

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府原住民族行政局
單位預算

(第 16-1 冊)

桃園市政府原住民族行政局編

桃園市政府原住民族行政局

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 22 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 24 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 46 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 80 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 82 頁
(五)資本支出分析表-----	第 83 頁
(六)人事費彙計表-----	第 84 頁
(七)人事費分析表-----	第 85 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 88 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 89 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 90 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 91 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 92 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 95 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 96 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 100 頁

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府原住民族行政局組織規程依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定，掌理本市原住民族事務。

(二) 內部分層業務：

原住民族行政局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長、主任秘書及專門委員，襄助局長處理局務。其內部分層業務如下：

1.教育文化科：原住民族教育、文化、歷史、傳播、語言、一般及傳統體育、藝術、文化傳統技藝、文化資產、傳統宗教、國際原住民族及少數民族文化交流、本國原住民族城鄉交流、人才培育及原住民族各級學校學生教育獎助之規劃、研究、擬訂、協調、輔導、推動、獎補助及審議、桃園市原住民族文化會館及各區集會所經營管理及其他有關原住民族教育文化等事項。

2.原民福利科：原住民族生活扶助、醫療衛生、健康保險、職業訓練、工作權保障、急難救助、長者福利、婦女扶助、兒少扶助、法律服務、住宅政策之規劃與執行、原住民事務幹部、人民團體及都會地區聚落生活之聯繫、輔導與服務及其他有關原住民族福利服務等事項。

3.產業發展科：原住民族產業、經濟、綜合發展基金貸款輔導、工商企業及合作互助事業輔導、傳統技藝、智慧財產權、文化創意、觀光事業推展及農、林、漁、牧、獵之輔導、技藝研習及培訓、民宿、溫泉、土地開發管理與輔導及原住民族產業發展等事項。

4.設施營造科：原住民族部落公共建設工程、基礎環境設施改善工程、飲水設施改善工程、安全防治、防災、遷住、災害復建工程、住宅改善、原住民族文化會館與各區原住民族集會所新建(設)及環境設施改善及其他有關原住民族設施營造等事項。

5.秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理、資訊、法制、公關行銷、研考業務、原住民族綜合及政策規劃、原住民族法制綜合事項及不屬於其他各單位事項。

6.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

7.人事室：依法辦理人事管理事項。

(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：

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

1. 歲入部分：預算數 4 億 7,360 萬 1,000 元，決算數 4 億 3,146 萬 604 元。
2. 歲出部分：預算數 16 億 6,047 萬 6,000 元(不含各類員工待遇準備 50 萬元)，決算數 15 億 6,134 萬 2,350 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 3 億 575 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億 9,601 萬 8,033 元。
2. 歲出部分：預算數 11 億 6,261 萬 6,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數為 4 億 7,679 萬 6,342 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. 提升原住民族教育計畫：辦理清寒、優秀原住民族子女獎助學金、私立大學生生活津貼以及特殊傑出人才獎勵補助；為縮短城鄉落差，辦理原住民族學童文化交流尋根活動；推廣原住民族社會教育，辦理原住民族部落大學，建構原住民族群傳統知識體系。
2. 推動原住民族語言復振計畫：辦理原住民族族語認證獎勵、語言競賽、開設族語學習班等，以營造族語學習環境及加強復振工作。
3. 活化本市原住民族文化會館及各區集會所改善計畫：辦理各項特展活動、駐館歌舞展演及藝術工作者現場創作，增加館舍展示的豐富度與多樣性。
4. 厚植原住民族文化根基：辦理原住民族豐年祭及歲時祭儀、原住民族國際音樂節、正名運動紀念日及補助返鄉參加歲時祭儀交通費用。
5. 促進原住民族體育競賽及獎助計畫：辦理體育競賽系列活動、全國原住民族運動會選手選拔、訓練、參賽計畫及獎勵。
6. 促進原住民族就業輔導計畫：辦理原住民族在職職業訓練、原住民青年職涯探索活動及協助考取證照等，並獎勵取得大貨車以上職業駕照，促其就業機會及提昇職場競爭力。
7. 關懷原住民族家庭生活：辦理原住民族家庭服務中心計畫、推展原住民族文化健康照顧站實施計畫。
8. 辦理原住民族社會福利業務：辦理原住民族急難慰助、原住民族微型保險、原住民族失能長者接受長照服務機構服務補助、法律服務計畫。
9. 提升原住民族社團組織運作機制：藉由社團組織推展原住民族文化及社會教育活動、辦理本市原住民族事務幹部組織業務。
10. 改善原住民族住宅計畫：建購及修繕住宅補助計畫及社會住宅租金差額補貼。
11. 拓展扶植都市原住民族經濟事業計畫：創業基地與輔導、桃原好棧文創商城、A17 原民主題站、原住民族綜合發展基金貸款推廣、原民十大精品、原物市集、原住民

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

族產業輔導單一窗口服務站、電商網購商城及農耕示範區。

12. 推展國際原住民族文化創意產業園區：園區履約管理營運及相關推廣活動計畫。

13. 產業事業發展推廣活動：辦理原鄉產業發展計畫、原住民保留地管理、禁伐補償等林業計畫、部落山水輕旅行、部落創生計畫、傳統工藝及文化創意行銷工作等經濟事業發展工作。

14. 強化原住民族地區用水及道路等基礎建設：辦理原住民族特色道路與復興區道路鋪面改善計畫，原住民族地區部落基礎環境設施整建修繕、輔導復興區及大溪區簡易自來水管理委員會系統之營運暨辦理簡易自來水供水系統改善工程。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 4 億 3,487 萬 9,000 元，較上年度預算數 3 億 575 萬 5,000 元，增列 1 億 2,912 萬 4,000 元，增加率 42.23%，其明細如下：

(1) 稅 課 收 入：本年度預算數 673 萬 4,000 元，較上年度預算數 0 萬元，增列 673 萬 4,000 元。

(2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增列 0 元。

(3) 規 費 收 入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增列 0 元。

(4) 財 產 收 入：本年度預算數 52 萬 3,000 元，較上年度預算數 42 萬 3,000 元，增列 10 萬元。

(5) 補助及協助收入：本年度預算數 4 億 2,637 萬 2,000 元，較上年度預算數 3 億 408 萬 2,000 元，增列 1 億 2,229 萬元。

(6) 其 他 收 入：本年度預算數 25 萬元，較上年度預算數 25 萬元，增列 0 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 15 億 1,674 萬元，較上年度預算數 11 億 6,261 萬 6,000 元，增列 3 億 5,412 萬 4,000 元，增加率 30.46%，其明細如下：

(1) 行 政 管 理：本年度預算數 5 億 3,085 萬 1,000 元，較上年度預算數 5 億 1,613 萬 2,000 元，增列 1,471 萬 9,000 元。

(2) 教育文化工作：本年度預算數 1 億 5,118 萬元，較上年度預算數 1 億 893 萬 4,000 元，增列 4,224 萬 6,000 元。

(3) 原民福利工作：本年度預算數 2 億 6,649 萬元，較上年度預算數 2 億 4,784 萬 1,000 元，增列 1,864 萬 9,000 元。

(4) 產業發展工作：本年度預算數 3 億 1,062 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 7,682 萬元，增列 1 億 3,380 萬 2,000 元。

(5) 設施營造工作：本年度預算數 2 億 5,759 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 1,288 萬 9,000 元，增列 1 億 4,470 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 10 億 3,713 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 15 億 1,674 萬元之 68.38%，較上年度法定經常支出預算數 9 億 8,346 萬元，增

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

列 5,367 萬 6,000 元，增加率 5.46%，編列內容包括人事費 7,490 萬元、業務費 1 億 9,517 萬 5,000 元及獎補助費 7 億 6,706 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 4 億 7,960 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 15 億 1,674 萬元之 31.62%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 7,915 萬 6,000 元，增列 3 億 44 萬 8,000 元，增加率 167.70%，編列內容包括設備及投資 3 億 9,615 萬 6,000 元及獎補助費 8,344 萬 8,000 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%
桃園市政府原住民族行政局合計		1,516,740	100.00%
一般行政	行政管理	530,851	35.00%
原住民族業務	教育文化工作	151,180	9.97%
原住民族業務	原民福利工作	266,490	17.57%
原住民族業務	產業發展工作	310,622	20.48%
原住民族業務	設施營造工作	257,597	16.98%

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
桃園市政府原住民族行政局	教育文化科
	原民福利科
	產業發展科
	設施營造科
	秘書室
	會計室
	人事室

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 112 年度

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	57	57	0
約聘僱人員	20	19	1
合計	77	76	1

註：本年度預算員額含駐衛警 6 人；上年度預算員額含駐衛警 6 人。

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	434,879	305,755	431,462	129,124	
				經常門合計	434,879	305,755	431,462	129,124	
01				01000000000 稅課收入	6,734	-	-	6,734	
	012			01224810000 桃園市政府原住 民族行政局	6,734	-	-	6,734	
		01		01224811700 統籌分配稅	6,734	-	-	6,734	
			01	01224811702 特別統籌	6,734	-	-	6,734	行政院補助辦理「111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教調整待遇」計畫(行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函核定)(議會111年3月15日桃議議民字第1110000996號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：獎補助費6,613,000元)(收支併列)。6,613千元
									行政院補助辦理「本市及復興區公所111年度退休人員定期退撫給付金額調整」計畫(依據行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號函核定。)(議會111年7月20日桃議議民字第1110002861號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：獎補助費121,000元)(收支併列)。121千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	500	2,402	-	
	063			04224810000 桃園市政府原住 民族行政局	500	500	2,402	-	
		01		04224810100 罰金罰鍰及怠金	300	300	-	-	
			01	04224810101 罰金罰鍰	300	300	-	-	辦理違規使用原住民保留地(山坡地)查報與取締業務之罰鍰收入。(依據水土保持法及森林法規定辦理)300千元
		02		04224810300	200	200	2,402	-	

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				賠償收入				
			01	04224810301 一般賠償收入	200	200	2,402	- 依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。(依據相關契約規定辦理) 200千元
03				05000000000 規費收入	500	500	173	-
	060			05224810000 桃園市政府原住民族行政局	500	500	173	-
		01		05224810300 使用規費收入	500	500	173	-
			01	05224810306 場地設施使用費	500	500	173	- 原住民族文化會館及各區原住民族集會所場地設施使用收入。(依據規費法、桃園市原住民族文化會館場地使用收費標準及桃園市原住民族集會所場地使用收費標準規定辦理) 500千元
04				07000000000 財產收入	523	423	338	100
	069			07224810000 桃園市政府原住民族行政局	523	423	338	100
		01		07224810100 財產孳息	498	398	266	100
			01	07224810101 利息收入	15	15	9	- 各項專戶之存款利息收入。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 15千元
			02	07224810102 權利金	183	183	78	- 桃原好棧(Tayniho)權利金之收入。(依據「桃園市市有不動產收益原則」及「桃園市市有不動產出租租金計收標準」及相關契約規定辦理) 182.204千元千元進整。 0.796千元
			03	07224810103 租金收入	300	200	179	100 本市原住民族文化會館場地長期租借之收入。(依據相關契約規定辦理) 10千元 桃園市原住民族傳統農耕示範區租金之收入。(依據相關契約規定辦理) 290千

