

桃園市中壢區公所 預算總說明

中華民國 106 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 159 人，其中職員 151 人、駕駛 1 人、技工 2 人、工友 5 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、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。
7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：辦理人事管理事項。
9. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 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：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,287 萬 7,000 元，決算數 1 億 6,587 萬 807 元。

桃園市中壢區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：預算數 10 億 2,315 萬 1,000 元，決算數 9 億 2,080 萬 5,086 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 1 億 3,527 萬 2,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 6,595 萬 6,803 元。

2. 歲出部分：預算數 10 億 1,977 萬 3,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 2 億 3,055 萬 5,853 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 1 億 3,813 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 3,527 萬 2,000 元，增列 286 萬 4,000 元，增加率 2.12%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 601 萬 1,000 元，較上年度預算 340 萬 9,000 元，增列 260 萬 2,000 元。

(2) 規費收入：本年度預算數 725 萬 1,000 元，較上年度預算 738 萬 6,000 元，減列 13 萬 5,000 元。

(3) 財產收入：本年度預算數 3,273 萬 2,000 元，較上年度預算 2,946 萬元，增列 327 萬 2,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 250 萬元，較上年度預算 322 萬 5,000 元，減列 72 萬 5,000 元。

(5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 722 萬 6,000 元，較上年度預算 0 元，增列 722 萬 6,000 元。

(6) 其他收入：本年度預算數 8,241 萬 6,000 元，較上年度預算 9,179 萬 2,000 元，減列 937 萬 6,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 10 億 2,889 萬 9,000 元，較上年度預算 10 億 1,977 萬 3,000 元，增列 912 萬 6,000 元，增加率 0.89%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 2 億 57 萬元，較上年度預算 2 億 1,703 萬 4,000

桃園市中壢區公所 預算總說明

中華民國 106 年度

元，減列 1,646 萬 4,000 元。

(2)區政業務-區政工作:本年度預算數 2 億 7,484 萬 8,000 元，較上年度預算 2 億 4,936 萬 4,000 元，增列 2,548 萬 4,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 237 萬元，較上年度預算 217 萬元，增列 20 萬元。

(4)工務業務-農經工作:本年度預算數 5 億 1,813 萬 3,000 元，較上年度預算 5 億 2,332 萬 8,000 元，減列 519 萬 5,000 元。

(5)社政業務-社政工作:本年度預算數 3,297 萬 8,000 元，較上年度預算 2,787 萬 7,000 元，增列 510 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 6 億 4,629 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 10 億 2,889 萬 9,000 元之 62.81%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 5,850 萬 2,000 元，減列 1,221 萬 1,000 元，減少率 1.85%，編列內容包括人事費 1 億 4,881 萬 2,000 元、業務費 4 億 9,016 萬 7,000 元及獎補助費 731 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 3 億 8,260 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 10 億 2,889 萬 9,000 元之 37.19%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 6,127 萬 1,000 元，增列 2,133 萬 7,000 元，增加率 5.91%，編列內容包括設備及投資 3 億 8,260 萬 8,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫 | 工作計畫 | 本年度預算數 | 統計比率% |
|------------|------|-----------|---------|
| 桃園市中壢區公所合計 | | 1,028,899 | 100.00% |
| 一般行政 | 行政管理 | 200,570 | 19.49% |
| 區政業務 | 區政工作 | 274,848 | 26.71% |
| 文化業務 | 人文工作 | 2,370 | 0.23% |
| 工務業務 | 農經工作 | 518,133 | 50.36% |
| 社政業務 | 社政工作 | 32,978 | 3.21% |

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市中壢區公所 預算總說明

中華民國 106 年度

(附表一)組織系統表：

| 組織系統表 | |
|----------|------|
| 機關名稱 | 單位名稱 |
| 桃園市中壢區公所 | 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)員額編制表：

| 員額編制表 | | | | |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 |
| 職員(註) | 151 | 151 | 151 | 0 |
| 約聘僱人員 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| 技工 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 駕駛 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 工友 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 合計 | 180 | 180 | 180 | 0 |

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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 | 138,136 | 135,272 | 165,873 | 2,864 | |
| | | | | 經常門合計 | 138,136 | 135,272 | 165,873 | 2,864 | |
| 01 | | | | 01000000000 稅課收入 | - | - | 421 | - | |
| | 002 | | | 01020150000 桃園市中壢區公所 | - | - | 421 | - | |
| | | 01 | | 01020150900 統籌分配稅 | - | - | 421 | - | |
| | | | 01 | 01020150901 統籌分配稅 | - | - | 421 | - | |
| 03 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 6,011 | 3,409 | 8,974 | 2,602 | |
| | 008 | | | 03020150000 桃園市中壢區公所 | 6,011 | 3,409 | 8,974 | 2,602 | |
| | | 01 | | 03020150100 罰金罰鍰及總金 | 11 | 9 | 24 | 2 | |
| | | | 01 | 03020150101 罰金罰鍰 | 1 | 1 | 3 | - | -辦理強迫入學行政處份罰鍰(依強迫入學條例辦理)。1千元 |
| | | | 02 | 03020150102 總金 | 10 | 8 | 21 | 2 | 零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金(依零售市場管理條例規定辦理)。10千元 |
| | | 02 | | 03020150200 沒入及沒收財物 | - | - | 50 | - | |
| | | | 01 | 03020150201 沒入金 | - | - | 50 | - | |
| | | 03 | | 03020150300 賠償收入 | 6,000 | 3,400 | 8,900 | 2,600 | |
| | | | 01 | 03020150301 一般賠償收入 | 6,000 | 3,400 | 8,900 | 2,600 | 契約所定應獲之賠償收入(依相關契約規定辦理)。6,000千元 |
| 04 | | | | 04000000000 規費收入 | 7,251 | 7,386 | 7,368 | -135 | |
| | 005 | | | 04020150000 桃園市中壢區公所 | 7,251 | 7,386 | 7,368 | -135 | |
| | | 01 | | 04020150100 行政規費收入 | 665 | 885 | 767 | -220 | |
| | | | 01 | 04020150101 審查費 | 580 | 800 | 689 | -220 | 申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例辦 |

