

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)

桃園市政府秘書處

單位預算

(第2-1冊)

(法定預算)

主辦會計人員 曾雲旺

機關長官 張至淵

桃園市政府秘書處

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 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 38 頁
(四)資本支出分析表-----	第 39 頁
(五)人事費彙計表-----	第 40 頁
(六)人事費分析表-----	第 41 頁
(七)派員出國計畫預算總表-----	第 47 頁
(八)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 48 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 49 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市政府秘書處

預算總說明

中華民國 104 年度

、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府秘書處組織規程係依桃園市政府組織規程第 6 條第 2 項規定訂定。依組織規程設事務科、機要科、文檔科、行政園區管理科、國際事務科、人事室、會計室、政風室。

(二)內部分層業務：秘書處置處長 1 人，承市長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長 1 人，襄助處長處理處務。

1. 事務科：辦理公務車輛及技工、工友與臨時人員管理，勞健保、勞工退休金及出納業務，物品及採購業務等。

2. 機要科：辦理府會聯繫，公共關係及首長特別費等機要業務。

3. 文檔科：辦理文書法規、市政及專案會議安排與記錄、印信管理、收發文登記、公文電子交換作業及市公報業務，檔案管理、檢調、應用、銷毀、目錄彙送、檔案管理觀摩及研習、本市各機關檔案管理輔導考核、檔案目錄彙送、檔案銷毀目錄及檔案管理作業規定核轉等事項。

4. 行政園區管理科：辦理辦公場所、會議室及府前廣場等空間規畫、檢修、環境維護及綠美化、高低壓電氣設備、緊急發電機、電梯、空調、消防、電話總機系統、監視系統等設備保養維護、防護團常年訓練、財產、宿舍管理等業務。

5. 國際事務科：辦理本市外賓接待、國際事務及公共關係、協助統籌協調本市各機關主辦之重要國際性活動與涉外事務等相關事項。

6. 人事室：辦理人事管理等事項。

7. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。

8. 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。

桃園市政府秘書處

預算總說明

中華民國 104 年度

(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。

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：

規畫部分局處遷移至閒置之代表會館舍及本府辦公廳舍調整，以紓解本府辦公大樓擁擠現象，提供民眾及員工良好合理洽(辦)公環境。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

- (7)場地設施使用費：本年度預算數 1,199,000 元。
- (9)利息收入：本年度預算數 5,000 元。
- (11)租金收入：本年度預算數 968,000 元。
- (10)廢舊物資售價：本年度預算數 30,000 元。
- (11)雜項收入：本年度預算數 1,000 元。

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：本年度預算數 152,103,000 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、人事、政風、會計工作等相關業務。
- (2)庶務工作：預算數 9,676,000 元，主要為辦理車輛、駕駛、技工、工友及臨時人員管理，採購及出納業務，市政會議協助。
- (3)行政園區管理工作：本年度預算數 240,362,000 元，主要為辦理辦理辦公場所、會議室及府前廣場等空間規畫、檢修、環境維護及綠美化。
- (4)交流工作：本年度預算數 7,098,000 元，主要為辦理外賓參訪接待、締結姐妹市。
- (5)市政工作：本年度預算數 27,301,000 元，主要為辦理市政聯繫及機要業務。
- (6)文檔工作：本年度預算數 15,798,000 元，主要為辦理收發文，市政會議安排與記錄，市府公報發行及檔案管理。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 410,301,000 元，佔歲出總額 452,338,000 元之 90.71%，包括本處員工薪資、獎金、離職儲金等人員維持費，及為順利推展秘書業務，辦理行政事務廳舍管理相關一般經常性支出等。
- (2)資本支出：本年度預算數 42,037,000 元，佔歲出總額 452,338,000 元之 9.29%，

桃園市政府秘書處

預算總說明

中華民國 104 年度

包括為順利推展秘書業務相關之辦公廳舍老舊設備更新、辦公廳舍搬遷裝修、公務車輛及事務設備汰換等資本性支出。

(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%
桃園市政府秘書處合計		452,338	100%
一般行政	行政管理	152,103	33.63%
秘書業務	庶務工作	9,676	2.13%
	行政園區管理工作	240,362	53.14%
	交流工作	7,098	1.56%
	市政工作	27,301	6.04%
	文檔工作	15,798	3.50%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府秘書處

預算總說明

中華民國104年度

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府秘書處	事務科
	機要科
	文檔科
	行政園區管理科
	國際事務科
	人事室
	會計室
	政風室

桃園市政府秘書處

預算總說明

中華民國104年度

員額編制表

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
職員	117	114		114
教員	0	0		0
警員	0	0		0
消防人員	0	0		0
技工	4	4		4
駕駛	8	8		8
工友	8	8		8
合計	137	134		134

備註：本表職員含駐衛警6人。

桃園市政府秘書處
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	2,203	-	-	2,203	
				經常門合計	2,203	-	-	2,203	
03				04000000000 規費收入	1,199	-	-	1,199	
	002			04020050000 桃園市政府秘書處	1,199	-	-	1,199	
		01		04020050200 使用規費收入	1,199	-	-	1,199	
			01	04020050213 場地設施使用費	1,199	-	-	1,199	十字路口咖啡縣府站繳納水電、清潔維護費。(依身心障礙者庇護工場設立管理及補助準則、身心障礙者庇護性就業服務計畫)24.96千元 按摩小站使用本府大樓場地繳納水電、清潔維護費。(依身心障礙者權益保障法)5千元 本府員工使用本府後棟辦公大樓地下三層停車場清潔維護費。(依相關規定辦理)1,152千元 居住公有房舍收回之房租津貼。(依全國軍公教員工待遇支給要點)16.8千元 配合預算千元以下進整，增列240元。0.24千元
04				06000000000 財產收入	1,003	-	-	1,003	
	002			06020050000 桃園市政府秘書處	1,003	-	-	1,003	
		01		06020050100 財產孳息	973	-	-	973	
			01	06020050101 利息收入	5	-	-	5	各項專戶存款利息。(依據代理公庫契約辦理)5千元
			02	06020050102 租金收入	968	-	-	968	桃園航空城股份有限公司租金。(依相關規定辦理)433.308千元 本府前棟大樓地下室場地委外經營租金。(依相關規定辦理)480千元

