

中華民國 113 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市龍潭區公所單位預算

(第 2-19 冊)

桃園市龍潭區公所編

# 桃園市龍潭區公所

## 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 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 32 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 71 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 73 頁
(五)資本支出分析表-----	第 74 頁
(六)人事費彙計表-----	第 75 頁
(七)人事費分析表-----	第 76 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 80 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 81 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 84 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 85 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 86 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 90 頁

# 桃園市龍潭區公所

## 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：依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室，預算員額 84 人，其中職員 70 人、駐衛警 3 人、約聘僱人員 9 人、工友 2 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、市民活動中心管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、廣播系統維護及其他有關民政事項。

2. 社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、國民年金、就業輔導及市民活動中心、老人文康活動中心、婦幼館、親子坊等社福場館管理及其他有關社政事項。

3. 農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。

4. 工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、景觀燈維護管理、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

5. 人文課：宗教禮俗、慶典活動、祭祀公業、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。

6. 秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。

7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

8. 人事室：辦理人事管理事項。

9. 政風室：辦理政風事項。

(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 1 億 2,015 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,926 萬 4,839 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 4,282 萬 3,000 元(不含各類員工待遇準備 219 萬元)，決算數 5 億 2,371 萬 6,371 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 9,136 萬 4,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 3,150 萬 238 元。

# 桃園市龍潭區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 5 億 1,921 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,923 萬 9,705 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. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革新意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
5. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
6. 推展在地文化特色及觀光景點，辦理各項藝文活動，加強客語推廣工作，提昇本區藝文氣息。
7. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

#### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 7,530 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,136 萬 4,000 元，減列 1,605 萬 6,000 元，減少率 17.57%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 107 萬 4,000 元，較上年度預算數 91 萬 4,000 元，增列 16 萬元。
  - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 4,290 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,858 萬 2,000 元，增列 432 萬元。
  - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 380 萬 6,000 元，較上年度預算數 375 萬 2,000 元，增列 5 萬 4,000 元。
  - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1,000 萬元，較上年度預算數 1,400 萬元，減列 400 萬元。
  - (5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,386 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,976 萬 7,000 元，減列 590 萬元。
  - (6) 其 他 收 入：本年度預算數 365 萬 9,000 元，較上年度預算 1,434 萬 9,000 元，減列 1,069 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 9,657 萬 1,000 元，較上年度預算數 5 億 1,921 萬元，增列 7,736 萬 1,000 元，增加率 14.90%，其明細如下：
  - (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 165 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 308 萬 6,000 元，減列 143 萬 1,000 元。
  - (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 2,513 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 4,922 萬 8,000 元，減列 2,409 萬 1,000 元。

# 桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 113 年度

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 3,418 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,349 萬元，增列 1,069 萬 9,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 2,028 萬元，較上年度預算數 2 億 2,701 萬 1,000 元，增列 9,326 萬 9,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,531 萬元，較上年度預算數 1,639 萬 5,000 元，減列 108 萬 5,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 78 萬元，佔歲出預算總額 5 億 9,657 萬 1,000 元之 50.42%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 668 萬元，減列 590 萬元，減少率 1.92%，編列內容包括人事費 8,264 萬 8,000 元、業務費 2 億 828 萬 3,000 元及獎補助費 984 萬 9,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 9,579 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 5 億 9,657 萬 1,000 元之 49.58%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 1,253 萬元，增列 8,326 萬 1,000 元，增加率 39.18%，編列內容包括設備及投資 2 億 9,564 萬 1,000 元、獎補助費 15 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
桃園市龍潭區公所合計		596,571	100.00%
一般行政	行政管理	101,655	17.04%
區政業務	區政工作	125,137	20.98%
文化業務	人文工作	34,189	5.73%
工務業務	農經工作	320,280	53.69%
社政業務	社政工作	15,310	2.56%

四、其他必要之分析事項：無。

# 桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市龍潭區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(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			
職員(含駐衛警)(註)	73	73	0
約聘僱人員	9	9	0
技工			
駕駛			
工友	2	3	-1
合計	84	85	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 3 人；上年度預算員額含駐衛警 3 人。

桃園市龍潭區公所  
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	75,308	91,364	119,264	-16,056	
				經常門合計	75,308	91,364	119,264	-16,056	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,074	914	696	160	
	015			04020230000 桃園市龍潭區公所	1,074	914	696	160	
		01		04020230100 罰金罰鍰及怠金	4	4	-	-	
			01	04020230101 罰金罰鍰	3	3	-	-	-違反強迫入學條例罰鍰收入(依據強迫入學條例第9條規定辦理)。3千元
			02	04020230102 怠金	1	1	-	-	-市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。1千元
		02		04020230300 賠償收入	1,070	910	696	160	
			01	04020230301 一般賠償收入	1,070	910	696	160	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。790千元
				05000000000 規費收入	42,902	38,582	40,049	4,320	占用土地使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。280千元
03				05020230000 桃園市龍潭區公所	42,902	38,582	40,049	4,320	
	014			05020230100 行政規費收入	724	724	669	-	
		01		05020230101 審查費	700	700	663	-	-申請農業用地作農業使用收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。700千元
			02	05020230102 證照費	24	24	6	-	-申請農業設施容許使用證明收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。24千元

桃園市龍潭區公所  
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					
		02		42,178	37,858	39,380	4,320	
								05020230300 使用規費收入
		01		26	26	25	-	辦理建築使照謄本申請費 (依據桃園市補發建築執照 謄本及複印建築圖說收費 標準辦理)。8.4千元  辦理人民申請建築圖說申 請(依據桃園市補發建築執 照謄本及複印建築圖說收 費標準辦理)。16.8千元  千元進整。0.8千元
								05020230303 資料使用費
		02		42,152	37,832	39,355	4,320	老人文康活動中心場地使 用費收入(依據桃園市社會 福利場地收費標準辦理)。 12千元  婦幼館場地設施使用費收 入(依據桃園市社會福利場 地收費標準辦理)。160千 元  市民活動中心(原各社區活 動中心)場地設施使用費收 入(依據桃園市市民活動中 心收費標準辦理)。12千元  公園場地設施使用費收入 (依據桃園市公園場地使 用辦法辦理)。40千元  納骨堂使用費收入(依據桃 園市各區公所管理公立公 墓及骨灰骨骸存放設施使 用收費標準辦理)。(每座 使用費略估約3萬元,1年 略估約1,244座使用。)(歲 出編列-區政業務-區政工 作:人事費612,000元)(收 支併列)。37,320千元  墓基使用費收入(依據桃 園市各區公所管理公立公 墓及骨灰骨骸存放設施使 用收費標準辦理)。(每座 略估約19,000元,一年略 估約100座)。1,900千元  舊廳舍3樓禮堂場地使 用費收入(依據桃園市政府 所屬區公所行政大樓場 地使用收費標準辦理)。22.8千元
								05020230306 場地設施使用費



桃園市龍潭區公所  
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
04	018	01		07000000000 財產收入	3,806	3,752	3,994	54	市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。600千元
				07020230000 桃園市龍潭區公所	3,806	3,752	3,994	54	公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。2,084.688千元
				07020230100 財產孳息	3,746	3,692	3,663	54	千元進整。0.512千元
			01	07020230101 利息收入	99	60	99	39	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)。99千元
			02	07020230102 權利金	850	850	850	-	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。850千元
			03	07020230103 租金收入	2,797	2,782	2,714	15	道路側溝及雨水下水道纜線附掛收入(依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理)。2,100千元
								行政大樓地下室員工汽車停車位租金收入(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理)。318千元	
								桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入(依據科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理)。12千元	
								龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔租金收入(依據桃園市市有財產管理自	

