

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府政風處單位預算

(第 2-8 冊)

桃園市政府政風處編

桃園市政府政風處

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 6 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 10 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 20 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 21 頁
(五)資本支出分析表-----	第 22 頁
(六)人事費彙計表-----	第 23 頁
(七)人事費分析表-----	第 24 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 26 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 27 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 28 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 29 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市政府政風處 預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

本處組織依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定設立，掌理本府政風業務事項。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，綜理處務，並指揮、監督所屬政風機關，承機關長官之命，依法辦理政風業務；另置副處長、主任秘書、專門委員各 1 人，襄理處務。本處分層業務如下：

1. 安全維護科：政風人事及公務機密、機關安全之維護等事項。
2. 政風預防科：政風法令之宣導、貪瀆不法之預防、政風興革建議、公職人員財產申報及相關陽光法案等事項。
3. 政風查處科：貪瀆不法之發掘及處理檢舉等事項。
4. 秘書室：財產管理、物品管理、車輛管理、總務、庶務採購事項及其他不屬於其他科之綜合事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 4,000 元，決算數 6,494 元。
2. 歲出部分：預算數 4,991 萬 4,000 元，決算數 4,898 萬 8,834 元(含各類員工待遇準備 54 萬 2,000 元)。

(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 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 3,543 元。
2. 歲出部分：預算數 5,005 萬元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 2,956 萬 1,102 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、落實多元社會參與，昇華全民反貪意識：

針對與本府有業務往來之廠商、團體、民眾等不同對象，透過建立多元廉政交流管道，廣納各方意見，結合社會矚目議題，整合機關資源協力辦理法紀宣導與廉政行銷；另為擴大社會參與層面，運用廉政志工深入校園及社區辦理反貪倡廉宣導工作，提升全民反貪意識，建構貪瀆零容忍社會，並持續推廣校園誠信與品格教育，以培養本市青年學子正確法治觀念，期將誠信、廉潔等價值向下扎根。

桃園市政府政風處

預算總說明

中華民國 112 年度

2、加強廉潔自律觀念，提升整體行政效能：

為建立公務人員廉能觀念與法治素養，俾利執行職務時能有所遵循，規劃辦理「公職人員利益衝突迴避法」、「公務員廉政倫理規範」、「圖利與便民」等相關廉政法令宣導，期能強化公務員正確法律之認識，使公務員勇於任事。

3、強化風險預警功能，推動行政透明措施：

本於風險管理之思維，強化政風預防功能，降低機關廉政風險，達到防微杜漸效果，結合機關內部控制制度，擇定機關潛存高風險業務實施稽核，以瞭解業務現況、作業程序及執行面向，並從中提出改善建議，評估機關狀況，以適時推動行政透明。

4、跨域整合公私協力，建構廉政平臺機制：

為落實預防性政風及行政透明，針對重大建設推動廉政平臺，以發揮政風興利服務功能，使全民共同參與監督，享受完善施政建設；維護廠商合理權益，使廠商能專心履約；建構優質公務環境，使公務員能勇於任事；跨機關結合專業職能，使重大工程如期、如質、無垢完工，展現廉能政府效能。

5、發掘貪瀆不法案件，辦理民眾檢舉及首長交查案件：

(1)針對易滋弊端業務，積極查處違失情形，並蒐集研析發生異常之案件，主動發掘及查明不法。

(2)宣導多元受理陳情管道，並嚴守相關保密規定以落實保障人權，針對各類陳情案件，縝密規劃並擬定查處計畫，必要時將進行現場會勘、政風訪查及蒐證等作為，以周延查處工作。

(3)適時辦理本處暨所屬政風單位查處業務講習，以精進同仁查處業務專業知能。

6、落實採購稽核機制，增進採購效率與品質：

本府依規成立採購稽核小組，稽核監督各機關學校採購案件有無違反法令；另處理上級交辦、媒體及民意關切或廠商檢舉案件，每年計稽核 300 案以上採購案件，稽核完成後逐案編擬報告，函知受稽核機關針對缺失採行改正措施，並參與各項採購業務推動與興革會議、進行採購稽核作業評核、分級管制作業、彙整建立錯誤樣態分析、定期向行政院公共工程委員會彙報成果及管考資料，以促使採購制度健全發展，更臻確保並提昇採購效率與品質。