桃園市政府秘書處
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	001		02	06020050500 廢舊物資售價	30	-	-	30	本府大樓自動販賣機設置租金。(依相關規定辦理)30千元 本府大樓投幣式自動影印機租金。(依相關規定辦理)24千元 配合預算千元以下進整，增列692元。0.692千元
			01	06020050501 廢舊物資售價	30	-	-	30	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據相關規定辦理)30千元
				11000000000 其他收入	1	-	-	1	
				11020050000 桃園市政府秘書處	1	-	-	1	
			01	11020050200 雜項收入	1	-	-	1	
	01	11020050210 其他雜項收入	1	-	-	1	酌收本府大樓機械式停車場磁卡補發工本費等。(依相關規定辦理)1千元		

桃園市政府秘書處
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
02				00020000000 桃園市政府主管	452,338	-	-	452,338	
	001			00020050000 桃園市政府秘書處	452,338	-	-	452,338	
		01		32020050100 一般行政	152,103	-	-	152,103	
			01	32020050115 行政管理	152,103	-	-	152,103	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費145,046千元 業務費6,787千元 獎補助費270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 152,103千元 增列 人事費145,046千元 增列 業務費6,787千元 增列 獎補助費270千元
		02		32020050800 秘書業務	300,235	-	-	300,235	
			01	32020050802 庶務工作	9,676	-	-	9,676	一、本科目包括庶務工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,280千元 業務費7,126千元 設備及投資1,270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,676千元 增列 人事費1,280千元 增列 業務費7,126千元 增列 設備及投資1,270千元
			02	32020050805 行政園區管理工作	240,362	-	-	240,362	一、本科目包括行政園區管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費999千元 業務費198,726千元 設備及投資40,637千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 240,362千元 增列 人事費999千元 增列 業務費198,726千元 增列 設備及投資40,637千元
			03	32020050806 交流工作	7,098	-	-	7,098	一、本科目包括交流工作 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費7,018千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,098千元 增列 人事費80千元 增列 業務費7,018千元

桃園市政府秘書處
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
			04	32020050807 市政工作	27,301	-	-	27,301	一、本科目包括市政工作 二、本年度預算數包括： 人事費390千元 業務費26,911千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,301千元 增列 人事費390千元 增列 業務費26,911千元
			05	32020050808 文檔工作	15,798	-	-	15,798	一、本科目包括文檔工作 二、本年度預算數包括： 人事費315千元 業務費15,253千元 設備及投資130千元 獎補助費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,798千元 增列 人事費315千元 增列 業務費15,253千元 增列 設備及投資130千元 增列 獎補助費100千元

桃園市政府秘書處

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

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04020050213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市政府秘書處	預算金額	1,199千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、使用本府場地水電、清潔維護費。 2、居住公有房舍收回之房租津貼。</p> <p>二、法令依據： 1、身心障礙者庇護工場設立管理及補助準則。 2、102年度身心障礙者庇護性就業服務計畫。 3、全國軍公教員工待遇支給要點。 4、身心障礙者權益保障法。 5、及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,199,000	
04020050213 場地設施使用費	期	2	12,480	24,960	十字路口咖啡縣府站繳納水電、清潔維護費。(依身心障礙者庇護工場設立管理及補助準則、身心障礙者庇護性就業服務計畫)
	期	2	2,500	5,000	按摩小站使用本府大樓場地繳納水電、清潔維護費。(依身心障礙者權益保障法)
	年/輛	1 × 96	12,000	1,152,000	本府員工使用本府後棟辦公大樓地下三層停車場清潔維護費。(依相關規定辦理)
	人/月	2 × 12	700	16,800	居住公有房舍收回之房租津貼。(依全國軍公教員工待遇支給要點)
	年	1	240	240	配合預算千元以下進整，增列240元。

桃園市政府秘書處

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	06020050101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府秘書處	預算金額	5千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-----

歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶之存款利息。
	二、法令依據：依代理公庫契約辦理。

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				5,000	
06020050101 利息收入	年	1	5,000	5,000	各項專戶存款利息。(依據代理公庫契約辦理)

桃園市政府秘書處

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—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06020050102 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市政府秘書處	預算金額	968千元
-------------	--------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容： 租用本府大樓辦公廳舍。
	二、法令依據： 依相關規定辦理。

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				968,000	
06020050102 租金收入	月	12	36,109	433,308	桃園航空城股份有限公司租金。(依相關規定辦理)
	月	12	40,000	480,000	本府前棟大樓地下室場地委外經營租金。(依相關規定辦理)
	月	12	2,500	30,000	本府大樓自動販賣機設置租金。(依相關規定辦理)
	月	12	2,000	24,000	本府大樓投幣式自動影印機租金。(依相關規定辦理)
	年	1	692	692	配合預算千元以下進整，增列692元。

桃園市政府秘書處

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	06020050501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府秘書處	預算金額	30千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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				30,000	
	06020050501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。 (依據相關規定辦理)

桃園市政府秘書處

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—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11020050210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府秘書處	預算金額	1千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 酌收本府大樓機械式停車場磁卡補發工本費等。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	11020050210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	酌收本府大樓機械式停車場磁卡補發工本費等。(依相關規定辦理)	

桃園市政府秘書處

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	32020050115 一般行政-行政管理	承辦單位	桃園市政府秘書處	預算金額	152,103千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理府本部及本處員工薪資。二、辦理市長、副市長、秘書長及副秘書長等特別費。三、辦理人事、歲計、會計、統計及政風業務。四、其他相關業務活動等。 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				152,103,000	市款152,103,000元	
	01人員維持費				145,046,000	市款145,046,000元	
	0100 人事費				145,046,000	市款145,046,000元	
	0102 政務人員待遇	年	1	6,198,840	6,198,840	政務人員待遇。	
	0103 法定編制人員待遇	年	1	86,628,627	86,628,627	職員待遇	
	0105 技工及工友待遇	年	1	7,775,520	7,775,520	技工及工友待遇。	
	0111 獎金	年	1	7,902,598	7,902,598	考績獎金。	
		年	1	12,575,370	12,575,370	年終工作獎金。	
	0121 其他給與	年	1	2,144,000	2,144,000	休假補助費。	
	0131 加班值班費	年	1	50,000	50,000	人事會計政風超時加班費。	
		年	1	2,794,527	2,794,527	不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				9,035,899		