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元
		02		07224810500 廢舊物資售價	25	25	72	-
			01	07224810501 廢舊物資售價	25	25	72	-
06				09000000000 補助及協助收入	426,372	304,082	428,249	122,290
	035			09224810000 桃園市政府原住民族行政局	426,372	304,082	428,249	122,290
			01	09224810100 上級政府補助收入	426,372	304,082	428,249	122,290
			01	09224810102 計畫型補助收入	426,372	304,082	428,249	122,290
								原住民委員會補助辦理本市推動都市原住民族基本權利及自治事務(原住民族委員會111年8月11日原民綜字1110040001號函核定)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費59,000元(中央補助47,000元(收支併列)，市配合12,000元)。47千元
								原住民委員會補助辦理「111年度公文族語書寫補助計畫」(原住民族委員會111年1月27日原民教字第1110004536號函核定)(議會111年3月3日桃議議民字第1110000706號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：獎補助費23,000元)(收支併列)。23千元
								原住民委員會補助辦理「110年度原住民族部落大學評鑑本府獲評鑑甲等獎勵金」(原住民族委員會111年2月11日原民教字第11100049271號函核定)(議會111年3月3日桃議議民字第1110000707號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：業務費300,000元)(收支併列)。300千元
								原住民委員會補助辦理

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>桃園市111年度原住民族運動會(原住民族委員會111年5月23日原民教字第11100260882號函核定)(議會111年6月9日桃議議民字第1110002315號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：業務費100,000元)(收支併列)。 100千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「111年度原住民族文化館田野調查執行計畫」(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年4月28日原民發文字第1110002555號函核定)(議會111年6月9日桃議議民字第1110002314號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：業務費35,000元)(收支併列)。 35千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「111年度原住民族文化館改善計畫」(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年6月28日原民發文字第1110003960號函核定)(議會111年7月20日桃議議民字第1110002857號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作總經費196,000元：業務費96,000元、設備及投資100,000元)(收支併列)。 196千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理桃園市111年度原住民族聯合豐年祭活動(原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100257447號函核定)(議會111年6月9日桃議議民字第1110002316號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：業務費500,000元)(收支併列)。 500千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度原住民族文化館改善計畫(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>1110004822號函核定)(歲出編列教育文化工作總經費128,000元(中央補助90,000元(收支併列)，市配合38,000元)：業務費41,400元及設備及投資86,600元)。90千元</p> <p>原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員計畫(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004866號函核定)(歲出編列教育文化工作：業務費594,922元)(收支併列)。594.922千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作總經費9,135,500元(中央補助4,740,000元(收支併列)，市配合4,395,500元)：業務費7,047,500元及獎補助費2,088,000元)。4,740千元</p> <p>原住民族委員會補助地方政府辦理都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作：業務費396,000元)(收支併列)。396千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理原住民族語單詞競賽(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作：業務費500,990元)(收支併列)。500.99千元</p> <p>原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作總經費8,500,000元：業務費8,030,000元、設備及投資200,000元及獎補助費270,000元)(收支併列)。8,500千元</p> <p>原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族語保母獎助計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作總經費930,000元：業務費150,000元及獎補助費780,000元)(收支併列)。930千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理110年度原住民族家庭服務中心購置設施設備執行計畫(原住民族委員會110年11月1日原民社字第1100064605號函核定)(議會110年12月16日桃議議民字第1100005591號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：設備及投資526,336元)(收支併列)。526.336千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度公益彩券回饋金補助計畫(原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525331號函核定)(議會110年12月16日桃議議民字第1100005610號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：獎補助費900,000元)(收支併列)。900千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民族職業訓練運用計畫(原住民族委員會110年12月6日原民社字第11000716914號函核定)(議會111年2月14日桃議議民字第1110000458號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：獎補助費770,000元)(收支併列)。770千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理直轄市及縣(市)政府聘僱用原住民族工員(師)計畫(原</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>住民族委員會111年3月18日原民社字第1110014664號函核定)(議會111年6月13日桃議議民字第1110002355號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：人事費35,189元)(中央補助：25,135元(收支併列)，市配合：10,054元)。25.135千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民族青年暑期工讀計畫(原住民族委員會111年3月31日原民社字第1110016251號函核定)(議會111年6月14日桃議議民字第1110002357號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：獎補助費1,080,000元)(收支併列)。1,080千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民族青年在地深耕就業計畫(原住民族委員會111年2月18日原民社字第1110007665號函核定)(議會111年6月13日桃議議民字第1110002356號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作總經費3,025,000元：業務費33,000元及獎補助費2,992,000元)(收支併列)。3,025千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理「111年度推動原住民族志願服務執行計畫」(原住民族委員會111年5月26日原民社字第1110024879號函核定)(議會111年6月20日桃議議民字第1110002448號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：業務費168,000元)(收支併列)。168千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」(原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307382號函核定)(議會111年7月14日桃議議民字第1110002743號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：設備及投資1,206,000</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元)(收支併列)。 1,206千元 原住民族委員會補助辦理 原住民急難救助實施計畫 (原住民族委員會111年8月 11日原民綜字第 1110040001號函核定)(歲出 編列原民福利工作總經費 585,200元(中央補助： 418,000元(收支併列)，市配 合：167,200元)：業務費 167,200元、獎補助費 418,000元)。 418千元 原住民族委員會補助辦理 推展原住民族志願服務(原 住民族委員會111年8月11 日原民綜字第1110040001 號函核定)(歲出編列原民福 利工作：業務費120,400元) (中央補助：86,000元(收支 併列)，市配合：34,400 元)。 86千元 原住民族委員會補助辦理 推展原住民族長期照顧-文 化健康站實施計畫(原住民 族委員會111年8月11日原 民綜字第1110040001號函 核定)(歲出編列原民福利工 作總經費79,733,979元)：業 務費272,000元、獎補助費 79,461,979元)(收支併列)。 79,733.979千元 原住民族委員會補助辦理 直轄市及縣(市)政府推動 112年度原住民族家庭服務 中心實施計畫(原住民族委 員會111年8月11日原民綜 字第1110040001號函核定) (歲出編列原民福利工作總 經費7,625,000元(中央補 助：3,812,500元(收支併 列)，市配合：3,812,500 元)：業務費100,000元、獎 補助費7,525,000元)。 3,812.5千元 原住民族委員會補助辦理 原住民族長者裝置假牙補 助計畫(原住民族委員會111 年8月11日原民綜字第 1110040001號函核定)(歲出 編列原民福利工作總經費 4,518,175元(中央補助：

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>3,616,550元(收支併列)，市配合：901,625元)：業務費500,000元、獎補助費4,018,175元)。3,616.55千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理提升原住民族就業競爭力(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：業務費330,000元)(收支併列)。330千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理112年原住民族青年暑期工讀計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作總經費3,125,000元：業務費200,000元、獎補助費2,925,000元)(收支併列)。3,125千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理原住民族職業訓練運用計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：獎補助費700,000元)(收支併列)。700千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理原住民族取得技術士證照獎勵金(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：獎補助費3,500,000元)(收支併列)。3,500千元</p> <p>原住民族委員會補助各直轄市及縣(市)政府聘僱用原住民社工員(師)實施計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：人事費836,301元)(中央補助：597,358元(收支併列)，市配合：238,943元)。597.358千元</p> <p>原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>務及多元居住協助(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：業務費461,000元)(中央補助：311,000元(收支併列)，市配合：150,000元)。311千元</p> <p>原住民族委員會補助經濟弱勢原住民建購修繕住宅計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：獎補助費10,433,286元(中央補助：7,315,000元(收支併列)，市配合：3,118,286元))。 7,315千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：業務費2,010,000元)(收支併列)。2,010千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理原住民保留地超限利用處理計畫(原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100075616號函核定)(議會111年2月7日桃議議民字第1110000394號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作總經費40,000元：業務費20,000元及獎補助費20,000元)(收支併列)。 40千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100074340號函核定)(議會111年2月14日桃議議民字第1110000502號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作總經費64,400元：業務費16,000元及獎補</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>助費48,400元) (收支併列)。 64.4千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫拉拉山水蜜桃及香草產業暨科技農業示範計畫」先期計畫(原住民族委員會111年4月12日原民經字第11100163279號函核定)(議會111年6月13日桃議議民字第1110002325號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作:獎補助費850,000元)(收支併列)。 850千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-產業扶植-北橫地方物產創意行銷」(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作：業務費3,900,000元(中央補助3,120,000元(收支併列)，市配合780,000元)。 3,120千元</p> <p>原住民族委員會補助本市國際原住民族文化創意產業園區新建工程(原住民族委員會111年6月27日原民經字第1110031150號函核定)(議會111年7月28日桃議議民字第1110002898號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作：設備及投資138,960,000元(中央統籌分配稅款93,600,000元，中央補助45,360,000元)(收支併列)。 45,360千元</p> <p>交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-產業扶植-北橫地方物產創意行銷」(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(歲出編列產業發展工作：業務費9,100,000元(中央補助7,280,000元(收支併列)，市配合1,820,000元)。 7,280千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助辦理 原住民保留地禁伐補償計 畫(原住民族委員會111年8 月11日原民綜字第 1110040001號函核定)(歲出 編列產業發展工作總經費 111,924,000元：人事費 60,000元、業務費5,000,000 元、設備及投資700,000元 及獎補助費106,164,000元) (收支併列)。 111,924千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理 前瞻基礎建設計畫-城鄉建 設-推動原住民族多元產業 發展2.0計畫-部落產業升級 (原住民族委員會111年8月 11日原民綜字第 1110040001號函核定)(歲出 編列產業發展工作：獎補 助費8,000,000元)(收支併 列)。 8,000千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理 原住民保留地權利回復計 畫(原住民族委員會111年8 月11日原民綜字第 1110040001號函核定)(歲出 編列產業發展工作總經費 625,575元：業務費69,367 元及獎補助費556,208元)(收 支併列)。 625.575千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理 原住民保留地超限利用處 理計畫(原住民族委員會111 年8月11日原民綜字第 1110040001號函核定)(歲出 編列產業發展工作：獎補 助費40,000元)(收支併列)。 40千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦 理山坡地環境資源調查(行 政院農業委員會111年8月9 日農會字第1110122333號 函核定)(歲出編列產業發展 工作：業務費37,500元(中 央補助30,000元)(收支併 列)，市配合7,500元)。 30 千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦 理112年度全民造林運動實 施計畫-原住民保留地造林 地撫育管理計畫(行政院農 業委員會111年8月11日農</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>會字第1110122339號函核定)(歲出編列產業發展工作：業務費659,000元)(收支併列)。 659千元</p> <p>行政院農業委員會補助辦理112年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列產業發展工作：業務費509,000元)(收支併列)。 509千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫「比雅山部落文化健康站周邊道路改善工程」(原住民族委員會110年10月26日原民建字第11000642761號函核定)(議會110年12月16日桃議民字第1100005586號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資2,500,000元(中央補助：2,000,000元(收支併列)，市配合款500,000元)。 2,000千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理原住民族部落特色道路改善計畫「雪霧鬧聯外道路損壞工程(第二期)」(原住民族委員會111年1月3日原民建字第1100078692號函核定)(議會111年2月7日桃議民字第1110000389號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資16,408,700元(中央補助：13,126,960元(收支併列)，市配合款3,281,740元)。 13,126.96千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理「前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 部落之心示範點建置補助計畫 - 桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(議會110年12月16日桃議民字第1100005612號函同意墊</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資3,443,832元(中央補助：2,169,614元(收支併列)，市配合款1,274,218元)。 2,169.614千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理 「前瞻基礎建設計畫 - 水環境建設 - 無自來水地區供水改善計畫第四期 - 111年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助」(經濟部水利署111年1月19日經水事字第11131004760號函核定)(議會111年3月7日桃議議民字第1110000727號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：業務費7,542,000元(中央補助：4,720,300元(收支併列)，市配合款2,821,700元)。4,720.3千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理 「前瞻基礎建設計畫 - 水環境建設 - 無自來水地區供水改善計畫第四期 - 簡易自來水工程」(經濟部水利署110年12月29日經水事字第11031105340號函核定)(議會111年3月7日桃議議民字第110000726號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資5,008,000元(中央補助3,255,200元(收支併列)，市配合款1,752,800元)。 3,255.2千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理 「前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 部落之心示範點建置補助計畫 - 桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(議會111年7月14日桃議議民字第1110002735號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資35,000,000元(中央補助:22,050,000元(收支併列)，市配合:12,950,000元)。 22,050千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原住民族委員會補助辦理111年度「『宜居部落建設計畫』-安全防(減)災機能補助計畫」-「111年桃園市部落永續建設藍圖規劃」(原住民族委員會111年7月11日原民建字第1110035973號函核定)(議會111年7月20日桃議議民字第1110002856號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作總經費5,300,000元(中央補助：4,558,000元(收支併列)；市配合742,000元)：業務費500,000元、設備及投資4,800,000元)。4,558千元</p> <p>內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」(內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(議會111年6月22日桃議議民字第1110002457號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資4,200,000元)(收支併列)。4,200千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置補助計畫-桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(歲出編列設施營造工作：設備及投資81,575,718元(中央補助：51,780,386元(收支併列)，市配合29,795,332元)。51,780.386千元</p> <p>內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園市復興區志繼道路品質改善工程」(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列設施營造工作：設備及投資11,200,000元(中央補助5,600,000元(收</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								支併列)，市配合5,600,000元)。5,600千元
								內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園市復興區義興道路品質改善工程」(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列設施營造工作：設備及投資8,400,000元(中央補助4,200,000元(收支併列)，市配合4,200,000元)。4,200千元
								千元進整。0.795千元
08				12000000000 其他收入	250	250	300	-
	058			12224810000 桃園市政府原住民族行政局	250	250	300	-
		01		12224810200 雜項收入	250	250	300	-
			01	12224810201 收回以前年度歲出	200	200	211	- 收回以前年度已核銷之款項。(依據相關契約規定辦理) 200千元
			02	12224810210 其他雜項收入	50	50	89	- 原住民族文化會館販賣文創商品收入。(依據相關契約規定辦理) 50千元

