

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 30 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 32 頁
(五)資本支出分析表-----	第 33 頁
(六)人事費彙計表-----	第 34 頁
(七)人事費分析表-----	第 35 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 36 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 37 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 38 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 40 頁

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 108 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。依組織規程設綜合企劃科、設施工程維護科、海岸保育工程科、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、總工程司、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. 綜合企劃科：海岸區域之規劃、管理、協調事宜、保護區劃設、生態資源及水質調查研究、生態及自然景觀資訊之統計與分析等事項。

2. 設施工程維護科：海岸區域內公共設施及景觀工程之規劃設計、發包、施工、監督及管理、環境清潔維護及海岸油污染應變等事項。

3. 海岸保育工程科：海岸區域內保育工程之規劃設計、發包、施工、監督及管理、海岸保護區之保護及管制、保育設施解說系統與環境教育之規劃及推廣等事項。

4. 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。

5. 會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項。

6. 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：本處為 107 年 3 月 15 日成立之機關，無上年度已過期間計畫實施及預算執行情形。

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. 整合本市海岸環境資訊，研擬本市海岸管理、保育、保護、防護策略及預警機制，滾動檢討海岸地區重點保護目標、範圍或實施對象。

2. 設立海岸管理委員會，邀集專家學者、民間團體、相關機關，針對海岸管理政策及重大開發計畫，充分整合各方意見，供決策參考。

3. 分析桃園市海岸地區垃圾分布情形，有效針對明顯髒亂點進行清運，及研析海洋垃圾來源，據以了解如何有效減少海洋垃圾。

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 108 年度

4. 建立全國第一座海岸環境監測科技中心，建置完善之資訊管理系統，提升環境品質監控及污染應變指揮能力。
5. 執行桃園市海岸垃圾清潔維護計畫，除月月淨灘外，再以僱工方式增加清理頻率及範圍，並評估引進沙灘清潔車，藉以提升本市海岸環境潔淨度。
6. 利用台 61 濱海高架道路橋下空間設置自行車道及鐵馬驛站，串聯四大生態亮點：許厝港重要濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬，及兩大漁港：竹圍、永安，提供更便利的自行車觀光旅遊路網。
7. 執行修繕及活化濱海公共設施，如蚵一哨所、好客莊園、觀音濱海遊憩區，提供民眾優良的服務品質。
8. 營造本市草漯沙丘生態景觀，並依文化資產保存法劃設為地質公園，展現本市特殊自然地景，納入環境教育場域。
9. 執行本市許厝港重要濕地相關保育工作，維護海岸地區生態環境及提供市民眾遊憩場所，打造水鳥濕地樂園。
10. 開發油污擴散模擬分析系統及建構岸際油污緊急應變機制，購置油污應變器材，提升緊急污染應變能量，減輕海岸生態衝擊。
11. 成立本市海岸巡護隊，辦理海岸巡護志工招募、培訓及運用作業，及透過公民參與及企業團體認養海岸，共同維護海岸環境。
12. 建立海岸巡護隊管理績效評核制度，藉由獎勵表揚創造良性競爭環境，提升海岸巡護品質。
13. 開發海岸巡護隊 APP 通報及管理系統，針對所有通報案即時處理並追蹤列管。
14. 辦理本市海岸環境教育推廣暨生態旅遊發展計畫，加強本市海岸環境教育，並以環境教育為基礎。
15. 評估本市海岸環境教育設施(1 館 5 點)經營管理整體規劃方案，及潛力沿海地區環境教育設施場所取得環境教育設施場所認證工作。
16. 規劃本市海岸生態旅遊發展方案及推動海岸社區環境總體營造計畫。
17. 加強本市海岸生態旅遊媒體行銷，全力發展生態旅遊，並以社區為基礎，扶植生態旅遊產業，活絡地方經濟。
18. 委託轄內各級公、私立學校辦理海岸地區之生態調查、環境解說、保育宣導等工作，藉由學校師生力量，一起保護海岸生態。
19. 委託社區或民間團體辦理海岸保育相關巡護工作計畫，結合民間力量，建立巡守機制，共同守護海岸生態資源。
20. 委託海岸巡護隊辦理海岸清潔維護、污染通報、海污緊急應變、淨海淨灘活動及其他相關工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

