

新北市政府綠美化環境景觀處

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 闕怡婷

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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,611,000 元，決算數 9,985,818 元，執行率 216.57%。
2. 歲出部分：預算數 539,309,000 元，決算數 521,787,772 元，執行率 96.75%。

(二)上年度(115 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 7,483,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 6,157,255 元，占預算數 82.28%。
 - (1)罰款及賠償收入：預算數 6,598,000 元，執行數 3,966,962 元。
 - (2)規費收入：預算數 837,000 元，執行數 1,033,674 元。
 - (3)財產收入：預算數 0 元，執行數 78,235 元。
 - (4)其他收入：預算數 48,000 元，執行數 1,078,384 元。
2. 歲出部分：預算數 656,614,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 256,945,459 元，占預算數 39.13%。

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 116 年度

(1)一般行政：預算數 30,151,000 元，執行數 15,919,207 元。

(2)綠美化管理業務：預算數 626,463,000 元，執行數 241,026,252 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 7,440,000 元，較上年度預算 7,483,000 元，減列 43,000 元，減少率 0.57%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入 6,392,000 元。
 - (2)規費收入 1,000,000 元。
 - (3)其他收入 48,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 587,213,000 元，較上年度預算 656,614,000 元，減列 69,401,000 元，減少率 10.57%，其中經常門預算 75,609,000 元，資本門預算 511,604,000 元，其明細如下：
 - (1)一般行政計畫預算共列 32,008,000 元，包括人事費 27,249,000 元、業務費 4,753,000 元及獎補助費 6,000 元。
 - (2)綠美化管理業務預算共列 555,205,000 元，包括業務費 34,801,000 元、設備及投資 511,604,000 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、%

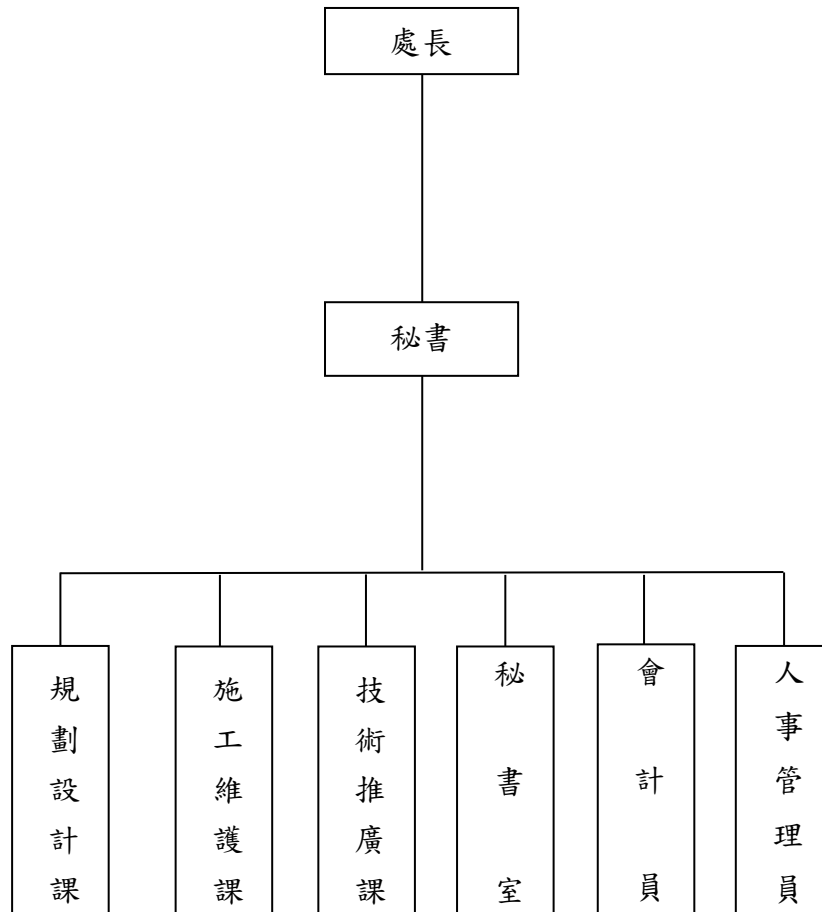
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府綠美化環境景觀處合計		587,213	100.00
一般行政	一般行政	32,008	5.45
綠美化管理業務	綠美化管理業務	555,205	94.55

