

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)

桃園市政府青年事務局

單 位 預 算

(第25-1冊)

(法定預算)

主辦會計人員 莊曉雯 機關長官 陳家濬

桃園市政府青年事務局

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 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 6 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 11 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 22 頁
(四)資本支出分析表-----	第 23 頁
(五)人事費彙計表-----	第 24 頁
(六)人事費分析表-----	第 25 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 27 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 28 頁
(九)派員赴大陸計畫預算類別表-----	第 29 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市政府青年事務局

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府青年事務局組織規程係依本府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定，依該組織規程規定設置青年事務局，掌理本市青年綜合發展計畫、職涯發展、公共參與等事項。

(二)內部分層業務：

本局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬員工；副局長 1 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合規劃科：青年發展政策、青年國際與體驗學習等事項之綜合規劃、執行、督導及相關法規之研修。
2. 職涯發展科：青年創業及就業協助、青年生涯發展、青年職場體驗及創新培力等事項之規劃、執行及督導。
3. 公共參與科：青年社會參與、政策參與、志工參與及青年社團創辦等事項之規劃、執行及督導。
4. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
5. 人事室：辦理人事管理事項。
6. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)員額編制表：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：本機關係 104 年度新成立之機關，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. 歲入部分：預算數 2,000 元，截至 104 年 6 月底止，執行數為 202 元。
2. 歲出部分：預算數為 1 億 2,978 萬元，截至 104 年 6 月底止，執行數為 560 萬 6,308 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 提升青年國際視野及參與國際事務能力

辦理國際事務培力研習及國際視野講座，補助本市青年參與國際交流及志工服務活動，增加國際交流頻率與活動多樣性，以激發桃園青年對國際社會的想像與認知，提升本市青年的國際視野。

2. 推動青年體驗學習活動

設立青年體驗學習園區，鼓勵桃園青年以多元方式認識桃園，強化桃園青年在

桃園市政府青年事務局

預算總說明

中華民國 105 年度

地認同感與啟發自我的探索能力，進而結合桃園在地資源形成實際的社會網絡，促進桃園青年在地或返鄉發展。

3. 發展多元青年文化

積極支持、開發多元青年文化發展，鼓勵具有夢想及創意之青年提出實踐行動方案，建構桃園成為青年實踐的夢想基地，提升桃園青年的凝聚力與合作力，凝聚在地發展的正面影響力。

4. 推動青年發展政策研究

蒐集、評析及研議青年發展趨勢與關注之議題，並辦理青年行動講堂及青年論壇，藉以瞭解桃園青年的實際需求，增進其公民意識的認知，促進市府青年政策的活化。

5. 發展青年職涯軟實力，培育重點與新興產業人才

規劃未來青年人才培育計畫及培訓課程，增進青年專業職能與就業軟實力，協助桃園青年進入重點及新興產業，擴充就業機會，充裕產業人才。

6. 建置友善創業環境，啟動青年創業契機

整合中央、地方與民間創業資源，結合各級學校機關與創業社群，辦理創新創意與實作設計之創業教育計畫。利用本市轄區內之閒置公共空間，依據產業重點與特色發展創新、創業主題，打造人才匯集之空間聚落，帶動本市兼具在地及跨界、跨域之多元創新創業風氣。

7. 鼓勵青年公共參與

利用本市轄區內之閒置公共空間成立青年公共參與服務中心，辦理桃園青年公共參與活動與青年志工等技能培力，鼓勵青年參與在地公共事務。

8. 推展青年志工服務計畫

擴大青年志工社群，建置志工媒合平臺、辦理青年志工培育計畫、志工培力課程及交流活動，選拔及表揚傑出青年志工，正向鼓勵桃園青年參與志工服務。

9. 推動桃園青年社會參與行動計畫

鼓勵桃園在地青年團隊提報行動計畫，以實際行動改造社區、社會，協助青年行動團隊辦理培力、行動、觀摩與實地訪視等，擴大桃園在地青年社會參與之成效。

10. 提升青年政策參與計畫

辦理本市大專院校自治組織、高中職班聯會及社團聯合幹訓，透過公民咖啡館、開放討論會議、培力營與座談等活動進行組織培力，進而成立桃園青年諮詢委員會，擴大桃園青年實際參與公共政策效益。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 153 萬 6,000 元，較上年度預算 2,000 元，增列 153 萬 4,000 元，增加率 767.00%，其明細如下：

