

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市政府海岸管理工程處

單 位 預 算

(第 13-3 冊)

(法定預算)

桃園市政府海岸管理工程處

目 次

中華民國 109 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 37 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 39 頁
(五)資本支出分析表-----	第 40 頁
(六)人事費彙計表-----	第 41 頁
(七)人事費分析表-----	第 42 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 44 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 45 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 46 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 47 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

- (一) 機關主要職掌：依桃園市政府環境保護局組織規程第 8 條規定訂定之。依組織規程設設施工程科、生態保育科、工程管理科、海岸工程科、秘書室、會計室、人事室。
- (二) 內部分層業務：桃園市政府海岸管理工程處置處長 1 人，承桃園市政府環境保護局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長 1 人、副總工程司、科長、主任、正工程司、幫工程司、科員、工程員、助理員、助理工程員、辦事員、書記。
 1. 設施工程科：海岸地區公共、景觀設施新建、養護及災後復建工程之規劃設計、發包、施工、監督、管理及維護；工程用地之徵收、價購、產權移轉、登記及管理。
 2. 生態保育科：海岸生物棲地巡護、生物多樣性調查、保育及宣導、海洋野生動物救援、生態旅遊發展、環境教育人員培訓、設施場所經營管理，及海岸環境清潔維護之規劃、協調及執行。
 3. 工程管理科：工程品質查核督導、計畫管考、工程品質技術管理；海岸管理政策、基金管理、文化資產保存規劃、協調及執行。
 4. 海岸工程科：海岸防護、河口治理、海上疏濬、環境保護設施工程整建、養護及災後復建之規劃設計、發包、施工、監督、管理及維護；海洋油污染事件應變規劃、協調及執行；海岸環境資訊調查、監測、統計及應用；海底垃圾之調查及清除；環保艦隊經營及管理。
 5. 秘書室：文書、檔案、印信、出納、總務、採購、財產管理、館舍維護管理、法制、研考及不屬於其他各單位事項。
 6. 會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項。
 7. 人事室：辦理人事管理等事項。
- (三) 組織系統表：如附表一。
- (四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本處為 107 年 3 月 15 日成立之機關，無前年度計畫實施成果及決算辦理概況。
- (二) 上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 2,856 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 508 萬 4,619 元。
 2. 歲出部分：預算數 2 億 8,809 萬 9,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 6,154 萬 744 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 規劃興建機場捷運大園站至許厝港重要濕地之自行車道，並於台 61 線橋下新建遊客中心，提升遊客服務品質。
2. 規劃興建老街溪與雙溪口溪出海口自行車道跨橋，連結大園沙丘地景公園，形塑完善生態路廊。
3. 規劃於觀音區忠孝路新建第二座沙丘地景公園，發展地景旅遊及發揮環境教育功能。
4. 規劃於新屋區保安林內設置人行木棧道，及於觀海亭設置 5 座景觀性公廁，提供遊客舒適的休憩空間。
5. 持續執行桃園市海岸垃圾清潔維護計畫，及辦理桃園愛淨灘活動。並評估採用沙灘清潔車，提升海岸環境潔淨度。
6. 持續辦理海岸巡護志工招募、培訓及運用作業，並開發建置海岸巡護 APP 通報及管理系統，提升海岸巡護效能。
7. 鼓勵在地優良社區經營管理海岸場館設施，並輔導申請取得環境教育設施場所認證。
8. 以在地社區為主體發展生態旅遊，同時兼顧社區利益，永續經營與生態保育等 3 大原則，共同建構完善的生態旅遊產業。
9. 結合本市海洋資源教育中心推動海洋教育訓練，藉由徵選及培育種子教師，普及海洋教育及專業訓練。
10. 配合聯合國永續發展目標，擬定本市永續海岸政策綱領，透過關鍵績效指標設定與管理，積極解決海岸問題，打造自然人文、親水樂活的美麗海岸。
11. 定期召開海岸管理委員會，藉此溝通平台，充分整合專家學者、民間團體、政府機關委員之意見，對海岸管理政策及重大開發計畫凝聚共識，供決策參考。
12. 定期召開海岸資源保育專案小組會議，加強府內外機關橫向溝通，管考及獎勵關鍵績效指標達成度，並定期彙報海岸管理委員會，垂直整合海岸管理事務。
13. 營造草漯沙丘自然地景，以地景保育、地景旅遊、環境教育、社區參與等四大核心為目標，擬訂及執行管理維護計畫，並申請環境教育設施場所認證。
14. 加強保護新屋石滬文化景觀，擬訂新屋石滬群文化景觀保存維護計畫，執行修滬、巡護作業及推廣石滬文化，並申請環境教育設施場所認證。
15. 成立工程品質督導小組，督促施工單位落實自主管理，藉以提升海岸工程品質。
16. 優化全國第一座海岸環境監測科技中心，建構海岸環境資訊系統，預測環境品質變化趨勢及提升污染應變指揮能力。
17. 建置桃園海岸水質監測網絡，於重要河川出海口建置水質自動連續監測設施，提升污染預警能力。

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

18. 積極鼓勵民眾加入海洋環保艦隊及環保潛水隊，強化公私夥伴合作關係。

19. 建構油污緊急應變機制，提升油污緊急應變量能，降低海岸生態衝擊風險。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,046 萬 8,000 元，較上年度預算 2,856 萬 1,000 元，減少 1,809 萬 3,000 元，減少率 63.35%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 6 萬元，較上年度預算 5 萬元，增列 1 萬元。

(2) 財產收入：本年度預算數 7,000 元，較上年度預算 1 萬元，減列 3,000 元。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 1,040 萬元，較上年度預算 0 元，增列 1,040 萬元。

(4) 其他收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算 2,850 萬 1,000 元，減列 2,850 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 5,266 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 8,809 萬 9,000 元，減少 3,543 萬 4,000 元，減少率 12.30%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 5,995 萬 6,000 元，較上年度預算 8,152 萬 6,000 元，減列 2,157 萬元。

