

中 華 民 國 105 年 度

(自民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

桃園市平鎮區公所

單 位 預 算

(第2-12 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 俞金梅 機關長官 何明光

桃園市平鎮區公所

目 次

中華民國 105 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 7 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 25 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 47 頁
(四)資本支出分析表	第 48 頁
(五)人事費彙計表	第 49 頁
(六)人事費分析表	第 50 頁
(七)約聘僱人員費用分析表	第 54 頁
(八)派員出國計畫預算總表	第 55 頁
(九)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第 56 頁
(十)公務車輛明細表	第 57 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第 66 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 68 頁

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(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 5 課 4 室：預算員額 115 人，其中職員 109 人、駐衛警 3 人、工友 3 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、區政諮詢委員會議、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。
- 8、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- 9、人事室：辦理人事管理事項。
- 10、政風室：辦理政風事項。

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

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：本機關係 104 年度新設立之機關，無前年度決算數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1、歲入部份：預算數 4,338 萬 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 1,368 萬 3,823 元。

2、歲出部份：預算數 5 億 4,345 萬元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 1 億 1,765 萬 5,842 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 4,374 萬 4,000 元，較上年度預算 4,338 萬 2,000 元，增列 36 萬 2,000 元，增加率 0.83%，其明細如下：

(1)賠償收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度預算數 2 萬元，增加 3 萬元。

(2)行政規費收入：本年度預算數 67 萬 5,000 元，較上年度預算數 59 萬元，增加 8 萬 5,000 元。

(3)使用規費收入：本年度預算數 274 萬 5,000 元，較上年度預算數 395 萬 5,000 元，減少 121 萬元。

(4)財產孳息：本年度預算數 627 萬 4,000 元，較上年度預算數 568 萬 6,000 元，增加 58 萬 8,000 元。

(5)廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(6)上級政府補助收入:本年度預算數 86 萬 9,000 元，無上年度預算數。

(7)雜項收入:本年度預算數 3,312 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。

2、歲出部分:本年度預算數 6 億 7,141 萬 4,000 元，較上年度預算 5 億 4,345 萬元，增列 1 億 2,796 萬 4,000 元，增加率 23.55%，其明細如下：

(1)一般行政-行政管理:本年度預算數 1 億 3,975 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 3,965 萬 2,000 元，增加 10 萬 7,000 元。

(2)區政業務-區政工作:本年度預算數 1 億 8,132 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 8,488 萬 2,000 元，減少 355 萬 6,000 元。

(3)文化業務-人文工作:本年度預算數 531 萬 4,000 元，較上年度預算數 114 萬 9,000 元，增加 416 萬 5,000 元。

(4)工務業務-農經工作:本年度預算數 3 億 2,596 萬元，較上年度預算數 2 億 99 萬 4,000 元，增加 1 億 2,496 萬 6,000 元。

(5)社政業務-社政工作:本年度預算數 1,905 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,677 萬 3,000 元，增加 228 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出:本年度預算數 3 億 5,245 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 6 億 7,141 萬 4,000 元之 52.49%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 5,055 萬 3,000 元，增列 190 萬 5,000 元，增加率 0.54%，編列內容包括人事費 1 億 1,935 萬 1,000 元、業務費 2 億 2,674 萬 7,000 元及獎補助費 636 萬元。

(2)資本支出:本年度預算數 3 億 1,895 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 6 億 7,141 萬 4,000 元之 47.51%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 9,289 萬 7,000 元，增列 1 億 2,605 萬 9,000 元，增加率 65.35%，編列內容包括設備及投資 3 億 1,895 萬 6,000 元。

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

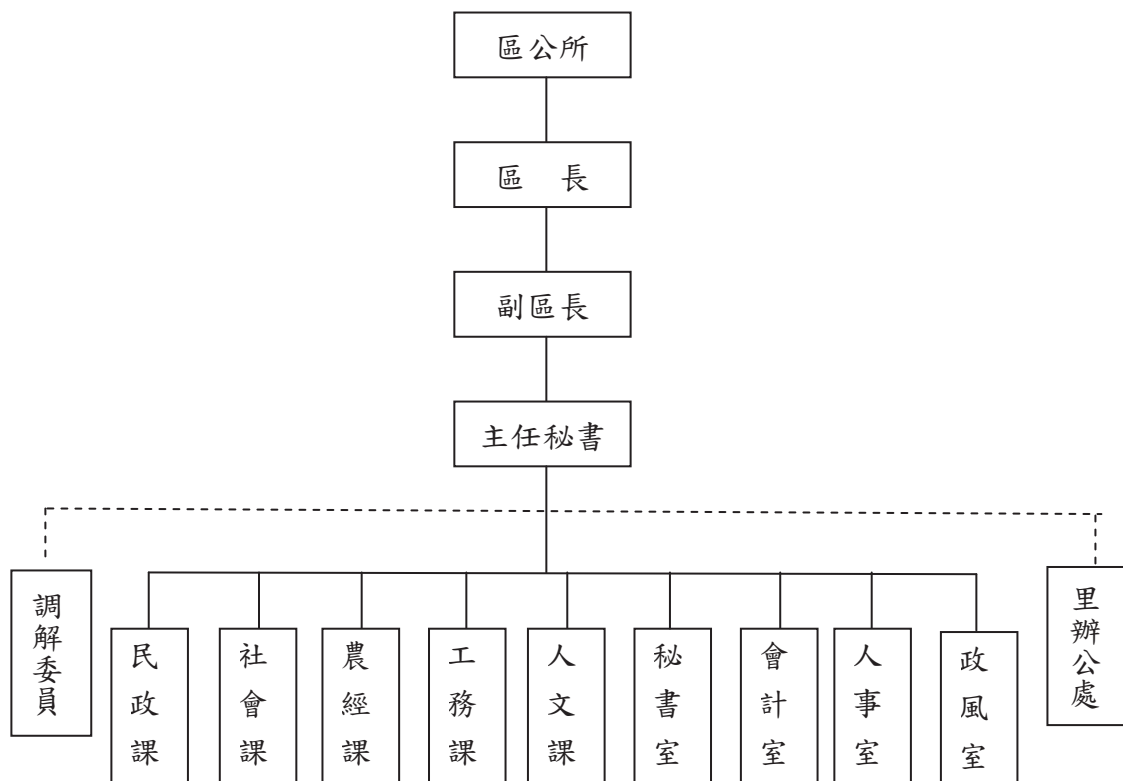
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市平鎮區公所合計		671,414	100%
一般行政	行政管理	139,759	20.82%
區政業務	區政工作	181,326	27.00%
文化業務	人文工作	5,314	0.79%
工務業務	農經工作	325,960	48.55%
社政業務	社政工作	19,055	2.84%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市平鎮區公所 預算總說明