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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 | | | | | |
| | | | 02 | 04020150102 證照費 | 85 | 85 | 78 | 理)。580千元 |
| | | 02 | | 04020150200 使用規費收入 | 6,586 | 6,501 | 6,601 | - 受理申請農業設施容許使用證明規費收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)。10千元 收取執照工本費、使用謄本、影印圖說規費(依建築法辦理)。75千元 |
| | | | 01 | 04020150204 資料使用費 | 100 | 100 | 81 | - 辦理各項採購業務招標文件工本費(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。100千元 |
| | | | 02 | 04020150213 場地設施使用費 | 2,486 | 2,501 | 2,768 | -15 本區各里集會所使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。2,000千元 婦幼館場地租借使用費(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。140千元 長壽俱樂部會館場地使用費(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。100千元 兒童公園遊戲中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。21千元 社區活動中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。25千元 社福館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。120千元 銀河廣場租借使用費(依桃園市中壢區銀河廣場使用管理要點辦理)。80千元 |
| | | | 03 | 04020150214 服務費 | 4,000 | 3,900 | 3,752 | 100 婦幼學苑研習報名費(依招生實施計劃辦理)。3,400千元 長青學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。600千元 |

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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 |
| 05 | | | | 06000000000 財產收入 | 32,732 | 29,460 | 24,965 | 3,272 | |
| | 011 | | | 06020150000 桃園市中壢區公所 | 32,732 | 29,460 | 24,965 | 3,272 | |
| | | 01 | | 06020150100 財產孳息 | 32,722 | 29,450 | 24,965 | 3,272 | |
| | | | 01 | 06020150101 利息收入 | 500 | 500 | 928 | - | 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)。500千元 |
| | | | 02 | 06020150102 租金收入 | 26,978 | 22,886 | 22,515 | 4,092 | 新明市場租金收入(依契約規定辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費326萬)(收支併列)。7,992千元 興國市場租金收入(依契約規定辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費600萬)(收支併列)。6,600千元 中壢市觀光夜市攤位租金收入(依桃園市攤販集中區管理自治條例辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費490萬、設備及投資68萬)(收支併列)。6,600千元 三民段市場用地出租收入(依契約規定辦理)。1,286千元 桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃費(依契約規定辦理及桃園市政府所屬各機關權限委託辦法第二條附表辦理)。4,500千元 |
| | | | 03 | 06020150103 權利金 | 5,244 | 6,064 | 1,522 | -820 | 興國公有零售市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)(權利金300萬元，市府41.54%：1,246,200元、公所58.46%：1,753,800元)。1,753.8千元 大崙游泳池委託經營管理權利金(履約期間：104.4.1~110.3.31)(依大崙游泳池委託經營管理合約辦理)。183.333千元 中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理權利金(依中正暨光明公園管理服 |

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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 | | | | | |
| | | 02 | | 06020150500 廢舊物資售價 | 10 | 10 | - | 務中心委託經營管理合約辦理)。1,056千元 新明市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)。2,250千元 配合預算千元以下進整，增列867元。0.867千元 |
| | | | 01 | 06020150501 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(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。10千元 |
| 07 | | | | 08000000000 補助及協助收入 | 2,500 | 3,225 | 314 | -725 |
| | 003 | | | 08020150000 桃園市中壢區公所 | 2,500 | 3,225 | 314 | -725 |
| | | 01 | | 08020150100 上級政府補助收入 | 2,500 | 3,225 | 314 | -725 |
| | | | 01 | 08020150102 計畫型補助收入 | 2,500 | 3,225 | 314 | -725 |
| | | | | 經濟部能源局補助辦理105年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(經濟部能源局105年7月15日能技字第10505008440號函)(議會105年8月16日桃議議建字第1050007337號函同意墊付)(歲出編列-一般行政管理-設備及投資250萬元(中央補助250萬元))(收支併列)。2,500千元 | | | | |
| 08 | | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 7,226 | - | - | 7,226 |
| | 002 | | | 09020150000 桃園市中壢區公所 | 7,226 | - | - | 7,226 |
| | | 01 | | 09020150100 捐獻收入 | 7,226 | - | - | 7,226 |
| | | | 01 | 09020150101 一般捐獻 | 7,226 | - | - | 7,226 |
| | | | | 長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項基礎建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。(依長生電力股份有限公司105年3月24日(105)長生電字第0038號函)(桃園市政府105年8月9日府經公字第 | | | | |

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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 |
| 09 | | | | 11000000000 其他收入 | 82,416 | 91,792 | 123,831 | -9,376 | 1050196009號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費7,225,552元)(收支併列)。7,225.552千元配合預算千元以下進整，增列448元。0.448千元 |
| | 006 | | | 11020150000 桃園市中壢區公所 | 82,416 | 91,792 | 123,831 | -9,376 | |
| | | 01 | | 11020150200 雜項收入 | 82,416 | 91,792 | 123,831 | -9,376 | |
| | | | 01 | 11020150201 收回以前年度歲出 | 430 | 100 | 2,708 | 330 | 收回以前年度已核銷歲出款(依相關法令辦理)。430千元 |
| | | | 02 | 11020150210 其他雜項收入 | 81,986 | 91,692 | 121,123 | -9,706 | 辦理加強農地管理計畫(依桃園市政府農業局105年7月6日桃農管字第1050017462號函理辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費199,480元)(收支併列)。新明市場水電費收入(依契約規定辦理)。1,900千元興國市場水電費收入(依契約規定辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費58萬)(收支併列)。3,200千元各里集會所租借水電費收入(依中壢區各里集會所清潔費支付標準辦理)。180千元創除料剩餘價值收入(依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理)。桃園國際機場回饋金補助工作計劃。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(歲出編列-區政業務-區政工作22,983,000元：業務費19,296,000元；設備及投資3,687,000元)(收支併列)22,983千元航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(歲出編列- |

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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 | | | | | |
| | | | | | | | | 區政業務-區政工作486,500元；業務費455,400元；設備及投資31,100元(收支併列) 486.5千元 市民卡之一般卡補卡費。(依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理)。 5.64千元 市民卡之敬老愛心卡及愛心陪伴卡補卡費(依桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。 31.25千元 挖掘道路修復管理費(依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。 2,000千元 代辦挖掘道路修復費(依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。 50,000千元 配合預算千元以下進整，增列130元。 0.13千元 |