桃園市龍潭區公所  
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					
								治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。 21千元
								中華郵政股份有限公司桃園郵局設置i郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理)。 60千元
								龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入(依據桃園市公園管理自治條例及龍潭大池定期租賃契約書辦理)。 9.469千元
								誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。 25.8千元
								龍元路45號地下室標租租金收入。(依據桃園市市有不動產短期出租作業要點及標租契約書辦理)。 226千元
								使用桃園市市有公用場地設置GOGORO電池交換站租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。 24千元
								千元進整。 0.731千元
		02		07020230500 廢舊物資售價	60	60	331	-
			01	07020230501 廢舊物資售價	60	60	331	-
06				09000000000 補助及協助收入	10,000	14,000	15,622	-4,000
	010			09020230000 桃園市龍潭區公所	10,000	14,000	15,622	-4,000
		01		09020230100 上級政府補助收入	10,000	14,000	15,622	-4,000
			01	09020230102 計畫型補助收入	10,000	14,000	15,622	-4,000
								國防部陸軍司令部「111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依國防部陸軍司令部

桃園市龍潭區公所  
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
07				10000000000 捐獻及贈與收入	13,867	19,767	16,752	-5,900	112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作1,397,000元、文化業務-人文工作60,000元、工務業務-農經工作-工程業務8,453,000元、社政業務-社政工作90,000元。總經費10,000,000元：業務費1,627,000元、設備及投資8,283,000元、獎補助費90,000元)(收支併列)。10,000千元
	008			10020230000 桃園市龍潭區公所	13,867	19,767	16,752	-5,900	
		01		10020230100 捐獻收入	13,867	19,767	16,752	-5,900	
			01	10020230101 一般捐獻	13,867	19,767	16,752	-5,900	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,411,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,195,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務966,000元、社政業務-社政工作1,295,000元。總經費4,867,000元：業務費2,882,000元、設備及投資1,100,000元、獎補助費885,000元)(收支併列)。4,867千元
									經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-人員維持費10,000元、一般行政-行政管理-一般業務1,870,000元、區政業務-區政工作790,000元、文化業務-人文工作289,000元、工務業務-農經工作-農經業務339,000元、工務業

桃園市龍潭區公所  
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 其他收入	3,659	14,349	42,151	-10,690	經工作-工程業務2,904,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務2,600,000元、社政業務-社政工作198,000元。總經費9,000,000元:人事費10,000元、業務費6,097,000元、設備及投資2,623,000元、獎補助費270,000元(收支併列)。9,000千元	
	018			12020230000 桃園市龍潭區公所	3,659	14,349	42,151	-10,690		
		01		12020230200 雜項收入	3,659	14,349	42,151	-10,690		
			01	12020230201 收回以前年度 歲出	30	30	475	-		收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。30千元
			02	12020230210 其他雜項收入	3,629	14,319	41,676	-10,690		辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務：業務費269,000元)(收支併列)。269千元
										瀝青刨除料回收(依據各項工程契約辦理)。3,000千元
										工程相關拆除材料剩餘價值回收(依據各項工程契約辦理)。160千元
									民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。72千元	
									職務宿舍房屋津貼(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。7.2千元	
									辦理各項採購業務招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。70.5千元	

桃園市龍潭區公所  
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					
				資本門合計	-	-	-	-	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。50千元  千元進整。0.3千元

桃園市龍潭區公所  
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

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	596,571	519,210	523,717	77,361	
	017			00020230000 桃園市龍潭區公所	596,571	519,210	523,717	77,361	
		01		37020230100 一般行政	101,655	103,086	98,392	-1,431	
			01	37020230107 行政管理	101,655	103,086	98,392	-1,431	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費77,306千元 業務費22,997千元 設備及投資1,178千元 獎補助費174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,431千元 減列 人事費814千元 增列 業務費383千元 減列 設備及投資1,000千元
		02		37020230600 區政業務	125,137	149,228	131,617	-24,091	
			01	37020230601 區政工作	125,137	149,228	131,617	-24,091	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,960千元 業務費108,422千元 設備及投資10,905千元 獎補助費3,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,091千元 減列 人事費20千元 增列 業務費954千元 減列 設備及投資23,755千元 減列 獎補助費1,270千元
		03		53020230500 文化業務	34,189	23,490	21,882	10,699	
			01	53020230509 人文工作	34,189	23,490	21,882	10,699	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費21,519千元 設備及投資7,750千元 獎補助費4,920千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,699千元 增列 業務費1,879千元 增列 設備及投資7,750千元 增列 獎補助費1,070千元
		04		57020230400 工務業務	320,280	227,011	257,715	93,269	

桃園市龍潭區公所  
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

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
			01	57020230405 農經工作	320,280	227,011	257,715	93,269	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,417千元 業務費43,075千元 設備及投資275,408千元 獎補助費380千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 93,269千元 增列 人事費49千元 減列 業務費7,111千元 增列 設備及投資100,576千元 減列 獎補助費245千元
		05		63020230200 社政業務	15,310	16,395	14,111	-1,085	
			01	63020230211 社政工作	15,310	16,395	14,111	-1,085	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,965千元 業務費12,270千元 設備及投資400千元 獎補助費675千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,085千元 增列 人事費35千元 減列 業務費760千元 減列 設備及投資310千元 減列 獎補助費50千元

桃園市龍潭區公所  
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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04020230101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	3千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反強迫入學條例罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,000		
	04020230101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反強迫入學條例罰鍰收入 (依據強迫入學條例第9條規定 辦理)。	



桃園市龍潭區公所  
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

罰金罰鍰及怠金—怠金	來源別子目及細目與編號	04020230102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金—怠金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：市場租金滯納金。</p> <p>二、法令依據：依據零售市場管理條例辦理。</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					1,000		
04020230102 怠金		年	1	1,000	1,000	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。	

桃園市龍潭區公所  
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	04020230301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	1,070千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 2、占用土地使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1、依據相關法令及契約規定辦理。 2、依據桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理。</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					1,070,000		
04020230301 一般賠償收入		年	1	790,000	790,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。	
		年	1	280,000	280,000	占用土地使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。	

桃園市龍潭區公所  
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

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05020230101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	700千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					700,000		
05020230101 審查費		件	1,000	700	700,000	申請農業用地作農業使用收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。	

桃園市龍潭區公所  
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

行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05020230102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	24千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 申請農業設施容許使用證明收入。</p> <p>二、法令依據： 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</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				24,000		
	05020230102 證照費	件	120	200	24,000	申請農業設施容許使用證明收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。	

桃園市龍潭區公所  
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

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05020230303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	工務課	預算金額	26千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、辦理建築使照謄本申請費。 2、辦理人民申請建築圖說申請。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理。</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				26,000		
	05020230303 資料使用費	件	42	200	8,400	辦理建築使照謄本申請費(依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。	
		件	120	140	16,800	辦理人民申請建築圖說申請(依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。	
		年	1	800	800	千元進整。	

桃園市龍潭區公所  
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

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05020230306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、農經課、社會課	預算金額	42,152千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、老人文康活動中心場地使用費收入。 2、婦幼館場地設施使用費收入。 3、市民活動中心場地設施使用費收入。 4、公園場地設施使用費收入。 5、納骨堂使用費收入。 6、墓基使用費收入。 7、舊廳舍3樓禮堂場地使用費收入。 8、公有零售市場使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1、依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。2、依據桃園市市民活動中心收費標準辦理。3、依據桃園市公園場地使用辦法辦理。4、依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理。5、依據桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。6、依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。</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					42,152,000		
05020230306 場地設施使用費		次	10	1,200	12,000	老人文康活動中心場地使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	20	8,000	160,000	婦幼館場地設施使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	12	1,000	12,000	市民活動中心(原各社區活動中心)場地設施使用費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		次	20	2,000	40,000	公園場地設施使用費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	
		年	1	37,320,000	37,320,000	納骨堂使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座使用費略估約3萬元，1年略估約1,244座使用。)(歲出編列-區政業務-區政工作：人事費612,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	墓基使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座略估約19,000元，一年略估約100座)。	
		時	57	400	22,800	舊廳舍3樓禮堂場地使用費收入(依據桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準	

