

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 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)

桃園市平鎮區公所

目 次

中華民國 109 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 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 20 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 44 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 46 頁
(五)資本支出分析表-----	第 47 頁
(六)人事費彙計表-----	第 48 頁
(七)人事費分析表-----	第 49 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 53 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 54 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 57 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 58 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 60 頁

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 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 5 課 4 室：預算員額 113 人，其中職員 107 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、市民活動中心管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、廣播系統維護及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、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、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、法制及其他不屬於各課室之事項。
7. 人事室：辦理人事管理事項。
8. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
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 4,652 萬 1,000 元，決算數 4,827 萬 2,685 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 8,174 萬 1,000 元，決算數 8 億 2,324 萬 4,101 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 4,413 萬 6,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 903 萬 9,169 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 9,423 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

5,815 萬 3,752 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 952 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,413 萬 6,000 元，減列 3,461 萬 2,000 元，減少率 78.42%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度預算數 10 萬元，增列 5 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 421 萬元，較上年度預算數 370 萬元，增列 51 萬元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 152 萬 3,000 元，較上年度預算數 669 萬 5,000 元，減列 517 萬 2,000 元。
 - (4)其 他 收 入：本年度預算數 364 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,364 萬 1,000 元，減列 3,000 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 677 萬 3,000 元，較上年度預算數 6 億 9,423 萬 1,000 元，減列 8,745 萬 8,000 元，減少率 12.60%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 3,940 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,784 萬 7,000 元，增列 156 萬元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 4,679 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 6,025 萬 8,000 元，減列 1,346 萬 5,000 元。
 - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 5,534 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,068 萬 9,000 元，增列 2,465 萬 5,000 元。
 - (4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 4,077 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 4,011 萬 7,000 元，減列 9,934 萬 2,000 元。
 - (5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,445 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,532 萬元，減列 86 萬 6,000 元。
3. 按支出性質分析：
 - (1)經常支出：本年度預算數 3 億 7,018 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 6 億 677 萬

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

3,000 元之 61.01%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 6,601 萬 5,000 元，增列 416 萬 6,000 元，增加率 1.14%，編列內容包括人事費 1 億 1,810 萬 6,000 元、業務費 2 億 4,586 萬 9,000 元及獎補助費 620 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 3,659 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 6 億 677 萬 3,000 元之 38.99%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 2,821 萬 6,000 元，減列 9,162 萬 4,000 元，減少率 27.92%，編列內容包括設備及投資 2 億 3,659 萬 2,000 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
桃園市平鎮區公所合計		606,773	100.00%
一般行政	行政管理	139,407	22.98%
區政業務	區政工作	146,793	24.19%
文化業務	人文工作	55,344	9.12%
工務業務	農經工作	240,775	39.68%
社政業務	社政工作	24,454	4.03%

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 109 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市平鎮區公所	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)	110	110	0
約聘僱人員	10	11	-1
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	123	124	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 3 人；上年度預算員額含駐衛警 3 人。

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	9,524	44,136	48,273	-34,612	
				經常門合計	9,524	44,136	48,273	-34,612	
03				04000000000 罰款及賠償收入	150	100	1,775	50	
	009			04020160000 桃園市平鎮區公所	150	100	1,775	50	
		01		04020160300 賠償收入	150	100	1,775	50	
			01	04020160301 一般賠償收入	150	100	1,775	50	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令或契約等規定辦理)。150千元
04				05000000000 規費收入	4,210	3,700	9,520	510	
	008			05020160000 桃園市平鎮區公所	4,210	3,700	9,520	510	
		01		05020160100 行政規費收入	680	830	340	-150	
			01	05020160101 審查費	665	665	329		- 申請農業用地作農業使用收入(依據農業發展條例等規定辦理)。665千元
			02	05020160102 證照費	15	15	11		- 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等規定辦理)。15千元
			03	05020160105 許可費	-	150	-	-150	
		02		05020160300 使用規費收入	3,530	2,870	9,180	660	
			01	05020160306 場地設施使用費	3,130	2,520	8,755	610	市民活動中心收入(社會課)(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。250千元
									南勢納骨塔收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金260,000元)。1,500千元