桃園市政府秘書處

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
0151 保險	年	1	397,440	397,440	退休離職儲金-政務人員提撥金。
	年	1	8,638,459	8,638,459	退休離職儲金-公務人員提撥金。
				9,940,619	
	年	1	6,501,623	6,501,623	保險-健保保險補助。
	年	1	2,946,180	2,946,180	保險-公保保險補助。
	年	1	492,816	492,816	保險-勞保保險補助。
02一般業務				7,057,000	市款7,057,000元
0200 業務費				6,787,000	市款6,787,000元
0203 通訊費				60,000	
	具/月	5 × 12	1,000	60,000	辦公用電話費。
0213 資訊服務費				10,000	
	人/年	5 × 1	2,000	10,000	電腦及週邊設備等維護。
0214 其他業務租金				72,000	
	年	1	72,000	72,000	人事、會計室租賃數位式影印機租金。
0249 臨時人員酬金				324,000	
	人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	協助辦理會計及統計業務臨時雇工薪資及保險等費用。
0271 物品				90,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理政風業務用文具、紙張、碳粉、書籍、法規輯要及雜誌訂閱等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理人事業務用文具、紙張、碳粉、書籍、法規輯要及雜誌訂閱等相關費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理會計業務用文具、紙張、碳粉、書籍、法規輯要及雜誌訂閱等相關費用。
0279 一般事務費				896,000	
	年	1	35,000	35,000	預算書印製費。
	人/年	134 × 1	1,000	134,000	辦理員工文康活動。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府秘書處

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		
一般行政—行政管理	人/年	30 × 1	14,000	420,000	主管人員健康檢查費。		
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	本處編制內40歲以上公務人員健康檢查費(每2年補助1次，每次3,500元為限)。		
	年	1	45,000	45,000	辦理政風業務用各項業務印刷及事務用品購置等相關費用。		
	年	1	48,000	48,000	辦理人事業務用各項業務印刷及事務用品購置等相關費用。		
	年	1	45,000	45,000	辦理會計業務用記帳憑證、帳簿、會計報告、報表、印製統計要覽及統計應用分析報告、各項業務會議、證件、通知書事務用品購置等相關費用。		
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	134 × 1	1,000	134,000	參加市府競賽活動費。	
		年	1	15,000	55,000	政風室辦公器具設備等維護。	
		年	1	40,000	15,000	會計、人事室辦公器具設備等維護。	
	0291 國內旅費				40,000	25,000	
		人/年	5 × 1	5,000	25,000	辦理會計、人事、政風業務出差旅費。	
	0298 特別費				5,255,000		
		月	12	150,000	1,800,000	市長特別費。	
		人/月	2 × 12	75,000	1,800,000	副市長特別費。	
		月	12	39,700	476,400	秘書長特別費。	
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	副秘書長特別費。		
	月	12	39,700	476,400	秘書處處長特別費。		
	月	12	19,500	234,000	秘書處副處長特別費。		
	年	1	200	200	配合預算千元以下進整，增列200元。		
0400 獎補助費				270,000	市款270,000元		

桃園市政府秘書處

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
0456 獎勵及慰問				270,000	
	人/節	10 × 3	2,000	60,000	秘書處退休退職人員三節慰問金。
	人/節	35 × 3	2,000	210,000	本府退休工友(含技工、駕駛)三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府秘書處

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

秘書業務—庶務工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020050802 秘書業務-庶務工作	承辦 單位	桃園市政府秘書處-事務 科	預算 金額	9,676千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、本府暨所屬工友員額控管措施等相關業務。二、辦理本處公務車輛管理等相關業務。三、辦理本處勞健保及勞工退休金業務。四、辦理本處出納業務。五、辦理本處事務用品採購業務。六、其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成				

秘書業務—庶務工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				9,676,000	市款9,676,000元
0100 人事費				1,280,000	市款1,280,000元
0131 加班值班費				1,280,000	
	年	1	1,130,000	1,130,000	市長、副市長、秘書長、副秘書長、事務科駕駛超勤費。
	年	1	150,000	150,000	事務科及處本部同仁超時加班費用。
0200 業務費				7,126,000	市款7,126,000元
0201 教育訓練費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理本市各機關事務人員教育訓練研習相關費用。
0203 通訊費				92,000	
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	事務科室內電話、傳真機電話等費用。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	事務科公務手機電話等費用。
	年	1	32,000	32,000	寄送公務用文件、物品之郵資及銀行匯款匯費等費用。
0213 資訊服務費				457,000	
	人/年	10 × 1	2,000	20,000	電腦及週邊設備等維護。(含處本部人員)

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0214 其他業務租金	年	1	29,000	29,000	派車管理系統維護費。	
	年	1	408,000	408,000	薪資及出納系統維護費(含主機硬碟擴充56,000元)。	
				701,000		
	年	1	450,000	450,000	租用公務車輛停車位。	
	月	12	13,000	156,000	事務科租賃數位式影印機等費用。	
0221 稅捐及規費	年	1	95,000	95,000	本府部分時段租車費。	
				240,838		
	年/輛	1×4	15,210	60,840	本處公務車牌照稅。	
	年/輛	1×5	11,230	56,150	本處公務車牌照稅。	
	年/輛	1×2	7,120	14,240	本處公務車牌照稅。	
	年/輛	1×1	5,400	5,400	本處公務車牌照稅。	
	年/輛	1×11	450	4,950	本處公務機車燃料稅。	
	年/輛	1×2	4,800	9,600	本處公務汽車燃料稅。	
	年/輛	1×5	6,180	30,900	本處公務汽車燃料稅。	
	年/輛	1×4	7,200	28,800	本處公務汽車燃料稅。	
	年/輛	1×1	7,128	7,128	本處公務汽車燃料稅。	
	年/輛	1×2	5,340	10,680	本處公務車牌照稅。	
	年/輛	1×2	3,600	7,200	本處公務車燃料稅。	
	年/輛	1×1	900	900	本處公務汽車檢驗費。	
	年/輛	1×9	450	4,050	本處公務汽車檢驗費。	
				276,962		
	0231 保險費	年/輛	1×4	2,915	11,660	本處公務汽車意外保險費。
		年/輛	1×11	668	7,348	本處公務機車意外保險費。
		年/輛	1×1	2,483	2,483	本處公務汽車意外保險費。
		年/輛	1×1	52,000	52,000	本處公務汽車意外保險費。

