

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 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 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 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、宿舍、財產、物品、技工、工友及臨時人員管理；出納、採購、勞健保及勞工退休金業務等。
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、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、監視系統等設備檢修、保養及維護；辦公大樓安全管制防護等業務。
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。

# 桃園市政府秘書處

## 預算總說明

中華民國 105 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部份：預算數為 220 萬 3,000 元，截至 104 年 6 月底止，執行數為 118 萬 3,045 元。
2. 歲出部份：預算數為 4 億 5,233 萬 8,000 元，截至 104 年 6 月底止，執行數為 1 億 3,258 萬 8,044 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. 規畫本府辦公廳舍調整及清潔維護，提供民眾良好洽公環境。
2. 健全政府檔案管理，樹立檔管品質標竿。
3. 推動本府電子公文節能減紙續階計畫，建立更有效率及節能之行政運作機制。
4. 辦公大樓內加強節約能源，減少碳排放量。
5. 推動國際城市友好交流，提升本市國際形象及地位。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 177 萬 8,000 元，較上年度預算數 220 萬 3,000 元，減列 42 萬 5,000 元，減少率 19.29%，其明細如下：
  - (1)場地設施使用費：本年度預算數 5 萬 6,000 元，較上年度預算數 119 萬 9,000 元，減少 114 萬 3,000 元。
  - (2)利息收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 5,000 元，無增減數。
  - (3)租金收入：本年度預算數 53 萬 4,000 元，較上年度預算數 96 萬 8,000 元，減少 43 萬 4,000 元。
  - (4)廢舊物資售價：本年度預算數 3 萬元，較上年度預算數 3 萬元，無增減數。
  - (5)雜項收入：本年度預算數 115 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增加 115 萬 2,000 元。
2. 歲出部份：本年度預算數 3 億 1,913 萬 7,000 元，較上年度預算數 4 億 5,233 萬 8,000 元，減列 1 億 3,320 萬 1,000 元，減少率 29.44%，其明細如下：
  - (1)行政管理：本年度預算數 1 億 6,238 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 5,210 萬 3,000 元，增加 1,028 萬 3,000 元。
  - (2)庶務工作：預算數 1,497 萬 9,000 元，較上年度預算數 967 萬 6,000 元，增加

# 桃園市政府秘書處

## 預算總說明

中華民國 105 年度

530 萬 3,000 元。

(3) 行政園區管理工作：本年度預算數 9,202 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億 4,036 萬 2,000 元，減少 1 億 4,834 萬元。

(4) 交流工作：本年度預算數 714 萬元，較上年度預算數 709 萬 8,000 元，增加 4 萬 2,000 元。

(5) 市政工作：本年度預算數 2,809 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,730 萬 1,000 元，增加 79 萬元。

(6) 文檔工作：本年度預算數 1,451 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,579 萬 8,000 元，減少 127 萬 9,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 9,698 萬 2,000 元，占歲出總額 3 億 1,913 萬 7,000 元之 93.05%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 1,030 萬 1,000 元，減少 1 億 1,331 萬 9,000 元，減少率 27.61%，編列內容包括人事費 1 億 5,865 萬 2,000 元，業務費 1 億 3,793 萬 6,000 元，獎補助費 39 萬 4,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 2,215 萬 5,000 元，占歲出總額 3 億 1,913 萬 7,000 元之 6.95%，較上年度法定資本支出預算數 4,203 萬 7,000 元，減少 1,988 萬 2,000 元，減少率 47.29%，編列內容包括設備及投資 2,215 萬 5,000 元。

### (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		319,137	100%
一般行政	行政管理	162,386	50.88%
秘書業務	庶務工作	14,979	4.70%
	行政園區管理工作	92,022	28.84%
	交流工作	7,140	2.23%
	市政工作	28,091	8.80%
	文檔工作	14,519	4.55%