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	012	01	02	05020160307 服務費	400	350	425	50	市民活動中心收入(民政課)(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。500千元 婦幼活動中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。800千元 長青文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。60千元 老人文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。20千元	
				07000000000 財產收入	1,523	6,695	4,314	-5,172		
				07020160000 桃園市平鎮區公所	1,523	6,695	4,314	-5,172		
				07020160100 財產孳息	1,493	6,680	4,211	-5,187		
				01	07020160101 利息收入	200	200	330	-	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約書辦理)。200千元
				02	07020160102 權利金	-	5,480	2,541	-5,480	
				03	07020160103 租金收入	1,293	1,000	1,340	293	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。1,200千元 市有土地租金收入(依據桃園市市有土地租賃契約辦理)。92.839千元 千元進整。0.161千元
				02	07020160500 廢舊物資售價	30	15	103	15	
				01	07020160501 廢舊物資售價	30	15	103	15	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				09000000000 補助及協助收入	-	-	1,855	-	入(依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。30千元
	004			09020160000 桃園市平鎮區公所	-	-	1,855	-	
		01		09020160100 上級政府補助收入	-	-	1,855	-	
			01	09020160102 計畫型補助收入	-	-	1,855	-	
09				12000000000 其他收入	3,641	33,641	30,809	-30,000	
	012			12020160000 桃園市平鎮區公所	3,641	33,641	30,809	-30,000	
		01		12020160200 雜項收入	3,641	33,641	30,809	-30,000	
			01	12020160201 收回以前年度歲出	10	10	10	-	-收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。10千元
			02	12020160210 其他雜項收入	3,631	33,631	30,799	-30,000	加強農地管理計畫經費收入(依據桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費100,920元)(收支併列)。100.92千元 工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。3,500千元 民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函辦理)。30千元 千元進整。0.08千元

桃園市平鎮區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
02				606,773	694,231	823,245	-87,458	
	012			606,773	694,231	823,245	-87,458	
		01		139,407	137,847	135,446	1,560	
			01	139,407	137,847	135,446	1,560	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費113,147千元 業務費21,182千元 設備及投資4,772千元 獎補助費306千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,560千元 增列 人事費1,217千元 增列 業務費400千元 減列 設備及投資33千元 減列 獎補助費24千元
		02		146,793	160,258	240,572	-13,465	
			01	146,793	160,258	240,572	-13,465	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,435千元 業務費136,670千元 設備及投資3,588千元 獎補助費5,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,465千元 增列 人事費34千元 增列 業務費2,457千元 減列 設備及投資16,256千元 增列 獎補助費300千元
		03		55,344	30,689	112,627	24,655	
			01	55,344	30,689	112,627	24,655	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費9,168千元 設備及投資45,776千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,655千元 增列 業務費954千元 增列 設備及投資23,701千元
		04		240,775	340,117	313,819	-99,342	

桃園市平鎮區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	57020160405 農經工作	240,775	340,117	313,819	-99,342	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,175千元 業務費57,344千元 設備及投資182,256千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 99,342千元 增列 人事費14千元 減列 業務費3,020千元 減列 設備及投資96,336千元
		05		63020160200 社政業務	24,454	25,320	20,781	-866	
			01	63020160211 社政工作	24,454	25,320	20,781	-866	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,349千元 業務費21,505千元 設備及投資200千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 866千元 增列 人事費270千元 增列 業務費1,564千元 減列 設備及投資2,700千元

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109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	04020160301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政課、社會課、工務課、農經課、秘書室	預算金額	150千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令及契約等規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					150,000	
04020160301 一般賠償收入		年	1	150,000	150,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令或契約等規定辦理)。

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109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	05020160101 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	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例等規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					665,000	
05020160101 審查費		件	1,330	500	665,000	申請農業用地作農業使用收入(依據農業發展條例等規定辦理)。

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109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	05020160102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	15千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 農業用地作農業設施容許使用證明收入。</p> <p>二、法令依據： 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				15,000		
	05020160102 證照費	件	75	200	15,000	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 標準等規定辦理)。	

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109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	05020160306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	3,130千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.市民活動中心收入(社會課)。 2.南勢納骨塔使用費收入。 3.市民活動中心收入(民政課)。 4.婦幼活動中心、長青文康中心、老人文康中心設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準及相關規定辦理。 2.依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。 3.依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準及相關規定辦理。 4.依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,130,000		
	05020160306 場地設施使用費	季	4	62,500	250,000	市民活動中心收入(社會課)(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。	
		月	12	125,000	1,500,000	南勢納骨塔收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金260,000元)。	
		季	4	125,000	500,000	市民活動中心收入(民政課)(依據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	200,000	800,000	婦幼活動中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。	
		月	12	5,000	60,000	長青文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。	
		季	4	5,000	20,000	老人文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。	

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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05020160307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	400千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：長青學苑報名費及研習費。</p> <p>二、法令依據：依據老人福利法及長青學苑年度計畫辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					400,000	
05020160307 服務費		期	2	30,000	60,000	長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期)。
		期	2	170,000	340,000	長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期)。

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109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	07020160101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約書辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					200,000	
07020160101 利息收入		年	1	200,000	200,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約書辦理)。

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109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	07020160103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	1,293千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.道路側溝管(纜)線附掛租金收入。 2.市有土地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理。 2.依據桃園市市有土地租賃契約辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,293,000	
	07020160103 租金收入	年	1	1,200,000	1,200,000	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。
		年	1	92,839	92,839	市有土地租金收入(依據桃園市市有土地租賃契約辦理)。
		年	1	161	161	千元進整。

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109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	07020160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				30,000		
	07020160501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。	

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109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	12020160201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政課、社會課、工務課、農經課、秘書室	預算金額	10千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					10,000	
12020160201 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 (依據相關規定辦理)。

