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 105 年度

一、 預算總說明-----	第 1 頁
二、 歲入來源別預算表-----	第 6 頁
三、 歲出政事別預算表-----	第 8 頁
四、 歲出機關別預算表-----	第 9 頁
五、 歲出用途別科目分析彙計表-----	第 12 頁
六、 各機關預算員額彙計表-----	第 14 頁
七、 各機關資本支出分析表-----	第 16 頁

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 105 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自治條例第 6 條第 2 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。
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。

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 105 年度

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：如附表一。

(四) 員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 8 億 6,497 萬 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 5 億 2,312 萬 921 元。

2. 歲出部分：預算數 20 億 7,625 萬 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 5 億 4,687 萬 2,355 元。

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. 河川全流域治理，守護安全家園

(1) 辦理河川、排水及野溪治理及護岸整建

全市 9 條河川及 176 條區域排水長度達 630 公里，再加上野溪，治理量體龐大。將加強河川、排水及野溪治理，依治理急迫性施設護岸整建工程，以減少洪災，保護人民生命財產安全。

(2) 辦理河川、排水及野溪河床清淤

因本市河川沖刷頻繁，造成局部區段易淤積。以「生命週期維護工程」概念，依調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護護岸設施及排洪能力，達成永續利用。

(3) 山坡地保育及治理

本市山坡地面積佔全市總面積 46%，亦常遭遇颱風、豪雨等天然災害之威脅，山坡地之崩坍地以及野溪治理應持續積極辦理，包含邊坡治理工程、野溪、坑溝整治工程及土石流防治工程等，加強山坡地利用管理，以提升民眾生活品質。

2. 強化都會區排洪能力，減少淹水點位

(1) 排水瓶頸點改善

本市都市發展迅速，常因重大公共工程道路開闢、大型都市重劃區或土地開發迅速造成淹水問題。對於全市排水瓶頸點，採取局部側溝、排水系統及雨水下水道系統排水問題進行改善措施，以改善本市排水瓶頸點地區易淹水問題。

(2) 雨水下水道建置

為改善市區局部排水系統問題，積極規劃並興建雨水下水道，除改善淹水外，並提升本市雨水下水道系統實施率。

(3) 雨水下水道巡查清淤

雨水下水道透過定期之管理維護及清疏確保設施妥善及排水斷面暢通，對於歷年調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護下水道設施及排洪能力，達成永續利用，提升維持各排水道功能，達到防洪減災之效。

3. 加速污水下水道建設，提昇用戶接管率

(1) 增加公共污水下水道普及率

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 105 年度

積極推動污水下水道建設提昇用戶接管普及率，進而減輕相關流域污染負荷，確保良好水源，以提昇市民生活環境品質及都市形象。

(2)水資源回收中心妥善處理

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，進而減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源，並提高流域水資源之有效利用。

(3)污水管線巡檢維護

落實污水管線定期巡檢，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。

4. 軟體智慧防災，提升防災能量

(1)建置並提升智慧防災水情系統量能

面對全球氣候變遷，極端的天氣變化常造成大規模的災害，全面且經常性的萬全準備，實是政府面對大規模災變時危機處理之必要措施。其中掌握水情資訊可有效加速災情預警研判、水情資料收集，並整合智慧防災水情系統，以立即提供民眾做減災避難，預先採取相應作為，發揮防範未然功效。

(2)推動自主防災社區

以社區基層為主體整合社區內、外資源，藉由災害與防救災相關知識與技術的學習，激發民眾建立防災意識，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患災害對人民生活之衝擊，以推廣社區防災知識，提昇防災量能。

(3)防災演練及教育宣導

走入社區辦理水災及土石流防災教育訓練及演練，透過平時整備、災前預警式疏散避難，讓民眾瞭解防汛相關知識，加強對水土保持法的了解，以免誤觸法令，並加強本市土石流潛勢溪流地區民眾之防災意識，強化民眾自主防災能力，讓人民生命財產損害降至最低。

5. 營造親水環境，打造水岸城市

(1)延伸河岸親水路網

透過河川週邊環境景觀改善，對所釋出的水岸空間進行改造規劃，並建構無障礙自行車步道及人行道，延展河川沿岸風光。

(2)營造人氣亮點及河川亮點

針對都市河岸休閒空間，發揮巧思維護及整建水岸空間軟硬體設施，營造水岸亮點，吸引親水人潮。

(3)河岸綠化及環境維護管理

辦理河川兩岸腹地綠美化及河濱公園、綠廊帶之維護管理。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 10 億 855 萬 2,000 元，較上年度預算 8 億 6,497 萬 2,000 元，增列 1 億 4,358 萬元，增加率 16.60%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,152 萬 2,000 元。

(2)規費收入：本年度預算數 4,140 萬元。

(3)財產收入：本年度預算數 120 萬元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 9 億 5,433 萬元。

桃園市政府水務局主管 預算總說明

中華民國 105 年度

(5)其他收入：本年度預算數 10 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 22 億 5,156 萬 7,000 元，較上年度預算 20 億 7,625 萬 2,000 元，增列 1 億 7,531 萬 5,000 元，增加率 8.44%。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 4 億 6,828 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 22 億 5,156 萬 7,000 元之 20.80%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 2,896 萬 3,000 元，增列 1 億 3,932 萬 4,000 元，增加率 42.35%，編列內容包括人事費 1 億 1,486 萬 1,000 元、業務費 3 億 4,606 萬 5,000 元及獎補助費 736 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 17 億 8,328 萬元，佔歲出預算總額 22 億 5,156 萬 7,000 元之 79.20%，較上年度法定資本支出預算數 17 億 4,728 萬 9,000 元，增列 3,599 萬 1,000 元，增加率 2.06%，編列內容包括設備及投資 17 億 7,503 萬元及獎補助費 825 萬元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府水務局主管合計	2,251,567	100.00%
一般行政	155,590	6.91%
水利業務	2,095,977	93.09%

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 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府水務局主管 組織系統表 中華民國 105 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	桃園市政府水務局	

(附表二)員額編制表：

桃園市政府水務局主管 員額編制表 中華民國 105 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 增減比較
職員	132	121	104	17
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友	1	1	1	0
合計	133	122	105	17

桃園市政府水務局主管
歲入來源別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	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						
				合計	1,008,552	864,972	-	143,580	
				經常門合計	1,008,552	864,872	-	143,680	
02				03000000000	11,522	10,252	-	1,270	
	058			罰款及賠償收入					
				03245240000	11,522	10,252	-	1,270	
				桃園市政府水務局					
			01	03245240100	9,022	8,422	-	600	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03245240101	9,022	8,422	-	600	
				罰金罰鍰					
			02	03245240300	2,500	1,830	-	670	
				賠償收入					
			01	03245240301	2,500	1,830	-	670	
				一般賠償收入					
03				04000000000	41,400	40,500	-	900	
	059			規費收入					
				04245240000	41,400	40,500	-	900	
				桃園市政府水務局					
			01	04245240100	10,600	11,100	-	-500	
				行政規費收入					
			01	04245240101	7,596	10,096	-	-2,500	
				審查費					
			02	04245240102	3	3	-	-	
				證照費					
			03	04245240103	1,000	1,000	-	-	
				登記費					
			04	04245240105	2,001	1	-	2,000	
				許可費					
			02	04245240200	30,800	29,400	-	1,400	
				使用規費收入					
			01	04245240213	1,800	1,400	-	400	
				場地設施使用費					
			02	04245240214	29,000	28,000	-	1,000	
				服務費					
04				06000000000	1,200	710	-	490	
	070			財產收入					
				06245240000	1,200	710	-	490	
				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	500	10	-	490	
				廢舊物資售價					
			01	06245240501	500	10	-	490	
				廢舊物資售價					
06				08000000000	954,330	813,310	-	141,020	
				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 105 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
	032			08245240000	954,330	813,310	-	141,020	
			01	桃園市政府水務局					
				08245240100	954,330	813,310	-	141,020	
				上級政府補助收 入					
			01	08245240102	954,330	813,310	-	141,020	
				計畫型補助收 入					
08				11000000000	100	100	-	-	
				其他收入					
	031			11245240000	100	100	-	-	
				桃園市政府水務局					
			01	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					
	003			06245240000	-	100	-	-100	
				桃園市政府水務局					
			01	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 105 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	2,251,567	2,076,252	-	175,315
				經濟發展支出	2,251,567	2,076,252	-	175,315
01				58000000000 農業支出	2,251,567	2,076,252	-	175,315
	01			58245240000 桃園市政府水務局	2,251,567	2,076,252	-	175,315
		01		58245240100 一般行政	155,590	89,299	-	66,291
			01	58245240107 行政管理	155,590	89,299	-	66,291
		02		58245240300 水利業務	2,095,977	1,986,953	-	109,024
			01	58245240308 水利管理工作	1,052,463	1,048,420	-	4,043
			02	58245240309 污水管理工作	1,043,514	938,533	-	104,981

桃園市政府水務局主管
歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	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
	項	目	節						
18				0024000000 桃園市政府水務局主管	2,251,567	2,076,252	-	175,315	
	001			00245240000 桃園市政府水務局	2,251,567	2,076,252	-	175,315	
		01		58245240100 一般行政	155,590	89,299	-	66,291	
			01	58245240107 行政管理	155,590	89,299	-	66,291	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費108,484千元 業務費35,895千元 設備及投資11,205千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,291千元 增列 人事費25,930千元 增列 業務費30,461千元 增列 設備及投資9,900千元
		02		58245240300 水利業務	2,095,977	1,986,953	-	109,024	
			01	58245240308 水利管理工作	1,052,463	1,048,420	-	4,043	一、本科目包括水利管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,133千元 業務費161,789千元 設備及投資883,966千元 獎補助費1,575千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,043千元 減列 人事費229千元 增列 業務費26,310千元 增列 設備及投資27,787千元 減列 獎補助費49,825千元
			02	58245240309 污水管理工作	1,043,514	938,533	-	104,981	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148,381千元 設備及投資879,859千元 獎補助費14,030千元