桃園市中壢區公所
歲出機關別預算表

中華民國106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 | | | | 0002000000 桃園市政府主管 | 1,028,899 | 1,019,773 | 920,805 | 9,126 | |
| | 011 | | | 00020150000 桃園市中壢區公所 | 1,028,899 | 1,019,773 | 920,805 | 9,126 | |
| | | 01 | | 33020150100 一般行政 | 200,570 | 217,034 | 173,139 | -16,464 | |
| | | | 01 | 33020150107 行政管理 | 200,570 | 217,034 | 173,139 | -16,464 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費137,670千元 業務費54,777千元 設備及投資7,211千元 獎補助費912千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,464千元 減列 人事費6,056千元 減列 業務費7,616千元 減列 設備及投資2,204千元 減列 獎補助費588千元 |
| | | 02 | | 33020150600 區政業務 | 274,848 | 249,364 | 221,417 | 25,484 | |
| | | | 01 | 33020150601 區政工作 | 274,848 | 249,364 | 221,417 | 25,484 | 一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,629千元 業務費231,929千元 設備及投資36,490千元 獎補助費4,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,484千元 減列 業務費1,971千元 增列 設備及投資27,155千元 增列 獎補助費300千元 |
| | | 03 | | 53020150500 文化業務 | 2,370 | 2,170 | 1,173 | 200 | |
| | | | 01 | 53020150509 人文工作 | 2,370 | 2,170 | 1,173 | 200 | 一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費112千元 業務費1,458千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元 |
| | | 04 | | 59020150400 工務業務 | 518,133 | 523,328 | 505,663 | -5,195 | |
| | | | 01 | 59020150405 農經工作 | 518,133 | 523,328 | 505,663 | -5,195 | 一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費7,063千元 |

桃園市中壢區公所
歲出機關別預算表

中華民國106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 | | 68020150200 | 32,978 | 27,877 | 19,413 | 5,101 | 業務費177,999千元 設備及投資333,071千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,195千元 增列 業務費3,325千元 減列 設備及投資8,520千元 |
| | | | 01 | 68020150211 | 32,978 | 27,877 | 19,413 | 5,101 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,338千元 業務費24,004千元 設備及投資5,836千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,101千元 增列 業務費995千元 增列 設備及投資4,906千元 減列 獎補助費800千元 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------|-------|-------|------------------------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 03020150101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 1千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 辦理強迫入學行政處份罰鍰 | | | | |
| | 二、法令依據： 依強迫入學條例辦理。 | | | | |
| 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 | | | | 1,000 | |
| 03020150101 罰金罰鍰 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 辦理強迫入學行政處份罰鍰 (依強迫入學條例辦理)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金

罰金罰鍰及怠金—怠金

| | | | | | |
|-------------------|--|------|-----|--------|----------------------------------|
| 來源別子目及細目與編號 | 03020150102 罰金罰鍰及怠金-怠金 | 承辦單位 | 農經課 | 預算金額 | 10千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金。</p> <p>二、法令依據：依零售市場管理條例辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 10,000 | |
| 03020150102 怠金 | 件 | 200 | 50 | 10,000 | 零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金(依零售市場管理條例規定辦理)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 03020150301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 各課室 | 預算金額 | 6,000千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關契約規定辦理。</p> | | | | |
| | 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| | 合計 | | | | 6,000,000 | |
| | 03020150301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 契約所定應獲之賠償收入 (依相關契約規定辦理)。 |

賠償收入——一般賠償收入

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 04020150101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 農經課 | 預算金額 | 580千元 |
| 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： 依農業發展條例辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 580,000 | |
| 04020150101 審查費 | 件 | 1,160 | 500 | 580,000 | 申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例辦理)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 04020150102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 農經課、工務課 | 預算金額 | 85千元 |
|--------------------|---|------|---------|--------|---|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1、申請農業設施容許使用證明規費。2、收取執照工本費、使用謄本、影印圖說規費。</p> <p>二、法令依據： 依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法、建築法辦理。</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 | | | | 85,000 | |
| 04020150102 證照費 | 次 | 50 | 200 | 10,000 | 受理申請農業設施容許使用證明規費收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)。 |
| | 次 | 375 | 200 | 75,000 | 收取執照工本費、使用謄本、影印圖說規費(依建築法辦理)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 04020150204 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 100千元 |
|----------------------|---|------|-----|---------|---------------------------------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理各項採購業務招標文件工本費。</p> <p>二、法令依據： 依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</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 | | | | 100,000 | |
| 04020150204 資料使用費 | 件 | 500 | 200 | 100,000 | 辦理各項採購業務招標文件工本費(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 04020150213 使用規費收入-場地設施使用費 | 承辦單位 | 民政課、社會課、農經課 | 預算金額 | 2,486千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1、各里集會所場地使用費收入。2、婦幼館場地使用費收入。3、長壽俱樂部會館場地使用費收入。4、各公園兒童遊戲中心場地使用費收入。5、社區活動中心場地使用費收入。6、社福館場地使用費收入。7、銀河廣場租借使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。 2.依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理。 3.依桃園市中壢區銀河廣場使用管理要點辦理。</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 | | | | 2,486,000 | |
| | 04020150213 場地設施使用費 | 次 | 500 | 4,000 | 2,000,000 | 本區各里集會所使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。 |
| | | 次 | 70 | 2,000 | 140,000 | 婦幼館場地租借使用費(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 |
| | | 次 | 100 | 1,000 | 100,000 | 長壽俱樂部會館場地使用費(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 |
| | | 次 | 7 | 3,000 | 21,000 | 兒童公園遊戲中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。 |
| | | 次 | 25 | 1,000 | 25,000 | 社區活動中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。 |
| | | 次 | 15 | 8,000 | 120,000 | 社福館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 |
| | | 次 | 32 | 2,500 | 80,000 | 銀河廣場租借使用費(依桃園市中壢區銀河廣場使用管理要點辦理)。 |

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------|-----|------|---------|
| 來源別子目及細目與編號 | 04020150214 使用規費收入-服務費 | 承辦單位 | 社會課 | 預算金額 | 4,000千元 |
|-------------|---------------------------|------|-----|------|---------|

| | |
|--------|--|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 1、婦幼學苑研習活動報名費收入。2、長青學苑研習活動報名費收入。 |
| | 二、法令依據： 依招生實施計劃辦理。 |