中華民國 105 年度

五、組織系統圖



桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

六、員額編制表：

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
區長	1	1	1	0
副區長	1	1	1	0
主任秘書	1	1	1	0
秘書	1	1	1	0
視導	2	2	2	0
課長	5	5	5	0
主任	4	4	4	0
課員	42	42	42	0
技士	16	16	16	0
助理員	1	1	1	0
里幹事	21	21	21	0
技佐	1	1	1	0
佐理員	1	1	1	0
辦事員	9	9	9	0
書記	3	3	3	0
駐衛警	3	3	3	0
工友	3	3	3	0
約僱人員	11	11	11	0
合計	126	126	126	0

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	43,744	43,382	-	362	
				經常門合計	43,744	43,382	-	362	
02				03000000000 罰款及賠償收入	50	20	-	30	
	005			03020160000 桃園市平鎮區公所	50	20	-	30	
		01		03020160300 賠償收入	50	20	-	30	
			01	03020160301 一般賠償收入	50	20	-	30	各類法令、契約所定應獲之賠償收入。(依據法令或契約規定辦理)50千元
03				04000000000 規費收入	3,420	4,545	-	-1,125	
	006			04020160000 桃園市平鎮區公所	3,420	4,545	-	-1,125	
		01		04020160100 行政規費收入	675	590	-	85	
			01	04020160101 審查費	665	580	-	85	申請農業用地作農業使用收入(農業發展條例)。665千元
			02	04020160102 證照費	10	10	-	-	農業設施容許使用證明收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。10千元
		02		04020160200 使用規費收入	2,745	3,955	-	-1,210	
			01	04020160204 資料使用費	5	5	-	-	辦理各項採購業務招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定)。5千元
			02	04020160213 場地設施使用費	2,740	3,950	-	-1,210	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部計11處等社區活動中心場

桃園市平鎮區公所

歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	012	01		060000000000 財產收入	6,284	5,696	-	588	地收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準條文辦理)。200千元 南勢納骨塔收入(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)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金250,000元)。1,300千元 里集會所收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。240千元 婦幼活動中心場地收入(依改制前桃園縣平鎮市婦幼活動中心使用管理自治條例辦理)。800千元 長青文康中心場地收入(依改制前桃園縣平鎮市長青文康中心管理要點辦理)。100千元 老人文康中心場地收入(依相關規定辦理)。100千元
				06020160000 桃園市平鎮區公所	6,284	5,696	-	588	
				06020160100 財產孳息	6,274	5,686	-	588	
			01	06020160101 利息收入	200	200	-	-	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辦理)。200千元
			02	06020160102 租金收入	344	5,486	-	-5,142	市民大學租金收入(依市民大學租賃契約書辦理)。90千元 桃園市平鎮區德育段387地號(承租面積247.31平方米)承租中國國民黨。〈依市有基地租賃契約辦理〉254千元
			03	06020160103 權利金	5,730	-	-	5,730	游泳池場地委外經營權利金380千元 平鎮第一公有市場委外經營收入(依平鎮第一公有市

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	004	01	02	06020160500 廢舊物資售價	10	10	-	-	場委外經營契約書辦理) 5,350千元
			01	06020160501 廢舊物資售價	10	10	-	-	變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘及廢棄物品等收 入(依改制前桃園縣縣有財 產管理自治條例辦理)。10 千元
				08000000000 補助及協助收入	869	-	-	869	
				08020160000 桃園市平鎮區公所	869	-	-	869	
			01	08020160100 上級政府補助收 入	869	-	-	869	
08	004	01	01	08020160102 計畫型補助收 入	869	-	-	869	內政部營建署補助辦理104 年度市區道路人本環境改 善計畫申請補助計畫書製 作案(延平路三期)(內政部營 建署104年4月17日營署道 字第1042906024號函)(議會 104年07月30日桃議議工字 第1040006719號函同意墊 付)(歲出編列【經濟發展支 出】--【工業支出】--【工 務業務】--【農經工作】-- 【工程業務】-【設備及投 資】--【公共建設及設施 費】129萬7,000元(中央補 助67%：869,000元，市配 合款33%：428,000元)。 869千元
				11000000000 其他收入	33,121	33,121	-	-	
				11020160000 桃園市平鎮區公所	33,121	33,121	-	-	
			01	11020160200 雜項收入	33,121	33,121	-	-	
			01	11020160201 收回以前年度 歲出	10	10	-	-	收回以前年度已核銷歲出 款(依相關規定辦理)。10千 元

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	11020160210 其他雜項收入	33,111	33,111	-	-	挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入(依改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費30,000,000元).30,000千元 加強農地管理計畫經費收入(依104.7.21桃農管字第1040018006號函辦理)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費110,920元)。110.92千元 刨除料剩餘價值折價收入(改制前桃園縣政府101年6月7日桃交養字第1010016560號函辦理)。3,000千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.08千元

桃園市平鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國105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	671,414	543,450	-	127,964	
	012			00020160000 桃園市平鎮區公所	671,414	543,450	-	127,964	
		01		33020160100 一般行政	139,759	139,652	-	107	
			01	33020160107 行政管理	139,759	139,652	-	107	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費114,808千元 業務費19,031千元 設備及投資5,260千元 獎補助費660千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 107千元 減列 人事費26千元 增列 業務費437千元 減列 設備及投資40千元 減列 獎補助費264千元
		02		33020160600 區政業務	181,326	184,882	-	-3,556	
			01	33020160601 區政工作	181,326	184,882	-	-3,556	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,384千元 業務費136,302千元 設備及投資39,140千元 獎補助費4,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,556千元 減列 人事費230千元 減列 業務費2,466千元 減列 設備及投資2,060千元 增列 獎補助費1,200千元
		03		53020160500 文化業務	5,314	1,149	-	4,165	
			01	53020160509 人文工作	5,314	1,149	-	4,165	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,664千元 設備及投資3,250千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,165千元 增列 業務費515千元 增列 設備及投資3,250千元 增列 獎補助費400千元
		04		59020160400 工務業務	325,960	200,994	-	124,966	