桃園市政府水務局主管
歲出機關別預算表

中華民國 105 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					
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 104,981千元 增列 業務費53,777千元 增列 設備及投資41,454千元 增列 獎補助費9,750千元

(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					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
01		桃園市政府水務局主管	2,251,567	114,861	346,065	7,361			468,287
	001	桃園市政府水務局	2,251,567	114,861	346,065	7,361			468,287

務局主管

目分析彙計表

105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
		1,775,030	8,250		1,783,280
		1,775,030	8,250		1,783,280

桃園市政府水務局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 105 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		121			1			1	13	136
01			桃園市政府水務局主 管		121			1			1	13	136
	001		桃園市政府水務局		121			1			1	13	136

(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	98,133		1,665,692	3,076
	001	桃園市政府水務局	98,133		1,665,692	3,076

務局主管

支出分析表

105年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
965	5,355	1,809			8,250	1,783,280
965	5,355	1,809			8,250	1,783,280

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105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 105 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 15 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 33 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 66 頁
(四)資本支出分析表-----	第 67 頁
(五)人事費彙計表-----	第 68 頁
(六)人事費分析表-----	第 69 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 72 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 73 頁
(九)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問-----	第 74 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 75 頁
(十一)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 76 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 77 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 79 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 80 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 88 頁

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 105 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自治條例第 6 條第 2 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。
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。

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 105 年度

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：如附表一。

(四) 員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 8 億 6,497 萬 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 5 億 2,312 萬 921 元。

2. 歲出部分：預算數 20 億 7,625 萬 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 5 億 4,687 萬 2,355 元。

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. 河川全流域治理，守護安全家園

(1) 辦理河川、排水及野溪治理及護岸整建

全市 9 條河川及 176 條區域排水長度達 630 公里，再加上野溪，治理量體龐大。將加強河川、排水及野溪治理，依治理急迫性施設護岸整建工程，以減少洪災，保護人民生命財產安全。

(2) 辦理河川、排水及野溪河床清淤

因本市河川沖刷頻繁，造成局部區段易淤積。以「生命週期維護工程」概念，依調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護護岸設施及排洪能力，達成永續利用。

(3) 山坡地保育及治理

本市山坡地面積佔全市總面積 46%，亦常遭遇颱風、豪雨等天然災害之威脅，山坡地之崩坍地以及野溪治理應持續積極辦理，包含邊坡治理工程、野溪、坑溝整治工程及土石流防治工程等，加強山坡地利用管理，以提升民眾生活品質。

2. 強化都會區排洪能力，減少淹水點位

(1) 排水瓶頸點改善

本市都市發展迅速，常因重大公共工程道路開闢、大型都市重劃區或土地開發迅速造成淹水問題。對於全市排水瓶頸點，採取局部側溝、排水系統及雨水下水道系統排水問題進行改善措施，以改善本市排水瓶頸點地區易淹水問題。

(2) 雨水下水道建置

為改善市區局部排水系統問題，積極規劃並興建雨水下水道，除改善淹水外，並提升本市雨水下水道系統實施率。

(3) 雨水下水道巡查清淤

雨水下水道透過定期之管理維護及清疏確保設施妥善及排水斷面暢通，對於歷年調查資料統計易淤積區段，並研擬妥適的維護管理對策，以維護下水道設施及排洪能力，達成永續利用，提升維持各排水道功能，達到防洪減災之

桃園市政府水務局

預算總說明

中華民國 105 年度

效。

3. 加速污水下水道建設，提昇用戶接管率

(1) 增加公共污水下水道普及率

積極推動污水下水道建設提昇用戶接管普及率，進而減輕相關流域污染負荷，確保良好水源，以提昇市民生活環境品質及都市形象。

(2) 水資源回收中心妥善處理

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，進而減輕相關河川流域污染負荷，確保良好水源，並提高流域水資源之有效利用。

(3) 污水管線巡檢維護

落實污水管線定期巡檢，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。

4. 軟體智慧防災，提升防災能量

(1) 建置並提升智慧防災水情系統量能

面對全球氣候變遷，極端的天氣變化常造成大規模的災害，全面且經常性的萬全準備，實是政府面對大規模災變時危機處理之必要措施。其中掌握水情資訊可有效加速災情預警研判、水情資料收集，並整合智慧防災水情系統，以立即提供民眾做減災避難，預先採取相應作為，發揮防範未然功效。

(2) 推動自主防災社區

以社區基層為主體整合社區內、外資源，藉由災害與防救災相關知識與技術的學習，激發民眾建立防災意識，達到全民防災觀念之建立與落實，減輕水患災害對人民生活之衝擊，以推廣社區防災知識，提昇防災量能。

(3) 防災演練及教育宣導

走入社區辦理水災及土石流防災教育訓練及演練，透過平時整備、災前預警式疏散避難，讓民眾瞭解防汛相關知識，加強對水土保持法的了解，以免誤觸法令，並加強本市土石流潛勢溪流地區民眾之防災意識，強化民眾自主防災能力，讓人民生命財產損害降至最低。

5. 營造親水環境，打造水岸城市

(1) 延伸河岸親水路網

透過河川週邊環境景觀改善，對所釋出的水岸空間進行改造規劃，並建構無障礙自行車步道及人行道，延展河川沿岸風光。

(2) 營造人氣亮點及河川亮點

針對都市河岸休閒空間，發揮巧思維護及整建水岸空間軟硬體設施，營造水岸亮點，吸引親水人潮。

(3) 河岸綠化及環境維護管理

辦理河川兩岸腹地綠美化及河濱公園、綠廊帶之維護管理。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 10 億 855 萬 2,000 元，較上年度預算 8 億 6,497 萬 2,000 元，增列 1 億 4,358 萬元，增加率 16.60%，其明細如下：

(1) 罰金罰鍰及息金：本年度預算數 902 萬 2,000 元，較上年度預算數 842 萬 2,000

桃園市政府水務局

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

元，增加 60 萬元。

(2) 賠償收入：本年度預算數 250 萬元，較上年度預算數 183 萬元，增加 67 萬元。

(3) 行政規費收入：本年度預算數 1,060 萬元，較上年度預算數 1,110 萬元，減少 50 萬元。

(4) 使用規費收入：本年度預算數 3,080 萬元，較上年度預算數 2,940 萬元，增加 140 萬元。

(5) 財產孳息：本年度預算數 70 萬元，與上年度預算數相同。

(6) 廢舊物資售價：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 1 萬元，增加 49 萬元。

(7) 上級政府補助收入：本年度預算數 9 億 5,433 萬元，較上年度預算數 8 億 1,331 萬元，增加 1 億 4,102 萬元。

(8) 雜項收入：本年度預算數 10 萬元，與上年度預算數相同。

2. 歲出部分：本年度預算數 22 億 5,156 萬 7,000 元，較上年度預算 20 億 7,625 萬 2,000 元，增列 1 億 7,531 萬 5,000 元，增加率 8.44%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 5,559 萬元，較上年度預算數 8,929 萬 9,000 元，增加 6,629 萬 1,000 元。

(2) 水利管理工作：本年度預算數 10 億 5,246 萬 3,000 元，較上年度預算數 10 億 4,842 萬元，增加 404 萬 3,000 元。

(3) 污水管理工作：本年度預算數 10 億 4,351 萬 4,000 元，較上年度預算數 9 億 3,853 萬 3,000 元，增加 1 億 498 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 4 億 6,828 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 22 億 5,156 萬 7,000 元之 20.80%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 2,896 萬 3,000 元，增列 1 億 3,932 萬 4,000 元，增加率 42.35%，編列內容包括人事費 1 億 1,486 萬 1,000 元、業務費 3 億 4,606 萬 5,000 元及獎補助費 736 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 17 億 8,328 萬元，佔歲出預算總額 22 億 5,156 萬 7,000 元之 79.20%，較上年度法定資本支出預算數 17 億 4,728 萬 9,000 元，增列 3,599 萬 1,000 元，增加率 2.06%，編列內容包括設備及投資 17 億 7,503 萬元及獎補助費 825 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%
桃園市政府水務局合計		2,251,567	100.00%
一般行政	行政管理	155,590	6.91%
水利業務	水利管理工作	1,052,463	46.74%
水利業務	污水管理工作	1,043,514	46.35%

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 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府水務局 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
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

(附表二)員額編制表：

桃園市政府水務局 員額編制表 中華民國 105 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 增減比較
職員	132	121	104	17
警員(消防人員)				
技工				
駕駛				
工友	1	1	1	0
合計	133	122	105	17

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國105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	1,008,552	864,972	-	143,580	
				經常門合計	1,008,552	864,872	-	143,680	
02				03000000000 罰款及賠償收入	11,522	10,252	-	1,270	
	058			03245240000 桃園市政府水務局	11,522	10,252	-	1,270	
		01		03245240100 罰金罰鍰及怠金	9,022	8,422	-	600	
			01	03245240101 罰金罰鍰	9,022	8,422	-	600	違反水土保持法之罰鍰收入(依據水土保持法規定辦理)。7,800千元 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	2,500	1,830	-	670	
			01	03245240301 一般賠償收入	2,500	1,830	-	670	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。2,500千元
03				04000000000 規費收入	41,400	40,500	-	900	
	060			04245240000 桃園市政府水務局	41,400	40,500	-	900	
		01		04245240100 行政規費收入	10,600	11,100	-	-500	
			01	04245240101 審查費	7,596	10,096	-	-2,500	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)。7,000千元 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105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	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	1,000	-	-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	2,001	1	-	2,000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)。1千元 收取市內雨水下水道纜線 暫掛許可費(依據相關法令 及契約規定辦理)。2,000千 元
		02		04245240200 使用規費收入	30,800	29,400	-	1,400
			01	04245240213 場地設施使用 費	1,800	1,400	-	400溫泉取用費用收入(依據溫 泉法規定辦理)。700千元 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
			02	04245240214 服務費	29,000	28,000	-	1,000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)。 29,000千元

