

機關編號
630

中華民國 115 年度

新竹市總預算案

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 115 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
(二) 歲出機關別預算表	5-6頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表	7-8頁
1.財產孳息－租金收入	7-7頁
2.廢舊物資售價－廢舊物資售價	8-8頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	9-18頁
1.公園及觀光區管理－行政管理	9-13頁
2.公園及觀光區管理－維護管理	14-18頁
(三) 各項費用彙計表	19-20頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表	21-21頁
(五) 資本支出分析表.....	22-22頁
(六) 人事費彙計表	23-23頁
(七) 約聘僱人員費用分析表.....	24-24頁
(八) 公務車輛明細表	25-26頁
(九) 中程資本支出計畫概況表	27-27頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表	28-29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 115 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 114年4月21日考授銓法五字第1145812211號函同意備查。

(二)內部分層業務：

本所置主任 1 人、秘書 1 人、課員 1 人、技士 2 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。

(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		7	7	6	1
主任	薦任第八職等至第九職等	1	1	1	-
秘書	薦任第七職等至第八職等	1	1	1	
課員	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	1	1	1	-
技士	委任第五職等或薦任第六職等至第七職等	2	2	1	1
技佐	委任第四至第五職等	1	1	1	-
辦事員	委任第三至第五職等	1	1	1	-
兼任人事管理員		(1)	(1)	(1)	-
兼任會計員		(1)	(1)	(1)	-

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 115 年 度

備註：本中心所於 113 年 9 月 1 日成立。

二、前年度及以前年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

本中心113年度均按核定計畫如期實施，除經常門維持正常公園及觀光區業務外，資本門為充實各項公園及觀光區及行政設備，以解決實際需要，決算辦理結果如下：

1、歲入預算執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行率 (%)
財產收入	128,000	203,823	159.24%
合 計	128,000	203,823	159.24%

2、歲出預算執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	執行率 (%)
公園及觀光區業務	319,640,000	296,703,737	92.82%
合 計	319,640,000	296,703,737	92.82%

註：本科目決算數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。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、114 年度歲入預算截至 114 年 8 月底止執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	八月底止 分配數	八月底止 執行數	執行率 (%)
罰款及賠償收入	-	-	32,567	-
財產收入	200,000	116,000	123,352	106.34%
合 計	200,000	116,000	155,919	134.41%

2、114 年度歲出預算截至 114 年 8 月底止執行情形：

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	八月底止 分配數	八月底止 執行數	執行率 (%)
公園及觀光區業務	301,565,000	209,803,000	78,218,843	37.28%
合計	301,565,000	209,803,000	78,218,843	37.28%

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 115 年 度

三、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. 全市公園及觀光景點之設施維護、綠美化、環境清潔、提昇照明度和安裝監視器，並為公園場域及設施投保意外險，並推動公園認養計畫。
2. 持續改善全市公園附設遊戲場暨周邊硬體環境。
3. 優化17公里沿海自行車道周邊環境及橋梁暨修繕補強。
4. 建置樹木普查系統，以提升管理品質，達到智慧城市的永續目標。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入210,000元，為租金收入200,000元及廢舊物資售價10,000元。
2. 歲出部份：本年度歲出總數 758,310,000 元，其中 667,493,000 元屬經常門，另 90,817,000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	59,954,000	698,356,000	758,310,000
百分比	7.91%	92.09	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	12,500,000	654,831,000	90,817,000	162,000	758,310,000
百分比	1.65%	86.35%	11.98%	0.02%	100%

四、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115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	210	200	204	10	
				經常門合計	210	200	204	10	
05				07000000000 財產收入	210	200	204	10	
	021			07136300000 新竹市公園及觀光 區設施維護管理 中心	210	200	204	10	
		01		07136300100 財產孳息	200	200	204	-	
			01	07136300103 租金收入	200	200	204	-	本科目前年度決算數204千元，係由新竹市政府城銷處部份業務移入。
									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
		02		07136300500 廢舊物資售價	10	-	-	10	
			01	07136300501 廢舊物資售價	10	-	-	10	V101公管中心-廢舊物資售價依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。10千元