桃園市政府青年事務局

預算總說明

中華民國 105 年度

- (1)財產孳息：本年度預算數 153 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,000 元，增加 153 萬 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 5,619 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 2,978 萬元，增列 2,641 萬 7,000 元，增加率 20.36%，其明細如下：
- (1)行政管理：本年度預算數 6,139 萬 2,000 元，較上年度預算數 4,892 萬元，增加 1,247 萬 2,000 元。
- (2)綜合規劃工作：無本年度預算數，上年度預算數 1,512 萬元。
- (3)職涯發展工作：無本年度預算數，上年度預算數 5,062 萬元。
- (4)公共參與工作：無本年度預算數，上年度預算數 1,512 萬元。
- (5)青年發展工作：本年度預算數 9,480 萬 5,000 元，無上年度預算數。
3. 按支出性質分析：
- (1)經常支出：本年度預算數 1 億 0,742 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 1 億 5,619 萬 7,000 元之 68.77%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 2,540 萬 5,000 元，減列 1,798 萬 4,000 元，減少率 14.34%，編列內容人事費 4,454 萬元、業務費 3,928 萬 1,000 元及獎補助費 2,360 萬元。
- (2)資本支出：本年度預算數 4,877 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 1 億 5,619 萬 7,000 元之 31.23%，較上年度法定資本支出預算數 437 萬 5,000 元，增列 4,440 萬 1,000 元，增加率 1014.88%，編列內容包括設備及投資 4,877 萬 6,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府青年事務局合計		156,197	100.00%
一般行政	行政管理	61,392	39.30%
青年發展業務	青年發展工作	94,805	60.70%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府青年事務局

預算總說明

中華民國 105 年度

(附表一)組織系統表：

桃園市政府青年事務局 組織系統表 中華民國 105 年度	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府青年事務局	綜合規劃科 職涯發展科 公共參與科 秘書室 人事室 會計室

(附表二)員額編制表：

桃園市政府青年事務局 員額編制表 中華民國 105 年度				
類別	法定編制 員額	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	0
職員	40	40	40	0
警員(消防人員)	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0
合計	40	40	40	0

桃園市政府青年事務局

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	1,536	2	-	1,534	
				經常門合計	1,536	2	-	1,534	
04				06000000000 財產收入	1,536	2	-	1,534	
	083			06316400000 桃園市政府青年事 務局	1,536	2	-	1,534	
		01		06316400100 財產孳息	1,536	2	-	1,534	
			01	06316400101 利息收入	2	2	-	-	各項專戶之存款利息(依據 桃園市市庫管理自治條例 及代理公庫契約辦理)。2千 元
			02	06316400102 租金收入	1,404	-	-	1,404	本局1樓創業咖啡館租金收 入(依104年6月30日決標金 額辦理)。193.494千元 永安青年體驗學習園區土 地租金收入(預計105年7月 起委外營運)。20千元 本局3樓青年創業中心租金 收入(依據相關契約辦理)。 1,100千元 本局地下室停車場租金收 入(依據相關契約辦理)。90 千元 配合預算千元進整，增列 506元。0.506千元
			03	06316400103 權利金	130	-	-	130	本局1樓創業咖啡館權利金 收入(依104年6月30日決標 簽訂契約辦理)。12千元 永安青年體驗學習園區委 外營運權利金(預計105年7 月起委外營運)。118千元

桃園市政府青年事務局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
25				00310000000 桃園市政府青年事務局 局主管	156,197	129,780	-	26,417	
	001			00316400000 桃園市政府青年事 務局	156,197	129,780	-	26,417	
		01		61316400100 一般行政	61,392	48,920	-	12,472	
			01	61316400107 行政管理	61,392	48,920	-	12,472	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費44,447千元 業務費11,367千元 設備及投資5,578千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,472千元 增列 人事費4,850千元 增列 業務費6,419千元 增列 設備及投資1,203千元
		02		61316400700 青年發展業務	94,805	80,860	-	13,945	
			01	61316400701 綜合規劃工作	-	15,120	-	-15,120	一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,120千元 減列 業務費10,120千元 減列 獎補助費5,000千元
			02	61316400702 職涯發展工作	-	50,620	-	-50,620	一、本科目包括職涯發展工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50,620千元 減列 業務費40,120千元 減列 獎補助費10,500千元
			03	61316400703 公共參與工作	-	15,120	-	-15,120	一、本科目包括公共參與工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,120千元 減列 業務費10,120千元 減列 獎補助費5,000千元
			04	61316400704 青年發展工作	94,805	-	-	94,805	一、本科目包括青年發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費93千元 業務費27,914千元 設備及投資43,198千元 獎補助費23,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 94,805千元 增列 人事費93千元 增列 業務費27,914千元 增列 設備及投資43,198千元