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109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	12020160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	工務課、農經課、社會課	預算金額	3,631千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.加強農地管理計畫經費收入。 2.工程有價資源回收料變賣收入。 3.民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理。 2.依據各項工程契約辦理。 3.依據桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					3,631,000		
12020160210 其他雜項收入		年	1	100,920	100,920	加強農地管理計畫經費收入 (依據桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費100,920元)(收支併列)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	工程有價資源回收料變賣收入 (依據各項工程契約辦理)。	
		年	1	30,000	30,000	民眾申請市民卡換補卡之卡片 費用收入(依據桃園市政府社 會局106年1月5日桃社老字第 1060000865號函辦理)。	
		年	1	80	80	千元進整。	

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109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	37020160107 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	139,407千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					139,407,000	市款139,407,000元	
01人員維持費					113,147,000	市款113,147,000元	
1000 人事費					113,147,000	市款113,147,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	66,741,800	66,741,800	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	38,500	462,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。	
		人/月	1×12	43,500	522,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,178,000	1,178,000	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	7,504,000	7,504,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	196,000	196,000	工友考績獎金。	
		年	1	9,300,000	9,300,000	法定編制人員年終工作獎金。	

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109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
1035 其他給與	年	1	147,000	147,000	工友年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費				1,808,000	
	年	1	1,760,000	1,760,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。
				5,558,200	
	年	1	1,970,000	1,970,000	辦理公所各項業務之加班費。
	年	1	3,383,000	3,383,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	66,000	66,000	工友不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	139,200	139,200	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				9,571,000	
	年	1	9,500,000	9,500,000	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	71,000	71,000	工友勞工退休準備金提撥。
				10,036,000	
	年	1	5,110,000	5,110,000	法定編制人員及工友健保費。
02一般業務	年	1	4,825,000	4,825,000	法定編制人員公保費。
	年	1	101,000	101,000	工友勞保費。
				26,260,000	市款26,260,000元
2000 業務費				21,182,000	市款21,182,000元
2003 教育訓練費				80,000	
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
				3,120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍水費。
				3,000,000	辦公廳舍及電子看板設備電費。

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109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
2009 通訊費				1,947,200	
	年	1	595,200	595,200	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	公務用手機電話費。
	具/月	56 × 12	1,000	672,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				1,799,000	
	年	1	1,020,000	1,020,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	779,000	779,000	人事差勤系統、公文系統、公文影像掃描及員工入口網升級建置費等其他資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				3,240	
	月	12	270	3,240	出納業務用刷卡設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				659,088	
	年	1	47,930	47,930	公務汽車牌照稅。
	年	1	28,140	28,140	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。
	年	1	32,700	32,700	公務機車燃料使用費。
	年	1	548,518	548,518	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
2027 保險費				347,245	
	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	5,000	5,000	辦理出納業務現金保險費用。
	年	1	30,000	30,000	電子看板設備保險費。
	年	1	217,245	217,245	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金				3,004,815	
	人/月	2 × 13.5	29,000	783,000	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)。

一般行政—行政管理

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	31,000	837,000	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	120,000	120,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	56,565	56,565	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品				272,000	
2054 一般事務費	人/次	60 × 1	2,500	150,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	61 × 1	2,000	122,000	各項研習講師鐘點費。
				2,181,936	
	年	1	1,280,000	1,280,000	購買文具用品、報章雜誌書籍、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	655,200	655,200	公務機車油料費。
	年	1	225,736	225,736	公務汽車油料費。
				4,949,133	
	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	600,000	600,000	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等費用。	
年	1	900,000	900,000	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。	

一般行政—行政管理

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	500,000	500,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	429,000	429,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化等費用。
	年	1	143,000	143,000	志工誤餐、交通及訓練費等。
	人/年	123 × 1	1,000	123,000	員工文康活動費。
	人/年	123 × 1	1,000	123,000	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	15 × 1	7,000	105,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	2063 房屋建築養護費	年	1	660,000	660,000
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	120 × 1	1,048	125,760	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維修費用。
	年	1	127,500	127,500	公務機車養護費。
	年	1	211,083	211,083	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	電子看板等設備維護費。
	年	1	500,000	500,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	2072 國內旅費	年	1	360,000	360,000
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	3000 設備及投資			4,772,000	市款4,772,000元