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國105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
04				1,200	710	-	490		
	070								
				06000000000 財產收入	1,200	710	-	490	
				06245240000 桃園市政府水務局	1,200	710	-	490	
		01		06245240100 財產孳息	700	700	-	-	
			01	06245240101 利息收入	700	700	-	-	各項專戶存款利息(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。700千元
			02	06245240500 廢舊物資售價	500	10	-	490	
			01	06245240501 廢舊物資售價	500	10	-	490	變賣已報廢財產、物品或廢棄物品等(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。500千元
06				08000000000 補助及協助收入	954,330	813,310	-	141,020	
	033			08245240000 桃園市政府水務局	954,330	813,310	-	141,020	
		01		08245240100 上級政府補助收入	954,330	813,310	-	141,020	
			01	08245240102 計畫型補助收入	954,330	813,310	-	141,020	經濟部補助「流域綜合治理計畫第一期治理工程用地及相關作業費」(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88,133,000元(中央補助52,880,000元,市配合35,253,000元);設備及投資88,133,000元(中央補助52,880,000元,市配合35,253,000元))。52,880千元 經濟部補助「流域綜合治理計畫104年度應急工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)」(依經濟部104年4月10日經授水字第10420205110號函核定)(依議會104年7月20日桃議工字第1040006411號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利養護

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								25,500,000元(中央補助 17,850,000元，市配合 7,650,000元)：設備及投資 25,500,000元(中央補助 17,850,000元，市配合 7,650,000元)。17,850千元 農委會水土保持局補助102 年度考核獎金本局 1,040,000元、原住民行政 局260,000元(依農委會水土 保持局103年12月25日水保 監字第1031830936號函核 定)；農 委會補助97年度考核獎金 1,133,250元(依農委會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2,173,250元： 人事費1,913,250元及業務 費260,000元)。2,433.25千 元 農委會補助辦理105年水土 保持教育宣導計畫(依行政 院農業委員會104年6月1日 水保企字第1041870094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 「105年度充實土石流防災 疏散避難處所設施及設備 執行計畫」(依農委會水保 局104年5月11日水保防字 第1041872516號函核定)(歲 出編列水利業務-水利管理 工作-坡地管理750,000元 (中央補助652,500元，市配 合97,500元)：獎補助費 750,000元(中央補助652,500 元，市配合97,500元))。 652.5千元 農委會水土保持局補助104 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104年2月13日 水保企字第1041869654號 函核定)(依議會104年2月26 日桃議議工字第 1040001095號函同意墊付) (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

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								費160,000元)。200千元 農委會水土保持局補助 「105年度土石流防災演練 及宣導執行計畫」(依農委 會水保局104年5月11日水 保防字第1041872516號函 核定)(歲出編列水利業務-水 利管理工作-坡地管理 510,000元(中央補助443,700 元，市配合66,300元)：獎 補助費510,000元(中央補助 443,700元，市配合66,300 元))。443.7千元 經濟部補助「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)」(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 45,300,000元(中央補助 21,000,000元，市配合 24,300,000元)：設備及投資 45,300,000元(中央補助 21,000,000元，市配合 24,300,000元))。21,000千元 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104年7月24日營署 水字第1042911913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 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104年7月24日營署水 字第1042911913號函核定) (歲出編列水利業務-污水 管理工作-污水工程 256,743,727元(中央補助 225,934,480，市配合 30,809,247元)：設備及投資 256,743,727元(中央補助 225,934,480，市配合 30,809,247元))。225,934.48 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、

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								分管線及用戶接管工程、主支幹管工程等)(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程115,000,000元(中央補助101,200,000元，市配合13,800,000元)：設備及投資115,000,000元(中央補助101,200,000元，市配合13,800,000元))。101,200千元 內政部營建署補助桃園地區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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程80,000,000元(中央補助70,400,000元，市配合9,600,000元)：設備及投資80,000,000元(中央補助70,400,000元，市配合9,600,000元))。70,400千元 內政部營建署補助桃園地區污水下水道系統促參計畫污水處理建設攤提費(含營運費、操作維護費及用戶接管物調費)(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程349,000,000元(中央補助307,120,000元，市配合41,880,000元)：設備及投資349,000,000元(中央補助307,120,000元，市配合41,880,000元))。307,120千元 104年度流域綜合治理計畫-中壢龍岡地區文化新村與七福新村低地社區排水改善工程(依內政部營建署104年4月21日營署水字第1042906459號函核定)(依議會104年7月8日桃議工字第1040005979號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利工程6,700,000元：設備及投資6,700,000元)。6,700千元 流域綜合治理計畫104年度

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
								應急工程-平鎮市大坑坎溪排水改善工程等4件(依經濟部104年4月10日經授水字第10420205110號函核定)(依議會104年7月20日桃議工字第1040006411號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利工程22,140,000元(中央補助15,498,000元,市配合6,642,000元);設備及投資22,140,000元(中央補助15,498,000元,市配合6,642,000元))。15,498千元 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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水營運21,983,546元(中央補助19,345,520元,市配合2,638,026元):業務費21,983,546元(中央補助19,345,520元,市配合2,638,026元))。19,345.52千元 行政院環境保護署補助辦理南崁溪大樟溪橋水質淨化工程細部設計(依行政院環境保護署104年7月20日環署水字第1040058317號函核定)(依議會104年8月18日桃議工字第1040006949號函同意墊付)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程4,114,685元(中央補助2,468,000元,市配合1,646,685元):設備及投資4,114,685元(中央補助2,468,000元,市配合1,646,685元))。2,468千元 經濟部補助「流域綜合治理計畫第一期治理工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)」(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30,800,000元:設備及投資30,800,000元)。30,800千元 行政院環境保護署補助「員樹林排水水質淨化工程(含整體環境規劃、設計

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國105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					
08				100	100	-	-	及施工相關作業等)。(依行政院環境保護署104年5月13日環署水字第1040037938號函核定)(依議會104年7月13日桃議議工字第104006019號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利養護46,683,000元(中央補助28,009,800元,市配合18,673,200元):設備及投資46,683,000元(中央補助28,009,800元,市配合18,673,200元))。28,009.8千元 內政部營建署補助104年度流域綜合治理計畫-中壠龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程(依內政部營建署104年4月21日營署水字第1042906459號函核定)(依議會104年7月7日桃議議工字第1040005936號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-雨水下水道11,000,000元:設備及投資11,000,000元)。11,000千元 農委會水土保持局補助105年度強化土石流防災整備及應變研判執行計畫(依農委會水保局104年5月11日水保防字第1042872516號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理315,000元(中央補助274,050元,市配合40,950元):獎補助費315,000元(中央補助274,050元,市配合40,950元))。274.05千元 內政部營建署補助104年度流域綜合治理計畫-桃園市平鎮區龍南路雨水下水道工程(依內政部營建署104年8月4日營署水字第1042912544號函核定)(中央補助25,000,000元)。25,000千元 配合預算千元以下進整,增列700元。0.7千元

桃園市政府水務局
歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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		
	項	目	節								
01	032			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		-	-
							資本門合計	-		100	-
				06000000000 財產收入	-	100	-	-100			
	003			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

桃園市政府水務局
歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
18				0024000000 桃園市政府水務局主管	2,251,567	2,076,252	-	175,315	
	001			0024524000 桃園市政府水務局	2,251,567	2,076,252	-	175,315	
		01		58245240100 一般行政	155,590	89,299	-	66,291	
			01	58245240107 行政管理	155,590	89,299	-	66,291	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費108,484千元 業務費35,895千元 設備及投資11,205千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,291千元 增列 人事費25,930千元 增列 業務費30,461千元 增列 設備及投資9,900千元
		02		58245240300 水利業務	2,095,977	1,986,953	-	109,024	
			01	58245240308 水利管理工作	1,052,463	1,048,420	-	4,043	一、本科目包括水利管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,133千元 業務費161,789千元 設備及投資883,966千元 獎補助費1,575千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,043千元 減列 人事費229千元 增列 業務費26,310千元 增列 設備及投資27,787千元 減列 獎補助費49,825千元
			02	58245240309 污水管理工作	1,043,514	938,533	-	104,981	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148,381千元 設備及投資879,859千元 獎補助費14,030千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 104,981千元 增列 業務費53,777千元 增列 設備及投資41,454千元 增列 獎補助費9,750千元

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105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	9,022千元
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				9,022,000	
03245240101 罰金罰鍰	件	130	60,000	7,800,000	違反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105年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

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	2,500千元
<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				2,500,000	
03245240301 一般賠償收入	年	1	2,500,000	2,500,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。

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105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	7,596千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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				7,596,000	
04245240101 審查費	年	1	7,000,000	7,000,000	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105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	行政規費收入—證照費
	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。	

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105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105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	2,001千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收取市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、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					2,001,000	
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)。
		年	1	2,000,000	2,000,000	收取市內雨水下水道纜線暫掛許可費(依據相關法令及契約規定辦理)。

行政規費收入—許可費

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105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	1,800千元
歲入項目說明	<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				1,800,000	
	04245240213 場地設施使用費	期	1	700,000	700,000	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)。

使用規費收入—場地設施使用費

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105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	29,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 龜山區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				29,000,000	
04245240214 服務費	年	1	29,000,000	29,000,000	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105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				700,000	
06245240101 利息收入	期	2	350,000	700,000	各項專戶存款利息(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

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

經常門

中華民國105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	500千元	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： 依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。</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				500,000		
	06245240501 廢舊物資售價	年	1	500,000	500,000	變賣已報廢財產、物品或廢棄物品等(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。	