桃園市政府青年事務局

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					
								增列 獎補助費23,600千元

桃園市政府青年事務局
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	來源別子目及細目與編號	06316400101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府青年事務局	預算金額	2千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				2,000	
	06316400101 利息收入	年	1	2,000	2,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息—利息收入

桃園市政府青年事務局
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	06316400102 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市政府青年事務局	預算金額	1,404千元
<p>一、項目內容：辦公廳舍租金收入。</p> <p>二、法令依據：1.本局1樓創業咖啡館權利金依104年6月30日決標簽訂契約辦理。 2.永安青年體驗學習園區預計105年7月起委外營運。 3.本局3樓青年創業中心及地下室停車場租金收入依據相關契約辦理。</p>					
歲入項目說明					
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				1,404,000	
06316400102 租金收入	年	1	193,494	193,494	本局1樓創業咖啡館租金收入(依104年6月30日決標金額辦理)。
	年	1	20,000	20,000	永安青年體驗學習園區土地租金收入(預計105年7月起委外營運)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	本局3樓青年創業中心租金收入(依據相關契約辦理)。
	年	1	90,000	90,000	本局地下室停車場租金收入(依據相關契約辦理)。
	年	1	506	506	配合預算千元進整，增列506元。

桃園市政府青年事務局

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	06316400103 財產孳息-權利金	承辦單位	桃園市政府青年事務局	預算金額	130千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項權利金收入。</p> <p>二、法令依據：1.本局1樓創業咖啡館權利金依104年6月30日決標簽訂契約辦理。 2.永安青年體驗學習園區預計105年7月起委外營運。</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				130,000	
06316400103 權利金	年	1	12,000	12,000	本局1樓創業咖啡館權利金收入(依104年6月30日決標簽訂契約辦理)。
	年	1	118,000	118,000	永安青年體驗學習園區委外營運權利金(預計105年7月起委外營運)。

桃園市政府青年事務局

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	61316400107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	61,392千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金及保險等。2.辦理一般行政、人事、會計等業務。3.辦理財產物品及廳舍管理等業務。4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.完善廳舍財產等事務，提升行政效率，順利推展業務。2.嚴密考核獎懲，加強行政革新。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					61,392,000	市款61,392,000元	
01人員維持費					44,447,000	市款44,447,000元	
0100 人事費					44,447,000	市款44,447,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員待遇	
0103 法定編制人員待遇		年	1	27,998,952	27,998,952	編制內職員待遇	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	42,000	504,000	協助辦理本局相關業務約僱人員薪資	
0111 獎金		年	1	3,306,354	3,306,354	編制內職員考績獎金	
		年	1	3,689,835	3,689,835	編制內職員年終工作獎金	
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	協助辦理本局相關業務約僱人員年終工作獎金	
0121 其他給與		人	40	16,000	640,000	編制內職員休假補助	
0131 加班值班費		年	1	819,963	819,963	編制內職員不休假加班費	

桃園市政府青年事務局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	2,981,232	2,981,232	編制內職員退休撫卹基金
0151 保險	年	1	1,826,656	1,826,656	編制內職員健保費
	年	1	1,096,908	1,096,908	編制內職員公保費
02一般業務				16,945,000	市款16,945,000元
0200 業務費				11,367,000	市款11,367,000元
0201 教育訓練費	年	1	60,000	60,000	公務人員專業訓練等
	年	1	20,000	20,000	志工教育訓練費用
0202 水電費	年	1	120,000	120,000	本局辦公大樓水費
	年	1	2,400,000	2,400,000	本局辦公大樓電費
0203 通訊費	具/月	2 × 12	2,000	48,000	網路通訊費
	年	1	150,000	150,000	寄送公文、信函及通知單等所需郵資
	具/月	16 × 12	1,000	192,000	辦公室電話費
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	首長等主管行動電話費
0213 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢維護費
	年	1	21,000	21,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費
	年	1	360,000	360,000	機房人力委外服務費
	人/年	40 × 1	2,000	80,000	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用
	年	1	126,000	126,000	網路佈線施工