秘書業務—庶務工作

秘書業務—庶務工作

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年/輛	1×2	42,000	84,000	本處公務汽車意外保險費。
	年/輛	1×2	36,000	72,000	本處公務汽車意外保險費。
	年/輛	1×1	40,000	40,000	本處公務汽車意外保險費。
	年/輛	1×1	3,747	3,747	本處公務汽車意外保險費。
	年/輛	1×2	1,862	3,724	本處公務汽車意外保險費。
				1,088,000	
0250 按日按件計資酬金	人/年	2×1	444,000	888,000	臨時駕駛人員薪資費用。
	年	1	200,000	200,000	臨時駕駛人員超勤加班費。
				108,000	
0271 物品	人/次	30×1	2,000	60,000	採購評審(選)委員出席費
	人/次	20×1	1,600	32,000	行政業務教育訓練及研習外聘課座鐘點費。
	人/次	20×1	800	16,000	行政業務教育訓練及研習內聘課座鐘點費。
				913,064	
	年	1	200,000	200,000	事務工作業務用公文夾(封)、資料夾、五金、車輛物品及印表機、影印機等耗材費用。
0279 一般事務費	公升/月/輛	139×12×1	23	38,364	本處公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×11	26	89,232	本處公務機車油料費。
	公升/月/輛	139×12×12	26	520,416	本處公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139×9×2	26	65,052	本處公務汽車油料費。
					2,172,186
	年	1	1,534,186	1,534,186	事務工作、美化佈置、辦公室紙張、文具、印刷、訂閱報章雜誌等費用。
	人/套	14×2	3,500	98,000	訂製市長、副市長、秘書長等人之駕駛同仁、隨扈及本處駕駛同仁制服費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理績優工友、技工、駕駛選拔獎牌(座)、郵寄....等費用。

秘書業務—庶務工作

秘書業務—庶務工作

桃園市政府秘書處

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

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	年	1	500,000	500,000	市政會議人員餐料等費用。
	人/年	2 × 1	5,000	10,000	替代役男住宿費用。
	年/輛	1 × 11	1,700	18,700	本處公務機車養護費。
	年/輛	1 × 1	8,500	8,500	本處公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 4	25,500	102,000	本處公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 1	34,000	34,000	本處公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 6	51,000	306,000	本處公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 2	6,375	12,750	本處公務汽車養護費
0283 設施及機械設備養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	事務機器維修費。
0291 國內旅費				345,000	
	人/年	12 × 1	10,000	120,000	處理業務聯絡及駕駛等市外出差旅費。
	人/月	12 × 12	1,200	172,800	處理市政業務駕駛赴外縣市差旅費(市長、副市長、秘書長、副秘書長及事務科駕駛赴外縣市差旅費)。
	人/年	10 × 1	5,220	52,200	事務科及處本部人員等出差洽公開會國內旅費。
0300 設備及投資				1,270,000	市款1,270,000元
0305 運輸設備費				1,270,000	
	輛	2	635,000	1,270,000	購置小客車(資本門)。

秘書業務—庶務工作

秘書業務—庶務工作

桃園市政府秘書處

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

秘書業務—行政園區管理工作

秘書業務—行政園區管理工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020050805 秘書業務-行政園區管理工作	承辦單位	桃園市政府秘書處-行政 園區管理科	預算金額	240,362千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理本府大樓辦公場所、會議室、大禮堂、機械式停車場、大廳、府前廣場等空間之規畫、設施購置、修繕及檢修、環境清潔維護、綠美化等。二、定期維護緊急發電機、電梯、消防系統、空調系統、總機系統、監視系統等機電空調設施，力行節能減碳措施。三、定期辦理防護團、常年訓練等安全講習。四、辦理財產及宿舍管理等業務。五、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				240,362,000	市款240,362,000元
0100 人事費				999,000	市款999,000元
0131 加班值班費				999,000	
	年	1	315,000	315,000	辦理行政園區工作超時加班費用。
	人/天	6 × 365	250	547,500	駐衛警值班超勤費。
	年	1	136,500	136,500	本府員工值日夜費。
0200 業務費				198,726,000	市款198,726,000元
0201 教育訓練費				111,400	
	年	1	11,400	11,400	廳舍管理教育訓練及研習等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	防護團教育訓練教材、文具紙張及其他等雜費。
0202 水電費				34,848,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	本府辦公廳舍、府前廣場及宿舍水費。
	年	1	90,000	90,000	首長第二辦公室及機關緊急應變第二辦公替代場所水費。
	年	1	300,000	300,000	桃園市民代表會規劃為市政會議廳及機關辦公廳舍等水費。

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	500,000	500,000	中壢市民代表會、龜山鄉民代表會及八德市民代表會規劃為機關辦公廳舍水費
	年	1	400,000	400,000	市長、副市長宿舍維安電費。
	年	1	600,000	600,000	首長第二辦公室及機關緊急應變第二辦公替代場所電費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市民代表會規劃為市政會議廳及機關辦公廳舍等電費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	中壢市民代表會、龜山鄉民代表會及八德市民代表會規劃為機關辦公廳舍電費。
	年	1	27,888,000	27,888,000	本府辦公大樓、府前廣場電費。
	年	1	70,000	70,000	本府辦公大樓及宿舍瓦斯費。
	年	1	960,000	960,000	本府辦公大樓電話總機電話費。
	具/月	36 × 12	1,000	432,000	市長室、副市長室、秘書長室、副秘書長室、參事室、技監室、顧問室、參議室、機要秘書室及行政園區管理科之室內電話、傳真機等通訊費。
	具/月	25 × 12	1,000	300,000	參事、技監、顧問、參議、機要秘書及秘書處之公務手機通訊費。
具/月	7 × 12	3,000	252,000	市長、副市長、秘書長、副秘書長及其他公務手機之通訊費 無1000元額度限制。	
具/月	12 × 12	2,000	288,000	市長室、副市長室、秘書長室、副秘書長室及市政業務聯繫等室內電話通訊費 無1000元額度限制 及因公出國手機漫遊費等。	