桃園市政府原住民族行政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

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						
16				00220000000 桃園市政府原住民族 行政局主管	1,516,740	1,162,616	1,561,343	354,124	
	001			00224810000 桃園市政府原住民族 行政局	1,516,740	1,162,616	1,561,343	354,124	
		01		37224810100 一般行政	530,851	516,132	513,322	14,719	
			01	37224810107 行政管理	530,851	516,132	513,322	14,719	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,968千元 業務費8,908千元 設備及投資241千元 獎補助費447,734千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,719千元 增列 人事費7,881千元 增列 業務費130千元 減列 設備及投資26千元 增列 獎補助費6,734千元
		02		37224810700 原住民族業務	985,889	646,484	1,048,021	339,405	
			01	37224810702 教育文化工作	151,180	108,934	122,734	42,246	一、本科目包括教育文化工作 二、本年度預算數包括： 業務費100,331千元 設備及投資7,387千元 獎補助費43,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 42,246千元 增列 業務費42,703千元 減列 設備及投資1,323千元 增列 獎補助費866千元
			02	37224810703 原民福利工作	266,490	247,841	200,988	18,649	一、本科目包括原民福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費872千元 業務費27,251千元 設備及投資1,733千元 獎補助費236,634千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,649千元 增列 人事費70千元 減列 業務費402千元 減列 設備及投資7,247千元 增列 獎補助費26,228千元
			03	37224810704 產業發展工作	310,622	176,820	505,904	133,802	一、本科目包括產業發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費43,223千元 設備及投資144,660千元 獎補助費122,679千元

桃園市政府原住民族行政局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	37224810705 設施營造工作	257,597	112,889	218,395	144,708	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 133,802千元 減列 人事費110千元 增列 業務費14,491千元 增列 設備及投資127,310千元 減列 獎補助費7,889千元 一、本科目包括設施營造工作 二、本年度預算數包括： 業務費15,462千元 設備及投資242,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 144,708千元 增列 業務費1,354千元 增列 設備及投資143,354千元

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及細目與編號	01224811702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	秘書室	預算金額	6,734千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 行政院補助辦理「111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教調整待遇」計畫及行政院補助辦理「本市及復興區公所111年度退休人員定期退撫給付金額調整」計畫</p> <p>二、法令依據： 依據行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函核定；依據行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C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				6,734,000		
	01224811702 特別統籌	年	1	6,613,000	6,613,000	行政院補助辦理「111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教調整待遇」計畫(行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函核定)(議會111年3月15日桃議議民字第1110000996號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：獎補助費6,613,000元)(收支併列)。	
		年	1	121,000	121,000	行政院補助辦理「本市及復興區公所111年度退休人員定期退撫給付金額調整」計畫(依據行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號函核定。)(議會111年7月20日桃議議民字第1110002861號函同意墊付)(歲出編列行政管理-一般業務：獎補助費121,000元)(收支併列)。	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04224810101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	產業發展科	預算金額	300千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理違規使用原住民保留地(山坡地)查報與取締業務之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據水土保持法及森林法規定辦理。</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				300,000		
	04224810101 罰金罰鍰	件	5	60,000	300,000	辦理違規使用原住民保留地(山坡地)查報與取締業務之罰鍰收入。(依據水土保持法及森林法規定辦理)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04224810301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	教育文化科、原民福利科、產業發展科、設施營造科、秘書室	預算金額	200千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償，如工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。</p> <p>二、法令依據：依據相關契約規定辦理。</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				200,000		
	04224810301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。(依據相關契約規定辦理)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及 細目與編號	05224810306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	教育文化科	預算金額	500千元	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： 本市原住民族文化會館及各區原住民族集會所場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依規費法、桃園市原住民族文化會館場地使用收費標準及桃園市原住民族集會所場地使用收費標準規定辦理。</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				500,000		
	05224810306 場地設施使用費	年	1	500,000	500,000	原住民族文化會館及各區原住民族集會所場地設施使用收入。(依據規費法、桃園市原住民族文化會館場地使用收費標準及桃園市原住民族集會所場地使用收費標準規定辦理)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07224810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款之利息收入。</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				15,000		
	07224810101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各項專戶之存款利息收入。 (依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07224810102 財產孳息-權利金	承辦單位	產業發展科	預算金額	183千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃原好棧(Tayniho)委外經營權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據「桃園市市有不動產收益原則」及「桃園市市有不動產出租租金計收標準」及所簽訂契約辦理。</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				183,000		
	07224810102 權利金	年	1	182,204	182,204	桃原好棧(Tayniho)權利金之收入。(依據「桃園市市有不動產收益原則」及「桃園市市有不動產出租租金計收標準」及相關契約規定辦理)	
		年	1	796	796	千元進整。	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07224810103 財產孳息-租金收入	承辦單位	教育文化科、產業發 展科	預算金額	300千元	財產孳息—租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 本市原住民族文化會館場地長期租借之收入及桃園市原住民族傳統農耕示範區租金之收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關契約規定辦理。</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				300,000		
	07224810103 租金收入	年	1	10,000	10,000	本市原住民族文化會館場地長期租借之收入。(依據相關契約規定辦理)	
		年	1	290,000	290,000	桃園市原住民族傳統農耕示範區租金之收入。(依據相關契約規定辦理)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07224810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	25千元	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、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				25,000		
	07224810501 廢舊物資售價	年	1	25,000	25,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	09224810102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	教育文化科、原民福利科、產業發展科、設施營造科、秘書室	預算金額	426,372千元	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：中央補助辦理各項工程及計畫。</p> <p>二、法令依據：依上級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					426,372,000		
09224810102 計畫型補助收入		年	1	47,000	47,000	原住民族委員會補助辦理本市推動都市原住民族基本權利及自治事務(原住民族委員會111年8月11日原民綜字1110040001號函核定)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費59,000元(中央補助47,000元(收支併列)，市配合12,000元)。	
		年	1	23,000	23,000	原住民族委員會補助辦理「111年度公文族語書寫補助計畫」(原住民族委員會111年1月27日原民教字第1110004536號函核定)(議會111年3月3日桃議議民字第1110000706號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：獎補助費23,000元)(收支併列)。	
		年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助辦理「110年度原住民族部落大學評鑑本府獲評鑑甲等獎勵金」(原住民族委員會111年2月11日原民教字第11100049271號函核定)(議會111年3月3日桃議議民字第1110000707號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：業務費300,000元)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助辦理桃園市111年度原住民族運動會(原住民族委員會111年5月23日原民教字第11100260882號函核	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	35,000	35,000	定)(議會111年6月9日桃議議民字第1110002315號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：業務費100,000元)(收支併列)。 原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「111年度原住民族文化館田野調查執行計畫」(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年4月28日原民發文字第1110002555號函核定)(議會111年6月9日桃議議民字第1110002314號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：業務費35,000元)(收支併列)。
	年	1	196,000	196,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「111年度原住民族文化館改善計畫」(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年6月28日原民發文字第1110003960號函核定)(議會111年7月20日桃議議民字第1110002857號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作總經費196,000元：業務費96,000元、設備及投資100,000元)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助辦理桃園市111年度原住民族聯合豐年祭活動(原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100257447號函核定)(議會111年6月9日桃議議民字第1110002316號函同意墊付)(歲出編列教育文化工作：業務費500,000元)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度原住民族文化館改善計畫(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822號函核定)(歲出編列教育文化工作總經費128,000元(中央補助90,000元(收支併列)，市配合38,000元)：業務費41,400元及設備及投資86,600元)。
	年	1	594,922	594,922	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度補助地方政府僱用原住民族地方

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	4,740,000	4,740,000	文化館策展規劃解說員計畫(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004866號函核定)(歲出編列教育文化工作：業務費594,922元)(收支併列)。
	年	1	396,000	396,000	原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作總經費9,135,500元(中央補助4,740,000元(收支併列)，市配合4,395,500元)：業務費7,047,500元及獎補助費2,088,000元)。
	年	1	500,990	500,990	原住民族委員會補助辦理原住民族語單詞競賽(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作：業務費500,990元)(收支併列)。
	年	1	8,500,000	8,500,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作總經費8,500,000元：業務費8,030,000元、設備及投資200,000元及獎補助費270,000元)(收支併列)。
	年	1	930,000	930,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族語保母獎助計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列教育文化工作總經費930,000元：業務費150,000元及獎補助費780,000元)(收支併列)。
	年	1	526,336	526,336	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	900,000	900,000	原住民族委員會補助辦理110年度原住民族家庭服務中心購置設施設備執行計畫(原住民族委員會110年11月1日原民社字第1100064605號函核定)(議會110年12月16日桃議議民字第1100005591號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：設備及投資526,336元)(收支併列)。
	年	1	770,000	770,000	原住民族委員會補助辦理111年度公益彩券回饋金補助計畫(原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525331號函核定)(議會110年12月16日桃議議民字第1100005610號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：獎補助費900,000元)(收支併列)。
	年	1	25,135	25,135	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族職業訓練運用計畫(原住民族委員會110年12月6日原民社字第11000716914號函核定)(議會111年2月14日桃議議民字第1110000458號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：獎補助費770,000元)(收支併列)。
	年	1	1,080,000	1,080,000	原住民族委員會補助辦理直轄市及縣(市)政府聘僱用原住民族社工員(師)計畫(原住民族委員會111年3月18日原民社字第1110014664號函核定)(議會111年6月13日桃議議民字第1110002355號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：人事費35,189元)(中央補助：25,135元)(收支併列)，市配合：10,054元)。
	年	1	3,025,000	3,025,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族青年暑期工讀計畫(原住民族委員會111年3月31日原民社字第1110016251號函核定)(議會111年6月14日桃議議民字第1110002357號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：獎補助費1,080,000元)(收支併列)。
	年	1	3,025,000	3,025,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族青年在地深耕就