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105年度

(附表一)組織系統表

桃園市政府秘書處 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105年度

(附表二)員額編制表

桃園市政府秘書處 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 比較增減
民意代表				
職員	126	124	114	10
警員(消防人員)				
技工	4	4	4	0
駕駛	7	7	8	-1
工友	6	6	8	-2
合計	143	141	134	7

備註：本表職員含駐衛警15人。

桃園市政府秘書處  
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	1,778	2,203	-	-425	
				經常門合計	1,778	2,203	-	-425	
03				04000000000 規費收入	56	1,199	-	-1,143	
	002			04020050000 桃園市政府秘書處	56	1,199	-	-1,143	
		01		04020050200 使用規費收入	56	1,199	-	-1,143	
			01	04020050213 場地設施使用費	56	1,199	-	-1,143	十字路口咖啡市府站繳納水電、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 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)25.2千元 配合預算千元以下進整，增列840元。0.84千元
04				06000000000 財產收入	569	1,003	-	-434	
	002			06020050000 桃園市政府秘書處	569	1,003	-	-434	
		01		06020050100 財產孳息	539	973	-	-434	
			01	06020050101 利息收入	5	5	-	-	各項專戶存款利息。(依據「桃園市市庫管理自治條例」及代理公庫契約辦理)5千元
			02	06020050102 租金收入	534	968	-	-434	本府前棟大樓地下室場地委外經營租金。(依改制前「桃園縣縣有不動產出租租金計收標準」及相關規定辦理)480千元 本府大樓自動販賣機設置租金。(依改制前「桃園縣縣有公用不動產特殊使用



桃園市政府秘書處  
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
08	001	02	01	06020050500 廢舊物資售價	30	30	-	-	租金計收基準表」辦理)30千元 本府大樓投幣式自動影印機租金。(依改制前「桃園縣縣有公用不動產特殊使用租金計收基準表」辦理)24千元
				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。(依據改制前「桃園縣縣有財產管理自治條例」辦理)30千元
			01	11000000000 其他收入	1,153	1	-	1,152	
				11020050000 桃園市政府秘書處	1,153	1	-	1,152	
				11020050200 雜項收入	1,153	1	-	1,152	
		01	11020050210 其他雜項收入	1,153	1	-	1,152	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「桃園市政府辦公大樓地下停車場使用管理要點」辦理)1,152千元 酌收本府大樓機械式停車場磁卡補發工本費等。(依「桃園市政府辦公大樓地下停車場使用管理要點」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
02				0002000000 桃園市政府主管	319,137	452,338	-	-133,201	
	001			00020050000 桃園市政府秘書處	319,137	452,338	-	-133,201	
		01		32020050100 一般行政	162,386	152,103	-	10,283	
			01	32020050115 行政管理	162,386	152,103	-	10,283	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費154,907千元 業務費7,185千元 獎補助費294千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,283千元 增列 人事費9,861千元 增列 業務費398千元 增列 獎補助費24千元
		02		32020050800 秘書業務	156,751	300,235	-	-143,484	
			01	32020050802 庶務工作	14,979	9,676	-	5,303	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12,094千元 設備及投資1,605千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,303千元 增列 業務費4,968千元 增列 設備及投資335千元
			02	32020050805 行政園區管理工作	92,022	240,362	-	-148,340	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1,680千元 業務費69,912千元 設備及投資20,430千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 148,340千元 增列 人事費681千元 減列 業務費128,814千元 減列 設備及投資20,207千元
			03	32020050806 交流工作	7,140	7,098	-	42	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7,060千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42千元 增列 業務費42千元
			04	32020050807 市政工作	28,091	27,301	-	790	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

桃園市政府秘書處  
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
			05	32020050808 文檔工作	14,519	15,798	-	-1,279	業務費27,701千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 790千元 增列 業務費790千元 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13,984千元 設備及投資120千元 獎補助費100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,279千元 減列 業務費1,269千元 減列 設備及投資10千元