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

經資門併計

中華民國115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					
13				758,310	301,565	296,704	456,745	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12,500千元 業務費654,831千元 設備及投資90,817千元 獎補助費162千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 456,745千元 增列 人事費2,788千元 增列 業務費394,253千元 增列 設備及投資59,704千元 四、本科目資本門計編列90,817 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。 3.十七公里橋梁及風景區橋梁 整修補強維護工程70,000 千元。 4.「打造安全共融的公園城 市」新竹市遊具安全檢測 與制度化升級行動費用 1,000千元。 5.國家科學及技術委員會新竹 科學園區管理局115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」1,000千元。 6.公務車5輛汰舊換新8,365 千元。 7.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。 8.智慧普查管理系統建置 5,180千元。 9.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
	001			758,310	301,565	296,704	456,745	
		01		758,310	301,565	296,704	456,745	
			01	758,310	301,565	296,704	456,745	

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

經資門併計

中華民國115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					
								設備440千元。 10.監視器設備2,030千元。 五、分支計畫包括：行政管理 59,954千元，維護管理 698,356千元。 六、本科目前年度決算數296,704 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。

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115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

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	07136300501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	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	10千元
-------------	------------------------------	------	-----------------------	------	------

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 估列變賣已報廢財產、物品、廢棄物品等收入。</p> <p>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。</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				10,000	
07136300501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	V101公管中心-廢舊物資售價 依據國有公用財產管理手冊及各機關奉准報廢財產之變賣及估價作業程序。

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115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	59,954千元	公園及觀光區業務—公園及觀光區管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				59,954,000	市庫負擔59,954,000元	
	01行政管理				59,954,000	市庫負擔59,954,000元	
	1000 人事費				12,500,000	市庫負擔12,500,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	5,615,000	5,615,000	法定編制人員(主任1人、秘書1人、課員1人、技士2人、技佐1人、辦事員1人等7人)薪資。	
	1020 約聘僱人員待遇	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	575,000	575,000	辦理本中心國賠、法制、訴願案、訴訟案及政風等業務約聘人員1人薪資。	
		年	1	575,000	575,000	辦理公園綠地設施維護、補助案及國土署統籌；中央考評等業務約聘人員1人薪資。	

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	預算數	說 明
1030 獎金	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。
	年	1	527,000	527,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	1,061,000	1,061,000	法定編制人員及約聘僱人員年終工作獎金。
	年	1	180,000	180,000	工程人員留任獎金。
1035 其他給與				208,000	
	人	13	16,000	208,000	法定編制人員及約聘僱人員休假補助。
1040 加班費				438,000	
	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	74,000	74,000	約聘僱人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金				224,000	
	年	1	224,000	224,000	約聘僱人員離職儲金政府負擔款。
1055 保險				977,000	
	年	1	484,000	484,000	法定編制人員及約聘僱人員健保保費政府負擔款。
	年	1	203,000	203,000	法定編制人員公保保費政府負擔款。
	年	1	290,000	290,000	約聘僱人員勞保保費政府負擔款。
2000 業務費				47,454,000	市庫負擔47,454,000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。

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

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	預算數	說 明
2006 水電費	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	月	12	18,000	216,000	公務用專線、分機及行動電話費。
	月	12	500	6,000	郵寄公文用郵資。
2021 其他業務租金	年	1	320,000	320,000	業務用影印機租金。
	年	1	2,000	2,000	公園及觀光區設施維護業務相關規費。
2030 兼職費	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。
2033 約用人員酬金	人	3	426,000	1,278,000	辦理資安、財產、財務、薪資、勞健保、出納、採購及苗圃行政等行政事務相關業務約用人員3人薪資。
	人	54	426,000	23,004,000	協助公園公廁綠美化、苗木培育整理及公園公廁、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54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	484,000	968,000	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。

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

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	預算數	說 明
2051 物品	人	4	526,000	2,104,000	協助管理十八尖山、新竹公園、公園公廁水電等及辦理左岸、風景區周邊環境清潔設施修繕及本機關維管範圍內之維護業務約用人員4人。
	年	1	100,000	100,000	約用人員趕辦業務超時加班費。
	年	1	744,000	744,000	約用人員未休假加班費。
	年	1	6,855,000	6,855,000	約用人員勞、健保及新制勞工退休金政府負擔款。
	年	1	36,000	36,000	事務用品、文具紙張耗材、資訊週邊設備耗材、衛生防護醫療等消耗品。
	年	1	25,000	25,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。
2054 一般事務費				614,000	
	人	98	3,000	294,000	員工文康活動費。
	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。
2063 房屋建築養護費	人/餐	500	100	50,000	公園及觀光區設施維護管理誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	環境維護工作人員制服。
	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。
	年	1	98,000	98,000	各項辦公事務器具、機具保養維修。
2072 國內旅費				50,000	
	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。
2093 特別費				72,000	

