

中 華 民 國 108 年 度

(自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止)

桃 園 市 八 德 區 公 所

單 位 預 算

(第 2-13 冊)

(法 定 預 算)

桃園市八德區公所

目 次

中華民國 108 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 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 29 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 57 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 59 頁
(五)資本支出分析表-----	第 60 頁
(六)人事費彙計表-----	第 61 頁
(七)人事費分析表-----	第 62 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 67 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 68 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 75 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 76 頁

桃園市八德區公所

預算總說明

中華民國 108 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、副區長、主任秘書，下設五課四室：預算員額 117 人，其中職員 105 人、駐衛警 4 人、工友 8 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、集會所管理、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、就業輔導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、路燈維護管理、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、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 4,057 萬 6,000 元，決算數 4,158 萬 8,733 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 562 萬 1,000 元，決算數 6 億 6,079 萬 8,988 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 4,150 萬 2,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1,906 萬 4,269

桃園市八德區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

元。

2. 歲出部分：預算數 7 億 5,932 萬 8,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1 億 4,605 萬 9,743 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、廣徵市政建設革興意見，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. 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 5,220 萬元，較上年度預算 4,150 萬 2,000 元，增列 1,069 萬 8,000 元，增加率 25.78%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 61 萬 6,000 元，較上年度預算 60 萬 8,000 元，增列 8,000 元。
 - (2)規費收入：本年度預算數 1,506 萬 2,000 元，較上年度預算 1,458 萬 8,000 元，增列 47 萬 4,000 元。
 - (3)財產收入：本年度預算數 646 萬 9,000 元，較上年度預算 620 萬 4,000 元，增列 26 萬 5,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,235 萬元，較上年度預算 0 元，增列 1,235 萬元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 40 萬 1,000 元，較上年度預算 280 萬元，減列 239 萬 9,000 元。
 - (6)其他收入：本年度預算數 1,730 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 432 萬 2,000 元，較上年度預算 7 億 5,932 萬 8,000 元，減列 1 億 5,500 萬 6,000 元，減少率 20.41%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 3,939 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 3,245 萬 6,000 元，增列 694 萬元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 8,600 萬 7,000 元，較上年度預算 2 億 5,256 萬 7,000 元，減列 6,656 萬元。
 - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 609 萬 9,000 元，較上年度預算 727 萬 3,000

桃園市八德區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

元，減列 117 萬 4,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 5,546 萬 1,000 元，較上年度預算 3 億 5,034 萬 6,000 元，減列 9,488 萬 5,000 元

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,735 萬 9,000 元，較上年度預算 1,668 萬 6,000 元，增列 67 萬 3,000 元

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 4 億 625 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 6 億 432 萬 2,000 元之 67.22%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 144 萬 6,000 元，增列 480 萬 9,000 元，增加率 1.2%，編列內容包括人事費 1 億 2,292 萬 5,000 元、業務費 2 億 7,791 萬元及獎補助費 542 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 9,806 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 6 億 432 萬 2,000 元之 32.78%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 5,788 萬 2,000 元，減列 1 億 5,981 萬 5,000 元，減少率 44.66%，編列內容包括設備及投資 1 億 9,806 萬 7,000 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%
桃園市八德區公所合計		604,322	100.00%
一般行政	行政管理	139,396	23.07%
區政業務	區政工作	186,007	30.78%
文化業務	人文工作	6,099	1.01%
工務業務	農經工作	255,461	42.27%
社政業務	社政工作	17,359	2.87%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市八德區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市八德區公所	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	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	109	110	-1
約聘僱人員	12	12	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	8	7	+1
合計	129	129	0

註：本年度預算員額含駐衛警 4 人；上年度預算員額含駐衛警 4 人。

桃園市八德區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
03	011			合 計	52,200	41,502	41,588	10,698	
				經常門合計	52,200	41,502	41,588	10,698	
				030000000000 罰款及賠償收入	616	608	553	8	
				03020170000 桃園市八德區公所	616	608	553	8	
			01	03020170100 罰金罰鍰及怠金	8	8	3	-	
			01	03020170102 怠金	8	8	3	-	大滄公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。 4千元
									八德公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。 4千元
			02	03020170300 賠償收入	608	600	550	8	
			01	03020170301 一般賠償收入	608	600	550	8	各項工程或採購案逾期違約金等收入(依契約相關規定辦理)。 588千元
									市有公共用土地被占用使用補償金收入(依桃園市市有不動產被占用處理要點及相關規定辦理)。 20千元
04	007			040000000000 規費收入	15,062	14,588	9,502	474	
				04020170000 桃園市八德區公所	15,062	14,588	9,502	474	
			01	04020170100 行政規費收入	1,160	360	252	800	
			01	04020170101 審查費	350	350	239	-	申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例等規定辦理)。 350千元
			02	04020170102 證照費	10	10	13	-	申請農業設施容許使用證明收入(依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等規定辦理)。 10千元
			03	04020170105	800	-	-	800	申請道路挖掘許可之道路

桃園市八德區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
			許可費					
		02	04020170200 使用規費收入	13,902	14,228	9,250	-326	修復管理費收入(依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。 800千元
		01	04020170204 資料使用費	53	68	54	-15	辦理各項採購業務招標文件等工本費(依政府採購法暨其施行細則等規定辦理)。 45千元 使用執照謄本及使用執照圖說影本等工本費(依建築法第70條及行政程序法第46條等規定辦理)。 8千元
		02	04020170213 場地設施使用費	13,849	14,160	9,196	-311	本區綜合大樓場地設施使用費收入(依桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。 650千元 大湳公有零售市場規費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。 4,041.48千元 八德公有零售市場規費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。 1,357.2千元 本區各社區活動中心場地設施使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。 200千元 本區各里集會所場地設施使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。 470千元 大安公墓納骨堂使用費收入(依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規定辦理)(歲出編列：區政業務－區政工作-人事費1,280,000元)(收支併列)。 6,400千元 大安公墓墓基使用費收入(依桃園市各區公所管理公

桃園市八德區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	013	01		06000000000 財產收入	6,469	6,204	11,670	265	立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理)) (歲出編列：區政業務－區政工作-人事費108,000元) (收支併列)。 540千元
									公園場地使用費收入(依桃園市公園管理自治條例規定辦理)。 70千元
									本所行政大樓禮堂及會議場地設施使用費收入(依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準規定辦理)。 120千元
									千元進整。 0.32千元
				06020170000 桃園市八德區公所	6,469	6,204	11,670	265	
				06020170100 財產孳息	6,419	6,154	11,644	265	
			01	06020170101 利息收入	65	60	65	5	各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理)。 65千元
			02	06020170102 租金收入	2,306	2,046	7,532	260	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書規定辦理)。 2,000千元
									生態公園面紙及魚飼料販售機場地清潔費收入(依八德埤塘自然生態公園面紙及魚飼料設置合約書辦理)。 46千元
									八德公有零售市場地下停車位租金收入(依桃園市八德區八德公有零售市場地下室停車位租賃契約規定辦理)。 259.2千元
									千元進整。 0.8千元
			03	06020170103 權利金	4,048	4,048	4,047	-	生態公園景觀咖啡廳委託經營管理權利金(履約期間：108.01.01~108.12.31)(依生態公園景觀咖啡廳委託經營管理契約書規定辦理)。

