

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	10	桃園市政府交通局主管	19	桃園市政府工務局主管
2	桃園市政府主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	12	桃園市政府衛生局主管	21	桃園市政府勞動局主管
4	桃園市政府地政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
5	桃園市政府消防局主管	14	桃園市政府警察局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	15	桃園市政府社會局主管	24	桃園市政府體育局主管
7	桃園市政府教育局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主 管	25	桃園市政府青年事務局主管
8	桃園市政府文化局主管	17	桃園市政府財政局主管	26	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	18	桃園市政府水務局主管		

桃 園 市 政 府 水 務 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
18-1	桃園市政府水務局				

桃園市政府水務局主管

目 次

中華民國 104 年度

一、 預算總說明-----	第 1 頁
二、 歲入來源別預算表-----	第 8 頁
三、 歲出政事別預算表-----	第 10 頁
四、 歲出機關別預算表-----	第 11 頁
五、 歲出用途別科目分析彙計表-----	第 14 頁
六、 各機關預算員額彙計表-----	第 16 頁
七、 各機關資本支出分析表-----	第 18 頁

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

- (一)機關主要職掌：桃園市政府水務局組織規程係依桃園市政府組織規程第 6 條第 1 項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、水利行政科、水利工程科、水利養護工程科、污水工程科、污水設施科、坡地管理科、雨水下水道科、秘書室、會計室、人事室、政風室。
- (二)內部分層業務：水務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。
1. 綜合企劃科：施政計畫之擬訂；預算整編；水利整治、雨水下水道、水土保持之規劃執行及管考；排水計畫之審查；水災及土石流防汛整備、演練及應變措施；水土保持及土石流教育宣導；土石流潛勢溪流潛勢調查；防災預防應變統整業務、防災資訊作業之設計維護管理及防災推廣教育訓練等事項。
 2. 水利行政科：地面水及地下水事業水權；排水申請使用管理；溫泉、地下水管制；地層下陷防治；水利事業之調查、規劃及興辦之審議；各級排水道遷移、加蓋、報廢、排水道內附加設施及種植農作物之許可；工程用地之取得、協調安置計畫之配合執行；土地徵收、土地估價及公有土地管理；跨河構造物之許可及排水圖籍之核發；海堤區域行政業務；水資源調查建置；巡防及違反水利法取締、處分等事項。
 3. 水利工程科：河川及區域排水整治、治山防災、水土保持工程及環境營造工程之規劃設計、施工管理；抽水站、閘門、滯洪池興建工程；配合疏濬清淤作業辦理土石標售作業；天然災害復建工程等事項。
 4. 水利養護工程科：河川、區域排水之資料建置、修繕與維護管理；海堤區域維護；抽水站、閘門等防洪設施操作與維護管理；滯洪池操作與維護管理；疏濬清淤工程之規劃設計、施工管理；植栽綠化工程設置與維護管理；水利建造物檢查；天然災害搶險(修)工程等事項。
 5. 污水工程科：污水下水道整體規劃及分期推動計畫之擬訂；污水下水道新建及改善工程之辦理；民間參與污水下水道 BOT 計畫之辦理等事項。

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

6. 污水設施科：污水下水道設施營運、操作、維護及管理；專用下水道之核准及查驗等事項；污水下水道用戶排水設備之審核、使用管理及稽查等事項；污水下水道各項資訊系統之建立、分析及管理等事項。
7. 坡地管理科：山坡地範圍劃定檢討及查詢；特定水土保持區劃定檢討；山坡地可利用限度查定及超限利用處理；山坡地開發利用水土保持計畫審查及監督；山坡地違反水土保持法查報取締及處分等事項；水土保持服務團諮詢與輔導業務；山坡地巡守志工協助巡查業務。
8. 雨水下水道科：雨水下水道新建、改善、增建工程之規劃設計、施工管理；雨水下水道相關設施資料建置；雨水下水道之維護管理；各區公所其他排水與雨水下水道之督導考核。
9. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考、綜合業務及水利用地接管、供撥及異動處理；河川浮覆地處理；地籍管理及公有土地管理；不動產管理及不屬於其他各單位事項。
10. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
11. 人事室：辦理人事管理等事項。
12. 政風室：辦理政風等事項。

(三)組織系統表：(如附件 1)

(四)員額編制表：(如附件 2)

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

桃園市政府水務局主管

預算總說明

中華民國 104 年度

三、本年度施政(業務及工作)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. 強化市管河川整治及年度防洪歲修維護計畫

(1) 確實辦理市管河川治理與維護管理：加強清淤及疏濬工作，減少洪災，以保護人民生命財產安全。

(2) 注重水資源保育及環境永續利用。

2. 加強區域排水及雨水下水道治理與維護管理、水岸景觀營造與活化等水域整治建設工作

(1) 針對易淹(積)水地區及經安全檢查列為應改善區段進行檢討規劃並施設護岸與進行河道疏濬整理。

(2) 配合現地環境選擇適當性工法，營造兼具景觀休閒及安全宜居之河岸環境。

(3) 辦理區域排水設施範圍之勘測、劃定及公告作業。

(4) 賡續本市雨水下水道建設及管理。

3. 老街溪、南崁溪後續整治計畫

(1) 針對老街溪系列整治計畫，在 100 年度將老街溪商場拆除後，進行平鎮區延平橋至中壢區環北橋範圍河岸綠廊之整治工作，將繼續辦理老街溪後續整治計畫，包括老街溪公共藝術設置及後續維護管理等。

(2) 針對南崁溪系列整治計畫，已陸續進行 3 處示範河道總面積 2 萬坪都市河岸休閒空間、沿岸三座極具特色橋梁改建、全市 20 公里河濱自行車道串聯工程等工作，將繼續辦理南崁溪後續整治計畫，包括南崁溪交通結點改善、都市景觀美化及後續維護管理等。

4. 大漢溪浮覆地整治計畫

(1) 為活化大漢河流域周遭土地、促進龍潭與大溪觀光產業之發展，針對大漢溪之三坑舊河道浮覆地、山豬湖河川區域等進行整體規劃與浮覆地整治。

(2) 為活化大漢溪之土地並配合相關管制，針對崁津大橋到後池堰大漢溪左岸用地範圍線外河川區域縣內的土地進行研究，以整治水域，提供民眾良好生活環境。

5. 改善大漢溪及南崁溪水質

(1) 針對大漢溪板新水源保護區範圍內之家庭污水加以收集處理，辦理之污水下水道系統包括大溪及石門等都市計畫區之污水下水道系統建設。

(2) 為既有污水下水道管線設置年代久遠，導致部分管線因人為破壞或污泥阻塞，導致污水下水道系統為能發揮其預期功能，甚導致污水流到雨水道而產生臭味，故進行污水管線修繕更生及維護，可恢復系統之流暢度、功能性之外，

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

並確實達到雨、污水分流目的。

(3) 為因應龜山區大崗地區納管人口數日增，故需將龜山地區水資源回收中心功能提昇，以維污水處理量需求，並達納管普及率。

(4) 委託專業機構辦理桃園市龜山地區、復興三民社區、復興區復興台地、石門及大溪水資源回收中心代操作營運管理運轉服務處理，改善都市居住環境衛生，美化市容觀瞻，提昇生活環境品質及都市形象，進而減輕相關流域污染負荷，確保良好水源，並提高流域水資源之有效利用。

6. 積極推動污水下水道建設提昇用戶接管普及率，並加強污水設施之維護管理

(1) 辦理楊梅污水下水道系統建設完成後，改善社子溪水質，及該區居住生活環境品質提昇。

(2) 既有污水管線規劃巡檢計畫，落實污水下水道管線定期巡檢，配合 24 小時民眾專線服務，進行緊急搶修作業，並配合巡檢計畫及管線輸送現況，推動既有老化管線更生計畫。

(3) 規劃本市內污水廠營運管理監督機制，以專業技術服務顧問團隊協助監督代操作單位之營運管理作業提供專案問題解決能力，以提升污水廠營運績效。

(4) 針對污水廠處理效能予以檢討改善，並採聯合區域性污水處理廠之代操作方式，資源整合以提升營運效能。

7. 促進山坡地土地資源做合理的保育與利用

加強水土資源保育利用管理，辦理山坡地違規查報取締，避免違法開挖、盜採土石、濫墾、濫葬等過度開發造成土石災害；辦理山坡地可利用限度查定及山坡地範圍檢討，受理山坡地開發申請案之水土保持計畫審核，確保山坡地土地做合理利用；擴大水土保持服務團服務功能並成立山坡地巡守志工隊協助山坡地管理；辦理治山防災工程，提升民眾生活品質。

8. 隨時改革創新，建設青山綠水桃花源

建立資訊化管理系統，提升污水廠處理功能及改善本市石門水庫水源水質保護區飲水之水質，落實管理資訊化目標，並辦理教育宣導計畫，讓民眾主動親近愛護河川、守護河川。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

(1) 罰金罰鍰：本年度預算數 8,422,000 元。

(2) 一般賠償收入：本年度預算數 1,830,000 元。

(3) 審查費：本年度預算數 10,096,000 元。

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

- (4)證照費：本年度預算數 3,000 元。
 - (5)登記費：本年度預算數 1,000,000 元。
 - (6)許可費：本年度預算數 1,000 元。
 - (7)場地設施使用費：本年度預算數 1,400,000 元。
 - (8)服務費：本年度預算數 28,000,000 元。
 - (9)利息收入：本年度預算數 700,000 元。
 - (10)廢舊物資售價：本年度預算數 10,000 元。
 - (11)計畫型補助收入：本年度預算數 813,310,000 元。
 - (12)收回以前年度歲出：本年度預算數 100,000 元。
 - (13)動產售價：本年度預算數 100,000 元。
2. 歲出部份：
- (1) 行政管理：本年度預算數 89,299,000 元，主要為辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。
 - (2) 水利管理工作：預算數 1,048,420,000 元，主要為辦理水利管理工作相關水利規劃、水利行政、水利工程、水利養護、坡地管理、雨水下水道等行政與工程建設，以降低水患生率，保障民眾生命及財產安全。
 - (3) 污水管理工作：本年度預算數 938,533,000 元，主要為辦理污水管理工作相關污水工程、污水營運等行政與工程建設，以健全污水下水道系統，維護河川生態機能，以提供市民優質生活環境。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 328,963,000 元，佔歲出總額 2,076,252,000 元之 15.84%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展水利業務，辦理水利管理相關一般經常性支出等。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 1,747,289,000 元，佔歲出總額 2,076,252,000 元之 84.16%，包括為順利推展水利業務，相關之行政設備、水利興建工程、設施維護工程等資本性支出。

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

(三)附計畫及預算統計表：

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%
桃園市政府水務局主管合計		2,076,252	100%
桃園市政府水務局		2,076,252	100%
一般行政	行政管理	89,299	4.30%
水利業務	水利管理工作	1,048,420	50.50%
	污水管理工作	938,533	45.20%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 104 年度

(附件 1)

桃園市政府水務局主管 組織系統表 中華民國 104 年度		
主管機關名稱	一級機關名稱	二級機關名稱
桃園市政府水務局	綜合企劃科	
	水利行政科	
	水利工程科	
	水利養護工程科	
	污水工程科	
	污水設施科	
	坡地管理科	
	雨水下水道科	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

(附件 2)

桃園市政府水務局主管 員額編製表 中華民國 104 年度				
類 別	法定編制員額	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
民意代表	0	0	0	0
職員	132	104	0	104
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	0	1

桃園市政府水務局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	864,972	-	-	864,972	
				經常門合計	864,872	-	-	864,872	
02				03000000000	10,252	-	-	10,252	
	055			罰款及賠償收入					
				03245240000	10,252	-	-	10,252	
				桃園市政府水務局					
		01		03245240100	8,422	-	-	8,422	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03245240101	8,422	-	-	8,422	
				罰金罰鍰					
			02	03245240300	1,830	-	-	1,830	
				賠償收入					
			01	03245240301	1,830	-	-	1,830	
				一般賠償收入					
03				04000000000	40,500	-	-	40,500	
	058			規費收入					
				04245240000	40,500	-	-	40,500	
				桃園市政府水務局					
		01		04245240100	11,100	-	-	11,100	
				行政規費收入					
			01	04245240101	10,096	-	-	10,096	
				審查費					
			02	04245240102	3	-	-	3	
				證照費					
			03	04245240103	1,000	-	-	1,000	
				登記費					
			04	04245240105	1	-	-	1	
				許可費					
			02	04245240200	29,400	-	-	29,400	
				使用規費收入					
			01	04245240213	1,400	-	-	1,400	
				場地設施使用費					
			02	04245240214	28,000	-	-	28,000	
				服務費					
04				06000000000	710	-	-	710	
	067			財產收入					
				06245240000	710	-	-	710	
				桃園市政府水務局					
		01		06245240100	700	-	-	700	
				財產孳息					
			01	06245240101	700	-	-	700	
				利息收入					
			02	06245240500	10	-	-	10	
				廢舊物資售價					
			01	06245240501	10	-	-	10	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	813,310	-	-	813,310	
				補助及協助收入					