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105年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	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	954,330千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.行政院農業委員會水土保持局補助本府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。</p> <p>二、法令依據： 依據上級政府核定相關公文暨相關規定辦理。</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				954,330,000	
08245240102 計畫型補助收入	年	1	52,880,000	52,880,000	經濟部補助「流域綜合治理計畫第一期治理工程用地及相關作業費」(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88,133,000元(中央補助52,880,000元,市配合35,253,000元):設備及投資88,133,000元(中央補助52,880,000元,市配合35,253,000元))。
	年	1	17,850,000	17,850,000	經濟部補助「流域綜合治理計畫104年度應急工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)」(依經濟部104年4月10日經授水字第10420205110號函核定)(依議會104年7月20日桃議議工字第1040006411號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利養護25,500,000元(中央補助17,850,000元,市配合7,650,000元):設備及投資25,500,000元(中央補助17,850,000元,市配合7,650,000元))。
	年	1	2,433,250	2,433,250	農委會水土保持局補助102年度考核獎金本局1,040,000元、原住民行政局260,000元(依農委會水土保持局103年12月25日水保監字第1031830936號函核定);農

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105年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	400,000	400,000	委會補助97年度考核獎金1,133,250元(依農委會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2,173,250元：人事費1,913,250元及業務費260,000元)。
	年	1	652,500	652,500	農委會補助辦理105年水土保持教育宣導計畫(依行政院農業委員會104年6月1日水保企字第1041870094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「105年度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104年5月11日水保防字第1041872516號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理750,000元(中央補助652,500元，市配合97,500元)：獎補助費750,000元(中央補助652,500元，市配合97,500元))。
	年	1	443,700	443,700	農委會水土保持局補助104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104年2月13日水保企字第1041869654號函核定)(依議會104年2月26日桃議議工字第1040001095號函同意墊付)(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	443,700	443,700	農委會水土保持局補助「105年度土石流防災演練及宣導執行計畫」(依農委會水保局104年5月11日水保防字第1041872516號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理510,000元(中央補助443,700元，市配合66,300元)：獎補助費510,000元(中央補助443,700

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105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	21,000,000	21,000,000	元，市配合66,300元)。 經濟部補助「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)」(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45,300,000元(中央補助21,000,000元，市配合24,300,000元)：設備及投資45,300,000元(中央補助21,000,000元，市配合24,300,000元))。
	年	1	14,720,000	14,720,000	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104年7月24日營署水字第1042911913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	225,934,480	225,934,480	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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程256,743,727元(中央補助225,934,480，市配合30,809,247元)：設備及投資256,743,727元(中央補助225,934,480，市配合30,809,247元))。
	年	1	101,200,000	101,200,000	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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程115,000,000元(中央補助101,200,000元，市配合13,800,000元)：設備及投資115,000,000元(中央

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105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	70,400,000	70,400,000	補助101,200,000元，市配合13,800,000元)。 內政部營建署補助桃園地區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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程80,000,000元(中央補助70,400,000元，市配合9,600,000元)：設備及投資80,000,000元(中央補助70,400,000元，市配合9,600,000元))。
	年	1	307,120,000	307,120,000	內政部營建署補助桃園地區污水下水道系統促參計畫污水處理建設攤提費(含營運費、操作維護費及用戶接管物調費)(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程349,000,000元(中央補助307,120,000元，市配合41,880,000元)：設備及投資349,000,000元(中央補助307,120,000元，市配合41,880,000元))。
	年	1	6,700,000	6,700,000	104年度流域綜合治理計畫-中壠龍岡地區文化新村與七福新村低地社區排水改善工程(依內政部營建署104年4月21日營署水字第1042906459號函核定)(依議會104年7月8日桃議議工字第1040005979號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利工程6,700,000元：設備及投資6,700,000元)。
	年	1	15,498,000	15,498,000	流域綜合治理計畫104年度應急工程-平鎮區大坑坎溪排水改善工程等4件(依經濟部104年4月10日經授水字第10420205110號函核定)(依議會104年7月20日桃議議工字第1040006411號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利工程

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105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	19,345,520	19,345,520	22,140,000元(中央補助15,498,000元，市配合6,642,000元);設備及投資22,140,000元(中央補助15,498,000元，市配合6,642,000元))。
	年	1	2,468,000	2,468,000	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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水營運21,983,546元(中央補助19,345,520元，市配合2,638,026元)：業務費21,983,546元(中央補助19,345,520元，市配合2,638,026元))。
	年	1	30,800,000	30,800,000	行政院環境保護署補助辦理南崁溪大樟溪橋水質淨化工程細部設計(依行政院環境保護署104年7月20日環署水字第1040058317號函核定)(依議會104年8月18日桃議工字第1040006949號函同意墊付)(歲出編列水利業務-污水管理工作-污水工程4,114,685元(中央補助2,468,000元，市配合1,646,685元)：設備及投資4,114,685元(中央補助2,468,000元，市配合1,646,685元))。
	年	1	28,009,800	28,009,800	經濟部補助「流域綜合治理計畫第一期治理工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)」(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30,800,000元：設備及投資30,800,000元)。
	年	1	28,009,800	28,009,800	行政院環境保護署補助「員樹林排水水質淨化工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)」(依行政院環境保護署104年5月13日環署水字第1040037938號函核定)(依議會104年7月13日桃

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105年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	11,000,000	11,000,000	<p>議工字第1040006019號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-水利養護46,683,000元(中央補助28,009,800元，市配合18,673,200元)：設備及投資46,683,000元(中央補助28,009,800元，市配合18,673,200元))。</p> <p>內政部營建署補助104年度流域綜合治理計畫-中壠龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程(依內政部營建署104年4月21日營署水字第1042906459號函核定)(依議會104年7月7日桃議工字第1040005936號函同意墊付)(歲出編列水利業務-水利管理工作-雨水下水道11,000,000元：設備及投資11,000,000元)。</p>
	年	1	274,050	274,050	農委會水土保持局補助105年度強化土石流防災整備及應變研判執行計畫(依農委會水保局104年5月11日水保防字第1042872516號函核定)(歲出編列水利業務-水利管理工作-坡地管理315,000元(中央補助274,050元，市配合40,950元)：獎補助費315,000元(中央補助274,050元，市配合40,950元))。
	年	1	25,000,000	25,000,000	內政部營建署補助104年度流域綜合治理計畫-桃園市平鎮區龍南路雨水下水道工程(依內政部營建署104年8月4日營署水字第1042912544號函核定)(中央補助25,000,000元)。
	年	1	700	700	配合預算千元以下進整，增列700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105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
	<p>歲入項目說明</p> <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105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	155,590千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 1.進用各項業務所需之人員、設備及各項資源，有助業務順利推展。 2.有效維護執行公務所需設備及器具，延長設備使用期限，提升設備器具使用價值。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					155,590,000	市款155,590,000元	
01人員維持費					108,484,000	市款108,484,000元	
0100 人事費					108,484,000	市款108,484,000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	71,329,000	71,329,000	法定編制人員薪資。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	5 × 12	42,000	2,520,000	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	4,058,000	4,058,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	55,000	55,000	工友考績獎金。	
		年	1	9,106,000	9,106,000	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105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	人/月	5 × 1.5	42,000	315,000	辦理一般行政、會計、人事、政風等業務之約僱人員年終獎金。	
	人	121	16,000	1,952,000	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	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	1,746,000	1,746,000	法定編制人員不休假加班費。
	0142 退休離職儲金	年	1	7,990,000	7,990,000	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	年	1	4,052,000	4,052,000
	年		1	22,000	22,000	工友健保費。
	年		1	273,000	273,000	配合二代健保額外負擔保費。
	年		1	2,940,000	2,940,000	法定編制人員公保費。
	年		1	25,000	25,000	工友勞保費。
	02一般業務				47,106,000	市款47,106,000元
	0200 業務費			35,895,000	市款35,895,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加政府採購法等教育訓練費用。
0202 水電費	年	1	86,000	86,000	本局辦公廳舍水費。	
	年	1	1,051,000	1,051,000	本局辦公廳舍電費。	
0203 通訊費			1,555,300			

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105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	16 × 12	1,000	192,000	電話號碼為3328786、3391475、3329293、3329238、3349402、3393902、3396735、3329621、3347079、0800052769及傳真3328349、3367140、3374285、3341759、3345130及3393914等行政單位電話費。
	具/月	24 × 12	1,000	288,000	電話號碼為0932335549、0935536865、0910625100、0937292306、0936242068、0933936298、0937111640、0910055008、0919297537、0932666367、0910072971、0972525803、0910055009、0927737897、0910055007、0952591719、0975095367、0911287128、0937116724、0911922995、0933957623、0963732230、0972887330及0978652782等公務行動電話費。
	年	1	270,000	270,000	寄發各類公文、報表等郵資。
	年	1	3,000	3,000	辦理各項匯款等費用。
	年	1	55,000	55,000	GSN、VPN網路費等。
	年	1	540,000	540,000	本局辦公廳舍及水情中心電話總機等通訊費用。
	年	1	207,300	207,300	電話總機等線路使用費。
	人/年	113 × 1	2,000	226,000	員工之資訊及周邊設備等維修費。
	年	1	100,000	100,000	公文電子檔格式轉換等費用。
	0214 其他業務租金	台/年	3 × 1	200,000	600,000
台/年		6 × 1	36,000	216,000	辦理公務車停車位等租賃費用。
年		1	1,680,000	1,680,000	辦公廳舍等租金費用。
				3,028,000	