桃園市平鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國105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 59020160405 農經工作	325,960	200,994	-	124,966	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,134千元 業務費53,520千元 設備及投資271,306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 124,966千元 增列 業務費57千元 增列 設備及投資124,909千元
		05	68020160200 社政業務	19,055	16,773	-	2,282	
			01 68020160211 社政工作	19,055	16,773	-	2,282	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,025千元 業務費16,230千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,282千元 增列 人事費121千元 增列 業務費1,361千元 增列 獎補助費800千元

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03020160301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市平鎮區公所	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據： 相關法令及契約規定辦理。				
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				50,000	
03020160301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入。(依據法令或契約規定辦理)

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	04020160101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	665千元
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：農業發展條例。				
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				665,000	
04020160101 審查費	件	1,330	500	665,000	申請農業用地作農業使用收入(農業發展條例)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04020160102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 農業用地作農業設施容許使用證明收入。 二、法令依據： 農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準。				
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	
04020160102 證照費	件	50	200	10,000	農業設施容許使用證明收入 (依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04020160204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市平鎮區公所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項採購業務招標文件工本費。 二、法令依據： 政府採購法暨其施行細則等相關規定。				
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				5,000	
04020160204 資料使用費	件	25	200	5,000	辦理各項採購業務招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04020160213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市平鎮區公所	預算金額	2,740千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、婦幼活動中心、長青文康中心、老人文康中心暨東社等社區活動中心及山峰等長壽俱樂部場地設施使用收入。2、三安等里集會場所場地設施使用收入。3、南勢納骨塔使用費收入。 二、法令依據：1.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。2.改制前桃園縣平鎮市婦幼活動中心使用管理自治條例。3.改制前桃園縣平鎮市長青文康中心使用管理要點。4.桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準條文及相關規定。				
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				2,740,000	
04020160213 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部計11處等社區活動中心場地收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準條文辦理)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	南勢納骨塔收入(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)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金250,000元)。
	月	12	20,000	240,000	里集會所收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。
	年	1	800,000	800,000	婦幼活動中心場地收入(依改制前桃園縣平鎮市婦幼活動中心使用管理自治條例辦理)。
	年	1	100,000	100,000	長青文康中心場地收入(依改制前桃園縣平鎮市長青文康中心管理要點辦理)。
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心場地收入(依相關規定辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	06020160101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市平鎮區公所	預算金額	200千元
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： 桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。				
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	
06020160101 利息收入	年	1	200,000	200,000	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辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06020160102 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市平鎮區公所	預算金額	344千元
歲入項目說明	一、項目內容： 市民大學租金及平鎮市市有基地租金 二、法令依據： 1.市民大學租賃契約書。2.市有基地租賃契約規定。				
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				344,000	
06020160102 租金收入	月	12	7,500	90,000	市民大學租金收入(依市民大學租賃契約書辦理)。
	年	1	254,000	254,000	桃園市平鎮區德育段387地號(承租面積247.31平方米)承租中國國民黨。〈依市有基地租賃契約辦理〉

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

財產孳息－權利金

財產孳息－權利金

來源別子目及 細目與編號	06020160103 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課	預算金額	5,730千元
歲入項目說明	一、項目內容： 游泳池場地委外經營權利金及平鎮第一公有市場委外經營收入 二、法令依據： 1.依據前期(102)勞務民字第37號游泳池場地委託管理契約書推估 2.第一公有市場委託經營契約書。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,730,000	
06020160103 權利金	次	1	380,000	380,000	游泳池場地委外經營權利金
	年	1	5,350,000	5,350,000	平鎮第一公有市場委外經營收入(依平鎮第一公有市場委外經營契約書辦理)

桃園市平鎮區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105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	06020160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市平鎮區公所	預算金額	10千元
	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： 改制前桃園縣縣有財產管理自治條例。					
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	
06020160501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105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

來源別子目及細目與編號	08020160102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市平鎮區公所	預算金額	869千元
歲入項目說明	一、項目內容：內政部營建署補助辦理104年度市區道路人本環境改善計畫申請補助計畫書製作案(延平路三期)。 二、法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。				
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				869,000	
08020160102 計畫型補助收入	年	1	869,000	869,000	內政部營建署補助辦理104年度市區道路人本環境改善計畫申請補助計畫書製作案(延平路三期)(內政部營建署104年4月17日營署道字第1042906024號函)(議會104年07月30日桃議議工字第1040006719號函同意墊付)(歲出編列【經濟發展支出】--【工業支出】--【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】-【設備及投資】--【公共建設及設施費】129萬7,000元(中央補助67%：869,000元，市配合款33%：428,000元)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		11020160201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市平鎮區公所	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款					
	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					10,000	
11020160201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依相關規定辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國105年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11020160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	工務課	預算金額	33,111千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、辦理區內挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費。2、刨除料剩餘價值折價收入。 3、加強農地管理計畫經費收入 二、法令依據：1.改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例。 2.104.7.21桃農管字第1040018006號函。 3.改制前桃園縣政府101年6月7日桃交養字第1010016560號函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				33,111,000	
11020160210 其他雜項收入	年	1	30,000,000	30,000,000	挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入(依改制前桃園縣道路挖掘管理自治條例辦理)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費30,000,000元)。
	年	1	110,920	110,920	加強農地管理計畫經費收入(依104.7.21桃農管字第1040018006號函辦理)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費110,920元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	刨除料剩餘價值折價收入(改制前桃園縣政府101年6月7日桃交養字第1010016560號函辦理)。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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		33020160107 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	139,759千元		一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。3.辦理其他相關業務活動等。										
		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， 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						139,759,000		市款139,759,000元				
01人員維持費						114,808,000		市款114,808,000元				
0100 人事費						114,808,000		市款114,808,000元				
0103 法定編制人員待遇						73,234,860						
			年	1	73,234,860	73,234,860		法定編制人員薪資。				
0104 約聘僱人員待遇						1,458,000						
			人/月	2×12	42,000	1,008,000		辦理一般行政之約僱人員薪資。				
			人/月	1×12	37,500	450,000		辦理一般行政之約僱人員薪資。				
0105 技工及工友待遇						1,114,380						
			年	1	1,114,380	1,114,380		工友薪津。				
0111 獎金						18,387,236						
			年	1	8,127,720	8,127,720		法定編制人員考績獎金				
			年	1	162,514	162,514		工友考績獎金				
			年	1	9,775,454	9,775,454		法定編制人員年終工作獎金				
			年	1	182,250	182,250		辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。				
			年	1	139,298	139,298		工友年終工作獎金。				

