

機關編號
13-630

中 華 民 國 114 年 度

新竹市總預算

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心單位預算

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 編

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

目 次

中華民國 114 年度

一、預算總說明.....	1-3頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表	4-4頁
(一) 歲出機關別預算表	5-5頁
三、附屬表	
(一) 歲入計畫說明提要與各項費用明細表	6-6頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	7-14頁
1.公園及觀光區管理－行政管理	7-10頁
2公園及觀光區管理－維護管理	11-14頁
(三) 各項費用彙計表	15-16頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	17-17頁
(五) 資本支出分析表.....	18-18頁
(六) 人事費彙計表	19-19頁
(七) 約聘僱人員費用分析	20-20頁
(八) 中程資本支出計畫概況表	21-21頁
(九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	22-23頁

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

新竹市政府為辦理新竹市公園及觀光景點之既有設施維護管理業務，特設立新竹市公園及觀光區設施維護管理中心（以下簡稱本中心），本中心組織規程暨編制表奉考試院113年9月11日考授銓法五字第1135740364號書函同意備查。

(二)內部分層業務：

本所置主任1人、秘書1人、課員1人、技士1人、技佐1人、辦事員1人、兼任人事管理員1人及兼任會計員1人，主要辦理業務項目：

1. 公園土地管理業務。
2. 公園、觀光景點及旅客服務中心之設施修繕工程設計、施工及驗收。
3. 公園與觀光景點水電設施修繕業務。
4. 公園與觀光景點喬灌木等植栽修剪維護計畫。
5. 安全島、行道樹之植栽補植、移除工作。
6. 苗圃苗木培育及提供事項。
7. 公園與觀光景點清潔之器材設備及車輛購置管理。
8. 公園與觀光景點內公廁清潔維護工作。
9. 公園違規事項巡查及取締。
10. 民間團體認養公園及場地借用等業務。
11. 植栽養護等緊急維護工作。
12. 民意信箱管考。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

(三)員額編制表：

類別	法定員額編制		本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
	職等	員額 編制			
職員合計		6	6	-	-
主任	薦任第八職等至第九職等	1	1	-	-
秘書	薦任第七職等至第八職等	1	1	-	-
課員	委任第五職等或薦任 第六職等至第七職等	1	1	-	-
技士	委任第五職等或薦任 第六職等至第七職等	1	1	-	-
技佐	委任第四至第五職等	1	1	-	-
辦事員	委任第三至第五職等	1	1	-	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	-	-
兼任會計員		(1)	(1)	-	-

備註：本中心所於 113 年 9 月 1 日成立。

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 公園綠地及觀光景點之設施維護、綠美化及環境清潔，並推動認養計畫。
2. 持續改善公園附設遊戲場暨周邊環境。
3. 17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

預 算 總 說 明

中 華 民 國 114 年 度

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入200,000元，為租金收入。
2. 歲出部份：本年度歲出總數 301,565,000 元，其中 270,452,000 元屬經常門，另 31,113,000元屬資本門。各業務及工作計畫比較：

單位：新臺幣元

業務計畫	公園及觀光 區管理	公園及觀光 區管理	合 計
工作計畫	行政管理	維護管理	
金額	52,924,000	248,641,000	301,565,000
百分比	17.55%	82.45%	100%

(三)本計畫與預算統計表：

1. 各用途別比較：

單位：新臺幣元

用途別 項目	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	合計
金額	9,712,000	260,578,000	31,113,000	162,000	301,565,000
百分比	3.22%	86.41%	10.32%	0.05%	100%

三、其他必要之分析事項：無

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

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	200	128	183	72
				經常門合計	200	128	183	72
05				07000000000 財產收入	200	128	183	72
	020			07136300000 新竹市公園及觀光 區設施維護管理中 心	200	128	183	72
		01		07136300100 財產孳息	200	128	183	72
			01	07136300103 租金收入	200	128	183	72