桃園市八德區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									1,933.2千元
									八德區立游泳池委託民間經營管理權利金(依八德區公所契約書規定辦理)。
									2,114.16千元
									千元進整。 0.64千元
		02		06020170500 廢舊物資售價	50	50	26	-	
			01	06020170501 廢舊物資售價	50	50	26	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。 50千元
07				08000000000 補助及協助收入	12,350	-	-	12,350	
	005			08020170000 桃園市八德區公所	12,350	-	-	12,350	
		01		08020170100 上級政府補助收入	12,350	-	-	12,350	
			01	08020170102 計畫型補助收入	12,350	-	-	12,350	內政部補助辦理八德區陸光四村公共空間景觀改善規劃設計暨工程(內政部107年3月21日台內營字第1071146169號函核定)(議會107年6月29日桃議議工字第1070003610號函同意墊付)(歲出編列：工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資19,000,000元(中央補助12,350,000元，市配合6,650,000元))(收支併列)。
									12,350千元
08				09000000000 捐獻及贈與收入	401	2,800	-	-2,399	
	002			09020170000 桃園市八德區公所	401	2,800	-	-2,399	
		01		09020170100 捐獻收入	401	2,800	-	-2,399	
			01	09020170101 一般捐獻	401	2,800	-	-2,399	108年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函及桃園市

桃園市八德區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
09	012	01		11000000000 其他收入	17,302	17,302	19,863	-	政府107年6月21日府經公字第1070138419號函辦理)(歲出編列：工務業務-農經工作-農經業務-設備及投資401,000元)(收支併列)。 401千元
				11020170000 桃園市八德區公所	17,302	17,302	19,863	-	
				11020170200 雜項收入	17,302	17,302	19,863	-	
			01	11020170201 收回以前年度歲出	150	150	88	-	收回以前年度已核銷歲出款項(依相關規定辦理)。 150千元
			02	11020170210 其他雜項收入	17,152	17,152	19,775	-	挖掘道路代辦道路修復費收入(依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)(歲出編列：工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)。 10,000千元
									工程有價資源回收料變賣收入(依各項工程契約辦理)。 6,000千元
									大滴公有零售市場水費及電費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。 750千元
									八德公有零售市場水費及電費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。 264千元
									加強農地管理計畫經費(依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(歲出編列：工務業務-農經工作-農經業務-業務費82,600元)(收支併列)。 82.6千元
									107年綜合所得稅輔導申報及收件業務費。 5千元

桃園市八德區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									代收款等專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 50千元 千元進整。 0.4千元

桃園市八德區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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	604,322	759,328	660,799	-155,006	
	013		00020170000 桃園市八德區公所	604,322	759,328	660,799	-155,006	
		01	33020170100 一般行政	139,396	132,456	126,741	6,940	
			01 33020170107 行政管理	139,396	132,456	126,741	6,940	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費114,531千元 業務費21,125千元 設備及投資3,320千元 獎補助費420千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,940千元 增列 人事費5,879千元 增列 業務費673千元 增列 設備及投資358千元 增列 獎補助費30千元
		02	33020170600 區政業務	186,007	252,567	181,310	-66,560	
			01 33020170601 區政工作	186,007	252,567	181,310	-66,560	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,601千元 業務費145,483千元 設備及投資32,723千元 獎補助費4,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 66,560千元 減列 人事費47千元 增列 業務費3,484千元 減列 設備及投資70,297千元 增列 獎補助費300千元
		03	53020170500 文化業務	6,099	7,273	7,875	-1,174	
			01 53020170509 人文工作	6,099	7,273	7,875	-1,174	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費679千元 業務費5,020千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,174千元 增列 人事費14千元 減列 業務費623千元 減列 獎補助費565千元
		04	59020170400 工務業務	255,461	350,346	329,541	-94,885	

桃園市八德區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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 59020170405 農經工作	255,461	350,346	329,541	-94,885	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,190千元 業務費91,890千元 設備及投資161,381千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 94,885千元 增列 人事費27千元 減列 業務費5,036千元 減列 設備及投資89,876千元
		05	68020170200 社政業務	17,359	16,686	15,332	673	
			01 68020170211 社政工作	17,359	16,686	15,332	673	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,924千元 業務費14,392千元 設備及投資643千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 673千元 增列 人事費41千元 增列 業務費532千元 增列 獎補助費100千元

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03020170102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	8千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.大湳公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入。 2.八德公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入。 二、法令依據： 依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理。				
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				8,000	
03020170102 怠金	年	1	4,000	4,000	大湳公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。
	年	1	4,000	4,000	八德公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。

罰金罰鍰及怠金—怠金

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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		03020170301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	各課室		預算金額	608千元		賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.各項工程或採購案逾期違約金等收入。 2.市有公共用土地被占用使用補償金收入。 二、法令依據： 1.依契約相關規定辦理。 2.依桃園市市有不動產被占用處理要點及相關規定辦理。									
		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						608,000					
03020170301 一般賠償收入		年	1	588,000	588,000	各項工程或採購案逾期違約金等收入(依契約相關規定辦理)。					
		年	1	20,000	20,000	市有公共用土地被占用使用補償金收入(依桃園市市有不動產被占用處理要點及相關規定辦理)。					

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04020170101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	350千元
歲入項目說明	一、項目內容： 申請農業用地作農業使用收入。 二、法令依據： 依農業發展條例等規定辦理。				
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				350,000	
04020170101 審查費	件	700	500	350,000	申請農業用地作農業使用收入 (依農業發展條例等規定辦理)。

行政規費收入—審查費

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04020170102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農經課	預算金額	10千元	行政規費收入——證照費
	歲入項目說明	一、項目內容： 申請農業設施容許使用證明等規費收入。						
		二、法令依據： 依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等規定辦理。						
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					10,000			
04020170102 證照費		件	50	200	10,000	申請農業設施容許使用證明收入(依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等規定辦理)。		

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費

來源別子目及 細目與編號	04020170105 行政規費收入-許可費	承辦單位	工務課	預算金額	800千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理區內道路挖掘許可之道路修復管理費。 二、法令依據： 依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。				
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				800,000	
04020170105 許可費	年	1	800,000	800,000	申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。

行政規費收入——許可費

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04020170204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	工務課、秘書室	預算金額	53千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理各項採購業務招標文件等工本費。 2.使用執照謄本及使用執照圖說影本等工本費。 二、法令依據： 1.依政府採購法暨其施行細則等規定辦理。 2.依建築法及行政程序法等規定辦理。				
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				53,000	
04020170204 資料使用費	件	300	150	45,000	辦理各項採購業務招標文件等工本費(依政府採購法暨其施行細則等規定辦理)。
	件	40	200	8,000	使用執照謄本及使用執照圖說影本等工本費(依建築法第70條及行政程序法第46條等規定辦理)。

使用規費收入——資料使用費

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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		04020170213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	民政課、農經課、社會課、秘書室	預算金額	13,849千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容：1.本區綜合大樓場地設施使用費收入。 2.大湳公有零售市場規費收入。 3.八德公有零售市場規費收入。 4.本區各社區活動中心及里集會所場地設施使用費收入。 5.大安公墓納骨堂及墓基使用費收入。 6.公園場地使用費收入。 7.本所行政大樓禮堂及會議場地設施使用費收入。								
		二、法令依據：依桃園市社會福利場地收費標準規定辦理、依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理、依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理、依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規定辦理、依桃園市公園管理自治條例規定辦理、依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準規定辦理。								
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						13,849,000				
04020170213 場地設施使用費			季	4	162,500	650,000	本區綜合大樓場地設施使用費收入(依桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。			
			月	12	336,790	4,041,480	大湳公有零售市場規費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。			
			月	12	113,100	1,357,200	八德公有零售市場規費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。			
			季	4	50,000	200,000	本區各社區活動中心場地設施使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。			
			季	4	117,500	470,000	本區各里集會所場地設施使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。			
			季	4	1,600,000	6,400,000	大安公墓納骨堂使用費收入(依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規定辦理)(歲出編列：區政業務－區政工作-人事費1,280,000元)(收支併列)。			
			季	4	135,000	540,000	大安公墓墓基使用費收入(依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規定辦理)。			