桃園市龍潭區公所  
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

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費		月	12	50,000	600,000	辦理)。 市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。
		月	12	173,724	2,084,688	公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。
		年	1	512	512	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市龍潭區公所  
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	07020230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	99千元	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				99,000		
	07020230101 利息收入	年	1	99,000	99,000	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)。	



桃園市龍潭區公所  
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	07020230102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	850千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理。</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				850,000		
	07020230102 權利金	年	1	850,000	850,000	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。	

# 桃園市龍潭區公所

## 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	07020230103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課、農經課、工務課、人文課	預算金額	2,797千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：道路側溝及雨水下水道纜線附掛收入、行政大樓地下室員工汽車停車位租金收入、桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入、龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔租金收入、中華郵政股份有限公司桃園郵局設置i郵箱租金收入、龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入、誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金收入、龍元路45號地下室標租租金收入、使用桃園市市有公用場地設置GOGORO電池交換站租金收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書、桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點、科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約、桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約、使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約、桃園市公園管理自治條例及龍潭大池定期租賃契約書、桃園市市有不動產出租租金計收標準、桃園市市有不動產短期出租作業要點及標租契約書辦理。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,797,000	
07020230103 租金收入	年	1	2,100,000	2,100,000	道路側溝及雨水下水道纜線附掛收入(依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理)。
	台/月	53 × 12	500	318,000	行政大樓地下室員工汽車停車位租金收入(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理)。
	年	1	12,000	12,000	桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入(依據科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理)。
	年	1	21,000	21,000	龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔租金收入(依據桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。
	年	1	60,000	60,000	中華郵政股份有限公司桃園郵局設置i郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理)。
	年	1	9,469	9,469	龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入(依據桃園市公園管理自治條例及龍潭大池定期租賃契約書辦理)。
	年	1	25,800	25,800	誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金

財產孳息－租金收入

桃園市龍潭區公所  
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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	年	1	226,000	226,000	收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。
	月	12	2,000	24,000	龍元路45號地下室標租租金收入。(依據桃園市市有不動產短期出租作業要點及標租契約書辦理)。
	年	1	731	731	使用桃園市市有公用場地設置GOGORO電池交換站租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。 千元進整。

財產孳息—租金收入

桃園市龍潭區公所

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	07020230501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
歲入項目說明	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。				
	二、法令依據：依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
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				60,000	
07020230501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	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

桃園市龍潭區公所  
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	09020230102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、人文課、工務課、社會課	預算金額	10,000千元	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：國防部陸軍司令部「111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」。</p> <p>二、法令依據：依國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函核定。</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				10,000,000		
	09020230102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部「111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作1,397,000元、文化業務-人文工作60,000元、工務業務-農經工作-工程業務8,453,000元、社政業務-社政工作90,000元。總經費10,000,000元：業務費1,627,000元、設備及投資8,283,000元、獎補助費90,000元)(收支併列)。	

桃園市龍潭區公所

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	10020230101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	13,867千元	捐獻收入—一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款。 2.經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函辦理。 2.依經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函核定。</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					13,867,000		
10020230101 一般捐獻		年	1	4,867,000	4,867,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,411,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,195,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務966,000元、社政業務-社政工作1,295,000元。總經費4,867,000元：業務費2,882,000元、設備及投資1,100,000元、獎補助費885,000元)(收支併列)。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-人員維持費10,000元、一般行政-行政管理-一般業務1,870,000元、區政業務-區政工作790,000元、文化業務-人文工作289,000元、工務業務-農經工作-農經業務339,000元、工務業務-農經工作-工程業務2,904,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務2,600,000元、社政業務-社政工作198,000元。總經費9,000,000元:人事費10,000元、業務費6,097,000元、設備	

桃園市龍潭區公所  
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	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	捐獻收入—一般捐獻
						2,623,000元、獎補助費 270,000元)(收支併列)。	

桃園市龍潭區公所  
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	12020230201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	30千元	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歲出款。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</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		
12020230201 收回以前年度歲出		年	1	30,000	30,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依據相關規定辦理)。	



## 桃園市龍潭區公所

# 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

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額			
雜項收入   其他雜項收入	12020230210 雜項收入-其他雜項收入	秘書室、農經課、工務課、社會課	3,629千元	雜項收入   其他雜項收入		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、辦理加強農地管理計畫經費。2、瀝青刨除料回收。3、工程相關拆除材料剩餘價值回收。4、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。5、職務宿舍房屋津貼。6、辦理各項採購業務招標文件工本費。7、代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 1、依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理。 2、依據各項工程契約辦理。 3、依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理。 4、依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 5、依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</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					3,629,000	
12020230210 其他雜項收入		年	1	269,000	269,000	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務：業務費269,000元)(收支併列)。
		噸	15,000	200	3,000,000	瀝青刨除料回收(依據各項工程契約辦理)。
		年	1	160,000	160,000	工程相關拆除材料剩餘價值回收(依據各項工程契約辦理)。
		年	1	72,000	72,000	民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。
		月	12	600	7,200	職務宿舍房屋津貼(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。
		件	470	150	70,500	辦理各項採購業務招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。
		年	1	50,000	50,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。
		年	1	300	300	千元進整。

桃園市龍潭區公所

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	37020230107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	101,655千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					101,655,000	市款99,775,000元，收支併列1,880,000元	
01人員維持費					77,306,000	市款77,296,000元，收支併列10,000元	
1000 人事費					77,306,000	市款77,296,000元，收支併列10,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	49,279,090	49,279,090	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	1,164,000辦理一般行政之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	845,531	845,531	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	5,178,400	5,178,400	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	116,165	116,165	工友考績獎金。	
		年	1	6,227,490	6,227,490	法定編制人員年終工作獎金。	

桃園市龍潭區公所

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

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	99,570	99,570	工友年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				1,168,000	
	年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費				2,890,706	
	年	1	1,395,000	1,395,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	10,000	10,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋計畫人員加班費。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	1,383,102	1,383,102	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	53,104	53,104	工友未休假加班費。
	年	1	49,500	49,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				5,464,800	
	年	1	5,345,304	5,345,304	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	119,496	119,496	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險				4,726,748	
	年	1	3,186,416	3,186,416	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,471,819	1,471,819	法定編制人員公保費。
	年	1	68,513	68,513	工友勞保費。
02一般業務				24,349,000	市款22,479,000元，收支併列1,870,000元
2000 業務費				22,997,000	市款21,127,000元，收支併列1,870,000元
2003 教育訓練費				257,000	
	年	1	57,000	57,000	辦理員工各項教育訓練費用。
	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。

桃園市龍潭區公所

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

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費				2,450,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍水費。
	年	1	2,350,000	2,350,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				1,602,000	
	年	1	246,000	246,000	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	600,000	600,000	公務用郵資費用。
	支/月	14 × 12	1,000	168,000	公務用手機電話費。
	具/月	49 × 12	1,000	588,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				1,404,720	
	年	1	100,000	100,000	資訊設備維護費。
	年	1	274,720	274,720	公文線上簽核、差勤、單一簽入平台管理、分散式公文影像掃描、美工軟體1年授權版費、電子票證小額扣款等資訊系統維護費。
	年	1	100,000	100,000	差勤系統軟體更新費。
	年	1	150,000	150,000	ISMS輔導費用。
	年	1	780,000	780,000	電腦資訊系統軟硬體委外維護保養費。
2021 其他業務租金				950,450	
	年	1	950,450	950,450	影印機、自動體外心臟電擊去顫器(AED)等設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				157,900	
	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。
	年	1	15,900	15,900	公務機車燃料使用費。
	年	1	100,000	100,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
	年	1	750	750	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				133,332	
	年	1	17,331	17,331	公務汽車保險費(強制險及任意險)。