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

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	預算數	說 明
	月	12	6,000	72,000	因公務所需之應酬捐贈等費用。

公園及觀光區業務－公園及觀光區管理

公園及觀光區業務－公園及觀光區管理

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115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	698,356千元	公園及觀光區業務—公園及觀光區管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.全市公園及觀光景點之設施維護、綠美化、環境清潔、提昇照明度和安裝監視器，並為公園場域及設施投保意外險，推動公園認養計畫。2.持續改善全市公園附設遊戲場暨周邊硬體環境。3.優化17公里沿海自行車道周邊環境及橋梁暨修繕補強。4.建置樹木普查系統，以提升管理品質，達到智慧城市的永續目標。</p> <p>二、預期成果： 1.持續提升並改善本市約260座公園、觀光景點及風景區等設施清潔及水電維護，提供安心友善之市容環境。2.持續改善公園綠地、十七公里自行車道等觀光區巡檢及保全，推進十七公里的橋梁維護、檢測以提昇休憩品質。3.實施植栽整理加強本市公園及觀光區綠美化維護，以創造美麗、朝氣蓬勃的宜居家園。4.進行公園及觀光區路燈線路健檢，改善亮度、照明提昇，並於人流熱點安裝監視器及為場域和硬體設施保險，以創造明亮、安全、友善的環境。5.為有效提升全市樹木管理及公園設施設備管理作業，進行普查作業，期能落實資訊即時性、文件正確性、資料詳實性、人員管理有效性等效益以提升整體管理品質，達到智慧城市的永續目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					698,356,000	市庫負擔688,356,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)	
02維護管理					698,356,000	市庫負擔688,356,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)	
2000 業務費					607,377,000	市庫負擔597,377,000元，收支併列10,000,000元(中央補助10,000,000元)	
2006 水電費		年	1	3,661,600	3,661,600	所轄公園綠地、觀光區、廣場、風景區及苗圃等水費。	
		年	1	11,628,400	11,628,400	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		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)。	
2018 資訊服務費		年	1	3,070,000	3,070,000	辦理本市觀光景點、十七公里觀光帶等違規取締錄影。	

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	預算數	說 明	
公園及觀光區業務－公園及觀光區管理	2021 其他業務租金	年	1	51,300	51,300	電動機車電池租賃費。
	2024 稅捐及規費	年	1	108,310	108,310	公務汽車牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	88,956	88,956	公務汽機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	14,100	14,100	公務汽車檢驗費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費	年	1	115,810	115,810	公務汽機車保險費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	11,659,000	11,659,000	本市公園綠地公共意外責任險。
	2036 按日按件計資酬金	次	52	2,500	130,000	委請專家學者出席相關會議會勘等出席費。
	2039 委辦費	年	1	11,600,000	11,600,000	委辦公園、綠地、觀光景點等區域喬灌木、修樹除草等綠美化維護管理。
		年	1	129,910,000	129,910,000	委辦公共設施及景點安心友善環境清潔改善。
		年	1	10,800,000	10,800,000	委辦廢棄物處理費用。
		年	1	6,820,000	6,820,000	委辦智慧普查費用。
	2051 物品	年	1	203,000	203,000	公園綠地維護用器具材料等。
		年	1	85,000	85,000	公園綠地用垃圾袋。
		年	1	374,000	374,000	各式割草機、抽水機、發電機及各式機械用油。
		年	1	694,080	694,080	公務汽機車油料費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	20,000	20,000	購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。	

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115年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

