

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府海岸管理工程處 單位預算

(第 13-3 冊)

桃園市政府海岸管理工程處編

桃園市政府海岸管理工程處

目 次

中華民國 113 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 10 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 21 頁
(三) 各項費用彙計表-----	第 39 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表-----	第 41 頁
(五) 資本支出分析表-----	第 42 頁
(六) 人事費彙計表-----	第 43 頁
(七) 人事費分析表-----	第 44 頁
(八) 公務車輛明細表-----	第 46 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第 47 頁
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

依桃園市政府環境保護局組織規程第 8 條規定訂定之。依組織規程設設施工程科、生態保育科、工程管理科、海岸工程科、秘書室、會計室、人事室。

(二)內部分層業務：

桃園市政府海岸管理工程處置處長 1 人，承桃園市政府環境保護局局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長 1 人、副總工程司、科長、主任、正工程司、股長、幫工程司、科員、工程員、助理員、助理工程員、辦事員、書記。

1. 設施工程科：海岸地區公共景觀設施新建、養護工程及災後復建工程之規劃設計、發包、施工、監督、管理及維護；工程用地之徵收、價購、產權移轉、登記及管理。
2. 生態保育科：海岸巡護志工及海岸生態雙語解說員招募訓練及運用管理、海岸環境教育設施場所輔導經營管理、海岸生態遊程發展、海岸生物棲地巡護、生物多樣性調查、保育及復育、海洋野生動物救援及宣導，及海岸環境清潔維護之規劃、協調及執行。
3. 工程管理科：工程品質查核督導、計畫管考；海岸管理政策擬定與推動；文化資產保存維護及執行；海岸地景環境教育設施場所輔導經營管理、里海學堂環境教育規劃與執行。
4. 海岸工程科：海岸防護、河口疏濬、災後復建之規劃設計、發包、施工、監督、管理及維護；海洋油污染應變規劃、協調及執行；海岸環境資監測與應用；環保艦隊、潛水隊招募訓練及運用管理；海洋廢棄物回收再利用規劃、協調及執行。
5. 秘書室：文書、檔案、印信、出納、總務、採購、財產管理、館舍維護管理、法制、研考及不屬於其他各單位事項。
6. 會計室：依法辦理歲計、會計事項並兼辦統計事項。
7. 人事室：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 7,448 萬 2,000 元，決算數 7,300 萬 526 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 8,662 萬 9,000 元，決算數 3 億 7,703 萬 9,802 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 2 億 996 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 2,450 萬

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國113年度

4,270元。

2. 歲出部分：預算數5億7,834萬2,000元，截至112年度6月底止，執行數9,461萬6,665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. 辦理永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程，以堤頂自行車道串聯親水平台、水上碼頭、景觀咖啡屋等設施，新建跨距35公尺之後湖溪自行車RC景觀跨橋連接後湖逐浪天梯，並將後湖溪河道全面疏濬至適合發展水域遊憩之水深，為桃園珍珠海岸之親水重點。
2. 辦理許厝港濕地公園及生態廊道工程，於許厝港重要濕地週邊土地設置濕地公園、植物復育生態廊道及遊客服務區，營造水鳥濕地樂園意象之景觀環境，並提供服務及休憩功能，為桃園珍珠海岸北邊一大亮點。
3. 配合行政院向海致敬政策，持續執行桃園市海岸環境清潔維護及海洋廢棄物再利用，並辦理海岸設施環境清潔與綠美化，提升海岸環境潔淨度。
4. 落實保護區經營管理，依桃園海岸生態監測調查結果檢視保護區保育成效，擬定永續經營管理策略。
5. 持續與教育局合作推動里海學堂海洋教育，以推動全齡海洋環境教育為目標，提升市民海洋素養，形塑親海、識海、愛海的海洋公民意識。
6. 執行桃園海岸整體營造計畫，盤點及分析海岸資源分布及現況，構建發展藍圖及策略，打造桃園永續珍珠海岸。
7. 定期召開海岸管理委員會，廣納專家學者建議，精進海岸治理策略。
8. 建立桃園海岸環境基本數據以作為海域活動參考依據，持續辦理水質監測站維護、海域環境物理及化學性監測作業，強化本市重要河川出海口水質污染預警能力。
9. 持續辦理海洋環保艦隊及環保潛水隊之培訓及運用，加強清除海漂及海底垃圾。
10. 為打造潔淨的海域環境，於河川出海口設置垃圾攔截設施，以杜絕河川垃圾污染海岸環境。並持續推動海洋廢棄物回收再製，促進藍色循環經濟。
11. 建構海岸油污緊急應變機制，強化公私夥伴合作關係，定期辦理聯合操演及教育訓練，提升油污緊急應變量能，降低海岸生態衝擊風險。
12. 辦理相關海岸防護工改善及緊急搶險工程，加強海岸防護效能，以免海岸線倒退國土流失，並營造親水性服務設施，提供民眾休憩空間。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

1. 歲入部分：本年度預算數 8,567萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 996 萬 7,000 元，減列 1 億 2,429萬 2,000 元，減少率 59.20%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 45 萬元，較上年度預算數 40 萬元，增列 5 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 31 萬 4,000 元，較上年度預算數 11 萬 2,000 元，增列 20 萬 2,000 元。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 1,386萬 9,000 元，較上年度預算數 7,735 萬 4,000 元，減列 6,348 萬 5,000 元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 7,100萬元，較上年度預算數 1 億 3,210 萬元，減列 6,110 萬元。
 - (5) 其他收入：本年度預算數 4萬 2,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增列 4萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 6,353 萬 8,000 元，較上年度預算數 5 億 7,834 萬 2,000 元，減列 2 億 1,480 萬 4,000 元，減少率 37.14%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 5,899萬 4,000 元，較上年度預算數 5,900萬 7,000 元，減列 1萬 3,000 元。
 - (2) 海岸管理工作：本年度預算數 3 億 454 萬 4,000 元，較上年度預算數 5 億 1,933 萬 5,000 元，減列 2 億 1,479 萬 1,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 2 億 1,327 萬 1,000 元，占歲出預算總額 3 億 6,353 萬 8,000 元之 58.67%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 5,577 萬 8,000 元，減列 4,250 萬 7,000 元，減少率 16.62%，編列內容包括人事費 4,701 萬 5,000 元、業務費 1 億 5,231 萬 1,000 元及獎補助費 1,394 萬 5,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 1 億 5,026 萬 7,000 元，占歲出預算總額 3 億 6,353 萬 8,000 元之 41.33%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 2,256 萬 4,000 元，減列 1 億 7,229 萬 7,000 元，減少率 53.41%，編列內容包括設備及投資 7,926 萬 7,000 元及獎補助費 7,100 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
桃園市政府海岸管理工程處合計		363,538	100.00%
一般行政	行政管理	58,994	16.23%
環境保護業務	海岸管理工作	304,544	83.77%