桃園市龍潭區公所

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

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	67,676	67,676	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	48,325	48,325	辦公廳舍各項保險費。
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理一般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/月	4 × 13.5	34,000	1,836,000	協助辦理一般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/月	2 × 13.5	34,500	931,500	協助辦理一般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/月	6 × 13.5	35,500	2,875,500	協助辦理一般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/月	4 × 13.5	36,000	1,944,000	協助辦理一般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/月	1 × 13.5	36,500	492,750	協助辦理一般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/月	1 × 13.5	37,500	506,250	協助辦理一般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	270,000	270,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	197,000	197,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	1,870,000	1,870,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-僱用宣傳技術人員3名薪津、加班費、休假補助費及機關補助勞、健保費、勞退金、年終工作獎金等。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				136,000	

桃園市龍潭區公所

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

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人/節	68 × 1	2,000	136,000	各項研習講師鐘點費。
				733,938	
	年	1	227,646	227,646	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/ 輛	26 × 12 × 38	31	367,536	公務機車油料費。
	公升/月/ 輛	95 × 12 × 1	31	35,340	公務汽車油料費。
	公升/月/ 輛	139 × 12 × 2	31	103,416	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				2,470,549	
	年	1	51,000	51,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	137,260	137,260	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	699,840	699,840	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	489,449	489,449	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	226,000	226,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。
	年	1	254,500	254,500	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	132 × 1	2,000	264,000	員工文康活動費。
	人/年	132 × 1	1,000	132,000	員工參加各類競賽活動等經費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	8 × 1	3,500	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	12 × 1	4,500	54,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上工友健康檢查費。
人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲工友健康檢查費(兩年一編)。	

桃園市龍潭區公所

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	人/年	6 × 1	4,500	27,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	60,000	60,000	水資源回收中心管理會委員環境教育觀摩活動。(水資源回收中心回饋經費)
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	160,000	160,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	82 × 1	1,048	85,936	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	64,600	64,600	公務機車養護費。
	年	1	110,500	110,500	公務汽車養護費。
2072 國內旅費	年	1	372,640	372,640	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	64,935	64,935	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金-各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。(桃園市政府112年4月11日府經公字第1120088896號函)
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				1,178,000	市款1,178,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	18	7,182	129,276	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費71萬8,200元，分6年執行，除110至112年已編列42萬9,552元外，本年度續編列第4年經費12萬9,276元，其餘15萬9,372元分以後2年繼續編列。)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市龍潭區公所

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
3035 雜項設備費	台	60	7,182	430,920	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費239萬4,000元,分5年執行,除111至112年已編列110萬1,240元外,本年度續編列第3年經費43萬920元,其餘86萬1,840元分以後2年繼續編列。)
	台	1	100,000	100,000	指形機系統更新。
				517,804	
	年	1	517,804	517,804	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等費用。
4000 獎補助費				174,000	市款174,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	29 × 1	6,000	174,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



桃園市龍潭區公所

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

區政業務—區政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	125,137千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、戶政及殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善市民活動場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				125,137,000	市款118,547,000元，收支併列6,590,000元	
	1000 人事費				1,960,000	市款1,348,000元，收支併列612,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	46,500	1,140,000	558,000 辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員薪津(含保險費、 休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	582,000 辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員薪津(含保險費、 休假補助、勞退金等)。	
	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	46,500	754,500	69,750 辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	72,750 辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	612,000	612,000	612,000 殯葬業務提成獎金。(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)	
	1040 加班費				65,500		

桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
區政業務—區政工作	年	1	34,000	34,000	辦理區政業務之加班費。	
	年	1	31,500	31,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費			108,422,000	市款105,224,000元，收支併列3,198,000元	
	2003 教育訓練費			188,000		
		人/年	940 × 1	200	188,000	里、鄰長研習訓練費。
	2006 水電費			1,999,000		
		年	1	196,000	196,000	市民活動中心(原各里集會所)及運動場館水費。
		年	1	1,800,000	1,800,000	市民活動中心(原各里集會所)、運動場館及公墓納骨堂電費。
		年	1	3,000	3,000	公墓納骨堂瓦斯費。
	2009 通訊費			420,000		
		年	1	12,000	12,000	災害應變中心高畫質視訊會議系統網路通訊費。
		年	1	168,000	168,000	智慧行動區里系統網路通訊費。
		支/月	3 × 12	1,000	36,000	公墓納骨堂電話費。
		年	1	24,000	24,000	災害防救專線通訊費。
		支/月	13 × 12	1,000	156,000	災情查報人員公務手機通訊費。
	支/月	2 × 12	1,000	24,000	運動場館通訊費。	
2015 權利使用費				72,555		
	年	1	72,555	72,555	市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。	
2018 資訊服務費				60,000		
	年	1	60,000	60,000	戶役政、里基層工作經費管理及調解等資訊系統維護費。	
2021 其他業務租金				142,000		
	月	12	5,000	60,000	公墓公園辦公室影印機租賃費用。	

桃園市龍潭區公所

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

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里辦公處影印機租賃。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	42,000	42,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里辦公處影印機租賃。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	4,102,176	4,102,176	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	人/年	32 × 1	15,000	480,000	里長保險費。
	人/年	908 × 1	500	454,000	鄰長團體意外保險。
2033 臨時人員酬金	年	1	185,000	185,000	市民活動中心(原各里集會所)、上華段295號天幕、體育場館及公墓納骨堂保險費。
	人/月	1 × 13.5	32,500	438,750	協助辦理區政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/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理區政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/月	3 × 13.5	34,000	1,377,000	協助辦理區政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/月	4 × 13.5	34,500	1,863,000	協助辦理區政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/月	2 × 13.5	36,000	972,000	協助辦理區政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	105,000	105,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金				2,806,000

桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/次	15 × 93	2,000	2,790,000	調解委員出席費。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
				283,400	
	年	1	50,000	50,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	人/月	32 × 12	600	230,400	里長報紙費。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	公墓公園搬運及清潔等機具用油料。
				89,193,530	
	里/月	32 × 12	50,000	19,200,000	里長事務補助費。
	間/年	20 × 1	48,000	960,000	市民活動中心(原各里集會所)環境清潔等相關費用。
	年	1	3,501,253	3,501,253	體育場館環境清潔等相關費用。
	年	1	155,000	155,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15 × 1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	人/年	32 × 1	16,000	512,000	里長健康檢查費。
	人/月	908 × 12	2,500	27,240,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	908 × 1	3,840	3,486,720	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	3 × 1	6,000	18,000	里民大會經費。
	年	1	160,000	160,000	基層建設座談會經費。
	里/月	32 × 12	45,000	17,280,000	里基層工作經費。
	人/年	312 × 1	100	31,200	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	500,000	500,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。	
班	110	350	38,500	畢業生禮品。	
年	1	30,000	30,000	辦理各項役政業務相關費用。	
年	1	4,400,000	4,400,000	辦理龍潭區全民運動會等相關經費。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務－區政工作	年	1	5,000	5,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,930,000	1,930,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。
	年	1	15,740	15,740	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	165,000	165,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心(原各里集會所)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	公墓及納骨堂保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	350,000	350,000	辦理公墓納骨堂春秋祭大典經費。
	年	1	500,000	500,000	公墓公園綠美化景觀及維護費。
	年	1	48,974	48,974	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	25,600	25,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	3,750,000	3,750,000	龍潭體育園區維護管理等相關費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理三坑里珍惜水資源生態研習活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	90,000	90,000	辦理三坑里環境教育觀摩活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	49,000	49,000	辦理三坑里重陽敬老孝親暨環保工作推廣活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	49,000	49,000	辦理三坑里環保及珍惜水資源宣導健行活動。(水資源回收中心回饋經費)