桃園市政府水務局主管
歲入來源別預算表

中華民國 104 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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		027		08245240000	813,310	-	-	813,310	
			01	桃園市政府水務局					
				08245240100	813,310	-	-	813,310	
				上級政府補助收 入					
			01	08245240102	813,310	-	-	813,310	
				計畫型補助收 入					
08				11000000000	100	-	-	100	
				其他收入					
		030		11245240000	100	-	-	100	
			01	桃園市政府水務局					
				11245240200	100	-	-	100	
				雜項收入					
			01	11245240201	100	-	-	100	
				收回以前年度 歲出					
				資本門合計	100	-	-	100	
01				06000000000	100	-	-	100	
				財產收入					
		002		06245240000	100	-	-	100	
			01	桃園市政府水務局					
				06245240200	100	-	-	100	
				財產售價					
			01	06245240203	100	-	-	100	
				動產售價					

桃園市政府水務局主管
歲出政事別預算表

中華民國 104 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	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	2,076,252	-	-	2,076,252
				經濟發展支出	2,076,252	-	-	2,076,252
01				58000000000 農業支出	2,076,252	-	-	2,076,252
	01			58245240000 桃園市政府水務局	2,076,252	-	-	2,076,252
		01		58245240100 一般行政	89,299	-	-	89,299
			01	58245240107 行政管理	89,299	-	-	89,299
			02	58245240300 水利業務	1,986,953	-	-	1,986,953
			01	58245240308 水利管理工作	1,048,420	-	-	1,048,420
			02	58245240309 污水管理工作	938,533	-	-	938,533

桃園市政府水務局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
18			0024000000 桃園市政府水務局主 管	2,076,252	-	-	2,076,252	
	001		0024524000 桃園市政府水務局	2,076,252	-	-	2,076,252	
		01	5824524010 一般行政	89,299	-	-	89,299	
		01	5824524017 行政管理	89,299	-	-	89,299	一、本科目包括行政管理
		02	5824524030 水利業務	1,986,953	-	-	1,986,953	二、本年度預算數包括： 人事費82,554千元 業務費5,434千元 設備及投資1,305千元 獎補助費6千元
		01	5824524038 水利管理工作	1,048,420	-	-	1,048,420	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89,299千元 增列 人事費82,554千元 增列 業務費5,434千元 增列 設備及投資1,305千元 增列 獎補助費6千元
		02	5824524039 污水管理工作	938,533	-	-	938,533	一、本科目包括水利管理工作
								二、本年度預算數包括： 人事費5,362千元 業務費135,479千元 設備及投資856,179千元 獎補助費51,400千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,048,420千元 增列 人事費5,362千元 增列 業務費135,479千元 增列 設備及投資856,179千元 增列 獎補助費51,400千元
								一、本科目包括污水管理工作
								二、本年度預算數包括： 人事費1,244千元 業務費94,604千元 設備及投資838,405千元 獎補助費4,280千元

桃園市政府水務局主管
歲出機關別預算表

中華民國 104 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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 938,533千元 增列 人事費1,244千元 增列 業務費94,604千元 增列 設備及投資838,405千元 增列 獎補助費4,280千元

(本頁空白)

桃園市政府水
歲出用途別科

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
01		桃園市政府水務局 主管	2,076,252	89,160	235,517	4,286			328,963
	001	桃園市政府水務 局	2,076,252	89,160	235,517	4,286			328,963

務局主管

目分析彙計表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		1,695,889	51,400		1,747,289
		1,695,889	51,400		1,747,289

桃園市政府水務局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		104			1				14	119
01			桃園市政府水務局主 管		104			1				14	119
	001		桃園市政府水務局		104			1				14	119

(本頁空白)

桃園市政府水

各機關資本

中華民國

科		目	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
01		桃園市政府水務局主管	80,000		1,605,084	9,500
	001	桃園市政府水務局	80,000		1,605,084	9,500

務局主管

支出分析表

104年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	1,305				51,400	1,747,289
	1,305				51,400	1,747,289

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104年12月31日止)

桃園市政府水務局

單 位 預 算

(第18-1冊)

(法定預算)

主辦會計人員 張鳳娟 機關長官 劉振宇

桃園市政府水務局

目 次

中華民國 104 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 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 16 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 35 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 65 頁
(四)資本支出分析表-----	第 66 頁
(五)人事費彙計表-----	第 67 頁
(六)人事費分析表-----	第 68 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 71 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 72 頁
(九)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表-----	第 73 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 74 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 76 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 77 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 84 頁

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府水務局組織規程係依桃園市政府組織規程第 6 條第 1 項規定訂定。依組織規程設綜合企劃科、水利行政科、水利工程科、水利養護工程科、污水工程科、污水設施科、坡地管理科、雨水下水道科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(二)內部分層業務：水務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合企劃科：施政計畫之擬訂；預算整編；水利整治、雨水下水道、水土保持之規劃執行及管考；排水計畫之審查；水災及土石流防汛整備、演練及應變措施；水土保持及土石流教育宣導；土石流潛勢溪流潛勢調查；防災預防應變統整業務、防災資訊作業之設計維護管理及防災推廣教育訓練等事項。
2. 水利行政科：地面水及地下水事業水權；排水申請使用管理；溫泉、地下水管制；地層下陷防治；水利事業之調查、規劃及興辦之審議；各級排水道遷移、加蓋、報廢、排水道內附加設施及種植農作物之許可；工程用地之取得、協調安置計畫之配合執行；土地徵收、土地估價及公有土地管理；跨河構造物之許可及排水圖籍之核發；海堤區域行政業務；水資源調查建置；巡防及違反水利法取締、處分等事項。
3. 水利工程科：河川及區域排水整治、治山防災、水土保持工程及環境營造工程之規劃設計、施工管理；抽水站、閘門、滯洪池興建工程；配合疏濬清淤作業辦理土石標售作業；天然災害復建工程等事項。
4. 水利養護工程科：河川、區域排水之資料建置、修繕與維護管理；海堤區域維護；抽水站、閘門等防洪設施操作與維護管理；滯洪池操作與維護管理；疏濬清淤工程之規劃設計、施工管理；植栽綠化工程設置與維護管理；水利建造物檢查；天然災害搶險(修)工程等事項。
5. 污水工程科：污水下水道整體規劃及分期推動計畫之擬訂；污水下水道新建及改善工程之辦理；民間參與污水下水道 BOT 計畫之辦理等事項。

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 104 年度

6. 污水設施科：污水下水道設施營運、操作、維護及管理；專用下水道之核准及查驗等事項；污水下水道用戶排水設備之審核、使用管理及稽查等事項；污水下水道各項資訊系統之建立、分析及管理等事項。
7. 坡地管理科：山坡地範圍劃定檢討及查詢；特定水土保持區劃定檢討；山坡地可利用限度查定及超限利用處理；山坡地開發利用水土保持計畫審查及監督；山坡地違反水土保持法查報取締及處分等事項；水土保持服務團諮詢與輔導業務；山坡地巡守志工協助巡查業務。
8. 雨水下水道科：雨水下水道新建、改善、增建工程之規劃設計、施工管理；雨水下水道相關設施資料建置；雨水下水道之維護管理；各區公所其他排水與雨水下水道之督導考核。
9. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考、綜合業務及水利用地接管、供撥及異動處理；河川浮覆地處理；地籍管理及公有土地管理；不動產管理及不屬於其他各單位事項。
10. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
11. 人事室：辦理人事管理等事項。
12. 政風室：辦理政風等事項。

(三)組織系統表：(如附件 1)

(四)員額編制表：(如附件 2)

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：本年為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。
- (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本年為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 104 年度

三、本年度施政(業務及工作)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. 強化市管河川整治及年度防洪歲修維護計畫

(1) 確實辦理市管河川治理與維護管理：加強清淤及疏濬工作，減少洪災，以保護人民生命財產安全。

(2) 注重水資源保育及環境永續利用。

2. 加強區域排水及雨水下水道治理與維護管理、水岸景觀營造與活化等水域整治建設工作

(1) 針對易淹(積)水地區及經安全檢查列為應改善區段進行檢討規劃並施設護岸與進行河道疏濬整理。

(2) 配合現地環境選擇適當性工法，營造兼具景觀休閒及安全宜居之河岸環境。

(3) 辦理區域排水設施範圍之勘測、劃定及公告作業。

(4) 賡續本市雨水下水道建設及管理。

3. 老街溪、南崁溪後續整治計畫

(1) 針對老街溪系列整治計畫，在 100 年度將老街溪商場拆除後，進行平鎮區延平橋至中壢區環北橋範圍河岸綠廊之整治工作，將繼續辦理老街溪後續整治計畫，包括老街溪公共藝術設置及後續維護管理等。

(2) 針對南崁溪系列整治計畫，已陸續進行 3 處示範河道總面積 2 萬坪都市河岸休閒空間、沿岸三座極具特色橋梁改建、全市 20 公里河濱自行車道串聯工程等工作，將繼續辦理南崁溪後續整治計畫，包括南崁溪交通結點改善、都市景觀美化及後續維護管理等。

4. 大漢溪浮覆地整治計畫

(1) 為活化大漢河流域周遭土地、促進龍潭與大溪觀光產業之發展，針對大漢溪之三坑舊河道浮覆地、山豬湖河川區域等進行整體規劃與浮覆地整治。

(2) 為活化大漢溪之土地並配合相關管制，針對崁津大橋到後池堰大漢溪左岸用地範圍線外河川區域縣內的土地進行研究，以整治水域，提供民眾良好生活環境。

5. 改善大漢溪及南崁溪水質

(1) 針對大漢溪板新水源保護區範圍內之家庭污水加以收集處理，辦理之污水下水道系統包括大溪及石門等都市計畫區之污水下水道系統建設。

(2) 為既有污水下水道管線設置年代久遠，導致部分管線因人為破壞或污泥阻塞，導致污水下水道系統為能發揮其預期功能，甚導致污水流到雨水道而產生臭味，故進行污水管線修繕更生及維護，可恢復系統之流暢度、功能性之外，

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 104 年度

並確實達到雨、污水分流目的。

(3) 為因應龜山區大崗地區納管人口數日增，故需將龜山地區水資源回收中心功能提昇，以維污水處理量需求，並達納管普及率。

(4) 委託專業機構辦理桃園市龜山地區、復興三民社區、復興區復興台地、石門及大溪水資源回收中心代操作營運管理運轉服務處理，改善都市居住環境衛生，美化市容觀瞻，提昇生活環境品質及都市形象，進而減輕相關流域污染負荷，確保良好水源，並提高流域水資源之有效利用。

6. 積極推動污水下水道建設提昇用戶接管普及率，並加強污水設施之維護管理

(1) 辦理楊梅污水下水道系統建設完成後，改善社子溪水質，及該區居住生活環境品質提昇。

(2) 既有污水管線規劃巡檢計畫，落實污水下水道管線定期巡檢，配合 24 小時民眾專線服務，進行緊急搶修作業，並配合巡檢計畫及管線輸送現況，推動既有老化管線更生計畫。

(3) 規劃本市內污水廠營運管理監督機制，以專業技術服務顧問團隊協助監督代操作單位之營運管理作業提供專案問題解決能力，以提升污水廠營運績效。

(4) 針對污水廠處理效能予以檢討改善，並採聯合區域性污水處理廠之代操作方式，資源整合以提升營運效能。

7. 促進山坡地土地資源做合理的保育與利用

加強水土資源保育利用管理，辦理山坡地違規查報取締，避免違法開挖、盜採土石、濫墾、濫葬等過度開發造成土石災害；辦理山坡地可利用限度查定及山坡地範圍檢討，受理山坡地開發申請案之水土保持計畫審核，確保山坡地土地做合理利用；擴大水土保持服務團服務功能並成立山坡地巡守志工隊協助山坡地管理；辦理治山防災工程，提升民眾生活品質。

8. 隨時改革創新，建設青山綠水桃花源

建立資訊化管理系統，提升污水廠處理功能及改善本市石門水庫水源水質保護區飲水之水質，落實管理資訊化目標，並辦理教育宣導計畫，讓民眾主動親近愛護河川、守護河川。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

(1) 罰金罰鍰：本年度預算數 8,422,000 元。

(2) 一般賠償收入：本年度預算數 1,830,000 元。

(3) 審查費：本年度預算數 10,096,000 元。

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 104 年度

- (4)證照費：本年度預算數 3,000 元。
- (5)登記費：本年度預算數 1,000,000 元。
- (6)許可費：本年度預算數 1,000 元。
- (7)場地設施使用費：本年度預算數 1,400,000 元。
- (8)服務費：本年度預算數 28,000,000 元。
- (9)利息收入：本年度預算數 700,000 元。
- (10)廢舊物資售價：本年度預算數 10,000 元。
- (11)計畫型補助收入：本年度預算數 813,310,000 元。
- (12)收回以前年度歲出：本年度預算數 100,000 元。
- (13)動產售價：本年度預算數 100,000 元。