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|--------------------|----|----|---------|-----------|-------------------------|
| 合計 | | | | 4,000,000 | |
| 04020150214 服務費 | 期 | 4 | 850,000 | 3,400,000 | 婦幼學苑研習報名費(依招生實施計劃辦理)。 |
| | 期 | 2 | 300,000 | 600,000 | 長青學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 06020150101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 500千元 |
|-------------|--------------------------|------|-----|------|-------|

| | |
|--------|-------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容：各項專戶存款利息收入。 |
| | 二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。 |

| 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 | | | | 500,000 | |
| 06020150101 利息收入 | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 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)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 06020150102 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 農經課、工務課 | 預算金額 | 26,978千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 1、新明及興國市場攤位租金收入。2、中壢觀光夜市攤位租金收入。3、三民段市場用地出租收入。4、桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃費。 | | | | |
| | 二、法令依據： 1.依契約規定辦理。 2.依桃園市攤販集中區管理自治條例辦理。 3.依桃園市政府所屬各機關權限委託辦法第二條附表辦理。 | | | | |
| 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 | | | | 26,978,000 | |
| 06020150102 租金收入 | 月 | 12 | 666,000 | 7,992,000 | 新明市場租金收入(依契約規定辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費326萬)(收支併列)。 |
| | 月 | 12 | 550,000 | 6,600,000 | 興國市場租金收入(依契約規定辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費600萬)(收支併列)。 |
| | 月 | 12 | 550,000 | 6,600,000 | 中壢市觀光夜市攤位租金收入(依桃園市攤販集中區管理自治條例辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費490萬、設備及投資68萬)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 1,286,000 | 1,286,000 | 三民段市場用地出租收入(依契約規定辦理)。 |
| | 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃費(依契約規定辦理及桃園市政府所屬各機關權限委託辦法第二條附表辦理)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 06020150103 財產孳息-權利金 | 承辦單位 | 農經課、民政課 | 預算金額 | 5,244千元 |
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 1、興國市場停車場權利金收入。2、大崙游泳池權利金收入。3、中正暨光明公園管理服務中心權利金收入。4、新明市場停車場權利金收入。 | | | | |
| | 二、法令依據： 1.依停車場委託經營管理合約辦理。 2.依大崙游泳池委託經營管理合約辦理。 3.依中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理合約辦理。 | | | | |
| 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 | | | | 5,244,000 | |
| 06020150103 權利金 | 年 | 1 | 1,753,800 | 1,753,800 | 興國公有零售市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)(權利金300萬元，市府41.54%：1,246,200元、公所58.46%：1,753,800元)。 |
| | 年 | 1 | 183,333 | 183,333 | 大崙游泳池委託經營管理權利金(履約期間：104.4.1~110.3.31)(依大崙游泳池委託經營管理合約辦理)。 |
| | 年 | 1 | 1,056,000 | 1,056,000 | 中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理權利金(依中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理合約辦理)。 |
| | 年 | 1 | 2,250,000 | 2,250,000 | 新明市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)。 |
| | 年 | 1 | 867 | 867 | 配合預算千元以下進整，增列867元。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|--------|--------|--|
| 來源別子目及細目與編號 | 06020150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 10千元 |
| 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： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 10,000 | |
| 06020150501 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(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 08020150102 上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 2,500千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：發光二極體先進照明推廣補助計畫。</p> <p>二、法令依據：依核定補助函文辦理。</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 08020150102 計畫型補助收入 | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 經濟部能源局補助辦理105年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(經濟部能源局105年7月15日能技字第10505008440號函)(議會105年8月16日桃議議建字第1050007337號函同意墊付)(歲出編列-一般行政-行政管理-設備及投資250萬元(中央補助250萬元))(收支併列)。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

| | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------|-----------|---|
| 來源別子目及細目與編號 | 09020150101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 民政課 | 預算金額 | 7,226千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項基礎建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。</p> <p>二、法令依據：依長生電力股份有限公司105年3月24日(105)長生電字第0038號函及桃園市政府105年8月9日府經公字第1050196009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 | | | | 7,226,000 | |
| 09020150101 一般捐獻 | 年 | 1 | 7,225,552 | 7,225,552 | 長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項基礎建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。(依長生電力股份有限公司105年3月24日(105)長生電字第0038號函)(桃園市政府105年8月9日府經公字第1050196009號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費7,225,552元)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 448 | 448 | 配合預算千元以下進整，增列448元。 |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 11020150201 雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 各課室 | 預算金額 | 430千元 |
| | 歲入項目說明 | 一、項目內容：收回以前年度歲出。 二、法令依據：依相關法令辦理。 | | | | |
| | 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 | | | | | 430,000 | |
| 11020150201 收回以前年度歲出 | 年 | 1 | 430,000 | 430,000 | | 收回以前年度已核銷歲出款(依相關法令辦理)。 |

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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 | 11020150210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 農經課、民政課、 工務課、社會課 | 預算金額 | 81,986千元 |
|-----------------------|---|--------|---------------------|------------|--|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.辦理加強農地管理計畫。2.新明、興國市場水電費收入。3.各里集會所租借水電費收入。4.刨除料剩餘價值收入。5.桃園國際機場回饋金補助工作計畫。6.航空噪音防制經費補助工作執行計畫。7.市民卡之一般卡、敬愛心卡及愛心陪伴卡補卡費。8.挖掘道路修復管理。</p> <p>二、法令依據： 1.依契約規定辦理。2.依中壢區各里集會所清潔費支付標準辦理。3.依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理。4.依桃園市市民卡之一般卡、敬老愛心卡申請作業須知辦理。5.依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理。</p> | | | | |
| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
| 合計 | | | | 81,986,000 | |
| 11020150210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 199,480 | 199,480 | 辦理加強農地管理計畫(依桃園市政府農業局105年7月6日桃農管字第1050017462號函理辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費199,480元)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 | 新明市場水電費收入(依契約規定辦理)。 |
| | 年 | 1 | 3,200,000 | 3,200,000 | 興國市場水電費收入(依契約規定辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費58萬)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 各里集會所租借水電費收入(依中壢區各里集會所清潔費支付標準辦理)。 |
| | 平方公尺 | 10,000 | 100 | 1,000,000 | 刨除料剩餘價值收入(依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函理)。 |
| | 年 | 1 | 22,983,000 | 22,983,000 | 桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(歲出編列-區政業務-區政工作 22,983,000元：業務費 19,296,000元；設備及投資 3,687,000元)(收支併列) |

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|-------------|----|-----|------------|------------|---|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 年 | 1 | 486,500 | 486,500 | 航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(歲出編列-區政業務-區政工作486,500元：業務費455,400元；設備及投資31,100元)(收支併列) |
| | 張 | 60 | 94 | 5,640 | 市民卡之一般卡補卡費。(依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理)。 |
| | 張 | 625 | 50 | 31,250 | 市民卡之敬老愛心卡及愛心陪伴卡補卡費(依桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 挖掘道路修復管理費(依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。 |
| | 年 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | 代辦挖掘道路修復費(依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。 |
| | 年 | 1 | 130 | 130 | 配合預算千元以下進整，增列130元。 |

雜項收入—其他雜項收入

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020150107 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 | 200,570千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|

| | | |
|--------|---------|--|
| 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，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 |

