

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 33 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 35 頁
(五)資本支出分析表-----	第 36 頁
(六)人事費彙計表-----	第 37 頁
(七)人事費分析表-----	第 38 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 40 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 42 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 44 頁

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 預算總說明

中華民國 110 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：
1. 歲入部分：預算數 2,856 萬 1,000 元，決算數 2,697 萬 8,848 元。
  2. 歲出部分：預算數 2 億 8,809 萬 9,000 元，決算數 2 億 5,661 萬 8,277 元。
- (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 1,046 萬 8,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 686 萬 9,990 元。
  2. 歲出部分：預算數 2 億 5,266 萬 5,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 4,881 萬 8,297 元。

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 預算總說明

中華民國 110 年度

### 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. 辦理許厝港濕地老街溪及雙溪口溪新建自行車道景觀跨橋工程，串聯許厝港濕地與草漯沙丘地質公園，同時建置許厝港濕地公園、人文廣場、許厝港故事走廊等服務性設施，打造水鳥濕地樂園。
2. 辦理新屋後湖溪生態園區景觀改善工程，建置親水休憩平台、水上運動碼頭、景觀咖啡屋等設施，並依據「促進民間參與公共建設法」引進民間資源經營管理，提升園區整體服務品質。
3. 辦理新屋濱海植物園區景觀改善工程，將既有設施物修繕活化，並設置遊園步道及導覽解說平台，提供濱海植物環境教育場所及發展生態旅遊。
4. 因應海岸四大生態亮點之遊客量，設置可移動的預鑄式廁所，隨時機動調度滿足遊客需求，提升觀光服務品質。
5. 辦理桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫，針對損壞的公共設施派工修繕並將既有的濱海自行車道進行優化，改善海岸整體環境景觀。
6. 配合行政院向海致敬政策，持續執行桃園市海岸環境清潔維護及海洋廢棄物再利用，並辦理桃園愛淨灘活動及海岸設施環境清潔與綠美化，提升海岸環境潔淨度。
7. 持續辦理海岸巡護志工招募、培訓及運用作業，並強化海洋野生動物救援、環境教育宣導、海污應變作業能力，提升海岸巡護效能。
8. 以在地自然人文資源為主體發展地方創生，結合本市海岸 5 大環境教育場域，透過里海學苑的理念串連社區及周邊產業，提升當地經濟產值。
9. 持續輔導在地優良社區經營管理海岸場館設施，並透過社區培力工作坊提升場館服務品質，建立環境教育設施場所管理績效評鑑制度。
10. 與教育局合作推動海洋教育，規劃辦理國中小師生海洋環境教育課程，及海岸生態解說員進階訓練，並辦理世界海洋日宣導活動，普及海洋教育及專業訓練。
11. 持續執行桃園海岸生態監測，建置生態調查資料庫，發行生態調查成果專刊，並依調查結果，擬定生態復育及永續經營管理策略。
12. 配合聯合國永續發展目標(SDGs)，滾動式檢討修訂本市永續海岸政策，及研訂永續海岸關鍵績效指標，以達到海岸資源合理利用。
13. 定期召開海岸管理委員會及海岸資源保育專案小組會議，建構海岸管理跨域運作平台，廣納專家學者建議，加強府內外機關橫向聯繫，垂直整合海岸管理事務。
14. 執行草漯沙丘地質公園管理維護計畫及設置草漯沙丘地景展示館，並取得環境教育設施場所認證，鼓勵社區參與地景保育、環境教育，積極爭取在本市辦理臺灣地質公園網絡會議。
15. 執行新屋石滬文化景觀保存維護計畫及設置新屋石滬故事館，並取得環境教育設