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：本年度預算數 89,299,000 元，主要為辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。
- (2)水利管理工作：預算數 1,048,420,000 元，主要為辦理水利管理工作相關水利規劃、水利行政、水利工程、水利養護、坡地管理、雨水下水道等行政與工程建設，以降低水患生率，保障民眾生命及財產安全。
- (3)污水管理工作：本年度預算數 938,533,000 元，主要為辦理污水管理工作相關污水工程、污水營運等行政與工程建設，以健全污水下水道系統，維護河川生態機能，以提供市民優質生活環境。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 328,963,000 元，佔歲出總額 2,076,252,000 元之 15.84%，包括本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展水利業務，辦理水利管理相關一般經常性支出等。
- (2)資本支出：本年度預算數 1,747,289,000 元，佔歲出總額 2,076,252,000 元之 84.16%，包括為順利推展水利業務，相關之行政設備、水利興建工程、設施維護工程等資本性支出。

桃園市政府水務局 預算總說明

中華民國 104 年度

(三)附計畫及預算統計表：

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%
桃園市政府水務局合計		2,076,252	100%
一般行政	行政管理	89,299	4.30%
水利業務	水利管理工作	1,048,420	50.50%
	污水管理工作	938,533	45.20%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府水務局 預算總說明

中華民國 104 年度

(附件 1)

桃園市政府水務局 組織系統表 中華民國 104 年度		
機關名稱	一級單位名稱	二級單位名稱
桃園市政府水務局	綜合企劃科	
	水利行政科	
	水利工程科	
	水利養護工程科	
	污水工程科	
	污水設施科	
	坡地管理科	
	雨水下水道科	
	秘書室	
	會計室	
	人事室	
	政風室	

(附件 2)

桃園市政府水務局 員額編製表 中華民國 104 年度				
類 別	法定編制員額	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
民意代表	0	0	0	0
職員	132	104	0	104
教員	0	0	0	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	1	1	0	1

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	864,972	-	-	864,972	
				經常門合計	864,872	-	-	864,872	
02				03000000000 罰款及賠償收入	10,252	-	-	10,252	
	055			03245240000 桃園市政府水務局	10,252	-	-	10,252	
		01		03245240100 罰金罰鍰及怠金	8,422	-	-	8,422	
			01	03245240101 罰金罰鍰	8,422	-	-	8,422	依據水土保持法之罰鍰收入(依據水土保持法規定辦理)。7,200千元 違反下水道法之罰金收入(依據下水道法第31條及32條規定辦理)。21千元 違反水利法之罰鍰收入(依據水利法規定辦理)。1,199千元 違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。2千元
			02	03245240300 賠償收入	1,830	-	-	1,830	
			01	03245240301 一般賠償收入	1,830	-	-	1,830	依據各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。1,830千元
03				04000000000 規費收入	40,500	-	-	40,500	
	058			04245240000 桃園市政府水務局	40,500	-	-	40,500	
		01		04245240100 行政規費收入	11,100	-	-	11,100	
			01	04245240101 審查費	10,096	-	-	10,096	水土保持計畫審查費(依行政院農業委員會93.06.30農授水保字第0931842547號令發布之「水土保持計畫審查收費標準」辦理收費)。9,500千元 辦理下水道承裝商營業許可證審查費(依下水道用戶排水設備承裝商管理規則

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
			02	04245240102 證照費	3	-	-	第16條規定辦理)。6千元 溫泉開發許可審查費(依據 溫泉法規定辦理)。200千元 市管河川公地使用審查費 (依河川區域使用行為規費 收費標準辦理)。350千元 市管河川公地使用勘查費 (依河川區域使用行為規費 收費標準辦理)。40千元
			03	04245240103 登記費	1,000	-	-	3辦理下水道承裝商技工人 員證照之核發費(依下水道 用戶排水設備承裝商管理 規則第16條規定辦理)。2.4 千元 配合預算千元以下進整， 增列600元。0.6千元
			04	04245240105 許可費	1	-	-	1,000水利事業興辦、水權登記 及市管河川公地使用勘查 等登記費(依據水利法規定 辦理)。1,000千元
		02		04245240200 使用規費收入	29,400	-	-	1市管河川公地使用許可書 證費(依據河川區域使用行 為規費收費標準)。1千元
		01		04245240213 場地設施使用 費	1,400	-	-	29,400
		02		04245240214 服務費	28,000	-	-	1,400溫泉取用費用收入(依據溫 泉水法規定辦理)。300千元 市管河川公地使用費收入 (依據水利法規定辦理)。 1,000千元 市管區域排水使用費收入 (依據水利法規定辦理)。 100千元
04				06000000000 財產收入	710	-	-	28,000龜山區水資源回收中心收 集特定區公共污水下水道 系統服務範圍內水資源回 收處理收取費用暨水肥處 理使用費(依據下水道法第 26條及27條規定辦理)。 28,000千元
								710

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據			
款	項	目	節						名稱及編號		
06	068			06245240000 桃園市政府水務局	710	-	-	710			
				01	06245240100 財產孳息	700	-	-		700	
				01	06245240101 利息收入	700	-	-		700	各項專戶存款利息(依代理公庫契約辦理)。700千元
				02	06245240500 廢舊物資售價	10	-	-		10	
				01	06245240501 廢舊物資售價	10	-	-		10	變賣已報廢財產、物品或廢棄物品等(依相關規定辦理)。10千元
					08000000000 補助及協助收入	813,310	-	-		813,310	
				027	08245240000 桃園市政府水務局	813,310	-	-		813,310	
				01	08245240100 上級政府補助收入	813,310	-	-		813,310	
				01	08245240102 計畫型補助收入	813,310	-	-		813,310	內政部補助「平鎮市老街溪三崇橋至老街溪橋右岸綠美化工程」(依內政部102.05.28台內營字第1020805932號函核定)(依議會102.09.03桃議議工字第1020007075號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利養護6,000,000元(中央補助4,140,000元,市配合1,860,000元):設備及投資6,000,000元,(中央補助4,140,000元,市配合1,860,000元))。4,140千元 經濟部補助-「流域綜合治理計畫」第一期治理工程(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利養護34,200,000元:設備及投資34,200,000元)。34,200千元 農委會水土保持局補助103年1月2日水保監字第1021831342號101年度考核獎金104萬元,撥付原住民行政局26萬元、97年獎金1,119,712元整(依行政院農

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								業委員會水土保持局水保局98年11月27日農授水保字第0981852015號函核定) (歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理2,159,712元：人事費1,731,000元、業務費428,712元及原住民行政局：業務費26萬元)。2,419.712千元 行政院農業委員會補助辦理水土保持教育宣導計畫(依行政院農業委員會103年8月12日水保企字第1031870443號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理400,000元：業務費400,000元)。400千元 農委會水土保持局補助104年充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(依農委會水保局103.8.27水保防字第1031871783號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理300,000元(中央補助255,000元，市配合款45,000元)：獎補助費300,000元(中央補助255,000元，市配合款45,000元))。255千元 農委會水土保持局補助103年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(農業委員會水保局103年3月18日水保企字第1031869762號函核定)(依議會103年3月26日桃議議工字第1030001777號同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理200,000元：人事費40,000元及業務費160,000元)。200千元 行政院農業委員會補助辦理104年山坡地環境資源調查(山坡地可利用限度查定)(依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理1,000,000元：人事費160,000元及業務費840,000元)。1,000千元 內政部營建署補助「103年度流域綜合治理計畫」含楊梅區新農街下水道新闢工程、中壢平鎮都市計畫

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								<p>環西路雨水下水道工程、桃園市觀音區中山路雨水下水道新建工程及桃園市龍潭區健行路雨水下水道工程(含用地)(依內政部營建署103年6月6日營署水字第1032908756號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-雨水下水道74,393,000元(中央補助48,150,000元，市配合26,243,000元)：設備及投資74,393,000元(中央補助48,150,000元，市配合26,243,000元))。48,150千元</p> <p>內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫約用人員之工作經費(依內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程14,720,000元：業務費14,720,000元)。14,720千元</p> <p>內政部營建署補助楊梅污水下水道系統工程(含水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程等)(依內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(依議會102年08月28日桃議議工字第1020006939號函及議會103年10月30日桃議議工字第1030010244號函同意墊付)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程330,000,000元(中央補助290,400,000，市配合39,600,000元)：設備及投資330,000,000元(中央補助290,400,000，市配合39,600,000元))。290,400千元</p> <p>內政部營建署補助大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)(依內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程40,000,000元(中央補助35,200,000元，市配合</p>

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								4,800,000元)：設備及投資 40,000,000元(中央補助 35,200,000元，市配合 4,800,000元))。35,200千元 內政部營建署補助桃園市 污水下水道系統建設-管線 遷移、申挖、用地償金等 工程費(依內政部營建署 103.8.8營署水字第 10329137762號函核定)(歲 出編列水利業務-污水管理 工作-污水工程55,000,000 元(中央補助48,400,000元， 市配合6,600,000元)：設備 及投資55,000,000元(中央補 助48,400,000元，市配合 6,600,000元))。48,400千元 內政部營建署補助石門污 水下水道系統第二期工程 (含水資源回收中心工程、 分支管線及用戶接管工 程、主支幹管工程等)(依內 政部營建署103.8.8營署水 字第10329137762號函暨依 內政部103.10.31台內營字 第1030812111號函核定)(依 議會102年08月28日桃議議 工字第1020006939號函及 依議會103年07月08日桃議 議工字第1030005669號函 同意墊付)(歲出編列水利業 務-污水管理工作-污水工程 175,625,000元(中央補助 154,550,000元，市配合 21,075,000元)：設備及投資 175,625,000(中央補助 154,550,000元，市配合 21,075,000元))。154,550千 元 內政部營建署補助大溪污 水下水道系統第二期工程 (含水資源回收中心工程、 分支管線及用戶接管工 程、主支幹管工程等)(依內 政部營建署103.8.8營署水 字第10329137762號函核定) (依議會103年07月08日桃議 議工字第1030005669號函 同意墊付)(歲出編列水利業 務-污水管理工作-污水工程 72,780,000元(中央補助 64,046,400元，市配合 8,733,600元)：設備及投資 72,780,000元(中央補助 64,046,400元，市配合

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節					
								8,733,600元)。64,046.4千元 內政部營建署補助大溪水資源回收中心代操作維護管理費(內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水營運6,480,000元(中央補助5,702,400元,市配合777,600元):業務費6,480,000元(中央補助5,702,400元,市配合777,600元))。5,702.4千元 內政部營建署補助石門水資源回收中心代操作維護管理費(內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水營運21,984,000元(中央補助19,345,920元,市配合2,638,080元):業務費21,984,000元(中央補助19,345,920元,市配合2,638,080元))。19,345.92千元 流域綜合治理計畫第一期治理工程(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利工程2,180,000元:設備及投資2,180,000元)2,180千元 內政部營建署補助石門污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)(依內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函暨依內政部103.10.31台內營字第1030812111號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程100,000,000元(中央補助88,000,000元,市配合12,000,000元):設備及投資100,000,000(中央補助88,000,000元,市配合12,000,000元)。88,000千元 配合預算千元以下進整,增列568元。0.568千元

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
08				11000000000 其他收入	100	-	-	100	
	030			11245240000 桃園市政府水務局	100	-	-	100	
		01		11245240200 雜項收入	100	-	-	100	
			01	11245240201 收回以前年度 歲出	100	-	-	100	收回以前年度已核銷之款 項(依相關規定辦理)。100 千元
				資本門合計	100	-	-	100	
01				06000000000 財產收入	100	-	-	100	
	002			06245240000 桃園市政府水務局	100	-	-	100	
		01		06245240200 財產售價	100	-	-	100	
			01	06245240203 動產售價	100	-	-	100	天然土石級配料採售土石 標售收入(依經濟部水利署 多數平均價決標標售土石 處理原則辦理)。100千元

桃園市政府水務局
歲出機關別預算表

中華民國104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		
18	001			0024000000 桃園市政府水務局主管	2,076,252	-	-	2,076,252	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費82,554千元 業務費5,434千元 設備及投資1,305千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 89,299千元 增列 人事費82,554千元 增列 業務費5,434千元 增列 設備及投資1,305千元 增列 獎補助費6千元		
				00245240000 桃園市政府水務局	2,076,252	-	-	2,076,252			
				01	58245240100 一般行政	89,299	-	-		89,299	
				01	58245240107 行政管理	89,299	-	-		89,299	
				02	58245240300 水利業務	1,986,953	-	-		1,986,953	
				01	58245240308 水利管理工作	1,048,420	-	-		1,048,420	
				02	58245240309 污水管理工作	938,533	-	-		938,533	
											一、本科目包括水利管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,362千元 業務費135,479千元 設備及投資856,179千元 獎補助費51,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,048,420千元 增列 人事費5,362千元 增列 業務費135,479千元 增列 設備及投資856,179千元 增列 獎補助費51,400千元
											一、本科目包括污水管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,244千元 業務費94,604千元 設備及投資838,405千元 獎補助費4,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 938,533千元 增列 人事費1,244千元 增列 業務費94,604千元 增列 設備及投資838,405千元 增列 獎補助費4,280千元