桃園市政府海岸管理工程處 預算總說明

中華民國 108 年度

1. 歲入部分：本年度預算數 2,856 萬 1,000 元，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 5 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 1 萬元。
 - (3) 其他收入：本年度預算數 2,850 萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 880,9 萬 9,000 元，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 8,152 萬 6,000 元。
 - (2) 海岸管理工作：本年度預算數 2 億 657 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 2 億 8,026 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2 億 880,9 萬 9,000 元之 97.28%，編列內容包括人事費 5,950 萬 1,000 元、業務費 2 億 1,306 萬 8,000 元及獎補助費 770 萬元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 783 萬元，佔歲出預算總額 2 億 880,9 萬 9,000 元之 2.72%，編列內容包括設備及投資 783 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		288,099	100.00%
一般行政	行政管理	81,526	28.30%
環境保護業務	海岸管理工作	206,573	71.70%

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	綜合企劃科
	設施工程維護科
	海岸保育工程科
	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 108 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(含駐衛警)(註)	40	0	40
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	15	0	15
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	55	0	55

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國108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	28,561	-	-	28,561	
				經常門合計	28,561	-	-	28,561	
03				03000000000	50	-	-	50	
	060			罰款及賠償收入					
				03132830000	50	-	-	50	
				桃園市政府海岸管理工程處					
		01		03132830300	50	-	-	50	
				賠償收入					
			01	03132830301	50	-	-	50	辦理本處相關合約之違約罰款收入(依據合約相關規定)。50千元
				一般賠償收入					
05				06000000000	10	-	-	10	
	067			財產收入					
				06132830000	10	-	-	10	
				桃園市政府海岸管理工程處					
		01		06132830100	5	-	-	5	
				財產孳息					
			01	06132830101	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
				利息收入					
		02		06132830500	5	-	-	5	
				廢舊物資售價					
			01	06132830501	5	-	-	5	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)。5千元
				廢舊物資售價					
09				11000000000	28,501	-	-	28,501	
	053			其他收入					
				11132830000	28,501	-	-	28,501	
				桃園市政府海岸管理工程處					
		01		11132830200	28,501	-	-	28,501	
				雜項收入					
			01	11132830201	1	-	-	1	收回以前年度已核銷之款項(依相關規定辦理)。1千元
				收回以前年度歲出					
		02		11132830210	28,500	-	-	28,500	桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金補助辦理108年度桃園市大園區橋梁設施修繕計畫所需經費(依桃園市政府107年5月21日府環噪字第1070117493號函核定)(收支併列)(歲出編列環境保護業
				其他雜項收入					

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國108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					
								務-海岸管理工作-設施工程 維護15,000,000元:委辦費 15,000,000元)。15,000千元 桃園市桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋金基金 補助辦理108年度桃園市濱 海地區自行車路網相關設 施細部設計(依桃園市政府 107年5月21日府環噪字第 1070117493號函核定)(收支 併列)(歲出編列環境保護業 務-海岸管理工作-設施工程 維護13,500,000元:委辦費 13,500,000元)。。13,500千 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108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				288,099	-	-	288,099	
	003			288,099	-	-	288,099	
		01		81,526	-	-	81,526	
			01	81,526	-	-	81,526	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費59,501千元 業務費15,395千元 設備及投資6,630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 81,526千元 增列 人事費59,501千元 增列 業務費15,395千元 增列 設備及投資6,630千元
		02		206,573	-	-	206,573	
			01	206,573	-	-	206,573	一、本科目包括海岸管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費197,673千元 設備及投資1,200千元 獎補助費7,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 206,573千元 增列 業務費197,673千元 增列 設備及投資1,200千元 增列 獎補助費7,700千元