秘書業務—行政園區管理工作

秘書業務—行政園區管理工作

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	12,000	112,000	本府辦公大樓會議室管理系統維護費。
	人/年	50 × 1	2,000	100,000	
0214 其他業務租金				1,790,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	副市長宿舍租金。
	年	1	590,000	590,000	市長室、副市長室、秘書長室、副秘書長室、參事技監顧問參議機要秘書等辦公室及行政園區管理科辦公室租賃數位式影印機租金。
0231 保險費	年	1	100,000	115,000	本府辦公大樓火災保險費，機械式停車場公共意外責任保險費，員工及洽公民眾公共責任保險費。
	年	1	15,000	15,000	
0249 臨時人員酬金				972,000	
	人/月	3 × 13.5	24,000	972,000	辦理行政園區緊急檢修、換燈管等業務之臨時僱工薪資及保險費。
0250 按日按件計資酬金				97,600	
	時	55	1,600	88,000	辦理防護團教育訓練、常年訓練等講師費。
	時	6	1,600	9,600	廳舍管理教育訓練及研習活動講師鐘點費。
0271 物品				1,850,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	購置本府辦公大樓廁所清潔衛生用品費。
	年	1	300,000	300,000	辦理行政園區管理工作之文具、紙張及五金用品等。
	年	1	70,000	70,000	購置本府辦公大樓駐衛警制服及配件等費用。
	年	1	80,000	80,000	購置本府辦公大樓緊急自動發電機及堆高機用柴油費。
0279 一般事務費				7,527,000	

秘書業務—行政園區管理工作

秘書業務—行政園區管理工作

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	110,000	110,000	本府辦公大樓蓄水池及水塔清洗費。
	人	2	5,000	10,000	替代役管理及住宿等費用。
	年	1	160,000	160,000	防護團教育訓練、常年訓練、萬安演習、駐警在職訓練等餐飲及相關雜支費用。
	年	1	200,000	200,000	宿舍修繕維護及報廢拆除圍籬費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	本府辦公大樓環境佈置及綠美化費用。
	年	1	47,000	47,000	購置簡易急救藥品費及春節期間值勤慰問經費。
	年	1	5,500,000	5,500,000	本府辦公大樓委外清潔、消毒、滅鼠等維護費。
				135,650,000	
	年	1	300,000	300,000	本府辦公大樓窗簾、地磚等維修費。
	年	1	1,250,000	1,250,000	首長第二辦公室及機關緊急應變第二辦公替代場所裝修費。
	年	1	34,860,000	34,860,000	桃園市民代表會規劃為市政會議廳及機關辦公廳舍等裝修費。
	年	1	96,850,000	96,850,000	中壢市民代表會、龜山鄉民代表會及八德市民代表會規劃為機關辦公廳舍裝修費。
	年	1	1,540,000	1,540,000	本府辦公大樓零星設備維護費。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000
年		1	250,000	250,000	本府辦公大樓天花板採光罩等維修費。
				13,316,000	
年		1	600,000	600,000	本府辦公大樓飲水機更換濾材、零件及保養維護費。
年		1	200,000	200,000	本府辦公大樓節能燈具汰換費。

秘書業務—行政園區管理工作

秘書業務—行政園區管理工作

桃園市政府秘書處

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

秘書業務—行政園區管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	70,000	70,000	本府辦公大樓化糞池消毒漂白水。
	年	1	960,000	960,000	本府辦公廳舍及府前廣場綠美化委外維護費。
	年	1	300,000	300,000	本府辦公廳舍排水管、污水管及化糞池清通費。
	年	1	800,000	800,000	本府辦公大樓消防系統定期維護費。
	年	1	1,740,000	1,740,000	本府辦公大樓電梯保養維護費。
	年	1	200,000	200,000	本府辦公大樓水管線路維護費。
	年	1	950,000	950,000	本府辦公大樓電話總機系統定期保養維護費。
	年	1	400,000	400,000	本府辦公大樓電話線路遷移維護費。
	年	1	695,000	695,000	本府辦公大樓高低壓電氣設備系統委外維護費。
	年	1	600,000	600,000	本府辦公大樓廁所整修及相關設備養護費。
	年	1	150,000	150,000	事務機器維修費。
	年	1	200,000	200,000	本府辦公大樓窗形、分離式冷氣機維護費。
	年	1	300,000	300,000	本府辦公大樓地下室儲水池、污水池、抽水馬達維護費。
	年	1	200,000	200,000	本府辦公大樓及會議室播音系統、器材檢修維護費。
	年	1	400,000	400,000	府前廣場設施養護費。
	年	1	90,000	90,000	本府辦公大樓緊急發電機定期保養維護費。
	年	1	90,000	90,000	堆高機及電動升降工作梯保養維護費。
	年	1	340,000	340,000	本府辦公大樓監視設備及通訊器材等設施養護費。