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 預算總說明

中華民國 110 年度

施場所認證，以每年至少修復 1 座石滬為目標，及申請文化景觀價值登錄。

16. 持續辦理海域環境物理及化學性調查作業，建置海域調查資料庫，並與中央氣象局、中央大學合作執行桃園海象監測網建置計畫。
17. 持續辦理海洋環保艦隊及環保潛水隊之招募、培訓及運用，加強清除海漂及海底垃圾，並與外縣市潛水隊進行技術交流。
18. 於南崁溪出海口上游設置水質自動連續監測站，及針對埔心溪、新屋溪 2 座現有測站設備進行維護保養，強化本市重要河川出海口水質污染預警能力；同時設置垃圾攔截網設施，以免河川垃圾順流而下污染海岸環境。
19. 與桃園區、中壢區漁會合作辦理廢漁網收購回收再利用計畫，並評估規劃推動保麗龍及塑膠浮球等漁業廢棄物回收再利用，促進循環經濟。
20. 建構海岸油污緊急應變機制，強化公私夥伴合作關係，定期辦理聯合操演及教育訓練，提升油污緊急應變量能，降低海岸生態衝擊風險。
21. 辦理相關海岸防護工改善及緊急搶險工程，加強海岸防護效能，以免海岸線倒退國土流失，並營造親水性服務設施，提供民眾休憩空間。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,647 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,046 萬 8,000 元，增列 601 萬 1,000 元，增加率 57.42%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 8 萬 5,000 元，較上年度預算數 6 萬元，增列 2 萬 5,000 元。
  - (2) 財產收入：本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 7,000 元，增列 2,000 元。
  - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 1,638 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,040 萬元，增列 598 萬 4,000 元。
  - (4) 其他收入：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數 1,000 元相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 8,128 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 5,266 萬 5,000 元，增列 2,862 萬 1,000 元，增加率 11.33%，其明細如下：
  - (1) 行政管理：本年度預算數 5,267 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,995 萬 6,000 元，減列 728 萬 5,000 元。
  - (2) 海岸管理工作：本年度預算數 2 億 2,861 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 9,270 萬 9,000 元，增列 3,590 萬 6,000 元。
3. 按支出性質分析：
  - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 8,672 萬 8,000 元，占歲出預算總額 2 億 8,128 萬 6,000 元之 66.38%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 7,145 萬 6,000 元，增列 1,527 萬 2,000 元，增加率 8.91%，編列內容包括人事費

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 預算總說明

中華民國 110 年度

4,093 萬元、業務費 1 億 3,171 萬 5,000 元及獎補助費 1,408 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 9,455 萬 8,000 元，占歲出預算總額 2 億 8,128 萬 6,000 元之 33.62%，較上年度法定資本支出預算數 8,120 萬 9,000 元，增列 1,334 萬 9,000 元，增加率 16.44%，編列內容包括設備及投資 9,455 萬 8,000 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	統計比率
桃園市政府海岸管理工程處合計		281,286	100.00%
一般行政	行政管理	52,671	18.73%
環境保護業務	海岸管理工作	228,615	81.27%

四、其他必要之分析事項：無

(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

桃園市政府海岸管理工程處  
預算總說明  
中華民國 110 年度

(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	45	42	3
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	0	17	-17
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	45	59	-14

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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	16,479	10,468	26,979	6,011	
				經常門合計	16,479	10,468	26,979	6,011	
03				0400000000 罰款及賠償收入	85	60	88	25	
	061			0413283000 桃園市政府海岸 管理工程處	85	60	88	25	
		01		0413283030 賠償收入	85	60	88	25	
			01	04132830301 一般賠償收入	85	60	88	25	
05				0700000000 財產收入	9	7	38	2	
	065			0713283000 桃園市政府海岸 管理工程處	9	7	38	2	
		01		0713283010 財產孳息	5	5	35	-	
			01	07132830101 利息收入	5	5	35	-	
		02		0713283050 廢舊物資售價	4	2	3	2	
			01	07132830501 廢舊物資售價	4	2	3	2	
07				0900000000 補助及協助收入	16,384	10,400	-	5,984	
	035			0913283000 桃園市政府海岸 管理工程處	16,384	10,400	-	5,984	
		01		0913283010 上級政府補助收 入	16,384	10,400	-	5,984	
			01	09132830102 計畫型補助收 入	16,384	10,400	-	5,984	
09				1200000000 其他收入	1	1	26,853	-	
	057			1213283000 桃園市政府海岸管	1	1	26,853	-	

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國110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
				理工程處					
		01		12132830200 雜項收入	1	1	26,853	-	
			01	12132830201 收回以前年度 歲出	1	1	-	-	
			02	12132830210 其他雜項收入	-	-	26,853	-	