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108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	03132830301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、綜合企劃科、海岸保育工程科、設施工程維護科	預算金額	50千元	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				50,000		
	03132830301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	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108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	06132830101 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	
06132830101 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108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 06132830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位 秘書室	預算金額 5千元		
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				5,000	
06132830501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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108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	11132830201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	綜合企劃科、海岸保育工程科、設施工程維護科、秘書室	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	
11132830201 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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11132830210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	設施工程維護科	預算金額	28,500千元	雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金補助辦理108年度桃園市大園區橋梁設施修繕計畫。 2.桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金補助辦理108年度桃園市濱海地區自行車路網相關設施細部設計。</p> <p>二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。</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				28,500,000			
11132830210 其他雜項收入	年	1	15,000,000	15,000,000	桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金補助辦理108年度桃園市大園區橋梁設施修繕計畫所需經費(依桃園市政府107年5月21日府環噪字第1070117493號函核定)(收支併列)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-設施工程維護15,000,000元;委辦費15,000,000元)。		
	年	1	13,500,000	13,500,000	桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金補助辦理108年度桃園市濱海地區自行車路網相關設施細部設計(依桃園市政府107年5月21日府環噪字第1070117493號函核定)(收支併列)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-設施工程維護13,500,000元;委辦費13,500,000元)。。		

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108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	73132830108 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	81,526千元	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，落實獎優懲列，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					81,526,000	市款81,526,000元	
01人員維持費					59,501,000	市款59,501,000元	
0100 人事費					59,501,000	市款59,501,000元	
0103 法定編制人員待遇					31,631,679		
		年	1	21,033,162	21,033,162	法定編制人員薪津。	
		月	9	1,177,613	10,598,517	辦理海岸管理業務編制內職員待遇(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。	
0104 約聘僱人員待遇					13,410,000		
		人/月	15 × 12	43,000	7,740,000	辦理一般行政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職諸金等)。	
		人/月	15 × 9	42,000	5,670,000	辦理海岸管理業務約僱人員薪資(五等)(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。	
0111 獎金					5,745,093		
		年	1	1,664,746	1,664,746	法定編制人員考績獎金。	

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108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
0121 其他給與	年	1	3,112,847	3,112,847	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	15 × 1.5	43,000	967,500	辦理一般行政業務之約僱人員年終工作獎金。
				608,000	
0131 加班值班費	年	1	592,000	592,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	16,000	16,000	辦理海岸管理業務編制內職員休假補助(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
				1,734,900	
	年	1	365,000	365,000	辦理海岸管理業務之加班費。
	年	1	135,000	135,000	辦理一般行政業務之約僱人員業務加班費。
	年	1	894,281	894,281	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	292,500	292,500	辦理一般行政業務之約僱人員不休假加班費。
	年	1	48,119	48,119	辦理海岸管理業務編制內職員之不休假加班費(配合預算千元以下進整增列759元)(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
0142 退休離職儲金				3,281,461	
	年	1	2,041,558	2,041,558	法定編制人員退撫基金提撥。
0151 保險	月	9	137,767	1,239,903	辦理海岸管理業務編制內職員等退撫金(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
				3,089,867	
	年	1	1,283,884	1,283,884	法定編制人員健保費。
	月	9	66,141	595,269	辦理海岸管理業務編制內職員之健保費(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	754,522	754,522	法定編制人員公保費。
	月	9	50,688	456,192	辦理海岸管理業務編制內職員之公保費(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。