本科目上年度預算數128千元，前年度決算數183千元，係由新竹市政府城銷處部分業務移入。

V101公管中心-港南段894地號土地使用補償金
依據公產管理相關規定。
44千元

V102公管中心-中雅段68、72-20地號及成德段23、23-1地號房地使用費
依據公產管理相關規定。
84千元

V103公管中心-士林段109地號房地使用費
依據公產管理相關規定。
72千元

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出機關別預算表

經費門併計

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					
13				00130000000 工務處主管	301,565	311,140	196,516	-9,575	一、本科目包括公園及觀光區管理 二、本年度預算數包括： 人事費9,712千元 業務費260,578千元 設備及投資31,113千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,575千元 增列 人事費4,519千元 減列 業務費3,272千元 減列 設備及投資10,822千元 四、本科目資本門計編列31,113千元，內容為： 1.東山段二小段167地號國有土地有償撥用1,242千元。 2.本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等工程1,500千元。 3.十七公里橋梁整修補強工程(彩虹小橋)23,000千元。 4.內政部補助本市「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次4,871千元。 5.本市公園、綠地、安全島、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等綠美化、維護及改善等人員所需資訊硬體設備60千元。 6.本市公園、綠地、安全島、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等綠美化、維護及改善等所需雜項設備440千元。 五、分支計畫包括：行政管理52,924千元，維護管理248,641千元。 六、本科目上年度預算數311,140千元，前年度決算數196,516千元，係由新竹市政府城市行銷處「觀光業務-觀光管理」移入及環境保護局「焚化廠及掩埋場管理」部分業務移撥。
	001			00136300000 新竹市公園及觀光區設施維護管理中心	301,565	311,140	196,516	-9,575	
		01		59136300300 公園及觀光區業務	301,565	311,140	196,516	-9,575	
			01	59136300301 公園及觀光區管理	301,565	311,140	196,516	-9,575	

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07136300103 財產孳息-租金收入	承辦單位	新竹市公園及觀光區 設施維護管理中心	預算金額	200千元
-----------------	--------------------------	------	-----------------------	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容： 各項租金收入。
	二、法令依據： 依據財政收支劃分法第27條、第28條及國有財產法第3條。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
07136300103 租金收入	年	1	44,000	44,000	V101公管中心-港南段894地號 土地使用補償金 依據公產管理相關規定。
	年	1	84,000	84,000	V102公管中心-中雅段68、72- 20地號及成德段23、23-1地號 房地使用費 依據公產管理相關規定。
	年	1	72,000	72,000	V103公管中心-士林段109地號 房地使用費 依據公產管理相關規定。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59136300301 公園及觀光區業務-公園及觀光區 管理	承辦 單位	公園及觀光區設施維護管 理中心	預算 金額	52,924千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 本中心各項文書、庶務、出納、人事、會計等行政工作。 二、預期成果： 依據年度計畫辦理行政業務，達成公園及觀光區設施設備維護相關工作。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					52,924,000	市庫負擔52,924,000元
01行政管理					52,924,000	市庫負擔52,924,000元
1000 人事費					9,712,000	市庫負擔9,712,000元
1015 法定編制人員待遇					4,734,000	
		年	1	4,734,000	4,734,000	法定編制人員(主任1人、秘書1人、課員1人、技士1人、技佐1人、辦事員1人等6人)薪資。
1020 約聘僱人員待遇					2,120,000	
		年	1	575,000	575,000	辦理沿海十七公里觀光景點等之管理與維護修繕等業務約聘人員1人薪資。
		年	1	575,000	575,000	辦理公園綠地觀光景點水電工程發包、公廁規劃管理等業務約聘1人薪資。
		年	1	485,000	485,000	辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人薪資。
		年	1	485,000	485,000	辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃及公園、綠地及土木工程發包及維護管理約僱人員1人之薪資。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務——公園及觀光區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金				1,361,000	
	年	1	503,000	503,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	858,000	858,000	法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				160,000	
	人	10	16,000	160,000	法定編制人員及約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				436,000	
	年	1	101,000	101,000	辦理公園及觀光區管理業務逾時加班費。
	年	1	263,000	263,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	72,000	72,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				146,000	
	年	1	146,000	146,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				755,000	
	年	1	419,000	419,000	法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	152,000	152,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	184,000	184,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				43,212,000	市庫負擔43,212,000元
2003 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理公園及觀光區設施維護相關人員教育訓練。
2006 水電費				100,000	
	年	1	50,000	50,000	本中心辦公廳舍水費。
	年	1	50,000	50,000	本中心辦公廳舍電費。
2009 通訊費				114,000	
	月	12	9,000	108,000	公務用專線、分機及行動電話費。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務——公園及觀光區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2021 其他業務租金	月	12	500	6,000	郵寄公文用郵資。
				320,000	
2024 稅捐及規費	年	1	320,000	320,000	業務用影印機租金。
				2,000	
2030 兼職費	年	1	2,000	2,000	公園及觀光區設施維護業務相關規費。
				72,000	
2033 約用人員酬金	人/月	12	3,000	36,000	兼任會計員兼職費。
	人/月	12	3,000	36,000	兼任人事管理員兼職費。
				41,412,000	
	人	14	387,000	5,418,000	協助公園公廁綠美化及苗木培育整理等約用人員14人薪資。
	人	40	414,000	16,560,000	協助公園公廁、港南及青草湖風景區等環境整理除草及資料整理等約用人員40人薪資。
	人	12	490,000	5,880,000	協助公園公廁等環境整理除草及資料整理等約用人員12人薪資。
	人	10	470,000	4,700,000	沿海十七公里海岸自行車道及周邊環境維護約用人員10人薪資。
	人	2	483,000	966,000	辦理喬灌木修剪等植栽綠美化維護管理及巡查約用人員2人薪資。
	人	3	526,000	1,578,000	協助管理十八尖山、新竹公園及公園公廁水電等約用人員3人薪資。
	年	1	100,000	100,000	約用人員趕辦業務超時加班費。
	年	1	738,000	738,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	5,472,000	5,472,000	約用人員勞、健保及新制勞工退休金政府負擔款。
2051 物品				61,000	
	年	1	36,000	36,000	事務用品、文具紙張耗材、資