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	03245240101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	8,422千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.違反水利法、溫泉法、水土保持法及下水道法等罰金罰鍰收入。 2.配合行政院農業委員會水土保持局辦理山坡地保育利用管理查報與取締。</p> <p>二、法令依據： 依據水利法、溫泉法、水土保持法及下水道法第31條及32條等規定辦理。</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				8,422,000	
03245240101 罰金罰鍰	件	120	60,000	7,200,000	依據水土保持法之罰鍰收入(依據水土保持法規定辦理)。
	件	7	3,000	21,000	違反下水道法之罰金收入(依據下水道法第31條及32條規定辦理)。
	年	1	1,199,000	1,199,000	違反水利法之罰鍰收入(依據水利法規定辦理)。
	件	1	2,000	2,000	違反溫泉法之罰鍰收入(依據溫泉法規定辦理)。

桃園市政府水務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	03245240301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	1,830千元	賠償收入——一般賠償收入
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 依據各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。</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				1,830,000		
	03245240301 一般賠償收入	年	1	1,830,000	1,830,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。	

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及細目與編號	04245240101 行政規費收入-審查費	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	10,096千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.收取市管河川公地使用、溫泉開發許可、核發與補(換)發下水道承裝商申請(變更)營業許可證書等審查費。 2.依行政院農業委員會93.06.30農授水保字第0931842547號令發布之「水土保持計畫審查收費標準」收費。				
	二、法令依據： 1.依據水利法、溫泉法及下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條等規定辦理。 2.依行政院農業委員會93.06.30農授水保字第0931842547號令規定辦理。				
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				10,096,000	
04245240101 審查費	年	1	9,500,000	9,500,000	水土保持計畫審查費(依行政院農業委員會93.06.30農授水保字第0931842547號令發布之「水土保持計畫審查收費標準」辦理收費)。
	件	3	2,000	6,000	辦理下水道承裝商營業許可證審查費(依下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條規定辦理)。
	件	1	200,000	200,000	溫泉開發許可審查費(依據溫泉法規定辦理)。
	件	28	12,500	350,000	市管河川公地使用審查費(依河川區域使用行為規費收費標準辦理)。
	件	20	2,000	40,000	市管河川公地使用勘查費(依河川區域使用行為規費收費標準辦理)。

桃園市政府水務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04245240102 行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	3千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收取下水道承裝商申請(變更)營業許可核發之補(換)發證照費用。</p> <p>二、法令依據：依下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條規定辦理。</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					3,000	
04245240102 證照費		件	3	800	2,400	辦理下水道承裝商技工人員證照之核發費(依下水道用戶排水設備承裝商管理規則第16條規定辦理)。
		年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。

行政規費收入—證照費

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—登記費

行政規費收入—登記費

來源別子目及細目與編號	04245240103 行政規費收入-登記費	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	1,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：收取水利事業興辦、水權登記及市管河川公地使用勘查等登記費。</p> <p>二、法令依據：依據水利法規定辦理。</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				1,000,000	
04245240103 登記費	年	1	1,000,000	1,000,000	水利事業興辦、水權登記及市管河川公地使用勘查等登記費(依據水利法規定辦理)。

桃園市政府水務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及 細目與編號	04245240105 行政規費收入-許可費	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	1千元	行政規費收入—許可費
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：收取縣管河川公地使用等許可費。</p> <p>二、法令依據：依河川區域使用行為規費收費標準辦理。</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		
	04245240105 許可費	件	20	50	1,000	市管河川公地使用許可書證 費(依據河川區域使用行為 規費收費標準)。	

桃園市政府水務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04245240213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	1,400千元	使用規費收入—場地設施使用費
	<p>一、項目內容：收取溫泉取用及市管河川公地使用等場地設施使用費。</p> <p>二、法令依據：依據溫泉法及水利法等規定辦理。</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					1,400,000		
04245240213 場地設施使用費		期	1	300,000	300,000	溫泉取用費用收入(依據溫泉法規定辦理)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	市管河川公地使用費收入(依據水利法規定辦理)。	
		年	1	100,000	100,000	市管區域排水使用費收入(依據水利法規定辦理)。	

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04245240214 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	28,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 龜山鄉公共污水下水道系統使用規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據下水道法第26條及27條規定辦理。</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				28,000,000	
04245240214 服務費	年	1	28,000,000	28,000,000	龜山區水資源回收中心收集特定區公共污水下水道系統服務範圍內水資源回收處理收取費用暨水肥處理使用費(依據下水道法第26條及27條規定辦理)。

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	06245240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	700千元
<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依代理公庫契約辦理。</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				700,000	
06245240101 利息收入	期	2	350,000	700,000	各項專戶存款利息(依代理公庫契約辦理)。

歲入項目說明

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產售價
—
動產售價

財產售價
—
動產售價

來源別子目及 細目與編號	06245240203 財產售價-動產售價	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	100千元
<p>一、項目內容：天然土石級配料採售土石標售款。</p> <p>二、法令依據：依經濟部水利署多數平均價決標標售土石處理原則辦理。</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				100,000	
06245240203 動產售價	年	1	100,000	100,000	天然土石級配料採售土石標售收入(依經濟部水利署多數平均價決標標售土石處理原則辦理)。

歲入
項目
說明

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	06245240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	10千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、物品或廢棄物品等。</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				10,000		
	06245240501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、物品或廢棄物品等(依相關規定辦理)。	

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	08245240102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	813,310千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.行政院農業委員會水土保持局補助本府96.97.100年度山坡地保育利用管理工作考核獎金及水土保持教育宣導經費。 2.配合上級機關辦理本市水利業務推動、污水下水道各項工程建設業務及其他相關業務活動等。 二、法令依據： 依據上級政府核定相關公文暨相關規定辦理。					
	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					
	08245240102 計畫型補助收入	年	1	4,140,000	4,140,000	內政部補助「平鎮市老街溪三崇橋至老街溪橋右岸綠美化工程」(依內政部102.05.28台內營字第1020805932號函核定)(依議會102.09.03桃議議工字第1020007075號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利養護6,000,000元(中央補助4,140,000元,市配合1,860,000元):設備及投資6,000,000元,(中央補助4,140,000元,市配合1,860,000元))。
		年	1	34,200,000	34,200,000	經濟部補助-「流域綜合治理計畫」第一期治理工程(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利養護34,200,000元:設備及投資34,200,000元)。
		年	1	2,419,712	2,419,712	農委會水土保持局補助103年1月2日水保監字第1021831342號101年度考核獎金104萬元,撥付原住民行政局26萬元、97年獎金1,119,712元整(依行政院農業委員會水土保持局水保局98年11月27日農授水保字第0981852015號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理2,159,712元:

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	400,000	400,000	人事費1,731,000元、業務費428,712元及原住民行政局：業務費26萬元)。
	年	1	255,000	255,000	行政院農業委員會補助辦理水土保持教育宣導計畫(依行政院農業委員會103年8月12日水保企字第1031870443號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理400,000元：業務費400,000元)。
	年	1	200,000	200,000	農委會水土保持局補助104年充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(依農委會水保局103.8.27水保防字第1031871783號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理300,000元(中央補助255,000元，市配合款45,000元)：獎補助費300,000元(中央補助255,000元，市配合款45,000元))。
	年	1	1,000,000	1,000,000	農委會水土保持局補助103年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫(農業委員會水保局103年3月18日水保企字第1031869762號函核定)(依議會103年3月26日桃議議工字第1030001777號同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理200,000元：人事費40,000元及業務費160,000元)。
	年	1	48,150,000	48,150,000	行政院農業委員會補助辦理104年山坡地環境資源調查(山坡地可利用限度查定)(依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理1,000,000元：人事費160,000元及業務費840,000元)。
	年	1	48,150,000	48,150,000	內政部營建署補助「103年度流域綜合治理計畫」含楊梅區新農街下水道新闢工程、中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程、桃園市觀音區中山路雨水下水道新

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	14,720,000	14,720,000	建工程及桃園市龍潭區健行路雨水下水道工程(含用地)(依內政部營建署103年6月6日營署水字第1032908756號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-雨水下水道74,393,000元(中央補助48,150,000元,市配合26,243,000元):設備及投資74,393,000元(中央補助48,150,000元,市配合26,243,000元))。
	年	1	290,400,000	290,400,000	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫約用人員之工作經費(依內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程14,720,000元:業務費14,720,000元)。
	年	1	35,200,000	35,200,000	內政部營建署補助楊梅污水下水道系統工程(含水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程等)(依內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(依議會102年08月28日桃議議工字第1020006939號函及議會103年10月30日桃議議工字第1030010244號函同意墊付)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程330,000,000元(中央補助290,400,000元,市配合39,600,000元):設備及投資330,000,000元(中央補助290,400,000元,市配合39,600,000元))。
	年	1	35,200,000	35,200,000	內政部營建署補助大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)(依內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程40,000,000元(中央補助35,200,000元,市配合

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	48,400,000	48,400,000	4,800,000元)：設備及投資 40,000,000元(中央補助 35,200,000元，市配合 4,800,000元))。 內政部營建署補助桃園市污 下水道系統建設-管線遷 移、申挖、用地償金等工程 費(依內政部營建署103.8.8 營署水字第10329137762號 函核定)(歲出編列水利業務- 污水管理工作-污水工程 55,000,000元(中央補助 48,400,000元，市配合 6,600,000元)：設備及投資 55,000,000元(中央補助 48,400,000元，市配合 6,600,000元))。
	年	1	154,550,000	154,550,000	內政部營建署補助石門污水 下水道系統第二期工程(含 水資源回收中心工程、分支 管線及用戶接管工程、主支 幹管工程等)(依內政部營建 署103.8.8營署水字第 10329137762號函暨依內政 部103.10.31台內營字第 1030812111號函核定)(依議 會102年08月28日桃議議工 字第1020006939號函及依議 會103年07月08日桃議議工 字第1030005669號函同意墊 付)(歲出編列水利業務-污水 管理工作-污水工程 175,625,000元(中央補助 154,550,000元，市配合 21,075,000元)：設備及投資 175,625,000(中央補助 154,550,000元，市配合 21,075,000元))。
	年	1	64,046,400	64,046,400	內政部營建署補助大溪污水 下水道系統第二期工程(含 水資源回收中心工程、分支 管線及用戶接管工程、主支 幹管工程等)(依內政部營建 署103.8.8營署水字第 10329137762號函核定)(依議 會103年07月08日桃議議工 字第1030005669號函同意墊 付)(歲出編列水利業務-污水 管理工作-污水工程 72,780,000元(中央補助

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	5,702,400	5,702,400	64,046,400元，市配合8,733,600元)：設備及投資72,780,000元(中央補助64,046,400元，市配合8,733,600元))。
	年	1	19,345,920	19,345,920	內政部營建署補助大溪水資源回收中心代操作維護管理費(內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水營運6,480,000元(中央補助5,702,400元，市配合777,600元)：業務費6,480,000元(中央補助5,702,400元，市配合777,600元))。
	年	1	2,180,000	2,180,000	內政部營建署補助石門水資源回收中心代操作維護管理費(內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水營運21,984,000元(中央補助19,345,920元，市配合2,638,080元)：業務費21,984,000元(中央補助19,345,920元，市配合2,638,080元))。
	年	1	88,000,000	88,000,000	流域綜合治理計畫第一期治理工程(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利工程2,180,000元：設備及投資2,180,000元)
	年	1	88,000,000	88,000,000	內政部營建署補助石門污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)(依內政部營建署103.8.8營署水字第10329137762號函暨依內政部103.10.31台內營字第1030812111號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程100,000,000元(中央補助88,000,000元，市配合12,000,000元)：設備及投資100,000,000(中央補助

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府水務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	568	568	88,000,000元，市配合12,000,000元)。 配合預算千元以下進整，增列568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