桃園市龍潭區公所

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

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	99,900	99,900	辦理大平里珍惜水資源宣導暨中秋節晚會。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,900	99,900	辦理大平里重陽敬老暨環保工作推廣宣導活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,900	99,900	辦理大平里環保志工隊參訪。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	104,243	104,243	辦理佳安里里民大會暨環保推廣宣導活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨月光晚會活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里居民成長研習課程。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區外佳安里水資源教育宣導暨觀摩活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	126,000	126,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三林里珍惜水資源教育宣導活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中秋晚會活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	49,000	49,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里水資源教育宣導活

桃園市龍潭區公所

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

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	99,000	99,000	動暨健走活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區外三坑里水資源教育觀摩活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	72,000	72,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里清淨家園活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里淨山及睦鄰觀摩活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理渴望里清淨家園活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	110,000	110,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理渴望里清淨家園及政令宣導活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境衛生防治。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里清淨家園暨居家安全宣導活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	國防部陸軍司令部111年度油

桃園市龍潭區公所

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

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	80,000	80,000	彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環保教育宣導暨中秋里民聯歡活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里里民大會暨政令宣導活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	130,000	130,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里老人保健及疾病防治宣導活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上林里環境教育宣導暨中秋里民聯歡活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里里民大會暨政令宣導活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境清潔暨健康健走活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	96,000	96,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里市民活動中心一年清潔維護費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里綠活高地一年環境清潔整理費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第



桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務－區政工作					1120970226號函)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里公共設施改善及維護。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
2063 房屋建築養護費				450,000	
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	公墓公園、辦公室、納骨堂修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				2,235,089	
	年	1	500,000	500,000	市民活動中心(原各里集會所)各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	648,000	648,000	運動場館各項設備修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	公墓公園、辦公室、納骨堂各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	37,089	37,089	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金-市民活動中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。(桃園市政府112年4月11日府經公字第1120088896號函)
	年	1	800,000	800,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理體育場館等相關公共設施改善及維護管理。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				10,905,000	市款8,475,000元，收支併列2,430,000元

區政業務－區政工作

桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3010 房屋建築及設備費				2,380,000	
	年	1	2,380,000	2,380,000	辦理本市龍潭區停二立體停車場統包工程(中山市民活動中心部分)物價調整所需經費(增額中央普通統籌分配稅款2,380,000元)(依議會112年6月19日桃議議民字第1120003313號函同意墊付)(收支併列)。
3015 公共建設及設施費	年	1	700,000	700,000	墓基構築工程。
	年	1	200,000	200,000	運動場館之相關設施器材之改善、購買等。
	年	1	3,892,000	3,892,000	龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區工程(總經費94,761,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費3,892,000元,其餘90,869,000元於114年繼續編列)。
	年	1	1,563,000	1,563,000	龍潭運動公園戲水區設施改善工程(總經費37,210,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費1,563,000元,其餘35,647,000元於114年繼續編列)。
3035 雜項設備費	里/月	32 × 12	5,000	1,920,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	市民活動中心(原各里集會所)等各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	公墓公園及納骨堂等各項設備費用。
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-三林里辦公處之設備採購。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
4000 獎補助費				3,850,000	市款3,500,000元,收支併列350,000元
4030 對特種基金之補助				300,000	
	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

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

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	國小辦理教學活動。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原國小相關教學設備購置。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)(資本門)
	隊/月	10 × 12	25,000	3,000,000	3,550,000 補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	380,000	380,000	補助體育、社區發展協會及社會福利等團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	120,000	120,000	補助守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區夜間安全巡守費。
	年	1	50,000	50,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內三坑里守望相助隊水源保育巡守費。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)

桃園市龍潭區公所

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

文化業務—人文工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020230509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	34,189千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					34,189,000	市款33,840,000元，收支併列349,000元	
2000 業務費					21,519,000	市款21,170,000元，收支併列349,000元	
2006 水電費					118,000		
		年	1	50,000	50,000	石門山公廁水費。	
		年	1	20,000	20,000	聖蹟亭水費。	
		年	1	14,000	14,000	龍元路45號地下室廁所水費。	
		年	1	30,000	30,000	石門山公廁電費。	
		年	1	4,000	4,000	龍元路45號地下室廁所電費。	
2009 通訊費					12,000		
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	辦公用電話費。	
2012 土地租金					30,500		
		年	1	30,500	30,500	富林段461地號土地租金。	
2024 稅捐及規費					39,000		
		年	1	27,000	27,000	龍元路45號地下室房屋稅。	

桃園市龍潭區公所

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

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	12,000	12,000	龍元路45號地下室地價稅。
				1,447,250	
	人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	協助辦理人文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/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦理人文業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	36,000	486,000	協助辦理人文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	23,000	23,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	12 × 1	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。
2051 物品	人/節	48 × 1	1,000	48,000	龍潭聖蹟亭導覽講師鐘點費。
				241,250	
2054 一般事務費	年	1	191,250	191,250	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	龍潭聖蹟亭及石門山公廁清潔用品及各項設備耗材等費用。
				19,093,000	
	年	1	402,000	402,000	辦理人文、慶典、社造及觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理假日廣場音樂藝術季。
	年	1	500,000	500,000	辦理觀光景點環境清潔園藝維護費。
	年	1	200,000	200,000	龍潭聖蹟亭環境清潔費。
	年	1	62,000	62,000	龍元路45號地下室廁所清潔維護費。
	年	1	100,000	100,000	辦理元宵節藝術燈海裝置等相關經費。(總經費2,500,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費100,000元,其餘2,400,000元於114年繼續編列)

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

桃園市龍潭區公所

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

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,740,000	12,740,000	辦理龍潭歸鄉文化節活動。
	年	1	2,640,000	2,640,000	辦理推廣龍潭歸鄉文化節龍舟賽活動等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理龍潭迎古董接財神等相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理龍潭區誌編纂及出版相關經費(總經費3,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費1,000,000元,其餘2,000,000元於114年繼續編列)。
	年	1	300,000	300,000	辦理龍潭區元旦升旗典禮活動相關經費。
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里客家文化特色產業推廣活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨客家大墓民俗祭祀。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中元節民俗普渡活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境清潔健康健走暨烈士祠巡禮活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
2063 房屋建築養護費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	龍元路45號地下室修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				320,000	

桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	觀光設施及設備養護費。
	年	1	20,000	20,000	龍元路45號地下室各項設施及設備養護費。
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				7,750,000	市款7,750,000元
3015 公共建設及設施費				7,750,000	
	年	1	7,750,000	7,750,000	辦理龍潭區原住民集會所室內裝修相關費用。
4000 獎補助費				4,920,000	市款4,920,000元
4025 政府機關間之補助				4,620,000	
	年	1	4,620,000	4,620,000	補助各區公所及各級學校等辦理推廣龍潭歸鄉文化節龍舟賽活動等相關費用。
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助民間、學術藝文及社會福利等團體辦理文化活動相關經費。

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

桃園市龍潭區公所

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

工務業務—農經工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020230405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	320,280千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.維護公園、綠地、廣場等設施及環境清潔和綠美化，並提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					320,280,000	市款303,554,000元，收支併列16,726,000元	
01農經業務					4,660,000	市款4,052,000元，收支併列608,000元	
2000 業務費					4,440,000	市款4,052,000元，收支併列388,000元	
2006 水電費		年	1	90,000	90,000	公有零售市場水費。	
		年	1	70,000	70,000	公有零售市場電費。	
2009 通訊費		支/月	3 × 12	1,000	48,000	公務用手機電話費。	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。	
2018 資訊服務費		年	1	58,000	58,000	行動地理資訊系統軟體更新及地籍圖與航照圖套匯建置。	
2024 稅捐及規費		年	1	180,000	180,000	公有零售市場房屋稅及地價稅。	