新北市政府綠美化環境景觀處

預算總說明

中華民國 116 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 116 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	0	0	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116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	059	01		合 計	7,440	7,483	9,985	-43	一、詳9冊第146頁。 二、本年度預算數較上年 度減少148千元係違反新北 市樹木保護自治條例收入 減少148千元。
				經常門合計	7,440	7,483	9,985	-43	
				04000000000 罰款及賠償收入	6,392	6,598	7,963	-206	
				04090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	6,392	6,598	7,963	-206	
				04090920100 罰金罰鍰及怠金	289	437	255	-148	
			01	04090920101 罰金罰鍰	289	437	255	-148	
			02	04090920300 賠償收入	6,103	6,161	7,708	-58	
			01	04090920301 一般賠償收入	6,103	6,161	7,708	-58	
				05000000000 規費收入	1,000	837	1,546	163	
				05090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	1,000	837	1,546	163	
04	055	01		05090920300 使用規費收入	1,000	837	1,546	163	一、詳9冊第147頁。 二、本年度預算數較上年 度減少58千元係採購案契 約違約金減少58千元。
			01	05090920306 場地設施使用 費	1,000	837	1,546	163	
				07000000000 財產收入	-	-	16	-	
				07090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	-	-	16	-	
05	062	01		07090920500 廢舊物資售價	-	-	16	-	一、詳9冊第148頁。 二、本年度預算數較上年 度增加163千元係公用事業 使用市有土地收費增加163 千元。
			01	07090920501 廢舊物資售價	-	-	16	-	

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116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
09			12000000000 其他收入	48	48	460	-	
	059		12090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	48	48	460	-	
		01	12090920200 雜項收入	48	48	460	-	
		01	12090920201 收回以前年度 歲出	-	-	404	-	
		02	12090920210 其他雜項收入	48	48	56	-	一、詳9冊第149頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。

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116年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
09	003	01	00090000000 新北市政府農業局主 管	587,213	656,614	521,787	-69,401	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增 加1,857千元。 2.全數為經常門(詳9冊第150-152 頁), 其增加項目如下: (1)基本行政工作維持費增加184千 元。 (2)人員維持費增加1,673千元。
			00090920000 新北市政府綠美化 環境景觀處	587,213	656,614	521,787	-69,401	
			56090920100 一般行政	32,008	30,151	25,754	1,857	
			56090920101 一般行政	32,008	30,151	25,754	1,857	
			56090920400 綠美化管理業務	555,205	626,463	496,033	-71,258	
			56090920401 綠美化管理業 務	555,205	626,463	496,033	-71,258	

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116年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		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	289千元
歲入項目說明	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。						
	二、法令依據： 新北市樹木保護自治條例第15條、第16條。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					289,000		
04090920101 罰金罰鍰		年	1	289,000	289,000	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)	

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

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116年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		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	6,103千元
歲入項目說明	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。						
	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。						
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					6,103,000		
04090920301 一般賠償收入		年	1	505,000	505,000	採購案契約 各項工程或採購案違約金收入	
		年	1	5,598,000	5,598,000	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	

賠償收入——一般賠償收入

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116年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及 細目與編號		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	1,000千元
歲入項目說明	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。						
	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。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,000,000		
05090920306 場地設施使用費		年	1	1,000,000	1,000,000	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	

使用規費收入——場地設施使用費

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

單位：新臺幣元

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	48千元	
歲入 項目 說明	一、項目內容： 水電使用費。								
	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。								
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					48,000				
12090920210 其他雜項收入		天	32	1,500	48,000		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116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	32,008千元	
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					32,008,000	市庫負擔32,008,000元			
01人員維持費					27,249,000	市庫負擔27,249,000元			
1000 人事費					27,249,000	市庫負擔27,249,000元			
1015 法定編制人員待遇					19,142,000				
		年	1	19,142,000	19,142,000	法定編制人員薪津			
1030 獎金					4,917,965				
		年	1	4,647,965	4,647,965	職員考績及年終工作獎金			
		年	1	270,000	270,000	工程人員留任獎金			
1035 其他給與					416,000				
		年	1	416,000	416,000	職員休假補助費			
1040 加班費					875,855				
		年	1	160,000	160,000	辦理各項業務加班費			
		年	1	715,855	715,855	職員未休假加班費			
1050 退休離職儲金					191,420				
		年	1	191,420	191,420	退撫基金提撥等			

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險				1,705,760	
	年	1	1,705,760	1,705,760	職員保險費
02基本行政工作維持費				4,759,000	市庫負擔4,759,000元
2000 業務費				4,753,000	市庫負擔4,753,000元
2006 水電費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公室水費及電費
2009 通訊費				115,000	
	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
2018 資訊服務費				2,279,950	
	年	1	2,279,950	2,279,950	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等相關費用
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公室事務機器租賃相關費用
2024 稅捐及規費				65,940	
	年	1	37,290	37,290	公務車牌照稅
	年	1	2,400	2,400	公務車檢驗費
	年	1	26,250	26,250	公務車公路使用養護安全管理費
2027 保險費				14,975	
	年	1	14,975	14,975	公務車保險費
2051 物品				247,848	
	年	1	21,000	21,000	購置碳粉匣、墨水匣等
	年	1	226,848	226,848	公務車油料費
2054 一般事務費				1,064,387	
	人	26	4,000	104,000	辦理員工文康活動
	年	1	34,000	34,000	員工健康檢查費

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
一般行政

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	323,329	323,329	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
	年	1	603,058	603,058	機關保全、環境清潔維護及雜支費用
				184,500	
	年	1	184,500	184,500	公務車養護費
				28,000	
	年	1	28,000	28,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				152,400	
	月	12	12,700	152,400	首長特別費
4000 獎補助費				6,000	市庫負擔6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人x節	1×3	2,000	6,000	退休(職)人員三節慰問金

