管理系統與樹木維護巡查管理系統維護及運作、苗圃指紋機維護保養費用及電腦設備租賃費用
2024 稅捐及規費	年	1	200,000	200,000	辦公室事務機器租賃相關費用
				74,945	
2027 保險費	年	1	42,905	42,905	公務車牌照稅
	年	1	2,700	2,700	公務車檢驗費
	年	1	29,340	29,340	公務車燃料使用費
2051 物品				12,438	
	年	1	12,438	12,438	公務車保險費
				227,832	
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣等

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	206,832	206,832	公務車油料費
				996,804	
	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費
	人	27	3,000	81,000	辦理員工文康活動
	年	1	281,804	281,804	購置辦公室用品、文具紙張、印刷、郵電支出及業務相關雜項支出
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	600,000	600,000	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
				140,150	
2072 國內旅費	年	1	140,150	140,150	公務車養護費
				20,000	
2093 特別費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				152,400	
4000 獎補助費	月	12	12,700	152,400	首長特別費
				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1 x 3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

一般行政
|
一般行政

一般行政
|
一般行政

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦 單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算 金額	42,049千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理綠美化管理等相關業務。</p> <p>二、預期成果： 加強推廣可食地景，持續辦理社區綠美學之補助以深耕基層綠美學工作；持續推動樹木修剪認證制度，並加強珍貴樹木調查及健檢維護，落實樹木保護。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				42,049,000	市庫負擔42,049,000元
01綠美化管理				42,049,000	市庫負擔42,049,000元
2000 業務費				33,249,000	市庫負擔33,249,000元
2006 水電費	年	1	262,800	262,800	苗圃水電、液化石油氣費
2009 通訊費	年	1	42,000	42,000	苗圃通訊費及通匯手續費
2012 土地租金	年	1	48,000	48,000	苗圃用地土地租金
2036 按日按件計資酬金	年	1	450,000	980,000	珍貴樹木生長情況評估、樹木醫療及樹保議題之專家學者出席費
	年	1	70,000	70,000	公園環境空間及無障礙設施相關出席費
	年	1	200,000	200,000	辦理城市綠美學業務專家及社區綠美學評審出席費

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	60,000	60,000	公園教育訓練、講習、說明會與推廣講師費
	年	1	200,000	200,000	聘請講師講授城市綠美學課程相關講習費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	購買農藥、肥料、介質、盆器資材、苗圃相關園藝材料、溫室資材、清潔用品、五金材料及相關業務費用
	年	1	2,300,000	2,300,000	購買苗木費
	年	1	60,000	60,000	苗圃農機具用油費
2054 一般事務費				27,556,200	
	年	1	6,800,000	6,800,000	苗圃僱工相關費用
	年	1	350,950	350,950	辦公用文具紙張、電腦耗材、書表影印、印刷、照片沖洗、會議雜支、訂購書刊雜誌、電池零星用品及相關業務費用
	年	1	3,927,000	3,927,000	辦理樹木保護業務、珍貴樹木醫療及推廣相關業務費用
	年	1	4,800,000	4,800,000	公園全齡化或特色共融規劃及推廣相關業務費用
	年	1	11,540,000	11,540,000	四季地景活動、景觀青年培育、城市綠美學及可食地景規劃與成果推廣
2069 設施及機械設備養護費	年	1	138,250	138,250	志工聯誼或慶生活動、教育訓練、執勤配備、保險、誤餐及交通費
	年	1	300,000	300,000	苗圃溫室、灌溉及其他設施、農機設備維護費
2072 國內旅費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
4000 獎補助費				8,800,000	市庫負擔8,800,000元
4040 對國內團體之捐助				8,800,000	
	年	1	8,800,000	8,800,000	補助社區組織及社區團體辦理

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					社區綠美學及可食地景材料費用

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務—綠美化管理業務

綠美化管理業務—綠美化管理業務

業務計畫及工作計畫名稱與編號	56090920401 綠美化管理業務-綠美化管理業務	承辦單位	新北市政府綠美化環境景觀處	預算金額	467,799千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作、維護管理及景觀處業務所需相關之經費。 2.老舊公園更新及全齡化公園改善、兒童遊戲場環境設施改善。 3.珍貴樹木醫療、管理維護與棲地改善相關工作。 4.苗圃工作所需相關雜項設備。</p> <p>二、預期成果： 辦理新北市示範道路、節點、公園、綠地綠美學相關工作，打造美麗生活環境。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				467,799,000	市庫負擔415,300,000元，收支併列52,499,000元(中央補助52,499,000元)
02綠美化工程及設施				467,799,000	市庫負擔415,300,000元，收支併列52,499,000元(中央補助52,499,000元)
3000 設備及投資				467,799,000	市庫負擔415,300,000元，收支併列52,499,000元(中央補助52,499,000元)
3015 公共建設及設施費				466,549,000	
	年	1	211,050,000	211,050,000	辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作及維護管理相關工作
	年	1	200,000,000	200,000,000	老舊公園更新及全齡化公園改善
	年	1	52,499,000	52,499,000	辦理兒童遊戲場環境設施改善計畫(內政部113.1.3台內國字第1120833626號函)(新北市議會113.8.9北議四字第1130003906號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善