桃園市龍潭區公所

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

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	38,000	38,000	公有市場保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	32,500	877,500	協助辦理農經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/月	1 × 13.5	34,000	459,000	協助辦理農經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/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理農經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/月	1 × 13.5	37,500	506,250	協助辦理農經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	48,000	48,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	9 × 7	2,000	126,000	租佃委員出席費。
2051 物品	年	1	50,259	50,259	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理市場攤販管理業務相關經費。
	人/年	11 × 1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。
	人/年	11 × 1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	10,000	10,000	辦理地政業務相關經費。

桃園市龍潭區公所

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	
工務業務—農經工作	年	1	108,000	108,000	辦理農漁畜產業務相關經費。	
	年	1	7,990	7,990	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	辦理農地農用證明業務相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	公有市場消防設備安全鑑定及修繕費。	
	年	1	269,000	269,000	辦理加強農地管理計畫經費。 (桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函)(收支併列)	
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里筊白筍節暨珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)	
	年	1	10,000	10,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育與回饋相關業務誤餐費。 (經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				451,511	
	年	1	375,000	375,000	公有市場各項設施及設備養護費。	
	年	1	76,511	76,511	辦理大平里石門簡易自來水廠蓄水池維修。(水資源回收中心回饋經費)	
2072 國內旅費				170,000		
年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。		
年	1	10,000	10,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋業務人員差旅費。 (經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)		
4000 獎補助費				220,000	收支併列220,000元	

工務業務—農經工作

桃園市龍潭區公所

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
4040 對國內團體之捐助	年	1	220,000	220,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助三林簡易自來水廠抽水電費。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
02工程業務				257,591,000	市款245,039,000元，收支併列12,552,000元
1000 人事費				698,000	市款698,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費	年	1	17,000	17,000	辦理工程業務之加班費。
	年	1	26,250	26,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				21,677,000	市款21,081,000元，收支併列596,000元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	門戶意象裝置設備水費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通號誌及門戶意象等設施電費及維護。
2009 通訊費	支/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用手機電話費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	155,954	155,954	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關規費。
2033 臨時人員酬金				453,500	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市龍潭區公所

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	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理工程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	8,000	8,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2054 一般事務費	人/次	20 × 1	2,500	50,000	專家學者及評審委員出席費。
	年	1	17,637,000	17,637,000	全區路樹修剪及除草等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	328,546	328,546	辦理三坑里境內除草等環境整理。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	281,000	281,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理佳安里、三林里、富林里等回饋區環境綠美化改善等案。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里除草環境整理。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里除草環境整理。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里自行車道園藝維護。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	170,000	170,000	黃泥塘地區深水井、水圳路及其他設備設施維護費。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市龍潭區公所

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	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				235,056,000	市款223,100,000元，收支併列11,956,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	38,000,000	38,000,000	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)(本計畫原規劃總經費88,000,000元，自108年度起分6年編列，因政策變動，調整如下：總經費106,000,000元，分7年執行，除108至112年度已編列46,000,000元外，本年度續編列第6年經費38,000,000元，其餘22,000,000元於114年繼續編列)。
3015 公共建設及設施費	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。
	年	1	86,100,000	86,100,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	4,000,000	4,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	龍潭區北龍路及其他路段人行道新設整新工程。
	年	1	25,000,000	25,000,000	龍潭區永和路66巷及永平路道路開闢工程(總經費31,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費25,000,000元，其餘6,000,000元於114年繼續編列)。
	年	1	11,000,000	11,000,000	龍潭大池野溪護岸新設工程(總經費20,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費11,000,000元，其餘9,000,000元於114年繼續編列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	龍潭區民生路雨水下水道工程。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市龍潭區公所

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

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理水利防洪工程等歲修計畫。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理市管河川構造物及附屬設施修復整建維護工程經費(含整體環境規劃、設計及施工作業等)。
	年	1	2,623,000	2,623,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理佳安里、三坑里、三林里、大平里、高平里等回饋區基礎設施新建及改建工程等案。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三水里社區道路路面改善工程。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	1,293,000	1,293,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里社區基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	470,000	470,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上林里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	4,170,000	4,170,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	1,300,000	1,300,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理渴望里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)

桃園市龍潭區公所

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	
工務業務—農經工作 4000 獎補助費	年	1	1,100,000	1,100,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里境內道路改善工程。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)	
				160,000	市款160,000元	
4090 其他補助及捐助				160,000		
03公園管理業務	年	1	160,000	160,000	補助黃泥塘地區公有深水井抽水用基本電費及流動電費。	
				58,029,000	市款54,463,000元，收支併列3,566,000元	
	1000 人事費			719,000	市款719,000元	
	1020 約聘僱人員待遇			600,000		
		人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	1030 獎金			75,000		
		人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	1040 加班費			44,000		
		年	1	17,000	17,000	辦理公園管理業務之加班費。
		年	1	27,000	27,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				16,958,000	市款13,392,000元，收支併列3,566,000元	
2006 水電費				1,669,000		
	年	1	100,000	100,000	公園及相關設施水費。	
	年	1	1,569,000	1,569,000	公園及相關設施電費。	
2009 通訊費				84,000		
	年	1	36,000	36,000	公園管理中心各項網路通訊費。	
	支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。	

桃園市龍潭區公所

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
工務業務—農經工作	2012 土地租金			174,000	
	年	1	174,000	174,000	聖德文教公園土地租賃費用。
	2027 保險費			300,800	
	年	1	300,800	300,800	公園公共設施等各項保險費。
	2051 物品			249,200	
	年	1	49,200	49,200	辦理公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
	年	1	200,000	200,000	公園水域安全告示、器材、物品等相關安全維護費用。
	2054 一般事務費			13,245,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	170,000	170,000	公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。
年	1	1,875,000	1,875,000	公園管理保全費用。	
年	1	100,000	100,000	三坑自然生態公園志工費用。	
年	1	2,600,000	2,600,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里、大平里公園景觀及清潔維護工作。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)	
2063 房屋建築養護費			50,000		
年	1	50,000	50,000	龍潭大池公園管理中心修繕費。	
2069 設施及機械設備養護費			1,186,000		
年	1	220,000	220,000	龍潭大池公園管理中心各項設施及設備養護費。	
年	1	966,000	966,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理龍潭區境內公園設施修繕及維護。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)	



桃園市龍潭區公所

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
3000 設備及投資				40,352,000	市款40,352,000元
3015 公共建設及設施費				40,352,000	
	年	1	5,852,000	5,852,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
	年	1	8,500,000	8,500,000	東興公園步道休憩設施新建工程。
	年	1	26,000,000	26,000,000	龍潭區大北坑整體環境營造工程。

工務業務  
—  
農經工作

工務業務  
—  
農經工作

桃園市龍潭區公所

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

社政業務 — 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63020230211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	15,310千元	社政業務 — 社政工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,310,000	市款13,727,000元，收支併列1,583,000元	
1000 人事費					1,965,000	市款1,965,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,638,000		
		人/月	2 × 12	44,000	1,056,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1030 獎金					204,750		
		人/月	2 × 1.5	44,000	132,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費					122,250		
		年	1	51,000	51,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	71,250	71,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	

桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				12,270,000	市款11,362,000元，收支併列908,000元
2006 水電費				812,600	
	年	1	91,670	91,670	市民活動中心(原各社區活動中心)、老人文康活動中心及婦幼館水費。
	年	1	720,930	720,930	市民活動中心(原各社區活動中心)、老人文康活動中心及婦幼館電費。
2009 通訊費				119,000	
	年	1	9,000	9,000	長青學苑課程電腦教室網路費。
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	婦幼館電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金				85,729	
	月	12	2,000	24,000	三林市民活動中心土地租金。
	年	1	61,729	61,729	九龍市民活動中心土地租金。
2015 權利使用費				83,045	
	年	1	65,645	65,645	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。
	年	1	17,400	17,400	親子坊公播版音樂網路費。
2018 資訊服務費				31,000	
	年	1	31,000	31,000	長青學苑課程電腦教室設備維護費。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	市民活動中心(原各社區活動中心)、老人文康活動中心及婦幼館保險費。
2033 臨時人員酬金				4,262,500	
	人/月	1 × 13.5	36,000	486,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