7、強化機關安全、公務機密及資訊安全維護：

(1)配合本府重大活動，強化安全維護措施：

針對本府辦理重大活動或涉及民眾權益重大事項會議（例.公聽會、說明會等），結合業管單位周延妥訂執行安全維護措施。

(2)建立危安通報機制，增進橫向聯繫功能：

為有效處理本府暨所屬機關危安或偶突發事件，維護機關設施安全及人員安定。除期前掌握陳抗事件情資、成因與民情外，並責成所屬政風機構加強危安通報密度

桃園市政府政風處

預算總說明

中華民國 112 年度

，以強化機關橫向聯繫，協助業管單位妥適處理。另提升員工居安思危意識，辦理機關設施安全檢查工作，以強化整體維安功能。

(3) 培養員工保密觀念，落實檔案文書管理：

為增進機關員工保密觀念，結合本府特性及員工需要，辦理公務機密講習訓練，並定期或不定期會同相關單位辦理機密維護檢查，以防止員工越權查閱或公務機密不當外洩情形。

(4) 協助資訊安全稽核，強化個資保護觀念：

為強化本府暨所屬機關資訊安全管理及個人資料保密，結合專業資訊單位，針對資安等級及掌管民眾個資密度較高之機關，辦理資訊安全專案稽核，俾防止機敏資料外洩及資安危害事件發生，以維護個人資料及完善資訊安全管理機制。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 萬 4,000 元，較上年度預算數 5,000 元，增列 9,000 元，增加率 180.00%，其明細如下：

(1) 財產收入：本年度預算數 5,000 元，與上年度預算數相同。

(2) 其他收入：本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 9,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 5,593 萬 5,000 元，較上年度預算數 5,005 萬元，增列 588 萬 5,000 元，增加率 11.76%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 5,072 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,515 萬 9,000 元，增列 556 萬 6,000 元。

(2) 採購稽核工作：本年度預算數 351 萬 7,000 元，較上年度預算數 335 萬 5,000 元，增列 16 萬 2,000 元。

(3) 廉政工作：本年度預算數 169 萬 3,000 元，較上年度預算數 153 萬 6,000 元，增列 15 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 5,501 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 5,593 萬 5,000 元之 98.36%，較上年度法定經常支出預算數 5,001 萬 3,000 元，增列 500 萬 3,000 元，增加率 10.00%，編列內容包括人事費 4,993 萬 9,000 元、業務費 507 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 91 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 5,574 萬 3,000 元之 1.65%，較上年度法定資本支出預算數 3 萬 7,000 元，增列 88 萬 2,000 元，增加率 2,383.78%，編列內容包括設備及投資 91 萬 9,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

桃園市政府政風處 預算總說明

中華民國 112 年度

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
桃園市政府政風處合計		55,935	100.00%
一般行政	行政管理	50,725	90.69%
政風業務	採購稽核工作	3,517	6.29%
	廉政工作	1,693	3.02%

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府政風處	安全維護科
	政風預防科
	政風查處科
	秘書室
	會計員
	人事管理員

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	40	40	0
約聘僱人員	4	4	0
工友	1	1	0
合計	45	45	0

桃園市政府政風處
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	14	5	6	9	
				經常門合計	14	5	6	9	
04				0700000000 財產收入	5	5	6	-	
	007			0702012000 桃園市政府政風處	5	5	6	-	
		01		0702012010 財產孳息	1	1	-	-	
			01	07020120101 利息收入	1	1	-	-	-各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1千元
			02	07020120500 廢舊物資售價	4	4	6	-	
			01	07020120501 廢舊物資售價	4	4	6	-	-變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。4千元
08				1200000000 其他收入	9	-	-	9	
	006			1202012000 桃園市政府政風處	9	-	-	9	
		01		12020120200 雜項收入	9	-	-	9	
			01	12020120201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	
			02	12020120210 其他雜項收入	9	-	-	9	居住公有房舍收回之房租津貼(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。8.4千元進整。0.6千元