(2) 海岸管理工作：本年度預算數 1 億 9,270 萬 9,000 元，較上年度預算 2 億 657 萬 3,000 元，減列 1,386 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 7,145 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 2 億 5,266 萬 5,000 元之 67.86%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,026 萬 9,000 元，減少率 38.82%，編列內容包括人事費 4,795 萬 6,000 元、業務費 1 億 1,326 萬 6,000 元及獎補助費 931 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 8,120 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2 億 5,266 萬 5,000 元之 32.14%，較上年度法定經常支出預算數 783 萬元，增加率 937.15%，編列內容包括設備及投資 8,090 萬 9,000 元及獎補助費 30 萬元。

(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	統計比率
桃園市政府海岸管理工程處合計		252,665	100.00%
一般行政	行政管理	59,956	23.73%
環境保護業務	海岸管理工作	192,709	76.27%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 109 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府海岸管理工程處	設施工程科
	生態保育科
	工程管理科
	海岸工程科
	秘書室
	會計室
	人事室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員	42	40	2
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	17	15	2
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	59	55	4

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國109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	10,468	28,561	-	-18,093	
				經常門合計	10,468	28,561	-	-18,093	
03				0400000000 罰款及賠償收入	60	50	-	10	
	061			0413283000 桃園市政府海岸管理工程處	60	50	-	10	
		01		0413283030 賠償收入	60	50	-	10	
			01	0413283031 一般賠償收入	60	50	-	10	辦理本處相關合約之違約罰款收入(依據合約相關規定)。60千元
05				0700000000 財產收入	7	10	-	-3	
	067			0713283000 桃園市政府海岸管理工程處	7	10	-	-3	
		01		0713283010 財產孳息	5	5	-	-	
			01	0713283011 利息收入	5	5	-	-	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。5千元
		02		0713283050 廢舊物資售價	2	5	-	-3	
			01	0713283051 廢舊物資售價	2	5	-	-3	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例)。2千元
07				0900000000 補助及協助收入	10,400	-	-	10,400	
	035			0913283000 桃園市政府海岸管理工程處	10,400	-	-	10,400	
		01		0913283010 上級政府補助收入	10,400	-	-	10,400	
			01	0913283012 計畫型補助收入	10,400	-	-	10,400	辦理桃園市108年度推動活力海洋與綠色港灣計畫(依海洋委員會海洋保育署108年1月30日海保環字第

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								<p>10800006911號函辦理)(依議會108年8月16日桃議警字第1080004837號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程【總經費】1,983,000元(中央補助：1,090,000元，市配合：893,000元):人事費229,000元；業務費1,577,000元；設備及投資177,000元)(收支併列)。1,090千元</p> <p>辦理108年桃園市政府海洋保育計畫(依海洋委員會海洋保育署108年2月27日海保生字第1080001140號函核定)(依議會108年3月22日桃議警字第1080001380號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育【總經費】210,000元(中央補助：210,000元):人事費:30,000元:業務費180,000元)(收支併列)。210千元</p> <p>辦理108年桃園市海底清道夫培訓暨運用計畫(依海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001064號函及108年3月5日海洋字第1080001969號修正函核定)(依議會108年3月22日桃議警字第1080001381號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育【總經費】2,000,000元(中央補助：1,400,000元，市配合:600,000元:業務費2,000,000元)(收支併列)。1,400千元</p> <p>辦理108年探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫(依海洋委員會海洋保育署108年1月31日海洋字第1080001064號函及108年3月6日海洋字第1080002013號函核定)(依議會108年3月22日桃議警字第1080001364號函同意先行墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理【總經費】</p>

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								<p>(中央補助：1,260,000元，市配合：540,000元:業務費1,800,000元)(收支併列)。1,260千元</p> <p>辦理108年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫(依行政院農業委員會108年5月21日林保字第1081700826號函核定)(依議會108年6月28日桃議警字第1080004051號函同意先行墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理【總經費】1,950,000元(中央補助：1,500,000元，市配合：450,000元:人事費200,000元；業務費1,750,000元)(收支併列)。1,500千元</p> <p>辦理「109年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)【歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理2,000,000元(中央補助1,500,000元，市配合500,000元:人事費100,000元，業務費1,900,000元)(收支併列)。1,500千元</p> <p>辦理「109年度漂流木清運計畫」(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)【歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育236,000元(中央補助200,000元，市配合36,000元:業務費236,000元)(收支併列)。200千元</p> <p>辦理「109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫」(依海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007997號函核定)【歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育1,780,000元(中央補助1,240,000元，市配合540,000元:人事費215,000</p>

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國109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								元，業務費1,565,000元)(收支併列)。1,240千元	
	056			12000000000 其他收入	1	28,501	-	-28,500	辦理「109年海洋污染監測與應處計畫」(依海洋委員會海洋保育署108年8月9日海授保字第10800046103號函核定)【歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程2,858,000元(中央補助2,000,000元，市配合858,000元:人事費150,000元，業務費1,993,000元，投資及設備715,000元)(收支併列)。2,000千元
				12132830000 桃園市政府海岸管理工程處	1	28,501	-	-28,500	
		01		12132830200 雜項收入	1	28,501	-	-28,500	
			01	12132830201 收回以前年度歲出	1	1	-	-	
			02	12132830210 其他雜項收入	-	28,500	-	-28,500	
								-	-收回以前年度已核銷之款項(依相關規定辦理)。1千元