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110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	281,286	252,665	256,618	28,621	
	003			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	281,286	252,665	256,618	28,621	
		01		71132830100 一般行政	52,671	59,956	55,530	-7,285	
			01	71132830108 行政管理	52,671	59,956	55,530	-7,285	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費40,480千元 業務費11,203千元 設備及投資988千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,285千元 減列 人事費7,476千元 增列 業務費1,600千元 減列 設備及投資1,409千元
		02		71132830200 環境保護業務	228,615	192,709	201,088	35,906	
			01	71132830222 海岸管理工作	228,615	192,709	201,088	35,906	一、本科目包括海岸管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費450千元 業務費120,512千元 設備及投資93,570千元 獎補助費14,083千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 35,906千元 減列 人事費474千元 增列 業務費16,849千元 增列 設備及投資15,058千元 增列 獎補助費4,473千元

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110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	85千元	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				85,000		
	04132830301 一般賠償收入	年	1	85,000	85,000	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110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
-------------	--------------------------	------	---------	------	-----

財產孳息—利息收入

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110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	4千元
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				4,000	
07132830501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	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)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

# 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110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

<b>來源別子目及細目與編號</b>	09132830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	<b>承辦單位</b>	生態保育科、工程管理科、海岸工程科	<b>預算金額</b>	16,384千元
<b>歲入項目說明</b>	<p>一、項目內容： 1.桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫。2.108年度海洋污染防治考核獎勵補助計畫。3.109年向海致敬-桃園市海岸整體清潔維護計畫。4.桃園市109年海洋污染監測與應處計畫。5.獨木舟親水體驗活動計畫。6.110年桃園市海洋野生動物及生態保育計畫。7.110年桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區環境資源調查暨經營管理計畫。8.110年度桃園市海洋亮鯨鯨推廣計畫。9.新屋百年石滬修築體驗創生計畫。10.110年海洋環境整體管理及維護計畫。11.110年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫。</p> <p>二、法令依據： 依上級機關核定函辦理。</p>				
<b>科目名稱及編號</b>	<b>單位</b>	<b>數量</b>	<b>單價</b>	<b>預算數</b>	<b>說明及收入依據</b>
合計				16,384,000	
09132830102 計畫型補助收入	年	1	2,373,000	2,373,000	辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」(依內政部營建署108年9月11日營署綜字第1081183989號函核定)(依議會108年10月3日桃議警字第1080005983號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理【總經費】3,390,000元(中央補助：2,373,000元，市配合：1,017,000元):人事費200,000元；業務費3,190,000元)(收支併列)。
	年	1	1,077,000	1,077,000	辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」(依內政部營建署109年2月11日營署綜字第1091023317號函核定)(依議會109年3月5日桃議警字第1090000935號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理【總經費】1,077,000元(中央補助：1,077,000元):業務費1,077,000元)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	辦理「108年度海洋污染防治考核獎勵補助計畫」(依海洋委員會海洋保育署109年5月7日海保環字第1090003680號函核定)(依議會109年6月4日桃議警字第1090002551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

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110年度

單位：新臺幣元

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	2,718,000	2,718,000	【經費】715,000元(中央補助：500,000元，市配合：215,000元)業務費715,000元(收支併列)。 辦理「109年向海致敬-桃園市海岸整體清潔維護計畫」(依海洋委員會海洋保育署109年7月17日海保環字第1090005841號函核定)(依議會109年8月12日桃議警字第1090003810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】3,885,000元(中央補助：2,718,000元，市配合：1,167,000元)業務費3,885,000元(收支併列)。
	年	1	950,000	950,000	辦理「桃園市109年海洋污染監測與應處計畫」(依海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保環字第1090006317號函核定)(依議會109年8月12日桃議警字第1090003811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】950,000元(中央補助：950,000元)業務費950,000元(收支併列)。
	年	1	960,000	960,000	辦理「獨木舟親水體驗活動計畫」(依海洋委員會109年8月10日海洋環字第1090008640號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育【總經費】1,400,000元(中央補助960,000元，市配合440,000元)業務費1,400,000元(收支併列)。
	年	1	280,000	280,000	辦理「110年桃園市海洋野生動物及生態保育計畫」(依海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第1090006469B號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育【總經費】400,000元(中央補助280,000元，市配合120,000元)業務費400,000元(收支併列)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理「110年桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區環境資源調查暨經營管理計畫」(依海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保綜字第