桃園市政府海岸管理工程處

預算總說明

中華民國 113 年度

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府海岸管理工程處	設施工程科
	生態保育科
	工程管理科
	海岸工程科
	秘書室
	會計室
	人事室

(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
民意代表	0	0	0
職員	45	45	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	0	0	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	45	45	0

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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	85,675	209,967	73,000	-124,292	
				經常門合計	85,675	209,967	73,000	-124,292	
02				04000000000 罰款及賠償收入	450	400	523	50	
	060			04132830000 桃園市政府海岸管理工程處	450	400	523	50	
		01		04132830300 賠償收入	450	400	523	50	
			01	04132830301 一般賠償收入	450	400	523	50	辦理本處相關契約之違約罰款收入(依據契約相關規定)。450千元
04				07000000000 財產收入	314	112	120	202	
	066			07132830000 桃園市政府海岸管理工程處	314	112	120	202	
		01		07132830100 財產孳息	309	107	120	202	
			01	07132830101 利息收入	43	15	120	28	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)。43千元
			02	07132830102 權利金	233	75	-	158	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」定額權利金收入(依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理)。150千元 「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」經營權利金收入(依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理)。82.691千元 千元進整。0.309千元
			03	07132830103 租金收入	33	17	-	16	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」土地租金收入(依契約相關規定辦理)。32.895千元

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
		02		07132830500 廢舊物資售價	5	5	-	千元進整。 0.105千元
			01	07132830501 廢舊物資售價	5	5	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例)。 5千元
06				09000000000 補助及協助收入	13,869	77,354	24,328	-63,485
	033			09132830000 桃園市政府海岸管理工程處	13,869	77,354	24,328	-63,485
			01	09132830100 上級政府補助收入	13,869	77,354	24,328	-63,485
			01	09132830102 計畫型補助收入	13,869	77,354	24,328	-63,485
								辦理「增列補助112年海洋污染防治與應處計畫」(依海洋委員會海洋保育署111年8月31日海保環字第11100087952號函核定)(依議會112年2月6日桃議警字第1120000380號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程)【總經費】1,067,000元(中央補助：800,000元(收支併列)，市配合267,000元；設備及投資：1,067,000元)。 800千元
								辦理「桃園市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年3月27日海保環字第11200029711號函核定)(依議會112年6月16日桃議警字第1120003229號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程)【總經費】375,000元(中央補助：300,000元(收支併列)，市配合75,000元；人事費：65,000元，業務費：310,000元)。 300千元
								辦理「113年度海洋保育教育推廣計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年7月24日海保綜字第11200073595

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								<p>號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育)【總經費】816,000元(中央補助：652,000元(收支併列)，市配合：164,000元；業務費：816,000元)。652千元</p> <p>辦理「113年桃園市海洋野生動物及生態保育計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年8月17日海保生字第1120008372號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育)【總經費】2,500,000元(中央補助：1,875,000元(收支併列)，市配合：625,000元；業務費：2,500,000元)。1,875千元</p> <p>辦理「113年度桃園市向海致敬-海岸清潔維護計畫」(依行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育)【總經費】1,112,000元(中央補助：1,000,000元(收支併列)，市配合：112,000元；人事費：112,000元，業務費：1,000,000元)。1,000千元</p> <p>辦理「113年度漂流木清理計畫」(依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育)【總經費】800,000元(中央補助：800,000元；業務費：800,000元)(收支併列)。800千元</p> <p>辦理「113年污染防治潔淨海洋計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079342號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程)【總經費】7,279,600元(中央補助：5,459,700元(收支併列)，市配合：1,819,900元；業務費：</p>

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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
								6,879,600元，設備及投資：300,000元，獎補助費：100,000元)。 5,459.7千元	
								辦理「113年度建置棲地水質環境監測站維運計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年8月14日海保環字第11200081931號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程)【總經費】660,000元(中央補助：495,000元(收支併列)，市配合：165,000元；業務費：660,000元)。 495千元	
								辦理「桃園市新屋蚵間石滬群文化景觀管理維護計畫案」(依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007146號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理)【總經費】2,340,000元(中央補助：1,287,000元(收支併列)，市配合：1,053,000元；業務費：2,340,000元)。 1,287千元	
								辦理「113年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」(依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理)【總經費】1,800,000元(中央補助：1,200,000元(收支併列)，市配合：600,000元；業務費：1,800,000元)。 1,200千元	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	71,000	132,100	48,000	-61,100	千元進整。 0.3千元
	012			10132830000 桃園市政府海岸管理工程處	71,000	132,100	48,000	-61,100	
		01		10132830100 捐獻收入	71,000	132,100	48,000	-61,100	
			01	10132830101 一般捐獻	71,000	132,100	48,000	-61,100	辦理「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費。