桃園市政府政風處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112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	55,935	50,050	48,988	5,885	
	007			00020120000 桃園市政府政風處	55,935	50,050	48,988	5,885	
		01		32020120100 一般行政	50,725	45,159	44,451	5,566	
			01	32020120115 行政管理	50,725	45,159	44,451	5,566	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費47,171千元 業務費2,635千元 設備及投資919千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,566千元 增列 人事費4,661千元 增列 業務費23千元 增列 設備及投資882千元
		02		32020120600 政風業務	5,210	4,891	4,537	319	
			01	32020120605 採購稽核工作	3,517	3,355	2,965	162	一、本科目包括採購稽核工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,768千元 業務費749千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 162千元 增列 人事費162千元
			02	32020120607 廉政工作	1,693	1,536	1,572	157	一、本科目包括廉政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,693千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 157千元 增列 業務費157千元

桃園市政府政風處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020120101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</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				1,000		
	07020120101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府政風處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	4千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市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				4,000	
07020120501 廢舊物資售價	年	1	4,000	4,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府政風處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12020120210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	9千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 居住公有房舍收回之房租津貼。</p> <p>二、法令依據： 依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。</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					9,000		
12020120210 其他雜項收入		月	12	700	8,400	居住公有房舍收回之房租津貼 (依據全國軍公教員工待遇支 給要點辦理)。 千元進整。	
		年	1	600	600		

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	32020120115 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	50,725千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.核發員工薪津待遇、公勞健保、獎金、不休假加班費、超時加班費。</p> <p>二、預期成果： 如期核發員工薪津待遇、安定員工基本生活、保障工作權益及提供良好工作環境，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					50,725,000	市款50,725,000元	
01人員維持費					47,171,000	市款47,171,000元	
1000 人事費					47,171,000	市款47,171,000元	
1015 法定編制人員待遇					32,042,000		
		年	1	32,042,000	32,042,000	法定編制人員薪津。	
1025 技工及工友待遇					400,000		
		年	1	400,000	400,000	工友薪津。	
1030 獎金					6,857,000		
		年	1	3,070,000	3,070,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	66,000	66,000	工友考績獎金。	
		年	1	3,670,000	3,670,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	51,000	51,000	工友年終工作獎金。	
1035 其他給與					656,000		
		年	1	640,000	640,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。	

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
1040 加班值班費				1,303,000	
	年	1	335,000	335,000	辦理本府及處理政風相關業務加班費。
	年	1	950,000	950,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	18,000	18,000	工友未休假加班費。
	年	1	3,132,000	3,132,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	36,000	36,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				2,745,000	
	年	1	1,848,000	1,848,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	864,000	864,000	法定編制人員公保費。
2027 保險費	年	1	33,000	33,000	工友勞保費。
	02一般業務			3,554,000	市款3,554,000元
	2000 業務費			2,635,000	市款2,635,000元
2009 通訊費				286,000	
	年	1	34,000	34,000	公務用郵資費用。
	具/月	13 × 12	1,000	156,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費	支/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用手機電話費。
				37,000	
	年	1	37,000	37,000	電腦及週邊設備等維護費。
2021 其他業務租金				70,800	
	年	1	67,200	67,200	公務汽機車停車費用。
	月/輛	12 × 1	300	3,600	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				43,200	
	年	1	25,470	25,470	公務汽車牌照稅。
	年	1	15,780	15,780	公務汽車燃料使用費。
2027 保險費	年	1	1,950	1,950	公務汽車檢驗費。
				54,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2033 臨時人員酬金	年	1	54,000	54,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理秘書室等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	10,000	10,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	2 × 2	2,500	19,000	辦理性別平等專責小組會議委員出席費。
	人/次	2 × 1	2,500	5,000	辦理性別平等影響力評估會議專家(或學者)出席費。
	人/節	1 × 2	2,000	4,000	辦理專案會議講師鐘點費。
2051 物品	年	1	173,090	516,610	購置辦理各項業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	10,000	10,000	購置辦公廳舍環境衛生維護、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	143,520	143,520	公務汽車油料費。
2054 一般事務費	年	1	190,000	190,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	人/年	46 × 1	1,000	295,500	員工文康活動費。
	人/年	46 × 1	1,000	46,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	18,000	18,000	印製公文封、公文袋、檔案封面、預算書等相關費用。
	年	1	28,000	28,000	辦理各項業務檢討、處務會議、性別平等專責小組會議及專案會議等相關經費。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	4 × 1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	2 × 1	8,000	16,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6 × 1	4,500	27,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
2066 車輛及辦公器具養護費				136,990	
	年	1	135,290	135,290	公務汽車養護費。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
2072 國內旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				919,000	市款919,000元
3025 運輸設備費				890,000	
	輛	1	890,000	890,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				29,000	
	台	2	7,182	14,364	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費79,800元,分5年執行,本年度編列第2年經費14,364元,其餘43,092元分以後3年繼續編列)。
	台	2	7,182	14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費80,046元,分6年執行,本年度編列第3年經費14,364元,其餘32,318元分以後3年繼續編列)。
	年	1	272	272	千元進整。