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110年度

單位：新臺幣元

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	497,000	497,000	10900064975號函核定)(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)。 辦理「110年度桃園市海洋亮鯨鯨推廣計畫」(依海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保綜字第10900064574號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育【總經費】710,000元(中央補助497,000元，市配合213,000元：業務費710,000元)(收支併列)。
	年	1	940,000	940,000	辦理「新屋百年石滬修築體驗創生計畫」(依海洋委員會109年8月10日海洋環字第1090008640號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理【總經費】1,350,000元(中央補助：940,000元，市配合：410,000元)：業務費1,350,000元)(收支併列)。
	年	1	3,189,000	3,189,000	辦理「110年海洋環境整體管理及維護計畫」(依海洋委員會海洋保育署109年8月5日海保環字第10900063352號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程【總經費】4,560,000元(中央補助：3,189,000元，市配合：1,371,000元；業務費4,460,000元；獎補助費100,000元)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理「110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109年8月10日農會字第1090122244號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理【總經費】2,250,000元(中央補助：1,500,000元，市配合：750,000元)；人事費250,000元；業務費2,000,000元)(收支併列)。

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110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110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	52,671千元	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					52,671,000	市款52,671,000元	
01人員維持費					40,480,000	市款40,480,000元	
1000 人事費					40,480,000	市款40,480,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	28,215,000	28,215,000	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	2,325,000	2,325,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	3,532,000	3,532,000	法定編制人員年終工作獎金。	
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		年	1	500,000	500,000	辦理海岸管理業務之加班費。	
		年	1	750,000	750,000	法定編制人員不休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	2,313,000	2,313,000	法定編制人員退撫基金提撥。	

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110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
1055 保險	年	1	1,455,000	2,253,000 1,455,000	法定編制人員健保費。
	年	1	798,000	798,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				12,191,000	市款12,191,000元
2000 業務費				11,203,000	市款11,203,000元
2003 教育訓練費				176,000	
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
	年	1	136,000	136,000	參加英語、專業證照等各項檢 定考相關補助費用。
2006 水電費				1,229,000	
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍、倉庫及濱海設施場 所等水費。
	年	1	1,131,000	1,131,000	辦公廳舍、倉庫、公用設施及 濱海設施場所等電費。
2009 通訊費				950,000	
	年	1	98,000	98,000	GSN網際網路通訊費。
	具/月	51 × 12	1,000	612,000	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	
	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。
	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

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110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
2021 其他業務租金	年	1	294,000	294,000	正、零件耗材更換等其他相關費用。
				1,947,600	資訊安全服務費(防火牆授權維護費、網站弱點掃描、滲透測試檢測、資安健診)。
	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	120,000	120,000	辦公廳舍用自動體外電擊器(AED)租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	115,200	115,200	租用公務車輛停車位費用。
	月/輛	3 × 12	900	32,400	電動機車電池租賃費。
				103,920	
2027 保險費	年	1	63,660	63,660	公務汽車牌照稅。
	年	1	40,260	40,260	公務汽車燃料使用費。
2033 臨時人員酬金				393,000	
	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	184,000	184,000	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)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	濱海設施場所等公共意外責任險及商火險等保險費費用。
	人/月	1 × 13.5	29,500	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)。
	人/次	4 × 1	2,500	10,000	辦理海岸管理等各項業務專家學者出席費。
2051 物品	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。
				1,524,226	

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110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	427,674	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。
	年	1	273,552	273,552	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。
				2,185,265	
	人/年	42 × 1	1,000	42,000	員工文康活動費。
	人/年	42 × 1	1,000	42,000	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	1,588,765	1,588,765	辦公廳舍、濱海設施場所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。
	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000
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。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	171,407	171,407	辦公廳舍、濱海設施場所及倉庫整修維護、水電維修、零星修繕、節能設備等其他相關費用。
				211,432	

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110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	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。
	年	1	144,500	144,500	公務汽車養護費。
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			130,000	
	年	1	130,000	130,000	機械設備修繕及維護費用。
	2072 國內旅費			110,000	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2093 特別費			152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
	3000 設備及投資			988,000	市款988,000元
3030 資訊軟硬體設備費				188,000	
	套	6	15,000	90,000	購置文書編輯軟體。
	年	1	98,000	98,000	購置防毒軟體更新授權費用。
3035 雜項設備費				800,000	
	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

# 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110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	228,615千元	環境保護業務—海岸管理工作
歲出計畫說明	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。					
	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。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				228,615,000	市款212,231,000元，收支併列16,384,000元	
	02設施工程				82,859,000	市款82,859,000元	
	2000 業務費				2,859,000	市款2,859,000元	
	2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。	
	2012 土地租金	年	1	650,000	650,000	桃園市濱海設施場所暨環境教育場館等土地租金。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	100 × 1	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 × 1	2,000	40,000	辦理設施工程等相關業務外聘講師鐘點費。	
		人/節	10 × 1	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。	