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府青年事務局

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
0221 稅捐及規費				24,290	
	年/輛	1×2	7,120	14,240	公務汽車牌照稅
	年/輛	1×2	4,800	9,600	公務汽車燃料稅
	年/輛	1×1	450	450	公務機車燃料稅
0231 保險費				57,677	
	年/輛	1×2	2,483	4,966	公務汽車保險費
	年/輛	1×1	711	711	公務機車保險費
	人/年	20×1	100	2,000	志工保險費用
	年	1	50,000	50,000	本局辦公大樓火災、地震及公共責任保險費等
0271 物品				1,191,144	
	年	1	789,000	789,000	文具紙張、碳粉等辦公用消耗品及非消耗品費用
	公升/月/輛	139×12×2	28	93,408	公務汽車油料費
	年	1	300,000	300,000	辦公室、廁所等清潔衛生用品費
	公升/月/輛	26×12×1	28	8,736	公務機車油料費
0279 一般事務費				3,939,869	
	人/年	40×1	1,000	40,000	員工文康活動費
	人/年	40×1	1,000	40,000	參加各類競賽活動費用
	年	1	200,000	200,000	考核、會議場地布置費、雜支、誤餐費等
	年	1	20,073	20,073	訂閱書報、購買專業書籍等所需費用
	年	1	396	396	配合預算千元進整，增列396元
	年	1	200,000	200,000	辦公大樓蓄水池、水塔、冰水主機及冷氣機清洗費等
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍環境佈置及綠美化費用等
	年	1	960,000	960,000	辦公廳舍委外清潔及消毒等維護費

一般行政
—
行政管理

桃園市政府青年事務局

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

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	1,548,000	1,548,000	辦公大樓保全費用
	人/次	2×240	50	24,000	志工交通費用
	人/次	2×240	80	38,400	志工誤餐費用
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓排水管、污水管、化糞池清通費等
	年	1	600,000	600,000	首長駕駛勞務委外費用
	人/年	2×1	14,000	28,000	機關首長、副首長健康檢查費
	人/年	6×1	3,500	21,000	編制內40歲以上公務人員健康檢查費
	0281 房屋建築養護費			500,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公大樓水管線路、壁癌、防漏、油漆粉刷等檢修維護費
	年	1	300,000	300,000	辦公大樓窗簾、地磚、外牆等檢修費
0282 車輛及辦公器具養護費				60,620	
	人/年	40×1	1,048	41,920	辦公用事務機具設備修理維護等相關費用
	年/輛	1×2	8,500	17,000	公務汽車車輛養護費
	年/輛	1×1	1,700	1,700	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費				1,021,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公大樓節能燈具、省水裝置汰換費及天花板燈具等維修費
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓消防系統定期申報及檢修維護費
	年	1	60,000	60,000	辦公大樓電話總機系統定期保養維護費
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓高低壓電器設備系統檢修維護費
	年	1	100,000	100,000	辦公大樓緊急發電機檢修維護費
	年	1	90,000	90,000	辦公大樓監視設備及通訊器

一般行政—行政管理

桃園市政府青年事務局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	321,000	321,000	材等設施養護及線路查修更換費
	年	1	50,000	50,000	辦公大樓中央空調系統週邊設備養護及修繕費
0298 特別費	人	14	10,000	140,000	建物公共安全申報費
	月	12	39,700	476,400	出席各項會議、研習及活動之差旅費
0300 設備及投資	月	12	19,500	234,000	首長特別費
	月	12	19,500	234,000	副首長特別費
0304 機械設備費				5,578,000	市款5,578,000元
0305 運輸設備費	年	1	3,500,000	3,500,000	汰換電梯工程費用
	輛	1	635,000	635,000	新購公務汽車
0306 資訊軟硬體設備費	輛	1	63,000	63,000	新購公務機車
	台	2	66,000	132,000	交換器
0319 雜項設備費	台	1	97,500	97,500	無線控制器
	台	4	22,500	90,000	無線基地台
0319 雜項設備費	台	1	260,000	260,000	「公文管理暨線上簽核系統」影像掃描系統硬體費
	年	1	500	500	配合預算千元進整，增列500元
0319 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	購置檔案室及會議室桌、椅、櫃子、音響等雜項器具費用
	年	1	300,000	300,000	辦公大樓一、二、三樓及週邊環境監視系統工程費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府青年事務局