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

社政業務  
—  
社政工作

社政業務  
—  
社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	人/月	4 × 13.5	34,500	1,863,000	協助辦理社政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/月	2 × 13.5	33,000	891,000	協助辦理社政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/月	1 × 13.5	32,500	438,750	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險金、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	54,000	54,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼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	14,000	14,000	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	50,000	50,000	協助辦理健保業務代收代付業務之臨時人員薪津差額(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金				180,000	
	人/節	90 × 1	2,000	180,000	長青學苑講師鐘點費。
2051 物品				919,126	
	年	1	71,526	71,526	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	400,000	400,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	50,000	50,000	婦幼館所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	302,600	302,600	親子坊購置教玩具及圖書等雜項物品。
	年	1	20,000	20,000	推廣長青學苑課程所需文具、清潔、書報等雜項物品。

桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	55,000	55,000	市民卡印卡機色帶費。
				4,437,000	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	450,000	450,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	550,000	550,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	450,000	450,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	10,000	10,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作相關業務經費。
	年	1	110,000	110,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	婦幼館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)補申請建照執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。
	年	1	40,000	40,000	老人文康活動中心保全費。
	年	1	40,000	40,000	婦幼館保全費。
	年	1	271,000	271,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	婦幼館環境清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	老人文康活動中心環境清潔維護費。
	年	1	207,000	207,000	市民卡製卡費。
年	1	541,000	541,000	市民活動中心(原各社區活動中心)志工誤餐費。	
年	1	99,000	99,000	板新給水廠水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里水資源教育宣導暨重陽節活動。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

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

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	99,000	99,000	(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列) 板新給水廠水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里水資源教育宣導暨重陽敬老活動。(經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函)(收支併列)
	年	1	450,000	450,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理各社區發展協會工作人員教育研習參訪。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理社會福利、性別平等宣導活動。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里關懷據點不老歌舞班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里關懷據點志工隊購置裝備。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	300,000	300,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	老人文康活動中心修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	婦幼館修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				700,000	

桃園市龍潭區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	市民活動中心(原各社區活動中心)各項設施及設備養護費。
	年	1	200,000	200,000	老人文康活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	150,000	150,000	婦幼館各項設施及設備養護費。
3000 設備及投資				90,000	
3035 雜項設備費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				400,000	市款400,000元
				400,000	
	年	1	200,000	200,000	購置市民活動中心(原各社區活動中心)內部設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置老人文康活動中心內部設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置婦幼館內部設備費用。
4000 獎補助費				675,000	收支併列675,000元
4040 對國內團體之捐助				675,000	
	年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助龍潭區三和社區發展協會辦理三和社區環境教育體驗活動。(國防部陸軍司令部112年4月7日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部111年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三林社區發展協會辦理打造節能減碳的清淨家園暨節能減碳宣導活動。(國防部陸軍司令部112年4月27日國陸授勤字第1120061800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會會員標竿學習。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

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

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	45,000	45,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會發行季刊編輯、印刷、美編、打字。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會防跌班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會太極拳班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會有氧拳擊班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會中秋節活動費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會會員環境教育研習。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月28日協字第1120970226號函)(收支併列)



# 桃園市龍潭區公所

## 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	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	101,655	125,137	34,189	320,280	15,310	596,571
100000人事費	77,306	1,960		1,417	1,965	82,648
101500法定編制人員待遇	49,279					49,279
102000約聘僱人員待遇	1,164	1,140		1,182	1,638	5,124
102500技工及工友待遇	846					846
103000獎金	11,767	755		148	205	12,874
103500其他給與	1,168					1,168
104000加班費	2,891	66		87	122	3,166
105000退休離職儲金	5,465					5,465
105500保險	4,727					4,727
200000業務費	22,997	108,422	21,519	43,075	12,270	208,283
200300教育訓練費	257	188				445
200600水電費	2,450	1,999	118	3,859	813	9,239
200900通訊費	1,602	420	12	288	119	2,441
201200土地租金			31	174	86	290
201500權利使用費		73			83	156
201800資訊服務費	1,405	60		58	31	1,554
202100其他業務租金	950	142				1,092
202400稅捐及規費	158		39	336		533
202700保險費	133	5,221		339	50	5,743
203300臨時人員酬金	11,369	5,201	1,447	2,810	4,263	25,090
203600按日按件計資酬金	136	2,806	78	176	180	3,376
205100物品	734	283	241	349	919	2,527
205400一般事務費	2,471	89,194	19,093	32,558	4,437	147,752
206300房屋建築養護費	160	450	80	50	500	1,240
206600車輛及辦公器具養護費	261					261
206900設施及機械設備養護費	438	2,235	320	1,808	700	5,500
207200國內旅費	240	150	60	270	90	810
209300特別費	234					234
300000設備及投資	1,178	10,905	7,750	275,408	400	295,641
301000房屋建築及設備費		2,380		38,000		40,380

桃園市龍潭區公所  
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	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		6,355	7,750	237,408		251,513
303000資訊軟硬體設備費	660					660
303500雜項設備費	518	2,170			400	3,088
400000獎補助費	174	3,850	4,920	380	675	9,999
402500政府機關間之補助			4,620			4,620
403000對特種基金之補助		300				300
404000對國內團體之捐助		3,550	300	220	675	4,745
408500獎勵及慰問	174					174
409000其他補助及捐助				160		160

桃園市龍潭區公所

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	596,571	82,648	208,283	9,849			300,780			295,641	150		295,791
37020230000 民政支出	226,792	79,266	131,419	3,874			214,559			12,083	150		12,233
37020230100 一般行政	101,655	77,306	22,997	174			100,477			1,178			1,178
37020230107 行政管理	101,655	77,306	22,997	174			100,477			1,178			1,178
37020230600 區政業務	125,137	1,960	108,422	3,700			114,082			10,905	150		11,055
37020230601 區政工作	125,137	1,960	108,422	3,700			114,082			10,905	150		11,055
53020230000 文化支出	34,189		21,519	4,920			26,439			7,750			7,750
53020230500 文化業務	34,189		21,519	4,920			26,439			7,750			7,750
53020230509 人文工作	34,189		21,519	4,920			26,439			7,750			7,750
57020230000 工業支出	320,280	1,417	43,075	380			44,872			275,408			275,408
57020230400 工務業務	320,280	1,417	43,075	380			44,872			275,408			275,408
57020230405 農經工作	320,280	1,417	43,075	380			44,872			275,408			275,408
63020230000 福利服務支出	15,310	1,965	12,270	675			14,910			400			400
63020230200 社政業務	15,310	1,965	12,270	675			14,910			400			400
63020230211 社政工作	15,310	1,965	12,270	675			14,910			400			400

# 桃園市龍潭區公所

## 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	295,791		40,380	251,513			660	3,088			150
37020230100 一般行政	1,178						660	518			
37020230107 行政管理	1,178						660	518			
37020230600 區政業務	11,055		2,380	6,355				2,170			150
37020230601 區政工作	11,055		2,380	6,355				2,170			150
53020230500 文化業務	7,750			7,750							
53020230509 人文工作	7,750			7,750							
57020230400 工務業務	275,408		38,000	237,408							
57020230405 農經工作	275,408		38,000	237,408							
63020230200 社政業務	400							400			
63020230211 社政工作	400							400			

桃園市龍潭區公所  
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	84			49,279,090	5,124,000	845,531	12,874,125	1,168,000	3,165,706		5,464,800	4,726,748	82,648,000	
正式員額	73			49,279,090			11,405,890	1,168,000	2,720,102		5,345,304	4,610,025	74,528,411	
職員	73			49,279,090			11,405,890	1,168,000	2,720,102		5,345,304	4,610,025	74,528,411	
約聘僱人員	9				5,124,000		640,500		358,500				6,123,000	
工友	2					845,531	215,735		87,104		119,496	116,723	1,384,589	
其他人事費							612,000						612,000	