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110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	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,109年度已編列1,000,000元,本年度編列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、電腦耗材及其他相關費用。
	年	1	40,000	40,000	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。
	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。
2054 一般事務費	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	100,000	100,000	桃園市濱海設施場所暨環境教育場館等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。
3000 設備及投資				80,000,000	市款80,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	30,000,000	30,000,000	辦理桃園市許厝港重要濕地生態景觀整體營造計畫(本項計畫原規劃總經費281,000,000元,自108年度起分3年編列,因調整工程施工原因,調整如下:總經費281,000,000元,分5年執行,除108-109年度已編列38,000,000元外,本年度續編列第3年經費30,000,000元,其餘213,000,000元分以後2年繼續編列)。

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110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 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金	年	1	28,000,000	28,000,000	辦理桃園市點亮新屋125整體營造計畫(1心2線5園區)(總經費173,120,000元,分3年執行,本年度編列第1年經費28,000,000元,其餘145,120,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理桃園市濱海陸地公共設施修繕維護計畫。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理桃園市濱海地區預鑄式廁所設置計畫。
				66,417,000	市款63,280,000元,收支併列3,137,000元
				56,987,000	市款53,850,000元,收支併列3,137,000元
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	參加海岸保育等各項訓練、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。
				950,000	
	年	1	950,000	950,000	辦理桃園市濱海地區應用程式維護管理費。
			60,000		
	年	1	60,000	60,000	海岸保育等相關業務、活動及海岸巡護志工保險費。
			398,250		
	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)。
			588,600		
	人/次	90×1	2,500	225,000	辦理海岸保育等相關業務專家、學者或考核、評比、評審等委員出席費。
	人/節	112×1	2,000	224,000	辦理海岸保育等相關業務講習、訓練、座談會等外聘講師鐘點費。
	人/節	10×1	1,000	10,000	辦理海岸保育等相關業務講習、訓練、座談會等內聘講師

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110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	件	160	810	129,600	鐘點費。
				54,010,000	辦理海岸保育等相關業務專家、學者或考核、評比、評審等委員審查費。
	年	1	9,600,000	9,600,000	委託辦理桃園市海岸巡護志工運用管理暨淨灘推廣計畫。
	年	1	7,000,000	7,000,000	委託辦理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	委託辦理桃園市社區參與海岸環境教育輔導推廣計畫。
	年	1	14,000,000	14,000,000	委託辦理桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫。
	年	1	9,900,000	9,900,000	委託辦理桃園市濱海設施環境清潔維護計畫。
	年	1	1,400,000	1,400,000	海洋委員會補助辦理「獨木舟親水體驗活動計畫」所需經費(依海洋委員會109年8月10日海洋環字第1090008640號函核定)(總經費：1,400,000元，中央補助69%：960,000元，市配合31%：440,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「110年桃園市海洋野生動物及生態保育計畫」所需經費(依海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保生字第1090006469B號函核定)(總經費：400,000元，中央補助70%：280,000元，市配合30%：120,000元)(收支併列)。
年	1	2,000,000	2,000,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「110年桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區環境資源調查暨經營管理計畫」所需經費(依海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保綜字第10900064975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)(收支併列)。	
年	1	710,000	710,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「110年度桃園市海洋亮鯨	

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110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	340,000	鯨推廣計畫」所需經費(依海洋委員會海洋保育署 109年8月10日海保綜字第10900064574號函核定)(總經費：710,000元，中央補助70%：497,000元，市配合30%：213,000元)(收支併列)。
				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、電腦及事務機器耗材等費用。
				170,000	購置海岸保育等業務巡查器材、服裝、防護裝備用品、檢測試劑、材料等相關用品費用。
2054 一般事務費	年	1	140,000	140,000	辦理海岸保育等各項相關業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
				480,150	
	年	1	370,150	370,150	辦理海岸保育等各項相關業務所需之會議、教育訓練、膳什雜支、運作、業務考核、工作檢討、環境庶務、文書表單、宣導活動、相關推廣作業、場地租用、環境佈置、安全維護、媒宣品、表冊印刷、裝訂、獎牌製作、相關耗材及其他等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	辦理海岸保育等各項相關業務法律諮詢顧問、印刷等相關行政事務費及其他應變處置所需費用。
4000 獎補助費				100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4025 政府機關間之補助	年	1	600,000	9,430,000	市款9,430,000元
				600,000	
	年	1	600,000	600,000	補助轄內各級公立學校辦理海岸地區之生態保育、環境教育、資源復育、環境調查、環境生態監控、場館管理、人