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

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	70,000	70,000	標準規定辦理)。(歲出編列：區政業務—區政工作-人事費108,000元) (收支併列)。
	月	12	10,000	120,000	公園場地使用費收入(依桃園市公園管理自治條例規定辦理)。
	年	1	320	320	本所行政大樓禮堂及會議場地設施使用費收入(依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準規定辦理)。
					千元進整。

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020170101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	65千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理。				
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				65,000	
06020170101 利息收入	年	1	65,000	65,000	各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理)。

財產孳息——利息收入

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020170102 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	2,306千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.道路側溝管(纜)線附掛租金收入。 2.生態公園面紙及魚飼料販售機場地清潔費收入。 3.八德公有零售市場地下停車位租金收入。 二、法令依據： 1.依道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書規定辦理。 2.依八德埤塘自然生態公園面紙及魚飼料設置合約書規定辦理。 3.依桃園市八德區八德公有零售市場地下室停車位租賃契約規定辦理。				
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				2,306,000	
06020170102 租金收入	年	1	2,000,000	2,000,000	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書規定辦理)。
	年	1	46,000	46,000	生態公園面紙及魚飼料販售機場地清潔費收入(依八德埤塘自然生態公園面紙及魚飼料設置合約書辦理)。
	期	2	129,600	259,200	八德公有零售市場地下停車位租金收入(依桃園市八德區八德公有零售市場地下室停車位租賃契約規定辦理)。
	年	1	800	800	千元進整。

財產孳息——租金收入

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020170103 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課、農經課	預算金額	4,048千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.生態公園景觀咖啡廳委託經營管理權利金。 2.游泳池委託民間經營管理權利金收入。 二、法令依據： 1.依生態公園景觀咖啡廳委託經營管理契約書規定辦理。 2.依八德區公所契約書規定辦理。				
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				4,048,000	
06020170103 權利金	月	12	161,100	1,933,200	生態公園景觀咖啡廳委託經營管理權利金(履約期間:108.01.01~108.12.31)(依生態公園景觀咖啡廳委託經營管理契約書規定辦理)。
	月	12	176,180	2,114,160	八德區立游泳池委託民間經營管理權利金(依八德區公所契約書規定辦理)。
	年	1	640	640	千元進整。

財產孳息——權利金

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020170501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
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： 依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。				
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				50,000	
06020170501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	08020170102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務課	預算金額	12,350千元
歲入項目說明	一、項目內容： 內政部補助辦理八德區陸光四村公共空間景觀改善規劃設計暨工程。 二、法令依據： 依內政部107年3月21日台內營字第1071146169號函核定。				
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				12,350,000	
08020170102 計畫型補助收入	年	1	12,350,000	12,350,000	內政部補助辦理八德區陸光四村公共空間景觀改善規劃設計暨工程(內政部107年3月21日台內營字第1071146169號函核定)(議會107年6月29日桃議議工字第1070003610號函同意墊付)(歲出編列：工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資19,000,000元(中央補助12,350,000元，市配合6,650,000元))(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	09020170101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	農經課	預算金額	401千元
歲入項目說明	一、項目內容： 108年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費。 二、法令依據： 依經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函及桃園市政府107年6月21日府經公字第1070138419號函辦理。				
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				401,000	
09020170101 一般捐獻	年	1	401,000	401,000	108年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函及桃園市政府107年6月21日府經公字第1070138419號函辦理)/(歲出編列：工務業務-農經工作-農經業務-設備及投資401,000元)(收支併列)。

捐獻收入——一般捐獻

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	11020170201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	150千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款項。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
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				150,000	
11020170201 收回以前年度歲出	年	1	150,000	150,000	收回以前年度已核銷歲出款項 (依相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市八德區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號		11020170210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	工務課、農經課、秘書室	預算金額	17,152千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.辦理區內挖掘道路代辦道路修復費。 2.工程有價資源回收料變賣收入。 3.公有市場水費及電費收入。 4.加強農地管理計畫。 5.107年綜合所得稅輔導申報及收件業務費。 6.代收款等專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 二、法令依據： 1.依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。 2.依各項工程契約辦理。 3.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理。 4.依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函等規定辦理。						
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					17,152,000		
11020170210 其他雜項收入		年	1	10,000,000	10,000,000	挖掘道路代辦道路修復費收入(依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)(歲出編列：工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	工程有價資源回收料變賣收入(依各項工程契約辦理)。	
		年	1	750,000	750,000	大溝公有零售市場水費及電費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。	
		年	1	264,000	264,000	八德公有零售市場水費及電費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。	
		年	1	82,600	82,600	加強農地管理計畫經費(依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(歲出編列：工務業務-農經工作-農經業務-業務費82,600元)(收支併列)。	
		年	1	5,000	5,000	107年綜合所得稅輔導申報及收件業務費。	
		年	1	50,000	50,000	代收款等專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。	
		年	1	400	400	千元進整。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		33020170107 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	139,396千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪津、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。								
		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。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						139,396,000	市款139,396,000元			
01人員維持費						114,531,000	市款114,531,000元			
0100 人事費						114,531,000	市款114,531,000元			
0103 法定編制人員待遇			年	1	72,350,286	72,350,286	法定編制人員薪津。			
0104 約聘僱人員待遇			人/月	2×12	43,000	1,032,000 1,032,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。			
0105 技工及工友待遇			年	1	3,149,981	3,149,981	工友薪津。			
0111 獎金			年	1	7,724,815	7,724,815	法定編制人員考績獎金。			
			年	1	459,373	459,373	工友考績獎金。			
			年	1	9,168,837	9,168,837	法定編制人員年終工作獎金。			
			年	1	393,748	393,748	工友年終工作獎金。			

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
		人/月	2×1.5	43,000	129,000	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與				1,872,000		
		年	1	1,744,000	1,744,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	128,000	128,000	工友休假補助費。	
	0131 加班值班費				2,855,431		
		年	1	546,000	546,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	2,054,311	2,054,311	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	255,120	255,120	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				7,870,188		
		年	1	7,686,444	7,686,444	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	183,744	183,744	工友勞工退休準備金提撥。	
	0151 保險				7,525,341		
		年	1	4,446,303	4,446,303	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	2,824,269	2,824,269	法定編制人員公保費。	
		年	1	254,769	254,769	工友勞保費。	
	02一般業務				24,865,000	市款24,865,000元	
	0200 業務費				21,125,000	市款21,125,000元	
	0201 教育訓練費				430,000		
		年	1	230,000	230,000	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。	
	0202 水電費				1,976,574		
		年	1	110,000	110,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,854,574	1,854,574	辦公廳舍及電子看板設備等電費。	
		年	1	12,000	12,000	辦公廳舍瓦斯費。	
	0203 通訊費				2,149,244		
		年	1	20,000	20,000	電子看板設備等網路通訊費。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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
0213 資訊服務費	年	1	526,244	526,244	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	460,000	460,000	公務用郵資費用。
	支/月	15×12	1,000	180,000	公務用手機電話費。
	具/月	16×12	1,000	192,000	公務用電話費。
	具/月	25×12	2,570	771,000	各課室專線電話費(市民專線)。
				1,144,000	
0221 稅捐及規費	年	1	860,000	860,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	284,000	284,000	人事差勤系統、公文管理暨線上簽核系統、行政管理平台等資訊系統維護費。
				205,680	
	年	1	73,110	73,110	公務汽車牌照稅。
	年	1	44,820	44,820	公務汽車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	4,350	4,350	公務車輛檢驗費。
	年	1	23,400	23,400	公務機車燃料使用費。
	年	1	60,000	60,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
				269,315	
	年	1	180,000	180,000	辦公廳舍各項保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
	年	1	20,000	20,000	電子看板設備保險費。
	年	1	36,972	36,972	公務機車保險費。
	年	1	27,343	27,343	公務汽車保險費。
				4,225,575	
	人/月	2×13.5	28,000	756,000	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	5×13.5	27,500	1,856,250	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)。