秘書業務—行政園區管理工作

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	891,000	891,000	本府辦公大樓機械式停車設備保養維護費。
	年	1	320,000	320,000	本府辦公大樓中央空調系統周邊設備維護費。
	年	1	2,820,000	2,820,000	本府辦公大樓空調系統操作維護費。
	人/年	21 × 1	5,000	105,000	辦理行政園區工作業務出差旅費。
0300 設備及投資				40,637,000	市款40,637,000元
0304 機械設備費				17,187,000	
	年	1	17,187,000	17,187,000	本府大樓電梯汰換(資本門)。
0306 資訊軟硬體設備費				1,000,000	
	台	4	30,000	120,000	新進人員電腦 府本部資本門。
	年	1	880,000	880,000	購置提升本府大樓安全維護軟硬體設施(資本門)。
0319 雜項設備費				22,450,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	桃園市民代表會規劃為市政會議廳及機關辦公廳舍等設備費(資本門)。
	年	1	300,000	300,000	購置本府大樓會議室擴音器、投影機及視聽等系統、辦公桌椅等相關設備費(資本門)。
	年	1	200,000	200,000	購置宿舍相關設備費(資本門)。
	年	1	200,000	200,000	本府大樓門窗、鐵捲門及馬達等更換費(資本門)。
	年	1	750,000	750,000	首長第二辦公室及機關緊急應變第二辦公替代場所設備費(資本門)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦公廳舍調整費(資本門)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	中壢市民代表會、龜山鄉民代表會及八德市民代表會規

秘書業務—行政園區管理工作

秘書業務—行政園區管理工作

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					劃為機關辦公廳舍設備費(資本門)。

秘書業務－行政園區管理工作

秘書業務－行政園區管理工作

桃園市政府秘書處

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

秘書業務—交流工作

秘書業務—交流工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020050806 秘書業務-交流工作	承辦單位	桃園市政府秘書處-國際事務科	預算金額	7,098千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理本市或中央邀請之重要外賓接待等相關事宜。二、辦理國際事務及公共關係相關事宜。三、協助統籌協調本市各機關主辦之重要國際性活動與涉外事務。四、辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				7,098,000	市款7,098,000元
0100 人事費				80,000	市款80,000元
0131 加班值班費	年	1	80,000	80,000	辦理交流工作加班值班費。
0200 業務費				7,018,000	市款7,018,000元
0203 通訊費	具/月	5 × 12	1,000	60,000	辦公室電話、國際傳真費、國際電話費及行動電話。
0213 資訊服務費	人/年	8 × 1	2,000	16,000	電腦及週邊設備等維護。
0214 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	租賃數位式影印機費。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	辦理交流工作臨時人員薪資及保險費。
0250 按日按件計資酬金	年	1	180,000	180,000	外語翻譯、撰寫、編審及國際事務活動之主持、出席、口譯或顧問等費用。
0261 國際組織會費				100,000	

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	100,000	100,000	參加國際姐妹市及相關組織年費。
				203,500	
0279 一般事務費	年	1	203,500	203,500	購買文具、紙張、碳粉、辦公室電腦週邊及事務用品零件耗材等及雜支。
				4,000,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理外賓蒞臨參訪接待贈送紀念品、宣導品、辦理餐會及雜支等相關費用。
				74,500	
0291 國內旅費	年	1	74,500	74,500	電腦及週邊設備、辦公設備及器具等維護。
				80,000	
0293 國外旅費	人/年	8 × 1	10,000	80,000	接洽公務旅費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	赴國外參訪費用。

秘書業務—交流工作

秘書業務—交流工作

桃園市政府秘書處

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

秘書業務—市政工作

秘書業務—市政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020050807 秘書業務-市政工作	承辦 單位	桃園市政府秘書處-機要 科	預算 金額	27,301千元
歲出計畫 說明	一、計畫內容： 一、邀集各界人士，研討市政建設。二、辦理市政工作各類相關業務。三、處理機要文件及配合中央政策措施等工作推行。四、辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				27,301,000	市款27,301,000元
0100 人事費				390,000	市款390,000元
0131 加班值班費	年	1	390,000	390,000	府本部辦公室及機要科同仁等超時加班費用。
0200 業務費				26,911,000	市款26,911,000元
0203 通訊費	年	1	320,000	320,000	寄發市政郵件、邀請卡、賀卡及繕寫室寄發輓聯等郵資費用及禮品宅配、運送等費用。
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	機要科室內電話、傳真機電話等費用(3323961、3376279、3332730)。
	具/月	3 × 12	3,000	108,000	市政業務聯繫業務等室內電話費用(無1000元額度限制)及因公出國手機漫遊費用等。
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	機要科公務手機電話費用。
0213 資訊服務費				32,000	
	人/年	16 × 1	2,000	32,000	電腦及週邊設備等維護。
0214 其他業務租金				156,000	

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	月	12	13,000	156,000	機要科租賃數位式影印機等費用。
				1,022,000	
	人/月	3 × 13.5	24,000	972,000	協助辦理市政業務、事務工作臨時雇工薪資及保險等費用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	臨時人員資遣給與及撫恤金職災補償費等。
				60,000	
	人/次	30 × 1	2,000	60,000	採購評審(選)委員出席費等。
0251 委辦費				2,962,000	
	年	1	2,662,000	2,662,000	委外製作春節致贈各界人士春聯、賀卡或其他相關品等費用。
	年	1	300,000	300,000	委外製作設計市政業務用邀請卡、信封、禮品手提袋等費用。
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	業務用公文夾(封)、資料夾、五金等物品及印表機、影印機等耗材費用。
0279 一般事務費				21,740,000	
	年	1	1,520,000	1,520,000	臨時交辦事項人員餐料等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	各界人士蒞臨市府訪問餐料等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	各界人士蒞臨市府訪問紀念品等費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	市政建設聯繫業務相關費用等。
	年	1	1,440,000	1,440,000	機要工作、美化佈置、辦公室紙張、文具、印刷、訂閱報章雜誌等費用。
	年	1	2,760,000	2,760,000	信封、輓聯、中堂、盆景、賀匾、獎座、花園、花籃等公共事務用品費用。
	人/年	4 × 1	5,000	20,000	替代役男住宿費用

秘書業務—市政工作

秘書業務—市政工作

桃園市政府秘書處

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費				255,000	
	人/年	13 × 1	5,000	65,000	機要科同仁等出差洽公及開會國內旅費。
	人/年	19 × 1	10,000	190,000	市長、副市長、秘書長、副秘書長、參事、技監、顧問、參議、機要秘書及隨扈等出差洽公開會國內旅費。