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|---------|------------|-------------|-------------------------------|
| 合計 | | | | 200,570,000 | 市款198,070,000元，收支併列2,500,000元 |
| 01人員維持費 | | | | 137,670,000 | 市款137,670,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 137,670,000 | 市款137,670,000元 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 88,717,320 | |
| | 年 | 1 | 88,717,320 | 88,717,320 | 法定編制人員薪資。 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 2,016,000 | |
| | 人/月 | 4 × 12 | 42,000 | 2,016,000 | 辦理一般行政之約僱人員薪資。 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 3,058,260 | |
| | 年 | 1 | 3,058,260 | 3,058,260 | 技工、工友、駕駛薪津。 |
| 0111 獎金 | | | | 19,899,553 | |
| | 年 | 1 | 7,729,609 | 7,729,609 | 法定編制人員考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 445,996 | 445,996 | 技工、工友、駕駛考績獎金。 |
| | 年 | 1 | 11,089,665 | 11,089,665 | 法定編制人員年終工作獎金。 |
| | 人/月 | 4 × 1.5 | 42,000 | 252,000 | 辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。 |

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 |
|-------------|----|----|-----------|------------|------------------------------|
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 382,283 | 382,283 | 技工、工友、駕駛年終工作獎金。 |
| | | | | 2,544,000 | |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 2,416,000 | 2,416,000 | 法定編制人員休假補助費。 |
| | 年 | 1 | 128,000 | 128,000 | 技工、工友、駕駛休假補助費。 |
| | | | | 3,263,322 | |
| | 年 | 1 | 714,000 | 714,000 | 辦理一般行政之加班費。 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 2,464,370 | 2,464,370 | 法定編制人員不休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 84,952 | 84,952 | 技工、工友、駕駛不休假加班費。 |
| | | | | 8,960,031 | |
| | 年 | 1 | 8,776,536 | 8,776,536 | 法定編制人員退撫基金提撥。 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 183,495 | 183,495 | 技工、工友、駕駛勞工退休準備金提撥。 |
| | 年 | 1 | 5,754,617 | 5,754,617 | 法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。 |
| | 年 | 1 | 3,229,284 | 3,229,284 | 法定編制人員公保費。 |
| | 年 | 1 | 227,613 | 227,613 | 技工、工友、駕駛勞保費。 |
| 02一般業務 | | | | 62,900,000 | 市款60,400,000元，收支併列2,500,000元 |
| 0200 業務費 | | | | 54,777,000 | 市款54,777,000元 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 400,000 | |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 辦理員工各項教育訓練費用。 |
| 0202 水電費 | | | | 4,995,000 | |
| | 年 | 1 | 95,000 | 95,000 | 辦公廳舍水費。 |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 辦公廳舍電費。 |
| | 年 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 電子看板設備等電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 2,784,660 | |

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 |
|-------------|-----|-----------|-----------|------------|-------------------------------|
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 408,000 | 408,000 | 電子看板設備等網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 510,660 | 510,660 | 各項資訊系統網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 公務用郵資費用。 |
| | 支/月 | 33 × 12 | 1,000 | 396,000 | 公務手機電話費。 |
| | 具/月 | 85 × 12 | 1,000 | 1,020,000 | 公務用電話費。 |
| | | | | 3,068,000 | |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 2,916,000 | 2,916,000 | 資訊周邊設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 152,000 | 152,000 | 差勤系統維護及系統功能擴充費。 |
| | | | | 318,628 | |
| | 年 | 1 | 101,130 | 101,130 | 公務汽車牌照稅。 |
| | 年 | 1 | 63,048 | 63,048 | 公務汽車燃料使用費。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 6,150 | 6,150 | 公務車輛檢驗費。 |
| | 年 | 1 | 48,300 | 48,300 | 公務機車燃料使用費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 公產各項稅捐及鑑界等相關規費。 |
| | | | | 349,631 | |
| | 年 | 1 | 115,000 | 115,000 | 辦公廳舍各項保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理出納業務各項現金保險費用。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 電子看板設備保險費。 |
| | 年 | 1 | 76,002 | 76,002 | 公務機車保險費。 |
| | 年 | 1 | 23,629 | 23,629 | 公務汽車保險費。 |
| | | | | 24,939,300 | |
| | 人/月 | 5 × 13.5 | 26,200 | 1,768,500 | 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 | 35 × 13.5 | 26,400 | 12,474,000 | 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 | 29 × 13.5 | 27,200 | 10,648,800 | 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 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 |
|---------------|-----|---------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 費用。 綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。 |
| | 人/次 | 85 × 1 | 2,000 | 170,000 | 專家學者及評審委員出席費。 |
| | 人/節 | 25 × 1 | 1,600 | 40,000 | 各項研習講師鐘點費。 |
| | 人/節 | 4 × 1 | 800 | 3,200 | 各項研習講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 2,433,964 | |
| | 年 | 1 | 1,532,752 | 1,532,752 | 購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。 |
| | 年 | 1 | 514,800 | 514,800 | 公務機車油料費。 |
| | 年 | 1 | 376,412 | 376,412 | 公務汽車油料費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 行政大樓自動發電機使用油料費。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 8,685,111 | |
| | 年 | 1 | 542,267 | 542,267 | 辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 2,390,000 | 2,390,000 | 機關保全、安檢及消防檢查申報費用。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 1,650,000 | 1,650,000 | 辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。 |
| | 年 | 1 | 1,426,923 | 1,426,923 | 辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。 |
| | 年 | 1 | 557,242 | 557,242 | 提升為民服務等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 400,679 | 400,679 | 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 | 999,000 | 999,000 | 志工誤餐、交通及訓練費。 |
| | 人/年 | 180 × 1 | 1,000 | 180,000 | 員工文康活動費。 |
| | 人/年 | 180 × 1 | 1,000 | 180,000 | 參加各類競賽活動經費。 |

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 | 14,000 | 14,000 | 區長健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 因公涉訟相關費用。 |
| | 人/年 | 30 × 1 | 3,500 | 105,000 | 40歲以上公務人員健康檢查費。 |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | 600,000 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 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 | | | 745,506 | |
| | 人/年 | 172 × 1 | 1,048 | 180,256 | 辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。 |
| | 年 | 1 | 187,000 | 187,000 | 公務機車養護費。 |
| | 年 | 1 | 378,250 | 378,250 | 公務汽車養護費。 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | 4,500,000 | |
| 年 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 | 各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。 | |
| 0291 國內旅費 | | | 510,000 | | |
| 人/年 | 51 × 1 | 10,000 | 510,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 | |
| 0298 特別費 | | | 234,000 | | |
| 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費。 | |
| 0300 設備及投資 | | | 7,211,000 | | |
| | | | | 2,500,000元 | 市款4,711,000元，收支併列 |
| 0302 房屋建築及設備費 | | | 2,500,000 | | |
| 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 經濟部能源局補助辦理105年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(經濟部能源局105年7月15日能技字第10505008440號函)(議會105年8月16日桃議議建字第1050007337號函同意墊付)(收支併列) | |
| 0305 運輸設備費 | | | 1,905,000 | | |
| 輛 | 3 | 635,000 | 1,905,000 | 汰換公務汽車。 | |