一般行政—行政管理

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
0250 按日按件計資酬金		人/月	4×13.5	27,000	1,458,000	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)。	
		年	1	73,920	73,920	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。	
		年	1	81,405	81,405	臨時人員特別休假未休之工資。	
					120,000		
		人/次	12×1	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。	
		人/節	45×1	2,000	90,000	各項研習講師鐘點費。	
0271 物品					2,619,492		
		年	1	1,711,700	1,711,700	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		人/年	4×1	7,000	28,000	購買駐衛警服裝及裝備。	
		年	1	233,520	233,520	公務汽車油料費。	
0279 一般事務費		年	1	192,000	192,000	高空作業車油料費。	
		年	1	454,272	454,272	公務機車油料費。	
					6,183,912		
		年	1	160,000	160,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。	
		年	1	180,000	180,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	250,000	250,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。	
		年	1	900,000	900,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
		年	1	875,812	875,812	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	800,000	800,000	提升為民服務等相關經費。	
		年	1	300,000	300,000	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	1,316,000	1,316,000	志工誤餐、交通及訓練費。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	129×1	1,000	129,000	員工文康活動費。
	人/年	129×1	1,000	129,000	參加各類競賽活動經費。
	年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	1×1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。
	人/年	35×1	3,500	122,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	600,000	600,000	因公涉訟相關費用。
	年	1	300,000	300,000	本所參加金檔獎充實檔案管理作業費。
	年	1	89,600	89,600	志工觀摩費。
	0281 房屋建築養護費			220,000	
	年	1	220,000	220,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
一般行政——行政管理	0282 車輛及辦公器具養護費			555,208	
	年	1	340,000	340,000	公務汽車養護費。
	年	1	88,400	88,400	公務機車養護費。
	人/年	121×1	1,048	126,808	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
一般行政——行政管理	0283 設施及機械設備養護費			442,000	
	年	1	442,000	442,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
一般行政——行政管理	0291 國內旅費			350,000	
	人/年	35×1	10,000	350,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
一般行政——行政管理	0298 特別費			234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
一般行政——行政管理	0300 設備及投資			3,320,000	市款3,320,000元
	0302 房屋建築及設備費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	八德區公所行政大樓耐震補強工程委託規劃設計監造費。

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
	0306 資訊軟硬體設備費				220,000		
		台	1	45,000	45,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	
		台	3	25,000	75,000	購置黑白雷射印表機。	
		年	1	100,000	100,000	差勤系統升級或建置費。	
	0319 雜項設備費				1,100,000		
		年	1	900,000	900,000	本所冷氣、影印機、事務機器、天花板、油漆等更新汰換費用。	
		年	1	200,000	200,000	本所參加金檔獎充實檔案管理相關設備費。	
	0400 獎補助費				420,000	市款420,000元	
	0456 獎勵及慰問				420,000		
		人/年	70×1	6,000	420,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		33020170601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	186,007千元	區政業務——區政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.自治區里業務、里集會所維護管理。 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、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。 二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						186,007,000	市款161,338,475元，收支併列24,668,525元		
0100 人事費						3,601,000	市款2,213,000元，收支併列1,388,000元		
0104 約聘僱人員待遇						1,494,000			
		人/月	1×12	38,500	462,000	辦理大安公墓管理之約僱人員薪津。			
		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理監視廣播設備管理維護之約僱人員薪津。			
		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理災害防救業務之約僱人員薪津。			
0111 獎金						1,575,000			
		人/月	1×1.5	38,500	57,750	辦理大安公墓管理之約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理監視廣播設備管理維護之約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理災害防救業務之約僱人員年終工作獎金。			
		年	1	1,388,000	1,388,000	殯葬業務提成獎金(收支併列-規費收入)。			

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	250	250	千元進整。
				532,000	
0200 業務費	年	1	532,000	532,000	辦理區政業務之加班費。
				145,483,000	市款145,483,000元
0201 教育訓練費				276,600	
	人/年	1383×1	200	276,600	里、鄰長研習訓練費。
0202 水電費				2,188,400	
	年	1	363,000	363,000	里集會所、大安公墓、體育場館、青少年活動中心、社區綜合大樓及棒壘球場水費。
	年	1	1,720,400	1,720,400	里集會所、大安公墓、體育場館、青少年活動中心、社區綜合大樓及棒壘球場電費。
	年	1	96,000	96,000	各里集會所裝設電動二輪車充電設施電費。
	年	1	9,000	9,000	大安公墓瓦斯費。
				532,000	
0203 通訊費	年	1	84,000	84,000	災害防救專線通訊費。
	具/月	1×12	1,000	12,000	青少年活動中心網際網路及通話費。
	年	1	12,000	12,000	大安公墓網路通訊費
	具/月	7×12	1,000	84,000	公墓納骨塔及公務用電話費。
	年	1	100,000	100,000	公務用郵資費用。
	台/月	20×12	1,000	240,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
0211 土地租金				405,836	
	年	1	405,836	405,836	國道二號高架橋下設置集會所及第二資材室土地租金。
0212 權利使用費				52,928	
	年	1	52,928	52,928	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費				127,000	
	年	1	48,000	48,000	戶役政資訊系統維護費。
	年	1	29,000	29,000	調解文書作業管理系統維護費。
	年	1	50,000	50,000	里基層工作經費管理系統維護費。
0231 保險費				10,973,135	
	年	1	419,050	419,050	里集會所、社區綜合大樓、大安公墓、體育場館、青少年活動中心及棒壘球場保險費。
	年	1	9,166,585	9,166,585	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	48×1	15,000	720,000	里長保險費。
	年	1	667,500	667,500	鄰長團體意外保險。
0249 臨時人員酬金				3,793,635	
	人/月	4×13.5	28,000	1,512,000	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	3×13.5	27,500	1,113,750	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	3×13.5	27,000	1,093,500	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)。
	年	1	74,385	74,385	臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金				4,798,500	
	人/次	15×156	2,000	4,680,000	調解委員出席費。
	人/次	29×1	2,500	72,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	6×1	2,000	12,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	4×1	2,000	8,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	13×1	2,000	26,000	防災教育訓練講師鐘點費。
0271 物品				1,469,940	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,114,340	1,114,340	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	里/月	48×12	600	345,600	里長報紙費。
	年	1	10,000	10,000	公墓割草機與搬運車使用汽油機油等油料費。
				115,354,986	
	年	1	1,643,000	1,643,000	里集會所、活動中心及棒壘球場環境清潔等相關費用。
	年	1	170,000	170,000	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。
	里/年	48×1	16,000	768,000	里長健康檢查費。
	里/月	48×12	45,000	25,920,000	里長事務補助費。
	鄰/月	1335×12	2,500	40,050,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1439×1	3,840	5,525,760	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	330,000	330,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	48×12	48,000	27,648,000	里基層工作經費。
	人/年	330×1	80	26,400	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	177	350	61,950	畢業生禮品。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理八德區全民運動會等相關經費。
	年	1	15,000	15,000	鄰長改聘相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	2,950,000	2,950,000	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。