新北市政府綠美化環境景觀處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

綠美化管理業務－綠美化管理業務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	800,000	800,000	公務車輛汰舊換新(購置總經費185萬元，本處分攤80萬元，環境保護局空氣汙染防制基金分攤105萬元)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	
3035 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	
					樹木維護巡查管理系統功能增修
					苗圃農機及相關雜項設備

綠美化管理業務－綠美化管理業務

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090920101 一般行政	56090920401 綠美化管理業務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	29,461	509,848	539,309		
100000人事費	25,372		25,372		
101500法定編制人員待遇	18,484		18,484		
102500技工及工友待遇	429		429		
103000獎金	3,751		3,751		
103500其他給與	432		432		
104000加班費	500		500		
105000退休離職儲金	185		185		
105500保險	1,590		1,590		
200000業務費	4,083	33,249	37,332		
200600水電費	224	263	487		
200900通訊費	115	42	157		
201200土地租金		48	48		
201800資訊服務費	1,919		1,919		
202100其他業務租金	200		200		
202400稅捐及規費	75		75		
202700保險費	12		12		
203600按日按件計資酬金		980	980		
205100物品	228	3,860	4,088		
205400一般事務費	997	27,556	28,553		
206600車輛及辦公器具養護費	140		140		
206900設施及機械設備養護費		300	300		
207200國內旅費	20	200	220		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資		467,799	467,799		
301500公共建設及設施費		466,549	466,549		
302500運輸設備費		800	800		
303000資訊軟硬體設備費		400	400		
303500雜項設備費		50	50		
400000獎補助費	6	8,800	8,806		
404000對國內團體之捐助		8,800	8,800		

新北市政府綠美化環境景觀處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	56090920101 一般行政	56090920401 綠美化管理業務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	6		6			

新北市政府綠美化環境景觀處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	539,309	25,372	37,332	8,806			71,510			467,799			467,799
56090920000 農業支出	539,309	25,372	37,332	8,806			71,510			467,799			467,799
56090920100 一般行政	29,461	25,372	4,083	6			29,461						
56090920101 一般行政	29,461	25,372	4,083	6			29,461						
56090920400 綠美化管理業務	509,848		33,249	8,800			42,049			467,799			467,799
56090920401 綠美化管理業務	509,848		33,249	8,800			42,049			467,799			467,799

新北市政府綠美化環境景觀處

資本支出分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	467,799			466,549		800	400	50			
56090920400 綠美化管理業務	467,799			466,549		800	400	50			
56090920401 綠美化管理業務	467,799			466,549		800	400	50			

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	27			18,483,660		429,240	3,751,395	432,000	500,496		184,837	1,590,372	25,372,000	
正式員額	26			18,483,660			3,626,200	416,000	464,726		184,837	1,524,252	24,699,675	
職員	26			18,483,660			3,626,200	416,000	464,726		184,837	1,524,252	24,699,675	
技工	1					429,240	125,195	16,000	35,770			66,120	672,325	
其他人事費														

新北市政府綠美化環境景觀處

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				42,905	29,340			206,832	136,000	11,196	2,700	
	1	小客車	5	09812	1998	5,615	3,090						750	7251-YM(汰換為 電動小客車，預 計114年7月購置)
	1	小客車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AAN-7980
	1	小客車	5	10306	2000	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	2,483	750	AGM-3301
	1	小客車	5	11107	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	2,483		BQR-1875
	1	小貨車	3	11308	2378	3,600	7,710	1,668	31.0	51,708	8,500	3,747	450	預計113年8月購 置
		本年度新增 車輛									4,150	1,242		
一般行政 一般行政	1	電動汽車	4	11407	不限定						4,150	1,242		預計114年7月購 置(汰換車輛 7251-YM)
		合計				42,905	29,340			206,832	140,150	12,438	2,700	

新北市政府綠美
歲出按職能及經

中華民國114

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		26,352	36,304		48		8,806			71,510			
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							6			6			
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		26,352	36,304		48		8,800			71,504			
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													

化環境景觀處

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	
								466,549	800	400	50		467,799	539,309
								466,549	800	400	50		467,799	539,303

本頁空白