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國105年度					說明	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		
	0121 其他給與				1,840,000		
		年	1	1,792,000	1,792,000	法定編制人員休假補助費	
		年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。	
	0131 加班值班費				3,829,257		
		年	1	1,764,000	1,764,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	2,034,302	2,034,302	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	30,955	30,955	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				7,522,031		
		年	1	7,455,168	7,455,168	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	66,863	66,863	工友勞工退休準備金提撥。	
	0151 保險				7,422,236		
		年	1	4,601,936	4,601,936	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	2,743,104	2,743,104	法定編制人員公保費。	
		年	1	77,196	77,196	工友勞保費。	
	02一般業務				24,951,000	市款24,951,000元	
	0200 業務費				19,031,000	市款19,031,000元	
	0201 教育訓練費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理員工各項教育訓練費用	
	0202 水電費				2,075,000		
		年	1	75,000	75,000	辦公廳舍水費	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍電費	
	0203 通訊費				1,946,276		
		年	1	594,276	594,276	各項資訊系統網路通訊費	
		年	1	500,000	500,000	公務用郵資費用	
		支/月	15×12	1,000	180,000	公務用手機話費	
		具/月	56×12	1,000	672,000	公務用電話費	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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				1,532,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	資訊周邊設備維護費
	年	1	532,000	532,000	人事差勤系統、全球資訊網、行政管理平台等資訊系統維護費
0214 其他業務租金				3,240	
	年	1	3,240	3,240	出納業務用刷卡設備租賃費用
0221 稅捐及規費				1,349,560	
	年	1	52,430	52,430	公務汽車牌照稅
	年	1	34,080	34,080	公務汽車燃料使用費
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費
	年	1	41,100	41,100	公務機車燃料使用費
	年	1	1,220,000	1,220,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費
0231 保險費				176,850	
	年	1	5,000	5,000	志工保險費
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	64,392	64,392	公務機車保險費
	年	1	17,458	17,458	公務汽車保險費
0249 臨時人員酬金				3,370,800	
	人/月	5×13.5	26,400	1,782,000	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	4×13.5	27,200	1,468,800	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	年	1	120,000	120,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金
0250 按日按件計資酬金				217,600	
	人/次	60×1	2,000	120,000	專家學者及評審委員出席費
	人/節	61×1	1,600	97,600	各項研習講師鐘點費

一般行政
—
行政管理

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0271 物品				2,410,620	
	年	1	1,277,412	1,277,412	購買文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用
	人/年	3×1	7,000	21,000	購買駐衛警服裝及裝備
	年	1	838,656	838,656	公務機車油料費
	年	1	233,520	233,520	公務汽車油料費
	年	1	40,032	40,032	公務汽車油料費(柴油)
0279 一般事務費				3,506,333	
	年	1	732,133	732,133	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費
	年	1	327,000	327,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費
	年	1	540,000	540,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用
	年	1	893,200	893,200	辦理會計、人事、政風及秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	50,000	50,000	提升為民服務等相關經費
	年	1	370,000	370,000	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	138,000	138,000	志工誤餐、交通費及訓練費
	人/年	126×1	1,000	126,000	員工文康活動費
	人/年	126×1	1,000	126,000	參加各類競賽活動經費
	年	1	14,000	14,000	區長健康檢查費
	人/年	40×1	3,500	140,000	40歲以上公務人員健康檢查費
0281 房屋建築養護費				260,868	
	年	1	260,868	260,868	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用
0282 車輛及辦公器具養護費				491,853	

一般行政
—
行政管理

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
	0283 設施及機械設備養護費	人/年	123×1	1,048	128,904	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維修費用	
		年	1	163,200	163,200	公務機車養護費	
		年	1	199,749	199,749	公務汽車養護費	
					1,006,000		
		年	1	406,000	406,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用	
	年	1	600,000	600,000	LED顯示幕維護費(電子看板及字幕機維護保養)		
	0291 國內旅費				410,000		
	0298 特別費	人/年	41×1	10,000	410,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					234,000		
	月	12	19,500	234,000	區長特別費		
	0300 設備及投資				5,260,000	市款5,260,000元	
	0302 房屋建築及設備費				4,500,000		
	年	1	4,500,000	4,500,000	本所廳舍無障礙電梯設置工程		
	0306 資訊軟硬體設備費				460,000		
	年	1	85,000	85,000	購置跨區服務系統工作站硬體費用		
	台	1	35,000	35,000	汰換個人電腦(含office軟體、螢幕及作業系統)		
	台	2	40,000	80,000	購置印表機		
	年	1	260,000	260,000	購置公文管理暨線上簽核系統影像掃描系統硬體費用		
	0319 雜項設備費				300,000		
	年	1	300,000	300,000	購置辦公室各項設備費用		
0400 獎補助費				660,000	市款660,000元		
0456 獎勵及慰問				660,000			
	人/年	110×1	6,000	660,000	退休人員三節慰問金		

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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		33020160601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	181,326千元	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、墓政相關業務。4.舉辦教育及體育各項活動。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						181,326,000	市款181,076,000元，收支併列250,000元			
0100 人事費						1,384,000	市款1,134,000元，收支併列250,000元			
0104 約聘僱人員待遇						1,008,000				
			人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理防災業務及納骨管理約聘僱人員薪資。			
0111 獎金						376,000				
			人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理防災業務及納骨塔管理之約聘僱人員年終工作獎金。			
			年	1	250,000	250,000	殯葬業務提成獎金(收支併列-規費收入)。			
0200 業務費						136,302,000	市款136,302,000元			
0201 教育訓練費						315,200				
			人/年	1576×1	200	315,200	里、鄰長研習訓練費。			
0202 水電費						755,800				
			年	1	65,000	65,000	里集會所水費。			
			年	1	6,000	6,000	納骨塔水費。			
			年	1	620,000	620,000	里集會所電費。			