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105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
0221 稅捐及規費	年	1	532,000	532,000	局長宿舍租金。
				94,830	
0231 保險費	年	1	93,480	93,480	公務汽車牌照稅及燃料使用費。
	年	1	1,350	1,350	公務車其他相關費用。
0249 臨時人員酬金				41,898	
	年	1	14,898	14,898	公務汽車保險費。
	年	1	3,000	3,000	本局辦公廳舍火災保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	24,000	24,000	本局辦公廳舍員工及洽公民眾公共責任保險費。
	人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	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。
0271 物品	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。
	人/月	1 × 12	3,000	36,000	聘請專業律師擔任法律顧問等費用。
	次	15	2,000	30,000	辦理行政管理業務各種會議之出席費。
0279 一般事務費	人/節	1 × 36	1,600	57,600	辦理專題演講、教育訓練等講師鐘點費。
	年	1	285,000	285,000	辦理一般行政、人事、會計、政風等業務所需之文具、標籤貼紙、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。
0279 一般事務費	年	1	275,844	275,844	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。

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105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
	案	1	60,000	60,000	水務案件訴訟之相關費用。
	年	1	30,000	30,000	編製預、決算書印製費用。
	人/年	116 × 1	1,000	116,000	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	469,900	469,900	辦理各項業務所需印刷、員工識別證(市民卡)、裝訂、講義、桌牌、布條、會議開支及雜支等一般事務費。
	人/年	12 × 1	3,500	42,000	本局同仁年滿40歲以上健康檢查補助費。
	人/年	116 × 1	1,000	116,000	參加各類競賽活動等費用。
	年	1	700,000	700,000	辦公廳舍委外清潔、消毒等維護費。
	年	1	300,000	300,000	辦理辦公廳舍委外保全服務等費用。
	年	1	513,000	513,000	支付辦公廳舍管理費等。
	年	1	1,000,000	1,000,000	檔案清查及庫房設置改善等費用。
	年	1	600,000	600,000	首長駕駛勞務委外費用。
0281 房屋建築養護費				22,939,700	
	年	1	54,000	54,000	辦公廳舍所需之保養、維修等費用。
	年	1	15,700	15,700	租賃廳舍所需保養、維修等費用。
	年	1	22,870,000	22,870,000	本局廳舍搬遷及整修費等費用(依議會104年8月11日桃議工字第1040006769號函同意墊付)。
0282 車輛及辦公器具養護費				207,728	
	年	1	170,000	170,000	公務車等養護費。

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105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
	人/年	36 × 1	1,048	37,728	辦理人員辦公器具養護等費用。
0291 國內旅費				70,000	
	人/年	7 × 1	10,000	70,000	辦理水利相關業務出差費。
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				11,205,000	市款11,205,000元
0304 機械設備費				3,076,000	
	年	1	3,076,000	3,076,000	辦理本局電話系統建置費(依議會104年8月11日桃議議工字第1040006769號函同意墊付)。
0305 運輸設備費				965,000	
	輛	1	965,000	965,000	購置公務車輛等費用。
0306 資訊軟硬體設備費				5,355,000	
	台	1	175,000	175,000	本局採購公文管理系統所需伺服器等費用。
	台	2	480,000	960,000	本局採購公文管理系統所需儲存設備等費用。
	年	1	900,000	900,000	購置資安設備等費用。
	台	32	35,000	1,120,000	本局汰換及增購電腦設備(含軟體)等費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	辦理本局網路系統建置費(依議會104年8月11日桃議議工字第1040006769號函同意墊付)。
0319 雜項設備費				1,809,000	
	台	1	85,000	85,000	本局採購公文管理系統所需掃瞄器等費用。
	年	1	1,724,000	1,724,000	辦理本局購置基本辦公設備等費用(依議會104年8月11日桃議議工字第1040006769號函同意墊付)。
0400 獎補助費				6,000	市款6,000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105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
0456 獎勵及慰問	年	1	6,000	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105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	1,052,463千元	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，以降低水患發生率，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.山坡地水土保持計畫之審查與管理、教育宣導、查報取締及相關業務活動等。5.雨水下水道建設、維護、管理等，協助各區公所辦理各項雨水下水道工程，固定式抽水機及相關閘門等設施之維護管理。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：1.推動本市河川及區域排水規劃。2.協助解決民眾需求，維護其權益。3.降低水患發生率，保障民眾生命財產安全。4.提升市管河川防洪能力與增加水岸活化空間。5.強化山坡地保育利用管理工作，以維青山綠水及國土保安。6.提高本市雨水下水道實施率、完備區域性排水系統。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,052,463,000	市款702,071,700元，收支併列350,391,300元	
01水利規劃					31,172,000	市款31,172,000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					31,142,000	市款31,142,000元	
0203 通訊費		年	1	5,000	5,000	寄發各類公文、報表等郵資。	
0213 資訊服務費		年	1	10,710,000	10,710,000	水情資訊系統擴充維護計畫，總經費27,710,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費10,710,000元，其餘17,000,000元分以後2年平均編列。	
0221 稅捐及規費		年	1	20,000	20,000	辦理水利規劃等業務所需鑑定費及必要規費等。	
0249 臨時人員酬金					356,400		

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105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/月	1 × 13.5	26,400	356,400	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。
	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			17,700,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	委託辦理年度防汛演練。
	年	1	16,500,000	16,500,000	市管河川及排水規劃，總經費28,000,000元，分3年執行，除104年度已編列7,000,000元外，本年度續編列第2年經費16,500,000元，其餘4,500,000元於106年度編列。
	0271 物品			40,000	
	年	1	40,000	40,000	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			2,168,024	
	年	1	84,024	84,024	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。
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	1,000,000	1,000,000	水漾桃園互動地圖。	
年	1	1,000,000	1,000,000	辦理第二屆「桃影時光、水漾風華」攝影比賽。	
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				11,434,000	市款11,434,000元
0100 人事費				677,000	市款677,000元

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105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
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	42,000	504,000	504,000	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	1 × 1.5	42,000	63,000	63,000	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				757,000	757,000	市款757,000元
	0203 通訊費	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	辦理水利管理工作等業務所需鑑定費及必要規費。
	0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	367,200	協辦水利管理工作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 × 34	2,000	68,000	68,000	辦理水利行政各種會議所需之出席費。
	0251 委辦費	年	1	80,000	80,000	80,000	委託辦理水利管理工作相關業務之前置作業費及水利設施審查作業費等。
	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	98,224	98,224	98,224	辦理水利管理工作等業務所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置、教育訓練及雜支等費用。

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105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	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	人/年	10 × 1	10,000	100,000	100,000	辦理水利相關業務出差費。
	0300 設備及投資				10,000,000	10,000,000	市款10,000,000元
	0301 土地	年	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費用)，總經費1,050,000,000元，分3年執行，除104年度已編列80,000,000元外，本年度編列第2年經費10,000,000元，其餘960,000,000元於106年度編列。
	03水利工程				375,359,000	375,359,000	市款246,951,000元，收支併列128,408,000元
	0100 人事費				1,144,000	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	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	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	10,000	趕辦水利工程等業務之加班費。
	0200 業務費				10,665,000	10,665,000	市款10,665,000元
	0203 通訊費	具/月	1 × 12	1,000	13,000	12,000	電話號碼3323462之電話費。
		年	1	1,000	1,000	1,000	寄發各類公文、報表等郵資。

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105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	年	1	5,000	5,000	辦理水利管理工作等業務所需鑑定費及必要規費。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	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	人/次	1 × 34	2,000	68,000	辦理水利工程等業務各種會議之出席費。
0251 委辦費	年	1	80,000	80,000	委託辦理水利管理工作相關業務之前置作業費及水利設施審查作業費等。
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	89,224	89,224	辦理水利管理工作等業務所需印刷、誤餐、報費、晒圖費、獎牌製作、環境佈置、教育訓練及雜支等費用。
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	10,000,000	10,000,000	辦理本市排水系統之清淤、疏濬等維護整治工作。
0291 國內旅費	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				363,550,000	市款235,142,000元，收支併列128,408,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	210,500,000	210,500,000	辦理水利工程疏濬、防洪等工程歲修計畫(總經費

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105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	106,210,000	106,210,000	420,500,000元，分2年執行，104年度編列第1年經費200,000,000元，其餘220,500,000元於本年度編列)(含經常門10,000,000元，資本門210,500,000元)。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	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	18,000,000	18,000,000	辦理南崁溪流域系統埔心溪下中福支線區域排水排水整治計畫(總經費43,000,000元，分2年執行，104年度編列第1年經費25,000,000元，其餘18,000,000元於本年度編列)。	
		年	1	6,700,000	6,700,000	104年度流域綜合治理計畫-中壠龍岡地區文化新村與七福新村低地社區排水改善工程(依內政部營建署104年4月21日營署水字第1042906459號函核定)(依議會104年7月8日桃議議工字第1040005979號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	22,140,000	22,140,000	流域綜合治理計畫104年度應急工程-平鎮區大坑坎溪排水改善工程等4件(總經費22,140,000元，中央補助70%：15,498,000元，市配合30%：6,642,000元)(依經濟部104年4月10日經授水字第10420205110號函核定)(依議會104年7月20日桃議議工字第1040006411號函同意墊付)(收支併列)。	
	04水利養護				428,681,000	市款258,141,200元，收支併列170,539,800元	
	0200 業務費				92,265,000	市款92,265,000元	
	0203 通訊費	具/月	1 × 12	1,000	17,000	12,000	電話號碼為3385590之電話費。
		年	1	5,000	5,000	5,000	寄發各類公文、報表等郵資。
	0211 土地租金				10,000	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105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	年	1	10,000	10,000	辦理水利相關業務所需土地租金。
				20,000	
0249 臨時人員酬金	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。
				356,400	
0250 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	協辦水利養護等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退休金。
				100,000	
0251 委辦費	人/次	1 × 50	2,000	100,000	辦理水利養護各種會議所需之出席費。
				50,000	
0271 物品	年	1	50,000	50,000	委託辦理水利相關業務前置作業及水利設施審查作業等。
				20,000	
0279 一般事務費	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。
				139,024	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	139,024	139,024	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。
				12,576	
0283 設施及機械設備養護費	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。
				91,500,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	市管河川水利公共設施所需之保養及環境清潔維護工作(含整體環境規劃、設計與維護等相關作業費)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	中小型移動式抽水機機組維護保養。
	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。