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108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 02一般業務 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費					函同意墊付)。
				22,025,000	市款22,025,000元
				15,395,000	市款15,395,000元
				150,000	
	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。
	年	1	100,000	100,000	辦理海岸管理業務參加各項海岸業務訓練、講習及研習等相關費用(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
				844,000	
	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍、倉庫及公用設施等水費。
	年	1	10,000	10,000	辦理海岸管理業務辦公廳舍、倉庫及公用設施等水費(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	419,000	419,000	辦公廳舍、倉庫及公用設施等電費。
	年	1	400,000	400,000	辦理海岸管理業務辦公廳舍、倉庫及公用設施等電費(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
				1,596,000	
	年	1	50,000	50,000	GSN網際網路通訊費。
年	1	200,000	200,000	辦理海岸管理業務資訊用網路數據通訊連線費用(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。	
具/月	26 × 12	1,000	312,000	公務用電話費。	
支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
年	1	376,000	376,000	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108年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	具/月	26 × 9	1,000	234,000	辦理海岸管理業務辦公廳舍專線、傳真電話費(9支專線、9支傳真、8支電話)(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	400,000	400,000	辦理海岸管理業務郵寄公文、通知單等各項文件資料等郵資及電子收發文傳輸使用費(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	96,000	96,000	公文系統維護費(系統諮詢服務)。
	年	1	2,000	2,000	規費管理系統維護服務費。
	年	1	5,000	5,000	薪資管理系統維護服務費。
	年	1	2,000	2,000	出納帳務管理系統維護服務費。
	年	1	30,000	30,000	差勤系統電子表單暨臉型辨識機維護及擴充案。
	年	1	825,000	825,000	電腦機房及網路通訊設備及個人電腦維護案(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	100,000	100,000	辦理海岸管理業務公文系統導入(系統諮詢服務)(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	辦理海岸管理業務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(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	1,680,000	1,680,000	影印機、掃描器、列表機等事務設備租賃費用。
	年	1	24,000	24,000	辦公廳舍用自動體外電擊器(AED)租賃費用。

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108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
0221 稅捐及規費	台/月	7 × 9	20,000	1,260,000	辦理海岸管理業務影印機、事務機器及相關業務租賃費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	月	9	2,000	18,000	辦理海岸管理業務辦公廳舍用自動體外電擊器(AED)租賃費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	35,600	35,600	公務汽車牌照稅。
	年	1	24,000	24,000	公務汽車燃料使用費。
0231 保險費				245,000	
	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	85,000	85,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
0250 按日按件計資酬金	年	1	80,000	80,000	辦理海岸管理業務辦公廳舍、倉庫、宣導觀摩及其他相關業務活動等相關保險費(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
				436,000	
	人/次	5 × 1	2,500	12,500	辦理海岸管理等各項業務專家學者出席費。
	人/次	90 × 1	2,500	225,000	辦理海岸管理業務各項業務專家學者出席費(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	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。
	人/節	30 × 1	2,000	60,000	辦理海岸管理業務各項業務所需外聘講師鐘點費(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	人/節	15 × 1	1,000	15,000	辦理海岸管理業務各項業務所需內聘講師鐘點費(依議會107

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	件	150	810	121,500	年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。 辦理海岸管理業務各項業務專家學者審查費及評鑑裁判費(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
				3,076,960	
	年	1	2,000	2,000	辦理公務人員專書閱讀教材、人事及會計法令期刊等費用。
	年	1	401,080	401,080	辦理海岸管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張等費用。
	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	300,000	300,000	辦理海岸管理業務公務用文具、紙張、圖書、報章雜誌等及其他相關費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	100,000	100,000	辦理海岸管理業務購買檢測試劑、材料及其他相關物品等費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	300,000	300,000	辦理海岸管理業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	614,280	614,280	購置事務、防護設備、資訊器材、陳設用具等及其他相關費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理海岸管理業務印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
年	1	500,000	500,000	辦理海岸管理業務購置事務、防護設備、資訊器材、陳設用具等及其他相關費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。	