桃園市政府海岸管理工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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 桃園市政府環境保護局主管	252,665	288,099	-	-35,434	
	003			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	252,665	288,099	-	-35,434	
		01		71132830100 一般行政	59,956	81,526	-	-21,570	
			01	71132830108 行政管理	59,956	81,526	-	-21,570	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,956千元 業務費9,603千元 設備及投資2,397千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,570千元 減列 人事費11,545千元 減列 業務費5,792千元 減列 設備及投資4,233千元
		02		71132830200 環境保護業務	192,709	206,573	-	-13,864	
			01	71132830222 海岸管理工作	192,709	206,573	-	-13,864	一、本科目包括海岸管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費924千元 業務費103,663千元 設備及投資78,512千元 獎補助費9,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,864千元 增列 人事費924千元 減列 業務費94,010千元 增列 設備及投資77,312千元 增列 獎補助費1,910千元

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04132830301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、設施工程科、生態保育科、工程管理科、海岸工程	預算金額	60千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反履約相關內容違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據合約相關規定。</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				60,000		
	04132830301 一般賠償收入	年	1	60,000	60,000	辦理本處相關合約之違約罰款收入(依據合約相關規定)。	

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	07132830101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室、會計室	預算金額	5千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</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					5,000	
07132830101 利息收入		年	1	5,000	5,000	各項專戶存款利息（依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理）。

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號 07132830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室	預算金額 2千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例。</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				2,000	
07132830501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例)。

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	09132830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	生態保育科、工程管理科、海岸工程科	預算金額	10,400千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.桃園市推動活力海洋與綠色港灣計畫。2.桃園市政府海洋保育計畫。3.桃園市海底清道夫培訓暨運用計畫。4.探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫。5.桃園市保護區及自然地景經營管理計畫。6.109年度漂流木清運計畫。7.109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫。8.109年海洋汙染監測與應處計畫。 二、法令依據：依上級機關核定函辦理。				
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				10,400,000	
09132830102 計畫型補助收入	年	1	1,090,000	1,090,000	辦理桃園市108年度推動活力海洋與綠色港灣計畫(依海洋委員會海洋保育署108年1月30日海保環字第10800006911號函辦理)(依議會108年8月16日桃議議警字第1080004837號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程【總經費】1,983,000元(中央補助：1,090,000元，市配合：893,000元);人事費229,000元;業務費1,577,000元;設備及投資177,000元)(收支併列)。
	年	1	210,000	210,000	辦理108年桃園市政府海洋保育計畫(依海洋委員會海洋保育署108年2月27日海保生字第1080001140號函核定)(依議會108年3月22日桃議議警字第1080001380號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育【總經費】210,000元(中央補助：210,000元);人事費:30,000元;業務費180,000元)(收支併列)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理108年桃園市海底清道夫培訓暨運用計畫(依海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001064號函及108年3月5日海洋字第1080001969號修正函核定)(依議會108年3月22日桃議議警字第1080001381號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,260,000	1,260,000	【總經費】2,000,000元(中央補助：1,400,000元，市配合：600,000元;業務費2,000,000元)(收支併列)。 辦理108年探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫(依海洋委員會海洋保育署108年1月31日海洋字第1080001064號函及108年3月6日海洋字第1080002013號函核定)(依議會108年3月22日桃議警字第1080001364號函同意先行墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理
	年	1	1,500,000	1,500,000	【總經費】1,800,000元(中央補助：1,260,000元，市配合：540,000元;業務費1,800,000元)(收支併列)。 辦理108年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫(依行政院農業委員會108年5月21日林保字第1081700826號函核定)(依議會108年6月28日桃議警字第1080004051號函同意先行墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理
	年	1	1,500,000	1,500,000	【總經費】1,950,000元(中央補助：1,500,000元，市配合：450,000元;人事費200,000元；業務費1,750,000元)(收支併列)。 辦理「109年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)【歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理
	年	1	200,000	200,000	2,000,000元(中央補助1,500,000元，市配合500,000元;人事費100,000元，業務費1,900,000元)(收支併列)。 辦理「109年度漂流木清運計畫」(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)【歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育
	年	1	1,240,000	1,240,000	236,000元(中央補助200,000元，市配合36,000元;業務費236,000元)(收支併列)。 辦理「109年海洋生物復育暨

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,000,000	2,000,000	<p>海洋環境教育宣導計畫」(依海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007997號函核定) 【歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育 1,780,000元(中央補助1,240,000元，市配合540,000元:人事費215,000元，業務費1,565,000元)(收支併列)。</p> <p>辦理「109年海洋污染監測與應處計畫」(依海洋委員會海洋保育署108年8月9日海授保字第10800046103號函核定) 【歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程 2,858,000元(中央補助2,000,000元，市配合858,000元:人事費150,000元，業務費1,993,000元，投資及設備</p>

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

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12132830201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、設施工程科、生態保育科、工程管理科、海岸工程	預算金額	1千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷之款項等。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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					1,000	
12132830201 收回以前年度歲出		年	1	1,000	1,000	收回以前年度已核銷之款項 (依相關規定辦理)。

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	71132830108 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	59,956千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理一般行政事項配合海岸管理工作計畫推動。2.依法辦理本處各項人事管理業務。3.辦理本處會計業務及統計業務。4.辦理外賓及機關團體參訪聯誼活動。5.辦理海岸管理資訊相關業務。6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.達成各項業務計畫目標，健全人事制度，落實獎優懲劣，加強教育訓練，以提高行政效率及為民服務績效。2.達成宣導本處各項海岸管理活動、重大海岸管理政策及海岸管理相關新聞發佈。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					59,956,000	市款59,956,000元	
01人員維持費					47,956,000	市款47,956,000元	
1000 人事費					47,956,000	市款47,956,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	26,213,450	26,213,450	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	17 × 12	43,500	8,874,000	8,874,000 辦理一般行政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金		年	1	1,991,258	1,991,258	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	3,351,525	3,351,525	法定編制人員年終工作獎金。	
		人/月	17 × 1.5	43,500	1,109,250	辦理一般行政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	592,000	592,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班值班費					1,399,987		