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	14,870	14,870	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	241,500	241,500	資優鄰長表揚活動。
	年	1	380,526	380,526	里集會所、活動中心、社區綜合大樓安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	506,000	506,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	635,800	635,800	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理公墓納骨塔春祭大典經費。
	年	1	10,000	10,000	鄰長銜牌、里辦公處銜牌及圖記等經費。
	年	1	166,780	166,780	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	28,800	28,800	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	200,000	200,000	代管代表會維護管理修繕相關經費。(包含水電、保險、消防安檢、保全、清潔等)
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園馬祖文化交流參訪活動。
	年	1	500,000	500,000	國道橋下附屬設施清潔維護等相關費用。
	0281 房屋建築養護費			1,651,000	
	年	1	1,350,000	1,350,000	里集會所、社區綜合大樓修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	270,000	270,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
	年	1	31,000	31,000	青少年活動中心修繕及維護費用。
				3,418,040	
	年	1	250,000	250,000	大安及霄裡公墓各項設施維護修繕經費。
	年	1	176,040	176,040	社區綜合大樓電梯、監視廣播、發電機等設備維護費用。
	年	1	1,492,000	1,492,000	里集會所、活動中心各項設施

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	500,000	500,000	設備維護費用。
	年	1	400,000	400,000	國道橋下附屬設施修繕及維護費用。
	年	1	600,000	600,000	棒壘球場各項設施及設備景觀養護費用。
	年	1	600,000	600,000	體育運動場地設施設備維護費用。
	人/年	38×1	10,000	380,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資	年	1	61,000	61,000	辦理役政業務差旅費。
				32,723,000	市款9,442,475元，收支併列23,280,525元
				27,025,000	
	年	1	18,199,038	18,199,038	大湳森林公園大忠、大愛、大興、大華等市民活動中心整修工程。(中央統籌分配稅款18,199,038元)(依議會107年6月28日桃議議民字第1070003579號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,081,487	5,081,487	八德區福興市民活動中心整修新增工程經費。(中央統籌分配稅款5,081,487元)(依議會107年6月22日桃議議民字第1070003389號函同意墊付)(收支併列)
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,944,000	2,944,000	八德區福興市民活動中心無障礙電梯更新工程。
	年	1	800,000	800,000	八德區大成活動中心耐震補強工程委託規劃設計監造費。
	年	1	475	475	千元進整。
				2,226,000	
	年	1	150,000	150,000	公墓及納骨堂相關設施設置費。
0303 公共建設及設施費	具	63.33333	30,000	1,900,000	大安公墓墓基工程建造費。
	年	1	176,000	176,000	公墓土葬區撿骨後墓基及相關設施廢棄物清除等整理費。

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0304 機械設備費	年	1	50,000	50,000	購置公墓所需機具監視器等相關設備費用。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	里基層工作經費作業系統功能擴充及修正。
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	購置(汰換)公墓及納骨堂各項設備費用。
	年	1	1,470,000	1,470,000	購置(汰換)里集會所各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置(汰換)社區綜合大樓各項設備費用。
	年	1	300,000	300,000	購置(汰換)體育場館各項設備費用。
	里/月	24×4	12,000	1,152,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	50,000	50,000	購置(汰換)青少年活動中心各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	災害防救裝備費。
0400 獎補助費				4,200,000	市款4,200,000元
0417 對國內團體之捐助	隊/月	11×12	25,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	900,000	900,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		53020170509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	6,099千元	文化業務－人文工作
	歲出計畫說明	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。 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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					6,099,000	市款6,099,000元			
0100 人事費					679,000	市款679,000元			
0104 約聘僱人員待遇					516,000				
		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理文化業務約僱人員薪津。			
0111 獎金					65,000				
		人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理文化業務約僱人員年終工作獎金。			
0131 加班值班費		年	1	500	500	千元進整。			
		年	1	98,000	98,000	辦理文化業務所需之加班費。			
0200 業務費					5,020,000	市款5,020,000元			
0202 水電費					150,000				
		年	1	7,000	7,000	原住民族集會所、客家文化廣場水費。			
		年	1	5,000	5,000	原住民族國道2號橋下戶外活動空間水費。			
		年	1	108,000	108,000	原住民族集會所、客家文化廣			

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務－人文工作
						場及藝文廣場電費。	
	0203 通訊費	年	1	30,000	30,000	原住民族國道2號橋下戶外活動空間電費。	
					12,000		
		年	1	8,000	8,000	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	4,000	4,000	原住民族集會所辦公室電話費。	
	0231 保險費				82,000		
		年	1	52,000	52,000	原住民族集會所、客家文化廣場及藝文廣場各項保險費。	
		年	1	30,000	30,000	原住民族國道2號橋下戶外活動空間保險費。	
	0249 臨時人員酬金				385,560		
		人/月	1×13.5	28,000	378,000	協助辦理文化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	7,560	7,560	臨時人員特別休假未休之工資。	
	0250 按日按件計資酬金				20,000		
		人/次	8×1	2,500	20,000	專家學者及評審委員出席費。	
	0271 物品				77,305		
		年	1	77,305	77,305	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
	0279 一般事務費				3,552,135		
		年	1	144,635	144,635	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理等相关費用。	
		年	1	198,500	198,500	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。	
		年	1	110,000	110,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。	
		季	4	15,750	63,000	原住民族集會所保全費。	
		年	1	150,000	150,000	藝文廣場清潔維護費。	
		年	1	150,000	150,000	客家文化廣場清潔維護費。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務－人文工作
		年	1	80,000	80,000	原住民族集會所清潔維護費。	
		年	1	20,000	20,000	春節致贈宮廟盆栽費用。	
		年	1	950,000	950,000	2019年文化薪傳-八德祈龜傳統推展活動經費。	
		年	1	1,656,000	1,656,000	推動環境教育宣導活動經費。	
		年	1	30,000	30,000	原住民族國道2號橋下戶外活動空間清潔維護費。	
	0281 房屋建築養護費				121,000		
		年	1	71,000	71,000	原住民族集會所修繕及維護費用。	
		年	1	50,000	50,000	原住民族國道2號橋下戶外活動空間修繕及維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				550,000		
		年	1	300,000	300,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。	
		年	1	50,000	50,000	藝文廣場各項設施及設備養護費。	
		年	1	100,000	100,000	客家文化廣場各項設施及設備養護費。	
		年	1	100,000	100,000	原住民族國道2號橋下戶外活動空間設施及設備養護費。	
	0291 國內旅費				70,000		
		人/年	7×1	10,000	70,000	參加市內外會議，洽辦公務差旅費。	
	0400 獎補助費				400,000	市款400,000元	
	0417 對國內團體之捐助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		59020170405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	255,461千元	工務業務——農經工作
	歲出計畫說明	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.辦理公園路燈管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。 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.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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						255,461,000	市款232,627,400元，收支併列22,833,600元		
01農經業務						9,478,000	市款8,994,400元，收支併列483,600元		
0100 人事費						777,000	市款777,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	43,000	516,000	辦理農經業務之約僱人員薪津。		
0111 獎金			人/月	1×1.5	43,000	65,000			
			年	1	500	64,500	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。		
						500	千元進整。		
0131 加班值班費			年	1	196,000	196,000	辦理農經業務之加班費。		
0200 業務費						8,250,000	市款8,167,400元，收支併列82,600元		
0202 水電費			年	1	210,000	1,760,000			
						210,000	大溝、八德公有市場水費。		