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

政風業務—採購稽核工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020120605 政風業務-採購稽核工作	承辦 單位	採購稽核小組	預算 金額	3,517千元	政風業務—採購稽核工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依據政府採購法第108條第2項規定辦理稽核監督業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： (一)辦理採購稽核作業，提昇本府所屬機關、各級學校及區公所採購品質及效率。 (二)辦理講習訓練等提昇本小組稽核委員及本府所屬採購人員之採購專業職能。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,517,000	市款3,517,000元	
1000 人事費					2,768,000	市款2,768,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,460,000		
		人/月	1 × 12	60,000	720,000	辦理採購稽核相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理採購稽核相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	47,500	1,140,000	辦理採購稽核相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
1030 獎金					308,000		
		人/月	1 × 1.5	60,000	90,000	辦理採購稽核相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理採購稽核相關業務之約聘人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	47,500	142,500	辦理採購稽核相關業務之約聘人員年終工作獎金。	

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
政風業務—採購稽核工作	年	1	500	500	千元進整。
	2000 業務費			749,000	市款749,000元
	2003 教育訓練費			39,000	
	年	1	15,000	15,000	參加政府採購法、工程專業知識等各項考試相關補助費用。
	年	1	24,000	24,000	參加政府採購相關法規、工程專業知識等教育訓練費用、參加採購稽核相關訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2009 通訊費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
	2030 兼職費			420,000	
	人/次	42×4	2,500	420,000	稽核委員兼職費。
	2036 按日按件計資酬金			150,000	
	人/次	12×4	2,500	120,000	外聘稽核委員出席費。
	人/節	5×3	2,000	30,000	辦理採購稽核相關業務研(講)習、座談會等講座鐘點費。
	2051 物品			20,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理採購稽核業務所需之報章書籍等費用。
	年	1	5,000	5,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
2054 一般事務費			100,000		
年	1	100,000	100,000	辦理採購稽核會議(含研講習、檢討、座談、教育訓練)相關講義、宣導品、餐點、茶水、外聘講座交通費及雜項支出、稽核業務及年度採購績效考核需用之各項書表印刷、相片沖印、獎牌製作、推動採購稽核業務等費用。	
2072 國內旅費			10,000		
年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 廉政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020120607 政風業務-廉政工作	承辦 單位	安全維護科、政風預防 科、政風查處科	預算 金額	1,693千元	政風業務 — 廉政工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.機關安全機密維護：辦理政風人事訓練任免遷調、公務機密維護及機關安全維護。</p> <p>二、預期成果： (一)健全政風機構組織並充實同仁學養。 (二)培養員工公務機密暨安全維護觀念。 (三)執行業務稽核，機先發揮預警功能，並推動廉政透明化，擴大民眾參與及監督，提升行政效能。 (四)查處釐清陳情、交辦案件，促進興利除弊並減少違和。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,693,000	市款1,373,026元，收支併列319,974元	
01機關安全及機密維護					159,000	市款159,000元	
2000 業務費					159,000	市款159,000元	
2036 按日按件計資酬金		人/次	1 × 2	2,500	5,000	辦理公務機密、安全維護及資訊稽核等業務專家(或學者)出席費。	
		人/節	1 × 16	2,000	32,000	辦理提升政風人員專業能力訓練講習會等講師鐘點費。	
2054 一般事務費		年	1	52,000	52,000	辦理公務機密、安全維護及資訊稽核業務宣導、檢查等費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理提升政風人員專業職能教育訓練、政風人員檢討會、業務訪視等費用。	
2072 國內旅費		年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
02政風預防				1,046,000	市款1,046,000元
2000 業務費				1,046,000	市款1,046,000元
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	志工保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	2×5	2,500	25,000	辦理廉政業務專家(或學者)出席費。
	人/節	2×8	2,000	32,000	辦理廉政宣導及廉政志工教育訓練等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	5,000	5,000	購買政風預防業務所需之報章書籍等費用。
	年	1	5,000	5,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理社會參與宣導活動及推動廉政業務等費用。
	年	1	240,000	240,000	為建立本府所屬機關及本市各區公所員工廉潔與法紀觀念，提升民眾對本府施政的信賴，購置相關宣導用品及製作廉政影音宣導等費用。
	年	1	60,000	60,000	編印廉政規範輯要、陽光法案等法紀宣導文宣。
	年	1	120,000	120,000	辦理廉政志工教育訓練暨觀摩研習活動等費用。
	年	1	124,000	124,000	辦理廉政宣導會議(含研習、教育訓練費、座談會等)及廉政業務交流等費用。
	人	10	5,000	50,000	辦理重大具體廉能事項獎勵及宣導活動等費用。
	人/餐	32×25	100	80,000	志工誤餐費。
	人/次	32×25	50	40,000	志工交通費。