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

青年發展業務—青年發展工作

青年發展業務—青年發展工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號	61316400704 青年發展業務-青年發展工作	承辦單位	綜合規劃科、職涯發展科、公共參與科	預算金額	94,805千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1.辦理青年體驗學習及多元發展補助。2.辦理國際事務人才培訓計畫、參與國際交流活動及國際志工補助。3.辦理桃園青年行動講堂及成年禮活動。4.辦理創新產業人才培育發展計畫、職涯發展講座及職涯發展主題活動補助。5.辦理青年創新創意競賽、創業主題論壇、青年創業貸款利息補貼及創業輔導課程費用補助。6.青年創業中心裝修工程及營運。7.辦理桃園青年志工服務、社會參與及公共參與補助。8.辦理公共事務培力、桃青傑出志工選拔暨表揚典禮及329青年節系列活動。9.成立桃園青年諮詢組織。10.成立公共參與服務中心，協助辦理青年公共參與相關活動。11.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.提升青年國際視野及參與國際事務能力。2.推動青年體驗學習活動及多元青年文化。3.推動青年發展政策研究。4.培育重點與新興產業人才，提升青年創新專業職能。5.規劃3處青年創新創業基地。6.鼓勵青年公共參與、志工服務及社會參與行動。7.擴大青年實際參與公共政策。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				94,805,000	市款94,805,000元
01綜合規劃工作				26,793,000	市款26,793,000元
0100 人事費				93,000	市款93,000元
0111 獎金	人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	協助辦理相關業務約聘人員年終工作獎金
0200 業務費				3,000,000	市款3,000,000元
0251 委辦費	年	1	500,000	500,000	委託辦理青年國際事務研習培訓營
	年	1	370,000	370,000	委託辦理青年國際講座
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理成年禮活動
0279 一般事務費				1,050,000	
	年	1	500,000	500,000	辦理桃園青年行動講堂計畫
	年	1	500,000	500,000	青年發展政策推動及規劃相關業務
	年	1	50,000	50,000	桃園青年宣導出版品
0291 國內旅費				80,000	
	人	8	10,000	80,000	出席各項會議、研習及活動之差旅費

桃園市政府青年事務局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資				20,000,000	市款20,000,000元
0303 公共建設及設施費				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	永安青年體驗學習園區
0400 獎補助費				3,700,000	市款3,700,000元
0401 政府機關間之補助				850,000	
	年	1	150,000	150,000	補助政府機關辦理青年國際志工服務計畫
	年	1	250,000	250,000	補助青年或青年團隊國際參與及交流活動
	年	1	250,000	250,000	補助青年參與多元文化活動
	年	1	200,000	200,000	補助新移民二代、中低收入戶、原住民及身障青年體驗學習活動
0417 對國內團體之捐助				1,100,000	
	年	1	150,000	150,000	補助青年或青年團隊國際參與及交流活動
	年	1	300,000	300,000	補助國內團體辦理青年國際志工服務計畫
	年	1	150,000	150,000	補助青年參與多元文化活動
	年	1	500,000	500,000	補助新移民二代、中低收入戶、原住民及身障青年體驗學習活動
0418 對私校之獎助				1,250,000	
	年	1	250,000	250,000	補助青年或青年團隊國際參與及交流活動
	年	1	500,000	500,000	補助私校辦理青年國際志工服務計畫
	年	1	250,000	250,000	補助青年參與多元文化活動
	年	1	250,000	250,000	補助新移民二代、中低收入戶、原住民及身障青年體驗學習活動
0457 其他補助及捐助				500,000	