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務——公園及觀光區管理

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	25,000	25,000	訊週邊設備耗材、衛生防護醫療等消耗品。
				593,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保全費用。
	年	1	70,000	70,000	印刷打字、辦公廳舍及苗圃環境綠美化、花草及苗木培育整理等。
	人/餐	500	100	50,000	公園及觀光區設施維護管理誤餐費。
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	環境維護工作人員制服。
	人	91	3,000	273,000	員工文康活動費。
				110,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍、苗圃廳舍及公園倉庫建築設施等修繕及維護費。
				206,000	
2072 國內旅費	年	1	206,000	206,000	各項辦公事務器具、機具、車輛保養維修。
				50,000	
2093 特別費	日	50	1,000	50,000	參加公園及觀光區相關會議、講習及辦理相關業務旅費。
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59136300301 公園及觀光區業務-公園及觀光區管理	承辦單位	公園及觀光區設施維護管理中心	預算金額	248,641千元
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.公園綠地及觀光景點之設施維護、綠美化及環境清潔，並推動認養計畫。2.持續改善公園附設遊戲場暨周邊環境。3.17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強。 二、預期成果： 1.公園綠地及觀光景點之設施維護、綠美化及環境清潔，並推動認養計畫以提供良好休憩環境。2.持續改善公園附設遊戲場暨周邊環境以維持休閒品質。3.17公里沿海自行車道橋梁維護暨修繕補強以確保安全。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					248,641,000	市庫負擔233,670,000元，收支併列14,971,000元(中央補助10,100,000元，其他4,871,000元)
02維護管理					248,641,000	市庫負擔233,670,000元，收支併列14,971,000元(中央補助10,100,000元，其他4,871,000元)
2000 業務費					217,366,000	市庫負擔207,266,000元，收支併列10,100,000元(中央補助10,100,000元)
2006 水電費					8,690,000	
		年	1	2,061,600	2,061,600	所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等水費。
		年	1	6,628,400	6,628,400	所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等電費。
2012 土地租金					3,087,000	
		年	1	3,087,000	3,087,000	東明段399地號等8筆土地租金(租期112年至119年)。
2027 保險費					1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	十七公里觀光帶、青青草原、