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	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	56千元
	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、104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。</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				56,000	
	04020050213 場地設施使用費	期	2	12,480	24,960	十字路口咖啡市府站繳納水電、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)
		人/月	3×12	700	25,200	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	840	840	配合預算千元以下進整，增列840元。

使用規費收入—場地設施使用費

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105年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據「桃園市市庫管理自治條例」及代理公庫契約辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				5,000	
	06020050101 利息收入	年	1	5,000	5,000	各項專戶存款利息。(依據「桃園市市庫管理自治條例」及代理公庫契約辦理)

財產孳息—利息收入

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105年度

單位：新臺幣元

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	534千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租用本府大樓辦公廳舍。</p> <p>二、法令依據： 1、改制前「桃園縣縣有公用不動產特殊使用租金計收基準表」。2、改制前「桃園縣縣有不動產出租租金計收標準」。3、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				534,000	
	06020050102 租金收入	月	12	40,000	480,000	本府前棟大樓地下室場地委外經營租金。(依改制前「桃園縣縣有不動產出租租金計收標準」及相關規定辦理)
		月	12	2,500	30,000	本府大樓自動販賣機設置租金。(依改制前「桃園縣縣有公用不動產特殊使用租金計收基準表」辦理)
		月	12	2,000	24,000	本府大樓投幣式自動影印機租金。(依改制前「桃園縣縣有公用不動產特殊使用租金計收基準表」辦理)

財產孳息—租金收入

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	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： 依據改制前「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				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。 (依據改制前「桃園縣縣有財產管理自治條例」辦理)

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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105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	1,153千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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等。</p> <p>二、法令依據： 依「桃園市政府辦公大樓地下停車場使用管理要點」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				1,153,000		
	11020050210 其他雜項收入	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「桃園市政府辦公大樓地下停車場使用管理要點」辦理)	
		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「桃園市政府辦公大樓地下停車場使用管理要點」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	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	162,386千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 一、建構正確規範意識、發揮防範未然效果以形塑廉能風氣。二、使歲計、會計、統計發揮其功能，將資源做最妥適運用。三、使各項人事業務順利推展，將經費做妥適運用。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					162,386,000	市款162,386,000元	
01人員維持費					154,907,000	市款154,907,000元	
0100 人事費					154,907,000	市款154,907,000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	95,540,700	95,540,700	職員待遇	
0105 技工及工友待遇		年	1	6,632,280	6,632,280	技工及工友待遇。	
0111 獎金		年	1	7,902,112	7,902,112	考績獎金。	
		年	1	13,546,477	13,546,477	年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	2,256,000	2,256,000	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	3,010,328	3,010,328	不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					9,186,953		

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
0151 保險	年	1	397,440	397,440	退休離職儲金-政務人員提撥金。
	年	1	8,789,513	8,789,513	退休離職儲金-公務人員提撥金。
				10,583,310	
	年	1	6,888,954	6,888,954	保險-健保保險補助。
	年	1	3,233,952	3,233,952	保險-公保保險補助。
	年	1	460,404	460,404	保險-勞保保險補助。
02一般業務				7,479,000	市款7,479,000元
0200 業務費				7,185,000	市款7,185,000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				723,600	
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	協助辦理會計及統計業務臨時雇工薪資及保險等費用(大專)。
	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	協助辦理人事業務臨時雇工薪資及保險等費用(高中)。
0250 按日按件計資酬金				8,000	
	人/次	2 × 2	2,000	8,000	性別平等專責小組委員出席費。
0271 物品				64,000	
	年	1	64,000	64,000	辦理人事、政風、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				962,400	
	年	1	35,000	35,000	預算書印製費。