青年發展業務—青年發展工作

青年發展業務—青年發展工作

桃園市政府青年事務局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
青年發展業務—青年發展工作	年	1	250,000	250,000	補助青年或青年團隊國際參與及交流活動	
	年	1	250,000	250,000	補助青年參與多元文化活動	
	02 職涯發展工作			59,982,000	市款59,982,000元	
	0200 業務費			21,134,000	市款21,134,000元	
	0213 資訊服務費			126,000		
		年	1	126,000	126,000	局本部青年創業中心網路佈線施工
	0251 委辦費			19,890,000		
		年	1	12,000,000	12,000,000	局本部青年創業中心營運計畫
		年	1	2,520,000	2,520,000	青年茁壯計畫
		年	1	2,870,000	2,870,000	桃園市青年職涯發展與創新創業電子及平面刊物編製
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理職涯巡迴講座
		年	1	1,000,000	1,000,000	青年創業主題論壇
	0279 一般事務費			700,667		
		年	1	700,000	700,000	辦理青年職涯發展及創業主題活動補助計畫相關業務經費
		年	1	667	667	配合預算千元進整，增列667元
	0291 國內旅費				100,000	
		人	10	10,000	100,000	出席各項會議、研習及活動之差旅費
	0292 大陸地區旅費				317,333	
		年	1	317,333	317,333	赴中國深圳市與上海市考察創業園區及聚落暨創業社群交流計畫(4人6天)
	0300 設備及投資				23,198,000	市款23,198,000元
0302 房屋建築及設備費				17,000,000		
	年	1	2,000,000	2,000,000	新明市場青年創業中心裝修工程及設備經費(總經費50,000,000元，分2年執行，	

桃園市政府青年事務局

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

青年發展業務—青年發展工作

青年發展業務—青年發展工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					年度編列第1年經費2,000,000元，其餘48,000,000元106年度繼續編列)
0304 機械設備費	年	1	15,000,000	15,000,000	桃園區安東街青創基地室內裝修及電梯工程等
				1,500,000	
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	創客空間機械設備費用
				973,000	
	台	3	66,000	198,000	局本部青年創業中心交換器
	台	2	50,000	100,000	局本部青年創業中心創客空間3D列印機基本規格型
	台	1	120,000	120,000	局本部青年創業中心創客空間3D列印機特殊專業型
	台	10	30,000	300,000	局本部青年創業中心多媒體閱覽區、創客空間及就服創諮據點電腦設備(含作業系統、含螢幕)
	台	1	130,000	130,000	局本部青年創業中心多功能複合機
	台	1	50,000	50,000	局本部青年創業中心A3黑白雷射印表機
	台	1	75,000	75,000	局本部青年創業中心A3彩色雷射印表機
0319 雜項設備費				3,725,000	
	年	1	3,725,000	3,725,000	局本部青年創業中心設備費用
0400 獎補助費				15,650,000	市款15,650,000元
0417 對國內團體之捐助				4,650,000	
	年	1	4,650,000	4,650,000	補助各級人民團體辦理青年職涯發展及創業主題相關活動。
0441 差額補貼				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	補助青年創業貸款利息補貼。
0456 獎勵及慰問				500,000	

桃園市政府青年事務局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	創新創意競賽、創新人才(成果發表)等相關活動獎勵金。
				500,000	
03公共參與工作	年	1	500,000	500,000	補助青年創業貸款創業輔導課程費用。
				8,030,000	市款8,030,000元
0200 業務費				3,780,000	市款3,780,000元
0251 委辦費				1,800,000	
0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	青年公共事務培力計畫
				1,900,000	
0291 國內旅費	年	1	600,000	600,000	青年社會參與行動計畫
	年	1	500,000	500,000	辦理青年政策諮詢計畫
0400 獎補助費	年	1	800,000	800,000	329青年節系列活動
				80,000	
0401 政府機關間之補助	人	8	10,000	80,000	出席各項會議、研習及活動之差旅費
				4,250,000	市款4,250,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助公立學校辦理促進青年公共參與計畫
	年	1	300,000	300,000	補助公立學校辦理青年志工服務
0418 對私校之獎助	年	1	100,000	100,000	補助公立學校辦理青年社會參與行動計畫
	年	1	1,250,000	1,250,000	補助國內團體辦理促進青年公共參與計畫
	年	1	400,000	400,000	補助國內團體辦理青年志工服務
	年	1	500,000	500,000	補助國內團體辦理青年社會參與行動計畫
				1,600,000	

青年發展業務—青年發展工作

青年發展業務—青年發展工作

桃園市政府青年事務局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
青年發展業務－青年發展工作	年	1	400,000	400,000	補助私校辦理促進青年公共參與計畫
	年	1	300,000	300,000	補助私校辦理青年志工服務
	年	1	900,000	900,000	補助私校辦理青年社會參與行動計畫