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務——公園及觀光區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	次	52	2,500	130,000	十八尖山、青草湖及市區公園綠地等公共場所意外責任保險。
2039 委辦費	年	1	8,600,000	8,600,000	委請專家學者出席相關會議會勘等出席費。
	年	1	26,000,000	26,000,000	委辦主要道路割草、灌木修剪等綠美化維護管理。
	年	1	8,000,000	8,000,000	委辦青青草原、十七公里自行車道、十八尖山、新竹公園等觀光景點、公園綠地(含公廁)等清潔維護及綠化管理。
2051 物品	年	1	203,000	203,000	委辦左岸區域(含公廁)等清潔維護及綠化管理。
	年	1	85,000	85,000	公園綠地維護用器具材料等。
	年	1	374,000	374,000	公園綠地用垃圾袋。
	年	1	20,000	20,000	各式割草機、抽水機、發電機及各式機械用油。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
	年	1	11,000	11,000	各項綠美化資材苗木及植栽標示牌等。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	4,069,000	4,069,000	各項雜支。
	年	1	84,320,000	84,320,000	各風景區、沿海十七公里觀光帶、苗圃、公園綠地等設施維護費。
	年	1			本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費2,529千元)。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務——公園及觀光區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	100,000	100,000	辦理本市觀光景點、十七公里觀光帶等違規取締錄影。
	年	1	11,000,000	11,000,000	兒童遊戲場改善費用。
	年	1	12,000,000	12,000,000	區公所移撥場域維管費用。
	年	1	29,000,000	29,000,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局114年度補助地方建設經費執行計畫-辦理「新竹市東區公園綠地零星工程」總經費2,900萬元(中央款1,010萬元，市款1,890萬元)(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費870千元)。
	年	1	1,217,000	1,217,000	內政部補助本市「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次，總經費6,088千元(收支併列；特別統籌分配稅款4,871千元，市款1,217千元)(資本門4,871千元，經常門1,217千元)，經新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300189號函同意墊付轉正。
	年	1	2,000,000	2,000,000	左岸區域設施維護費用。
	年	1	8,460,000	8,460,000	主要道路喬木修剪及公園景點等綠美化工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費253千元)。
	年	1	8,800,000	8,800,000	通學步道及周邊綠地綠美化工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費264千元)。
3005 土地				31,113,000	市庫負擔26,242,000元，收支併列4,871,000元(其他4,871,000元)
				1,242,000	
	年	1	1,242,000	1,242,000	東山段二小段167地號國有土地有償撥用，總經費9,936千元，分八年繳納，本年度編列1,242千元，餘款後續年度編

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務——公園及觀光區管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3015 公共建設及設施費				29,371,000	列。
	年	1	1,500,000	1,500,000	本市觀光景點公園重點區域設施維護修繕及喬灌木綠美化等工程(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費45千元)。
	年	1	23,000,000	23,000,000	十七公里橋梁整修補強工程(彩虹小橋)總經費37,230千元，本年度編列23,000千元，餘款後續年度編列(本計畫依新竹市政府及所屬機關學校工程管理費支用要點規定，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費690千元)。
	年	1	4,871,000	4,871,000	內政部補助本市「兒童遊戲場環境設施改善計畫」第1梯次，總經費6,088千元(收支併列；特別統籌分配稅款4,871千元，市款1,217千元)(資本門4,871千元，經常門1,217千元)，經新竹市議會113年6月19日竹市議議字第1130300189號函同意墊付轉正。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	60,000	60,000	本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等設施維護及綠美化人員所需資訊硬體設備。
3035 雜項設備費	年	1	440,000	440,000	本市公園、綠地、沿海十七公里觀光帶等觀光景點及風景區維護等設施維護及綠美化所需雜項設備。
4000 獎補助費				162,000	市庫負擔162,000元
4080 損失及賠償	年	1	12,000	12,000	公共意外責任險自負額。
4085 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	補助民間團體辦理公園綠地及廣場認養獎勵費。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