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	168,000	168,000	業計畫(原住民族委員會111年2月18日原民社字第1110007665號函核定)(議會111年6月13日桃議議民字第1110002356號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作總經費3,025,000元：業務費33,000元及獎補助費2,992,000元)(收支併列)。
	年	1	1,206,000	1,206,000	原住民族委員會補助辦理「111年度推動原住民族志願服務執行計畫」(原住民族委員會111年5月26日原民社字第1110024879號函核定)(議會111年6月20日桃議議民字第1110002448號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：業務費168,000元)(收支併列)。
	年	1	418,000	418,000	原住民族委員會補助辦理111年度「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」(原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307382號函核定)(議會111年7月14日桃議議民字第1110002743號函同意墊付)(歲出編列原民福利工作：設備及投資1,206,000元)(收支併列)。
	年	1	86,000	86,000	原住民族委員會補助辦理推展原住民族志願服務(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：業務費120,400元)(中央補助：86,000元(收支併列)，市配合：34,400元)。
	年	1	79,733,979	79,733,979	原住民族委員會補助辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作總經費

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	3,812,500	3,812,500	79,733,979元)：業務費272,000元、獎補助費79,461,979元)(收支併列)。
	年	1	3,616,550	3,616,550	原住民族委員會補助辦理直轄市及縣(市)政府推動112年度原住民族家庭服務中心實施計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作總經費7,625,000元(中央補助：3,812,500元(收支併列)，市配合：3,812,500元)：業務費100,000元、獎補助費7,525,000元)。
	年	1	330,000	330,000	原住民族委員會補助辦理提升原住民族就業競爭力(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：業務費330,000元)(收支併列)。
	年	1	3,125,000	3,125,000	原住民族委員會補助辦理112年原住民族青年暑期工讀計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作總經費3,125,000元：業務費200,000元、獎補助費2,925,000元)(收支併列)。
	年	1	700,000	700,000	原住民族委員會補助辦理原住民族職業訓練運用計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：獎補助費700,000元)(收支併列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	原住民族委員會補助辦理原住民取得技術士證照獎勵金(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	597,358	597,358	定)(歲出編列原民福利工作：獎補助費3,500,000元)(收支併列)。
	年	1	311,000	311,000	原住民族委員會補助各直轄市及縣(市)政府聘僱用原住民族社工員(師)實施計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：人事費836,301元)(中央補助：597,358元(收支併列)，市配合：238,943元)。
	年	1	7,315,000	7,315,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：業務費461,000元)(中央補助：311,000元(收支併列)，市配合：150,000元)。
	年	1	2,010,000	2,010,000	原住民族委員會補助經濟弱勢原住民族購修繕住宅計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列原民福利工作：獎補助費10,433,286元(中央補助：7,315,000元(收支併列)，市配合：3,118,286元))。
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助辦理原住民族保留地超限利用處理計畫(原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100075616號函核定)(議會111年2月7日桃議議民字第1110000394號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作總經費40,000元：業務費20,000元及獎補助費20,000元)(收支併列)。
	年	1	64,400	64,400	原住民族委員會補助辦理111

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	850,000	850,000	年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100074340號函核定)(議會111年2月14日桃議議民字第1110000502號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作總經費64,400元：業務費16,000元及獎補助費48,400元)(收支併列)。
	年	1	3,120,000	3,120,000	原住民族委員會補助辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫拉拉山水蜜桃及香草產業暨科技農業示範計畫」先期計畫(原住民族委員會111年4月12日原民經字第11100163279號函核定)(議會111年6月13日桃議議民字第1110002325號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作：獎補助費850,000元)(收支併列)。
	年	1	45,360,000	45,360,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-產業扶植-北橫地方物產創意行銷」(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作：業務費3,900,000元(中央補助3,120,000元(收支併列)，市配合780,000元)。
	年	1	7,280,000	7,280,000	原住民族委員會補助本市國際原住民族文化創意產業園區新建工程(原住民族委員會111年6月27日原民經字第1110031150號函核定)(議會111年7月28日桃議議民字第1110002898號函同意墊付)(歲出編列產業發展工作：設備及投資138,960,000元(中央統籌分配稅款93,600,000元，中央補助45,360,000元)(收支併列)。
	年	1	7,280,000	7,280,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-產業扶植-北橫地方物產創意行銷」(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	111,924,000	111,924,000	1114000794號函核定)(歲出編列產業發展工作：業務費9,100,000元(中央補助7,280,000元(收支併列)，市配合1,820,000元)。 原住民族委員會補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列產業發展工作總經費111,924,000元：人事費60,000元、業務費5,000,000元、設備及投資700,000元及獎補助費106,164,000元)(收支併列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列產業發展工作：獎補助費8,000,000元)(收支併列)。
	年	1	625,575	625,575	原住民族委員會補助辦理原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列產業發展工作總經費625,575元：業務費69,367元及獎補助費556,208元)(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助辦理原住民保留地超限利用處理計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(歲出編列產業發展工作：獎補助費40,000元)(收支併列)。
	年	1	30,000	30,000	行政院農業委員會補助辦理山坡地環境資源調查(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(歲出編列產業發展工作：業務費37,500元(中央補助30,000元(收支併列)，市配合7,500元)。
	年	1	659,000	659,000	行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-原住民保留地造林地撫育

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	509,000	509,000	管理計畫(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列產業發展工作：業務費659,000元)(收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	行政院農業委員會補助辦理112年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(歲出編列產業發展工作：業務費509,000元)(收支併列)。	
		年	1	13,126,960	13,126,960	原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫「比雅山部落文化健康站周邊道路改善工程」(原住民族委員會110年10月26日原民建字第11000642761號函核定)(議會110年12月16日桃議議民字第1100005586號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資2,500,000元(中央補助：2,000,000元(收支併列)，市配合款500,000元)。	
		年	1	2,169,614	2,169,614	原住民族委員會補助辦理原住民部落特色道路改善計畫「雪霧鬧聯外道路損壞工程(第二期)」(原住民族委員會111年1月3日原民建字第1100078692號函核定)(議會111年2月7日桃議議民字第1110000389號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資16,408,700元(中央補助：13,126,960元(收支併列)，市配合款3,281,740元)。	
		年	1	2,169,614	2,169,614	原住民族委員會補助辦理「前瞻基礎建設計畫 - 城鄉建設 - 部落之心示範點建置補助計畫 - 桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(議會110年12月16日桃議議民字第1100005612號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資3,443,832元(中央補助：2,169,614元(收支併列)，市配合款1,274,218元)。	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	4,720,300	4,720,300	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-111年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助」(經濟部水利署111年1月19日經水事字第11131004760號函核定)(議會111年3月7日桃議議民字第1110000727號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：業務費7,542,000元(中央補助：4,720,300元(收支併列)，市配合款2,821,700元)。
	年	1	3,255,200	3,255,200	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程」(經濟部水利署110年12月29日經水事字第11031105340號函核定)(議會111年3月7日桃議議民字第110000726號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資5,008,000元(中央補助3,255,200元(收支併列)，市配合款1,752,800元)。
	年	1	22,050,000	22,050,000	原住民族委員會補助辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置補助計畫-桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(議會111年7月14日桃議議民字第1110002735號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資35,000,000元(中央補助：22,050,000元(收支併列)，市配合：12,950,000元)。
	年	1	4,558,000	4,558,000	原住民族委員會補助辦理111年度「『宜居部落建設計畫』-安全防(減)災機能補助計畫」-「111年桃園市部落永續建設藍圖規劃」(原住民族委員會111年7月11日原民建字第1110035973號函核定)(議會111年7月20日桃議議民字第1110002856號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作總經費5,300,000元(中央補助：4,558,000元(收支併列)；市配

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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	4,200,000	4,200,000	合742,000元)：業務費500,000元、設備及投資4,800,000元)。 內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」(內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(議會111年6月22日桃議議民字第1110002457號函同意墊付)(歲出編列設施營造工作：設備及投資4,200,000元)(收支併列)。
	年	1	51,780,386	51,780,386	原住民族委員會補助辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置補助計畫-桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(歲出編列設施營造工作：設備及投資81,575,718元(中央補助：51,780,386元(收支併列)，市配合29,795,332元)。
	年	1	5,600,000	5,600,000	內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園市復興區志繼道路品質改善工程」(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列設施營造工作：設備及投資11,200,000元(中央補助5,600,000元(收支併列)，市配合5,600,000元)。
	年	1	4,200,000	4,200,000	內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園市復興區義興道路品質改善工程」(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列設施營造工作：設備及投資8,400,000元(中央補助4,200,000元(收支併列)，市配合4,200,000元)。
	年	1	795	795	千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12224810201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	教育文化科、原民福利科、產業發展科、設施營造科、秘書室	預算金額	200千元	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。</p> <p>二、法令依據：依據相關契約規定辦理。</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				200,000		
	12224810201 收回以前年度歲出	年	1	200,000	200,000	收回以前年度已核銷之款項。 (依據相關契約規定辦理)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12224810210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	教育文化科	預算金額	50千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 原住民族文化會館販賣文創商品收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關契約規定辦理。</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				50,000		
	12224810210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	原住民族文化會館販賣文創商品收入。(依據相關契約規定辦理)	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37224810107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事室	預算 金額	530,851千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.核發員工薪資、獎金、加班費、休假補助，辦理員工保險，提撥退休金。2.首長及副首長等人員健康檢查費用。3.辦公廳舍電話傳真及各項事務機器設備管理維護保養等。4.印製或購置各項文具、紙張、報表、清潔用品。5.辦理為民服務業務及出納、總務、研考、文書、檔案、人事、會計、採購等事務性工作。6.辦理其他相關業務、會議、活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 完成本局行政管理工作，裨益本局業務之順利推展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					530,851,000	市款524,070,000元，收支併列6,781,000元	
01人員維持費					73,968,000	市款73,968,000元	
1000 人事費					73,968,000	市款73,968,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	40,219,954	40,219,954	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	9 × 12	50,000	5,400,000	辦理一般行政、教育文化及簡易自來水供水改善暨營運管理計畫等業務約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金		人/月	10 × 12	46,500	5,580,000	辦理一般行政、教育文化及簡易自來水供水改善暨營運管理計畫等業務約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
					10,183,722		

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	年	1	3,676,242	3,676,242	法定編制人員考績獎金。
	年	1	5,134,980	5,134,980	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	9 × 1.5	50,000	675,000	辦理一般行政、教育文化及簡易自來水供水改善暨營運管理計畫等業務約僱人員年終工作獎金。
	人/月	10 × 1.5	46,500	697,500	辦理一般行政、教育文化及簡易自來水供水改善暨營運管理計畫等業務約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			704,000	
	年	1	704,000	704,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			2,303,220	
	年	1	1,406,000	1,406,000	辦理各項原住民業務加班費。
	年	1	897,220	897,220	法定編制人員未休假加班費。
	1050 退休離職儲金			4,220,592	
	年	1	4,220,592	4,220,592	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險			3,698,832	
	年	1	2,479,728	2,479,728	法定編制人員健保費。
	年	1	1,219,104	1,219,104	法定編制人員公保費。
02一般業務			456,883,000	市款450,102,000元，收支併列6,781,000元	
2000 業務費			8,908,000	市款8,861,000元，收支併列47,000元	
2003 教育訓練費			40,000		
年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。	
2006 水電費			91,000		
年	1	6,000	6,000	大溪區原住民族集會所水費。	
年	1	85,000	85,000	大溪區原住民族集會所電費。	
2009 通訊費			357,000		
具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費。	
支/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用手機電話費。	