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 |
|---------------|-----|---------|-----------|-----------|---|
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 年 | 1 | 1,220,000 | 1,220,000 | 購置各項應用軟體使用版權及各課室軟硬體需求擴充、更新升級、系統建置等相關費用。 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 1,586,000 | 1,586,000 | 購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 912,000 | 市款912,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人/年 | 152 × 1 | 6,000 | 912,000 | 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

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|----------|-----------|
| 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020150601 區政業務-區政工作 | 承辦 單位 | 民政課 | 預算 金額 | 274,848千元 |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|----------|-----------|

| | | |
|--------|---------|---|
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容： | 1.自治業務、績優里鄰長表揚。 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.按期舉辦社會教育及體育各項活動。 4.辦理其他相關業務活動等。 |
| | 二、預期成果： | 1.依工作計畫如期完成執行，落實村里組織績效。 2.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。 3.透過各項防災防護相關工作之辦理，達到保障市民居住安全及社會安寧。 4.發展全民體育，激發選手潛能。 |

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|--------------|-----|---------|---------|-------------|--------------------------------|
| 合計 | | | | 274,848,000 | 市款244,152,948元，收支併列30,695,052元 |
| 0100 人事費 | | | | 1,629,000 | 市款1,629,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 900,000 | |
| | 人/月 | 1 × 12 | 42,000 | 504,000 | 辦理區政業務之約僱人員薪資。 |
| | 人/月 | 1 × 12 | 33,000 | 396,000 | 辦理區政業務之約僱人員薪資。 |
| 0111 獎金 | | | | 113,000 | |
| | 人/月 | 1 × 1.5 | 42,000 | 63,000 | 辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。 |
| | 人/月 | 1 × 1.5 | 33,000 | 49,500 | 辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。 |
| 0131 加班值班費 | | | | 500 | 配合預算千元以下進整，增列500元。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | |
| | 年 | 1 | 616,000 | 616,000 | 辦理區政業務之加班費。 |
| 0200 業務費 | | | | 231,929,000 | 市款204,952,048元，收支併列26,976,952元 |

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|----------|------------|------------|--------------------|
| 0201 教育訓練費 | 人/年 | 2034 × 1 | 200 | 406,800 | 里、鄰長研習訓練費。 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 92,000 | 1,372,000 | 里集會所水費。 |
| | 年 | 1 | 1,280,000 | 1,280,000 | 里集會所電費。 |
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 7,440 | 767,440 | 防災系統網路通訊費。 |
| | 台/月 | 27 × 12 | 1,000 | 324,000 | 智慧行動區里系統平板電腦通訊費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 戶役政資訊系統網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 公務用郵資費用。 |
| 0212 權利使用費 | 年 | 1 | 11,580 | 11,580 | 各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 48,000 | 148,000 | 資訊周邊設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 調解管理系統維護費。 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 防災用監視系統租賃費用。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 99,000 | 12,864,494 | 里集會所各項保險費。 |
| | 年 | 1 | 10,515,994 | 10,515,994 | 里、鄰長健保費政府負擔部分。 |
| | 里/年 | 85 × 1 | 15,000 | 1,275,000 | 里長保險費。 |
| | 年 | 1 | 974,500 | 974,500 | 鄰長團體意外保險。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/天 | 24 × 32 | 1,000 | 7,389,600 | 區政諮詢委員出席費。 |
| | 人/次 | 21 × 156 | 2,000 | 6,552,000 | 調解委員出席費。 |

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|-----|-----------|-----------|---------------|----------------------------|
| 0271 物品 | 人/節 | 8 × 1 | 1,600 | 12,800 | 民防教育訓練講師鐘點費。 |
| | 人/節 | 26 × 1 | 1,200 | 31,200 | 各項研習講師鐘點費。 |
| | 人/節 | 16 × 1 | 1,600 | 25,600 | 防災教育訓練講師鐘點費。 |
| | | | | 1,298,400 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。 |
| | 人/月 | 24 × 12 | 300 | 86,400 | 區政諮詢委員報紙費。 |
| 0279 一般事務費 | 里/月 | 85 × 12 | 600 | 612,000 | 里長報紙費。 |
| | | | | 203,163,172 | |
| | 人/天 | 24 × 32 | 1,000 | 768,000 | 區政諮詢委員交通費。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 里集會所環境清潔等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理調解業務相關費用。 |
| | 人/年 | 24 × 1 | 3,840 | 92,160 | 區政諮詢委員文康活動費。 |
| | 人/年 | 21 × 1 | 3,840 | 80,640 | 調解委員觀摩研習活動費。 |
| | 里/年 | 85 × 1 | 16,000 | 1,360,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 里/月 | 85 × 12 | 45,000 | 45,900,000 | 里長事務補助費。 |
| | 鄰/月 | 1949 × 12 | 2,500 | 58,470,000 | 鄰長工作協助費(含報費)。 |
| | 人/年 | 2116 × 1 | 3,840 | 8,125,440 | 里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。 |
| | 年 | 1 | 488,000 | 488,000 | 里民大會及基層建設座談會經費。 |
| | 里/月 | 85 × 12 | 45,000 | 45,900,000 | 里基層工作經費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 民防團常年訓練人員誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 700,000 | 700,000 | 災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。 |
| 年 | 1 | 44,750 | 44,750 | 強迫入學經費。 | |
| 班 | 445 | 350 | 155,750 | 區長致贈畢業生禮品。 | |
| 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理各項役政業務相關費用。 | |

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理中壢區全民運動會相關經費。 | |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 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 | 5,250,000 | 5,250,000 | 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 | 30,000 | 30,000 | 辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。 | |
| | 年 | 1 | 170,000 | 170,000 | 資優鄰長表揚活動。 | |
| | 年 | 1 | 1,241,480 | 1,241,480 | 辦理各項區政業務相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 19,296,000 | 19,296,000 | 桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 455,400 | 455,400 | 航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 6,869,274 | 6,869,274 | 辦理海湖電廠商轉回饋金各項基礎建設、文化活動、社會福利等相關費用(長生電力股份有限公司105年03月24日(105)長生電字第0038號函)(桃園市政府105年8月9日府經公字第1050196009號函)(收支併列)。 | |
| | 年 | 1 | 356,278 | 356,278 | 辦理海湖電廠商轉回饋金行政業務印刷文宣等雜支所需相關費用(長生電力股份有限公司105年03月24日(105)長生電字第0038號函)(桃園市政府105年8月9日府經公字第1050196009號函)(收支併列)。 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 880,189 | 880,189 | 里集會所修繕及維護費用。 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 750,000 | 750,000 | 各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。 |