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105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	8,000,000	8,000,000	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(含整體環境規劃、設計與施工等相關作業費)，總經費160,000,000元，分4年執行，除104年度已編列40,000,000元外，本年度續編列第2年經費40,000,000元，其餘80,000,000元分以後2年平均編列。	
	0291 國內旅費	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				336,416,000	市款165,876,200元，收支併列170,539,800元	
	0301 土地	年	1	88,133,000	88,133,000	經濟部補助「流域綜合治理計畫第一期治理工程用地及相關作業費」，總經費357,300,000元，中央補助60%：214,380,000元，市配合40%：142,920,000元，分4年執行，除103至104年度已編列16,667,000元，本年度續編列第3年經費88,133,000元，其餘252,500,000元於106年度繼續編列(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函核定)(收支併列)。	
	0303 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	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	市管河川構造物及附屬設施工程經費(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。	
		年	1	25,500,000	25,500,000	經濟部補助「流域綜合治理	

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105年度

單位：新臺幣元

水利業務
—
水利管理工作

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
	年	1	46,683,000	46,683,000	計畫104年度應急工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)」，總經費25,500,000元，中央補助70%：17,850,000元，市配合30%：7,650,000元(依經濟部104年4月10日經授水字第10420205110號函核定)(依議會104年7月20日桃議議工字第1040006411號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	行政院環境保護署補助「員樹林排水水質淨化工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)」，總經費66,691,340元，中央補助60%：40,014,800元，市配合40%：26,676,540元，分2年執行，本年度編列第1年經費46,683,000元，其餘20,008,340元於106年度繼續編列(依行政院環境保護署104年5月13日環署水字第1040037938號函核定)(依議會104年7月13日桃議議工字第1040006019號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	45,300,000	45,300,000	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至104年度已編列6,200,000元，本年度續編列第3年經費5,000,000元，其餘5,000,000元於106年度繼續編列。
	年	1	30,800,000	30,800,000	經濟部補助「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)」，總經費180,000,000元整，中央補助119,000,000元，市配合61,000,000元，分4年執行，除103至104年度已編列45,700,000元，本年度續編列第3年經費45,300,000元，其餘89,000,000元於106年度繼續編列(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	30,800,000	30,800,000	經濟部補助「流域綜合治理計畫第一期治理工程(含整體環境規劃、設計及施工相關作業等)」，總經費

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105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
	05坡地管理				53,235,000	140,700,000元，分3年執行，除104年度已編列20,000,000元，本年度續編列第2年經費30,800,000元，其餘89,900,000元於106年度繼續編列(依經濟部103年10月6日經授水字第10320209170號函核定)(收支併列)。	
	0100 人事費				3,222,000	市款1,008,750元，收支併列2,213,250元	
	0104 約聘僱人員待遇				2,178,470		
		人/月	1 × 12	55,500	666,000	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)(98年11月27日農授水保字第0981852015號函97年度獎金支應)(收支併列)。	
		年	1	470	470	配合預算千元以下進整，增列470元。	
		人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	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12月25日水保監字第1031830936號函102年度獎金支應780,000元，98年11月27日農授水保字第0981852015號函97年度獎金支應228,000元)(收支併列)。	
	0111 獎金	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。	
					896,250		
		人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	約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號函97年度獎金支應)(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105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 0131 加班值班費	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。
	人/年	1 × 1.5	55,500	83,250	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)(98年11月27日農授水保字第0981852015號函97年度獎金支應)(收支併列)。
	年	1	364,000	364,000	1.查報取締案件獎勵金130件*1年*1,800元=234,000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*5,000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。
	年	1	260,000	260,000	辦理山坡地管理有實際執行查報工作之績優區公所(依山坡地保育利用條例管理獎勵辦法102年12月10日行政院農業委員會水保字第1021861496號令修正發佈第5條條文)(103年12月25日水保監字第1031830936號102年度獎金支應)(收支併列)。
	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104年水土保持戶外教學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104年2月13日水保企字第1041869654號	

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105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
	0151 保險	年	1	7,280	7,280	函核定)(依議會104年2月26日桃議議工字第1040001095號函同意墊付)(收支併列)。	
	0200 業務費				7,280	二代健保補充保費。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	26,400	18,438,000	市款11,578,000元，收支併列6,860,000元	
		人/月	1 × 13.5	27,200	723,600	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	356,400	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。	
	0251 委辦費	年	1	950,000	367,200	辦理坡地管理各種會議所需之出席費。	
		年	1	100,000	90,000	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	6,300,000	16,360,000	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-審查費)。	
		年	1	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105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	8,600,000	8,600,000	委託辦理山坡地巡查輔導管理，充實巡查人力，提升山坡地巡查之密度及頻率，補充巡查配備。購置衛星影像資料，將有植生變異點即由巡查人員實地查證，增進山坡地管理效能，並作為坡地整治規劃之參考，以促進山坡地土地合理保育利用，輔導民眾，做好農地水土保持減少違規發生，總經費34,400,000元，分4年執行，本年度編列第1年經費8,600,000元，其餘25,800,000元分以後3年繼續編列。	
	年	1	240,000	240,000	辦理105年水土保持教育宣導計畫相關業務(依行政院農業委員會104年6月1日水保企字第1041870094號函核定)(收支併列)。	
	年	1	120,000	120,000	農委會水保局補助104年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫相關業務(依農委會水保局104年2月13日水保企字第1041869654號函核定)(依議會104年2月26日桃議議工字第1040001095號函同意墊付)(收支併列)。	
	0262 國內組織會費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	10,000	參加水保相關學術團體年費。
	0279 一般事務費				978,680	
	年	1	80,000	80,000	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、支付觀音區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之行政作業費用(依行政院農業委員會水土保持局91年5月10日水保利字第0911809108號函編列)。
	年	1	102,680	102,680	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	

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105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	600,000	600,000	召開各項雜支等一般事務費。		
		年	1	106,000	106,000	水土保持服務團輔導簡易水保申請、違規使用輔導改正、坡地災害鑑定、技師學者諮詢服務、團員組訓及宣導文宣等相關費用。		
		年	1	80,000	80,000	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	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理105年水土保持教育宣導計畫等各項經費(依農委會104年6月1日水保企字第1041870094號函核定)(收支併列)。		
		年	1	10,000	10,000	農委會水保局補助104年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫相關事務費(依農委會水保局104年2月13日水保企字第1041869654號函核定)(依議會104年2月26日桃議議工字第1040001095號函同意墊付)(收支併列)。		
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	15 × 1	1,048	15,720	15,720	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	人/年	15 × 1	10,000	260,000	150,000	辦理坡地管理相關業務人員出差費。	
		年	1	80,000	80,000	80,000	農委會補助辦理105年水土保持教育宣導計畫相關業務出差旅費(依農委會104年6月1日水保企字第1041870094號函核定)(收支併列)。	
		年	1	30,000	30,000	30,000	農委會水保局補助104年水土保持戶外教學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104年2月13日水保企字第1041869654號函核定)(依議會104年2月26日桃議議工字第1040001095號函同意墊付)(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105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
	0300 設備及投資				30,000,000	市款30,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				30,000,000		
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理水土保持治山防災計畫-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、維護及土石流潛勢溪流進行觀察、評估及後續工程治理等。	
	0400 獎補助費				1,575,000	市款204,750元，收支併列1,370,250元	
	0401 政府機關間之補助				400,000		
		年	1	150,000	150,000	農委會水保局補助105年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(中央補助87%：130,500元，市配合13%：19,500元)(依農委會水保局104年5月11日水保防字第1041872516號函辦理)(收支併列)(資本門)。	
		年	1	150,000	150,000	農委會水保局補助105年度土石流防災演練及宣導執行計畫(中央補助87%：130,500元，市配合13%：19,500元)(依農委會水保局104年5月11日水保防字第1041872516號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	農委會水保局補助105年度強化土石流防災整備及應變研判執行計畫(中央補助87%：87,000元，市配合13%：13,000元)(依農委會水保局104年5月11日水保防字第1041872516號函辦理)(收支併列)。	
	0402 對地方政府之補助				1,175,000		
		年	1	600,000	600,000	辦理桃園市復興區農委會水保局補助105年度充實土石流防災疏散避難處所設施及設備執行計畫(中央補助87%：522,000元，市配合13%：78,000元)(依農委會水保局104年5月11日水保防字第	

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105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	360,000	360,000	1041872516號函辦理)(收支併列)(資本門)。 辦理桃園市復興區農委會水保局補助105年度土石流防災演練及宣導執行計畫(中央補助87%：313,200元，市配合13%：46,800元)(依農委會水保局104年5月11日水保防字第1041872516號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	215,000	215,000	辦理桃園市復興區農委會水保局補助105年度強化土石流防災整備及應變研判執行計畫(中央補助87%：187,050元，市配合13%：27,950元)(依農委會水保局104年5月11日水保防字第1041872516號函辦理)(收支併列)。	
	06雨水下水道				152,582,000	市款111,582,000元，收支併列41,000,000元	
	0100 人事費				60,000	市款60,000元	
	0131 加班值班費				60,000		
		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				8,522,000	市款8,522,000元	
	0221 稅捐及規費				15,000		
		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				66,000		
		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				78,000		
		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				260,424		
		年	1	260,424	260,424	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105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。	
					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	3,000,000	8,000,000	水利相關設施與災情監控站操作維護費(含市管河川水位站等設備相關費用)。	
		年	1	5,000,000	3,000,000	辦理雨水下水道、排水系統設施維護管理工作計畫。	
	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				144,000,000	市款103,000,000元，收支併列41,000,000元	
	0303 公共建設及設施費	年	1	30,000,000	144,000,000	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104年度市管雨水下水道及排水系統相關設施等工程(含設計及施工作業等)，總經費90,000,000元，分2年執行，除104年度已編列30,000,000元外，本年度續編列第2年經費60,000,000元。	
		年	1	25,000,000	25,000,000	辦理105年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含設計及施工作業等)，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(含經常門5,000,000元，資本門25,000,000元)，其餘60,000,000元於106年度編列。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	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，除104年度已編列4,000,000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105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	11,000,000	11,000,000	外，本年度續編列第2年經費8,000,000元。 內政部營建署補助104年度流域綜合治理計畫-中壢龍岡整體治水方案環中東路下游截流工程，總經費15,714,286元(其中中央補助70%:11,000,000元，市配合30%:4,714,286元，已編列於104年度預算)(依內政部營建署104年4月21日營署水字第1042906459號函核定(依議會104年7月7日桃議議工字第1040005936號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園市龍潭區健行路雨水下水道新建工程，總經費50,000,000元，分3年執行，除104年度已編列1,429,000元外，本年度續編列第2年經費10,000,000元，其餘38,571,000元於106年度編列。