一般行政
—
行政管理

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	117,000	117,000	公務用郵資費用。
				180,000	
	年	1	140,000	140,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金	年	1	40,000	40,000	資訊軟體維護費
				90,000	
	月/輛	12 × 3	2,500	90,000	公務用車輛車位租金。
2024 稅捐及規費				65,050	
2027 保險費	年	1	40,810	40,810	公務汽車牌照稅。
	年	1	23,340	23,340	公務汽車燃料使用費。
	年	1	900	900	公務汽車檢驗費。
2033 臨時人員酬金				68,000	
	年	1	68,000	68,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2051 物品	人/月	1 × 13.5	31,500	873,315	協助辦理公文收發等行政工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				425,250	
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理公文收發等行政工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				16,065	
	年	1	16,065	16,065	臨時人員特別休假未休之工資。
2054 一般事務費	年	1	926,667	1,489,427	辦理各項行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	30	200,160	公務汽車油料費。
	年	1	362,600	362,600	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
				4,535,000	
	人/年	6 × 1	16,000	96,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	8,000	24,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	95 × 1	1,000	95,000	員工文康活動費。
	人/年	95 × 1	1,000	95,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	989,000	989,000	原住民族業務、文宣、海報、各項會議、聯繫會報之逾時誤餐費、環境教育研習與環境綠美化等。
	年	1	65,000	65,000	編製預決算、會計、人事業務各類報表等相關經費。
	年	1	214,000	214,000	各類報表及公文封與卷宗夾等經費。
	年	1	480,000	480,000	推動本市都市原住民族政策發展工作。
	年	1	400,000	400,000	辦理各項府會、公關、新聞媒體業務聯繫等相關費用
	人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	編印發行桃原文化季刊。
	年	1	350,000	350,000	編印桃園市原住民權利手冊。
	年	1	59,000	59,000	原住民族委員會補助辦理推動都市原住民族基本權利及自治事務(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：59,000元，中央補助80%：47,000元(收支併列)，市配合20%：12,000元)。
	2066 車輛及辦公器具養護費				198,808
	年	1	119,000	119,000	公務汽車養護費。
	人/年	76 × 1	1,048	79,648	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	160	160	千元進整。
				210,000	
2093 特別費	年	1	210,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				710,400	
3000 設備及投資	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3030 資訊軟硬體設備費				241,000	市款241,000元
	台	22	7,182	158,004	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規畫總經費：1,045,000元，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：906,851元，分6年執行，除110至111年已編列367,004元，本年度繼續編列第3年經費158,004元，其餘381,843元，分以後3年繼續編列)。
	台	3	9,160	27,480	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規畫總經費：119,700元，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：157,176元，分6年執行，除111年已編列第1年經費33,516元，本年度繼續編列第2年經費27,480元，其餘96,180元，分以後4年繼續編列)。
	台	6	9,160	54,960	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費274,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費54,960元，其餘219,840元，分以後4年繼續編列)。
4000 獎補助費	年	1	556	556	千元進整。
				447,734,000	市款441,000,000元，收支併列6,734,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				427,734,000	
	年	1	421,000,000	421,000,000	本府依地方制度法第八十三條之七設算對復興區實施自治所需財源之補助款。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	121,000	121,000	行政院補助辦理「本市及復興區公所111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整」計畫所需經費(依據行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號函核定)(依議會111年7月20日桃議議民字第1110002861號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	6,613,000	6,613,000	行政院補助辦理「111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教調整待遇」計畫所需經費(依據行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函核定)(依議會111年3月15日桃議議民字第1110000996號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助財團法人桃園市原住民族發展基金會推動原住民族發展工作。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 教育文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37224810702 原住民族業務-教育文化工作	承辦 單位	教育文化科	預算 金額	151,180千元	原住民族業務 — 教育文化工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.原住民族文化與體育競技活動之推動及獎助。2.原住民族文化會館等相關館舍經營管理。3.原住民族語振興發展。4.原住民族藝術、人才培育及獎勵。5.原住民族幼童托教及學生（青少年）獎勵及補助。6.原住民族社會教育及終身教育學習。7.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.培育體育人才。2.促進文化傳承。3.加強自我認同意識。4.提高藝文能見度及厚植文化扎根。5.提升族語能力。6.活化館舍運用。7.增加學生才藝知能。8.普及教育機會。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					151,180,000	市款134,274,088元，收支併列16,905,912元	
2000 業務費					100,331,000	市款86,062,618元，收支併列14,268,382元	
2006 水電費					1,772,000		
		年	1	72,000	72,000	原住民族文化會館水費。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	原住民族文化會館電費。	
2009 通訊費					36,000		
		具/月	3 × 12	1,000	36,000	原住民族文化會館公務用電話費。	
2024 稅捐及規費					200,000		
		年	1	200,000	200,000	原住民族文化會館房屋稅。	
2027 保險費					30,000		
		年	1	10,000	10,000	原住民族文化會館火險費。	
		年	1	20,000	20,000	原住民族文化會館及各區集會所場地保險費。	
2033 臨時人員酬金					15,760,217		

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—教育文化工作

原住民族業務—教育文化工作

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	8 × 13.5	32,000	3,456,000	原住民族文化會館駐館歌舞表演人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/月	7 × 13.5	31,500	2,976,750	原住民族文化會館駐館歌舞表演人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	33,500	904,500	桃園市部落大學業務助理人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	年	1	138,240	138,240	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	594,922	594,922	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度補助地方政府僱用原住民族地方文化館策展規劃解說員(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004866號函核定)(收支併列)。
	年	1	389,805	389,805	原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫-僱用臨時人員推展原住民族社會教育學習型計畫人員薪資(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：389,805元，中央補助47%：183,208元(收支併列)；市配合53%：206,597元)。
	年	1	7,300,000	7,300,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-族語推動人員實施計畫人員薪資(含保險費、勞退休金及專業加給等)(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	290,000	290,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-語料採集訪談費、協同教學費(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務
— 教育文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				78,462,783	
	年	1	150,638	150,638	辦理原住民族文化教育相關業務經費。
	年	1	195,060	195,060	原住民族文化會館清潔處理費用及事務品相關費用。
	年	1	2,600,000	2,600,000	原住民族文化會館保全及清潔勞務工作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	本市原住民族文化場館行銷推廣活動。
	年	1	6,500,000	6,500,000	開設原住民族族語學習班。
	年	1	300,000	300,000	辦理原住民族城鄉交流文化體驗。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市原住民族文化傳承活動-文面節暨成年禮感恩祝福活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理桃園市原住民族部落大學活動經費。
	年	1	7,500,000	7,500,000	辦理原住民族歲時祭儀活動。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理國際原住民族音樂節。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理原住民族正名紀念日活動。
	年	1	9,000,000	9,000,000	桃園市原住民族運動會暨市長盃體育系列錦標賽。
	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理各區原住民族豐年祭。
	年	1	16,000,000	16,000,000	辦理本市原住民族聯合豐年祭。
	年	1	8,000,000	8,000,000	原住民族運動會參賽經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理復興區泰雅族大豹群族裔歷史文化傳承計畫。
	年	1	300,000	300,000	原住民族委員會補助辦理「110年度原住民族部落大學評鑑本府獲評鑑甲等獎勵金」(依原住民族委員會111年2月11日原民教字第11100049271號函核定)(依議會111年3月3日桃議議民字第1110000707號函同意墊付)(收支併列)。

原住民族業務
— 教育文化工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
原住民族業務 — 教育文化工作	年	1	35,000	35,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「111年度原住民族文化館田野調查執行計畫」(依原住民族委員會原住民族文化發展中心111年4月28日原民發文字第1110002555號函核定)(依議會111年6月9日桃議議民字第1110002314號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助辦理桃園市111年度原住民族運動會(原住民族委員會111年5月23日原民教字第11100260882號函核定)(依議會111年6月9日桃議議民字第1110002315號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	原住民族委員會補助辦理桃園市111年度原住民族聯合豐年祭活動(原住民族委員會111年5月24日原民教字第11100257447號函核定)(依議會111年6月9日桃議議民字第1110002316號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	96,000	96,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「111年度原住民族文化館改善計畫」(依原住民族委員會原住民族文化發展中心111年6月28日原民發文字第1110003960號函核定)(依議會111年7月20日桃議議民字第1110002857號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	396,000	396,000	原住民族委員會補助地方政府辦理都市原住民族發展計畫-辦理原住民族文化、體育、歲時祭儀活動(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族語保母獎助計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	6,657,695	6,657,695	原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學及社會教育及原

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務
— 教育文化工作

原住民族業務
— 教育文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	440,000	440,000	住民資訊素養暨數位技能雙育計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：6,657,695元，中央補助50%：3,352,262元(收支併列)；市配合50%：3,305,433元)。
	年	1	500,990	500,990	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	41,400	41,400	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度原住民族文化館改善計畫(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822號函核定)(總經費：41,400元，中央補助72%：30,000元(收支併列)，市配合28%：11,400元)。
2063 房屋建築養護費	年	1	1,600,000	2,250,000	1,600,000 原住民族文化會館及各區集會所建物維護及修繕費。
	年	1	650,000	650,000	650,000 原住民族文化會館及各區集會所建物安全檢查等費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,450,000	1,450,000	1,450,000 原住民族文化會館及各區集會所機電設施維護及修繕費。
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	80,000 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				7,387,000	7,387,000 市款7,027,000元，收支併列360,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	5,000,000 桃園市復興區賽考列克文化館規劃設計暨整建工程。

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				2,387,000	
	年	1	2,000,400	2,000,400	桃園市原住民族館舍及各區集會所設備費。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「111年度原住民族文化館改善計畫」(依原住民族委員會原住民族文化發展中心111年6月28日原民發文字第1110003960號函核定)(依議會111年7月20日桃議民字第1110002857號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-辦公設備費(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	86,600	86,600	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理112年度原住民族文化館改善計畫(原住民族委員會原住民族文化發展中心111年8月8日原民發文字第1110004822號函核定)(總經費：86,600元，中央補助69%：60,000元(收支併列)，市配合31%：26,600元)。
4000 獎補助費				43,462,000	市款41,184,470元，收支併列2,277,530元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	23,000	23,000	原住民族委員會補助辦理「111年度公文族語書寫補助計畫」(依原住民族委員會111年1月27日原民教字第1110004536號函核定)(依議會111年3月3日桃議民字第1110000706號函同意墊付)(收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助財團法人桃園市原住民族發展基金會辦理本市原住民族文化會館文物展覽策展。

原住民族業務—教育文化工作

原住民族業務—教育文化工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—教育文化工作

原住民族業務—教育文化工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4050 對學生之獎助	年	1	500,000	500,000	補助財團法人桃園市原住民族發展基金會辦理本市原住民族文化會館駐館藝術家。
	年	1	600,000	600,000	補助財團法人桃園市原住民族發展基金會辦理本市原住民族文化會館文創商品設計製作。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本市泰雅族大豹群族裔協會辦理復興區泰雅族大豹群族裔文史資料建置及相關活動。
	年	1	2,088,000	2,088,000	原住民族委員會補助原住民團體等辦理原住民族部落大學及社會教育及原住民資訊素養暨數位技能雙育計畫-社會教育學習型、特色加值型計畫(指標一、二、五)(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：2,088,000元，中央補助58%：1,204,530元(收支併列)，市配合42%：883,470元)。
4085 獎勵及慰問	年	1	13,000,000	13,000,000	清寒、優秀原住民族子女獎學金補助。
4090 其他補助及捐助	年	1	16,000,000	16,000,000	原住民族運動會參賽獎金。
	年	1	4,500,000	4,500,000	原住民參加原住民族語言能力認證測驗獎勵金。
	年	1	270,000	270,000	原住民族委員會補助原住民族語言推廣人員設置補助計畫-獎勵金(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	401,000	401,000	桃園市原住民族返鄉參加歲時祭儀交通費補助。
	年	1	1,800,000	1,800,000	補助原住民族學生教育扶助計畫。
	年	1	780,000	780,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族語保母獎助計畫(原住民族委員會111年8月11