桃園市政府海岸管理工程處

歲入來源別預算表

中華民國113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
08				12000000000	42	1	29	41	(依台灣中油股份有限公司天然氣事業部110年1月28日天然觀塘港發字第11010076290號函及台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘港營運處112年1月7日天然觀塘處行發字第11210019800號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理)【總經費】35,500,000元(獎補助費(資本門)：35,500,000元)(收支併列)。35,500千元
	059			其他收入					
				12132830000	42	1	29	41	辦理「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費。(依台灣電力股份有限公司109年11月23日電核火字第1098129299號函及台灣電力股份有限公司112年3月10日電核火字第1128026800號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理)【總經費】35,500,000元(獎補助費(資本門)：35,500,000元)(收支併列)。35,500千元
		01		桃園市政府海岸管理工程處					
				12132830200	42	1	29	41	雜項收入
			01	12132830201	42	1	29	41	收回以前年度已核銷之款項(依相關規定辦理)。42千元
			02	12132830210	-	-	-	-	其他雜項收入

桃園市政府海岸管理工程處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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						
13				00130000000 桃園市政府環境保護局主管	363,538	578,342	377,040	-214,804	
	003			00132830000 桃園市政府海岸管理工程處	363,538	578,342	377,040	-214,804	
		01		71132830100 一般行政	58,994	59,007	49,134	-13	
			01	71132830108 行政管理	58,994	59,007	49,134	-13	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費46,838千元 業務費11,356千元 設備及投資800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13千元 減列 人事費435千元 增列 業務費512千元 減列 設備及投資90千元
		02		71132830200 環境保護業務	304,544	519,335	327,906	-214,791	
			01	71132830222 海岸管理工作	304,544	519,335	327,906	-214,791	一、本科目包括海岸管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費177千元 業務費140,955千元 設備及投資78,467千元 獎補助費84,945千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 214,791千元 減列 人事費189千元 減列 業務費40,900千元 減列 設備及投資243,207千元 增列 獎補助費69,505千元

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04132830301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	設施工程科、生態保 育科、工程管理科、 海岸工程科等科室	預算金額	450千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反履約相關內容違約罰款收入。</p> <p>二、法令依據： 依據契約相關規定。</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				450,000		
	04132830301 一般賠償收入	年	1	450,000	450,000	辦理本處相關契約之違約罰款 收入(依據契約相關規定)。	

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07132830101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	43千元	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。</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				43,000		
	07132830101 利息收入	年	1	43,000	43,000	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）。	

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07132830102 財產孳息-權利金	承辦單位	設施工程科	預算金額	233千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據促進民間參與公共建設法第49條及相關契約規定辦理。</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				233,000		
	07132830102 權利金	年	1	150,000	150,000	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」定額權利金收入(依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理)。	
		年	1	82,691	82,691	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」經營權利金收入(依據促進民間參與公共建設法第49條及契約相關規定辦理)。	
		年	1	309	309	千元進整。	

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07132830103 財產孳息-租金收入	承辦單位	設施工程科	預算金額	33千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」土地租金收入。</p> <p>二、法令依據：依契約相關規定辦理。</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				33,000		
	07132830103 租金收入	年	1	32,895	32,895	「桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案委託營運契約」土地租金收入(依契約相關規定辦理)。 千元進整。	
		年	1	105	105		

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	07132830501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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				5,000		
	07132830501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例)。	

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及 細目與編號	09132830102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	設施工程科、生態保 育科、工程管理科、 海岸工程科	預算金額	13,869千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級補助之各項計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依上級機關核定函辦理。</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					13,869,000		
09132830102 計畫型補助收入		年	1	800,000	800,000	辦理「增列補助112年海洋污染防治與應處計畫」(依海洋委員會海洋保育署111年8月31日海保環字第11100087952號函核定)(依議會112年2月6日桃議議警字第1120000380號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程)【總經費】1,067,000元(中央補助：800,000元(收支併列)，市配合267,000元；設備及投資：1,067,000元)。	
		年	1	300,000	300,000	辦理「桃園市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年3月27日海保環字第11200029711號函核定)(依議會112年6月16日桃議議警字第1120003229號函同意墊付)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程)【總經費】375,000元(中央補助：300,000元(收支併列)，市配合75,000元；人事費：65,000元，業務費：310,000元)。	
		年	1	652,000	652,000	辦理「113年度海洋保育教育推廣計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年7月24日海保綜字第11200073595號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育)【總經費】816,000元(中央補助：652,000元(收支併列)，市配合：	

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	1,875,000	1,875,000	164,000元；業務費：816,000元)。 辦理「113年桃園市海洋野生動物及生態保育計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年8月17日海保生字第1120008372號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育)【總經費】2,500,000元(中央補助：1,875,000元(收支併列)，市配合：625,000元；業務費：2,500,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「113年度桃園市向海致敬-海岸清潔維護計畫」(依行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育)【總經費】1,112,000元(中央補助：1,000,000元(收支併列)，市配合：112,000元；人事費：112,000元，業務費：1,000,000元)。
	年	1	800,000	800,000	辦理「113年度漂流木清理計畫」(依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-生態保育)【總經費】800,000元(中央補助：800,000元；業務費：800,000元)(收支併列)。
	年	1	5,459,700	5,459,700	辦理「113年污染防治潔淨海洋計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079342號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程)【總經費】7,279,600元(中央補助：5,459,700元(收支併列)，市配合：1,819,900元；業務費：6,879,600元，設備及投資：300,000元，獎補助費：100,000元)。
	年	1	495,000	495,000	辦理「113年度建置棲地水質環境監測站維運計畫」(依海洋委員會海洋保育署112年8月14日海保環字第11200081931號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-海岸工程)【總經費】660,000元(中央補

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	1,287,000	1,287,000	助：495,000元(收支併列)，市配合：165,000元；業務費：660,000元)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理「桃園市新屋蚵間石滬群文化景觀管理維護計畫案」(依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007146號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理)【總經費】2,340,000元(中央補助：1,287,000元(收支併列)，市配合：1,053,000元；業務費：2,340,000元)。
	年	1	300	300	辦理「113年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」(依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理)【總經費】1,800,000元(中央補助：1,200,000元(收支併列)，市配合：600,000元；業務費：1,800,000元)。
	年	1	300	300	千元進整。