桃園市政府水務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	11245240201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市政府水務局	預算金額	100千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷之款項。</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				100,000		
	11245240201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回以前年度已核銷之款項 (依相關規定辦理)。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	58245240107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	89,299千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容：為順利推展水利業務，辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費及一般行政、秘書、人事、政風、會計、管考工作等相關業務。 二、預期成果：如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					89,299,000	市款89,299,000元	
01人員維持費					82,554,000	市款82,554,000元	
0100 人事費					82,554,000	市款82,554,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,000	1,520,000	政務人員薪資。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	56,255,000	56,255,000	法定編制人員薪資。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	42,000	2,016,000	辦理一般行政、會計、人事、政風等業務之約僱人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0105 技工及工友待遇		年	1	372,000	372,000	工友薪資。	
0111 獎金		年	1	3,467,000	3,467,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	27,000	27,000	工友考績獎金。	
		年	1	4,316,000	4,316,000	法定編制人員年終獎金。	
		年	1	46,000	46,000	工友年終獎金。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
01 一般行政—行政管理	人/月	4 × 1.5	42,000	252,000	辦理一般行政、會計、人事、政風等業務之約僱人員年終獎金。
	0121 其他給與			1,248,000	
	人	77	16,000	1,232,000	法定編制人員休假補助。
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助。
	0131 加班值班費			1,695,000	
	人/年	14 × 1	10,000	140,000	趕辦一般行政、會計、人事、政風等業務之加班費。
	年	1	1,555,000	1,555,000	法定編制人員不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			6,176,000	
	年	1	6,153,000	6,153,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	23,000	23,000	工友勞工退休準備金提撥。
0151 保險				5,164,000	
	年	1	2,842,000	2,842,000	法定編制人員健保費。
	年	1	23,000	23,000	工友健保費。
	年	1	189,000	189,000	配合二代健保額外負擔保費。
	年	1	2,087,000	2,087,000	法定編制人員公保費。
	年	1	23,000	23,000	工友勞保費。
	02 一般業務			6,745,000	市款6,745,000元
0200 業務費			5,434,000	市款5,434,000元	
0201 教育訓練費			20,000		
年	1	20,000	20,000	參加政府採購法等教育訓練費用。	
0203 通訊費			441,000		
具/月	5 × 12	1,000	60,000	電話號碼為3328786、3329293、3329238、3349402及傳真3328349等行政單位電話費。	
具/月	9 × 12	1,000	108,000	電話號碼為0926317505、	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0213 資訊服務費	年	1	270,000	270,000	0937111640、0934008925、0933936298、0911888804、0975285302、0935536865、0920462207、0937292306等行動電話費。
	年	1	3,000	3,000	寄發各類公文、報表等郵資。
	人/年	71 × 1	2,000	142,000	辦理各項匯款等費用。
0214 其他業務租金	台/年	3 × 1	200,000	780,000	員工之資訊及周邊設備等維修費。
	年/輛	1 × 5	36,000	600,000	影印機租金。
0221 稅捐及規費	年	1	94,729	180,000	辦理公務車輛停車位等租賃費用。
	年	1	900	95,629	公務汽車牌照稅及燃料使用費。
0231 保險費	年	1	14,898	900	公務車其他相關費用。
	年	1	14,898	14,898	公務汽車保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	24,000	678,000	辦理秘書室行政管理等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。
	年	1	30,000	30,000	本局臨時人員之資遣費、撫恤費、職災補償費等相關費用。
0250 按日按件計資酬金	人/月	1 × 12	3,000	93,600	聘請專業律師擔任法律顧問等費用。
	人/次	1 × 36	1,600	57,600	辦理專題演講、教育訓練等講師鐘點費。
0271 物品	年	1	265,000	519,544	辦理一般行政、人事、會計、政風等業務所需之文

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	254,544	254,544	具、標籤貼紙、員工識別證、人事法令書籍、會計法令書籍、參考圖書、報章雜誌、辦公用具、紙張、碳粉、印章等費用。
				1,461,121	本局公務車油料費。
	人/年	3 × 1	14,000	42,000	首長、副首長健康檢查費用。
	案	2	60,000	120,000	水務案件訴訟之相關費用。
	年	1	30,000	30,000	編制預、決算書印製費用。
	人/年	89 × 1	1,000	89,000	辦理員工文康活動、藝文活動(含慶生、自強活動、登山健行、各項競賽等)。
	人/次	35 × 5	80	14,000	辦理各項教育訓練等誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	辦理政風業務相關教育訓練、宣導活動等所需費用。
	年	1	449,121	449,121	辦理各項業務所需印刷、報章、裝訂、誤餐費、文具、紙張、碳粉、講義、桌牌、布條、會議開支及雜支等一般事務費。
	年	1	500,000	500,000	辦理本局水域整治成果媒體宣傳等費用。
0281 房屋建築養護費	人/年	8 × 1	3,500	28,000	本局同仁年滿40歲以上健康檢查補助費
	人/年	89 × 1	1,000	89,000	參加各類競賽活動等費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				45,600	
	年	1	45,600	45,600	辦公廳舍所需之保養、維修等費用。
0291 國內旅費				128,208	
	年	1	128,208	128,208	公務車等養護費。
				70,000	
	人/年	7 × 1	10,000	70,000	辦理水利相關業務出差費。

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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				944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費。
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	副首長特別費。
0300 設備及投資				1,305,000	市款1,305,000元
0306 資訊軟硬體設備費				1,305,000	
	台	27	30,000	810,000	本局增購電腦設施、週邊設備之購置及軟體裝置等費用
	台	1	130,000	130,000	本局購置業務所需彩色印表機等多功能事務機器費用。
	台	3	45,000	135,000	本局購置印表機等費用。
	台	1	150,000	150,000	本局繪製水情及專業圖資所需繪圖機等購置費用。
	台	2	40,000	80,000	本局購置筆記型電腦設施、週邊設備及軟體等費用。
0400 獎補助費				6,000	市款6,000元
0456 獎勵及慰問				6,000	
	年	1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58245240308 水利業務-水利管理工作	承辦 單位	桃園市政府水務局	預算 金額	1,048,420千元	水利業務 — 水利管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：為順利推展水利業務，辦理水利管理工作相關水利規劃、水利行政、水利工程、水利養護、坡地管理、雨水下水道等行政與工程建設，以降低水患生率，保障民眾生命及財產安全。相關內容如下：1. 水利整治、規劃、執行、管考及相關教育訓練等事項。2. 有關水利排水申請、使用管理、水利防治、水利調查、水利許可及相關違反水利法取締與處分等行政事項。3. 有關河川、區域排水、雨水下水道及環境營造工程等之規劃設計、施工管理、興建、維護管理、天然災害搶險(修)工程等事項。4. 有關實施山坡地水土保持、監測應用、教育宣導、查報取締及其他相關業務活動等。5. 有關雨水下水道建設、維護、管理等，並協助各區公所辦理各項雨水下水道工程與各項設施後續維護工程。6. 配合上級機關辦理水利業務推動及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,048,420,000	市款785,879,288元，收支併列262,540,712元	
01水利規劃					9,979,000	市款9,979,000元	
0100 人事費					30,000	市款30,000元	
0131 加班值班費		人/年	3 × 1	10,000	30,000	辦理水利規劃等業務之加班費。	
0200 業務費					9,949,000	市款9,949,000元	
0203 通訊費		具/月	3 × 12	1,000	36,000	電話號碼為3396735、0800052769、0972887330之電話費。	
0221 稅捐及規費		年	1	5,000	5,000	寄發各類公文、報表等郵資。	
0249 臨時人員酬金		人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	辦理水利規劃等業務所需鑑定費及必要規費等。	
					324,000	協辦水利規劃等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退休金。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	
水利業務—水利管理工作	0250 按日按件計資酬金			100,000		
		人/次	1 × 50	2,000	100,000	辦理水利規劃各種會議所需之出席費。
	0251 委辦費			9,284,000		
		年	1	84,000	84,000	委託辦理水利相關業務前置作業及水利設施審查作業等。
		年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理年度防汛演練。
		年	1	1,000,000	1,000,000	南崁溪行銷活動等相關計畫(含老照片圖文創作徵選、現況攝影、文宣設計出版、記者會、活動等)。
		年	1	7,000,000	7,000,000	市管河川及排水規劃，總經費28,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費7,000,000元，其餘21,000,000元分以後2年平均編列。
	0271 物品				20,000	
		年	1	20,000	20,000	辦理水利相關業務所需之文具、紙張、印章、碳粉、報章雜誌、辦公用具等費用。
	0279 一般事務費				117,424	
	年	1	117,424	117,424	辦理水利相關業務活動所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置等一般事務費。	
0282 車輛及辦公器具養護費				12,576		
	人/年	12 × 1	1,048	12,576	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
0291 國內旅費				30,000		
	人/年	3 × 1	10,000	30,000	辦理水利相關業務出差費。	
02水利行政				81,970,000	市款81,970,000元	
0100 人事費				1,244,000	市款1,244,000元	
0104 約聘僱人員待遇				1,008,000		
	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	協辦水利行政等業務之約僱人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利 管理 工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務 — 水利 管理 工作
	0111 獎金	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	126,000	協辦水利行政等業務之約僱人員之年終工作獎金。
	0131 加班值班費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	110,000	辦理水利行政等業務之加班費。
	0200 業務費				726,000	726,000	市款726,000元
	0203 通訊費	具/月	1 × 12	1,000	12,000	12,000	電話號碼為3323462之電話費。
		年	1	1,000	1,000	1,000	寄發各類公文、報表等郵資。
	0221 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	10,000	辦理水利行政等業務所需鑑定費及必要規費等。
	0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	324,000	協辦水利行政等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退休金。
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 26	2,000	52,000	52,000	辦理水利行政各種會議所需之出席費。
		人/次	1 × 10	1,600	16,000	16,000	辦理專題演講之講師鐘點費。
	0251 委辦費	年	1	80,000	80,000	80,000	委託辦理水利相關業務前置作業及水利設施審查作業等。
	0271 物品	年	1	20,000	20,000	20,000	辦理水利相關業務所需之文具、紙張、印章、碳粉、報章雜誌、辦公用具等費用。
	0279 一般事務費	年	1	98,424	98,424	98,424	辦理水利相關業務活動所需

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利管理工作
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	12 × 1	1,048	12,576	印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置及雜支等一般事務費。	
	0291 國內旅費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0300 設備及投資				80,000,000	市款80,000,000元	
	0301 土地	年	1	80,000,000	80,000,000	市管河川用地徵收計畫(含相關作業費用)，總經費1,050,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費80,000,000元，其餘970,000,000元分以後2年繼續編列。	
03水利工程					340,700,000	市款272,867,000元，收支併列67,833,000元	
	0100 人事費				1,144,000	市款1,144,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	協辦水利行政等業務之約僱人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	0111 獎金	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	辦理水利工程等業務之約僱人員年終獎金。	
	0131 加班值班費	人/年	1 × 1	10,000	10,000	趕辦水利工程等業務之加班費。	
	0200 業務費				10,623,000	市款10,623,000元	
	0203 通訊費	年	1	1,000	1,000	寄發各類公文、報表等郵資。	
	0221 稅捐及規費				10,000		

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利管理工作
		年	1	10,000	10,000	辦理水利工程等業務所需鑑定費及必要規費等。	
	0249 臨時人員酬金				324,000		
		人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	辦理水利工程等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退休金。	
	0250 按日按件計資酬金				68,000		
		人/次	1 × 26	2,000	52,000	辦理水利工程等業務各種會議之出席費。	
		人/次	1 × 10	1,600	16,000	辦理專題演講之講師鐘點費。	
	0251 委辦費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	委託辦理水利相關業務前置作業及水利設施審查作業等。	
	0271 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理水利相關業務所需之文具、紙張、印章、碳粉、報章雜誌、辦公用具等費用。	
	0279 一般事務費				97,424		
		年	1	97,424	97,424	辦理水利相關業務活動所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置及雜支等一般事務費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				12,576		
		人/年	12 × 1	1,048	12,576	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				10,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理水利工程疏濬防洪工作計畫。	
	0291 國內旅費				10,000		
		人/年	1 × 1	10,000	10,000	辦理水利相關業務出差費。	
	0300 設備及投資				282,833,000	市款215,000,000元，收支併列67,833,000元	
	0303 公共建設及設施費				282,833,000		

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	
水利業務—水利管理工作	年	1	190,000,000	190,000,000	辦理水利工程疏濬、防洪等歲修計畫，總經費600,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費200,000,000元(含經常門10,000,000元，資本門190,000,000元)，其餘400,000,000元於105年度編列。	
	年	1	65,653,000	65,653,000	行政院補助水利經費(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。	
	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理南崁溪上游及埔心溪下中福支線區域排水排水整治計畫，總經費45,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費25,000,000元，其餘20,000,000元於105年度編列。	
	年	1	2,180,000	2,180,000	流域綜合治理計畫第一期治理工程(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函核定)(收支併列)	
	0400 獎補助費			46,100,000	市款46,100,000元	
	0401 政府機關間之補助			46,100,000		
		年	1	13,100,000	13,100,000	補助辦理市管區域排水改善工程(含楊梅區、中壢區、龍潭區等地區)，總經費53,100,000元，分2年執行，除103年度已編列40,000,000元外，本年度續編列第2年經費13,100,000元(資本門)。
		年	1	33,000,000	33,000,000	補助桃園市各區公所辦理水利工程疏濬、防洪等歲修計畫(資本門)。
	04水利養護				366,723,000	市款262,730,000元，收支併列103,993,000元
	0200 業務費				98,270,000	市款98,270,000元
0203 通訊費				41,000		
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	電話號碼為3385590、3367140、0934237354之電話費。	
	年	1	5,000	5,000	寄發各類公文、報表等郵資。	