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|-----|---------|------------|------------|--|--|
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 44 × 1 | 7,000 | 377,325 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 | |
| | 年 | 1 | 69,325 | 69,325 | | 辦理役政業務差旅費。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 36,490,000 | 市款32,771,900元，收支併列3,718,100元 | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 年 | 1 | 12,000,000 | 27,671,000 | 興建青埔里活動中心等相關經費(總經費：1,500萬元，分2年執行，106年度編列1,200萬元，107年度編列300萬元)。 | |
| | 年 | 1 | 15,671,000 | 15,671,000 | | 興建水尾里活動中心等相關經費(總經費：3,167萬1,000元，分2年執行，106年度編列1,567萬1,000元，107年度編列1,600萬元)。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 3,387,000 | 3,387,000 | 桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 3,387,000 | 3,387,000 | | 桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(收支併列) |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 31,100 | 5,432,000 | 航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(收支併列) | |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | | 桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(桃園市政府105年8月15日府環噪字第1050183772號函)(收支併列) |
| | 里/月 | 85 × 12 | 5,000 | 5,100,000 | | 里基層工作經費－購置各項設備費用。 |
| | 年 | 1 | 900 | 900 | 配合預算千元以下進整，增列900元。 | |
| 0400 獎補助費 | | | | 4,800,000 | 市款4,800,000元 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 3,300,000 | 4,800,000 | 補助守望相助隊繼續運作經費。 | |
| | 年 | 1 | 3,300,000 | 3,300,000 | | 補助守望相助隊繼續運作經費。 |

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|-------------------|
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 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

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 | | 53020150509 文化業務-人文工作 | 承辦 單位 | 人文課 | 預算 金額 | 2,370千元 | 文化業務－人文工作 |
| | <p>歲出計畫說明</p> <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 | | | | | 2,370,000 | 市款2,370,000元 | | |
| 0100 人事費 | | | | | 112,000 | 市款112,000元 | | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 辦理文化業務所需之加班費。 | | |
| 0200 業務費 | | | | | 1,458,000 | 市款1,458,000元 | | |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 23,000 | 275,000 | 23,000原住民族集會所水費。 | | |
| | | 年 | 1 | 252,000 | 252,000 | 原住民族集會所電費。 | | |
| 0231 保險費 | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 原住民族集會所各項保險費用。 | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 人/節 | 32 × 1 | 1,200 | 38,400 | 38,400辦理各項文化推廣活動講師鐘點費。 | | |
| 0271 物品 | | 年 | 1 | 150,600 | 150,600 | 150,600辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。 | | |

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|-------|---------|---------|----------------------|
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 579,000 | 579,000 | 辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 原住民集會所保全費。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 原住民集會所清潔維護費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 原住民集會所修繕及維護費用。 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | | 36,000 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 原住民集會所各項設施及設備養護費。 |
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 8 × 1 | 8,000 | 64,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 800,000 | 市款800,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 補助民間團體辦理文化活動相關經費。 |

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 | 59020150405 工務業務-農經工作 | 承辦單位 | 農經課、工務課 | 預算金額 | 518,133千元 | 工務業務—農經工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 518,133,000 | 市款502,513,520元，收支併列15,619,480元 | |
| 01農經業務 | | | | | 26,236,000 | 市款10,616,520元，收支併列15,619,480元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 2,646,000 | 市款2,646,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 人/月 | 4 × 12 | 42,000 | 2,016,000 | 辦理農經業務之約僱人員薪資。 | |
| 0111 獎金 | | 人/月 | 4 × 1.5 | 42,000 | 252,000 | 辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 378,000 | 378,000 | 辦理農經業務之加班費。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 22,910,000 | 市款7,970,520元，收支併列14,939,480元 | |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 580,000 | 9,625,000 580,000 | 第一、新明、興國公有市場水費。(收支併列-其他收入) | |

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 |
|---------------|-----|---------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 30,000 | 30,000 | 大同、中平等商圈水費。 |
| | 年 | 1 | 9,000,000 | 9,000,000 | 第一、新明、興國公有市場電費。(收支併列-財產收入) |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 大同、中平等商圈電費。 |
| | 台/月 | 3 × 12 | 850 | 30,600 | 66,600 下鄉辦理休耕業務3G行動無線上網月租費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 商圈數據網路費。 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 6,185,000 | |
| | 年 | 1 | 6,185,000 | 6,185,000 | 第一、新明、興國、中央五公有市場房屋稅及地價稅。 |
| 0231 保險費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 公有市場各項保險費。(收支併列-財產收入) |
| 0250 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。 |
| 0271 物品 | | | | 110,000 | |
| | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。(收支併列-財產收入) |
| 0279 一般事務費 | | | | 3,203,400 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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 | 100,000 | 100,000 | 環境綠化苗木配發相關經費。 |
| | 年 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 辦理市場攤販管理業務相關經費。(收支併列-財產收入) |
| | 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 | 127,000 | 127,000 | 辦理地政業務相關經費。 |
| | 年 | 1 | 694,180 | 694,180 | 辦理農漁畜產業務相關經費。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 辦理農地農用證明業務相關經費。 |

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 | 199,480 | 199,480 | 辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府農業局105年7月6日桃農管字第1050017462號函)(收支併列)。 |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | 1,600,000 | |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 各公有市場設施維護及房屋修繕費。(收支併列-財產收入) |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | | | 1,500,000 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 公有市場、商圈各項設施及設備養護費。(收支併列-財產收入) |
| | 0291 國內旅費 | | | 270,000 | |
| | 人/年 | 27 × 1 | 10,000 | 270,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| | 0300 設備及投資 | | | 680,000 | 收支併列680,000元 |
| | 0302 房屋建築及設備費 | | | 680,000 | |
| | 年 | 1 | 680,000 | 680,000 | 公有市場及攤販集中區設備汰換更新費用。(收支併列-財產收入) |
| 02工程業務 | | | | 329,910,000 | 市款329,910,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 4,417,000 | 市款4,417,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 3,528,000 | |
| 人/月 | 7 × 12 | 42,000 | 3,528,000 | 辦理工程業務之約僱人員薪資。 | |
| 0111 獎金 | | | | 441,000 | |
| 人/月 | 7 × 1.5 | 42,000 | 441,000 | 辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。 | |
| 0131 加班值班費 | | | | 448,000 | |
| 年 | 1 | 448,000 | 448,000 | 辦理工程業務之加班費。 | |
| 0200 業務費 | | | | 84,602,000 | 市款84,602,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 54,600,000 | |
| 年 | 1 | 54,600,000 | 54,600,000 | 路燈、交通號誌及相關設施電費。 | |