桃園市政府青年事務局
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	156,197	44,540	39,281	23,600			107,421			48,776			48,776
61316400000 其他經濟服務支出	156,197	44,540	39,281	23,600			107,421			48,776			48,776
61316400100 一般行政	61,392	44,447	11,367				55,814			5,578			5,578
61316400107 行政管理	61,392	44,447	11,367				55,814			5,578			5,578
61316400700 青年發展業務	94,805	93	27,914	23,600			51,607			43,198			43,198
61316400704 青年發展工作	94,805	93	27,914	23,600			51,607			43,198			43,198

桃園市政府青年事務局

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	48,776		17,000	20,000	5,000	698	1,553	4,525			
61316400100 一般行政	5,578				3,500	698	580	800			
61316400107 行政管理	5,578				3,500	698	580	800			
61316400700 青年發展業務	43,198		17,000	20,000	1,500		973	3,725			
61316400704 青年發展工作	43,198		17,000	20,000	1,500		973	3,725			

桃園市政府青年事務局
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	41		1,520,100	27,998,952	504,000		7,152,189	640,000	819,963		2,981,232	2,923,564	44,540,000	
正式員額	40		1,520,100	27,998,952			6,996,189	640,000	819,963		2,981,232	2,923,564	43,880,000	
職員	40		1,520,100	27,998,952			6,996,189	640,000	819,963		2,981,232	2,923,564	43,880,000	
約聘僱人員	1				504,000		156,000						660,000	

桃園市政府青年事務局
人 事 費 分 析 表

中華民國105年度

0361010700-其他經濟服務支出-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	41		1,520,100	27,998,952	504,000		7,059,189	640,000	819,963		2,981,232	2,923,564	44,447,000	
正式員額	40		1,520,100	27,998,952			6,996,189	640,000	819,963		2,981,232	2,923,564	43,880,000	
職員	40		1,520,100	27,998,952			6,996,189	640,000	819,963		2,981,232	2,923,564	43,880,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	

桃園市政府青年事務局

人事費分析表

中華民國105年度

0361070400-其他經濟服務支出-青年發展業務-青年發展工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計							93,000							93,000	
約聘僱人員							93,000							93,000	

桃園市政府青年事務局

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				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			660,000	包括約聘僱人員待遇504,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金156,000元。
25				0031000000 桃園市政府青年事務局主管			660,000	
	001			0031640000 桃園市政府青年事務局			660,000	
		01		61316400100 一般行政			567,000	
			01	61316400107 行政管理	1x12		567,000	
			02	61316400700 青年發展業務			93,000	
			04	61316400704 青年發展工作			93,000	
							93,000	

桃園市政府青年事務局

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 赴中國深圳市與上海市考察創業園區及聚落暨創業社群交流活動	深圳市與上海市	深圳市國際創客中心及創客及創業社群、上海市同濟大學創意園區、Fablab Shanghai等相關	借鏡深圳市及上海市扶植創業之政策與作為，完善本市青年創業培育機制，協助年輕創業者勇敢創業，並結合在地創業能量，持續與年輕的創客社群共同交流，激發年輕人創新創業的能量。	10506 19-10506 24	6	4	122	140	55	317	青年發展業務-青年發展工作	無	

桃園市政府青年事務局

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				7,120	4,800			46,704	8,500	2,483		
	1	小客車	4	10404	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483	車號:AKP-3932	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				7,120	5,250			55,440	10,200	3,194		
	1	小客車	5	10501	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	2,483	預計105年1月份 購置	
	1	重型機車	1	10501	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711	預計105年1月份 購置	
		合計				14,240	10,050			102,144	18,700	5,677		

桃園市政府青年事務局
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	50,000	-	2,000	48,000	-	-	-	-	
新明市場青年創業中心裝修工程及設備經費	50,000	-	2,000	48,000	-	-	-	-	

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
總計		44,540	39,281			22,250	1,350		107,421			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務		44,540	39,281			22,250	1,350		107,421			
14 環境保護												
15 其他支出												

政府青年事務局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備			其 他 設 備
							17,000	20,000	698		11,078		48,776	156,197
							17,000	20,000	698		11,078		48,776	156,197