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般行政 — 行政管理	年	1	372,500	372,500	辦理海岸管理業務之加班費。
	年	1	127,500	127,500	辦理一般行政業務之約僱人員業務加班費。
	年	1	899,987	899,987	法定編制人員不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			2,209,860	
	年	1	2,209,860	2,209,860	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險			2,214,670	
	年	1	1,452,600	1,452,600	法定編制人員健保費。
	年	1	762,070	762,070	法定編制人員公保費。
	02一般業務			12,000,000	市款12,000,000元
	2000 業務費			9,603,000	市款9,603,000元
2003 教育訓練費			50,000		
年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。	
年	1	5,000	5,000	參加英語等各項檢定考相關補助費用。	
年	1	5,000	5,000	參加國內外公私立訓練機構研習課程等相關費用。	
2006 水電費			692,000		
年	1	32,000	32,000	辦公廳舍、倉庫及公用設施等水費。	
年	1	25,000	25,000	濱海設施場所等水費。	
年	1	610,000	610,000	辦公廳舍、倉庫及公用設施等電費。	
年	1	25,000	25,000	濱海設施場所等電費。	
2009 通訊費			878,000		
年	1	50,000	50,000	GSN網際網路通訊費。	
具/月	49 × 12	1,000	588,000	公務用電話費。	
支/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用手機電話費。	
年	1	120,000	120,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費			1,508,500		

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般行政—行政管理	年	1	96,000	96,000	公文及檔案管理資訊系統維護費。
	年	1	3,000	3,000	規費管理系統維護服務費。
	年	1	7,500	7,500	薪資管理系統維護服務費。
	年	1	3,000	3,000	出納帳務管理系統維護服務費。
	年	1	30,000	30,000	差勤電子表單系統暨臉型辨識機維護及擴充案。
	年	1	975,000	975,000	電腦機房、網路通訊設備、個人電腦維護及網站維護案(含駐機關工程師)。
	年	1	100,000	100,000	資訊設備及周邊相關軟硬體及辦公設備等維護、維修、校正、零件耗材更換等其他相關費用。
	年	1	294,000	294,000	資訊安全服務費(網站弱點掃描、滲透測試檢測、資安健診)。
	2021 其他業務租金			1,824,800	
	年	1	1,680,000	1,680,000	影印機、事務機器及相關業務租賃費用。
年	1	24,000	24,000	辦公廳舍用自動體外電擊器(AED)租賃費用。	
年	1	88,400	88,400	租用公務車輛停車位費用。	
2024 稅捐及規費	月/輛	3 × 12	900	32,400	電動機車電池租賃費。
年	1	59,160	59,160	93,480	公務汽車牌照稅。
年	1	34,320	34,320	公務汽車燃料使用費。	
2027 保險費			251,000		
年	1	80,000	80,000	辦公廳舍、倉庫、宣導觀摩及其他相關業務活動等相關保險費。	
年	1	162,000	162,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。	
年	1	9,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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			
一般行政 — 行政管理	2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	一般行政 — 行政管理		
				398,250	協助辦理海岸管理等相關業務之臨時人員薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。			
	2036 按日按件計資酬金	人/次	4 × 1	2,500	12,000		辦理海岸管理等各項業務專家學者出席費。	
		人/節	2 × 1	1,000	2,000			辦理講習、訓練、座談會等內聘講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	427,674	1,530,898		427,674	購置公務用文具、紙張、圖書、報章雜誌及其他相關用品等費用。
		年	1	200,000	200,000		購置供印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用。	
		公升/月/輛	139 × 12 × 6	28	280,224		公務汽車汽油費。	
		年	1	623,000	623,000		購置事務、防護設備、資訊器材、陳設用具等及其他相關費用。	
	2054 一般事務費	人/年	59 × 1	1,000	1,783,740		59,000	員工文康活動費。
		人/年	59 × 1	1,000	59,000		員工參加各類競賽活動等費用。	
人/年		1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。			
人/年		5 × 1	3,500	17,500	40歲以上公務人員健康檢查費。			
年		1	5,000	5,000	員工識別證(市民卡)之新進及異動人員製發費用。			
年		1	224,000	224,000	辦理業務聯繫會議、公開展覽、場地租用及業務所需各項集會、宣導及其他相關費用。			
年		1	853,240	853,240	辦公廳舍及週邊環境清潔維護、環境綠美化、保全、消防安全等相關費用。			