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110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	5,500,000	7,920,000	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。
				5,500,000	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保育、環境教育、資源復育、環境調查、環境巡護、場館管理、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。
				1,620,000	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、清潔工具及業務活動之膳什、雜支、運作管理等)相關計畫經費。
4085 獎勵及慰問	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	績優海岸巡護志工(隊)評核遴選表揚之獎勵金。
04 工程管理				29,000,000	市款23,110,000元，收支併列5,890,000元
1000 人事費				450,000	市款450,000元
1040 加班值班費	年	1	200,000	450,000	
				200,000	內政部營建署補助辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」加班費(依內政部營建署108年9月11日營署綜字第1081183989號函核定)(總經費：200,000元，市配合100%)(依議會108年10月3日桃議警字第1080005983號函同意先行墊付)(收支併列)。
	年	1	250,000	250,000	行政院農業委員會補助辦理110年度桃園市保護區及自然風景經營管理計畫(依行政院農業委員會109年8月10日農會字第1090122244號函核定)(總經費：250,000元，市配合

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110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
2000 業務費				22,550,000	100%(收支併列)。 市款16,660,000元，收支併列5,890,000元
2003 教育訓練費	年	1	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。
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	194 × 1	2,500	485,000	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	28 × 1	2,000	56,000	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。
	件	130	810	105,300	辦理海岸及工程管理相關業務業務專家、學者或評審委員審查費。
2039 委辦費	年	1	6,600,000	6,600,000	委託辦理桃園市海岸政策事務綜合管理計畫。
	年	1	3,500,000	3,500,000	委託辦理桃園市新屋石滬文化景觀保存維護計畫。
	年	1	3,600,000	3,600,000	委託辦理桃園市草漯沙丘地質公園管理維護計畫。
	年	1	3,090,000	3,090,000	內政部營建署補助辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」委辦費(依內政部營建署108年9月11日營署綜字第1081183989號函核定)(總經費：3,090,000元，中央補助77%：2,373,000元，市配合23%：717,000元)(依議會108年10月3日桃議議警字第1080005983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110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	1,077,000	1,077,000	內政部營建署補助辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」委辦費(依內政部營建署109年2月11日營署綜字第1091023317號函核定)(中央補助100%：1,077,000元)(依議會109年3月5日桃議議警字第1090000935號函同意先行墊付)(收支併列)。
	年	1	1,320,000	1,320,000	海洋委員會補助辦理「新屋百年石滬修築體驗創生計畫」委辦費(依海洋委員會109年8月10日海洋環字第1090008640號函核定)(總經費：1,320,000元，中央補助71%：940,000元；市配合29%：380,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會補助辦理「110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109年8月10日農會字第1090122244號函核定)(總經費：2,000,000元，中央補助75%：1,500,000元，市配合25%：500,000元)(收支併列)。
	2051 物品			210,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理海岸及工程管理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	60,000	60,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	2054 一般事務費			166,700	
年	1	106,700	106,700	辦理海岸及工程管理等相關業務會議、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。	
年	1	60,000	60,000	內政部營建署補助辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」行政管理費(依內政部營建署108年9月11日營署綜字第1081183989號函核定)(總經費：60,000元，市配合100%)(依議會108年10月3日桃議議警字第1080005983號函同意先行墊	

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110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
2072 國內旅費				160,000	付)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	40,000	40,000	內政部營建署補助辦理「桃園市草漯沙丘在地連結推動環境教育及海岸管理計畫」國內旅費(依內政部營建署108年9月11日營署綜字第1081183989號函核定)(總經費：40,000元，市配合100%)(依議會108年10月3日桃議議警字第1080005983號函同意先行墊付)(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	海洋委員會補助辦理「新屋百年石滬修築體驗創生計畫」國內旅費(依海洋委員會109年8月10日海洋環字第1090008640號函核定)(總經費:30,000元，市配合100%)(收支併列)。
3000 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元
3035 雜項設備費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	購置石滬文化館及沙丘展示館營運及展示相關設備費用。
4000 獎補助費				4,000,000	市款4,000,000元
4040 對國內團體之捐助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助轄內民間團體辦理修復新屋石滬群。
05海岸工程				50,339,000	市款42,982,000元，收支併列7,357,000元
2000 業務費				38,116,000	市款30,829,000元，收支併列7,287,000元
2003 教育訓練費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加海岸工程訓練、講習及研習會議等相關費用。
2006 水電費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	水質監測設施電費。
2009 通訊費				95,000	