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	64,800	64,800	納骨塔電費。
				1,214,000	
	具/月	2×12	1,000	24,000	里集會所電話費。
	具/月	1×12	500	6,000	納骨塔電話費。
	年	1	48,000	48,000	災害防救專線通訊費。
	具/月	18×12	500	108,000	公務用電話費。
	年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統網路通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	751,000	751,000	安全維護系統監控主機網路通訊費。
	台/月	21×12	1,000	252,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
				327,000	
	年	1	8,000	8,000	資訊周邊設備等維護費。
	年	1	60,000	60,000	里鄰長健保費繳款單開單作業系統維護費。
	年	1	109,000	109,000	戶役政資訊工作站、安全閘道器、不斷電系統等設備維護費。
	年	1	150,000	150,000	南勢納骨塔櫃位資訊系統更新維護費。
0231 保險費				8,619,240	
	年	1	7,023,240	7,023,240	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	46×1	15,000	690,000	里長保險費。
	年	1	765,000	765,000	鄰長團體意外保險。
0249 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	里集會所各項保險費。
	年	1	81,000	81,000	納骨塔各項保險費。
				723,600	
	人/月	1×13.5	26,400	356,400	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	人/月	1×13.5	27,200	367,200	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	0250 按日按件計資酬金			3,798,400	
	人/天	20×32	1,000	640,000	區政諮詢委員出席費。
	人/次	15×104	2,000	3,120,000	調解委員出席費。
	人/節	1×8	1,600	12,800	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1×10	1,600	16,000	防災教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1×6	1,600	9,600	各項研習講師鐘點費。
	0271 物品			1,030,200	
	年	1	267,000	267,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、碳粉、電腦耗材等費用。
	年	1	150,000	150,000	災害防救裝備、耗材等費用。
區政業務—區政工作	人/月	20×12	300	72,000	區政諮詢委員報紙費。
	里/月	46×12	600	331,200	里長報紙費。
	年	1	210,000	210,000	智慧行動區里系統平板電腦。
	0279 一般事務費			113,038,657	
	人/天	20×32	1,000	640,000	區政諮詢委員交通費。
	年	1	275,200	275,200	里集會所環境清潔等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	20×1	3,840	76,800	區政諮詢委員文康活動費。
	人/年	15×1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	46×1	16,000	736,000	里長健康檢查費。
	里/月	46×12	45,000	24,840,000	里長事務補助費。
	鄰/月	1530×12	2,500	45,900,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1640×1	3,840	6,297,600	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	300,000	300,000	納骨塔保全、安檢、除草、清潔等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理納骨塔春秋祭大典經費。
	年	1	51,000	51,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	339,000	339,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	46×12	42,500	23,460,000	里基層工作經費。
	年	1	32,000	32,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	200,000	200,000	災防辦公室運作費用。
	年	1	150,000	150,000	災害防救訓練、講習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	300	350	105,000	區長致贈畢業生禮品。
	年	1	225,000	225,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理平鎮區全民運動會相關經費。
	年	1	6,000	6,000	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費用。
	年	1	2,790,000	2,790,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。
	年	1	25,000	25,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印製費用。
	人/年	92×1	1,000	92,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	378,280	378,280	里集會所安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	300,000	300,000	製作行政區域圖經費。
	年	1	120,000	120,000	里集會所保全費。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	0281 房屋建築養護費	年	1	47,177	47,177	鄰長銜牌、里辦公處銜牌、里辦公處圖記費用。	
					900,000		
		年	1	800,000	800,000	里集會所修繕及維護費用。	
		年	1	100,000	100,000	納骨塔修繕及維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				5,210,000		
		年	1	100,000	100,000	災害防救相關器材、裝備及衛星電話等設備修繕及維護費用。	
		年	1	4,700,000	4,700,000	安全維護系統設備修繕及維護費用。	
		年	1	50,000	50,000	游泳池設備修繕及維護費用。	
		年	1	360,000	360,000	里集會所電梯保養等設備修繕及維護費用。	
	0291 國內旅費				369,903		
		人/年	35×1	10,000	350,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	19,903	19,903	辦理役政業務差旅費。	
	0300 設備及投資				39,140,000	市款39,140,000元	
	0302 房屋建築及設備費				35,000,000		
		年	1	35,000,000	35,000,000	平鎮區新勢公園設置新勢、新榮、廣興里聯合集會所興建工程。	
	0319 雜項設備費				4,140,000		
		里/月	46×12	7,500	4,140,000	里基層工作經費-購置各項雜項設備費用。	
	0400 獎補助費				4,500,000	市款4,500,000元	
	0417 對國內團體之捐助				4,500,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	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。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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		53020160509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	5,314千元	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						5,314,000	市款5,314,000元			
0200 業務費						1,664,000	市款1,664,000元			
0203 通訊費						24,000				
		具/月	1×12	1,000	12,000	12,000	原住民集會所辦公室電話費。			
		年	1	12,000	12,000	12,000	各項資訊系統網路通訊費。			
0249 臨時人員酬金						356,400				
		人/月	1×13.5	26,400	356,400	356,400	協辦文化業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。			
0250 按日按件計資酬金						20,000				
		人/次	10×1	2,000	20,000	20,000	專家學者及評審委員出席費。			
0271 物品						50,000				
		年	1	50,000	50,000	50,000	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						330,600				
		年	1	20,000	20,000	20,000	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	301,600	301,600	301,600	辦理人文、慶典、觀光宣導			

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
					等活動相關經費。
0281 房屋建築養護費	年	1	9,000	9,000	原住民集會所清潔維護費。
				9,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	9,000	9,000	原住民集會所修繕及維護費。
				324,000	
	年	1	324,000	324,000	原住民集會所各項設施及設備養護費。
0291 國內旅費				60,000	
	人/年	6×1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0293 國外旅費				490,000	
	年	1	490,000	490,000	推展客家文化活動〈神巡平鎮〉暨文化藝術等相關業務出國參訪費用。
0300 設備及投資				3,250,000	市款3,250,000元
0301 土地				3,250,000	
	年	1	3,250,000	3,250,000	雲南文化館用地費用(土地有償撥用總經費26,000,000元，分8年執行，本年度編列第1年經費3,250,000元，其餘22,750,000元分以後7年繼續編列。)
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。