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109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
3010 房屋建築及設備費	年	1	3,600,000	3,600,000	本公所廳舍外牆整修工程。
3025 運輸設備費	輛	1	635,000	635,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	25,000	50,000	汰換雷射印表機。
	台	1	87,000	87,000	汰換RODC主機。
3035 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	各項設備更新汰換費。
4000 獎補助費				306,000	市款306,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	51 × 1	6,000	306,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	37020160601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	146,793千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					146,793,000	市款146,533,000元，收支併列260,000元	
1000 人事費					1,435,000	市款1,175,000元，收支併列260,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	43,500	1,044,500	辦理防災及納骨塔業務之約聘僱人員薪津。	
		年	1	500	500	千元進整。	
1030 獎金		人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理防災及納骨塔業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
		年	1	260,000	260,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
2000 業務費					136,670,000	市款136,670,000元	
2003 教育訓練費		人/年	1556 × 1	200	311,200	里、鄰長研習訓練費。	
2006 水電費		年	1	111,000	111,000	市民活動中心及公墓納骨塔水	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	1,115,000	1,115,000	費。 市民活動中心及公墓納骨塔電費。
	年	1	60,000	60,000	各市民活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	市民活動中心電話費。
	具/月	19 × 12	500	114,000	公墓納骨塔及公務用電話費。
	年	1	48,000	48,000	災害防救專線通訊費。
	年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統網路通訊費。
	台/月	30 × 12	1,000	360,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
2015 權利使用費				26,464	
	年	1	26,464	26,464	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費				177,000	
	年	1	8,000	8,000	資訊周邊設備維護費。
	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。
2027 保險費				8,666,115	
	年	1	7,042,115	7,042,115	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	755,000	755,000	鄰長團體意外保險。
	年	1	179,000	179,000	市民活動中心及公墓納骨塔保險費。
2033 臨時人員酬金				826,200	
	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	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)。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	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)。
	年	1	16,200	16,200	臨時人員特別休假未休之工資。
				4,734,000	
	人/次	15 × 156	2,000	4,680,000	調解委員出席費。
	人/節	1 × 8	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 10	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品	人/節	1 × 9	2,000	18,000	防災教育訓練講師鐘點費。
				838,200	
	年	1	267,000	267,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	240,000	240,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	里/月	46 × 12	600	331,200	里長報紙費。
				115,136,821	
	年	1	1,050,000	1,050,000	市民活動中心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	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	1510 × 12	2,500	45,300,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1619 × 1	3,840	6,216,960	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	次	5	5,000	25,000	里民大會經費。
	年	1	282,000	282,000	基層建設座談會經費。
	里/月	46 × 12	43,500	24,012,000	里基層工作經費。
	人/年	400 × 1	80	32,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
年	1	600,000	600,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。	

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109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	50,000	50,000	強迫入學經費。	
	班	283	350	99,050	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	5,500,000	5,500,000	辦理平鎮區全民運動會等相關經費。	
	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經費。	
	年	1	2,830,000	2,830,000	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刷費。	
	年	1	297,000	297,000	資優鄰長表揚活動。	
	年	1	580,000	580,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。	
	年	1	51,000	51,000	辦理各項殯葬業務相關費用。	
	年	1	380,000	380,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。	
	年	1	500,000	500,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。	
	年	1	287,611	287,611	辦理各項區政業務相關費用。	
	年	1	27,600	27,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。	
	年	1	967,000	967,000	平鎮區第九公墓墳墓遷葬查估作業相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,500,000	
		年	1	1,400,000	1,400,000	市民活動中心修繕及維護費用。
		年	1	100,000	100,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				2,227,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	2,127,000	2,127,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	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	350,000	350,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	20,000	20,000	辦理役政業務差旅費。
3000 設備及投資				3,588,000	市款3,588,000元
3035 雜項設備費				3,588,000	
	里/月	46 × 12	6,500	3,588,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
4000 獎補助費				5,100,000	市款5,100,000元
4040 對國內團體之捐助				5,100,000	
	隊/月	14 × 12	25,000	4,200,000	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。

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109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	55,344千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					55,344,000	市款55,344,000元	
2000 業務費					9,168,000	市款9,168,000元	
2006 水電費					112,000		
		年	1	12,000	12,000	原住民族集會所水費。	
		年	1	100,000	100,000	原住民族集會所電費。	
2009 通訊費					24,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	原住民族集會所電話費。	
		年	1	12,000	12,000	各項資訊系統網路通訊費。	
2033 臨時人員酬金					399,330		
		人/月	1×13.5	29,000	391,500	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	7,830	7,830	臨時人員特別休假未休之工資。	
2036 按日按件計資酬金					50,000		
		人/次	10×2	2,500	50,000	專家學者及評審委員出席費。	
2051 物品					60,000		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—人文工作 2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	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	600,670	600,670	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	9,000	9,000	原住民族集會所清潔維護費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理平鎮藝術季等相关活動經費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理本市客家義民節慶活動經費。
2063 房屋建築養護費				9,000	
年	1	9,000	9,000	9,000	原住民族集會所修繕及維護費。
2069 設施及機械設備養護費				324,000	
年	1	324,000	324,000	324,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費				60,000	
年	1	60,000	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				45,776,000	市款45,776,000元
3015 公共建設及設施費				45,776,000	
年	1	45,776,000	45,776,000	45,776,000	桃園市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程(含市民活動中心)(總經費1億1,863萬613元,分4年執行,除107至108年度已編列1,556萬1,613元(分別由民政局編列433萬3,613元及市立圖書館編列1,122萬8,000元),本年度續編列第3年經費4,577萬6,000元,其餘5,729萬3,000元於以後1年繼續編列。)
4000 獎補助費				400,000	市款400,000元
4040 對國內團體之捐助				400,000	