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116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	43,601千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理綠美化管理等相關業務。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					43,601,000	市庫負擔43,601,000元
01綠化管理					43,601,000	市庫負擔43,601,000元
2000 業務費					34,801,000	市庫負擔34,801,000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	450,000	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116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

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	16,000	16,000	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
				4,060,000	
	年	1	1,700,000	1,700,000	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
2054 一般事務費	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
				28,752,200	
	年	1	6,800,000	6,800,000	苗圃僱工相關費用
	年	1	399,950	399,950	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	4,127,000	4,127,000	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	4,047,000	4,047,000	公園全齡化或特色共融規劃及推廣相關業務費用
	年	1	11,740,000	11,740,000	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	1,500,000	1,500,000	本市公園附設兒童遊戲場稽查作業
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	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

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116年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,800,000	8,800,000	補助本市社區發展協會、社區管理委員會、社會團體及里辦公處辦理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116年度

單位：新臺幣元

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	511,604千元
歲出計畫說明	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.公園特色共融遊戲場暨全齡化改善計畫、公園基礎建設更新及環境改善計畫。 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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					511,604,000	市庫負擔511,604,000元
02綠美化工程及設施					511,604,000	市庫負擔511,604,000元
3000 設備及投資					511,604,000	市庫負擔511,604,000元
3015 公共建設及設施費					510,250,000	
		年	1	206,250,000	206,250,000	辦理道路、公園、綠地、重點地區綠美學規劃、設計、施作及維養護管理相關工作
		年	1	4,000,000	4,000,000	珍貴樹木管理維護與棲地改善
		年	1	100,000,000	100,000,000	公園特色共融遊戲場暨全齡化改善計畫
		年	1	200,000,000	200,000,000	公園基礎建設更新及環境改善計畫
3030 資訊軟硬體設備費					1,304,000	
		年	1	104,000	104,000	本處防火牆更新
		年	1	1,200,000	1,200,000	樹木維護巡查管理系統功能增修
3035 雜項設備費					50,000	
		年	1	50,000	50,000	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116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	32,008	555,205	587,213			
100000人事費	27,249		27,249			
101500法定編制人員待遇	19,142		19,142			
103000獎金	4,918		4,918			
103500其他給與	416		416			
104000加班費	876		876			
105000退休離職儲金	191		191			
105500保險	1,706		1,706			
200000業務費	4,753	34,801	39,554			
200600水電費	300	263	563			
200900通訊費	115	42	157			
201200土地租金		48	48			
201800資訊服務費	2,280		2,280			
202100其他業務租金	300		300			
202400稅捐及規費	66		66			
202700保險費	15		15			
203600按日按件計資酬金		936	936			
205100物品	248	4,060	4,308			
205400一般事務費	1,064	28,752	29,817			
206600車輛及辦公器具養護費	185		185			
206900設施及機械設備養護費		500	500			
207200國內旅費	28	200	228			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資		511,604	511,604			
301500公共建設及設施費		510,250	510,250			
303000資訊軟硬體設備費		1,304	1,304			
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			
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116年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經 常 支 出						資 本 支 出					
		人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	預 備 金	小 計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	預 備 金	小 計
合 計	587,213	27,249	39,554	8,806			75,609			511,604			511,604
56090920000 農業支出	587,213	27,249	39,554	8,806			75,609			511,604			511,604
56090920100 一般行政	32,008	27,249	4,753	6			32,008						
56090920101 一般行政	32,008	27,249	4,753	6			32,008						
56090920400 綠美化管理業務	555,205		34,801	8,800			43,601			511,604			511,604
56090920401 綠美化管理業務	555,205		34,801	8,800			43,601			511,604			511,604

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市政府綠美化環境景觀處

人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	26			19,142,000			4,917,965	416,000	875,855		191,420	1,705,760	27,249,000	
正式員額	26			19,142,000			4,917,965	416,000	875,855		191,420	1,705,760	27,249,000	
職員	26			19,142,000			4,917,965	416,000	875,855		191,420	1,705,760	27,249,000	
技工														
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116年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總排 氣量(立方 公分)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 一般行政		現有車輛				37,290	26,250			226,848	184,500	14,975	2,400	
	1	小貨車	3	11308	2378	3,600	7,710	1,668	34.0	56,712	25,500	3,747	450	BXF-2383
	1	小客貨兩用車	5	10210	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AAN-7980
	1	小客貨兩用車	5	10306	1998	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	51,000	2,915	750	AGM-3301
	1	小客貨兩用車	5	11106	2359	11,230	6,180	1,668	34.0	56,712	34,000	2,915	450	BQR-1875
	1	電動汽車	4	11411	224.0HP						23,000	2,483		EBG-5631
		合計				37,290	26,250			226,848	184,500	14,975	2,400	

新北市政府綠美

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		28,185	38,570		48		8,806			75,609			
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		28,185	38,570		48		8,800			75,603			
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 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
								510,250		1,304	50		511,604	587,213
								510,250		1,304	50		511,604	587,207

本頁空白