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦理海岸管理等相關業務活動、膳什雜支、法律諮詢顧問、印刷、獎牌製作、環境佈置等相關行政事務費。
	年	1	150,000	150,000	辦理資訊業務管理維護、線路架設、資料備份、雜支及其他資訊處理作業等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	濱海設施場所保全費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍及倉庫整修維護、水電維修、零星修繕、節能設備等其他相關費用。
	人/年	59 × 1	1,048	61,832	辦公機具、桌椅、電話耗材汰換及維修費、電話總機系統維護費用等及其他相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。
	年	1	100,000	100,000	機械設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				2,397,000	市款2,397,000元
3025 運輸設備費	輛	1	820,000	820,000	購置公務客貨兩用車。
	輛	3	120,000	360,000	購置公務電動重型機車。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	229,000	229,000	購置系統伺服器。
	套	6	15,000	90,000	購置文書編輯軟體。
				417,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
3035 雜項設備費	年	1	98,000	98,000	購置防毒軟體更新授權費用。
	年	1	800,000	800,000	購置事務機器、電器用品、防護設備等相關購置費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—海岸管理工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71132830222 環境保護業務-海岸管理工作	承辦單位	設施工程科、生態保育科、工程管理科、海岸工程科	預算金額	192,709千元	環境保護業務—海岸管理工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行海岸工程管理查核暨文化資產保存規畫執行。2.強化環境維護及改善海岸景觀。3.海岸環境監測與應用。4.設施修繕維護及經營。5.污染緊急應變及海底垃圾調查清除。6.生物保育、調查、救援暨宣導及環境教育人員培訓。7.海岸巡護及發展生態旅遊。8.海上疏濬及災後復建。9.環保艦隊經營管理。10.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保護重要海岸資源，整建改善海岸景觀。2.合理利用海岸資源，回復海岸自然風貌。3.推動海岸整合管理，促進海岸永續發展。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					192,709,000	市款182,309,000元，收支併列10,400,000元	
02設施工程					72,509,000	市款72,509,000元	
2000 業務費					2,509,000	市款2,509,000元	
2003 教育訓練費					50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加設施工程訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2009 通訊費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。	
2012 土地租金					300,000		
		年	1	300,000	300,000	濱海設施場所土地租金。	
2027 保險費					30,000		
		年	1	30,000	30,000	設施場所保險費。	
2036 按日按件計資酬金					348,600		
		人/次	100	2,500	250,000	辦理設施工程等相關業務專家、學者或評審委員出席費。	
		人/節	20	2,000	40,000	辦理設施工程等相關業務外聘講師鐘點費。	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費	人/節	10	1,000	10,000	辦理設施工程等相關業務內聘講師鐘點費。
	件	60	810	48,600	辦理設施工程等相關業務專家、學者或評審委員審查費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理新屋後湖溪生態園區促進民間參與委託專業服務案(總經費2,000,000元,分2年執行,本年度編列1,000,000元,110年編列1,000,000元)。
2051 物品	年	1	80,000	80,000	購置文具用品、紙張、圖書、報章雜誌、電腦耗材等及其他相關費用。
	年	1	10,000	10,000	購置設施工程巡查相關用品等所需經費。
	年	1	80,000	80,000	購買印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理設施工程業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
	年	1	360,400	360,400	辦理工程相關業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境佈置、印刷等及其他相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理設施場所管理暨環境維護計畫公共安全暨消防安全檢查費。
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				70,000,000	市款70,000,000元
3015 公共建設及設施費				70,000,000	
	年	1	33,000,000	33,000,000	辦理109年度桃園市許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫(107年農業局已移撥本處外,

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環境保護業務—海岸管理工作 03生態保育 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費	年	1	22,000,000	22,000,000	總經費281,000,000元，分3年執行，108年已編列5,000,000元，本年度編列33,000,000元，110年編列243,000,000元)。 辦理109年度桃園市草漯沙丘生態景觀整體營造計畫(107年農業局已移撥本處外，總經費37,000,000元，分2年執行，108年已編列15,000,000元，本年度編列22,000,000元)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理109年度桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫。
				69,651,000	市款66,601,000元，收支併列3,050,000元
				245,000	市款215,000元，收支併列30,000元
				245,000	
	年	1	30,000	30,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「108年桃園市政府海洋保育計畫」執行相關業務加班費。(依海洋委員會海洋保育署108年2月27日海保生字第1080001140號函核定)(中央補助:30,000元)(依議會108年3月22日桃議警字第1080001380號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	215,000	215,000	海洋委員會補助辦理「109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫」執行海洋生物復育及海洋環境教育宣導活動相關業務加班費。(依海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007997號函核定)(市配合：215,000元)(收支併列)。
				57,246,000	市款54,226,000元，收支併列3,020,000元
				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加海岸保育訓練、講習及研習會議等相關費用。
			10,000		
年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
環境保護業務—海岸管理工作	2018 資訊服務費	年	1	950,000	950,000	辦理109年度濱海植物尋寶APP維護管理計畫。
	2027 保險費	年	1	50,000	50,000	海岸保育相關活動及海岸巡護志工保險費。
	2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理海岸保育等相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	2036 按日按件計資酬金	人/次	50 × 1	2,500	125,000	辦理海岸保育等相關業務專家、學者或評審委員出席費。
		人/節	20 × 1	2,000	40,000	辦理海岸保育等相關業務講習外聘講師鐘點費。
		人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理海岸保育等相關業務講習內聘講師鐘點費。
		件	100	810	81,000	辦理海岸保育等相關業務專家、學者或評審委員審查費。
		人/節	48 × 1	2,000	96,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「108年桃園市政府海洋保育計畫」執行海洋保育講座講師鐘點費(依海洋委員會海洋保育署108年2月27日海保生字第1080001140號函核定)(中央補助:96,000元)(依議會108年3月22日桃議議警字第1080001380號函同意墊付)(收支併列)。
		人/節	20 × 1	2,000	40,000	海洋委員會補助辦理「109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫」執行海洋生物復育、海洋生態解說員特殊訓練及海洋環境教育宣導課程講師鐘點費。(依海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007997號函核定)(市配合：40,000元)(收支併列)。
	2039 委辦費	年	1	7,600,000	7,600,000	委託辦理109年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫。

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環境保護業務—海岸管理工作	年	1	7,000,000	7,000,000	委託辦理109年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫。
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理109年度桃園市海岸場館設施經營管理暨社區參與推廣計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	委託辦理109年度桃園愛淨灘暨海洋環境教育推廣計畫。
	年	1	8,500,000	8,500,000	委託辦理109年桃園市海岸北區環境清潔維護計畫。
	年	1	7,000,000	7,000,000	委託辦理109年桃園市海岸南區環境清潔維護計畫。
	年	1	9,900,000	9,900,000	委託辦理109年濱海設施場所環境清潔維護計畫。
	年	1	2,000,000	2,000,000	海洋委員會補助辦理「108年桃園市海底清道夫培訓暨運用計畫」執行培訓海底清道夫，成立環保潛水隊清理海域垃圾及宣導本市海岸環境教育相關工作。(依海洋委員會108年1月31日海洋字第1080001064號函核定)(總經費2,000,000元，中央補助70%：1,400,000元，市配合30%：600,000元)(依議會108年3月22日桃議警字第1080001381號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	236,000	236,000	行政院農業委員會林務局補助辦理「109年度漂流木清運計畫」所需經費(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(總經費：236,000元，中央補助：200,000元，市配合：36,000元)(收支併列)。
	年	1	1,240,000	1,240,000	海洋委員會補助辦理「109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫」執行魚類調查、魚苗培育、海岸生態解說員特殊訓練及海洋環境教育宣導活動。(依海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007997號函核定)(中央補助：1,240,000元)(收支併列)。