# 桃園市龍潭區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0137010700-民政支出-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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	77			49,279,090	1,164,000	845,531	11,767,125	1,168,000	2,890,706		5,464,800	4,726,748	77,306,000	
正式員額	73			49,279,090			11,405,890	1,168,000	2,720,102		5,345,304	4,610,025	74,528,411	
職員	73			49,279,090			11,405,890	1,168,000	2,720,102		5,345,304	4,610,025	74,528,411	
約聘僱人員	2				1,164,000		145,500		83,500				1,393,000	
工友	2					845,531	215,735		87,104		119,496	116,723	1,384,589	

# 桃園市龍潭區公所

## 人事費分析表

中華民國113年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,140,000		754,500		65,500				1,960,000	
約聘僱人員	2				1,140,000		142,500		65,500				1,348,000	
其他人事費							612,000						612,000	

桃園市龍潭區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

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	2				1,182,000		147,750		87,250				1,417,000	
約聘僱人員	2				1,182,000		147,750		87,250				1,417,000	



桃園市龍潭區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,638,000		204,750		122,250				1,965,000	
約聘僱人員	3				1,638,000		204,750		122,250				1,965,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			6,123,000	包括約聘僱人員待遇5,124,000元(包含保險費、勞退金及休假補助)、年終工作獎金640,500元、業務加班費153,000元、未休畢慰勞假加班費205,500元。
02				0002000000 桃園市政府主管			6,123,000	
	017			00020230000 桃園市龍潭區公所			6,123,000	
		01		37020230100 一般行政			1,393,000	
			01	37020230107 行政管理			1,393,000	
						2x12	1,393,000	
		02		37020230600 區政業務			1,348,000	
			01	37020230601 區政工作			1,348,000	
						2x12	1,348,000	
		04		57020230400 工務業務			1,417,000	
			01	57020230405 農經工作			1,417,000	
						1x12	698,000	
						1x12	719,000	
		05		63020230200 社政業務			1,965,000	
			01	63020230211 社政工作			1,965,000	
						3x12	1,965,000	

桃園市龍潭區公所  
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				25,470	31,680			506,292	175,100	85,007	750	
	1	小客車	4	10902	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	34,000	4,220		車號：BFP-0765 廠牌TOYOTA
	1	小客車	4	11104	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	25,500	8,592		油電混合動力車 車號：BPL-0653 廠牌TOYOTA
	1	重型機車		09108	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	1,906		車號：MB3-475
	1	重型機車		09507	125cc									車號：N6G-938 (中正里巡守隊)
	4	重型機車		09806	125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	7,624		車號：782- EXK、786- EXK、787- EXK、788-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	9,530		車號：789- EXK、790- EXK、791- EXK、792- EXK、793-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	9,530		車號：796- EXK、797- EXK、799- EXK、800- EXK、801-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	9,530		車號：802- EXK、803- EXK、805- EXK、806- EXK、807-EXK
	6	重型機車		09810	51cc- 125cc									車號： 970-EZH、 976-EZH、 977-EZH、 980-EZH、 983-EZH、 985-EZH
	1	重型機車		09810	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	1,906		車號：975-EZH
	1	重型機車		10010	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	1,906		車號：562-JZT
4	重型機車		10010	125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	7,624		車號：563- JZT、565-JZT、 566-JZT、567- JZT	

桃園市龍潭區公所  
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				
	8	重型機車		10109	51cc-125cc									車號： 982-MJJ、983-MJJ、986-MJJ、987-MJJ、996-MJJ、001-MJK、003-MJK、005-MJK
	1	重型機車		10109	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	1,906		車號：988-MJJ
	2	重型機車		10111	125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	3,812		車號：807-MJT、815-MJT
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	1,906		車號：817-MJT
	1	重型機車		10809	其他									電動機車(車號：EMW-7137)
	3	重型機車		10810	其他									電動機車(車號：EMW-8365、EMW-8387、ENP-1061)
	1	重型機車		10812	其他									電動機車(車號：EMX-2673)
	1	重型機車		10907	其他									電動機車(車號：EPD-3258)
	1	重型機車		10908	其他									電動機車(車號：EPD-5292)
	2	重型機車		10909	其他									電動機車(車號：EPD-6167、EPD-6975)
	1	重型機車		11002	其他									電動機車(車號：EPE-1098)
	1	重型機車		11006	其他									電動機車(車號：EPE-6023)
	2	重型機車		11011	其他									電動機車(車號：EPS-3097、EPS-3098)
	2	重型機車		11103	其他									電動機車(車號：EPS-7965、EPS-7966)
	1	重型機車		11105	其他									電動機車(車號：EPS-9928)
	3	輕型機車		09806	50cc		900	936	31.0	29,016	5,100	3,936		車號：282-QHH、283-QHH、288-QHH

桃園市龍潭區公所  
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				
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	31.0	48,360	8,500	6,560		車號：289- QHH、291- QHH、292- QHH、293- QHH、295- QHH 車號：8902-YX 廠牌納智捷
	1	小客貨兩用 車	6	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	4,519	750	
		合計				25,470	31,680			506,292	175,100	85,007	750	

桃園市龍潭區公所  
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	109,112	47,530	38,560	22,560	462	-	-	-	
龍潭社福館- 主體新建工程 (原名:龍潭社 福館新建工 程)	106,000	46,000	38,000	22,000	-	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	718	429	129	129	31	-	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	2,394	1,101	431	431	431	-	-	-	

桃園市龍潭區公所  
新興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	188,471	-	42,555	145,916	-	-	-	-	
龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區工程	94,761	-	3,892	90,869	-	-	-	-	
龍潭運動公園戲水區設施改善工程	37,210	-	1,563	35,647	-	-	-	-	
辦理龍潭區誌編纂及出版相關經費	3,000	-	1,000	2,000	-	-	-	-	
龍潭大池野溪護岸新設工程	20,000	-	11,000	9,000	-	-	-	-	
辦理元宵節燈海藝術燈海裝置等相關經費	2,500	-	100	2,400	-	-	-	-	
龍潭區永和路66巷及永平路道路開闢工程	31,000	-	25,000	6,000	-	-	-	-	

桃園市龍潭區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	718千元	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	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	171	23.82	171		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	129	17.97	127		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	129	17.97	84		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	129	17.97			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	129	17.97			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	31	4.32			個人電腦融資租賃費用



桃園市龍潭區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,394千元	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	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	670	27.99	670		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	431	18.00	431		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	431	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	431	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	431	18.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市龍潭區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020230405 工務業務-農經工作	經費需求總數	106,000千元	計畫期間	自108.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	108	10,000	9.43	4,575	5,425	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	109	25,000	23.58		25,000	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	110	5,000	4.72		5,000	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	111	5,000	4.72		5,000	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	112	1,000	0.94			龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	113	38,000	35.85			龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	114	22,000	20.75			龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)

(本頁空白)

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	對非營利及民間機構	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		111,114	179,527		290		5,079	4,770		300,780			
01 一般公共事務		98,778	111,907				3,724	150		214,559			
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		6,408	11,186		86		675			18,354			
07 住宅及社區服務		719	13,340		174					14,233			
08 娛樂、文化與宗教		1,525	19,963		31		300	4,620		26,439			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,483	1,958				220			4,660			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,202	21,174				160			22,535			
14 環境保護													
15 其他支出													

潭區公所

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		
		150				40,380	251,513			3,748		295,791	596,571
		150				2,380	6,355			3,348		12,233	226,792
										400		400	18,754
							40,352					40,352	54,585
							7,750					7,750	34,189
													4,660
						38,000	197,056					235,056	257,591