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110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
2027 保險費	年	1	75,000	75,000	水質監測設施網際網路通訊費。
	年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	水質監測設施保險費。
	人/次	72 × 1	2,500	180,000	辦理海岸工程等相關業務專家、學者或評審委員出席費。
2039 委辦費	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	72	810	58,320	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	委託辦理桃園市海洋污染緊急應變暨稽查管理計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	委託辦理桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫。
	年	1	17,708,000	17,708,000	委託辦理桃園市海域環境調查暨水質監測網佈建計畫。
	年	1	715,000	715,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「108年度海洋污染防治考核獎勵補助計畫」委辦費(依海洋委員會海洋保育署109年5月7日海保環字第1090003680號函核定)(總經費：715,000元，中央補助70%：500,000元，市配合30%：215,000元)(依議會109年6月4日桃議議警字第1090002551號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,885,000	3,885,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「109年向海致敬-桃園市海岸整體清潔維護計畫」委辦費(依海洋委員會海洋保育署109年7月17日海保環字第1090005841號函核定)(總經費：3,885,000元，中央補助70%：2,718,000元，市配合30%：1,167,000元)(依議會109

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110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	950,000	950,000	年8月12日桃議警字第1090003810號函同意墊付)(收支併列)。 海洋委員會海洋保育署補助辦理「桃園市109年海洋污染監測與應處計畫」委辦費(依海洋委員會海洋保育署109年8月10日海保環字第1090006317號函核定)(總經費：950,000元，中央補助100%：950,000元)(依議會109年8月12日桃議警字第1090003811號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	4,460,000	4,460,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「110年海洋環境整體管理及維護計畫」委辦費(依海洋委員會海洋保育署109年8月5日海保環字第10900063352號函核定)(總經費：4,460,000元，中央補助70%：3,119,000元，市配合30%：1,341,000元)(收支併列)。	
	2051 物品	年	1	50,000	150,000	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	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	300,680	380,680	辦理海岸工程相關業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境布置、印刷、獎牌製作等及其他相關費用。
	年	1	80,000	80,000	海洋污染緊急應變倉庫保全費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	320,000	320,000	水質測設施及油污處理設備修繕及維護費用。
	年	1	320,000	320,000		

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110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
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				11,570,000	市款11,570,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	9,120,000	9,120,000	辦理桃園市海岸防護設施修繕工程。
3025 運輸設備費	年	1	950,000	950,000	購置海洋污染緊急應變設備載運車輛。
3035 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	購置海洋污染防治即時油污監測設備及相關器材費用。
4000 獎補助費				653,000	市款583,000元，收支併列70,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	553,000	553,000	補助績優環保艦隊及環保潛水隊評核之獎勵金。
	年	1	100,000	100,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「110年海洋環境整體管理及維護計畫」獎補助費(依海洋委員會海洋保育署109年8月5日海保環字第10900063352號函核定)(總經費：100,000元，中央補助70%：70,000元，市配合30%：30,000元)(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

各項費用彙計表

中華民國110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	52,671	228,615	281,286			
100000人事費	40,480	450	40,930			
101500法定編制人員待遇	28,215		28,215			
103000獎金	5,857		5,857			
103500其他給與	592		592			
104000加班值班費	1,250	450	1,700			
105000退休離職儲金	2,313		2,313			
105500保險	2,253		2,253			
200000業務費	11,203	120,512	131,715			
200300教育訓練費	176	120	296			
200600水電費	1,229	150	1,379			
200900通訊費	950	145	1,095			
201200土地租金		650	650			
201800資訊服務費	1,509	950	2,459			
202100其他業務租金	1,948		1,948			
202400稅捐及規費	104		104			
202700保險費	393	84	477			
203300臨時人員酬金	398	398	797			
203600按日按件計資酬金	12	1,962	1,974			
203900委辦費		112,815	112,815			
205100物品	1,524	1,000	2,524			
205400一般事務費	2,185	1,488	3,673			
206300房屋建築養護費	171		171			
206600車輛及辦公器具養護費	211		211			
206900設施及機械設備養護費	130	320	450			
207200國內旅費	110	430	540			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	988	93,570	94,558			
301500公共建設及設施費		89,120	89,120			
302500運輸設備費		950	950			
303000資訊軟硬體設備費	188		188			