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	工務業務—農經工作
工務業務—農經工作	0203 通訊費	年	1	1,550,000	1,550,000	大湳、八德公有市場電費。	工務業務—農經工作
					16,800		
		年	1	4,800	4,800	各項資訊系統網路通訊費。	
	0221 稅捐及規費	具/月	2×12	500	12,000	公務用電話費。	
					850,000		
		年	1	820,000	820,000	大湳、八德公有市場房屋稅及地價稅。	
	0231 保險費	年	1	30,000	30,000	代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費等相關費用。	
					180,000		
		年	1	180,000	180,000	公有市場各項保險費。	
	0249 臨時人員酬金				2,265,165		
		人/月	1×13.5	28,000	378,000	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	3×13.5	27,500	1,113,750	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)。	
工務業務—農經工作	0250 按日按件計資酬金	人/月	2×13.5	27,000	729,000	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)。	工務業務—農經工作
		年	1	44,415	44,415	臨時人員特別休假未休之工資。	
					200,000		
	0271 物品	人/次	10×10	2,000	200,000	租佃委員出席費。	
					193,813		
		年	1	112,415	112,415	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。	
	0279 一般事務費	年	1	81,398	81,398	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。	
					1,605,340		
		年	1	100,000	100,000	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。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	工務業務—農經工作
		年	1	100,000	100,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
		年	1	80,000	80,000	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	100,000	100,000	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	250,000	250,000	辦理農漁畜產業業務相關經費。	
		年	1	45,000	45,000	市場建物安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	800,000	800,000	推動具地方特色之農產品推廣行銷等活動經費。	
		年	1	82,600	82,600	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列)。	
	0281 房屋建築養護費				907,000		
		年	1	862,000	862,000	大湳及八德公有市場設施維護及修繕費用。	
		年	1	45,000	45,000	商圈牌樓、商場等公有設施修繕費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				32,000		
		年	1	32,000	32,000	大湳、八德公有市場監視系統維護費等。	
	0291 國內旅費				140,000		
		人/年	14×1	10,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費				99,882		
		年	1	99,882	99,882	辦理農經相關業務運送費。	
	0300 設備及投資				451,000	市款50,000元，收支併列401,000元	
	0303 公共建設及設施費				401,000		
		年	1	401,000	401,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理排水	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	工務業務—農經工作
工務業務—農經工作	0319 雜項設備費				50,000	溝、景觀綠美化及生態遊憩觀光設施維護管理等改善工程。(依經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函及桃園市政府107年6月21日府經公字第1070138419號函辦理)(收支併列)	工務業務—農經工作
		年	1	50,000	50,000	購置(汰換)公有市場監視器等系統相關費用。	
	02工程業務				174,901,000	市款152,551,000元，收支併列22,350,000元	
	0100 人事費				224,000	市款224,000元	
	0131 加班值班費				224,000		
		年	1	224,000	224,000	辦理工程業務之加班費。	
	0200 業務費				32,347,000	市款32,347,000元	
	0202 水電費				16,000,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。	
	0211 土地租金				95,635		
		年	1	95,635	95,635	八德區國道二號橋下資材室土地租金。	
	0213 資訊服務費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	地理資訊系統維護費。	
	0221 稅捐及規費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	0231 保險費				117,000		
		年	1	117,000	117,000	公共設施暨路燈等各項保險費。	
	0249 臨時人員酬金				378,675		
		人/月	1×13.5	27,500	371,250	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	7,425	7,425	臨時人員特別休假未休之工資。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	工務業務—農經工作
	0250 按日按件計資酬金				230,000		
		人/次	40×1	2,500	100,000	專家學者及評審委員出席費。	
		年	1	130,000	130,000	委請專業技術單位、司法機關或團體辦理鑑定等評鑑裁判費。	
	0251 委辦費				50,000		
		年	1	40,000	40,000	都市計畫業務委外測量、變更、規劃等服務費。	
		年	1	10,000	10,000	本區戰備水井設施巡查費。	
	0271 物品				124,890		
		年	1	124,890	124,890	辦理工程業務辦公用品、文具紙張等相關費用。	
	0279 一般事務費				15,030,800		
		年	1	15,000,000	15,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	10,800	10,800	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。	
		年	1	20,000	20,000	都市計畫樁位相關費用。	
	0291 國內旅費				160,000		
		人/年	16×1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				142,330,000	市款119,980,000元，收支併列22,350,000元	
	0302 房屋建築及設備費				10,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	八德區衛生所舊廳舍改建工程(總經費3,262萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費500萬元，其餘2,762萬元於109年編列)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	八德區瑞德市民活動中心新建工程(總經費3,800萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費500萬元，其餘3,300萬元於109年編列)。	
	0303 公共建設及設施費				132,330,000		

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	工務業務—農經工作
		年	1	76,722,000	76,722,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	管線挖掘業務代辦修復工程(收支併列-其他收入)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	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	5,000,000	5,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
		年	1	6,608,000	6,608,000	八德區國道2號橋下廁所新建工程。	
		年	1	19,000,000	19,000,000	內政部補助辦理八德區陸光四村公共空間景觀改善規劃設計暨工程所需經費(依內政部107年3月21日台內營字第1071146169號函核定)(預算總經費：19,000,000元，中央補助65%：12,350,000元，市配合35%：6,650,000元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003610號函同意墊付)(收支併列)	
	03公園路燈管理				71,082,000	市款71,082,000元	
	0100 人事費				1,189,000	市款1,189,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,032,000		
		人/月	2×12	43,000	1,032,000	辦理公園路燈管理業務之約僱人員薪津。	
	0111 獎金				129,000		
		人/月	2×1.5	43,000	129,000	辦理公園路燈管理業務之約僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費				28,000		
		年	1	28,000	28,000	辦理公園路燈管理業務之加班費。	
	0200 業務費				51,293,000	市款51,293,000元	
	0202 水電費				2,300,000		

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	工務業務—農經工作
	0211 土地租金	年	1	300,000	300,000	公園及相關設施水費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	公園及相關設施電費。	
					873,000		
	0231 保險費	年	1	873,000	873,000	八德區2-1埤塘景觀美化工程租用臺灣桃園農田水利會土地租金。	
					250,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	250,000	250,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
					2,272,050		
		人/月	2×13.5	27,500	742,500	協助辦理公園路燈管理業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	0271 物品	人/月	2×13.5	27,000	729,000	協助辦理公園路燈管理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	28,000	756,000	協助辦理公園路燈管理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	44,550	44,550	臨時人員特別休假未休之工資	
	0279 一般事務費				409,000		
		年	1	382,000	382,000	辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
		年	1	27,000	27,000	公園維護割草機、剪枝機等機具油料費。	
					29,668,950		
		年	1	24,400,000	24,400,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	60,000	60,000	公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。	
		年	1	1,720,000	1,720,000	公園保全費用。	
		年	1	400,000	400,000	公園綠地及廣場綠美化相關經費。	
		年	1	3,088,950	3,088,950	八德埤塘生態公園環境教育場域營運費用。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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	工務業務—農經工作
	0281 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	400,000	400,000	生態公園管理中心修繕費。	
		年	1	100,000	100,000	陽光活力園區服務中心修繕費。	
	0283 設施及機械設備養護費				15,000,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	0291 國內旅費				20,000		
		人/年	2×1	10,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				18,600,000	市款18,600,000元	
	0303 公共建設及設施費				18,600,000		
		年	1	9,600,000	9,600,000	公園、綠地、廣場及兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	公有地綠美化工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理公園設施更新整建委託規劃設計及監造費用。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	八德區老舊公園設施更新及整建工程費。	