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				1,111,445	
	年	1	200,000	200,000	各項綠美化資材苗木及植栽標示牌等。
	年	1	11,445	11,445	各項雜支。
	年	1	400,000	400,000	外勤人員工作服、帽。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	宣導本市公園內使用者環境保護、安全守則教育等經費(含宣導品等)。
	年	1	604,999	604,999	公務汽機車維護費(詳公務車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				411,540,000	
	年	1	4,069,000	4,069,000	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	235,471,000	235,471,000	公園、綠地、觀光景點等區域設施維護修繕工程(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7,091千元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	「打造安全共融的公園城市」新竹市遊具安全檢測與制度化升級行動費用(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，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費1,200千元)。
	年	1	49,000,000	49,000,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115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5,000萬元(中央款1,000萬元，市款4,000萬元)(資本門1,000千元，經常門49,000千元)(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1,470千元)。

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115年度

單位：新臺幣元

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

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
	年	1	43,000,000	43,000,000	靚亮計畫2.0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1,290千元)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	公園、綠地、觀光景點等區域喬灌木、修樹除草等綠美化工程(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1,200千元)。
3000 設備及投資				90,817,000	市庫負擔90,817,000元
3005 土地				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，餘款後續年度編列。
3015 公共建設及設施費				73,500,000	
	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	70,000,000	70,000,000	十七公里橋梁及風景區橋梁整修補強維護工程(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2,100千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	「打造安全共融的公園城市」新竹市遊具安全檢測與制度化升級行動費用(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，因各工程規模不同，暫按3%估算工程管理費30千元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局115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5,000萬元(中央款1,000萬元，市款4,000萬元)(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	預算數	說明
3025 運輸設備費	輛	1	90,000	90,000	公務機車汰舊換新(重型電動機車含電池)。
	輛	1	3,500,000	3,500,000	公務高空作業車汰舊換新。
	輛	1	2,365,000	2,365,000	公務密封壓縮車汰舊換新。
	輛	1	1,500,000	1,500,000	公務大貨車汰舊換新。
	輛	1	910,000	910,000	公務小客車汰舊換新。
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。
	年	1	5,180,000	5,180,000	智慧普查管理系統建置。
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。
	年	1	2,030,000	2,030,000	監視器設備。
4000 獎補助費				162,000	市庫負擔162,000元
4080 損失及賠償	年	1	24,000	24,000	公共意外責任險自負額。
4085 獎勵及慰問	年	1	138,000	138,000	補助社區發展協會、關懷協會等辦理公園綠地及廣場認養獎勵費。

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

公園及觀光區業務—公園及觀光區管理

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115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	758,310	758,310			
100000人事費	12,500	12,500			
101500法定編制人員待遇	5,615	5,615			
102000約聘僱人員待遇	3,270	3,270			
103000獎金	1,768	1,768			
103500其他給與	208	208			
104000加班費	438	438			
105000退休離職儲金	224	224			
105500保險	977	977			
200000業務費	654,831	654,831			
200300教育訓練費	100	100			
200600水電費	15,390	15,390			
200900通訊費	222	222			
201200土地租金	3,087	3,087			
201800資訊服務費	3,070	3,070			
202100其他業務租金	371	371			
202400稅捐及規費	213	213			
202700保險費	11,775	11,775			
203000兼職費	72	72			
203300約用人員酬金	45,633	45,633			
203600按日按件計資酬金	130	130			
203900委辦費	159,130	159,130			
205100物品	1,437	1,437			
205400一般事務費	1,725	1,725			
206300房屋建築養護費	110	110			
206600車輛及辦公器具養護費	703	703			
206900設施及機械設備養護費	411,540	411,540			
207200國內旅費	50	50			
209300特別費	72	72			
300000設備及投資	90,817	90,817			
300500土地	1,242	1,242			

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115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						
301500公共建設及設施費	73,500	73,500				
302500運輸設備費	8,365	8,365				
303000資訊軟硬體設備費	5,240	5,240				
303500雜項設備費	2,470	2,470				
400000獎補助費	162	162				
408000損失及賠償	24	24				
408500獎勵及慰問	138	138				

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	758,310	12,500	654,831	162			667,493			90,817			90,817
59136300000 其他經濟服務支出	758,310	12,500	654,831	162			667,493			90,817			90,817
59136300300 公園及觀光區業務	758,310	12,500	654,831	162			667,493			90,817			90,817
59136300301 公園及觀光區管理	758,310	12,500	654,831	162			667,493			90,817			90,817

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

資本支出分析表

中華民國115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	90,817	1,242		73,500		8,365	5,240	2,470			
59136300300 公園及觀光區業務	90,817	1,242		73,500		8,365	5,240	2,470			
59136300301 公園及觀光區管理	90,817	1,242		73,500		8,365	5,240	2,470			