政風業務—廉政工作

政風業務—廉政工作

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
03政風查處				488,000	市款168,026元，收支併列319,974元
2000 業務費				488,000	市款168,026元，收支併列319,974元
2036 按日按件計資酬金	人/節	1×7	2,000	14,000	辦理政風查處業務講習及訓練等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	3,000	3,000	辦理查處業務所需之報章書籍等費用。
2054 一般事務費	年	1	72,000	72,000	辦理各項查處工作會報、政風暨調查機關地區會報及檢討會等相關費用。
	年	1	19,026	19,026	辦理專案查處業務之相關費用及辦理查處講習、訓練之講義教材印製、誤餐費及其他雜項費用。
	年	1	127,993	127,993	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(第一階段獎勵金)辦理食安廉政業務會議、宣導及印刷等費用。(依據衛生福利部111年4月15日衛授食字第1119018713號函、行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依桃園市議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	191,981	191,981	行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」(第二階段獎勵金)辦理食安廉政業務會議、宣導及印刷等費用。(依據衛生福利部111年8月16日衛授食字第1119042409號函、行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第

政風業務—廉政工作

政風業務—廉政工作

桃園市政府政風處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2072 國內旅費				60,000	1110236477B號函核定)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理專案查處及夜間值勤查處案件差旅費。

政風業務—廉政工作

政風業務—廉政工作

桃園市政府政風處
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020120115 行政管理	32020120605 採購稽核工作	32020120607 廉政工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	50,725	3,517	1,693	55,935		
100000人事費	47,171	2,768		49,939		
101500法定編制人員待遇	32,042			32,042		
102000約聘僱人員待遇		2,460		2,460		
102500技工及工友待遇	400			400		
103000獎金	6,857	308		7,165		
103500其他給與	656			656		
104000加班值班費	1,303			1,303		
105000退休離職儲金	3,168			3,168		
105500保險	2,745			2,745		
200000業務費	2,635	749	1,693	5,077		
200300教育訓練費		39		39		
200900通訊費	286	10		296		
201800資訊服務費	37			37		
202100其他業務租金	71			71		
202400稅捐及規費	43			43		
202700保險費	54		15	69		
203000兼職費		420		420		
203300臨時人員酬金	456			456		
203600按日按件計資酬金	19	150	108	277		
205100物品	517	20	13	550		
205400一般事務費	296	100	1,427	1,823		
206600車輛及辦公器具養護費	137			137		
207200國內旅費	10	10	130	150		
209300特別費	710			710		
300000設備及投資	919			919		
302500運輸設備費	890			890		
303000資訊軟硬體設備費	29			29		