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理海岸管理業務海岸巡查工作鞋、工作服等其他相關巡查用品(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	公升/月/輛	95 × 12 × 5	28	159,600	公務汽車汽油費。
				2,856,680	
	人/年	55 × 1	1,000	55,000	員工文康活動費。
	人/年	55 × 1	1,000	55,000	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	1 × 1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	2 × 1	8,000	16,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	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	500,000	500,000	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	350,000	350,000	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。
	年	1	200,000	200,000	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	86,400	86,400	公務汽車停車費。	
年	1	500,000	500,000	辦理海岸管理業務聯繫會議、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(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。	

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108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
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	辦理海岸管理業務公務用什項設備等其他相關修理修護費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	350,000	350,000	辦理海岸管理業務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(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	450,280	450,280	辦理海岸管理業務相關業務活動、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(配合預算千元以下進整增列280元)(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	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。
	年	1	900,000	900,000	辦理海岸管理業務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(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	55 × 1	1,048	57,640	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	42,500	42,500	公務汽車養護費。
	人/年	40 × 1	1,048	41,920	辦理海岸管理業務辦公機具、桌椅、電話耗材汰換及維修費、電話總機系統維護費用等其他相關費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
0291 國內旅費	人/年	26 × 1	10,000	260,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				460,000	

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108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
0298 特別費	人/年	20 × 1	10,000	200,000	辦理海岸管理業務等相關業務差旅費及委員交通費(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
	月	9	12,700	114,300	辦理海岸管理業務二級機關首長特別費(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
0300 設備及投資				6,630,000	市款6,630,000元
0305 運輸設備費				5,500,000	
	輛	5	1,100,000	5,500,000	購置公務油電混合動力車。
0306 資訊軟硬體設備費				330,000	
	台	6	30,000	180,000	汰換個人電腦(含作業系統及螢幕不含office軟體)。
	套	6	15,000	90,000	購置office軟體。
	年	1	60,000	60,000	購置防毒軟體更新授權費用。
0319 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

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108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	73132830222 環境保護業務-海岸管理工作	承辦 單位	綜合企劃科、設施工程維 護科、海岸保育工程科	預算 金額	206,573千元	環境保護業務—海岸管理工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：執行海岸設施修繕維護、強化環境維護、改善海岸景觀、污染緊急應變、復育生態資源、建立巡守機制、發展生態旅遊、建構海岸資訊系統、完備海岸管理機制、合理利用海岸資源等業務。</p> <p>二、預期成果：打造自然人文、親水樂活的美麗海岸為願景，並以清淨海岸、資源保育及合理利用為目標。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					206,573,000	市款188,573,000元，收支併列18,000,000元	
01綜合企劃					69,523,000	市款69,523,000元	
0200 業務費					68,323,000	市款68,323,000元	
0201 教育訓練費		年	1	50,000	50,000	參加海岸綜合企劃訓練、講習及研習會議等相關費用。	
0214 其他業務租金		年/輛	4	200,000	800,000	辦理海岸管理業務之車輛非全時租賃計畫(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。	
0250 按日按件計資酬金		人/次	50 × 1	2,500	125,000	辦理海岸綜合企劃相關業務專家、學者或評審委員出席費。	
		人/節	20 × 1	2,000	40,000	辦理海岸綜合企劃相關業務講習講師鐘點費。	
		人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理海岸綜合企劃相關業務講習講師鐘點費。	