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115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	13			5,615,000	3,270,000		1,768,000	208,000	438,000		224,000	977,000	12,500,000	
正式員額	7			5,615,000			1,358,000	112,000	364,000			503,000	7,952,000	
職員	7			5,615,000			1,358,000	112,000	364,000			503,000	7,952,000	
約聘僱人員	6				3,270,000		410,000	96,000	74,000		224,000	474,000	4,548,000	

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115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	
						4,548,000	包括約聘僱人員待遇3,270,000元、年終工作獎金410,000元、未休假加班費74,000元、保險費474,000元、離職儲金224,000元及休假補助96,000元。		
13					合 計				
	001				0013000000 工務處主管	4,548,000			
		01			0013630000 新竹市公園及觀光區設施維護 管理中心	4,548,000			
			01		59136300300 公園及觀光區業務	4,548,000			
				01	59136300301 公園及觀光區管理	4,548,000			
						1x12	784,000	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	816,000	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	784,000	辦理本中心國賠、法制、訴願案、訴訟案及政風等業務約聘1人(#344)。	
						1x12	784,000	辦理公園綠地設施維護、補助案及國土署統籌；中央考評等業務約聘1人(#344)。	
							1x12	696,000	辦理風景區、觀光遊憩區之經營管理約僱1人(#290)。
							1x12	684,000	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

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	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				
公園及觀光區 業務 公園及觀光 區管理		現有車輛				108,310	88,956			694,080	604,999	115,810	14,100	
	1	小客車	4	09212	1801-2400	7,120	4,800	855	30.0	25,650	6,375	2,483	450	4492-HM(預計 115年4月汰換油 電混合車)
	1	小客車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180						750	6473-RU
	1	大貨車	2	08711	4201-4800	7,200	9,252	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	RD-455
	1	大貨車	2	09011	4201-4800	7,200	9,252	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	007-QC
	1	大貨車	2	09406	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	26,208	9,551	600	567-RV(預計115 年6月汰換)
	1	大貨車	2	09708	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	039-TU
	1	大貨車	3	10202	2401-3000	4,500	5,940	1,920	27.0	51,840	51,000	9,551	1,200	AAH-016
	1	小貨車	2	10112	1801-2400	3,600	7,710	1,560	30.0	46,800	51,000	3,747	900	6539-W7
	1	小客貨兩用 車	7	09011	1801-2400	11,230	6,180						750	5P-7446
	1	小客貨兩用 車	4	10703	1801-2400	11,230	6,180	1,560	30.0	46,800	51,000	2,915	450	ATQ-1538
	1	密封壓縮車	3	09812	3601-4200			3,120	27.0	84,240	26,208	7,600		580-TK(預計115 年6月汰換)
	1	灑水車	2	09310	4201-4800	7,200	9,252	1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	339-RD
	1	灑水車	2	10001	7201-7800	11,700		1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	759-TY
	1	灑水車	2	10410	4801-5400	8,100		1,740	27.0	46,980	51,000	9,551	1,200	517-S2
1	高空作業車	2	09912	2401-3000	4,500	5,940	1,740	27.0	46,980	26,208	9,551	600	735-TY(預計115 年6月汰換)	

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	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				
	1	高空作業車	2	10802	2401-3000	4,500	5,940	1,560	27.0	42,120	51,000	9,551	1,200	BAP-2551
	1	機車		08911	51-125		450	45	30.0	1,350	2,000	711		GP6-415(預計115年4月汰換電動機車)
	1	電動機車(重型)		11005	8						2,000	711		EPE-3580
	1	電動機車(重型)		11005	8						2,000	711		EPE-3581
	1	電動機車(重型)		11111	9						2,000	711		EPU-7699
	1	電動機車(重型)		11111	9						2,000	711		EPU-7701
		合計				108,310	88,956			694,080	604,999	115,810	14,100	

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115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	1,242		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。

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		58,335	605,909		3,087		162		667,493			
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		58,335	605,909		3,087		162		667,493			
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														
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
				1,242				73,500	8,365	5,180	2,530		90,817	758,310
				1,242				73,500	8,365	5,180	2,530		90,817	758,310