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	
一般行政—行政管理	人/年	141 × 1	1,000	141,000	辦理員工文康活動。	
	人/年	30 × 1	14,000	420,000	主管人員健康檢查費。	
	人/年	12 × 1	3,500	42,000	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	58,400	58,400	辦理政風業務用印刷及會議宣導活動雜支等相關費用。	
	年	1	60,000	60,000	辦理人事業務用印刷及會議雜支等相關費用。	
	年	1	65,000	65,000	辦理會計及統計業務用印刷及會議雜支等相關費用。	
	人/年	141 × 1	1,000	141,000	參加市府競賽活動費。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	5,000	政風、會計、人事室辦公器具設備等維護。
	0291 國內旅費				25,000	
	人/年	5 × 1	5,000	25,000	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	1,800,000	市長特別費。
人/月	2 × 12	75,000	1,800,000	1,800,000	副市長特別費。	
月	12	39,700	476,400	476,400	秘書長特別費。	
人/月	2 × 12	19,500	468,000	468,000	副秘書長特別費。	
月	12	39,700	476,400	476,400	秘書處處長特別費。	
月	12	19,500	234,000	234,000	秘書處副處長特別費。	
年	1	200	200	200	配合預算千元以下進整，增列200元。	
0400 獎補助費				294,000	市款294,000元	
0456 獎勵及慰問				294,000		
人/節	11 × 3	2,000	66,000	66,000	秘書處退休退職人員三節慰問金。	
人/節	38 × 3	2,000	228,000	228,000	本府退休工友(含技工、駕	

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
一般行政—行政管理					駛)三節慰問金。

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105年度

單位：新臺幣元

秘書業務—庶務工作

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	14,979千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、本府暨所屬機關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、辦理本處財產及宿舍管理等業務。七、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 有效管理各項事務工作，協助市政團隊，做好各項行政事務，提升市政業務服務品質。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,979,000	市款14,979,000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	處本部及事務科同仁超時加班費用。
0200 業務費				12,094,000	市款12,094,000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。
0202 水電費				490,000	
	年	1	50,000	50,000	宿舍水費。
	年	1	400,000	400,000	宿舍電費。
	年	1	40,000	40,000	宿舍瓦斯費。
0203 通訊費				644,000	
	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	27 × 12	1,000	324,000	參事、技監、顧問、參議、機要秘書、秘書處本部及事

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105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	32,000	32,000	務科之公務手機通訊費。
	具/月	7 × 12	3,000	252,000	寄送公務用文件、物品之郵資及銀行匯款匯費等費用。
				787,000	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。
	人/年	63 × 1	2,000	126,000	電腦及週邊設備等維護。(含府本部、處本部人員)
	年	1	29,000	29,000	派車管理系統維護費。
0214 其他業務租金	年	1	632,000	632,000	薪資及出納系統維護費(含13個戶政事務所加入系統擴充費)。
				1,951,000	
	年	1	656,000	656,000	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事務科辦公室租賃數位式影印機租金。
0221 稅捐及規費	年	1	95,000	95,000	本府部分時段租車費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	首長宿舍租金。
				223,898	
	年/輛	1 × 4	15,210	60,840	本處公務汽車牌照稅。
	年/輛	1 × 3	11,230	33,690	本處公務汽車牌照稅。
	年/輛	1 × 5	7,120	35,600	本處公務汽車牌照稅。
	年/輛	1 × 1	5,400	5,400	本處公務汽車牌照稅。
	年/輛	1 × 11	450	4,950	本處公務機車燃料稅。
	年/輛	1 × 5	4,800	24,000	本處公務汽車燃料稅。
	年/輛	1 × 3	6,180	18,540	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 × 1	900	900	本處公務汽車檢驗費。	