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10132830101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	工程管理科、海岸工 程科	預算金額	71,000千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依據台灣中油股份有限公司及台灣電力股份有限公司核定補助公文及相關規定辦理。</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				71,000,000		
	10132830101 一般捐獻	年	1	35,500,000	35,500,000	辦理「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費。(依台灣中油股份有限公司天然氣事業部110年1月28日天然觀塘港發字第11010076290號函及台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘港營運處112年1月7日天然觀塘處行發字第11210019800號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理)【總經費】35,500,000元(獎補助費(資本門)：35,500,000元)(收支併列)。	
		年	1	35,500,000	35,500,000	辦理「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費。(依台灣電力股份有限公司109年11月23日電核火字第1098129299號函及台灣電力股份有限公司112年3月10日電核火字第1128026800號函核定)(歲出編列環境保護業務-海岸管理工作-工程管理)【總經費】35,500,000元(獎補助費(資本門)：35,500,000元)(收支併列)。	

桃園市政府海岸管理工程處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	12132830201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	設施工程科、生態保 育科、工程管理科、 海岸工程科等科室	預算金額	42千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷之款項等。</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				42,000		
	12132830201 收回以前年度歲出	年	1	42,000	42,000	收回以前年度已核銷之款項 (依相關規定辦理)。	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	71132830108 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	58,994千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理一般行政事項配合海岸管理工作計畫推動。2.依法辦理本處各項人事管理業務。3.辦理本處會計業務及統計業務。4.辦理外賓及機關團體參訪聯誼活動。5.辦理海岸管理資訊相關業務。6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.達成各項業務計畫目標，健全人事制度，落實獎優懲劣，加強教育訓練，以提高行政效率及為民服務績效。2.達成宣導本處各項海岸管理活動、重大海岸管理政策及海岸管理相關新聞發佈。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					58,994,000	市款58,994,000元	
01人員維持費					46,838,000	市款46,838,000元	
1000 人事費					46,838,000	市款46,838,000元	
1015 法定編制人員待遇					32,628,000		
		年	1	32,628,000	32,628,000	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					6,300,000		
		年	1	2,400,000	2,400,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	3,900,000	3,900,000	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					500,000		
		年	1	500,000	500,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班費					1,340,000		
		年	1	500,000	500,000	辦理海岸管理業務之加班費。	
		年	1	840,000	840,000	法定編制人員未休假加班費。	
1050 退休離職儲金					3,200,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	法定編制人員退撫基金提撥。	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
1055 保險	年	1	2,000,000	2,870,000	法定編制人員健保費。
	年	1	870,000	870,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				12,156,000	市款12,156,000元
2000 業務費				11,356,000	市款11,356,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	120,000	公餘進修補助費。
	年	1	100,000	100,000	參加英語、專業證照等各項檢 定考相關補助費用。
2006 水電費	年	1	260,000	1,610,000	辦公廳舍、倉庫、公用設施及 濱海設施場所等水費。
	年	1	1,350,000	1,350,000	辦公廳舍、倉庫、公用設施及 濱海設施場所等電費。
2009 通訊費	年	1	98,000	950,000	GSN網際網路通訊費。
	具/月	51 × 12	1,000	612,000	公務用電話費。
	支/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用手機電話費。
	年	1	120,000	120,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	25,000	1,792,000	公文及檔案管理資訊系統維護 費。
	年	1	8,000	8,000	薪資管理系統維護服務費。
	年	1	3,000	3,000	出納帳務管理系統維護服務 費。
	年	1	30,000	30,000	差勤電子表單系統暨臉型辨識 機維護案。
	年	1	1,150,000	1,150,000	電腦機房、網路通訊設備、個 人電腦維護及網站維護案。
	年	1	62,000	62,000	資訊設備及週邊相關軟硬體及 辦公設備等維護、維修、校 正、零件耗材更換等其他相關 費用。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2021 其他業務租金	年	1	514,000	514,000	資訊安全服務費(防火牆授權維護費、防毒軟體更新授權、資通安全健診)。
				1,702,400	
	年	1	1,440,000	1,440,000	影印機、事務機器及相關業務租賃費用。
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍用自動體外電擊器(AED)租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	110,000	110,000	租用公務車輛停車位費用。
	月/輛	12×3	900	32,400	電動機車電池租賃費。
				121,816	
	年	1	73,990	73,990	公務汽車牌照稅。
2027 保險費	年	1	45,126	45,126	公務汽車燃料使用費。
	年	1	2,700	2,700	公務汽車檢驗費。
				395,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍、倉庫、宣導觀摩及其他相關業務活動等相關保險費。
2033 臨時人員酬金	年	1	216,000	216,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	9,000	9,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	120,000	120,000	濱海設施場所等公共意外責任險及商火險等保險費費用。
				486,000	
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	36,000	486,000	協助辦理海岸管理等相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/次	4×1	2,500	10,000	辦理海岸管理等各項業務專家學者出席費。
	人/節	2×1	1,000	2,000	辦理講習、訓練、座談會等內聘講師鐘點費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2051 物品	年	1	400,000	400,000	購置公務用文具、紙張、圖書、報章雜誌及其他相關用品等費用。
	年	1	200,000	200,000	購置供印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用。
	年	1	406,992	406,992	公務汽車油料費。
	年	1	300,000	300,000	購置事務、防護設備、資訊器材、陳設用具等及其他相關費用。
2054 一般事務費				1,990,132	
	人/年	47 × 1	2,000	94,000	員工文康活動費。
	人/年	47 × 1	1,000	47,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	人/年	1 × 1	8,000	8,000	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	7,000	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	3,000	3,000	員工識別證(市民卡)之新進及異動人員製發費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理業務聯繫會議、公開展覽、場地租用及業務所需各項集會、宣導及其他相關費用。
	年	1	1,411,632	1,411,632	辦公廳舍、濱海設施場所及週邊環境清潔維護、環境綠美化、保全、消防安全等相關費用。
年	1	100,000	100,000	辦理海岸管理等相關業務活動、膳什雜支、法律諮詢顧問、印刷、獎牌製作、環境佈置等相關行政事務費。	
年	1	76,000	76,000	辦理資訊業務管理維護、線路架設、資料備份、雜支及其他資訊處理作業等相關費用。	