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—教育文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務—教育文化工作
						日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 原民福利工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37224810703 原住民族業務-原民福利工作	承辦 單位	原民福利科	預算 金額	266,490千元	原住民族業務 — 原民福利工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.原住民族職業訓練、就業服務。2.原住民族社會救助業務。3.原住民族住宅政策之規劃與執行。4.原住民族婦女扶助及權益保護。5.原住民族老人福利業務。6.原住民族法律扶助及消費者保護宣導。7.原住民族國民年金宣導。8.原住民族社團組織輔導業務。9.其他有關社會福利業務。10.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.辦理經濟弱勢原住民族家庭租屋補助及經濟弱勢原住民建購及修繕補助。2.補助本市原住民族社團辦理文化社會教育活動。3.增強原住民族健康照護能力，辦理原住民族團體意外險。4.強化社會安全網，辦理原住民族文化健康照顧站及原住民族家庭服務中心計畫。5.提升原住民族就業競爭力。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					266,490,000	市款153,234,142元，收支併列113,255,858元	
1000 人事費					872,000	市款249,507元，收支併列622,493元	
1020 約聘僱人員待遇		年	1	35,189	872,000		
		年	1	836,301	35,189	原住民族委員會補助辦理直轄市及縣(市)政府聘僱用原住民社工員(師)計畫所需經費(依原住民族委員會111年3月18日原民社字第1110014664號函核定)(總經費：35,189元，中央補助71%：25,135元(收支併列)，市配合29%：10,054元)(依議會111年6月13日桃議民字第1110002355號函同意墊付)。	
		年	1	836,301	836,301	原住民族委員會補助辦理直轄市及縣(市)政府聘僱用原住民社工員(師)計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：836,301元，中央補助71%：597,358元(收支併列)，市配合29%：238,943元)。	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
原住民 民族 業務 — 原民 福利 工作	年	1	510	510	千元進整。	
	2000 業務費			27,251,000	市款23,791,000元，收支併列3,460,000元	
	2033 臨時人員酬金	年	1	440,000	440,000	原住民族委員會補助辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：440,000元，市配合100%：440,000元)。
	2054 一般事務費	年	1	2,010,000	2,010,000	原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-原民部落營造-文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
		年	1	201,400	201,400	原住民族社會福利相關業務經費。
		年	1	800,000	800,000	提供本市原住民族專業律師法律服務業務。
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理原住民族職業訓練計畫及就業服務相關活動。
		年	1	700,000	700,000	辦理本市原住民族社團研習活動。
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理本市原住民族團體意外險。
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理本市都會地區原住民族事務幹部研習活動。
		年	1	500,000	500,000	辦理石門水庫遷建戶紀念活動及觀摩參訪。
		年	1	2,300,000	2,300,000	辦理桃園市原住民族長者樂活系列活動。
		年	1	100,000	100,000	辦理原住民族志工相關業務經費。
	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族性別平等相關業務經費。	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族業務 —原民福利工作	年	1	400,000	400,000	辦理原住民族青少年職涯探索活動。
	年	1	908,000	908,000	辦理原住民族事務幹部組織考核業務。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理原住民族長者關懷服務行動辦公室。
	年	1	33,000	33,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族青年在地深耕就業計畫所需經費(依原住民族委員會111年2月18日原民社字第1110007665號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002356號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	168,000	168,000	原住民族委員會補助辦理「111年度推動原住民族志願服務執行計畫」所需經費(原住民族委員會111年5月26日原民社字第1110024879號函核定)(依議會111年6月20日桃議議民字第1110002448號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	167,200	167,200	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民急難救助所需經費(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：167,200元，市配合100%：167,200元)。
	年	1	120,400	120,400	原住民族委員會補助辦理推展原住民族志願服務計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：120,400元，中央補助71%：86,000元(收支併列)，市配合29%：34,400元)。
	年	1	272,000	272,000	原住民族委員會補助辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	原住民族委員會補助直轄市及縣(市)政府推動112年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需經費(原住民族委員會111年8

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民 族業務 — 原民 福利 工作	年	1	60,000	60,000	月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：100,000元，中央補助50%：50,000元(收支併列)，市配合50%：50,000元)。
	年	1	330,000	330,000	原住民族委員會補助辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：60,000元，市配合100%：60,000元)。
	年	1	200,000	200,000	原住民族委員會補助辦理提升原住民族就業競爭力實施計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	461,000	461,000	原住民族委員會補助辦理112年原住民族青年暑期工讀計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民族住宅業務及多元居住協助所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：461,000元，中央補助67%：311,000元(收支併列)，市配合33%：150,000元)。
2072 國內旅費	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				1,733,000	市款664元，收支併列1,732,336元
3015 公共建設及設施費	年	1	1,206,000	1,206,000	原住民族委員會補助辦理111年度「文化健康綜合服務據點友善空間整建計畫」所需經費(依原住民族委員會111年6月13日原民社字第11100307382號函核定)(依議會111年7月14日桃議議民字第1110002743號函同意墊付)(收支併列)。

原住民
族業務
—
原民
福利
工作

原住民
族業務
—
原民
福利
工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	526,336	526,336	原住民族委員會補助辦理110年度原住民族家庭服務中心購置設施設備執行計畫所需經費(依原住民族委員會110年11月1日原民社字第1100064605號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005591號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	664	664	千元進整。
4000 獎補助費				236,634,000	市款129,192,971元，收支併列107,441,029元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	150,000	150,000	原住民族委員會補助辦理推展原住民族長期照顧-文化健康站實施計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	5,999,846	5,999,846	補助原住民團體等辦理原住民族文化及社教活動。
	年	1	500,000	500,000	補助各區原住民族事務幹部組織行政業務費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助桃園市原住民原卡拉部落遷移大潭新村協會辦理石門水庫遷建戶文史資料建置及相關活動。
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助各區協進會辦理文化及社教研習活動。
	年	1	12,806,000	12,806,000	補助原住民團體及宗教團體辦理都會區原住民族文化健康站實施計畫。
	年	1	400,000	400,000	原住民族委員會補助社團法人桃園市得恩社區關懷協會辦理111年度公益彩券回饋金補助計畫-111年「找到自己家庭關懷舞音培力方案」計劃書所需經費(依原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525331號函核定)(依議會

原住民族業務—原民福利工作

原住民族業務—原民福利工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—原民福利工作

原住民族業務—原民福利工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	500,000	500,000	110年12月16日桃議議民字第1100005610號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	440,000	440,000	原住民族委員會補助桃園市平安關懷協會辦理111年度公益彩券回饋金補助計畫-拉拉山巴陵部落學生課後輔導班所需經費(依原住民族委員會110年9月17日原民社字第11000525331號函核定)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005610號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	330,000	330,000	原住民族委員會補助中華電力技術人員培訓協會附設職業訓練中心辦理111年原住民族職業訓練運用計畫-「重機械挖掘機操作進階班」所需經費(依原住民族委員會110年12月6日原民社字第11000716914號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000458號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,080,000	1,080,000	原住民族委員會補助中華電力技術人員培訓協會附設職業訓練中心辦理111年原住民族職業訓練運用計畫-「手工電銲銲接考照班」所需經費(依原住民族委員會110年12月6日原民社字第11000716914號函核定)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000458號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	79,311,979	79,311,979	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族青年暑期工讀計畫所需經費(依原住民族委員會111年3月31日原民社字第1110016251號函核定)(依議會111年6月14日桃議議民字第1110002357號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	7,525,000	7,525,000	原住民族委員會補助原住民族團體等辦理推展原住民族長期照顧文化健康站實施計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	7,525,000	7,525,000	原住民族委員會補助原住民族團體等辦理直轄市及縣(市)政府

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	2,925,000	2,925,000	推動112年度原住民族家庭服務中心實施計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：7,525,000元，中央補助50%：3,762,500元(收支併列)，市配合50%：3,762,500元)。
	年	1	700,000	700,000	原住民族委員會補助辦理112年原住民族青年暑期工讀計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	700,000	700,000	原住民族委員會補助辦理原住民族職業訓練運用計畫所需經費(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,958,000	4,958,000	辦理補助本市原住民族急難救助計畫。
	年	1	400,000	400,000	補助本市原住民族因意外事故之傷亡慰問。
	年	1	8,280,000	8,280,000	社會住宅租金補貼。
	年	1	500,000	500,000	原住民族失能長者接受長照機構服務補助。
	年	1	418,000	418,000	原住民族委員會補助地方政府辦理原住民急難救助所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
4085 獎勵及慰問	年	1	4,018,175	4,018,175	原住民族委員會補助辦理原住民族長者裝置假牙補助計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：4,018,175元，中央補助90%：3,616,550元(收支併列)，市配合10%：401,625元)。
	年	1	700,000	700,000	桃園市原住民族取得大貨車以上職業駕駛執照獎勵。

原住民族業務—原民福利工作

原住民族業務—原民福利工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	年	1	3,500,000	3,500,000	原住民族委員會補助原住民取得技術士證照獎勵金所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	補助本市原住民族法律服務費用。
	年	1	10,352,000	10,352,000	各區原住民族事務幹部組織工作協助費。
	年	1	40,000,000	40,000,000	經濟弱勢原住民族建購、修繕住宅補助(資本門)。
	年	1	2,992,000	2,992,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族青年在地深耕就業計畫所需經費(依原住民族委員會111年2月18日原民社字第1110007665號函核定)(依議會111年6月13日桃議議民字第1110002356號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	27,014,000	27,014,000	經濟弱勢原住民族建購、修繕住宅補助(中央統籌分配稅款27,014,000元(收支併列))(依議會111年7月5日桃議議民字第1110002639號函同意墊付)(資本門)。
	年	1	10,433,286	10,433,286	原住民族委員會補助辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫所需經費(依原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(總經費：10,433,286元，中央補助70%：7,315,000元(收支併列)，市配合30%：3,118,286元)(資本門)。
年	1	714	714	千元進整(資本門)。	

原住民族業務—原民福利工作

原住民族業務—原民福利工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 產業發展工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37224810704 原住民族業務-產業發展工作	承辦 單位	產業發展科	預算 金額	310,622千元	原住民族業務 — 產業發展工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.都市原住民發展計畫-扶植都市原住民開展經濟事業。2.原住民保留地禁伐補償。3.原住民族土地開發與管理經營。4.部落產業推廣、觀光產業輔導及行銷。5.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.增進原住民保留地土地合理利用。2.強化原住民族文化傳承。3.落實原住民保留地禁伐補償。4.產創園區軟硬體營運推動及硬體建築物建置。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					310,622,000	市款132,120,025元，收支併列178,501,975元	
1000 人事費					60,000	收支併列60,000元	
1040 加班值班費					60,000		
		年	1	60,000	60,000	原住民族委員會補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。	
2000 業務費					43,223,000	市款26,519,633元，收支併列16,703,367元	
2033 臨時人員酬金					4,880,794		
		年	1	3,898,874	3,898,874	原住民族委員會補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。	
		年	1	490,960	490,960	行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-原住民保留地造林地撫育管理計畫(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
原住民 族業務 — 產業 發展 工作	年	1	490,960	490,960	行政院農業委員會補助辦理112年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	2051 物品			10,000	
	年	1	10,000	10,000	專業書籍報章期刊費用。
	2054 一般事務費			37,569,083	
	年	1	139,010	139,010	辦理原住民族產業相關活動。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理部落山水輕旅行。
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市原住民族文創中心(Tayniho桃園好棧)營運。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理本市原住民族農耕示範區土地租金及相關活動。
	年	1	3,000,000	3,000,000	國際原住民族文化創意產業園區推廣活動。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理原住民族產業推廣系列活動。
	年	1	3,000,000	3,000,000	桃園市原住民族A17主題車站意象營造。
	年	1	4,000,000	4,000,000	原住民族產業輔導計畫。
	年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助辦理原住民保留地超限利用處理計畫所需經費(原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100075616號函核定)(議會111年2月7日桃議議民字第1110000394號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	16,000	16,000	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫所需經費(原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100074340號函核定)(議會111年2月14日桃議議民字第1110000502號函同意墊付)(收支併列)。