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年/輛	1×9	450	4,050	本處公務汽車檢驗費。
				291,194	
	年/輛	1×4	2,915	11,660	本處公務汽車意外保險費。
	年/輛	1×11	711	7,821	本處公務機車意外保險費。
	年/輛	1×2	2,483	4,966	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。
	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。
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	宿舍火災保險費。
				1,292,100	
	人/月	1×13.5	31,000	418,500	臨時駕駛人員薪資費用。
	年	1	100,000	100,000	臨時駕駛人員超勤加班費。
	年	1	50,000	50,000	臨時人員資遣給與及撫恤金職災補償費等。
0250 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	26,400	356,400	協助辦理事務工作臨時雇工薪資及保險費等(高中)。
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	協助辦理事務工作臨時雇工薪資及保險費等(大專)。
				108,000	
	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。
0271 物品	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。
				1,393,280	
	年	1	450,000	450,000	事務工作業務用公文夾(封)、文具紙張、五金、車輛物品及印表機、影印機等耗材費用。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	購置宿舍物品費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	24	40,032	本處公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 11	28	96,096	本處公務機車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 13	28	607,152	本處公務汽車油料費。
				3,832,328	
	年	1	1,794,328	1,794,328	事務工作、環境佈置、印刷、訂閱報章雜誌雜支等費用。
	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。
	年	1	100,000	100,000	市政會議茶水雜支等相關費用。
	人/年	2 × 1	5,000	10,000	替代役男住宿費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	宿舍維護及報廢拆除等費用。
	人/年	2 × 1	650,000	1,300,000	委外駕駛人力費。
				486,200	
	年/輛	1 × 11	1,700	18,700	本處公務機車養護費。
	年/輛	1 × 3	8,500	25,500	本處公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 4	34,000	136,000	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。
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

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0300 設備及投資	人/年	10 × 1	5,220	52,200	赴外縣市差旅費)。	
					事務科及處本部人員等出差洽公開會國內旅費。	
0306 資訊軟硬體設備費	台	11	35,000	385,000	市款1,605,000元	
					405,000	新進人員電腦 資本門 。
0319 雜項設備費	台	1	20,000	20,000	印表機汰舊換新 資本門 。	
					1,200,000	購置宿舍設備費 資本門 。
年	1	700,000	700,000	購置宿舍設備費 資本門 。		
年	1	500,000	500,000	購置辦公設備費 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105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	92,022千元
歲出計畫說明	<p>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、辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 維持本府行政辦公大樓優良洽公環境。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				92,022,000	市款92,022,000元
0100 人事費				1,680,000	市款1,680,000元
0131 加班值班費				1,680,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理行政園區工作超時加班費用。
	年	1	1,380,000	1,380,000	駐衛警值班超勤費。
0200 業務費				69,912,000	市款69,912,000元
0201 教育訓練費				111,100	
	年	1	11,100	11,100	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、文具紙張及其他雜費。
0202 水電費				29,558,000	
	年	1	1,040,000	1,040,000	本府辦公廳舍及府前廣場等水費。
	年	1	28,488,000	28,488,000	本府辦公大樓、府前廣場等電費。
	年	1	30,000	30,000	本府辦公大樓瓦斯費。
0203 通訊費				1,680,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	本府辦公大樓電話總機電話費。

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105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	具/月	47 × 12	1,000	564,000	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、處本部及行政園區管理科之室內電話、傳真機等通訊費。
	具/月	8 × 12	1,000	96,000	本科公務手機通訊費。
	年	1	12,000	12,000	本府辦公大樓會議室管理系統維護費。
0214 其他業務租金	人/年	17 × 1	2,000	34,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	90,000	90,000	本科辦公室租賃數位式影印機租金。
0231 保險費	年	1	100,000	100,000	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	100,000	100,000	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。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	26,200	353,700	協助辦理行政園區緊急檢修、換燈管等業務之臨時雇工薪資及保險費等(國中)。
	人/月	1 × 13.5	26,400	356,400	協助辦理行政園區緊急檢修、換燈管等業務之臨時雇工薪資及保險費等(高中)。
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	協助辦理行政園區緊急檢修、換燈管等業務之臨時雇工薪資及保險費等(大專)。
0250 按日按件計資酬金	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	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。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	333,000	333,000	辦理行政園區管理工作之文具、紙張及五金用品等。
	人	15	7,000	105,000	購置本府辦公大樓駐衛警制服及配件等費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	本府辦公廳舍調整非消耗物品等相關費用。
	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。
				9,401,000	
	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	本府辦公大樓室內空氣品質檢測費用。
	年	1	1,320,000	1,320,000	總機系統併入1999話務中心，委外人力等相關費用。
0281 房屋建築養護費	年	1	1,215,000	1,215,000	本府辦公大樓環境佈置及綠美化等費用。
	年	1	46,000	46,000	購置簡易急救藥品費及春節期間值勤慰問經費。
	年	1	6,340,000	6,340,000	本府辦公大樓委外清潔、消毒、滅鼠等維護費。
				8,632,000	
	年	1	300,000	300,000	本府辦公大樓窗簾、地磚等維修費。
	年	1	5,942,000	5,942,000	1101會議室及接待室等裝修費用。
年	1	1,540,000	1,540,000	本府辦公大樓零星設備維護費。	
年	1	600,000	600,000	本府辦公大樓粉刷油漆、防漏等維修費。	