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105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	桃園市政府水務局	預算 金額	1,043,514千元	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，健全污水下水道系統，降低民生污水影響河川水域，以提供市民優質生活環境。相關內容如下:1.推展本市各污水下水道系統建置、健全下水道系統管理、研訂下水道系統工程計畫、辦理家戶污水用戶接管工程、辦理污水下水道主幹管相關工程等相關業務。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： 1.提升本市污水下水道用戶接管普及率。2.加強污水設施之維護管理，提升營運效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,043,514,000	市款302,326,000元，收支併列741,188,000元	
01污水工程					839,903,000	市款118,060,520元，收支併列721,842,480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					34,994,000	市款20,274,000元，收支併列14,720,000元	
0203 通訊費		年	1	13,000	13,000	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫郵寄污水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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。	
0213 資訊服務費		年	1	60,000	60,000	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫業務所需公務用之電話費(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。	
0213 資訊服務費					2,000		

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105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	人/年	1 × 1	2,000	2,000	辦理員工之資訊及周邊設備等維修費。
	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	26,400	356,400	協辦污水工程等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退休金。
	人/月	23 × 13.5	42,000	13,041,000	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薪資(含保險費、勞退休金及休假補助)(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金	人/年	23 × 1	15,830	364,090	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資遣等費用(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。
	人/年	23 × 1	10,000	230,000	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用(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。
0251 委辦費	人/次	3 × 10	2,000	60,000	辦理污水工程各種會議所需之出席費。
0251 委辦費	年	1	228,000	228,000	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	3,918,000	3,918,000	桃園地區污水下水道系統促參計畫委託履約管理機構專業服務。
	年	1	4,500,000	4,500,000	委託經濟部水利署北區水資源局辦理埔頂水資源回收中

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105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
		年	1	3,000,000	3,000,000	心用地有害廢棄物清理工作。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	促進民間參與桃園市中壢地區及埔頂地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫定期性警衛勤務委託勞務服務費用。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理小烏來風景特定區污水處理廠評估規劃(含整體規劃及相關作業費等)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	促進民間參與桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫 - 桃園水資源回收中心興建工程第一期營運階段環境監測勞務案，總經費3,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,500,000元，其餘1,500,000元於106年度編列。	
	0271 物品	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管理業務所需之文具、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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。	
	0279 一般事務費	年	1	85,504	85,504	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水管理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、裝訂等一般事務費。	
		年	1	307,806	307,806	內政部營建署補助污水下水道第五期建設計畫辦理污水管理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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(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105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
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	2 × 1	1,048	26,200	列)。
	人	23	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	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104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	配合用戶接管後巷環境改造示範計畫(含整體環境規劃、設計與施工等相關作業費)。
0291 國內旅費	人/年	12 × 1	10,000	350,000	辦理污水相關業務出差費。
	人/年	23 × 1	10,000	230,000	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出差費(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。
0300 設備及投資				804,859,000	市款97,736,520元，收支併列707,122,480元
0303 公共建設及設施費	年	1	349,000,000	804,859,000	內政部營建署補助桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫投資契約攤提費(含營運費、操作維護費及用戶接管物調費)，總經費：11,111,680,000元，其中中央補助88%：9,778,278,400元，市配合12%：1,333,401,600元)，分32年執行，本年度編列第1年經費349,000,000元，其餘10,762,680,000元分以後31年繼續編列(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。
	年	1	80,000,000	80,000,000	內政部營建署補助桃園地區

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105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	4,114,685	4,114,685	<p>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%：70,400,000元，市配合12%：9,600,000元)(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。</p> <p>行政院環境保護署補助辦理南崁溪大檜溪橋水質淨化工程細部設計，總經費：4,114,685元，其中中央補助：2,468,000元，市配合：1,646,685元)(依行政院環境保護署104年7月20日環署水字第1040058317號函核定)(依議會104年8月18日桃議工字第1040006949號函同意墊付)(收支併列)。</p>
	年	1	256,743,727	256,743,727	<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，總經費：1,628,545,000元，其中中央補助88%：1,433,119,600元，市配合12%：195,425,400元)，分6年執行，除102至104年度已編列433,000,000元外，本年度續編列第4年經費256,743,727元，其餘938,801,273元分以後2年繼續編列(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。</p>
	年	1	115,000,000	115,000,000	<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，總經費：991,220,000元，其中中央補助88%：872,273,600元，市配合12%：118,946,400元)分7年執行，除102至104年度已編列177,780,000元外，本年度續編列第4年經費115,000,000元，其餘698,440,000元分以後3年繼續編列(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。</p>

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105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
	年	1	588	588	列)。 配合預算千元以下進整，增列588元。
02污水營運				203,611,000	市款184,265,480元，收支併列19,345,520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。
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				113,387,000	市款94,041,480元，收支併列19,345,520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。
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。

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105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	40,800,000	40,800,000	委託辦理本市復興都市計畫區(含三民廠)、大溪及石門地區污水下水道系統水資源回收中心代操作維護管理費。	
	年	1	21,983,546	21,983,546	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, 總經費65,951,546元, 其中中央補助88%: 58,037,360元, 市配合12%: 7,914,186元), 分4年執行, 除102至104年度已編列43,968,000元外, 本年度續編列第4年經費21,983,546元(依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定)(收支併列)。	
	年	1	3,800,000	3,800,000	本市水資源回收中心監督操作維護工作委託專業服務。	
	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	2,000,000	2,000,000	本市水資源回收中心水污染防治費。	
	0279 一般事務費				119,310	
	年	1	119,310	119,310	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。		
0293 國外旅費				244,000		
年	1	244,000	244,000	辦理污水下水道系統建設與技術發展考察計畫。		
0300 設備及投資				75,000,000	市款75,000,000元	
0303 公共建設及設施費				75,000,000		
年	1	15,000,000	15,000,000	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。		

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105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
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理本市污水下水道系統管線更新修繕工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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11,000,000元，分2年執行，除104年度已編列8,000,000元，本年度續編列第2年經費3,000,000元。	
		年	1	27,000,000	27,000,000	桃園市水資源回收中心電力系統及處理設施規劃工程。	
	0400 獎補助費				14,030,000	市款14,030,000元	
	0401 政府機關間之補助				6,350,000		
		年	1	6,350,000	6,350,000	辦理本市水資源回收中心回饋地方計畫(含蘆竹區、龜山區、大溪區及龍潭區石門等水資中心)。	
	0402 對地方政府之補助				180,000		
		年	1	180,000	180,000	辦理桃園市復興區水資源回收中心回饋地方計畫。	
	0457 其他補助及捐助				7,500,000		
		年	1	7,500,000	7,500,000	本市集合式住宅建築物地下層既有污水處理設施廢除或改設為污水坑費用(資本門)。	

桃園市政府水務局
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	2,251,567	114,861	346,065	7,361			468,287			1,775,030	8,250		1,783,280
58245240000 農業支出	2,251,567	114,861	346,065	7,361			468,287			1,775,030	8,250		1,783,280
58245240100 一般行政	155,590	108,484	35,895	6			144,385			11,205			11,205
58245240107 行政管理	155,590	108,484	35,895	6			144,385			11,205			11,205
58245240300 水利業務	2,095,977	6,377	310,170	7,355			323,902			1,763,825	8,250		1,772,075
58245240308 水利管理工作	1,052,463	5,133	161,789	825			167,747			883,966	750		884,716
58245240309 污水管理工作	1,043,514	1,244	148,381	6,530			156,155			879,859	7,500		887,359

桃園市政府水務局
資本支出分析表

中華民國105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	1,783,280	98,133		1,665,692	3,076	965	5,355	1,809			8,250
58245240100 一般行政	11,205				3,076	965	5,355	1,809			
58245240107 行政管理	11,205				3,076	965	5,355	1,809			
58245240300 水利業務	1,772,075	98,133		1,665,692							8,250
58245240308 水利管理工作	884,716	98,133		785,833							750
58245240309 污水管理工作	887,359			879,859							7,500

桃園市政府水務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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	136		1,520,000	71,329,000	7,218,470	372,000	14,791,250	1,952,000	2,346,000		8,013,000	7,319,280	114,861,000	本局105年度加班值班費234萬6,000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174萬6,000元。 2.中央補助款為財源編列之加班費7萬元。
正式員額	121		1,520,000	71,329,000			13,164,000	1,936,000	2,026,000		7,990,000	7,265,000	105,230,000	
職員	121		1,520,000	71,329,000			13,164,000	1,936,000	2,026,000		7,990,000	7,265,000	105,230,000	
約聘僱人員	14				7,218,470		902,250		320,000			7,280	8,448,000	
工友	1					372,000	101,000	16,000			23,000	47,000	559,000	
其他人事費							624,000						624,000	