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109年度

單位：新臺幣元

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	400,000	400,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。

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109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	57020160405 工務業務-農經工作	承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	240,775千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					240,775,000	市款240,674,080元，收支併列100,920元	
01農經業務					5,774,000	市款5,673,080元，收支併列100,920元	
2000 業務費					5,774,000	市款5,673,080元，收支併列100,920元	
2009 通訊費		支/月	3 × 12	500	18,000	公務用手機電話費。	
2024 稅捐及規費		年	1	1,450,000	1,450,000	第一公有市場房屋稅及地價稅。	
2027 保險費		年	1	100,000	100,000	公有市場各項保險費。	
2033 臨時人員酬金		人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	7,830	7,830	臨時人員特別休假未休之工資。	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作	2036 按日按件計資酬金			200,000	
	人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
	2051 物品			30,000	
	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。
	2054 一般事務費			2,872,015	
	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。
	年	1	110,000	110,000	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	90,000	90,000	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	35,000	35,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	261,355	261,355	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	30,000	30,000	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	100,920	100,920	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理)(收支併列-其他收入)。
年	1	800,000	800,000	推動具地方特色之農產品推廣經費。	
年	1	891,000	891,000	因公涉訟相關費用。	
2063 房屋建築養護費			534,655		
年	1	500,000	500,000	各公有市場設施維護及修繕費。	
年	1	34,655	34,655	平鎮區第一公有零售市場設施維護及修繕費。(依據桃園市政府108年5月8日府經公字第1080113001號函辦理桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營	

工務業務—農經工作

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109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
					年收入獎勵金)
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	50,000	50,000	辦理農經相關業務運送費。
02工程業務				146,765,000	市款146,765,000元
1000 人事費				1,175,000	市款1,175,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	43,500	1,044,500	協助辦理工程業務約僱人員薪津。
	年	1	500	500	千元進整。
1030 獎金	人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	協助辦理工程業務約僱人員年終工作獎金。
2000 業務費				15,790,000	市款15,790,000元
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	工程人員各項訓練費。
2006 水電費	年	1	3,000,000	3,000,000	交通號誌及相關設施電費。
2024 稅捐及規費	年	1	110,000	110,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	各項會議專家學者、評審委員、查核委員出席費、委託專業技術單位司法機關或團體辦理鑑定等評鑑裁判費。
2054 一般事務費	年	1	12,000,000	12,300,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	100,000	100,000	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。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作	年	1	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。
	2072 國內旅費			180,000	
	年	1	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資			129,800,000	市款129,800,000元
	3015 公共建設及設施費			129,800,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	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	92,700,000	92,700,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	5,000,000	5,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	5,500,000	5,500,000	平鎮區和平路路平專案相關經費。(桃78振興路-113甲金陵路)
年	1	6,000,000	6,000,000	辦理平鎮區賦梅路(台66線至復旦路)道路及附屬設施改善工程。	
年	1	600,000	600,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
03公園路燈管理				88,236,000	市款88,236,000元
2000 業務費				35,780,000	市款35,780,000元
2006 水電費				2,700,000	
年	1	200,000	200,000	200,000	公園及相關設施水費。
年	1	2,500,000	2,500,000	2,500,000	公園及相關設施電費。
2027 保險費				200,000	
年	1	200,000	200,000	200,000	公園公共設施等各項保險費。
2051 物品				260,000	

工務業務—農經工作

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作	年	1	260,000	260,000	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
	2054 一般事務費			21,620,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	1,620,000	1,620,000	本區新勢公園保全費。
	2069 設施及機械設備養護費			11,000,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
	3000 設備及投資			52,456,000	市款52,456,000元
	3015 公共建設及設施費			52,456,000	
	年	1	20,736,000	20,736,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善維護工程。
	年	1	13,000,000	13,000,000	公園共融式遊具汰換工程。
年	1	1,500,000	1,500,000	碉堡公園整體規劃設計費。	
年	1	5,219,618	5,219,618	辦理平鎮區廣仁公園整修工程(中央統籌分配稅款)(依桃園市政府108年8月23日府工規字第1080212474號函)(依議會108年8月21日桃議議工字第1080004921號函同意墊付)(收支併列)。	
年	1	2,000,000	2,000,000	老街溪鐵路橋下游新建廁所工程經費。	
年	1	10,000,000	10,000,000	平鎮區石門大圳過嶺支渠綠美化工程經費。	
年	1	382	382	千元進整。	