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2063 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍、濱海設施場所及倉庫整修維護、水電維修、零星修繕、節能設備等其他相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	45 × 1	1,048	47,160	辦公機具、桌椅、電話耗材汰換及維修費、電話總機系統維護費用等及其他相關費用。
	年	1	255,000	255,000	公務汽車養護費。
	年	1	5,100	5,100	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				800,000	市款800,000元
3035 雜項設備費	年	1	800,000	800,000	購置事務機器、電器用品、防護設備等相關購置費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—海岸管理工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71132830222 環境保護業務-海岸管理工作	承辦單位	設施工程科、生態保育科、工程管理科、海岸工程科	預算金額	304,544千元	環境保護業務—海岸管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行海岸工程管理查核暨文化資產保存規畫執行。2.強化環境維護、改善海岸景觀。3.海岸環境監測與應用。4.工程用地管理、設施修繕維護及經營。5.污染緊急應變、海廢循環再利用。6.生物保育、調查、救援暨宣導及環境教育人員培訓。7.海岸巡護及發展生態旅遊。8.海上疏濬及災後復建。9.環保艦隊及潛水隊經營管理。10.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保護重要海岸資源，整建改善海岸景觀。2.合理利用海岸資源，回復海岸自然風貌。3.推動海岸整合管理，促進海岸永續發展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					304,544,000	市款220,587,300元，收支併列83,956,700元	
02設施工程					79,125,000	市款79,125,000元	
2000 業務費					3,125,000	市款3,125,000元	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。	
2012 土地租金		年	1	630,000	630,000	桃園市濱海設施場所暨環境教育場館等土地租金。	
2024 稅捐及規費		年	1	20,000	20,000	辦理設施工程業務所需規費。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	100 × 1	2,500	250,000	辦理設施工程等相關業務專家、學者或評審委員出席費。	
		人/節	20 × 1	2,000	40,000	辦理設施工程等相關業務外聘講師鐘點費。	
		人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理設施工程等相關業務內聘講師鐘點費。	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2051 物品	件	60	1,220	73,200	辦理設施工程等相關業務專家、學者或評審委員審查費。
				300,000	
	年	1	80,000	80,000	購置文具用品、紙張、圖書、報章雜誌、電腦耗材等其他相關費用。
	年	1	40,000	40,000	購置設施工程巡查相關用品等所需經費。
	年	1	80,000	80,000	購買印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理設施工程業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
				701,800	
	年	1	336,479	336,479	辦理設施工程相關業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境佈置、印刷等及其他相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	辦理桃園市濱海設施場所暨環境教育場館等公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	265,321	265,321	辦理桃園市新屋後湖溪生態園區民間自提營運移轉案促參相關事項(依桃園市政府112年6月30日府財用字第11201633611號函核定)。
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫。
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				76,000,000	市款76,000,000元
3015 公共建設及設施費				76,000,000	
	年	1	19,000,000	19,000,000	辦理桃園市濱海陸地公共設施新建及修繕維護計畫。

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	
環境保護業務—海岸管理工作 03生態保育 1000 人事費 1040 加班費 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金	年	1	17,000,000	17,000,000	許厝港濕地公園及生態廊道工程(總經費34,000,000元,分2年執行,除112年度已編列第1年經費17,000,000元,本年度續編列第2年經費17,000,000元)。	
	年	1	40,000,000	40,000,000	永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程(本項計畫原規劃總經費34,000,000元,分2年編列,因配合政策調整,調整如下:總經費68,300,000元,分3年執行,除111年度已編列5,000,000元外,本年度續編列第2年經費40,000,000元,其餘23,300,000元於以後年度繼續編列)。	
					53,724,000	市款49,509,000元,收支併列4,215,000元
					112,000	市款112,000元
					112,000	
	年	1	112,000	112,000	112,000	行政院環境保護署補助辦理「113年度桃園市向海致敬-海岸清潔維護計畫」加班費(依行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函核定)(收支併列)。
					44,917,000	市款40,702,000元,收支併列4,215,000元
					50,000	
	年	1	50,000	50,000	50,000	參加海岸保育等各項訓練、講習及研習會議等相關費用。
					10,000	
	年	1	10,000	10,000	10,000	公務用郵資費用。
					113,000	
	年	1	60,000	60,000	60,000	海岸保育等相關業務、活動及海岸巡護志工保險費。
年	1	53,000	53,000	53,000	公務農地搬運車(沙灘清運)保險費(農業機械第三人責任保險)。	
				465,750		
人/月	1×13.5	34,500	465,750	465,750	協助辦理海岸保育等相關業務之臨時人員薪津(含保險費、	

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2036 按日按件計資酬金				654,200	勞退金及年終工作獎金等)。
	人/次	90 × 1	2,500	225,000	辦理海岸保育等相關業務專家、學者或考核、評比、評審等委員出席費。
	人/節	112 × 1	2,000	224,000	辦理海岸保育等相關業務講習、訓練、座談會等外聘講師鐘點費。
	人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理海岸保育等相關業務講習、訓練、座談會等內聘講師鐘點費。
2039 委辦費	件	160	1,220	195,200	辦理海岸保育等相關業務專家、學者或考核、評比、評審等委員審查費。
	年	1	816,000	816,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「113年度海洋保育教育推廣計畫」委辦費(依海洋委員會海洋保育署112年7月24日海保綜字第11200073595號函核定)(總經費：816,000元，中央補助80%：652,000元(收支併列)，市配合20%：164,000元)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「113年度桃園市海洋野生動物及生態保育計畫」委辦費(依海洋委員會海洋保育署112年8月17日海保生字第1120008372號函核定)(總經費：2,500,000元，中央補助75%：1,875,000元(收支併列)，市配合25%：625,000元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	行政院環境保護署補助辦理「113年度桃園市向海致敬-海岸清潔維護計畫」委辦費(依行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函核定)(總經費：1,000,000元，中央補助89%：888,000元(收支併列)，市配合11%：112,000元)。
	年	1	800,000	800,000	農業部補助辦理「113年度漂流木清理計畫」委辦費(依農