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	30,000	30,000	購置海岸保育等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	100,000	100,000	購置海岸保育巡查器材、服裝、防護裝備、檢測試劑、材料等相關用品費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理海岸保育業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
2054 一般事務費	年	1	170,750	170,750	辦理海岸保育各項業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境佈置、媒宣、印刷、獎牌製作等及其他相關費用。
	年	1	110,000	110,000	辦理海岸保育相關法律諮詢顧問、印刷、獎牌製作等相關行政事務費。
	年	1	64,000	64,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「108年桃園市政府海洋保育計畫」執行海洋保育相關業務之活動媒宣、印刷、膳什雜支、活動餐點、交通運費等及其他相關費用(依海洋委員會海洋保育署108年2月27日海保生字第1080001140號函核定)(中央補助:64,000元)(依議會108年3月22日桃議警字第1080001380號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	270,000	270,000	海洋委員會補助辦理「109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫」執行海洋生態解說員特殊訓練及海洋環境教育宣導相關業務之活動媒宣、印刷、告示牌、膳什雜支、活動餐點等及其他相關費用。(依海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007997號函核定)(市配合：270,000元)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
環境保護業務—海岸管理工作	年	1	20,000	20,000	旅費。 海洋委員會海洋保育署補助辦理「108年桃園市政府海洋保育計畫」執行海洋保育相關業務人員差旅費(依海洋委員會海洋保育署108年2月27日海保生字第1080001140號函核定)(中央補助:20,000元)(依議會108年3月22日桃議議警字第1080001380號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	15,000	15,000	海洋委員會補助辦理「109年海洋生物復育暨海洋環境教育宣導計畫」執行海洋生物復育及海洋環境教育宣導相關業務人員差旅費。(依海洋委員會108年8月9日海洋保字第1080007997號函核定)(市配合：15,000元)(收支併列)。	
	3000 設備及投資			2,550,000	市款2,550,000元	
	3025 運輸設備費			2,550,000		
		輛	17	150,000	2,550,000	桃園市海岸巡護隊多功能沙灘車購置計畫。
	4000 獎補助費			9,610,000	市款9,610,000元	
	4025 政府機關間之補助			600,000		
		年	1	300,000	300,000	補助轄內各級公立學校辦理海岸地區之生態調查、環境解說、保育宣導等相關計畫經費。
		年	1	300,000	300,000	補助轄內各級公立學校辦理海岸地區之生態調查、環境解說、保育宣導等相關計畫經費(資本門)。
	4040 對國內團體之捐助			8,100,000		
	年	1	3,000,000	3,000,000	補助本市社區發展協會、政府立案之人民團體，辦理海岸地區相關巡護工作計畫經費。	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助政府立案之人民團體、社區發展協會、財團法人或社團法人等，辦理海岸地區之生態調查、人文、環境解說、保育宣導及生態棲地維護工作等相關計畫經費。	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環境保護業務—海岸管理工作 04 工程管理 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費	年	1	1,800,000	1,800,000	補助海岸巡護隊辦理海岸清潔維護、污染通報、海污緊急應變及淨海淨灘活動等(志工交通誤餐費、清潔工具及活動之膳什雜支、運作管理等)相關計畫經費。
	年	1	800,000	800,000	補助海岸巡護隊辦理環境教育觀摩研習活動相關經費(1,600元/人*預估500人)。
				910,000	
	年	1	910,000	910,000	績優海岸巡護志工(隊)遴選表揚之獎勵金。
				14,789,000	市款10,529,000元，收支併列4,260,000元
				300,000	市款100,000元，收支併列200,000元
	年	1	200,000	200,000	行政院農業委員會林務局補助辦理「108年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」加班費(依行政院農業委員會林務局108年5月21日林保字第1081700826號函核定)(中央補助：200,000元)(依議會108年6月28日桃議議警字第1080004051號函同意先行墊付)(收支併列)。
年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會補助辦理「109年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」加班費(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(市配合100,000元)(收支併列)。	
				14,419,000	市款10,359,000元，收支併列4,060,000元
				50,000	
年	1	50,000	50,000	50,000	參加海岸及工程管理訓練、講習及研習會議等相關費用。
				20,000	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。
				199,300	
	人/次	50 × 1	2,500	125,000	辦理海岸及工程管理等相關業務專家、學者或評審委員出席費。
	人/節	20 × 1	2,000	40,000	辦理海岸及工程管理等相關業務外聘講師鐘點費。
	人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理海岸及工程管理等相關業務內聘講師鐘點費。
2039 委辦費	件	30	810	24,300	辦理海岸及工程管理相關業務專家、學者或評審委員審查費。
				13,380,000	
	年	1	6,600,000	6,600,000	委託辦理109年度桃園市海岸綜合治理方案暨民意調查評估計畫。
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託辦理109年度草漯沙丘地質公園及新屋石滬文化景觀管理維護計畫。
	年	1	1,800,000	1,800,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理108年探究自然環境對新屋石滬文化形成之影響與教育推廣計畫所需經費(依海洋委員會海洋保育署108年1月31日海洋字第1080001064號函及108年3月6日海洋字第1080002013號函核定)(總經費:1,800,000元,中央補助70%:1,260,000元,市配合30%:540,000元)(依議會108年3月22日桃議警字第1080001364號函同意先行墊付)(收支併列)。
年	1	1,550,000	1,550,000	行政院農業委員會林務局補助辦理「108年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」委辦費(依行政院農業委員會林務局108年5月21日林保字第1081700826號函核定)(總經費:1,550,000元,中央補助77%:1,200,000元,市配合23%:350,000元)(依議會108年6月28日桃議警字第1080004051號函同意先行墊付)(收支併列)。	