桃園市政府政風處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	55,935	49,939	5,077				55,016			919			919
32020120000 行政支出	55,935	49,939	5,077				55,016			919			919
32020120100 一般行政	50,725	47,171	2,635				49,806			919			919
32020120115 行政管理	50,725	47,171	2,635				49,806			919			919
32020120600 政風業務	5,210	2,768	2,442				5,210						
32020120605 採購稽核工作	3,517	2,768	749				3,517						
32020120607 廉政工作	1,693		1,693				1,693						

桃園市政府政風處
資本支出分析表

中華民國112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	919					890	29				
32020120100 一般行政	919					890	29				
32020120115 行政管理	919					890	29				

桃園市政府政風處
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	45			32,042,000	2,460,000	400,000	7,165,000	656,000	1,303,000		3,168,000	2,745,000	49,939,000	
正式員額	40			32,042,000			6,740,000	640,000	1,285,000		3,132,000	2,687,000	46,526,000	
職員	40			32,042,000			6,740,000	640,000	1,285,000		3,132,000	2,687,000	46,526,000	
約聘僱人員	4				2,460,000		308,000						2,768,000	
工友	1					400,000	117,000	16,000	18,000		36,000	58,000	645,000	

桃園市政府政風處
人 事 費 分 析 表

中華民國112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	41			32,042,000		400,000	6,857,000	656,000	1,303,000		3,168,000	2,745,000	47,171,000	
正式員額	40			32,042,000			6,740,000	640,000	1,285,000		3,132,000	2,687,000	46,526,000	
職員	40			32,042,000			6,740,000	640,000	1,285,000		3,132,000	2,687,000	46,526,000	
工友	1					400,000	117,000	16,000	18,000		36,000	58,000	645,000	

桃園市政府政風處
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0132060500-行政支出-政風業務-採購稽核工作

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	4				2,460,000		308,000						2,768,000	
約聘僱人員	4				2,460,000		308,000						2,768,000	

桃園市政府政風處

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
				名稱及編號					
				合計				2,768,000	包括約聘僱人員待遇2,460,000元 (包含保險費、勞退金及休假補助)、 年終工作獎金308,000元。
02				0002000000 桃園市政府主管				2,768,000	
	007			00020120000 桃園市政府政風處				2,768,000	
		02		32020120600 政風業務				2,768,000	
			01	32020120605 採購稽核工作				2,768,000	
						4x12		2,768,000	

桃園市政府政風處
公務車輛明細表

中華民國112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				25,470	15,780			143,520	136,990	54,000	1,950	
	1	小客車	4	09708	1584cc	7,120	4,800	1,448	30.0	43,440	33,290	17,000	750	0455-VT(預計於 112年8月汰換 1800cc以下油電 混合動力車，油 料費編列 $139*7+95*5=$ $1,448$ 公升；養護 費編列 $51,000$ $*7/12+$ $8,500*5/12=$ $33,290$ 元。
	1	小客車	6	10203	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	750	8726-T9
	1	小客車	4	10302	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	AGE-2560
	1	重型機車		10808	其他						1,700	3,000		電動機車，車 號：EMW-5690
		合計				25,470	15,780			143,520	136,990	54,000	1,950	

桃園市政府政風處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	160	55	28	28	29	20	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	80	33	14	14	14	5	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	80	22	14	14	15	15	-	-	

桃園市政府政風處
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020120115 一般行政-行政管理		經費需求 總數	80千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	個人電腦融資租賃計畫如期完成。		計畫類別	科技及資訊計畫
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		
110年度個人電腦融資租賃費用	110	19	23.74	19		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	14	17.94	14		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	14	17.49			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	14	17.49			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	14	17.49			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	5	5.85			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府政風處
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020120115 一般行政-行政管理		經費需求 總數	80千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	個人電腦融資租賃計畫如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫
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		
111年度個人電腦融資租賃費用	111	22	28.00	22		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	112	14	17.54			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	113	14	17.54			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	114	15	18.46			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	115	15	18.46			個人電腦融資租賃費用	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		51,092	3,924						55,016				
01 一般公共事務		51,092	3,924						55,016				
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													

府政風處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
									890			29	919	55,935
									890			29	919	55,935