工務業務—農經工作

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109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	63020160211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	24,454千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,454,000	市款24,454,000元	
1000 人事費					2,349,000	市款2,349,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	43,500	2,088,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。	
1030 獎金		人/月	4 × 1.5	43,500	261,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
2000 業務費					21,505,000	市款21,505,000元	
2006 水電費		年	1	100,000	100,000	各社區及館舍水費。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	各社區及館舍電費。	
		年	1	60,000	60,000	各市民活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。	
2009 通訊費		具/月	3 × 12	1,000	36,000	各館舍數據專線。	
		年	1	18,000	18,000	戶役政連線網路通訊費。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2015 權利使用費	具/月	3 × 12	1,000	36,000	各館舍電話費。	
	年	1	59,544	59,544	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。	
2021 其他業務租金	月	12	270	3,240	市民卡設備租賃費用。	
2027 保險費	年	1	162,000	184,400	社區及館舍各項保險費。	
	年	1	22,400	22,400	社區志工保險費。	
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	29,000	4,991,625	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	3 × 13.5	29,500	391,500	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)。	
	人/月	6 × 13.5	30,500	1,194,750	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	2 × 13.5	31,000	2,470,500	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)。	
2036 按日按件計資酬金	年	1	97,875	837,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	月	12	6,000	97,875	137,000	婦女活動中心、長青文康中心及老人文康中心等電機顧問費。
	人/次	3 × 2	2,500	72,000	15,000	性別平等工作小組會議外聘委員出席費。
2039 委辦費	人/節	25 × 1	2,000	50,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。	
	年	1	3,800,000	4,650,000	3,800,000	辦理長青學苑相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	850,000	850,000	辦理婦幼活動中心(婦女數位學習中心)數位課程計畫經費。
				580,000	
	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	50,000	50,000	各市民活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	248,000	248,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
2054 一般事務費	年	1	96,000	96,000	市民卡印卡機色帶費。
				5,757,620	
	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	辦理年節關懷活動。
	年	1	1,008,000	1,008,000	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。
	年	1	15,000	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	113,400	113,400	各市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	37,800	37,800	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	100,000	100,000	各市民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	299,420	299,420	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	163,000	163,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心保全費。
年	1	550,000	550,000	各市民活動中心環境清潔維護費。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	390,000	390,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心環境清潔維護費。
	年	1	1,056,000	1,056,000	市民卡製卡費。
	年	1	60,000	60,000	性別平等教育訓練經費。
2069 設施及機械設備養護費				976,000	
	年	1	600,000	600,000	各市民活動中心修繕及維護費用。
	年	1	376,000	376,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心修繕及維護費用。
2072 國內旅費				1,388,571	
	年	1	990,000	990,000	各市民活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	300,000	300,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心各項設施及設備養護費。
2081 運費	年	1	98,571	98,571	社會課相關設施及設備養護費。(依據桃園市政府108年5月8日府經公字第1080113001號函辦理桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)
	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				67,000	
3035 雜項設備費	年	1	67,000	67,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
4000 獎補助費				200,000	市款200,000元
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置各市民活動中心、社福館等雜項設備費。
				400,000	市款400,000元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市平鎮區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020160107 行政管理	37020160601 區政工作	53020160509 人文工作	57020160405 農經工作	63020160211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	139,407	146,793	55,344	240,775	24,454	606,773
100000人事費	113,147	1,435		1,175	2,349	118,106
101500法定編制人員待遇	66,742					66,742
102000約聘僱人員待遇	984	1,045		1,045	2,088	5,161
102500技工及工友待遇	1,178					1,178
103000獎金	17,270	391		131	261	18,052
103500其他給與	1,808					1,808
104000加班值班費	5,558					5,558
105000退休離職儲金	9,571					9,571
105500保險	10,036					10,036
200000業務費	21,182	136,670	9,168	57,344	21,505	245,869
200300教育訓練費	80	311		100		491
200600水電費	3,120	1,286	112	5,700	2,460	12,678
200900通訊費	1,947	571	24	18	90	2,650
201500權利使用費		26			60	86
201800資訊服務費	1,799	177				1,976
202100其他業務租金	3				3	6
202400稅捐及規費	659			1,560		2,219
202700保險費	347	8,669		300	184	9,500
203300臨時人員酬金	3,005	826	399	399	4,992	9,621
203600按日按件計資酬金	272	4,734	50	300	137	5,493
203900委辦費					4,650	4,650
205100物品	2,182	838	60	290	580	3,950
205400一般事務費	4,949	115,134	8,130	36,792	5,758	170,763
206300房屋建築養護費	660	1,500	9	535	976	3,680
206600車輛及辦公器具養護費	464					464
206900設施及機械設備養護費	1,100	2,227	324	11,000	1,389	16,040
207200國內旅費	360	370	60	300	160	1,250
208100運費				50	67	117
209300特別費	234					234
300000設備及投資	4,772	3,588	45,776	182,256	200	236,592

桃園市平鎮區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020160107 行政管理	37020160601 區政工作	53020160509 人文工作	57020160405 農經工作	63020160211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	3,600					3,600
301500公共建設及設施費			45,776	182,256		228,032
302500運輸設備費	635					635
303000資訊軟體設備費	137					137
303500雜項設備費	400	3,588			200	4,188
400000獎補助費	306	5,100	400		400	6,206
404000對國內團體之捐助		5,100	400		400	5,900
408500獎勵及慰問	306					306