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108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
0251 委辦費	件	30	810	24,300	辦理海岸綜合企劃相關業務專家、學者或評審委員審查費。
				66,774,000	
	年	1	17,800,000	17,800,000	委託辦理108年度桃園市海岸環境品質監測暨資訊管理中心建置計畫。
	年	1	7,974,000	7,974,000	委託辦理108年度桃園海岸綜合治理方案暨人文景觀資源調查評估計畫。
	年	1	8,850,000	8,850,000	委託辦理108年度桃園市近岸海域環境調查暨資料處理分析計畫。
	年	1	7,950,000	7,950,000	委託辦理108年度桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理桃園市海岸地區綜合管理計畫(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理桃園市海岸環境調查監測暨資訊系統建置計畫(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	6,200,000	6,200,000	辦理桃園市濱海設施維護暨經營管理計畫(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市海岸清潔維護暨污染緊急應變計畫(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理桃園市海岸巡守志工招募培訓暨運用計畫(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理桃園市海岸環境教育推廣暨生態旅遊發展計畫(依議會107年3月22日桃議議警字第1070001108號函同意墊付)。
0271 物品				210,000	

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108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
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	購置海岸綜合企劃業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	購置海岸綜合企劃業務所需之印表機及事務機器用各項耗材等費用。
	年	1	60,000	60,000	購置海岸綜合企劃業務事務、防護設備、資訊器材及陳設用具等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理海岸綜合企劃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	99,700	99,700	辦理海岸綜合企劃業務會議、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。
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理海岸綜合企劃相關法律諮詢顧問、印刷、獎牌製作等相關行政事務費。
	人/年	9	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				1,200,000	市款1,200,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	辦理海岸管理業務資訊設備購置(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
	年	1	800,000	800,000	辦理海岸管理業務事務機器、電器用品、防護設備等相關購置費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
0319 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	辦理海岸管理業務事務機器、電器用品、防護設備等相關購置費用(依議會107年3月22日桃議警字第1070001108號函同意墊付)。
02設施工程維護				110,354,000	市款92,354,000元，收支併列18,000,000元
0200 業務費				110,354,000	市款92,354,000元，收支併列18,000,000元

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108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
0201 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	參加海岸設施工程維護訓練、講習及研習等相關費用。
0202 水電費	年	1	125,000	125,000	辦理108年度桃園市濱海設施場所管理暨環境維護計畫水費。
	年	1	298,000	298,000	辦理108年度桃園市濱海設施場所管理暨環境維護計畫電費。
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	辦理海岸設施工程業務公務用郵資費。
0211 土地租金	年	1	157,000	157,000	辦理108年度桃園市濱海設施場所管理暨環境維護計畫之土地租金。
0221 稅捐及規費	年	1	60,000	60,000	辦理108年度桃園市濱海設施場所管理暨環境維護計畫房屋稅及地價稅。
0231 保險費	年	1	60,000	60,000	辦理108年度桃園市濱海設施場所管理暨環境維護計畫保險費。
0250 按日按件計資酬金	人/次	50	2,500	125,000	辦理海岸設施工程維護相關業務專家、學者或評審委員出席費。
	人/節	20	2,000	40,000	辦理海岸設施工程維護相關業務講習講師鐘點費。
	人/節	10	1,000	10,000	辦理海岸設施工程維護相關業務講師講師鐘點費。
	件	30	810	24,300	辦理海岸設施工程維護相關業務專家學者或評審委員審查費。
0251 委辦費				106,850,000	

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108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	15,000,000	15,000,000	委託辦理108年度桃園市草漯沙丘生態景觀整體營造計畫(107年度農業局已移撥本處外，總經費37,000,000元，分2年執行，本處本年度編列第1年經費15,000,000元，其餘22,000,000元分以後109年度繼續編列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	委託辦理108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，總經費281,000,000元，分3年執行，本處本年度第1年經費5,000,000元，其餘276,000,000元分以後109及110年度繼續編列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	委託辦理108年度桃園市濱海公共設施修繕維護計畫。
	年	1	8,500,000	8,500,000	委託辦理108年度桃園市海岸(北區)環境清潔維護計畫。
	年	1	8,500,000	8,500,000	委託辦理108年度桃園市海岸(南區)環境清潔維護計畫。
	年	1	9,900,000	9,900,000	委託辦理108年度桃園市濱海自行車道修繕維護計畫。
	年	1	1,450,000	1,450,000	委託辦理108年度桃園市岸際油污緊急應變計畫。
	年	1	15,000,000	15,000,000	桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金補助辦理108年度桃園市大園區橋梁設施修繕計畫所需經費(依桃園市政府107年5月21日府環噪字第1070117493號函核定)(收支併列)。
	年	1	13,500,000	13,500,000	桃園市桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金補助辦理108年度桃園市濱海地區自行車路網相關設施細部設計(依桃園市政府107年5月21日府環噪字第1070117493號函核定)(收支併列)。
	0271 物品	年	1	30,000	30,000