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	1,830,000	1,830,000	行政院農業委員會補助辦理「109年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」委辦費(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(總經費1,830,000元,中央補助1,500,000元,市配合330,000元)(收支併列)。
				210,000	
	年	1	50,000	50,000	購置文具用品、紙張、圖書、報章雜誌、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	購置印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
	年	1	60,000	60,000	購置事務、防護設備、資訊器材、陳設用具等及其他相關費用。
				299,700	
	年	1	99,700	99,700	辦理海岸及工程管理相關業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境佈置、印刷、獎牌製作等及其他相關費用。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理海岸及工程管理相關法律諮詢顧問、印刷、獎牌製作等相關行政事務費。
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會林務局補助辦理「108年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」一般事務費(依行政院農業委員會林務局108年5月21日林保字第1081700826號函核定)(中央補助：100,000元)(依議會108年6月28日桃議議警字第1080004051號函同意先行墊付)(收支併列)。
				260,000	
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	行政院農業委員會林務局補助辦理「108年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」國內旅費(依行政院農業委員會

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環境保護業務—海岸管理工作	年	1	70,000	70,000	林務局108年5月21日林保字第1081700826號函核定)(市配合：100,000元)(依議會108年6月28日桃議議警字第1080004051號函同意先行墊付)(收支併列)。
					行政院農業委員會補助辦理「109年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」國內旅費(依行政院農業委員會108年8月6日農會字第1080122243號函核定)(市配合70,000元)(收支併列)。
3000 設備及投資				70,000	市款70,000元
3035 雜項設備費				70,000	
05海岸工程	年	1	70,000	70,000	辦理海岸及工程管理業務事務機器、電器用品、防護設備等相關購置費用。
					35,760,000
1000 人事費				379,000	市款229,000元，收支併列150,000元
1040 加班值班費				379,000	
	年	1	229,000	229,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「桃園市108年度推動活力海洋與綠色港灣計畫」執行相關業務加班費(依海洋委員會海洋保育署108年1月30日海保環字第10800006911號函核定)(市配合：229,000元)(依議會108年8月16日桃議議警字第1080004837號函同意墊付)(收支併列)。
					150,000
2000 業務費				29,489,000	市款27,146,000元，收支併列2,343,000元
2003 教育訓練費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加海岸工程訓練、講習及研

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
環境保護業務—海岸管理工作					習會議等相關費用。	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。
	2027 保險費	年	1	25,000	25,000	濱海設施場所保險費。
	2036 按日按件計資酬金	人/次	20×1	2,500	50,000	辦理海岸工程等相關業務專家、學者或評審委員出席費。
		人/節	10×1	2,000	20,000	辦理海岸工程等相關業務外聘講師鐘點費。
		人/節	10×1	1,000	10,000	辦理海岸工程等相關業務內聘講師鐘點費。
	2039 委辦費	件	20	810	16,200	辦理海岸工程等相關業務專家、學者及評審委員審查費。
		年	1	2,900,000	2,900,000	委託辦理109年度海洋污染緊急應變暨稽查管理計畫。
		年	1	4,760,000	4,760,000	委託辦理109年度桃園市推動活力海洋與綠色港灣計畫。
		年	1	4,208,000	4,208,000	委託辦理109年度桃園市海岸環境監測科技中心暨水質自動連續監測設施建置計畫。
	年	1	13,500,000	13,500,000	委託辦理109年度桃園市近岸海域環境品質調查暨海岸環境資料庫分析計畫。	
	年	1	1,577,000	1,577,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「桃園市108年度推動活力海洋與綠色港灣計畫」委辦費(依海洋委員會海洋保育署108年1月30日海保環字第10800006911號函核定)(總經費1,577,000元,中央補助63%:993,000元;市配合37%:584,000元)(依議會108年8月16日桃議議警字第1080004837號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	1,993,000	1,993,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「109年海洋污染監測與應處計畫」委辦費(依海洋委員	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	50,000	50,000	購置文具用品、紙張、圖書、報章雜誌、電腦耗材及其他相關費用。
	年	1	60,000	60,000	購置印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理海岸工程業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
	年	1	10,000	10,000	購置海岸工程巡查相關用品等所需經費。
2054 一般事務費	年	1	159,800	159,800	辦理工程維護相關文具用品、電腦耗材、業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境佈置、印刷等及其他相關費用。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				5,892,000	市款5,295,000元，收支併列597,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理109年度海岸防護設施修繕工程(開口契約)。
3035 雜項設備費	年	1	177,000	177,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「桃園市108年度推動活力海洋與綠色港灣計畫」執行相關業務，購置海洋汙染應變設備或海底漂垃圾清除處理機具(依海洋委員會海洋保育署108年1月30日海保環字第10800006911號函核定)(總經費177,000元，中央補助55%：97,000元；市配合45%：80,000元)(依議會108年8月16

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環境保護業務—海岸管理工作	年	1	715,000	715,000	議警字第1080004837號函同意墊付)(收支併列)。 海洋委員會海洋保育署補助辦理「109年海洋污染監測與應處計畫」購置相關器材之經費(依海洋委員會海洋保育署108年8月9日海授保字第10800046103號函核定)(總經費715,000元，中央補助:500,000元；市配合:215,000元)(收支併列)。