水利業務—水利管理工作

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利管理工作
	0211 土地租金	年	1	10,000	10,000	辦理水利相關業務所需土地租金。	
	0221 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	辦理水利養護等業務所需鑑定費及必要規費等。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	協辦水利養護等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 50	2,000	100,000	辦理水利養護各種會議所需之出席費。	
	0251 委辦費	年	1	85,000	85,000	委託辦理水利相關業務前置作業及水利設施審查作業等。	
	0271 物品	年	1	20,000	20,000	辦理水利相關業務所需之文具、紙張、印章、碳粉、報章雜誌、辦公用具等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	117,424	117,424	辦理水利相關業務活動所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置等一般事務費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	12 × 1	1,048	12,576	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,000,000	25,000,000	市管河川年度維護管理及環境清潔維護工作(含整體環境規劃、設計與施工等相關作業費)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	中小型移動式抽水機機組維護保養。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	
水利業務—水利管理工作	年	1	1,500,000	1,500,000	市管河川水利建造物安全檢查及管理技術服務計畫。	
	年	1	9,000,000	9,000,000	老街溪整治計畫後續維護管理(包括後續維護管理工作所需之水電費、環境清潔等其他相關費用)。	
	年	1	15,000,000	15,000,000	南崁溪整治計畫後續維護管理(包括後續維護管理工作所需之水電費、環境清潔等其他相關費用)。	
	年	1	40,000,000	40,000,000	南崁溪垃圾清除計畫，總經費160,000,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費40,000,000元，其餘120,000,000元分以後3年平均編列。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	市管排水週邊環境維護。	
	0291 國內旅費			40,000		
		人/年	4 × 1	10,000	40,000	辦理水利相關業務出差費。
	0300 設備及投資				268,453,000	市款164,460,000元，收支併列103,993,000元
	0303 公共建設及設施費				268,453,000	
		年	1	65,653,000	65,653,000	行政院補助水利經費(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。
	年	1	75,000,000	75,000,000	市管河川年度維護管理及環境清潔維護工作(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。	
	年	1	11,000,000	11,000,000	市管河川橋梁改建工程(含整體環境規劃、設計及施工作業等)，總經費111,000,000元，分2年執行，除103年度已編列100,000,000元外，本年度續編列第2年經費11,000,000元。	
	年	1	20,000,000	20,000,000	南崁溪整治計畫後續工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)。	
	年	1	10,000,000	10,000,000	老街溪整治計畫後續工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
水利業務－水利管理工作	年	1	5,000,000	5,000,000	大漢溪浮覆地整治計畫(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)，總經費16,200,000元，分4年執行，除103年度已編列1,200,000元外，本年度續編列第2年經費5,000,000元，其餘10,000,000元分以後2年平均編列。
	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部補助「平鎮市老街溪三崇橋至老街溪橋右岸綠美化工程」(其中中央補助69%，市配合31%)(依內政部102年5月28日台內營字第1020805932號函核定)(依議會102年9月3日桃議議工字第1020007075號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	14,200,000	14,200,000	經濟部補助辦理市管河川橋梁改建計畫(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等，其中中央補助35,700,000元，公所配合款33,500,000元及市配合110,800,000)，總經費180,000,000元，分3年執行，除103年已編列31,500,000元，本年度續編列第2年經費14,200,000元，其餘100,800,000元於105年度編列。(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函核定)(收支併列)
	年	1	9,800,000	9,800,000	老街溪三崇橋至延平橋段改善工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	老街溪伯公潭段人行跨橋工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)，總經費24,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元(規劃設計費)，其餘22,000,000元於105年度編列。
	年	1	19,800,000	19,800,000	南崁溪自行車道鋪面改善工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	經濟部補助「流域綜合治理計畫」第一期治理工程(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函辦理)(收支併列)。

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
05坡地管理				43,025,000	市款30,460,288元，收支併列 12,564,712元
0100 人事費				2,884,000	市款953,000元，收支併列 1,931,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	3 × 12	42,000	1,512,000	水保局補助山坡地工作績效 考核獎金計畫約聘僱人員辦 理本市山坡地保育利用水土 保持計畫審理及水保工程等 業務(依農委會水保局91年5 月10日水保利字第 0911809108號函辦理)(103 年1月2日農授水保字第 1021831342號101年度獎金支 應1,040,000萬元，98年11月 27日農授水保字第 0981852015號97年度獎金支 應472,000元)(收支併列)。
	人/月	1 × 12	42,000	504,000	協助辦理本市山坡地水土保 持業務之約僱人員所需酬金 及勞健保等費用。
0111 獎金	人/月	3 × 1.5	42,000	189,000	約聘僱人員所需年終獎金、 水保局補助山坡地工作績效 考核獎金計畫(經費為98年11 月27日農授水保字第 0981852015號97年度獎金支 應)(收支併列)。
	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	協助辦理本市山坡地水土保 持業務之約僱人員所需年終 獎金費用。
	年	1	310,000	310,000	1.查報取締案件獎勵金100件 *1年*1800元=180,000元(查報 案件每件600元、取締案件每 件1,200元)2.檢舉獎金10件*1 年*5000元=50,000元3.查扣沒 入違規工作物大型機具獎勵 金8件*10,000=80,000元(含四 公噸以上載重運輸車輛推挖) 土機每件(輛)加發獎金10,000 元)4.依行政院農委會水保局 91年5月10日水保利字第 0911809108號函編列。
0131 加班值班費				300,000	

水利業務—水利管理工作

水利業務—水利管理工作

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	
水利業務—水利管理工作	人/年	3 × 1	10,000	30,000	趕辦水保業務所需之加班費、水保局補助-山坡地工作績效考核獎金(98年11月27日農授水保字第0981852015號97年度獎金支應)(收支併列)。	
	人/年	7 × 1	10,000	70,000	趕辦坡地管理相關業務之加班費。	
	人/年	4 × 1	10,000	40,000	農委會水保局補助103年水土保持戶外教推廣及多元化宣導計畫之人員超時加班費(依農委會水保局103年3月18日水保企字第1031869762號函核定)(依議會103年3月26日桃議工字第1030001777號函同意墊付)(收支併列)。	
	人/年	16 × 1	10,000	160,000	水保局補助103年山坡地可利用限度查定工作之人員超時加班費(依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函核定)(收支併列)。	
	0151 保險	年	1	6,000	6,000	二代健保補充保費。
0200 業務費				13,341,000	市款2,962,288元，收支併列10,378,712元	
0203 通訊費	具/月	7 × 12	1,000	84,000	84,000	電話號碼為3329621、3374285、0972525803、0910055009、0911922995、0933957623、0978652782之電話費(市款：12,000元，水保局補助：72,000元)(98年11月27日農授水保字第0981852015號97年度獎金支應)(收支併列)。
0213 資訊服務費	人/年	15 × 1	2,000	30,000	30,000	資訊作業相關之設備維護費。
	年	1	105,000	105,000	105,000	既有系統維護費(包括山坡地範圍查詢系統、網頁系統維護-各公所查報制止管理資訊系統、水保服務團網頁、山坡地巡守志工隊網頁)。

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利 管理 工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務 — 水利 管理 工作
	0214 其他業務租金	年	1	200,000	200,000	200,000	水保局補助山坡地工作績效考核獎金辦理租賃公務車輛(98年11月27日農授水保字第0981852015號97年度獎金支應)(收支併列)。
	0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	24,000	648,000	648,000	辦理坡地管理等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退休金。
	0250 按日按件計資酬金	次	45	2,000	90,000	90,000	辦理坡地管理各種會議所需之出席費。
		次	50	2,000	100,000	100,000	水保局補助103年山坡地可利用限度查定工作之各種相關會議所需之出席費(依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函核定)(收支併列)。
	0251 委辦費	年	1	1,000,000	10,670,000	1,000,000	委託辦理水土保持計畫施工檢查(依行政院農業委員會90年3月14日(95)農林自第900030091號函研商修正及監察院列管-山坡地非農業使用水土保持之監督管理計畫會議紀錄辦理)。
		年	1	100,000	100,000	100,000	辦理山坡地水土保持月宣導活動(依據水土保持法第7條暨行政院91年1月15日院台經字第0910000114號函國土計畫解決土石流災害具體執行辦理教育宣導活動)。
		年	1	8,550,000	8,550,000	8,550,000	委託機關團體代為審查水土保持計畫(依行政院農業委員會93年8月31日農授水保字第0931842790號令訂定之水土保持計畫審核監督辦法第18條規定辦理)(收支併列-規費收入)。
		年	1	50,000	50,000	50,000	委託警局暨各分局協助辦理山坡地違規使用案件業務費用(依據行政程序法規定辦理)。

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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		
水利業務—水利管理工作	年	1	640,000	640,000	委託辦理山坡地土地可利用限度查定工作(依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函核定)(收支併列)。		
	年	1	230,000	230,000	辦理水土保持教育宣導計畫相關業務(依行政院農業委員會103年8月12日水保企字第1031870443號函核定)(收支併列)。		
	年	1	100,000	100,000	農委會水保局補助103年水土保持戶外教推廣及多元化宣導計畫相關業務(依農委會水保局103年3月18日水保企字第1031869762號函核定)(依議會103年3月26日桃議議工字第1030001777號函同意墊付)(收支併列)。		
	0262 國內組織會費	年	1	10,000	10,000	參加水保相關學術團體年費。	
	0271 物品	公升/月/輛	139 × 12 × 1	26	43,368	43,368	水保局補助辦理租賃車輛油料費(98年11月27日農授水保字第0981852015號97年度獎金支應)(收支併列)。
	0279 一般事務費	年	1	80,000	1,018,056	80,000	辦理山坡地違規使用配合檢警單位辦理查扣及沒入違規使用機具所需運費、支付觀音鄉公所保管機具行政管理費及其他辦理山坡地保育利用衛星影像查證及查報取締等公務處理所須租用器材場地等費用(依行政院農業委員會水土保持局91年5月10日水利字第0911809108號函編列)。
		年	1	119,424	119,424	辦理坡地管理業務所需之印刷、郵資、報章、裝訂、誤餐費、文具、紙張、碳粉、講義、告示牌、布條、會議召開各項雜支等一般事務費。	
		年	1	613,344	613,344	水土保持服務團水保簡易申	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	
水利業務—水利管理工作					請輔導違規使用輔導改正坡地災害鑑定技師學者諮詢服務出席團員組訓及宣導文宣等相關費用(其中中央補助113,344元,市配合500,000元)(98年11月27日農授水保字第0981852015號97年度獎金)(收支併列)。	
		年	1	105,000	105,000	辦理桃園市山坡地巡守志工隊所需之教育訓練、交通、誤餐、保險、執行工作必備之設備、印刷、志願服務紀錄冊及其他相關事務費。
		年	1	90,000	90,000	行政院農業委員會補助辦理水土保持教育宣導計畫等各項經費(依農委會103年8月12日水保企字第1031870443號函核定)(收支併列)。
		年	1	10,000	10,000	農委會水保局補助103年水土保持戶外教推廣及多元化宣導計畫相關事務費(依農委會水保局103年3月18日水保企字第1031869762號函核定)(依議會103年3月26日桃議工字第1030001777號函同意墊付)(收支併列)。
		年	1	288	288	配合預算千元以下進整,增列288元。
	0282 車輛及辦公器具養護費				12,576	
		人/年	12 × 1	1,048	12,576	辦理坡地管理相關業務所需之辦公機器之維修保養、消耗品購置、更換等費用。
	0291 國內旅費				330,000	
		人/年	10 × 1	10,000	100,000	辦理坡地管理相關業務人員出差費。
		年	1	80,000	80,000	農委會補助辦理水土保持相關業務出差旅費(依農委會103年8月12日水保企字第1031870443號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	農委會水保局補助103年水土保持戶外教推廣及多元化宣導計畫相關業務人員出差費(依農委會水保局103年3月18日水保企字第1031869762號	