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
秘書業務—行政園區管理工作	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。
	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。
0291 國內旅費	人/年	20 × 1	5,000	100,000	100,000 辦理行政園區工作業務出差旅費。
0300 設備及投資				20,430,000	市款20,430,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	300,000	300,000	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	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	本府大樓門窗、鐵捲門及馬達等更換費(資本門)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦公廳舍調整費(資本門)。
	年	1	14,630,000	14,630,000	1101會議室及接待室等設備費(資本門)。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	本府辦公大樓天花板採光罩等維修費。
				14,101,000	
	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	700,000	700,000	本府辦公大樓節能燈具汰換費。
	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	980,000	980,000	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	本府辦公大樓窗型、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。	

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105年度

單位：新臺幣元

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	7,140千元	秘書業務—交流工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 如期辦理完成國際交流、接待及涉外事務活動等事宜。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,140,000	市款7,140,000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					7,060,000	市款7,060,000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	27,200	367,200	協助辦理交流工作臨時雇工薪資及保險費等(大專)。	
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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
秘書業務—交流工作	年	1	100,000	100,000	參加國際姐妹市及相關組織年費。
	0271 物品			268,800	
	年	1	268,800	268,800	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。
	0279 一般事務費			4,000,000	
	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。
	0282 車輛及辦公器具養護費			8,000	
年	1	8,000	8,000	辦公設備及器具等維護。	
0291 國內旅費			80,000		
人/年	8 × 1	10,000	80,000	接洽公務旅費。	
0293 國外旅費			1,800,000		
年	1	1,800,000	1,800,000	赴國外參訪費用。	



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105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	28,091千元
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、辦理市政工作相關業務。三、辦理其他相關業務活動等。  二、預期成果： 在機要工作上，以熱忱、服務導向的思維，協助市政團隊，做好各項行政事務。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				28,091,000	市款28,091,000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				27,701,000	市款27,701,000元
0203 通訊費	年	1	320,000	320,000	寄發市政郵件、邀請卡、賀卡及繕寫室寄發中堂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	人/年	15 × 1	2,000	30,000	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105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。
				1,814,400	
	人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	協助辦理市政業務、事務工作臨時雇工薪資及保險費等(高中)。
	人/月	3 × 13.5	27,200	1,101,600	協助辦理市政業務、事務工作臨時雇工薪資及保險費等(大專)。
0250 按日按件計資酬金				60,000	
	人/次	30 × 1	2,000	60,000	採購評審(選)委員出席費等。
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				24,701,600	
	年	1	2,961,600	2,961,600	製作設計致贈各界人士春聯、賀卡及市政業務用邀請卡、禮品手提袋或其他相關品等費用。
	年	1	1,520,000	1,520,000	會議茶點及臨時交辦活動之餐料等費用。
	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	辦公室紙張、信封、文具、印刷、訂閱報章雜誌及美化佈置等費用。
	年	1	2,760,000	2,760,000	輓聯、中堂、盆景、賀匾、獎座、花圈、花籃等公共事務用品費用。
0291 國內旅費	人/年	4 × 1	5,000	20,000	替代役男住宿費用
				255,000	
	人/年	13 × 1	5,000	65,000	機要科同仁等出差洽公及開