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108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
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	購置海岸設施工程巡查工作鞋、工作服等其他相關巡查用品。
	年	1	25,000	25,000	購置海岸設施工程維護業務所需之印表機及事務機器用等各項耗材費用。
	年	1	39,700	39,700	辦理海岸設施工程維護相關業務活動、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境佈置、印刷及法律諮詢顧問等費用。
	年	1	30,000	30,000	購置海岸設施工程巡查工作鞋、工作服等其他相關巡查用品。
	年	1	100,000	100,000	辦理108年度桃園市濱海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。
	年	1	600,000	600,000	辦理108年度桃園市濱海設施場所管理暨環境維護計畫保全費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理108年度桃園市濱海設施場所管理暨環境維護計畫清潔維護費。
0291 國內旅費	人	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
03海岸保育工程				26,696,000	市款26,696,000元
0200 業務費				18,996,000	市款18,996,000元
0201 教育訓練費	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。
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	辦理海岸保育業務公務用郵資費用。
0231 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。

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108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
0250 按日按件計資酬金	人/次	50 × 1	2,500	125,000	辦理海岸保育相關業務專家、學者或評審委員出席費。
	人/節	20 × 1	2,000	40,000	辦理海岸保育相關業務講習講師鐘點費。
	人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理海岸保育相關業務講習講師鐘點費。
	件	100	810	81,000	辦理海岸保育相關業務專家、學者或評審委員審查費。
0251 委辦費	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理108年度桃園市海岸巡護志工招募培訓暨運用管理計畫。
	年	1	9,000,000	9,000,000	委託辦理108年度桃園市海岸環境教育推廣暨生態旅遊發展計畫。
	年	1	30,000	30,000	購置海岸保育相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
0271 物品	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、材料等相關用品等費用。
	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。
	年	1	250,000	250,000	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。
0279 一般事務費	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。
	人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0291 國內旅費				100,000	
0400 獎補助費				7,700,000	市款7,700,000元

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108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
0410 對特種基金之補助	年	1	50,000	50,000	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。
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,000,000	3,000,000	補助社區或民間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	補助民間團體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。
	年	1	1,340,000	1,340,000	補助海岸巡護志工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。
0418 對私校之獎助	年	1	50,000	50,000	補助轄內各級私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。
0456 獎勵及慰問	年	1	760,000	760,000	績優海岸巡護志工(隊)遴選表揚之獎勵金。

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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	73132830108 行政管理	73132830222 海岸管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	81,526	206,573	288,099			
010000人事費	59,501		59,501			
010300法定編制人員待遇	31,632		31,632			
010400約聘僱人員待遇	13,410		13,410			
011100獎金	5,745		5,745			
012100其他給與	608		608			
013100加班值班費	1,735		1,735			
014200退休離職儲金	3,281		3,281			
015100保險	3,090		3,090			
020000業務費	15,395	197,673	213,068			
020100教育訓練費	150	130	280			
020200水電費	844	423	1,267			
020300通訊費	1,596	30	1,626			
021100土地租金		157	157			
021300資訊服務費	1,280		1,280			
021400其他業務租金	2,982	800	3,782			
022100稅捐及規費	60	60	120			
023100保險費	245	110	355			
025000按日按件計資酬金	436	655	1,091			
025100委辦費		191,624	191,624			
027100物品	3,077	465	3,542			
027900一般事務費	2,857	2,929	5,786			
028100房屋建築養護費	1,000		1,000			
028200車輛及辦公器具養護費	142		142			
029100國內旅費	460	290	750			
029800特別費	267		267			
030000設備及投資	6,630	1,200	7,830			
030500運輸設備費	5,500		5,500			
030600資訊軟硬體設備費	330	400	730			
031900雜項設備費	800	800	1,600			
040000獎補助費		7,700	7,700			