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2051 物品	年	1	30,000	340,000	業部112年8月10日農會字第1120122427號函核定)(收支併列)。
				30,000	購置海岸保育等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦及事務機器耗材等費用。
				170,000	購置海岸保育等業務巡查器材、服裝、防護裝備用品、檢測試劑、材料等相關用品費用。
2054 一般事務費	年	1	140,000	140,000	辦理海岸保育等各項相關業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
				37,599,849	
				229,849	辦理海岸保育等各項相關業務所需之會議、教育訓練、膳什雜支、運作、業務考核、工作檢討、環境庶務、文書表單、宣導活動、相關推廣作業、場地租用、環境佈置、安全維護、媒宣品、表冊印刷、裝訂、獎牌製作、相關耗材及其他等相關費用。
				100,000	辦理許厝港濕地告示牌例行維護。
				300,000	辦理觀新藻礁保護區生態解說設施例行維護。
				110,000	辦理海岸保育等各項相關業務法律諮詢顧問、印刷等相關行政事務費及其他應變處置所需費用。
				3,720,000	辦理桃園市海岸巡護志工訓練運用管理暨成果推廣計畫。
				6,440,000	辦理桃園市海岸地區生物多樣性指標環境調查計畫。
				2,300,000	辦理桃園市海岸環境教育設施場所輔導推廣計畫。
				11,200,000	辦理桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫。

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2063 房屋建築養護費	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理桃園市濱海設施環境清潔維護計畫。
	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁生態系野生動物保護區保育利用計畫。
	年	1	34,701	34,701	藻礁生態環境教室、海洋客家牽罟文化館整修維護、水電維修、零星修繕、節能設備等其他相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				433,500	
	年	1	433,500	433,500	海岸沙灘搬運車(公務農地搬運車)維護(修)保養相關費用。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				600,000	市款600,000元
3035 雜項設備費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	辦理許厝港重要濕地(國家級)及觀新藻礁生態系野生動物保護區保育利用計畫。
4000 獎補助費				8,095,000	市款8,095,000元
	4025 政府機關間之補助			1,500,000	
年		1	1,500,000	1,500,000	補助轄內各級公立學校辦理海岸地區之生態保育、環境教育、環境調查、場館管理、保育宣導及生態棲地維護工作暨培育種子學校或教師等相關計畫經費。
4040 對國內團體之捐助				5,515,000	
	年	1	2,855,000	2,855,000	補助政府立案之人民團體、社區發展協會、財團法人或社團法人等辦理海岸地區之生態保育、環境教育、環境巡護、場館管理、保育宣導及生態棲地維護工作等相關計畫經費。
	年	1	1,860,000	1,860,000	補助海岸巡護隊、生態保育隊及海岸造林隊辦理海岸清潔維

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
4085 獎勵及慰問	年	1	800,000	800,000	護、污染通報緊急應變、淨海淨灘活動及植樹造林等(志工交通誤餐費、清潔工具及業務活動之膳什、雜支、運作管理等)相關計畫經費。
	年	1	1,080,000	1,080,000	補助海岸巡護隊辦理環境教育觀摩研習活動相關經費(1,600元/人*預估500人)。
04 工程管理				101,497,000	市款28,010,000元，收支併列73,487,000元
2000 業務費				25,197,000	市款22,710,000元，收支併列2,487,000元
2003 教育訓練費	年	1	50,000	50,000	參加海岸及工程管理訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費	年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	法律顧問及訴訟相關費用。
	人/次	170 × 1	2,500	425,000	辦理海岸及工程管理等相關業務專家、學者或評審委員出席費。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	辦理海岸及工程管理等相關業務外聘講師鐘點費。
	人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理海岸及工程管理等相關業務內聘講師鐘點費。
2039 委辦費	件	110	1,220	134,200	辦理海岸及工程管理相關業務業務專家、學者或評審委員審查費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	農業部補助辦理「113年度桃園市保護區及自然地景經營管理計畫」(依農業部112年8月10日農會字第1120122427號函

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—海岸管理工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	2,340,000	2,340,000	核定)(總經費：1,800,000元，中央補助67%：1,200,000元(收支併列)，市配合33%：600,000元)。
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	文化部文化資產局補助辦理「桃園市新屋蚵間石滬群文化景觀管理維護計畫案」(依文化部文化資產局112年7月13日文資蹟字第1123007146號函核定)(總經費：2,340,000元，中央補助55%：1,287,000元(收支併列)，市配合45%：1,053,000元)。
2051 物品	年	1	104,900	104,900	辦理海岸及工程管理等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	60,000	60,000	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	5,600,000	5,600,000	辦理桃園市永續海岸發展事務綜合管理計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理桃園市新屋石滬文化景觀保存維護計畫。
	年	1	4,250,000	4,250,000	辦理桃園市草漯沙丘地質公園管理維護計畫。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理桃園市里海學堂推動計畫。
	年	1	105,792	105,792	辦理海岸及工程管理等相關業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境佈置、印刷、獎牌製作等其他相關費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	71,108	71,108	草漯沙丘觀音展示館、里海學堂及新屋石滬故事館整修維護、水電維修、零星修繕、節能設備等其他相關費用。