文化業務－人文工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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		59020160405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課		預算 金額	325,960千元		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						325,960,000		市款294,980,080元，收支併列30,979,920元				
01農經業務						2,267,000		市款2,156,080元，收支併列110,920元				
0200 業務費						2,267,000		市款2,156,080元，收支併列110,920元				
0203 通訊費			具/月	3×12	500	18,000						
						18,000		公務用手機話費。				
0231 保險費			年	1	100,000	100,000		公有市場各項保險費。				
0249 臨時人員酬金			人/月	1×13.5	27,200	367,200						
						367,200		協辦農經業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。				
0250 按日按件計資酬金			人/次	10×10	2,000	200,000						
						200,000		租佃委員出席費。				
0271 物品			年	1	30,000	30,000		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	100,000	1,198,800						
						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				

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	110,000	110,000	務相關經費。	
		年	1	90,000	90,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
		人/年	11×1	500	5,500	辦理市場攤販管理業務相關經費。	
		年	11×1	3,840	42,240	租佃委員年終紀念品。	
		年	1	35,000	35,000	租佃委員觀摩研習活動費。	
		年	1	259,540	259,540	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	259,540	259,540	辦理農漁畜產業務相關經費。	
		人/次	12×10	80	9,600	辦理農經業務會勘等外勤誤餐費。	
		年	1	30,000	30,000	辦理農經業務會勘等外勤誤餐費。	
		年	1	406,000	406,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
		年	1	406,000	406,000	辦理農地農用證明業務相關業務	
		年	1	110,920	110,920	辦理加強農地管理計畫經費(依據104年7月21日桃農管字第1040018006號函辦理)(收支併列-其他收入)。	
	0281 房屋建築養護費				203,000		
		年	1	203,000	203,000	辦理各公有市場設施修繕維護等相關經費。	
	0291 國內旅費				100,000		
		人/年	10×1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理農經相關業務運送費。	
	02工程業務				246,537,000	市款215,668,000元，收支併列30,869,000元	
	0100 人事費				1,134,000	市款1,134,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,008,000		
		人/月	2×12	42,000	1,008,000	協助辦理工程業務約僱人員薪資。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
	0111 獎金	人/月	2×1.5	42,000	126,000		
					126,000	協助辦理工程業務約僱人員年終工作獎金。	
	0200 業務費	年	1	20,865,000	32,093,000	市款32,093,000元	
	0202 水電費				20,865,000		
					20,865,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	27,200	367,200		
					367,200	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	10,680,800	10,680,800		
					10,680,800	全區路樹修剪及除草等費用。	
	0291 國內旅費	人/年	18×1	10,000	180,000		
					180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資	年	1	29,000,000	213,310,000	市款182,441,000元，收支併列30,869,000元	
	0303 公共建設及設施費				213,310,000		
					29,000,000	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。	
					119,013,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
					30,000,000	辦理區內管線挖掘修復工程費(收支併列-其他收入)。	
					4,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
					1,297,000	內政部營建署補助辦理104年度市區道路人本環境改善計畫申請補助計畫書製作案(延平路三期)(內政部營建署104年4月17日營署道字第1042906024號函)(議會104年07月30日桃議議工字第1040006719號函同意墊付)中央補助67%：869,000元，市配合款33%：428,000元)：1.	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	30,000,000	30,000,000	人行道空間改善2.人行道鋪面改善3.節點空間意象施作4.植栽、照明改善。(869,000元收支併列-補助及協助收入)	
	03公園路燈管理				77,156,000	桃園市政府環境保護局環境稽查大隊平鎮中隊辦公區暨機具車輛停放區新建工程。	
	0200 業務費				19,160,000	市款77,156,000元	
	0202 水電費				3,200,000	市款19,160,000元	
		年	1	200,000	200,000	公園及相關設施水費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	公園及相關設施電費。	
	0231 保險費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
	0271 物品				260,000		
		年	1	260,000	260,000	辦理公園業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
	0279 一般事務費				8,500,000		
		年	1	7,500,000	7,500,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	流動廁所租賃暨清潔等相關費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				7,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	0300 設備及投資				57,996,000	市款57,996,000元	
	0303 公共建設及設施費				57,996,000		
		年	1	20,340,000	20,340,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	平鎮親子運動公園設施工程。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	平鎮陂塘公園(社子3A池)。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
	年	1	5,656,000	5,656,000	平鎮區省道台66橋下空間多功能運動休閒設施工程。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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		68020160211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	19,055千元		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						19,055,000		市款19,055,000元				
0100 人事費						2,025,000		市款2,025,000元				
0104 約聘僱人員待遇						1,800,000						
			人/月	1×12	33,000	396,000		辦理社政業務之約僱人員薪資。				
			人/月	2×12	37,500	900,000		辦理社政業務之約僱人員薪資。				
			人/月	1×12	42,000	504,000		辦理社政業務之約僱人員薪資。				
0111 獎金						225,000						
			人/月	1×1.5	33,000	49,500		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。				
			人/月	2×1.5	37,500	112,500		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。				
			人/月	1×1.5	42,000	63,000		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。				
0200 業務費						16,230,000		市款16,230,000元				
0202 水電費						2,885,700						
			年	1	41,000	41,000		東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部水費。				