桃園市政府海岸管理工程處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	73132830108 行政管理	73132830222 海岸管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
041000對特種基金之補助		50	50			
041700對國內團體之捐助		6,840	6,840			
041800對私校之獎助		50	50			
045600獎勵及慰問		760	760			

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108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	288,099	59,501	213,068	7,700			280,269			7,830			7,830
73132830000 環境保護支出	288,099	59,501	213,068	7,700			280,269			7,830			7,830
73132830100 一般行政	81,526	59,501	15,395				74,896			6,630			6,630
73132830108 行政管理	81,526	59,501	15,395				74,896			6,630			6,630
73132830200 環境保護業務	206,573		197,673	7,700			205,373			1,200			1,200
73132830222 海岸管理工作	206,573		197,673	7,700			205,373			1,200			1,200

桃園市政府海岸管理工程處

資本支出分析表

中華民國108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	7,830					5,500	730	1,600			
73132830100 一般行政	6,630					5,500	330	800			
73132830108 行政管理	6,630					5,500	330	800			
73132830200 環境保護業務	1,200						400	800			
73132830222 海岸管理工作	1,200						400	800			

桃園市政府海岸管理工程處
人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	55			31,631,679	13,410,000		5,745,093	608,000	1,734,900		3,281,461	3,089,867	59,501,000	
正式員額	40			31,631,679			4,777,593	608,000	1,307,400		3,281,461	3,089,867	44,696,000	
職員	40			31,631,679			4,777,593	608,000	1,307,400		3,281,461	3,089,867	44,696,000	
約聘僱人員	15				13,410,000		967,500		427,500				14,805,000	

桃園市政府海岸管理工程處

人事費分析表

中華民國108年度

0573010800-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	55			31,631,679	13,410,000		5,745,093	608,000	1,734,900		3,281,461	3,089,867	59,501,000	
正式員額	40			31,631,679			4,777,593	608,000	1,307,400		3,281,461	3,089,867	44,696,000	
職員	40			31,631,679			4,777,593	608,000	1,307,400		3,281,461	3,089,867	44,696,000	
約聘僱人員	15				13,410,000		967,500		427,500				14,805,000	

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108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 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			14,805,000	包括約聘僱人員待遇13,410,000元、年終工作獎金967,500元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
13				0013000000 桃園市政府環境保護局主管			14,805,000	
	003			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處			14,805,000	
		01		73132830100 一般行政			14,805,000	
			01	73132830108 行政管理			14,805,000	
						15x12	14,805,000	含墊付轉正5,670,000元

桃園市政府海岸管理工程處

公務車輛明細表

中華民國108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		本年度新增 車輛				35,600	24,000			159,600	42,500	85,000		
	5	小客車		10801	1201cc- 1800cc	35,600	24,000	5,700	28.0	159,600	42,500	85,000	108年新購車輛 (油電混合動力車)	
		合計				35,600	24,000			159,600	42,500	85,000		

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	318,000	-	20,000	170,200	127,800	-	-	-	
108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	-	-	-	-	
108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	148,200	127,800	-	-	-	

(本頁空白)

桃園市政府海
歲出按職能及經

中華民國108

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	對民間企業
總計		60,632	211,780		157		7,650	50		280,269			
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		60,632	211,780		157		7,650	50		280,269			
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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
							5,500	60	2,270			7,830	288,099	
							5,500	60	2,270			7,830	288,099	