原住民
族業務
—
產業
發展
工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族業務—產業發展工作	年	1	3,900,000	3,900,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-產業扶植-北橫地方物產創意行銷」(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：13,000,000元，中央補助80%：10,400,000元(收支併列)，市配合20%：2,600,000元，分2年編列，本次墊付3,900,000元，其餘9,100,000元於以後年度繼續編列)(依議會111年6月30日桃議議教字第1110002580號函同意墊付)。
	年	1	9,100,000	9,100,000	交通部觀光局補助辦理「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫-產業扶植-北橫地方物產創意行銷」(依交通部觀光局111年5月23日觀技字第1114000794號函核定)(總經費：13,000,000元，中央補助80%：10,400,000元(收支併列)，市配合20%：2,600,000元，分2年編列，111年度墊付3,900,000元於112年度轉正，本年度續編第2年經費9,100,000元)。
	年	1	1,101,126	1,101,126	原住民族委員會補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	69,367	69,367	原住民族委員會補助辦理原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	37,500	37,500	行政院農業委員會補助辦理山坡地環境資源調查(行政院農業委員會111年8月9日農會字第1110122333號函核定)(總經費：37,500元，中央補助80%：30,000元(收支併列)，市配合20%：7,500元)。
	年	1	168,040	168,040	行政院農業委員會補助辦理112年度全民造林運動實施計畫-原住民保留地造林地撫育管理計畫(行政院農業委員會

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	18,040	18,040	111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	行政院農業委員會補助辦理112年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)(行政院農業委員會111年8月11日農會字第1110122339號函核定)(收支併列)。
2078 國外旅費	年	1	683,123	683,123	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資	年	1	683,123	683,123	澳洲推展原住民文化觀光之經驗與作法考察計畫。
3010 房屋建築及設備費	年	1	138,960,000	138,960,000	市款98,600,000元，收支併列46,060,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	3,000,000	3,000,000	原住民族委員會補助本市國際原住民族文化創意產業園區新建工程(原住民族委員會111年6月27日原民經字第1110031150號函核定)(預算總經費：138,960,000元，中央統籌分配稅款67%：93,600,000元，中央補助33%：45,360,000元)(議會111年7月28日桃議議民字第1110002898號函同意墊付)(收支併列)。
3035 雜項設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市原住民族傳統農耕示範區相關工程。
4000 獎補助費	年	1	700,000	700,000	霞雲自然教育探索基地營運移轉前周邊相關工程。
	年	1	700,000	700,000	原住民族委員會補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
				122,679,000	市款7,000,392元，收支併列115,678,608元

原住民族業務—產業發展工作

原住民族業務—產業發展工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助辦理原住民保留地超限利用處理計畫所需經費(原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100075616號函核定)(議會111年2月7日桃議議民字第1110000394號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	48,400	48,400	原住民族委員會補助辦理111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫所需經費(原住民族委員會110年12月22日原民土字第1100074340號函核定)(議會111年2月14日桃議議民字第1110000502號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	106,164,000	106,164,000	原住民族委員會補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	556,208	556,208	原住民族委員會補助辦理原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	原住民族委員會補助辦理原住民保留地超限利用處理計畫(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	4040 對國內團體之捐助	年	1	3,000,392	3,000,392
年		1	2,000,000	2,000,000	補助依法立案於桃園市復興區轄內之社區發展協會、社團、社會福利機構及財團法人辦理原住民族部落自主深耕產業發展補助計畫(資本門)。

原住民族業務—產業發展工作

原住民族業務—產業發展工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
原住民族業務—產業發展工作	年	1	2,000,000	2,000,000	補助財團法人桃園市原住民族發展基金會辦理原住民族創業諮詢輔導計畫暨文創商品跨域合作及電商平台營運計畫。
	年	1	850,000	850,000	原住民族委員會補助本市復興區爺亨部落多元產業發展協會辦理「推動原住民族多元產業發展2.0計畫拉拉山水蜜桃及香草產業暨科技農業示範計畫」先期計畫(原住民族委員會111年4月12日原民經字第11100163279號函核定)(議會111年6月13日桃議議民字第1110002325號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級(原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函核定)(收支併列)(資本門)。

原住民族業務—產業發展工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 — 設施營造工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37224810705 原住民族業務-設施營造工作	承辦 單位	設施營造科	預算 金額	257,597千元	原住民族業務 — 設施營造工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理原住民族地區基礎設施建設。2.原住民族地區部落水資源規劃及供水改善。3.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二、預期成果： 1.改善原住民族部落基礎環境。2.提升原住民族部落飲用水品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					257,597,000	市款139,936,540元，收支併列117,660,460元	
2000 業務費					15,462,000	市款10,311,700元，收支併列5,150,300元	
2054 一般事務費					15,392,000		
		年	1	7,050,000	7,050,000	桃園市原住民族地區簡易自來水供水改善暨營運管理計畫(簡水管委會營運管理、管理員巡檢、教育訓練)。	
		年	1	300,000	300,000	非原住民地區(崁津、撒烏瓦知等)簡易自來水營運管理及淨水設施等耗材、辦理原住民設施營造工程相關業務經費。	
		年	1	7,542,000	7,542,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫 - 水環境建設 - 無自來水地區供水改善計畫第四期 - 111年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助」計畫所需經費(依據經濟部水利署111年1月19日經水事字第11131004760號函核定)(預算總經費:7,542,000元，中央補助63%:4,720,300元(收支併列);市配合37%:2,821,700元)(依議會111年3月7日桃議民字第	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	1110000727號函同意墊付)。 原住民族委員會補助辦理111年度「『宜居部落建設計畫』-安全防(減)災機能補助計畫」-「111年桃園市部落永續建設藍圖規劃」(依原住民族委員會111年7月11日原民建字第1110035973號函核定)(總經費:500,000元,中央補助86%:430,000元(收支併列),市配合14%:70,000元)(依議會111年7月20日桃議議民字第1110002856號函同意墊付)。
	年	1	70,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				242,135,000	市款129,624,840元,收支併列112,510,160元
3010 房屋建築及設備費	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理桃園市原住民族館舍改善工程。
	年	1	3,443,832	3,443,832	原住民族委員會補助辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置補助計畫-桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(依原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(總經費:120,019,550元,中央補助63%:76,000,000元(收支併列),市配合37%:44,019,550元,分3年編列,本次墊付3,443,832元,其餘116,575,718元於以後年度編列)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005612號函同意墊付)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	原住民族委員會補助辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置補助計畫-桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(依原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(總經費:

原住民族業務—設施營造工作

原住民族業務—設施營造工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—設施營造工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	81,575,718	81,575,718	120,019,550元，中央補助63%:76,000,000元(收支併列)，市配合37%:44,019,550元，分3年編列，110年度墊付3,443,832元於112年度轉正，本次墊付第2年經費35,000,000元，其餘81,575,718元於以後年度編列)(依議會111年7月14日桃議議民字第1110002735號函同意墊付)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	原住民族委員會補助辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-部落之心示範點建置補助計畫-桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程計畫」(依原住民族委員會110年10月8日原民教字第11000535683號函及110年11月18日原民教字第1100066751號函核定)(總經費:120,019,550元，中央補助63%:76,000,000元(收支併列)，市配合37%:44,019,550元，分3年編列，除110年度墊付3,443,832元及111年度墊付35,000,000元於112年轉正，本年度續編第3年經費81,575,718元)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	原住民族地區基礎設施暨觀光生態工程。
	年	1	15,598,000	15,598,000	辦理復興區道路改善計畫。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理桃園市原住民族地區簡易自來水供水改善暨營運管理計畫。
	年	1	16,408,700	16,408,700	原住民族委員會補助辦理前瞻基礎建設計畫「比雅山部落文化健康站周邊道路改善工程」計畫所需經費(依原住民族委員會110年10月26日原民建字第11000642761號函核定)(總經費：2,500,000元，中央補助80%：2,000,000元(收支併列)，市配合款20%:500,000元)(依議會110年12月16日桃議議民字第1100005586號函同意墊付)。
	年	1	16,408,700	16,408,700	原住民族委員會補助辦理原住民族部落特色道路改善計畫「雪霧鬧聯外道路損壞工程

原住民族業務—設施營造工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—設施營造工作

原住民族業務—設施營造工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,800,000	4,800,000	(第二期)」計畫所需經費(依原住民族委員會111年1月3日原民建字第1100078692號函)(總經費：16,408,700元，中央補助80%：13,126,960元(收支併列)，市配合款20%:3,281,740元)(依議會111年2月7日桃議議民字第1110000389號函同意墊付)。 原住民族委員會補助辦理111年度「『宜居部落建設計畫』-安全防(減)災機能補助計畫」-「111年桃園市部落永續建設藍圖規劃」計畫所需經費(依據原住民族委員會111年7月11日原民建字第1110035973號函核定)(預算總經費：4,800,000元，中央補助86%：4,128,000元(收支併列)；市配合14%：672,000元)(依議會111年7月20日桃議議民字第1110002856號函同意墊付)。
	年	1	2,181,000	2,181,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程」-武道能敢簡易自來水系統工程(依經濟部水利署110年12月29日經水事字第11031105340號函核定)(總經費:2,181,000元，中央補助65%:1,417,650元(收支併列);市配合35%:763,350元)(依議會111年3月7日桃議議民字第1110000726號函同意墊付)。
	年	1	1,077,000	1,077,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第四期-簡易自來水工程」-高義蘭簡易自來水系統工程(依經濟部水利署110年12月29日經水事字第11031105340號函核定)(總經費:1,077,000元，中央補助65%:700,050元(收支併列);市配合35%:376,950元)(依議會111年3月7日桃議議民字第1110000726號函同意墊付)。
	年	1	1,750,000	1,750,000	經濟部水利署補助辦理「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-無自來水地區供水改善計畫第

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—設施營造工作

原住民族業務—設施營造工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,800,000	1,800,000	四期 - 簡易自來水工程」-雅渡簡易自來水系統工程(依經濟部水利署110年12月29日經水事字第11031105340號函核定)(總經費:1,750,000元,中央補助65%:1,137,500元(收支併列);市配合35%:612,500元)(依議會111年3月7日桃議議民字第1110000726號函同意墊付)。 內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園市復興區義興道路品質改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費12,000,000元,中央補助50%:6,000,000元(收支併列),市配合50%:6,000,000元,分2年編列,111年度編列1,800,000元,本次墊付中央補助1,800,000元,其餘8,400,000元於以後年度繼續編列)(依議會111年6月22日桃議議民字第1110002457號函同意墊付)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園市復興區志繼道路品質改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費16,000,000元,中央補助50%:8,000,000元(收支併列),市配合50%:8,000,000元,分2年編列,111年度編列2,400,000元,本次墊付中央補助2,400,000元,其餘11,200,000元於以後年度繼續編列)(依議會111年6月22日桃議議民字第1110002457號函同意墊付)。
	年	1	8,400,000	8,400,000	內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園市復興區義興道路品質改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費12,000,000元,中央補助50%:6,000,000元(收支併列),市配合50%:6,000,000元,分2年編列,111年度編列