水利業務—水利管理工作

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利管理工作
		年	1	100,000	100,000	核定)(依議會103年3月26日桃議議工字第1030001777號函同意墊付)(收支併列)。	
	0300 設備及投資				26,500,000	水保局補助103年山坡地可利用限度查定工作相關業務之出差費(依行政院農業委員會103年8月21日農會字第1030122260A號函核定)(收支併列)。	
	0303 公共建設及設施費				26,500,000	市款26,500,000元	
		年	1	26,500,000	26,500,000	水土保持治山防災計畫-辦理水土保持治山防災、土石流災害防治、野溪整治、環境保育及崩場地違規緊急處理處理規劃、設計、施工、維護及土石流防災疏散避難計畫檢討、路線修正及土石流潛勢溪流追蹤觀察、標示牌增補。	
	0400 獎補助費				300,000	市款45,000元，收支併列255,000元	
	0401 政府機關間之補助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	農委會水保局補助104年充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(其中中央補助85%，市配合15%)(依農委會水保局103年8月27日水保防字第1031871783號函核定)(收支併列)(資本門)。	
	06雨水下水道				206,023,000	市款127,873,000元，收支併列78,150,000元	
	0100 人事費				60,000	市款60,000元	
	0131 加班值班費	人/年	6 × 1	10,000	60,000	辦理雨水下水道等業務之加班費。	
	0200 業務費				2,570,000	市款2,570,000元	
	0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	48,000	電話號碼為3347079、3341759、0952591719、0963732230之電話費。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 水利 管理 工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	水利業務 — 水利 管理 工作
	0221 稅捐及規費	年	1	15,000	15,000	辦理雨水下水道等業務所需鑑定費及必要規費等。	
	0250 按日按件計資酬金	次	25	2,000	50,000	辦理雨水下水道各種會議所需之出席費。	
		人/節	1 × 10	1,600	16,000	辦理專題演講之講師鐘點費。	
	0251 委辦費	年	1	78,000	78,000	委託辦理水利相關業務前置作業及水利設施審查作業等。	
	0279 一般事務費	年	1	260,424	260,424	辦理水利相關業務活動所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置及雜支等一般事務費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	12 × 1	1,048	12,576	辦理水利相關業務所需辦公事務機器之維修保養等費用。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	水利相關設施與災情監控站操作維護費(含縣管河川水位站等設備相關費用)。	
	0291 國內旅費	人/年	9 × 1	10,000	90,000	辦理水利相關業務出差費。	
	0300 設備及投資				198,393,000	市款120,243,000元，收支併列78,150,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	30,000,000	30,000,000	行政院補助-排水水利經費(配合行政院一般性補助款考核項目編列)(收支併列)。	
		年	1	60,000,000	60,000,000	辦理市內新建雨水下水道及排水改善等相關工程，總經費120,000,000元，分2年執	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務—水利管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—水利管理工作
		年	1	30,000,000	30,000,000	行，除103年度已編列60,000,000元外，本年度續編列第2年經費60,000,000元。	
		年	1	74,393,000	74,393,000	辦理市管雨水下水道、排水系統相關設施之新建、維護等(含委託技術服務)，總經費90,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費30,000,000元，其餘60,000,000元於105年度編列。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	內政部營建署補助「103年度流域綜合治理計畫」含楊梅區新農街下水道新闢工程、中壢平鎮都市計畫環西路雨水下水道工程、觀音區中山路雨水下水道新建工程及龍潭區健行路雨水下水道工程(含用地費)，總經費77,415,000元，分2年執行，除103年度已編列市配合款3,022,000元外，本年度續編列第2年經費74,393,000元(其中中央補助：48,150,000元，市配合：26,243,000元)(依內政部營建署103年6月6日營署水字第1032908756號函核定)(收支併列)。	
	0400 獎補助費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理水情資訊系統建置(含水位站、雨量站及水情資訊整合等相關設施建構)，總經費12,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費4,000,000元，其餘8,000,000元於105年度編列。	
	0401 政府機關間之補助	年	1	5,000,000	5,000,000	補助桃園市各區公所辦理雨水下水道及排水改善新建、維護等(資本門)。	
					5,000,000	市款5,000,000元	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務 — 污水管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58245240309 水利業務-污水管理工作	承辦 單位	污水工程科等	預算 金額	938,533千元	水利業務 — 污水管理工作
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 為順利推展水利業務，辦理污水管理工作相關污水工程、污水營運等行政與工程建設，以健全污水下水道系統，維護河川生態機能，以提供市民優質生活環境。相關內容如下:1.加強辦理本市污水管理、發展本市下水道業務、健全下水道系統管理、擬定下水道系統工程計畫等各項工程與行政業務2.配合上級機關辦理下水道系統工程建設設計計畫及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依照預定計畫逐項完成。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					938,533,000	市款218,168,280元，收支併列720,364,720元	
01污水工程					798,524,000	市款103,207,600元，收支併列695,316,400元	
0100 人事費					50,000	市款50,000元	
0131 加班值班費		人/年	5 × 1	10,000	50,000	辦理污水工程等業務之加班費。	
0200 業務費					15,569,000	市款849,000元，收支併列14,720,000元	
0203 通訊費		年	1	8,000	8,000	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫郵寄衛生下水道行政管理業務等各種書面文件及評審作業資料經費(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
		年	1	65,000	65,000	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦公室公務用之電話費(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	行動電話號碼為0927737897之電話費。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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		
水利業務 — 污水管理工作	0213 資訊服務費	人/年	1 × 1	2,000	2,000	辦理員工之資訊及周邊設備等維修費。	
	0221 稅捐及規費	年	1	2,000	2,000	辦理污水工程等業務所需鑑定費及必要規費等。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	協辦污水工程等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。	
		人/月	23 × 13.5	33,000	10,246,500	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水工程等業務之臨時約用薪資(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
	0250 按日按件計資酬金	人	23	107,250	2,466,750	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水工程等業務之臨時約用勞健保費、勞退金及資遣等費用(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
		年	1	680,000	680,000	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水工程等業務之臨時約用加班值班費、強制休假補助等費用(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
	0251 委辦費	人/次	3 × 10	2,000	60,000	60,000	辦理污水工程各種會議所需之出席費。
	0271 物品	年	1	450,000	450,000	委託辦理污水相關業務前置作業及污水設施審查作業等。	
		年	1	450,000	450,000	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

水利業務—污水管理工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利業務—污水管理工作
0279 一般事務費					406,154	管理等業務所需之文具、光碟片、印章、照片沖洗、曬圖、會議場地佈置、報章雜誌、參考圖書、開會所需文件資料及污水廠用地告示牌、紙張費、碳粉及辦公用具等費用(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
		年	1	98,904	98,904	辦理污水相關業務活動所需宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂等一般事務費。	
		年	1	307,250	307,250	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水相關業務活動所需業務宣導品、手冊、誤餐、文件之印刷製作、行政公文印刷、簡報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
0282 車輛及辦公器具養護費					32,096		
		人/年	2 × 1	1,048	2,096	辦理污水相關業務所需辦公事務機之維修保養等費用。	
0291 國內旅費		年	1	30,000	30,000	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水相關業務所需辦公事務機之維修保養等費用(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
		人/年	12 × 1	10,000	120,000	辦理污水相關業務出差費。	
0300 設備及投資		年	1	466,500	466,500	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水相關業務出差費(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。	
					782,905,000	市款102,308,600元，收支併	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0303 公共建設及設施費	年	1	275,625,000	275,625,000	內政部營建署補助石門污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等，其中中央補助88%，市配合12%)，總經費：834,490,000元，分5年執行，除102至103年度已編列50,000,000元外，本年度續編列第3年經費275,625,000元，其餘508,865,000元分以後2年繼續編列(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函暨依內政部103年10月31日台內營字第1030812111號函核定)(依議會102年08月28日桃議議工字第1020006939號函及依議會103年07月08日桃議議工字第1030005669號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	40,000,000	40,000,000	內政部營建署補助大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等，其中中央補助88%，市配合12%)，總經費：991,220,000元，分7年執行，除102至103年度已編列65,000,000元外，本年度續編列第3年經費40,000,000元及轉正72,780,000元，其餘813,440,000元分以後4年繼續編列(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。
	年	1	55,000,000	55,000,000	內政部營建署補助桃園市污水下水道系統建設-管線遷移、申挖、用地償金等工程費(其中中央補助88%，市配合12%)(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。
	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理大溪水資源回收中心實驗室暨設施維護工程。

水利業務—污水管理工作

水利業務—污水管理工作

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	
水利業務－污水管理工作 02污水營運	年	1	330,000,000	330,000,000	內政部營建署補助楊梅污水下水道系統工程(含水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程等，其中中央補助88%，市配合12%)，總經費：1,628,545,000元，分6年執行，除102至103年度已編列103,000,000元外，本年度續編列第3年經費330,000,000元，其餘1,195,545,000元分以後3年繼續編列(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(依議會102年08月28日桃議議工字第1020006939號函及議會103年10月30日桃議議工字第1030010244號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	72,780,000	72,780,000	內政部營建署補助大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等，其中中央補助88%，市配合12%)總經費：991,220,000元，分7年執行，除102至103年度已編列65,000,000元外，本年度續編列第3年經費40,000,000元及轉正72,780,000元，其餘813,440,000元分以後4年繼續編列(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(依議會103年07月08日桃議議工字第1030005669號函同意墊付)(收支併列)。	
					140,009,000	市款114,960,680元，收支併列25,048,320元
	0100 人事費				1,194,000	市款1,194,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	協辦污水營運等業務之約僱人員薪資(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0111 獎金	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	協辦污水營運等業務之約僱人員年終工作獎金。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0131 加班值班費	人/年	6 × 1	10,000	60,000	辦理污水營運等業務之加班費。
0200 業務費				79,035,000	市款53,986,680元，收支併列25,048,320元
0203 通訊費	年	1	120,000	120,000	辦理桃園市水資源回收中心暨中繼加壓抽水站(N59)電費及網路訊號等費用。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	電話號碼為3393902之電話費。
0213 資訊服務費	人/年	2 × 1	2,000	4,000	辦理員工之資訊及周邊設備等維修費。
0221 稅捐及規費	年	1	3,000	3,000	辦理污水營運等業務所需鑑定費及必要規費等。
0250 按日按件計資酬金	人/次	2 × 10	2,000	40,000	辦理污水營運各種會議所需之出席費。
0251 委辦費	年	1	44,000,000	44,000,000	委託辦理龜山水資源回收中心暨水肥處理代操作維護管理費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	復興污水下水道系統水資源回收中心代操作維護管理費。
	年	1	21,984,000	21,984,000	內政部營建署補助石門水資源回收中心試運轉費(為期三年代操維護，其中中央補助88%，市配合12%)，總經費65,951,546元，分4年執行，除102至103年度已編列21,984,000元外，本年度續編列第3年經費21,984,000元，其餘21,983,546元於105年度編列(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。

水利業務—污水管理工作

水利業務—污水管理工作

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
水利業務—污水管理工作	年	1	150,000	150,000	委託辦理污水相關業務前置作業及規劃設計等費用。
	年	1	6,480,000	6,480,000	內政部營建署補助大溪水資源回收中心試運轉費(為期三年代操維護,其中中央補助88%,市配合12%),總經費13,680,000元,分3年執行,除102至103年度已編列7,200,000元外,本年度續編列第3年經費6,480,000元(依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定)(收支併列)。
	0279 一般事務費			118,856	
	年	1	118,856	118,856	辦理污水營運相關業務活動宣導品、手冊、誤餐、文件之印報資料印製、裝訂及雜費等一般事務費。
	0282 車輛及辦公器具養護費			3,144	
	人/年	3 × 1	1,048	3,144	辦理污水相關業務所需辦公事務機之維修保養等費用。
	0291 國內旅費			120,000	
	人/年	12 × 1	10,000	120,000	辦理污水營運相關業務出差費。
	0300 設備及投資			55,500,000	市款55,500,000元
	0303 公共建設及設施費			46,000,000	
年	1	28,000,000	28,000,000	辦理桃園市污水下水道系統污水管線管理暨緊急搶修維護工程。	
年	1	10,000,000	10,000,000	辦理龜山污水下水道系統污水管線汰換工程。	
年	1	8,000,000	8,000,000	辦理桃園地區公共污水下水道資訊系統建置(含建置資訊系統軟硬體整合等相關設施),總經費13,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費8,000,000元,其餘5,000,000元於105年度編列。	
0304 機械設備費			9,500,000		
年	1	9,500,000	9,500,000	辦理桃園市水資源回收中心設備更新維護管理費。	

桃園市政府水務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0400 獎補助費				4,280,000	市款4,280,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	4,100,000	4,100,000	辦理桃園市水資源回收中心回饋地方計畫(含龜山區、大溪區、龍潭區石門等水資中心)。
0402 對地方政府之補助	年	1	180,000	180,000	

水利業務
—
污水管理工作

水利業務
—
污水管理工作

桃園市政府水務局
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	2,076,252	89,160	235,517	4,286			328,963			1,695,889	51,400		1,747,289
58245240000 農業支出	2,076,252	89,160	235,517	4,286			328,963			1,695,889	51,400		1,747,289
58245240100 一般行政	89,299	82,554	5,434	6			87,994			1,305			1,305
58245240107 行政管理	89,299	82,554	5,434	6			87,994			1,305			1,305
58245240300 水利業務	1,986,953	6,606	230,083	4,280			240,969			1,694,584	51,400		1,745,984
58245240308 水利管理工作	1,048,420	5,362	135,479				140,841			856,179	51,400		907,579
58245240309 污水管理工作	938,533	1,244	94,604	4,280			100,128			838,405			838,405

桃園市政府水務局
資本支出分析表

中華民國104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	1,747,289	80,000		1,605,084	9,500		1,305				51,400
58245240100 一般行政	1,305						1,305				
58245240107 行政管理	1,305						1,305				
58245240300 水利業務	1,745,984	80,000		1,605,084	9,500						51,400
58245240308 水利管理工作	907,579	80,000		776,179							51,400
58245240309 污水管理工作	838,405			828,905	9,500						