桃園市政府海岸管理工程處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71132830108 行政管理	71132830222 海岸管理工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	59,956	192,709	252,665		
100000人事費	47,956	924	48,880		
101500法定編制人員待遇	26,213		26,213		
102000約聘僱人員待遇	8,874		8,874		
103000獎金	6,452		6,452		
103500其他給與	592		592		
104000加班值班費	1,400	924	2,324		
105000退休離職儲金	2,210		2,210		
105500保險	2,215		2,215		
200000業務費	9,603	103,663	113,266		
200300教育訓練費	50	150	200		
200600水電費	692		692		
200900通訊費	878	70	948		
201200土地租金		300	300		
201800資訊服務費	1,509	950	2,459		
202100其他業務租金	1,825		1,825		
202400稅捐及規費	93		93		
202700保險費	251	105	356		
203300臨時人員酬金	398	398	797		
203600按日按件計資酬金	12	1,036	1,048		
203900委辦費		97,794	97,794		
205100物品	1,531	810	2,341		
205400一般事務費	1,784	1,485	3,268		
206300房屋建築養護費	100		100		
206600車輛及辦公器具養護費	118		118		
206900設施及機械設備養護費	100		100		
207200國內旅費	110	565	675		
209300特別費	152		152		
300000設備及投資	2,397	78,512	80,909		
301500公共建設及設施費		75,000	75,000		
302500運輸設備費	1,180	2,550	3,730		

桃園市政府海岸管理工程處

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71132830108 行政管理	71132830222 海岸管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	417		417			
303500雜項設備費	800	962	1,762			
400000獎補助費		9,610	9,610			
402500政府機關間之補助		600	600			
404000對國內團體之捐助		8,100	8,100			
408500獎勵及慰問		910	910			

桃園市政府海岸管理工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	252,665	48,880	113,266	9,310			171,456			80,909	300		81,209
71132830000 環境保護支出	252,665	48,880	113,266	9,310			171,456			80,909	300		81,209
71132830100 一般行政	59,956	47,956	9,603				57,559			2,397			2,397
71132830108 行政管理	59,956	47,956	9,603				57,559			2,397			2,397
71132830200 環境保護業務	192,709	924	103,663	9,310			113,897			78,512	300		78,812
71132830222 海岸管理工作	192,709	924	103,663	9,310			113,897			78,512	300		78,812

桃園市政府海岸管理工程處

資本支出分析表

中華民國109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	81,209			75,000		3,730	417	1,762		300
71132830100 一般行政	2,397					1,180	417	800		
71132830108 行政管理	2,397					1,180	417	800		
71132830200 環境保護業務	78,812			75,000		2,550		962		300
71132830222 海岸管理工作	78,812			75,000		2,550		962		300

桃園市政府海岸管理工程處
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	59			26,213,450	8,874,000		6,452,033	592,000	2,323,987		2,209,860	2,214,670	48,880,000	
正式員額	42			26,213,450			5,342,783	592,000	2,196,487		2,209,860	2,214,670	38,769,250	
職員	42			26,213,450			5,342,783	592,000	2,196,487		2,209,860	2,214,670	38,769,250	
約聘僱人員	17				8,874,000		1,109,250		127,500				10,110,750	

桃園市政府海岸管理工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0571010800-環境保護支出-一般行政-行政管理

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	59			26,213,450	8,874,000		6,452,033	592,000	1,399,987		2,209,860	2,214,670	47,956,000	
正式員額	42			26,213,450			5,342,783	592,000	1,272,487		2,209,860	2,214,670	37,845,250	
職員	42			26,213,450			5,342,783	592,000	1,272,487		2,209,860	2,214,670	37,845,250	
約聘僱人員	17				8,874,000		1,109,250		127,500				10,110,750	

桃園市政府海岸管理工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0571022200-環境保護支出-環境保護業務-海岸管理工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									924,000					924,000	
正式員額									924,000					924,000	
職員									924,000					924,000	

桃園市政府海岸管理工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號					
				合 計				10,110,750	包括約聘僱人員待遇8,874,000元、年終工作獎金1,109,250元、不休假加班費127,500元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
13				00130000000 桃園市政府環境保護局主管				10,110,750	
	003			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處				10,110,750	
		01		71132830100 一般行政				10,110,750	
			01	71132830108 行政管理				10,110,750	
					17x12			10,110,750	

桃園市政府海岸管理工程處

公務車輛明細表

中華民國109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 行政管理		現有車輛				47,930	28,140			233,520	42,500	130,000		
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000	車號:BBZ-0376	
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000	車號:BBZ-0378	
	1	小客貨兩用 車	7	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	32,000	車號:BBZ-0551	
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	32,000	車號:BBZ-1921	
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	32,000	車號:BBZ-1923	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				11,230	6,180			46,704	13,600	41,000		
	1	電動機車	1	10901	其他				26.0		1,700	3,000	109年度新購電動 機車	
	1	電動機車	1	10901	其他				26.0		1,700	3,000	109年度新購電動 機車	
	1	電動機車	1	10901	其他				26.0		1,700	3,000	109年度新購電動 機車	
	1	小客貨兩用 車	7	10901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	32,000	109年度新購車輛	
		合計				59,160	34,320			280,224	56,100	171,000		

桃園市政府海岸管理工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	318,000	20,000	55,000	243,000	-	-	-	-	
109年度桃園 市草漯沙丘生 態景觀整體營 造計畫	37,000	15,000	22,000	-	-	-	-	-	
109年度桃園 市許厝港重要 濕地生態景觀 整體營造計畫	281,000	5,000	33,000	243,000	-	-	-	-	

桃園市政府海岸管理工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	2,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	
新屋後湖溪生態園區促進民間參與委託專業服務案	2,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	

桃園市政府海
歲出按職能及經

中華民國109

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		50,765	111,081		300		9,010	300		171,456			
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		50,765	111,081		300		9,010	300		171,456			
15 其他支出													

岸管理工程處

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 家庭及 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	機 器 其 他 及 設 備		
		300					75,000	3,730	98	2,081		81,209	252,665
			300				75,000	3,730	98	2,081		81,209	252,665