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				76,300,000	市款5,300,000元，收支併列71,000,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	35,500,000	35,500,000	補助國立臺灣海洋大學辦理「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費。(依台灣中油股份有限公司天然氣事業部110年1月28日天然觀塘港發字第11010076290號函及台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘港營運處112年1月7日天然觀塘處行發字第11210019800號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)(資本門)。
	年	1	35,500,000	35,500,000	補助國立臺灣海洋大學辦理「藻礁暨海洋生態館」興建工程計畫經費。(依台灣電力股份有限公司109年11月23日電核火字第1098129299號函及112年3月10日電核火字第1128026800號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)(資本門)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助政府立案之人民團體、社區發展協會、財團法人或社團法人等辦理新屋石滬群日常維護經費。
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助政府立案之人民團體、社區發展協會、財團法人或社團法人等辦理草漯沙丘及新屋石滬相關之生態調查、在地人文紀錄、環境教育活動推廣解說、地方創生、環境教育設施場所經營管理工作等相關計畫經費。
05海岸工程				70,198,000	市款63,943,300元，收支併列6,254,700元
1000 人事費				65,000	市款65,000元

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 加班費	年	1	65,000	65,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「桃園市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」加班費（依海洋委員會海洋保育署112年3月27日海保環字第11200029711號函核定）（總經費：65,000元，市配合100%：65,000元）（依議會112年6月16日桃議議警字第1120003229號函同意墊付）。
2000 業務費				67,716,000	市款61,761,300元，收支併列5,954,700元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	參加海岸工程訓練、講習及研習會議等相關費用。
2006 水電費	年	1	570,000	570,000	水質監測設施電費。
2009 通訊費	年	1	186,000	186,000	水質監測設施網際網路通訊費。
	年	1	20,000	20,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金	年	1	52,000	52,000	桃園水質及海象監測站土地租金。
2027 保險費	年	1	95,000	95,000	水質監測設施保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	72 × 1	2,500	180,000	辦理海岸工程等相關業務專家、學者或評審委員出席費。
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	辦理海岸工程等相關業務外聘講師鐘點費。
	人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理海岸工程等相關業務內聘講師鐘點費。
	件	72	1,220	87,840	辦理海岸工程等相關業務專家、學者及評審委員審查費。

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2039 委辦費	年	1	300,000	7,840,000 300,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「桃園市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」委辦費（依海洋委員會海洋保育署112年3月27日海保環字第11200029711號函核定）（總經費：300,000元，中央補助100%：300,000元（收支併列）（依議會112年6月16日桃議警字第1120003229號函同意墊付）。
	年	1	6,879,600	6,879,600	海洋委員會海洋保育署補助辦理「113年海洋污染防治潔淨海洋計畫」委辦費（依海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079342號函核定）（總經費：6,879,600元，中央補助75%：5,159,700元（收支併列），市配合25%：1,719,900元）。
	年	1	660,000	660,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「113年度建置棲地水質環境監測站維護計畫」委辦費（依海洋委員會海洋保育署112年8月14日海保環字第11200081931號函核定）（總經費：660,000元，中央補助75%：495,000元（收支併列），市配合25%：165,000元）。
	年	1	400	400	千元進整。
2051 物品	年	1	50,000	1,404,000 50,000	購置文具用品、紙張、圖書、報章雜誌、電腦耗材等及其他相關費用。
	年	1	60,000	60,000	購置印表機及事務機器用等各項耗材及其他相關費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理海岸工程業務製作宣導資料及宣導品設計製作等其他相關費用。
	年	1	10,000	10,000	購置海岸工程巡查相關用品等所需經費。
	年	1	1,254,000	1,254,000	購置水質監測設施校正液、檢測及清潔所需藥劑等費用。

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2054 一般事務費				55,411,160	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市海洋污染緊急應變暨稽查管理計畫。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理桃園市潛、艦淨海暨世界海洋日推廣計畫。
	年	1	16,860,000	16,860,000	辦理桃園市海域環境調查暨水質監測網佈建計畫。
	年	1	5,800,000	5,800,000	辦理桃園河川出海口環境整理之防災減災工作計畫。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理海洋微塑膠清除暨海廢回收再生利用計畫。
	年	1	20,000,000	20,000,000	桃園市管海堤營建工程剩餘土石方清除計畫。
	年	1	271,160	271,160	辦理海岸工程相關業務會議、膳什雜支、宣導活動、場地租用、環境布置、印刷、獎牌製作等及其他相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	辦理海洋污染緊急應變倉庫保全費用。
	年	1	1,720,000	1,720,000	水質監測設施及油污處理設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	10,000	10,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「桃園市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫」國內旅費（依海洋委員會海洋保育署112年3月27日海保環字第11200029711號函核定）（總經費：10,000元，市配合100%：10,000元）（依議會112年6月16日桃議議警字第1120003229號函同意墊付）。
3000 設備及投資				1,867,000	市款1,642,000元，收支併列225,000元
3020 機械設備費	年	1	300,000	300,000	海洋委員會海洋保育署補助辦

環境保護業務—海岸管理工作

環境保護業務—海岸管理工作

桃園市政府海岸管理工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
環境保護業務—海岸管理工作 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	理「113年海洋污染防治潔淨海洋計畫」機械設備費(依海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079342號函核定)(總經費：300,000元，中央補助75%：225,000元(收支併列)，市配合25%：75,000元)。
	年	1	1,067,000	1,067,000	辦理桃園市海域環境調查暨水質監測網佈建計畫。
					海洋委員會海洋保育署補助辦理「增列補助112年海洋污染防治與應處計畫」機械設備費(依海洋委員會海洋保育署111年8月31日海保環字第11100087952號函核定)(總經費：1,067,000元，中央補助75%：800,000元(收支併列)，市配合25%：267,000元)(依議會112年2月6日桃議警字第1120000380號函同意墊付)。
					市款475,000元，收支併列75,000元
					550,000
	年	1	450,000	450,000	補助績優環保艦隊及潛水隊評核之獎勵金。
年	1	100,000	100,000	海洋委員會海洋保育署補助辦理「113年海洋污染防治潔淨海洋計畫」獎勵金(依海洋委員會海洋保育署112年8月8日海保環字第11200079342號函核定)(總經費：100,000元，中央補助75%：75,000元(收支併列)，市配合25%：25,000元)。	