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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
0203 通訊費	年	1	32,000	32,000	老人文康中心水費。
	年	1	5,700	5,700	長青文康中心水費。
	年	1	23,000	23,000	婦幼活動中心水費。
	年	1	1,204,000	1,204,000	山仔頂、東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部電費。
	年	1	440,000	440,000	老人文康中心電費。
	年	1	271,000	271,000	長青文康中心電費。
	年	1	869,000	869,000	婦幼活動中心電費。
				84,000	
	具/月	12	1,000	12,000	長青文康中心數據專線。
	具/月	12	1,000	12,000	婦幼活動中心數據專線。
	具/月	12	1,000	12,000	社政資料數據專線。
	具/月	12	1,000	12,000	老人文康中心電話費。
	具/月	12	1,000	12,000	長青文康中心電話費。
	具/月	12	1,000	12,000	長青文康中心保全電話費。
	具/月	12	1,000	12,000	婦幼活動中心電話費。
0214 其他業務租金				3,240	
	年	1	3,240	3,240	市民卡設備租賃費。
0231 保險費				153,000	
	年	1	12,000	12,000	老人文康中心各項保險費。
	年	1	12,000	12,000	長青文康中心各項保險費。
	年	1	91,000	91,000	山仔頂、東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部各項保險費。
	年	1	38,000	38,000	婦幼活動中心各項保險費。
0249 臨時人員酬金				3,952,800	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務——社政工作	人/月	4×13.5	26,200	1,414,800	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	3×13.5	26,400	1,069,200	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	4×13.5	27,200	1,468,800	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	0250 按日按件計資酬金			152,000	
	月	12	6,000	72,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心電機顧問費。
	人/節	2×25	1,600	80,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。
	0271 物品			513,000	
	年	1	186,000	186,000	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	109,000	109,000	婦幼活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	109,000	109,000	老人文康中心中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	109,000	109,000	長青文康中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	0279 一般事務費			5,746,890	
	年	1	165,000	165,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	500,000	500,000	年節關懷活動。
	年	1	776,000	776,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	852,000	852,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	9,000	9,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	400,000	400,000	辦理推展社區工作業務相關經費。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	121,400	121,400	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	12,600	12,600	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	12,600	12,600	長青文康中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	12,600	12,600	婦幼活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心補申請建築執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。
	年	1	302,440	302,440	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	63,000	63,000	老人文康中心保全費。
	年	1	63,000	63,000	長青文康中心保全費。
	年	1	95,000	95,000	婦幼活動中心保全費。
	年	1	511,000	511,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	250,000	250,000	婦幼活動中心環境清潔維護費。
	年	1	50,000	50,000	老人文康中心環境清潔維護費。
	年	1	70,000	70,000	長青文康中心環境清潔維護費。
	年	1	1,181,250	1,181,250	市民卡製卡費。
	年	1	200,000	200,000	婦幼活動中心舉辦舞台劇活動經費。
				1,014,000	
	年	1	15,000	15,000	老人文康中心修繕及維護費用。
	年	1	89,000	89,000	長青文康中心修繕及維護費用。
	年	1	272,000	272,000	婦幼活動中心修繕及維護費用。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
社 政 業 務 — 社 政 工 作	0283 設施及機械設備養護費	年	1	638,000	638,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
					1,500,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	各社區活動中心各項設施及設備養護費。
		年	1	100,000	100,000	老人文康中心各項設施及設備養護費。
		年	1	100,000	100,000	長青文康中心各項設施及設備養護費。
	0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	婦幼活動中心各項設施及設備養護費。
					160,000	
	0294 運費	人/年	16×1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
					65,370	
	0400 獎補助費	年	1	65,370	65,370	救濟物資載運裝卸等相關費用。
					800,000	市款800,000元
		0417 對國內團體之捐助				800,000
年			1	400,000	400,000	補助民間團體辦理社團活動相關經費。
	年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。	

桃園市平鎮區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	671,414	119,351	226,747	6,360			352,458			318,956			318,956
33020160000 民政支出	321,085	116,192	155,333	5,160			276,685			44,400			44,400
33020160100 一般行政	139,759	114,808	19,031	660			134,499			5,260			5,260
33020160107 行政管理	139,759	114,808	19,031	660			134,499			5,260			5,260
33020160600 區政業務	181,326	1,384	136,302	4,500			142,186			39,140			39,140
33020160601 區政工作	181,326	1,384	136,302	4,500			142,186			39,140			39,140
53020160000 文化支出	5,314		1,664	400			2,064			3,250			3,250
53020160500 文化業務	5,314		1,664	400			2,064			3,250			3,250
53020160509 人文工作	5,314		1,664	400			2,064			3,250			3,250
59020160000 工業支出	325,960	1,134	53,520				54,654			271,306			271,306
59020160400 工務業務	325,960	1,134	53,520				54,654			271,306			271,306
59020160405 農經工作	325,960	1,134	53,520				54,654			271,306			271,306
68020160000 福利服務支出	19,055	2,025	16,230	800			19,055						
68020160200 社政業務	19,055	2,025	16,230	800			19,055						
68020160211 社政工作	19,055	2,025	16,230	800			19,055						

桃園市平鎮區公所

資本支出分析表

中華民國105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	318,956	3,250	39,500	271,306			460	4,440			
33020160100 一般行政	5,260		4,500				460	300			
33020160107 行政管理	5,260		4,500				460	300			
33020160600 區政業務	39,140		35,000					4,140			
33020160601 區政工作	39,140		35,000					4,140			
53020160500 文化業務	3,250	3,250									
53020160509 人文工作	3,250	3,250									
59020160400 工務業務	271,306			271,306							
59020160405 農經工作	271,306			271,306							

桃園市平鎮區公所

人事費彙計表

中華民國105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	126			73,234,860	5,274,000	1,114,380	19,114,236	1,840,000	3,829,257		7,522,031	7,422,236	119,351,000	本區加班值班費內容如下：1.超時加班費176萬4,000元。 2.不休假加班費206萬5,257元。
正式員額	112			73,234,860			17,903,174	1,792,000	3,756,302		7,455,168	7,276,088	111,417,592	
職員	112			73,234,860			17,903,174	1,792,000	3,756,302		7,455,168	7,276,088	111,417,592	
約聘僱人員	11				5,274,000		659,250						5,933,250	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	72,955		66,863	146,148	1,750,158	
其他人事費							250,000						250,000	

桃園市平鎮區公所

中華民國105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	118			73,234,860	1,458,000	1,114,380	18,387,236	1,840,000	3,829,257		7,522,031	7,422,236	114,808,000	
正式員額	112			73,234,860			17,903,174	1,792,000	3,756,302		7,455,168	7,276,088	111,417,592	
職員	112			73,234,860			17,903,174	1,792,000	3,756,302		7,455,168	7,276,088	111,417,592	
約聘僱人員	3				1,458,000		182,250						1,640,250	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	72,955		66,863	146,148	1,750,158	

桃園市平鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	2				1,008,000		376,000						1,384,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	
其他人事費							250,000						250,000	

桃園市平鎮區公所

中華民國105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	2				1,008,000		126,000						1,134,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	

桃園市平鎮區公所

中華民國105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	4				1,800,000		225,000						2,025,000	
約聘僱人員	4				1,800,000		225,000						2,025,000	