桃園市政府水務局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	127		1,520,000	71,329,000	2,520,000	372,000	13,580,000	1,952,000	1,886,000		8,013,000	7,312,000	108,484,000	
正式員額	121		1,520,000	71,329,000			13,164,000	1,936,000	1,886,000		7,990,000	7,265,000	105,090,000	
職員	121		1,520,000	71,329,000			13,164,000	1,936,000	1,886,000		7,990,000	7,265,000	105,090,000	
約聘僱人員	5				2,520,000		315,000						2,835,000	
工友	1					372,000	101,000	16,000			23,000	47,000	559,000	
其他人事費														

桃園市政府水務局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	7				3,690,470		1,085,250		350,000			7,280	5,133,000	
正式員額								90,000					90,000	
職員								90,000					90,000	
約聘僱人員	7				3,690,470		461,250		260,000			7,280	4,419,000	
其他人事費							624,000						624,000	

桃園市政府水務局

人 事 費 分 析 表

中華民國105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105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				
						8,448,000	包括約聘僱人員待遇7,218,470元(含保險費、離職儲金及休假補助)、二代健保補充保費7,280元、年終工作獎金902,250元及業務加班費320,000元。
18				合 計		8,448,000	
	001			0024000000 桃園市政府水務局主管		8,448,000	
		01		00245240000 桃園市政府水務局		8,448,000	
			01	58245240100 一般行政		2,835,000	
			01	58245240107 行政管理		2,835,000	
					5x12	2,835,000	
		02		58245240300 水利業務		5,613,000	
			01	58245240308 水利管理工作		4,419,000	
					1x12	677,000	
					2x12	1,144,000	
					1x12	749,250	
					3x12	1,848,750	
		02		58245240309 污水管理工作		1,194,000	
					2x12	1,194,000	

桃園市政府水務局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 污水下水道系統建設與技術發展考察計畫	日本 東京或名古屋或神戶等	日本 下水道協會	透過考察先進國家污水下水道系統之生命週期,如污水下水道系統管線規劃施工、管理維護、污水處理廠營運管理等技術發展	10501 01- 10512 31	6	3	60	178	6	244	水利業務-污水管理工作	無	

桃園市政府水務局

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				59,160	34,320			275,844	170,000	14,898	1,350	
	1	小客車	5	09012	2493cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		車號：2D-4665 (原秘書處移 撥)(105年度擬 汰換特種車 2000C.C. ~24000C.C., 預 計105年1月購 置)
	1	小客車	5	09708	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	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	28.0	23,856	34,000	2,483	900	車號：7550-F6 (原秘書處移 撥)(汽油)
		油氣雙燃料 車	5	10003	1798cc			972	19.0	18,468				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	28.0	140,112	76,500	7,449		車號：AHB- 2965、AHB- 2970、AHB-2971 (四輪傳動車)
	合計					59,160	34,320			275,844	170,000	14,898	1,350	

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105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，105年編列第1年攤提費3億4,900萬元，其中中央補助88%:3億712萬元，本市配合12%:4,188萬元。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。3. 本項污水下水道系統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. 以上倘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105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	6,078,907	1,464,369	948,961	2,588,336	778,801	298,440	-	-	
大溪污水下水道系統第二期工程	991,220	177,780	115,000	200,000	200,000	298,440	-	-	污水工程-設備及投資，依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定
楊梅污水下水道系統工程	1,628,545	433,000	256,744	400,000	538,801	-	-	-	污水工程-設備及投資，依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定
石門水資源回收中心試運轉費	65,952	43,968	21,984	-	-	-	-	-	污水營運-業務費，依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定
經濟部補助辦理市管河川橋樑改建計畫	180,000	45,700	45,300	89,000	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
大漢溪浮覆地整治計畫	16,200	6,200	5,000	5,000	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
經濟部補助流域綜合治理計畫第一期治理工程	140,700	20,000	30,800	89,900	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
經濟部補助流域綜合治理計畫第一期治理工程用地及相關作業費	357,300	16,667	88,133	252,500	-	-	-	-	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
市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費用)	1,050,000	80,000	10,000	960,000	-	-	-	-	水利行政-設備及投資
104年度市管雨水下水道及	90,000	30,000	60,000	-	-	-	-	-	雨水下水道-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105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
排水系統相關 設施等工程 (含設計及施 工作業等)									
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)	12,000	4,000	8,000	-	-	-	-	-	雨水下水道- 設備及投資
桃園市龍潭區 健行路雨水下 水道新建工程	50,000	1,429	10,000	38,571	-	-	-	-	雨水下水道- 設備及投資
辦理水利工程 疏濬、防洪等 歲修計畫	420,500	200,000	220,500	-	-	-	-	-	水利工程-業 務費、水利工 程-設備及投 資
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	43,000	25,000	18,000	-	-	-	-	-	水利工程-設 備及投資
桃園地區公共 污水下水道資 訊服務網	11,000	8,000	3,000	-	-	-	-	-	污水營運-設 備及投資
市管河川及排 水規劃	28,000	7,000	16,500	4,500	-	-	-	-	水利規劃-業 務費
石門污水下水 道系統第二期 工程	834,490	325,625	-	508,865	-	-	-	-	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

桃園市政府水務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國105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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	11,333,481	-	446,493	598,608	517,100	508,600	500,000		
促進民間參與桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、轉移(BOT)計畫—桃園水資源回收中心興建工程第一期營運階段環境監測勞務案	3,000	-	1,500	1,500	-	-	-	-	污水工程-業務費
行政院環境保護署補助員樹林排水水質淨化工	66,691	-	46,683	20,008	-	-	-	-	水利養護-設備及投資
桃園地區污水下水道系統促參計畫污水處理建設攤提費(含營運費、操作維護費及用戶接管物調費)	11,111,680	-	349,000	500,000	500,000	500,000	500,000	8,762,680	污水工程-設備及投資，依內政部營建署104年7月24日營署水字第1042911913號函核定
水情資訊系統擴充維護計畫	27,710	-	10,710	8,500	8,500	-	-	-	水利規劃-業務費
105年度市管新建雨水下水道及排水改善等工程(含設計及施工作業等)	90,000	-	30,000	60,000	-	-	-	-	雨水下水道-業務費、雨水下水道-設備及投資
山坡地委託巡查輔導管理	34,400	-	8,600	8,600	8,600	8,600	-	-	坡地管理-業務費

桃園市政府水務局

中程資本支出計畫概況表

中華民國105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	針對山豬湖地區及三坑舊河道辦理整體規劃與浮覆地整治，採部分興建及部分養護方式進行。	預期成果	活化大漢溪流域周遭土地，促進龍潭與大溪觀光產業之發展。	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105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	180,000千元	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	辦理蘆竹區忠孝西橋改建工程。	預期成果	解決樑底不足，改善淹水問題。	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	
蘆竹區忠孝西橋改建工程	103	31,500	17.50	31,500		可行性評估及規劃設計
蘆竹區忠孝西橋改建工程	104	14,200	7.89			規劃設計
蘆竹區忠孝西橋改建工程	105	45,300	25.17			發包施工
蘆竹區忠孝西橋改建工程	106	89,000	49.44			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105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	357,300千元	計畫期間	自103.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	工程用地取得。	預期成果	改善淹水問題。	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	
流域綜合治理計畫第一期治理工程 用地及相關作業費	103	6,667	1.87	6,667		樁位測量、地上物查估暨 市價查估委外編製作業
流域綜合治理計畫第一期治理工程 用地及相關作業費	104	10,000	2.80			樁位測量、地上物查估暨 市價查估委外編製作業
流域綜合治理計畫第一期治理工程 用地及相關作業費	105	88,133	24.67			協議價購
流域綜合治理計畫第一期治理工程 用地及相關作業費	106	252,500	70.67			徵收

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國105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	提升本市污水下水道用戶 接管普及率。	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	256,744	15.77			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	538,801	33.08			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105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	提升本市污水下水道用戶接管普及率。	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	115,000	11.60			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	298,440	30.11			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105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	11,111,680千元	計畫期間	自105.01.01起至136.12.31止	
計畫內容	桃園地區污水下水道系統促參計畫污水處理建設攤提費(含營運費、操作維護費及用戶接管物調費)	預期成果	提升本市污水下水道用戶接管普及率。	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	
桃園地區污水下水道系統促參計畫 污水處理建設攤提費	105	349,000	3.14			含營運費、操作維護費及用戶接管物調費
桃園地區污水下水道系統促參計畫 污水處理建設攤提費	106	500,000	4.50			含營運費、操作維護費及用戶接管物調費
桃園地區污水下水道系統促參計畫 污水處理建設攤提費	107	500,000	4.50			含營運費、操作維護費及用戶接管物調費
桃園地區污水下水道系統促參計畫 污水處理建設攤提費	108	500,000	4.50			含營運費、操作維護費及用戶接管物調費
桃園地區污水下水道系統促參計畫 污水處理建設攤提費	109	500,000	4.50			含營運費、操作維護費及用戶接管物調費
桃園地區污水下水道系統促參計畫 污水處理建設攤提費	110	8,762,680	78.86			含營運費、操作維護費及用戶接管物調費(105年度編列349,000,000元，106-109年度預計每年編列500,000,000元，其餘經費8,762,680,000元於110-136年度分年繼續編列)。

桃園市政府水務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國105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	提升本市污水下水道用戶接管普及率。	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		用戶接管工程二期一、二標
石門污水下水道系統第二期工程	103					--
石門污水下水道系統第二期工程	104	275,625	33.03			用戶接管工程二期一、二標
石門污水下水道系統第二期工程	105					--
石門污水下水道系統第二期工程	106	508,865	60.98			用戶接管工程二期一、二標

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非基金營業特種	對民間企業
總計		132,502	328,414		10		6	7,355		468,287			
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		132,502	328,414		10		6	7,355		468,287			
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														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機器 其他 及設 備	土地 改良		
	7,500	750		98,133			1,665,692	965		10,240		1,783,280	2,251,567	
	7,500	750		98,133			1,665,692	965		10,240		1,783,280	2,251,567	