桃園市政府海岸管理工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71132830108 行政管理	71132830222 海岸管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	58,994	304,544	363,538			
100000人事費	46,838	177	47,015			
101500法定編制人員待遇	32,628		32,628			
103000獎金	6,300		6,300			
103500其他給與	500		500			
104000加班費	1,340	177	1,517			
105000退休離職儲金	3,200		3,200			
105500保險	2,870		2,870			
200000業務費	11,356	140,955	152,311			
200300教育訓練費	120	120	240			
200600水電費	1,610	570	2,180			
200900通訊費	950	256	1,206			
201200土地租金		682	682			
201800資訊服務費	1,792		1,792			
202100其他業務租金	1,702		1,702			
202400稅捐及規費	122	20	142			
202700保險費	395	208	603			
203300臨時人員酬金	486	466	952			
203600按日按件計資酬金	12	2,010	2,022			
203900委辦費		17,096	17,096			
204500國內組織會費		20	20			
205100物品	1,307	2,209	3,516			
205400一般事務費	1,990	113,669	115,659			
206300房屋建築養護費	170	106	276			
206600車輛及辦公器具養護費	307	434	741			
206900設施及機械設備養護費	130	2,720	2,850			
207200國內旅費	110	370	480			
209300特別費	152		152			
300000設備及投資	800	78,467	79,267			
301500公共建設及設施費		76,000	76,000			
302000機械設備費		1,867	1,867			

桃園市政府海岸管理工程處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71132830108 行政管理	71132830222 海岸管理工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費	800	600	1,400			
400000獎補助費		84,945	84,945			
402500政府機關間之補助		72,500	72,500			
404000對國內團體之捐助		10,815	10,815			
408500獎勵及慰問		1,630	1,630			

桃園市政府海岸管理工程處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	363,538	47,015	152,311	13,945			213,271			79,267	71,000		150,267
71132830000 環境保護支出	363,538	47,015	152,311	13,945			213,271			79,267	71,000		150,267
71132830100 一般行政	58,994	46,838	11,356				58,194			800			800
71132830108 行政管理	58,994	46,838	11,356				58,194			800			800
71132830200 環境保護業務	304,544	177	140,955	13,945			155,077			78,467	71,000		149,467
71132830222 海岸管理工作	304,544	177	140,955	13,945			155,077			78,467	71,000		149,467

桃園市政府海岸管理工程處

資本支出分析表

中華民國113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	150,267			76,000	1,867			1,400			71,000
71132830100 一般行政	800							800			
71132830108 行政管理	800							800			
71132830200 環境保護業務	149,467			76,000	1,867			600			71,000
71132830222 海岸管理工作	149,467			76,000	1,867			600			71,000

桃園市政府海岸管理工程處
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			32,628,000			6,300,000	500,000	1,517,000		3,200,000	2,870,000	47,015,000	
正式員額	45			32,628,000			6,300,000	500,000	1,517,000		3,200,000	2,870,000	47,015,000	
職員	45			32,628,000			6,300,000	500,000	1,517,000		3,200,000	2,870,000	47,015,000	

桃園市政府海岸管理工程處
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0571010800-環境保護支出-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	45			32,628,000			6,300,000	500,000	1,340,000		3,200,000	2,870,000	46,838,000	
正式員額	45			32,628,000			6,300,000	500,000	1,340,000		3,200,000	2,870,000	46,838,000	
職員	45			32,628,000			6,300,000	500,000	1,340,000		3,200,000	2,870,000	46,838,000	

桃園市政府海岸管理工程處

人事費分析表

中華民國113年度

0571022200-環境保護支出-環境保護業務-海岸管理工作

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									177,000					177,000	
正式員額									177,000					177,000	
職員									177,000					177,000	

桃園市政府海岸管理工程處

公務車輛明細表

中華民國113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				73,990	45,126			406,992	260,100	225,000	2,700	
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	17,000	450	車號:BBZ-0376
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	17,000	450	車號:BBZ-0378
	1	小貨車	3	11001	1801cc- 2400cc	3,600	4,626	1,668	27.0	45,036	25,500	22,000	450	車號:BGR-9192
	1	重型機車	1	10901	其他						1,700	3,000		車號:EMX-7893 電動機車(重型)
	1	重型機車	1	10901	其他						1,700	3,000		車號:EMX-7895 電動機車(重型)
	1	重型機車	1	10901	其他						1,700	3,000		車號:EMX-7896 電動機車(重型)
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	32,000	450	車號:BBZ-1921
	1	小客貨兩用 車	4	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	32,000	450	車號:BBZ-1923
	1	小客貨兩用 車	7	10801	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	32,000	450	車號:BLL-2310
	1	小客貨兩用 車	4	10901	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	32,000		車號:BFM-8562
	1	小客貨兩用 車	4	11101	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	32,000		車號:BQQ-5391
		合計				73,990	45,126			406,992	260,100	225,000	2,700	

桃園市政府海岸管理工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	102,300	22,000	57,000	23,300	-	-	-	-	
許厝港濕地公園及生態廊道工程	34,000	17,000	17,000	-	-	-	-	-	
永安漁港北岸堤頂自行車道串聯及週邊景觀工程	68,300	5,000	40,000	23,300	-	-	-	-	

桃園市政府海
歲出按職能及經

中華民國113

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		50,009	148,635		682		12,445	1,500		213,271			
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													
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		50,009	148,635		682		12,445	1,500		213,271			
15 其他支出													

岸管理工程處

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 家庭及 機構 民間	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	機其 器他 及設 備		土地 改良					
		71,000						76,000				3,267		150,267	363,538			
														71,000	76,000	3,267	150,267	363,538