秘書業務—市政工作

秘書業務—市政工作

桃園市政府秘書處

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

秘書業務—文檔工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020050808 秘書業務-文檔工作	承辦 單位	桃園市政府秘書處-文檔 科	預算 金額	15,798千元	秘書業務—文檔工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、加強電子收發文工作、實施公文集中繕校及辦理教育訓練、市政會議議程安排及紀錄、發行本府紙本公報、實施本府公報電子化、辦理本處為民服務志工隊業務、推動節能減紙線上簽核作業及辦理其他相關業務活動。二、辦理桃園市政府秘書處檔案管理業務。三、辦理本市暨所屬機關檔案管理輔導考核業務。四、辦理其他相關業務活動等。 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					15,798,000	市款15,798,000元	
01文書工作					14,683,000	市款14,683,000元	
0100 人事費					255,000	市款255,000元	
0131 加班值班費		年	1	255,000	255,000	文書處理人員超時工作加班費	
0200 業務費					14,318,000	市款14,318,000元	
0203 通訊費		年	1	4,000,000	4,000,000	寄發本府公文郵資。	
		具/月	3 × 12	1,000	36,000	辦公室電話3376697、傳真機電話3343639、3321648	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	行動電話0972180991。	
0213 資訊服務費		年	1	730,000	730,000	桃園市政府公報電子報繼續維護發行。	
		人/年	14 × 1	2,000	28,000	電腦及週邊設備維護費。	
0249 臨時人員酬金		人/月	21 × 13.5	25,000	7,087,500	文書處理人員雇工薪資(含勞健保費及勞退金)。	

桃園市政府秘書處

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
0250 按日按件計資酬金	人/節	1 × 10	1,600	31,000	
				16,000	文書作業教育訓練等講師鐘點費。
0271 物品	年	1	15,000	15,000	編輯本府公報英語翻譯稿費
	年	1	1,000,000	1,000,000	購買文具紙張、製板紙、油墨、碳粉、公文封及雜項等。
0279 一般事務費				1,108,500	
	年	1	1,108,500	1,108,500	市府公報印製費、成立文書志工隊為民服務、文書法規宣導、印刷、文書工作研討會、工作誤餐費、節能減紙線上簽核作業推廣費及替代役管理住宿費等。
0282 車輛及辦公器具養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	製版印刷機、摺紙機、檢集機、影印機；快速蓋章機、列表機、電腦及週邊設備等維修。
0291 國內旅費				85,000	
	人/年	17 × 1	5,000	85,000	洽辦文書業務旅運費。
0300 設備及投資				110,000	市款110,000元
0319 雜項設備費				110,000	
	年	1	110,000	110,000	汰換週邊設備多功能複合機(資本門)。
02檔案工作				1,115,000	市款1,115,000元
0100 人事費				60,000	市款60,000元
0131 加班值班費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理檔案管理及其他相關業務超時加班費。
0200 業務費				935,000	市款935,000元
0201 教育訓練費				120,400	
	年	1	120,400	120,400	辦理檔案管理教育訓練、觀摩研習及其他相關業務。

秘書業務—文檔工作

秘書業務—文檔工作

桃園市政府秘書處

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
0203 通訊費	具/月	3 × 12	1,000	36,000	辦公用電話費(3379149、3344583、0972282192)。
0213 資訊服務費	人/年	4 × 1	2,000	8,000	電腦及週邊設備維護費。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	辦理檔案工作臨時雇工薪資(含勞、健保費及勞退金)。
0250 按日按件計資酬金	人/次	6 × 5	2,000	60,000	考核委員及輔導委員出席費。
	時	16	1,600	25,600	教育訓練講師鐘點費。
0271 物品	年	1	60,000	60,000	購買文具紙張、五金工具、手套、口罩、訂購工具書、報章雜誌、辦公室電腦周邊及事務用品零件耗材及其他雜項等。
0279 一般事務費	年	1	231,000	231,000	檔案保存維護、庫房環境清潔維護、檔案工作誤餐費、印刷費用、替代役管理住宿費、檔案管理考評輔導及其他檔案管理相關雜項等。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公室及庫房設備器具等維護費。
0291 國內旅費	人/年	4 × 1	5,000	20,000	辦理檔案管理業務等差旅費。
0294 運費	年	1	10,000	10,000	檔案遷移、檔案銷毀及其他檔案管理業務之運輸、裝卸及通行等所需費用。
0300 設備及投資				20,000	市款20,000元
0319 雜項設備費				20,000	

秘書業務—文檔工作

秘書業務—文檔工作

桃園市政府秘書處

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	年	1	20,000	20,000	購買辦公事務設備、庫房設備及其他雜項設備等(資本門)。
0456 獎勵及慰問	年	1	100,000	100,000	市款100,000元
	年	1	100,000	100,000	依檔案法施行細則第27條暨機關檔案管理金檔獎評獎實施要點辦理本市所屬機關檔案管理初評考核獎金。

秘書業務—文檔工作

秘書業務—文檔工作

桃園市政府秘書處
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	452,338	148,110	261,821	370			410,301			42,037			42,037
32020050000 行政支出	452,338	148,110	261,821	370			410,301			42,037			42,037
32020050100 一般行政	152,103	145,046	6,787	270			152,103						
32020050115 行政管理	152,103	145,046	6,787	270			152,103						
32020050800 秘書業務	300,235	3,064	255,034	100			258,198			42,037			42,037
32020050802 庶務工作	9,676	1,280	7,126				8,406			1,270			1,270
32020050805 行政園區管理工作	240,362	999	198,726				199,725			40,637			40,637
32020050806 交流工作	7,098	80	7,018				7,098						
32020050807 市政工作	27,301	390	26,911				27,301						
32020050808 文檔工作	15,798	315	15,253	100			15,668			130			130

桃園市政府秘書處

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	42,037				17,187	1,270	1,000	22,580			
32020050800 秘書業務	42,037				17,187	1,270	1,000	22,580			
32020050802 庶務工作	1,270					1,270					
32020050805 行政園區管理工作	40,637				17,187		1,000	22,450			
32020050808 文檔工作	130							130			