桃園市平鎮區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	606,773	118,106	245,869	6,206			370,181			236,592			236,592
37020160000 民政支出	286,200	114,582	157,852	5,406			277,840			8,360			8,360
37020160100 一般行政	139,407	113,147	21,182	306			134,635			4,772			4,772
37020160107 行政管理	139,407	113,147	21,182	306			134,635			4,772			4,772
37020160600 區政業務	146,793	1,435	136,670	5,100			143,205			3,588			3,588
37020160601 區政工作	146,793	1,435	136,670	5,100			143,205			3,588			3,588
53020160000 文化支出	55,344		9,168	400			9,568			45,776			45,776
53020160500 文化業務	55,344		9,168	400			9,568			45,776			45,776
53020160509 人文工作	55,344		9,168	400			9,568			45,776			45,776
57020160000 工業支出	240,775	1,175	57,344				58,519			182,256			182,256
57020160400 工務業務	240,775	1,175	57,344				58,519			182,256			182,256
57020160405 農經工作	240,775	1,175	57,344				58,519			182,256			182,256
63020160000 福利服務支出	24,454	2,349	21,505	400			24,254			200			200
63020160200 社政業務	24,454	2,349	21,505	400			24,254			200			200
63020160211 社政工作	24,454	2,349	21,505	400			24,254			200			200

桃園市平鎮區公所

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
合計	236,592		3,600	228,032		635	137	4,188		
37020160100 一般行政	4,772		3,600			635	137	400		
37020160107 行政管理	4,772		3,600			635	137	400		
37020160600 區政業務	3,588							3,588		
37020160601 區政工作	3,588							3,588		
53020160500 文化業務	45,776			45,776						
53020160509 人文工作	45,776			45,776						
57020160400 工務業務	182,256			182,256						
57020160405 農經工作	182,256			182,256						
63020160200 社政業務	200							200		
63020160211 社政工作	200							200		

桃園市平鎮區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	123			66,741,800	5,161,000	1,178,000	18,052,000	1,808,000	5,558,200		9,571,000	10,036,000	118,106,000	
正式員額	110			66,741,800			16,804,000	1,760,000	5,311,000		9,500,000	9,875,000	109,991,800	
職員	110			66,741,800			16,804,000	1,760,000	5,311,000		9,500,000	9,875,000	109,991,800	
約聘僱人員	10				5,161,000		645,000		139,200				5,945,200	
工友	3					1,178,000	343,000	48,000	108,000		71,000	161,000	1,909,000	
其他人事費							260,000						260,000	

桃園市平鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	115			66,741,800	984,000	1,178,000	17,270,000	1,808,000	5,558,200		9,571,000	10,036,000	113,147,000	
正式員額	110			66,741,800			16,804,000	1,760,000	5,311,000		9,500,000	9,875,000	109,991,800	
職員	110			66,741,800			16,804,000	1,760,000	5,311,000		9,500,000	9,875,000	109,991,800	
約聘僱人員	2				984,000		123,000		139,200				1,246,200	
工友	3					1,178,000	343,000	48,000	108,000		71,000	161,000	1,909,000	

桃園市平鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,044,500		390,500						1,435,000	
約聘僱人員	2				1,044,500		130,500						1,175,000	
其他人事費							260,000						260,000	

桃園市平鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,044,500								1,175,000	
約聘僱人員	2				1,044,500								1,175,000	

桃園市平鎮區公所
人事費分析表

中華民國109年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,088,000		261,000						2,349,000	
約聘僱人員	4				2,088,000		261,000						2,349,000	

桃園市平鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						5,945,200	包括約聘僱人員待遇5,161,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金645,000元及未休畢慰勞假加班費139,200元。
02						5,945,200	
	012					5,945,200	
		01				1,246,200	
			01			1,246,200	
					2x12	1,246,200	
		02				1,175,000	
			01			1,175,000	
					2x12	1,175,000	
		04				1,175,000	
			01			1,175,000	
					2x12	1,175,000	
		05				2,349,000	
			01			2,349,000	
					4x12	2,349,000	

桃園市平鎮區公所
公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				40,810	56,040			842,016	331,500	209,201	1,800	
	1	小客車	4	10204	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	8,044	450	車號:ABP-8573
	4	重型機車		09506	51cc- 125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	9,816		車號:N6B-657, N6B-660,N6B- 667,N6B-670
	2	重型機車		09509	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,908		車號:N6P-027, N6R-178
	1	重型機車		09601	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,454		車號:8FP-137
	2	重型機車		09603	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,908		車號:8FV-318,8 FV-319
	2	重型機車		09604	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,908		車號:8FP-138,8 FX-395
	2	重型機車		09607	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,908		車號:587-BSF, 638-BSC
	1	重型機車		09703	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,454		車號:600-CPL
	3	重型機車		09706	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	7,362		車號:788-DJC, 817-DJC,838- DJC
	1	重型機車		09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,454		車號:027-DJE
	1	重型機車		09711	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,454		車號:396-DLE
	3	重型機車		09712	51cc- 125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	7,362		車號:738-DLG, 739-DLG,750- DLG,
	2	重型機車		09803	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,908		車號:782-DMW, 785-EHV
	3	重型機車		09807	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	7,362		車號:363-DMZ, 771-EHS,981- EHU
	1	重型機車		09810	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,454		車號:730-EZL
2	重型機車		09904	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,908		車號:003-GLP, 607-GLM	