桃園市平鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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			5,933,250	包括約僱人員待遇5,274,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金659,250元。
02			0002000000 桃園市政府主管			5,933,250	
	012		00020160000 桃園市平鎮區公所			5,933,250	
		01	33020160100 一般行政			1,640,250	
			01 33020160107 行政管理			1,640,250	
					3x12	1,640,250	
		02	33020160600 區政業務			1,134,000	
			01 33020160601 區政工作			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
		04	59020160400 工務業務			1,134,000	
			01 59020160405 農經工作			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
		05	68020160200 社政業務			2,025,000	
			01 68020160211 社政工作			2,025,000	
					4x12	2,025,000	

桃園市平鎮區公所

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	7人x6天	490			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	7人x6天	490			

桃園市平鎮區公所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國105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													
客家文化活動(神巡平鎮)暨文化藝術等業務出國參訪案	日本	清水寺、東大寺及金閣寺等	京都為日本最具傳統風貌的城市，以祇園祭最為有名，為日本三大祭典之一；「神巡平鎮」為本市重大節慶活動之一，藉由考察參訪，充實本活動特色及內容，將參訪活動之特色，納為日後「神巡平鎮」活動內容參考。	1050701-1050830	6	7	210	280		490	文化業務-人文工作	無	

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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				52,430	75,180			1,112,208	362,949	81,850	1,950	
	1	小客車	4	09302	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號:4352-HG
	1	小客車	4	10204	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		車號:ABP-8573
	1	小貨車	1	09310	3000cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	750	車號:9480-KA
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6B-657
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6B-660
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6B-661
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6B-662
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6B-663
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6B-667
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6B-670
	1	重型機車	1	09509	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6P-027
	1	重型機車	1	09509	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6R-178
	1	重型機車	1	09510	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6V-638
	1	重型機車	1	09601	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:8FP-137
	1	重型機車	1	09603	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:8FV-317
	1	重型機車	1	09603	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:8FV-318

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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		09603	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:8FV-319
	1	重型機車	1	09604	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:8FP-138
	1	重型機車	1	09604	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:8FX-395
	1	重型機車	1	09604	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:8FX-397
	1	重型機車	1	09607	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:587-BSF
	1	重型機車	1	09607	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:638-BSC
	1	重型機車	1	09701	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:657-CJT
	1	重型機車	1	09703	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:600-CPL
	1	重型機車	1	09706	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:788-DJC
	1	重型機車	1	09706	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:817-DJC
	1	重型機車	1	09706	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:835-DJC
	1	重型機車	1	09706	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:838-DJC
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:027-DJE
	1	重型機車	1	09711	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:396-DLE
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:738-DLG
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:739-DLG
	1	重型機車		09712	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:750-DLG
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:797-DLH

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	09712	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:805-DLH
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:865-EGP
	1	重型機車	1	09803	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:782-DMW
	1	重型機車	1	09803	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:785-EHV
	1	重型機車	1	09807	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:363-DMZ
	1	重型機車	1	09807	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:771-EHS
	1	重型機車	1	09807	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:981-EHU
	1	重型機車	1	09810	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:132-GHQ
	1	重型機車	1	09810	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:730-EZL
	1	重型機車	1	09812	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:710-GHV
	1	重型機車	1	09904	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:003-GLP
	1	重型機車	1	09904	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:607-GLM
	1	重型機車	1	09907	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:118-GLW
	1	重型機車	1	09908	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:957-JDN
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:778-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:779-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:780-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:781-GPW

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:782-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:783-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:785-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:786-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:787-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:788-GPW
	1	重型機車	1	10006	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:533-LAF
	1	重型機車	1	10006	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:535-LAF
	1	重型機車	1	10006	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:536-LAF
	1	重型機車	1	10006	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:537-LAF
	1	重型機車	1	10012	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:290-LBL
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:851-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:852-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:853-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:855-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:856-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:857-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:858-LBR

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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		10109	125cc									270-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									271-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									272-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									273-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									275-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									276-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									277-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									278-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									279-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									280-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									281-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									282-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									283-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									285-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									286-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									287-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									288-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									289-MJG

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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		10109	125cc									290-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									291-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									292-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									293-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									295-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									296-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									297-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									298-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									299-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									300-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									301-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									302-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									303-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									305-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									306-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									307-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									308-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									309-MJG

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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		10109	125cc									310-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									311-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									312-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									313-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									315-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									316-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									317-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									318-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									319-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									320-MJG
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AFD-9850
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AFD-9851
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AFD-9852
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AFD-9853
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AFD-9855
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AFD-9856
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AFD-9857
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:AFD-9858

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	10309	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:871-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:872-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:873-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:875-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:877-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:878-NPJ
	1	重型機車		10309	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:879-NPJ
	1	輕型機車	1	08912	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:QG2-175
	1	輕型機車	1	09003	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:QE5-180
	1	輕型機車	1	09409	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:TX3-861
	1	輕型機車	1	09411	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:TX6-265
	1	輕型機車	1	09411	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:TX6-267
	1	輕型機車	1	09603	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:660-QBC
	1	輕型機車	1	09705	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:581-QDQ
	1	輕型機車	1	09812	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:353-QHJ
	1	輕型機車	1	09812	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:626-QHJ
	1	輕型機車	1	09812	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:627-QHJ
	1	輕型機車	1	09904	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:856-QFS

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國105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	輕型機車	1	09904	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:867-QFS
	1	輕型機車	1	09906	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:892-QFS
	1	輕型機車	1	10005	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:259-QHR
	1	小客貨兩用車	4	09910	2200cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	36,833	2,915	450	車號:1681-E8
	1	小客貨兩用車	4	10204	2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號:ABP-8572
	1	小客貨兩用車		10311	2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	9,916	2,915		車號AKF-8162
		合計				52,430	75,180			1,112,208	362,949	81,850	1,950	

桃園市平鎮區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位： 新台幣千元

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	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	26,000	-	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250		
雲南文化館 用地費用	26,000	-	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	9,750	雲南文化館用地 費用(土地有償 撥用總經費 26,000,000，分 8年執行，本年 度編列第1年經 費3,250,000， 其餘22,750,000 分7年繼續編列)

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

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		132,917	213,181				6,360			352,458			
01 一般公共事務		124,342	147,183				5,160			276,685			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		6,130	12,125				800			19,055			
07 住宅及社區服務			19,160							19,160			
08 娛樂、文化與宗教		376	1,288				400			2,064			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		567	1,700							2,267			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,501	31,726							33,227			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-12-69