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/年	19×1	10,000	190,000	會國內旅費。 市長、副市長、秘書長、副秘書長、參事、技監、顧問、參議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105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	14,519千元	秘書業務—文檔工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 提升本府公文品質，發行公報加強資訊公開，並健全本府檔案管理。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					14,519,000	市款14,519,000元	
01文書工作					12,965,000	市款12,965,000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					12,650,000	市款12,650,000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	16 × 1	2,000	32,000	電腦及週邊設備維護費。	
0249 臨時人員酬金		人/月	2 × 13.5	26,200	707,400	文書處理人員臨時雇工薪資及保險費等(國中)。	

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
秘書業務—文檔工作	人/月	6 × 13.5	26,400	2,138,400	文書處理人員臨時雇工薪資及保險費等(高中)。
	人/月	7 × 13.5	27,200	2,570,400	文書處理人員臨時雇工薪資及保險費等(大專)。
	0250 按日按件計資酬金			16,000	
	人/節	1 × 10	1,600	16,000	文書作業教育訓練等講師鐘點費。
	0271 物品			1,000,000	
	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			1,122,800	
	年	1	1,122,800	1,122,800	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			60,000	市款60,000元
0306 資訊軟硬體設備費			60,000		
台	3	20,000	60,000	汰換黑白雷射印表機。	
02檔案工作			1,554,000	市款1,554,000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			1,334,000	市款1,334,000元	
0201 教育訓練費			119,800		

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
0203 通訊費	年	1	119,800	119,800	辦理檔案管理教育訓練、觀摩研習及其他相關業務。
	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	26,400	356,400	協助辦理檔案工作臨時雇工薪資及保險費等(高中)。
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	協助辦理檔案工作臨時雇工薪資及保險費等(大專)。
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。
	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

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
0300 設備及投資				60,000	檔案管理業務之運輸、裝卸及通行等所需費用。
0306 資訊軟硬體設備費				40,000	市款60,000元
	台	1	40,000	40,000	汰換筆記型電腦(含OFFICE軟體)。
0319 雜項設備費				20,000	
	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。
0400 獎補助費				100,000	市款100,000元
0456 獎勵及慰問				100,000	
	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	319,137	158,652	137,936	394			296,982			22,155			22,155
32020050000 行政支出	319,137	158,652	137,936	394			296,982			22,155			22,155
32020050100 一般行政	162,386	154,907	7,185	294			162,386						
32020050115 行政管理	162,386	154,907	7,185	294			162,386						
32020050800 秘書業務	156,751	3,745	130,751	100			134,596			22,155			22,155
32020050802 庶務工作	14,979	1,280	12,094				13,374			1,605			1,605
32020050805 行政園區管理工作	92,022	1,680	69,912				71,592			20,430			20,430
32020050806 交流工作	7,140	80	7,060				7,140						
32020050807 市政工作	28,091	390	27,701				28,091						
32020050808 文檔工作	14,519	315	13,984	100			14,399			120			120



桃園市政府秘書處

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	22,155						805	21,350			
32020050800 秘書業務	22,155						805	21,350			
32020050802 庶務工作	1,605						405	1,200			
32020050805 行政園區管理工作	20,430						300	20,130			
32020050808 文檔工作	120						100	20			

桃園市政府秘書處

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	141		6,198,840	95,540,700		6,632,280	21,448,589	2,256,000	6,805,328		9,186,953	10,583,310	158,652,000	本處105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241萬5,000元，與加班值班費680萬5,328元之差異數為439萬328元，其差異說明如下： 1.不休假加班費301萬328元。 2.值班超勤費138萬元。
正式員額	124		6,198,840	95,540,700			20,135,950	1,984,000	5,241,098		8,789,016	9,641,122	147,530,726	
職員	124		6,198,840	95,540,700			20,135,950	1,984,000	5,241,098		8,789,016	9,641,122	147,530,726	
技工	4					1,601,280	316,920	64,000	89,480		96,077	225,410	2,393,167	
駕駛	7					2,802,240	554,610	112,000	1,357,840		168,134	394,468	5,389,292	
工友	6					2,228,760	441,109	96,000	116,910		133,726	322,310	3,338,815	