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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		68020170211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	17,359千元		社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	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。 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。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						17,359,000		市款17,359,000元			
0100 人事費						1,924,000		市款1,924,000元			
0104 約聘僱人員待遇						1,548,000					
		人/月	3×12	43,000	1,548,000		辦理社政業務之約僱人員薪津。				
0111 獎金						194,000					
		人/月	3×1.5	43,000	193,500		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。				
		年	1	500	500		千元進整。				
0131 加班值班費						182,000					
		年	1	182,000	182,000		辦理社政業務之加班費。				
0200 業務費						14,392,000		市款14,392,000元			
0202 水電費						1,419,000					
		年	1	75,000	75,000		社區活動中心、綜合大樓水費。				
		年	1	1,290,000	1,290,000		社區活動中心、綜合大樓電費。				

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	54,000	54,000	各社區活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。
				180,700	
	年	1	18,000	18,000	綜合大樓網路通訊費。
	具/月	2×12	1,000	24,000	綜合大樓電話費。
0211 土地租金	年	1	138,700	138,700	公務用郵資費用。
				213,000	
	年	1	213,000	213,000	正福、大興社區活動中心土地租金。
0212 權利使用費				33,080	
	年	1	33,080	33,080	各社區活動中心及綜合大樓等館舍公開播放樂曲授權金。
0213 資訊服務費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	綜合大樓資訊周邊設備維護費。
0231 保險費				82,058	
	年	1	82,058	82,058	社區活動中心、綜合大樓各項保險費。
0249 臨時人員酬金				3,749,790	
	人/月	2×13.5	28,000	756,000	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	4×13.5	27,500	1,485,000	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	27,000	364,500	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)。
	年	1	264,300	264,300	協辦健保業務代收代付臨時人員薪津及勞、健保費(含年終獎金)等差額。
	年	1	52,110	52,110	臨時人員特別休假未休之工資
	人/月	4×4.5	28,000	504,000	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

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	323,880	323,880	綜合大樓假日開館按時支薪之臨時人力經費。
				30,000	
0271 物品	人/次	12×1	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。
				461,930	
0279 一般事務費	年	1	140,930	140,930	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	131,000	131,000	綜合大樓所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	90,000	90,000	市民卡印卡機色帶費。
	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
				6,201,442	
	年	1	120,000	120,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	1,108,000	1,108,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	人	30	500	15,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	200,000	200,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	90,000	90,000	綜合大樓安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	179,442	179,442	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	54,000	54,000	綜合大樓保全費。
	年	1	467,000	467,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	綜合大樓環境清潔維護費。
	年	1	968,000	968,000	市民卡製卡費。

桃園市八德區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0281 房屋建築養護費	年	1	750,000	881,000 750,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	131,000	131,000	綜合大樓修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費				900,000	
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	480,000	480,000	綜合大樓各項設施及設備養護費。
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心消防改善維護費。
	年	1	40,000	40,000	大義大勇社區活動中心電梯保養費。
	年	1	180,000	180,000	社區活動中心及綜合大樓園藝景觀維護費。
0291 國內旅費	人/年	13×1	10,000	130,000 130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費	年	1	90,000	90,000 90,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
0300 設備及投資				643,000	市款643,000元
0319 雜項設備費	年	1	50,000	643,000 50,000	購置(汰換)綜合大樓各項設備費用。
	年	1	593,000	593,000	購置(汰換)社區活動中心各項設備費用。
0400 獎補助費				400,000	市款400,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000 400,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。

桃園市八德區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020170107 行政管理	33020170601 區政工作	53020170509 人文工作	59020170405 農經工作	68020170211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	139,396	186,007	6,099	255,461	17,359	604,322
010000人事費	114,531	3,601	679	2,190	1,924	122,925
010300法定編制人員待遇	72,350					72,350
010400約聘僱人員待遇	1,032	1,494	516	1,548	1,548	6,138
010500技工及工友待遇	3,150					3,150
011100獎金	17,876	1,575	65	194	194	19,904
012100其他給與	1,872					1,872
013100加班值班費	2,855	532	98	448	182	4,115
014200退休離職儲金	7,870					7,870
015100保險	7,525					7,525
020000業務費	21,125	145,483	5,020	91,890	14,392	277,910
020100教育訓練費	430	277				707
020200水電費	1,977	2,188	150	20,060	1,419	25,794
020300通訊費	2,149	532	12	17	181	2,891
021100土地租金		406		969	213	1,587
021200權利使用費		53			33	86
021300資訊服務費	1,144	127		80	20	1,371
022100稅捐及規費	206			930		1,136
023100保險費	269	10,973	82	547	82	11,954
024900臨時人員酬金	4,226	3,794	386	4,916	3,750	17,070
025000按日按件計資酬金	120	4,799	20	430	30	5,399
025100委辦費				50		50
027100物品	2,619	1,470	77	728	462	5,356
027900一般事務費	6,184	115,355	3,552	46,305	6,201	177,598
028100房屋建築養護費	220	1,651	121	1,407	881	4,280
028200車輛及辦公器具養護費	555					555
028300設施及機械設備養護費	442	3,418	550	15,032	900	20,342
029100國內旅費	350	441	70	320	130	1,311
029400運費				100	90	190
029800特別費	234					234
030000設備及投資	3,320	32,723		161,381	643	198,067

桃園市八德區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020170107 行政管理	33020170601 區政工作	53020170509 人文工作	59020170405 農經工作	68020170211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費	2,000	27,025		10,000		39,025
030300公共建設及設施費		2,226		151,331		153,557
030400機械設備費		50				50
030600資訊軟硬體設備費	220	50				270
031900雜項設備費	1,100	3,372		50	643	5,165
040000獎補助費	420	4,200	400		400	5,420
041700對國內團體之捐助		4,200	400		400	5,000
045600獎勵及慰問	420					420

桃園市八德區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	604,322	122,925	277,910	5,420			406,255			198,067			198,067
33020170000 民政支出	325,403	118,132	166,608	4,620			289,360			36,043			36,043
33020170100 一般行政	139,396	114,531	21,125	420			136,076			3,320			3,320
33020170107 行政管理	139,396	114,531	21,125	420			136,076			3,320			3,320
33020170600 區政業務	186,007	3,601	145,483	4,200			153,284			32,723			32,723
33020170601 區政工作	186,007	3,601	145,483	4,200			153,284			32,723			32,723
53020170000 文化支出	6,099	679	5,020	400			6,099						
53020170500 文化業務	6,099	679	5,020	400			6,099						
53020170509 人文工作	6,099	679	5,020	400			6,099						
59020170000 工業支出	255,461	2,190	91,890				94,080			161,381			161,381
59020170400 工務業務	255,461	2,190	91,890				94,080			161,381			161,381
59020170405 農經工作	255,461	2,190	91,890				94,080			161,381			161,381
68020170000 福利服務支出	17,359	1,924	14,392	400			16,716			643			643
68020170200 社政業務	17,359	1,924	14,392	400			16,716			643			643
68020170211 社政工作	17,359	1,924	14,392	400			16,716			643			643

桃園市八德區公所

資本支出分析表

中華民國108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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	198,067		39,025	153,557	50		270	5,165			
33020170100 一般行政	3,320		2,000				220	1,100			
33020170107 行政管理	3,320		2,000				220	1,100			
33020170600 區政業務	32,723		27,025	2,226	50		50	3,372			
33020170601 區政工作	32,723		27,025	2,226	50		50	3,372			
59020170400 工務業務	161,381		10,000	151,331				50			
59020170405 農經工作	161,381		10,000	151,331				50			
68020170200 社政業務	643							643			
68020170211 社政工作	643							643			