桃園市政府秘書處

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	134		6,198,840	86,628,627		7,775,520	20,477,968	2,144,000	5,908,527		9,035,899	9,940,619	148,110,000	本處103年度90年度超時加班費實支數額之八成金額(或請增後加班費限額)為256萬2,500元，惟實際編列243萬元，與加班值班費590萬8,527元之差異數為347萬8,527元，其差異說明如下： 1.不休假加班費279萬4,527元。 2.值班費68萬4,000元。
正式員額	114		6,198,840	86,628,627			18,372,098	1,824,000	4,312,540		8,569,367	8,843,365	134,748,837	
職員	114		6,198,840	86,628,627			18,372,098	1,824,000	4,312,540		8,569,367	8,843,365	134,748,837	
技工	4					1,601,280	432,578	64,000	89,325		96,077	223,234	2,506,494	
駕駛	8					3,202,560	865,156	128,000	1,368,651		192,154	446,467	6,202,988	
工友	8					2,971,680	808,136	128,000	138,011		178,301	427,553	4,651,681	

桃園市政府秘書處

人事費分析表

中華民國104年度

0132011500-行政支出-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	134		6,198,840	86,628,627		7,775,520	20,477,968	2,144,000	2,844,527		9,035,899	9,940,619	145,046,000	
正式員額	114		6,198,840	86,628,627			18,372,098	1,824,000	2,628,540		8,569,367	8,843,365	133,064,837	
職員	114		6,198,840	86,628,627			18,372,098	1,824,000	2,628,540		8,569,367	8,843,365	133,064,837	
技工	4					1,601,280	432,578	64,000	44,325		96,077	223,234	2,461,494	
駕駛	8					3,202,560	865,156	128,000	88,651		192,154	446,467	4,922,988	
工友	8					2,971,680	808,136	128,000	83,011		178,301	427,553	4,596,681	

桃園市政府秘書處

人事費分析表

中華民國104年度

0132080200-行政支出-秘書業務-庶務工作

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									1,280,000					1,280,000	
正式員額															
職員															
駕駛									1,280,000					1,280,000	

桃園市政府秘書處
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0132080500-行政支出-秘書業務-行政園區管理工作

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									999,000					999,000	
正式員額									909,000					909,000	
職員									909,000					909,000	
技工									45,000					45,000	
工友									45,000					45,000	

桃園市政府秘書處

人事費分析表

中華民國104年度

0132080600-行政支出-秘書業務-交流工作

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									80,000					80,000	
正式員額									70,000					70,000	
職員									70,000					70,000	
工友									10,000					10,000	

桃園市政府秘書處

人事費分析表

中華民國104年度

0132080700-行政支出-秘書業務-市政工作

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									390,000					390,000	
正式員額									390,000					390,000	
職員									390,000					390,000	

桃園市政府秘書處

人事費分析表

中華民國104年度

0132080800-行政支出-秘書業務-文檔工作

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									315,000					315,000	
正式員額									315,000					315,000	
職員									315,000					315,000	

桃園市政府秘書處

派員出國計畫預算總表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	2	14人x20天	1,800			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	2	14人x20天	1,800			

桃園市政府秘書處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國104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													
歐洲城市考察訪問計畫	歐洲	拜訪他國當地政府及有關機構。	參訪考察他國市政業務、工商、觀光發展及機場航空城市建設等,作為本市施政改進或政策研擬	1040101-1041231	10	7	420	320	160	900	秘書業務-交流工作	無	
美洲城市考察訪問計畫	美洲	拜訪他國地方政府及有關機構。	參訪考察他國市政業務、工商、觀光發展及機場航空城市建設等,作為本市施政改進或政策研擬	1040101-1041231	10	7	420	320	160	900	秘書業務-交流工作	無	

桃園市政府秘書處

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				
秘書業務 庶務工作		現有車輛				136,630	81,378			648,012	469,200	273,238	4,950	
	1	小客車	4	09712	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	8673-VT
	1	小客車	6	10003	3001cc- 3600cc			1,668	26.0	43,368				租賃車
	1	小客車	4	10312	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	40,000		AKA-0150
	1	小貨車	2	08702	3001cc- 3600cc	5,400	7,128	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	Q7-4990
	1	重型機車	1	08805	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		BYF-828
	1	重型機車	1	08805	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		BYF-829
	1	重型機車	1	08912	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		GP9-876
	1	重型機車	1	08912	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		GP9-880
	1	重型機車	1	08912	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		GP9-891
	1	重型機車	1	09306	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		P27-059
	1	重型機車	1	09306	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		P27-077
	1	重型機車	1	09306	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		P27-078
	1	重型機車	1	09306	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		P27-085
	1	重型機車	1	09306	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		P27-088
	1	重型機車	1	09306	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		P27-090
	1	油氣雙燃料 車	4	10004	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	52,000	450	7502-F6

桃園市政府秘書處

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					
秘書業務 庶務工作	1	油氣雙燃料 車	4	10004	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	42,000	450	7503-F6	
	1	油氣雙燃料 車	4	10004	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	36,000	450	7521-F6	
	1	油氣雙燃料 車	4	10004	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	42,000	450	7523-F6	
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	2202-VT	
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	2203-VT	
	1	小客貨兩用 車	6	09712	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	8665-VT	
	1	小客貨兩用 車	6	09712	2401cc- 3000cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	8670-VT	
	1	小客貨兩用 車	4	09908	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	36,000		3687-B9	
			本年度新增 車輛				10,680	7,200			65,052	12,750	3,724		
	1	小客車	4	10404	1201cc- 1800cc	5,340	3,600	1,251	26.0	32,526	6,375	1,862			購置小客車
	1	小客車	4	10404	1201cc- 1800cc	5,340	3,600	1,251	26.0	32,526	6,375	1,862			購置小客車
			合計				147,310	88,578			713,064	481,950	276,962	4,950	

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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		159,814	250,017					370		100	410,301			
01 一般公共事務		159,814	250,017					370		100	410,301			
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利														
07 住宅及社區服務														
08 娛樂、文化與宗教														
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業														
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務														
14 環境保護														
15 其他支出														

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	其他設備及機器			土地改良
									1,270			40,767	42,037	452,338
									1,270			40,767	42,037	452,338