桃園市政府水務局

人事費彙計表

中華民國104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	119		1,520,000	56,255,000	7,056,000	372,000	9,048,000	1,248,000	2,315,000		6,176,000	5,170,000	89,160,000	本局104年度加班值班費231萬5,000元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額53萬元，其差異說明如下： 1.不休假加班費155萬5,000元。 2.中央補助款為財源編列之加班費23萬元。
正式員額	104		1,520,000	56,255,000			7,783,000	1,232,000	1,824,000		6,153,000	5,118,000	79,885,000	
職員	104		1,520,000	56,255,000			7,783,000	1,232,000	1,824,000		6,153,000	5,118,000	79,885,000	
約聘僱人員	14				7,056,000		882,000		480,000			6,000	8,424,000	
工友	1					372,000	73,000	16,000	11,000		23,000	46,000	541,000	
其他人事費							310,000						310,000	

桃園市政府水務局

人事費分析表

中華民國104年度

0358010700-農業支出-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	109		1,520,000	56,255,000	2,016,000	372,000	8,108,000	1,248,000	1,695,000		6,176,000	5,164,000	82,554,000	
正式員額	104		1,520,000	56,255,000			7,783,000	1,232,000	1,684,000		6,153,000	5,118,000	79,745,000	
職員	104		1,520,000	56,255,000			7,783,000	1,232,000	1,684,000		6,153,000	5,118,000	79,745,000	
約聘僱人員	4				2,016,000		252,000						2,268,000	
工友	1					372,000	73,000	16,000	11,000		23,000	46,000	541,000	
其他人事費														

桃園市政府水務局

人事費分析表

中華民國104年度

0358030800-農業支出-水利業務-水利管理工作

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	8				4,032,000		814,000		510,000			6,000	5,362,000	
正式員額								90,000					90,000	
職員								90,000					90,000	
約聘僱人員	8				4,032,000		504,000		420,000			6,000	4,962,000	
其他人事費							310,000						310,000	

桃園市政府水務局

人事費分析表

中華民國104年度

0358030900-農業支出-水利業務-污水管理工作

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	2				1,008,000		126,000		110,000				1,244,000	
正式員額								50,000					50,000	
職員								50,000					50,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000	60,000					1,194,000	

桃園市政府水務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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				
						8,424,000	包括約聘僱人員待遇7,056,000元、年終工作獎金882,000元、保險費6,000元、離職儲金0元及休假補助0元及業務加班費480,000元。
18					合計		
					0024000000 桃園市政府水務局主管	8,424,000	
	001				00245240000 桃園市政府水務局	8,424,000	
		01			58245240100 一般行政	2,268,000	
			01		58245240107 行政管理	2,268,000	
						4x12	2,268,000
		02			58245240300 水利業務	6,156,000	
			01		58245240308 水利管理工作	4,962,000	
						2x12	1,244,000
						2x12	1,144,000
						4x12	2,574,000
		02			58245240309 污水管理工作	1,194,000	
						2x12	1,194,000

桃園市政府水務局
公務車輛明細表

中華民國104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				60,154	34,575			254,544	128,208	14,898	900		
	1	小客車	5	09012	2493cc	12,224	6,435	1,668	26.0	43,368	19,125	2,483		車號：2D-4665 (原秘書處移撥)	
	1	小客車	5	09708	1598cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號：2205-VT (原秘書處移撥)	
	1	油氣雙燃料 車	5	10003	1798cc	7,120	4,800	852	26.0	22,152	32,583	2,483	450	車號：7550-F6 (原秘書處移撥)(汽油)	
		油氣雙燃料 車	5	10003	1798cc			972	16.0	15,552					車輛：7550-F6 (原秘書處移撥)(液化石油氣)
	3	其他	5	10301	2359cc	33,690	18,540	5,004	26.0	130,104	25,500	7,449			車號：AHB- 2965、AHB- 2970、AHB-2971 (四輪傳動車)
		合計				60,154	34,575			254,544	128,208	14,898	900		

桃園市政府水務局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國104年度

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
桃園市政府水務局	桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約	桃園市政府水務局(污水工程科)	依據本計畫之先期計畫書，桃園市政府於污水處理廠商開始營運日起，依契約規定支付廠商下列費用：1. 每月固定攤提建設經費。2. 以污水量為基礎計付營運費，每公噸14.87元。	101年10月29日起至136年10月28日止(興建及營運期間)	依據本計畫先期計畫書，本項污水下水道系統建設營運經費攤提總額(建設費+營運費)為537億6,543萬元，本市應負擔12%為64億5,185萬1,600元。	1. 本項污水下水道系統計分4期19年興建，業經行政院99年1月20日院授內營環字第0990800144號函核定，目前先行施工第一期之建設經費上限為111億6,800萬元(分32年攤提，105年開始付款，每年3億4,900萬元)，其中內政部營建署負擔88%，本市負擔12%。2. 又前述4期，依規定應於完成第一期進入營運階段後，依據操作處理水量評估始得繼續辦理第二期，以下類推；另內政部營建署及本市負擔部分，仍應以上開實作項目之實際工程施作驗收金額，自營運開始日起至民國136年10月28日止，分年攤提；本項污水下水道系統，於民國102年底前仍無法進入營運攤提階段。準此，截至102年底，本市並未有因契約可能造成未來會計年度之支出；但未來如廠商有施工進度且完成第一期進入營運攤提時，則第一期部分可能之建設費支出為本市應負擔12%之最高上限金額約即13億4,016萬元(分32年攤提，每年4,188萬元)。3. 此外，自營運開始日起至民國136年止，另須以污水量為基礎，按每公噸新台幣14.87元計算，並扣除向民眾收取之使用費後，以其淨額支付廠商營運費；又該項營運費仍以內政部營建署與本市各分擔88%及12%之方式支付。4. 以上尚依合約相關規定依序進入各期營運攤提階段，則本市應負擔之最大總額為該建設費加計營運費攤提總額537億6,543萬元之12%為64億5,185萬1,600元。

桃園市政府水務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位： 新台幣千元

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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	4,058,102	482,906	924,562	677,784	863,865	795,545	313,440	-	
大溪水資源回收中心試運轉費	13,680	7,200	6,480	-	-	-	-	-	- 污水營運-業務費，依內政部營建署103年8月8日內營署水字第10329137762號函核定
大溪污水下水道系統第二期工程	991,220	65,000	112,780	100,000	200,000	200,000	313,440	-	- 污水工程-設備及投資，依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定
楊梅污水下水道系統工程	1,628,545	103,000	330,000	200,000	400,000	595,545	-	-	- 污水工程-設備及投資，依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定
石門水資源回收中心試運轉費	65,952	21,984	21,984	21,984	-	-	-	-	- 污水營運-業務費，依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定
石門污水下水道系統第二期工程	834,490	50,000	275,625	250,000	258,865	-	-	-	- 污水工程-設備及投資，依內政部營建署103年8月8日營署水字第10329137762號函核定
辦理市內新建雨水下水道及排水改善等相關工程	120,000	60,000	60,000	-	-	-	-	-	- 雨水下水道-設備及投資
103年度流域綜合治理計畫	77,415	3,022	74,393	-	-	-	-	-	- 雨水下水道-設備及投資
市管河川橋梁改建工程	111,000	100,000	11,000	-	-	-	-	-	- 水利養護-設備及投資

桃園市政府水務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位： 新台幣千元

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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
經濟部補助辦理市管河川橋樑改建計畫	146,500	31,500	14,200	100,800	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
大漢溪浮覆地整治計畫	16,200	1,200	5,000	5,000	5,000	-	-	-	水利養護-設備及投資
補助辦理市管區域排水改善工程	53,100	40,000	13,100	-	-	-	-	-	水利工程-設備及投資

桃園市政府水務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位： 新台幣千元

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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	2,022,000	-	396,000	995,500	590,500	40,000	-	-	
辦理市管雨水下水道、排水系統相關設施之新建、維護等(含委託技術服務)	90,000	-	30,000	60,000	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
市管河川及排水規劃	28,000	-	7,000	10,500	10,500	-	-	-	水利規劃-業務費
老街溪伯公潭段人行跨橋工程	24,000	-	2,000	22,000	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
南崁溪垃圾清除計畫	160,000	-	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	水利養護-業務費
辦理南崁溪上游及埔心溪下中福支線區域排水排水整治計畫	45,000	-	25,000	20,000	-	-	-	-	水利工程-設備及投資
辦理水利工程疏濬、防洪等歲修計畫	600,000	-	200,000	400,000	-	-	-	-	水利工程-業務費、水利工程-設備及投資
水情資訊系統建置	12,000	-	4,000	8,000	-	-	-	-	雨水下水道-設備及投資
桃園地區公共污水下水道資訊服務網	13,000	-	8,000	5,000	-	-	-	-	污水營運-設備及投資
市管河川用地徵收計畫(含相關作業費用)	1,050,000	-	80,000	430,000	540,000	-	-	-	水利行政-設備及投資

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0308 水利業務-水利管理工作	經費需求 總數	16,200千元	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	大漢溪浮覆地整治計畫(含 整體環境規劃、設計及施 工相關作業等)	預期成果	如期完成	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	
大漢溪浮覆地整治計畫-整體環境規 劃、設計	103	1,200	7.41	1,160		可行性評估
大漢溪浮覆地整治計畫-整體環境規 劃、設計及施工相關作業	104	5,000	30.86			規劃設計
大漢溪浮覆地整治計畫-整體環境規 劃、設計及施工相關作業	105	5,000	30.86			發包施工
大漢溪浮覆地整治計畫-整體環境規 劃、設計及施工相關作業	106	5,000	30.86			施工

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0308 水利業務-水利管理工作	經費需求 總數	160,000千元	計畫期間	自104.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	清除南崁溪長興橋至出海 口段堆置近20年之廢棄物 在行水區內之廢棄物，打 開束縮河道，解決周邊淹 水問題。	預期成果	如期完成	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	
南崁溪垃圾清除計畫	104	40,000	25.00			河道垃圾清除
南崁溪垃圾清除計畫	105	40,000	25.00			河道垃圾清除
南崁溪垃圾清除計畫	106	40,000	25.00			河道垃圾清除
南崁溪垃圾清除計畫	107	40,000	25.00			河道垃圾清除

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0309 水利業務-污水管理工作	經費需求 總數	1,628,545千元	計畫期間	自102.01.01起至107.12.31止	
計畫內容	楊梅污水下水道系統工程 (含水資源回收中心工程、 巷道連接管及用戶接管工程、 管線試挖工程、主支幹管及分支管工程等)	預期成果	如期完成	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	
楊梅污水下水道系統工程	102	43,000	2.64	43,000		水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程	103	60,000	3.68	60,000		水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程	104	330,000	20.26			水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程	105	200,000	12.28			水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程	106	400,000	24.56			水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程
楊梅污水下水道系統工程	107	595,545	36.57			水資源回收中心工程、巷道連接管及用戶接管工程、管線試挖工程、主支幹管及分支管工程

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0309 水利業務-污水管理工作	經費需求 總數	834,490千元	計畫期間	自102.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	石門污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)	預期成果	如期完成	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	
石門污水下水道系統第二期工程	102	50,000	5.99	50,000		用戶接管工程二期第一、二標
石門污水下水道系統第二期工程	103					用戶接管工程二期第一、二標
石門污水下水道系統第二期工程	104	275,625	33.03			用戶接管工程二期第一、二標
石門污水下水道系統第二期工程	105	250,000	29.96			用戶接管工程二期第一、二標
石門污水下水道系統第二期工程	106	258,865	31.02			用戶接管工程二期第一、二標

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0309 水利業務-污水管理工作	經費需求 總數	991,220千元	計畫期間	自102.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	大溪污水下水道系統第二期工程(含水資源回收中心工程、分支管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)	預期成果	如期完成	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	
大溪污水下水道系統第二期工程	102	60,000	6.05	60,000		用戶接管工程第一標
大溪污水下水道系統第二期工程	103	5,000	0.50	5,000		用戶接管工程第一標
大溪污水下水道系統第二期工程	104	112,780	11.38			用戶接管工程第一標
大溪污水下水道系統第二期工程	105	100,000	10.09			用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	106	200,000	20.18			用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	107	200,000	20.18			用戶接管工程第二標
大溪污水下水道系統第二期工程	108	313,440	31.62			用戶接管工程第二標

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0309 水利業務-污水管理工作	經費需求 總數	65,952千元	計畫期間	自102.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	水資源回收中心代操作維護	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
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	
石門水資源回收中心試運轉費	102	21,984	33.33		21,984	水資源回收中心代操作維護
石門水資源回收中心試運轉費	103					水資源回收中心代操作維護
石門水資源回收中心試運轉費	104	21,984	33.33			水資源回收中心代操作維護
石門水資源回收中心試運轉費	105	21,984	33.33			水資源回收中心代操作維護

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

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	對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總計		106,305	218,362		10		6	4,280		328,963			
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		106,305	218,362		10		6	4,280		328,963			
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													
15 其他支出													

政府水務局

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	機器及其他設備		
		51,400		80,000			1,605,084			10,805		1,747,289	2,076,252
			51,400	80,000			1,605,084			10,805		1,747,289	2,076,252