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國109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		09907	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,454		車號:118-GLW
	1	重型機車		09908	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,454		車號:957-JDN
	10	重型機車		10005	100cc		4,500	3,120	28.0	87,360	17,000	24,540		車號:778-GPW, 779-GPW,780- GPW,781-GPW, 782-GPW,783- GPW,785-GPW, 786-GPW,787- GPW,788-GPW
	4	重型機車		10006	100cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	9,816		車號:533-LAF, 535-LAF,536- LAF,537-LAF
	7	重型機車		10102	125cc		3,150	2,184	28.0	61,152	11,900	17,178		車號:851-LBR, 852-LBR,853- LBR,855-LBR, 856-LBR,857- LBR,858-LBR
	46	重型機車		10109	125cc									270-MJG,271- MJG,272-MJG, 273-MJG,275- MJG,276-MJG, 277-MJG,278- MJG,279-MJG, 280-MJG,281- MJG,282-MJG, 283-MJG,285- MJG,286-MJG, 287-MJG,288- MJG,289-MJG, 290-MJG,291- MJG,292-MJG, 293-MJG,295- MJG,296-MJG, 297-MJG,298- MJG,299-MJG, 300-MJG,301- MJG,302-MJG, 303-MJG,305- MJG,306-MJG, 307-MJG,308- MJG,309-MJG, 310-MJG,311- MJG,312-MJG, 313-MJG,315- MJG,316-MJG, 317-MJG,318- MJG,319-MJG, 320-MJG
	8	重型機車		10208	125cc		3,600	2,496	28.0	69,888	13,600	19,632		車號:AFD-9850, AFD-9851,AFD- 9852,AFD-9853, AFD-9855,AFD- 9856,AFD-9857, AFD-9858

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	7	重型機車		10309	100cc		3,150	2,184	28.0	61,152	11,900	17,178		車號:871-NPJ, 872-NPJ,873-NPJ, 875-NPJ,877-NPJ, 878-NPJ,879-NPJ	
	1	輕型機車		09705	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	1,267		車號:581-QDQ	
	3	輕型機車		09812	50cc		900	936	28.0	26,208	5,100	3,801		車號:353-QHJ, 626-QHJ,627- QHJ	
	2	輕型機車		09904	50cc		600	624	28.0	17,472	3,400	2,534		車號:856-QFS, 867-QFS	
	1	輕型機車		10005	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	1,267		車號:259-QHR	
	1	小客貨兩用 車		4 09910	2200cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	8,472	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	51,000	8,472	450	車號:ABP-8572	
	1	小客貨兩用 車		10311	2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	8,472	450	車號AKF-8162	
			本年度新增 車輛												
							7,120	4,800			38,920	7,083	8,044		
	1	小客車	4	10903	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,390	28.0	38,920	7,083	8,044		預計109年3月新 購	
		合計				47,930	60,840			880,936	338,583	217,245	1,800		

桃園市平鎮區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	118,631	15,562	45,776	57,293	-	-	-	-	
桃園市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程(含市民活動中心)	118,631	15,562	45,776	57,293	-	-	-	-	總經費1億1,863萬613元，分4年執行，除107至108年度已編列1,556萬1,613元(分別由民政局編列433萬3,613元及市立圖書館編列1,122萬8,000元)，本年度續編列第3年經費4,577萬6,000元，其餘5,729萬3,000元於以後1年繼續編列。

桃園市平鎮區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020160509 文化業務-人文工作	經費需求總數	118,631千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	桃園市立圖書館復旦分館暨多功能館舍新建工程(含市民活動中心)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託設計監造	107	849	0.72			委託規劃設計監造委外勞務採購、提送基本設計。
委託設計監造、主體結構工程	108	14,713	12.40			完成審查核定招標文件、完成工程發包作業、辦理工程施工。
主體結構工程、內裝工程	109	45,776	38.59			辦理工程施工。
主體結構工程、內裝工程	110	57,293	48.30			辦理工程施工。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		133,300	230,675							370,181			
01 一般公共事務		123,499	148,910							277,815			
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		7,478	16,376							24,254			
07 住宅及社區服務			35,780							35,780			
08 娛樂、文化與宗教		449	8,719							9,568			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		599	5,200							5,799			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,275	15,690							16,965			
14 環境保護													
15 其他支出													

鎮區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
						3,600	228,032	635		4,325		236,592	606,773	
						3,600		635		4,125		8,360	286,175	
										200		200	24,454	
							52,456					52,456	88,236	
							45,776					45,776	55,344	
													5,799	
							129,800					129,800	146,765	