桃園市八德區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	129			72,350,286	6,138,000	3,149,981	19,903,773	1,872,000	4,115,431		7,870,188	7,525,341	122,925,000	
民意代表														
正式員額	109			72,350,286			18,281,652	1,744,000	3,580,311		7,686,444	7,126,737	110,769,430	
職員	109			72,350,286			18,281,652	1,744,000	3,580,311		7,686,444	7,126,737	110,769,430	
約聘僱人員	12				6,138,000		769,000		168,000				7,075,000	
工友	8					3,149,981	853,121	128,000	367,120		183,744	398,604	5,080,570	
其他人事費														

桃園市八德區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010700-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	119			72,350,286	1,032,000	3,149,981	17,875,773	1,872,000	2,855,431		7,870,188	7,525,341	114,531,000	
民意代表														
正式員額	109			72,350,286			16,893,652	1,744,000	2,460,311		7,686,444	7,126,737	108,261,430	
職員	109			72,350,286			16,893,652	1,744,000	2,460,311		7,686,444	7,126,737	108,261,430	
約聘僱人員	2				1,032,000		129,000		28,000				1,189,000	
工友	8					3,149,981	853,121	128,000	367,120		183,744	398,604	5,080,570	

桃園市八德區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133060100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,494,000		1,575,000		532,000				3,601,000	
正式員額							1,388,000		490,000				1,878,000	
職員							1,388,000		490,000				1,878,000	
約聘僱人員	3				1,494,000		187,000		42,000				1,723,000	
工友														
其他人事費														

桃園市八德區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

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				516,000		65,000		98,000				679,000	
正式員額									84,000				84,000	
職員									84,000				84,000	
約聘僱人員	1				516,000		65,000		14,000				595,000	

桃園市八德區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359040500-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,548,000		194,000		448,000				2,190,000	
正式員額									406,000				406,000	
職員									406,000				406,000	
約聘僱人員	3				1,548,000		194,000		42,000				1,784,000	
工友														

桃園市八德區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468021100-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,548,000		194,000		182,000				1,924,000	
正式員額									140,000				140,000	
職員									140,000				140,000	
約聘僱人員	3				1,548,000		194,000		42,000				1,784,000	

桃園市八德區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			7,075,000	包括約聘僱人員待遇6,138,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金769,000元及業務加班費168,000元。
02			0002000000 桃園市政府主管			7,075,000	
	013		00020170000 桃園市八德區公所			7,075,000	
		01	33020170100 一般行政			1,189,000	
			01 33020170107 行政管理			1,189,000	
					2x12	1,189,000	
		02	33020170600 區政業務			1,723,000	
			01 33020170601 區政工作			1,723,000	
					2x12	1,189,000	
					1x12	534,000	
		03	53020170500 文化業務			595,000	
			01 53020170509 人文工作			595,000	
					1x12	595,000	
		04	59020170400 工務業務			1,784,000	
			01 59020170405 農經工作			1,784,000	
					1x12	595,000	
					2x12	1,189,000	
		05	68020170200 社政業務			1,784,000	
			01 68020170211 社政工作			1,784,000	
					3x12	1,784,000	

桃園市八德區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				73,110	68,220			879,792	428,400	64,315	4,350	
	1	小客車	4	09703	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	1189-VR
	1	小貨車	2	09410	2999cc	4,500	5,940	3,840	25.0	96,000	51,000	6,600	750	5201-MV 本車為 高空作業車(特種 車)
	1	小貨車	2	10308	2999cc	4,500	5,940	3,840	25.0	96,000	34,000	6,600	450	AJP-1297本車為 高空作業車(特種 車)
	1	重型機車	1	09003	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		JN7-412
	1	重型機車	1	09105	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MG7-495
	1	重型機車	1	09105	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MG7-498
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		137-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		138-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		150-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		151-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		152-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		987-CPU
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		233-DHV
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		235-DHV
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		236-DHV
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		237-DHV

桃園市八德區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	09707	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		878-DLG
	1	重型機車	1	09707	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		883-DLG
	1	重型機車	1	09707	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		885-DLG
	1	重型機車	1	09707	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		886-DLG
	1	重型機車	1	09707	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		887-DLG
	1	重型機車		09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		770-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		771-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		772-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		773-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		775-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		776-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		778-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		779-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		780-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		781-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		782-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		783-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		785-GHU

桃園市八德區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		786-GHU
	1	重型機車	1	09902	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		887-GLH
	1	重型機車	1	09902	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		897-GLH
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		662-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		663-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		667-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		670-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		671-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		672-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		673-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		675-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		676-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		677-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		895-GLH
	1	重型機車	1	09912	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		067-JET
	1	重型機車	1	09912	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		070-JET
	1	重型機車	1	09912	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		071-JET
	1	重型機車	1	09912	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		072-JET

桃園市八德區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	09912	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		073-JET
	1	重型機車	1	10006	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		282-LAE
	1	重型機車	1	10105	124cc									578-LGF(白鷺里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									579-LGF(大勇里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									580-LGF(大福里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									581-LGF(大竹里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									582-LGF(大華里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									583-LGF(大興里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									585-LGF(興仁里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									586-LGF(瑞興里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									587-LGF(大仁里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									588-LGF(大昌里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									589-LGF(瑞豐里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									590-LGF(瑞德里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									591-LGF(龍友里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									592-LGF(大慶里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									593-LGF(高城里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									595-LGF(大漢里)

桃園市八德區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	10105	124cc									596-LGF(大忠里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									597-LGF(廣隆里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									598-LGF(大安里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									599-LGF(大明里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									600-LGF(陸光里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									601-LGF(高明里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									602-LGF(茄苳里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									603-LGF(大正里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									605-LGF(大成里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									606-LGF(大義里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									607-LGF(瑞祥里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									608-LGF(大順里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									609-LGF(永豐里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									610-LGF(大智里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									611-LGF(茄明里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									612-LGF(瑞發里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									613-LGF(廣興里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									615-LGF(竹園里)

桃園市八德區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	10105	124cc									616-LGF(大宏里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									617-LGF(大湍里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									618-LGF(大發里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									619-LGF(大同里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									620-LGF(大信里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									621-LGF(大榮里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									622-LGF(大愛里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									623-LGF(廣德里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									625-LGF(霄裡里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									626-LGF(大千里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									627-LGF(大強里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									628-LGF(福興里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									629-LGF(瑞泰里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									630-LGF(大和里)
	1	重型機車	1	10605	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		MKV-1300
	1	輕型機車	1	10012	1.8cc									031-QHS電動機車(大福里)
	1	小客貨兩用車	6	09509	2488cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	9889-PK
	1	小客貨兩用車	4	09801	2694cc	15,210	7,200	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	750	1738-VU

桃園市八德區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用車	6	10007	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	9189-M5
	1	小客貨兩用車	4	10112	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	9710-S3
		合計				73,110	68,220			879,792	428,400	64,315	4,350	

桃園市八德區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	70,620	-	10,000	60,620	-	-	-	-	
八德區衛生所 舊廳舍改建工程	32,620	-	5,000	27,620	-	-	-	-	八德區衛生所 舊廳舍改建工程(總經費 3,262萬元， 分2年執行， 本年度編列第 1年經費500萬 元，其餘 2,762萬元於 109年編列)。
八德區瑞德市 民活動中心新建工程	38,000	-	5,000	33,000	-	-	-	-	八德區瑞德市 民活動中心新建工程(總經費3,800萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費500萬元，其餘3,300萬元於109年編列)。

歲出按職能及經

中華民國108

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	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		145,824	253,424		1,587		5,420			406,255			
01 一般公共事務		131,500	152,888		406		4,620			289,414			
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		5,704	10,345		213		400			16,662			
07 住宅及社區服務		3,461	48,148		873					52,482			
08 娛樂、文化與宗教		1,085	4,614				400			6,099			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,242	5,785							9,027			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		833	31,643		96					32,571			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-13-77