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—設施營造工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	原住民族業務—設施營造工作
		年	1	11,200,000	11,200,000	1,800,000元，111年度墊付1,800,000元於112年度轉正，本年度續編第2年經費8,400,000元)。	
		年	1	750	750	內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園市復興區志繼道路品質改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費16,000,000元，中央補助50%：8,000,000元(收支併列)，市配合50%：8,000,000元，分2年編列，111年度編列2,400,000元，111年度墊付2,400,000元於112年度轉正，本年度續編第2年經費11,200,000元)。	
						千元進整。	

桃園市政府原住民族行政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37224810107 行政管理	37224810702 教育文化工作	37224810703 原民福利工作	37224810704 產業發展工作	37224810705 設施營造工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	530,851	151,180	266,490	310,622	257,597	1,516,740
100000人事費	73,968		872	60		74,900
101000政務人員待遇	1,658					1,658
101500法定編制人員待遇	40,220					40,220
102000約聘僱人員待遇	10,980		872			11,852
103000獎金	10,184					10,184
103500其他給與	704					704
104000加班值班費	2,303			60		2,363
105000退休離職儲金	4,221					4,221
105500保險	3,699					3,699
200000業務費	8,908	100,331	27,251	43,223	15,462	195,175
200300教育訓練費	40					40
200600水電費	91	1,772				1,863
200900通訊費	357	36				393
201800資訊服務費	180					180
202100其他業務租金	90					90
202400稅捐及規費	65	200				265
202700保險費	68	30				98
203300臨時人員酬金	873	15,760	2,450	4,881		23,964
203600按日按件計資酬金		290				290
205100物品	1,489			10		1,499
205400一般事務費	4,535	78,463	24,721	37,569	15,392	160,680
206300房屋建築養護費		2,250				2,250
206600車輛及辦公器具養護費	199					199
206900設施及機械設備養護費		1,450				1,450
207200國內旅費	210	80	80	80	70	520
207800國外旅費				683		683
209300特別費	710					710
300000設備及投資	241	7,387	1,733	144,660	242,135	396,156
301000房屋建築及設備費		5,000		138,960	135,020	278,980
301500公共建設及設施費			1,206	5,000	107,115	113,321

桃園市政府原住民族行政局

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37224810107 行政管理	37224810702 教育文化工作	37224810703 原民福利工作	37224810704 產業發展工作	37224810705 設施營造工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	241					241
303500雜項設備費		2,387	527	700		3,614
400000獎補助費	447,734	43,462	236,634	122,679		850,509
402000地方政府對下級政府之補助	427,734	23	150	106,829		534,736
404000對國內團體之捐助	20,000	6,688	122,518	15,850		165,056
405000對學生之獎助		13,000				13,000
406500社會福利津貼及濟助			18,574			18,574
408500獎勵及慰問		20,770	4,200			24,970
409000其他補助及捐助		2,981	91,192			94,173

桃園市政府原住民族行政局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,516,740	74,900	195,175	767,061			1,037,136			396,156	83,448		479,604
37224810000 民政支出	1,516,740	74,900	195,175	767,061			1,037,136			396,156	83,448		479,604
37224810100 一般行政	530,851	73,968	8,908	447,734			530,610			241			241
37224810107 行政管理	530,851	73,968	8,908	447,734			530,610			241			241
37224810700 原住民族業務	985,889	932	186,267	319,327			506,526			395,915	83,448		479,363
37224810702 教育文化工作	151,180		100,331	43,462			143,793			7,387			7,387
37224810703 原民福利工作	266,490	872	27,251	159,186			187,309			1,733	77,448		79,181
37224810704 產業發展工作	310,622	60	43,223	116,679			159,962			144,660	6,000		150,660
37224810705 設施營造工作	257,597		15,462				15,462			242,135			242,135

桃園市政府原住民族行政局

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	479,604		278,980	113,321			241	3,614			83,448
37224810100 一般行政	241						241				
37224810107 行政管理	241						241				
37224810700 原住民族業務	479,363		278,980	113,321				3,614			83,448
37224810702 教育文化工作	7,387		5,000					2,387			
37224810703 原民福利工作	79,181			1,206				527			77,448
37224810704 產業發展工作	150,660		138,960	5,000				700			6,000
37224810705 設施營造工作	242,135		135,020	107,115							

桃園市政府原住民族行政局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	77		1,657,680	40,219,954	11,852,000		10,183,722	704,000	2,363,220		4,220,592	3,698,832	74,900,000	
正式員額	57		1,657,680	40,219,954			8,811,222	704,000	2,363,220		4,220,592	3,698,832	61,675,500	
職員	57		1,657,680	40,219,954			8,811,222	704,000	2,363,220		4,220,592	3,698,832	61,675,500	
約聘僱人員	20				11,852,000		1,372,500						13,224,500	

桃園市政府原住民族行政局
人 事 費 分 析 表

中華民國112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	76		1,657,680	40,219,954	10,980,000		10,183,722	704,000	2,303,220		4,220,592	3,698,832	73,968,000	
正式員額	57		1,657,680	40,219,954			8,811,222	704,000	2,303,220		4,220,592	3,698,832	61,615,500	
職員	57		1,657,680	40,219,954			8,811,222	704,000	2,303,220		4,220,592	3,698,832	61,615,500	
約聘僱人員	19				10,980,000		1,372,500						12,352,500	

桃園市政府原住民族行政局
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137070300-民政支出-原住民族業務-原民福利工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				872,000								872,000	
正式員額 職員														
約聘僱人員	1				872,000								872,000	

桃園市政府原住民族行政局
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137070400-民政支出-原住民族業務-產業發展工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									60,000					60,000	
正式員額									60,000					60,000	
職員									60,000					60,000	

桃園市政府原住民族行政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			13,224,500	包括約聘僱人員待遇11,852,000元 (包括保險金、休假補助、離職儲 金/勞退金)、年終工作獎金 1,372,500元。
16				0022000000 桃園市政府原住民族行政局主管			13,224,500	
	001			00224810000 桃園市政府原住民族行政局			13,224,500	
		01		37224810100 一般行政			12,352,500	
			01	37224810107 行政管理			12,352,500	
						19x12	12,352,500	
		02		37224810700 原住民族業務			872,000	
			02	37224810703 原民福利工作			872,000	
						1x12	872,000	

桃園市政府原住民族行政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
澳洲推展原住民文化觀光之經驗與作法考察計畫	澳洲(雪梨、伯斯)	澳洲阿南古族(Anangu)聚落、烏魯卡塔丘塔國家公園及阿南古文化中心。	(一)見學澳洲阿南古族聚落主題觀光與品牌推廣之方法。(二)樹立推動部落友好鄉鎮區之結盟與合作契機。(三)透過阿南古族文化傳承與資源整合運用交流,推動本市原住民族文化傳承與產業發展之有效政策。	1120201-1121231	7	4	469	178	37	683	原住民族業務-產業發展工作	無	

桃園市政府原住民族行政局

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,810	23,340			200,160	119,000	68,000	900	
	1	小客車	4	10809	1998	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	25,500	17,000		BDX-5723
	1	小客車	4	11001	1798	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	17,000		BFU-2873
	1	小客貨兩用 車	7	10505	2198	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	ARF-5292
	1	小客貨兩用 車	4	10603	2378	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	34,000	17,000	450	ATN-7073
		合計				40,810	23,340			200,160	119,000	68,000	900	

桃園市政府原住民族行政局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	29,064	4,601	23,985	185	185	93	15	-	
110年度個人 電腦融資租賃	907	367	158	158	158	66	-	-	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規畫總經費：1,045,000元，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：906,851元，分6年執行，除110至111年已編列367,004元，112年度繼續編列第3年經費158,004元，其餘381,843元，分以後3年繼續編列。)
111年度個人 電腦融資租賃	157	34	27	27	27	27	15	-	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規畫總經費：119,700元，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：157,176元，分6年執行，除111年已編列第1年經費33,516元，112年度繼續編列第2年經費27,480元，其餘96,180元，分以後4年繼續編列。)
內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園	16,000	2,400	13,600	-	-	-	-	-	內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0-桃園市復興區道路品質改善工程」-「桃園

桃園市政府原住民族行政局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
市復興區志繼 道路品質改善 工程」									市復興區志繼 道路品質改善 工程」所需經 費(依內政部 111年4月11日 台內營字第 1110806571號 函核定)(總 經費 16,000,000 元，中央補助 50%： 8,000,000元 (收支併列)， 市配合50%： 8,000,000 元，分2年編 列，111年度 編列 2,400,000 元，111年度 墊付 2,400,000元 於112年度轉 正，112年度 續編第2年經 費11,200,000 元)
內政部補助辦 理「提升道路 品質計畫(內 政部)2.0-桃 園市復興區道 路品質改善工 程」-「桃園 市復興區義興 道路品質改善 工程」	12,000	1,800	10,200	-	-	-	-	-	內政部補助辦 理「提升道路 品質計畫(內 政部)2.0-桃 園市復興區道 路品質改善工 程」-「桃園 市復興區義興 道路品質改善 工程」所需經 費(依內政部 111年4月11日 台內營字第 1110806571號 函核定)(總 經費 12,000,000 元，中央補助 50%： 6,000,000元 (收支併列)， 市配合50%： 6,000,000 元，分2年編

桃園市政府原住民族行政局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
									列，111年度 編列 1,800,000 元，111年度 墊付 1,800,000元 於112年度轉 正，本年度續 編第2年經費 8,400,000 元)。

桃園市政府原住民族行政局

新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	275	-	55	55	55	55	55	-	
112年度個人 電腦融資租賃	275	-	55	55	55	55	55	-	112年度個人 電腦融資租賃 費用(總經 費：274,800 元，分5年執 行，本年度編 列54,960元， 其餘219,840 元，分以後4 年繼續編 列。)

桃園市政府原住民族行政局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37224810107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	907千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31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	
個人電腦融資租賃	110	209	23.05			租賃個人電腦設備(總經費906,851元,分6年執行),第一年費用。
個人電腦融資租賃	111	158	17.42			第二年費用。
個人電腦融資租賃	112	158	17.42			本年度編列第三年費用。
個人電腦融資租賃	113	158	17.42			第四年費用。
個人電腦融資租賃	114	158	17.42			第五年費用。
個人電腦融資租賃	115	66	7.26			第六年費用。

桃園市政府原住民族行政局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37224810107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	157千元	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	
個人電腦融資租賃	111	34	21.32			租賃個人電腦設備(總經費157,176元,分6年執行),第一年費用。
個人電腦融資租賃	112	27	17.48			本年度編列第二年費用。
個人電腦融資租賃	113	27	17.48			第三年費用。
個人電腦融資租賃	114	27	17.24			第四年費用。
個人電腦融資租賃	115	27	17.24			第五年費用。
個人電腦融資租賃	116	15	9.23			第六年費用。

桃園市政府原住民族行政局
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37224810107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	275千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112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	
個人電腦融資租賃	112	55	20.00			租賃個人電腦設備(總經費274,800元,分5年執行),本年度編列第一年費用。
個人電腦融資租賃	113	55	20.00			第二年費用。
個人電腦融資租賃	114	55	20.00			第三年費用。
個人電腦融資租賃	115	55	20.00			第四年費用。
個人電腦融資租賃	116	55	20.00			第五年費用。

(本頁空白)

桃園市政府原
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		99,154	170,921						1,037,136			
01 一般公共事務		99,154	170,921						1,037,136			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

住民族行政局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
	83,448						278,980	113,321		1	3,854		479,604	1,516,740
	83,448						278,980	113,321		1	3,854		479,604	1,516,740