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	59136300301 公園及觀光區 管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	301,565	301,565				
100000人事費	9,712	9,712				
101500法定編制人員待遇	4,734	4,734				
102000約聘僱人員待遇	2,120	2,120				
103000獎金	1,361	1,361				
103500其他給與	160	160				
104000加班費	436	436				
105000退休離職儲金	146	146				
105500保險	755	755				
200000業務費	260,578	260,578				
200300教育訓練費	100	100				
200600水電費	8,790	8,790				
200900通訊費	114	114				
201200土地租金	3,087	3,087				
202100其他業務租金	320	320				
202400稅捐及規費	2	2				
202700保險費	1,000	1,000				
203000兼職費	72	72				
203300約用人員酬金	41,412	41,412				
203600按日按件計資酬金	130	130				
203900委辦費	42,600	42,600				
205100物品	743	743				
205400一般事務費	804	804				
206300房屋建築養護費	110	110				
206600車輛及辦公器具養護費	206	206				
206900設施及機械設備養護費	160,966	160,966				
207200國內旅費	50	50				
209300特別費	72	72				
300000設備及投資	31,113	31,113				
300500土地	1,242	1,242				
301500公共建設及設施費	29,371	29,371				

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

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	301,565	9,712	260,578	162			270,452			31,113			31,113
59136300000 其他經濟服務支出	301,565	9,712	260,578	162			270,452			31,113			31,113
59136300300 公園及觀光區業務	301,565	9,712	260,578	162			270,452			31,113			31,113
59136300301 公園及觀光區管理	301,565	9,712	260,578	162			270,452			31,113			31,113

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

630 - 18

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

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	10			4,734,000	2,120,000		1,361,000	160,000	436,000		146,000	755,000	9,712,000	
正式員額	6			4,734,000			1,095,000	96,000	364,000			451,000	6,740,000	
職員	6			4,734,000			1,095,000	96,000	364,000			451,000	6,740,000	
約聘僱人員	4				2,120,000		266,000	64,000	72,000		146,000	304,000	2,972,000	

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心 約聘僱人員費用分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			2,972,000	包括約聘僱人員待遇2,120,000元、年終工作獎金266,000元、未休假加班費72,000元、保險費304,000元、離職儲金146,000元及休假補助64,000元。
13			00130000000 工務處主管			2,972,000	
	001		00136300000 新竹市公園及觀光區設施維護 管理中心			2,972,000	
		01	59136300300 公園及觀光區業務			2,972,000	
		01	59136300301 公園及觀光區管理			2,972,000	
				1x12		800,000	辦理公園綠地觀光景點水電工程發包、公廁規劃管理等業務約聘1人(#344)。
				1x12		800,000	辦理沿海十七公里觀光景點等之管理與維護修繕等業務約聘1人(#344)。
					1x12	686,000	辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人(#290)。
					1x12	686,000	辦理喬灌木及雜草修剪等植栽綠美化規劃及公園、綠地及土木工程發包及維護管理約僱人員1人(#290)。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59136300301 公園及觀光區業務-公園及觀光區管理	經費需求總數	9,936千元	計畫期間	自112.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用。	預期成果	100%	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用第一期	112	1,242	12.50	1,242		112年度編列第一期1,242千元。(前編列於觀光業務-觀光管理-觀光維護)
新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用第二期	113	1,242	12.50	1,242		113年度編列第一期1,242千元。(前編列於觀光業務-觀光管理-觀光維護)
新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用第三期	114	1,242	12.50			114年度預計編列第三期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用第四期	115	1,242	12.50			115年度預計編列第四期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用第五期	116	1,242	12.50			116年度預計編列第五期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用第六期	117	1,242	12.50			117年度預計編列第六期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用第七期	118	1,242	12.50			118年度預計編列第七期1,242千元。
新竹公園(東山段二小段167地號, 公園用地)國有土地有償撥用第八期	119	1,242	12.50			119年度預計編列第八期1,242千元。

新竹市公園及觀光區

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		51,326	215,877		3,087		162			270,452			
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		51,326	215,877		3,087		162			270,452			
14 環境保護													
15 其他支出													

設施維護管理中心

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
				1,242				29,371			500		31,113	301,565
				1,242				29,371			500		31,113	301,565