桃園市政府秘書處  
人 事 費 分 析 表

中華民國105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	141		6,198,840	95,540,700		6,632,280	21,448,589	2,256,000	3,060,328		9,186,953	10,583,310	154,907,000	
正式員額	124		6,198,840	95,540,700			20,135,950	1,984,000	2,876,098		8,789,016	9,641,122	145,165,726	
職員	124		6,198,840	95,540,700			20,135,950	1,984,000	2,876,098		8,789,016	9,641,122	145,165,726	
技工	4					1,601,280	316,920	64,000	44,480		96,077	225,410	2,348,167	
駕駛	7					2,802,240	554,610	112,000	77,840		168,134	394,468	4,109,292	
工友	6					2,228,760	441,109	96,000	61,910		133,726	322,310	3,283,815	

桃園市政府秘書處

人事費分析表

中華民國105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105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									1,680,000					1,680,000	
正式員額									1,590,000					1,590,000	
職員									1,590,000					1,590,000	
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105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105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105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													
亞洲城市考察訪問計畫	亞洲	拜訪他國當地政府及有關機構。(預計4梯次;每梯次7天,7人)	參訪考察他國市政業務、經濟、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	1050101-1051231	7	7	420	320	160	900	秘書業務-交流工作	無	
歐洲城市考察訪問計畫	歐洲	拜訪他國地方政府及有關機構。(預計2梯次;每梯次14天,7人)	參訪考察他國市政業務、經濟、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	1050101-1051231	14	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					
秘書業務 庶務工作		現有車輛				135,530	83,418			743,280	486,200	276,194	4,950		
	1	小客車	4	09712	1598cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	8673-VT	
	1	小客車	4	10004	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	52,000	450	7502-F6	
	1	小客車	4	10004	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	42,000	450	7503-F6	
	1	小客車	4	10004	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	42,000	450	7521-F6	
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	36,000	450	7523-F6	
	1	小客車		10311	3456cc			1,668	28.0	46,704				租賃車	
	1	小客車	4	10312	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	40,000		AKA-0150	
	1	小客車	4	10406	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483		ALP-7636	
	1	小客車	4	10406	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	36,000		ALP-7638	
	1	小貨車	2	08702	3059cc	5,400	7,128	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	Q7-4990	
	1	重型機車	1	08805	101cc			450	312	28.0	8,736	1,700	711		BYF-828
	1	重型機車	1	08805	101cc			450	312	28.0	8,736	1,700	711		BYF-829
	1	重型機車	1	08912	124cc			450	312	28.0	8,736	1,700	711		GP9-876
	1	重型機車	1	08912	124cc			450	312	28.0	8,736	1,700	711		GP9-880
	1	重型機車	1	08912	124cc			450	312	28.0	8,736	1,700	711		GP9-891
1	重型機車	1	09306	125cc			450	312	28.0	8,736	1,700	711		P27-059	

桃園市政府秘書處

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				
	1	重型機車	1	09306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		P27-077
	1	重型機車	1	09306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		P27-078
	1	重型機車	1	09306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		P27-085
	1	重型機車	1	09306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		P27-088
	1	重型機車	1	09306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		P27-090
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2488cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	2202-VT
	1	小客貨兩用 車	6	09708	2488cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	2203-VT
	1	小客貨兩用 車	6	09712	2488cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	8665-VT
	1	小客貨兩用 車	6	09712	2488cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	8670-VT
		合計				135,530	83,418			743,280	486,200	276,194	4,950	

( 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		170,622	125,866					394		100	296,982			
01 一般公共事務		170,622	125,866					394		100	296,982			
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		
											22,155	22,155	319,137
											22,155	22,155	319,137