桃園市政府海岸管理工程處

各項費用彙計表

中華民國110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						
303500雜項設備費	800	3,500	4,300			
400000獎補助費		14,083	14,083			
402500政府機關間之補助		600	600			
404000對國內團體之捐助		11,920	11,920			
408500獎勵及慰問		1,563	1,563			

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110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	281,286	40,930	131,715	14,083			186,728			94,558			94,558
71132830000 環境保護支出	281,286	40,930	131,715	14,083			186,728			94,558			94,558
71132830100 一般行政	52,671	40,480	11,203				51,683			988			988
71132830108 行政管理	52,671	40,480	11,203				51,683			988			988
71132830200 環境保護業務	228,615	450	120,512	14,083			135,045			93,570			93,570
71132830222 海岸管理工作	228,615	450	120,512	14,083			135,045			93,570			93,570

桃園市政府海岸管理工程處

資本支出分析表

中華民國110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	94,558			89,120		950	188	4,300			
71132830100 一般行政	988						188	800			
71132830108 行政管理	988						188	800			
71132830200 環境保護業務	93,570			89,120		950		3,500			
71132830222 海岸管理工作	93,570			89,120		950		3,500			

桃園市政府海岸管理工程處  
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	45			28,215,000			5,857,000	592,000	1,700,000		2,313,000	2,253,000	40,930,000	
正式員額	45			28,215,000			5,857,000	592,000	1,700,000		2,313,000	2,253,000	40,930,000	
職員	45			28,215,000			5,857,000	592,000	1,700,000		2,313,000	2,253,000	40,930,000	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國110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	45			28,215,000			5,857,000	592,000	1,250,000		2,313,000	2,253,000	40,480,000	
正式員額	45			28,215,000			5,857,000	592,000	1,250,000		2,313,000	2,253,000	40,480,000	
職員	45			28,215,000			5,857,000	592,000	1,250,000		2,313,000	2,253,000	40,480,000	

桃園市政府海岸管理工程處  
人 事 費 分 析 表

中華民國110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									450,000					450,000	
正式員額									450,000					450,000	
職員									450,000					450,000	

桃園市政府海岸管理工程處

公務車輛明細表

中華民國110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				59,160	34,320			240,192	141,100	171,000		
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	25,500	17,000	車號:BBZ-0376	
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	25,500	17,000	車號:BBZ-0378	
	1	電動機車	1	10901	其他				26.0		1,700	3,000	車號:EMX-7893 電動機車(重型)	
	1	電動機車	1	10901	其他				26.0		1,700	3,000	車號:EMX-7895 電動機車(重型)	
	1	電動機車	1	10901	其他				26.0		1,700	3,000	車號:EMX-7896 電動機車(重型)	
	1	小客貨兩用 車	7	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	25,500	32,000	車號:BBZ-0551	
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	25,500	32,000	車號:BBZ-1921	
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	25,500	32,000	車號:BBZ-1923	
	1	小客貨兩用 車	7	10901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	8,500	32,000	車號:BFM-8562	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				4,500	5,940			33,360	8,500	22,000		
	1	小貨車	4	11001	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	20.0	33,360	8,500	22,000	110年度新購車輛	
		合計				63,660	40,260			273,552	149,600	193,000		

# 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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	283,000	39,000	31,000	164,158	48,842	-	-	-	
桃園市許厝港 重要濕地生態 景觀整體營造 計畫	281,000	38,000	30,000	164,158	48,842	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	

# 桃園市政府海岸管理工程處

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	173,120	-	28,000	107,125	37,995	-	-	-	
桃園市點亮新屋125整體營造計畫(1心2線5園區)	173,120	-	28,000	107,125	37,995	-	-	-	

(本頁空白)

桃園市政府海  
歲出按職能及經

中華民國110

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				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		43,740	128,255		650		13,483	600		186,728			
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		43,740	128,255		650		13,483	600		186,728			
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 機構 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	其他 機器 及設 備		土地 改良	
								89,120	950	98	4,390		94,558	281,286
								89,120	950	98	4,390		94,558	281,286