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 | 0271 物品 | 年 | 1 | 382,000 | 382,000 | 辦理工程業務辦公用品、文具紙張及雜支等相關費用。 |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 23,500,000 | 23,500,000 | 全區路樹修剪及除草等費用。 |
| | | 年 | 1 | 5,700,000 | 5,700,000 | 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。 |
| | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 都市計畫樁位相關費用。 |
| | 0291 國內旅費 | 人/年 | 32 × 1 | 10,000 | 320,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| | 0300 設備及投資 | | | | 240,891,000 | 市款240,891,000元 |
| | 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 18,500,000 | 18,500,000 | 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 | 211,391,000 | 211,391,000 | 辦理全區未達15米道路及其附屬設施等工程。 |
| | | 年 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。 |
| | | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 辦理工程委託規劃設計及監造費用。 |
| 03公園路燈管理 | | | | 161,987,000 | 市款161,987,000元 | |
| 0200 業務費 | | | | 70,487,000 | 市款70,487,000元 | |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 公園及相關設施水費(含遊樂中心水費)。 | |
| | 年 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 公園及相關設施電費(含遊樂中心電費)。 | |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 4,000 | 48,000 | 公園管理各項網路通訊費。 | |
| | 支/月 | 5 × 12 | 1,000 | 60,000 | 公務手機電話費。 | |

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 |
|-----------------|----|----|------------|------------|--------------------------------------|
| 0212 權利使用費 | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 公園水景音樂噴泉公開播放樂曲權利金費用。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 公園管理中心房屋稅及地價稅。 |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 公園公共設施暨路燈等各項保險費。 |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 159,000 | 159,000 | 辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 56,073,000 | 56,073,000 | 公園景觀清潔維護經費。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。 |
| | 年 | 1 | 955,000 | 955,000 | 公園綠地及廣場綠美化相關費用。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 630,000 | 630,000 | 兒童遊樂中心修繕費。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 | 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 | | | | 91,500,000 | 市款91,500,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 67,000,000 | 67,000,000 | 公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。 |
| | 年 | 1 | 24,500,000 | 24,500,000 | 路燈新設、移設、修護及更新等工程費用。 |

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|------|-----|------|----------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 68020150211 社政業務-社政工作 | 承辦單位 | 社會課 | 預算金額 | 32,978千元 |
|----------------|--------------------------|------|-----|------|----------|

| | |
|--------|---|
| 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 | | | | 32,978,000 | 市款32,978,000元 |
| 0100 人事費 | | | | 2,338,000 | 市款2,338,000元 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | 1,854,000 | |
| | 人/月 | 1 × 12 | 33,000 | 396,000 | 辦理社政業務之約僱人員薪資。 |
| | 人/月 | 1 × 12 | 37,500 | 450,000 | 辦理社政業務之約僱人員薪資。 |
| | 人/月 | 2 × 12 | 42,000 | 1,008,000 | 辦理社政業務之約僱人員薪資。 |
| 0111 獎金 | | | | 232,000 | |
| | 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 | 1 × 1.5 | 37,500 | 56,250 | 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。 |
| | 人/月 | 2 × 1.5 | 42,000 | 126,000 | 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 250 | 250 | 配合預算千元以下進整，增列250元。 |

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|--------|---------|------------|--|
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 252,000 | 252,000 | 辦理社政業務之加班費。 |
| 0200 業務費 | | | | 24,004,000 | 市款24,004,000元 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 42,000 | 42,000 | 社區活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 社福館水費。 |
| | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 婦幼館水費。 |
| | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 聯合長壽俱樂部會館水費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 社區活動中心電費。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 社福館電費。 |
| | 年 | 1 | 668,000 | 668,000 | 婦幼館電費。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 聯合長壽俱樂部會館電費。 |
| 0203 通訊費 | 月 | 12 | 700 | 8,400 | 聯合長壽俱樂部會館數據專線 Y101253。 |
| | 具/月 | 3 × 12 | 700 | 25,200 | 社區活動中心數據專線 Y151690、Y144928、Y174084 (山東社區、新振社區、台貿社區)。 |
| | 月 | 12 | 700 | 8,400 | 社福館數據專線 HN75011648。 |
| | 月 | 12 | 700 | 8,400 | 婦幼館數據專線 HN87111168。 |
| | 具/月 | 9 × 12 | 1,000 | 108,000 | 公務用電話費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 公務用郵資費用。 |
| 0212 權利使用費 | 年 | 1 | 34,740 | 34,740 | 各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。 |
| 0213 資訊服務費 | 年 | 1 | 90,000 | 90,000 | 金婚系統等維護費。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 6,480 | |

社政業務
—
社政工作

社政業務
—
社政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 |
|---------------|-----|---------|-----------|---------------------|-----------------------------------|
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 6,480 | 6,480 | 市民卡設備租賃費。 |
| | | | | 10,000 | |
| 0231 保險費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 戶政列印名冊費。 |
| | | | | 277,000 | |
| | 年 | 1 | 122,000 | 122,000 | 社區活動中心各項保險費。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 社福館各項保險費。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 婦幼館各項保險費。 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 聯合長壽俱樂部會館各項保險費。 |
| | | | | 4,200,000 | |
| | 人/節 | 36 × 50 | 1,000 | 1,800,000 | 長青學苑講師鐘點費。 |
| | 人/節 | 50 × 48 | 1,000 | 2,400,000 | 推廣婦幼活動講師鐘點費。 |
| 0271 物品 | | | | 1,026,000 | |
| | 年 | 1 | 783,000 | 783,000 | 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 | 各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 193,000 | 193,000 | 社福館、婦幼館、聯合長壽俱樂部會館所需文具、清潔、書報等什項物品。 |
| | | | | 11,285,880 | |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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 | 1,500,000 | 1,500,000 | 模範父、母親表揚活動經費。 |
| | 年 | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | 重陽敬老表揚活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 致贈百歲人瑞壽桃、壽麵等禮品。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 辦理推展社區工作業務相關經費。 |
| 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。 | |

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 社福館安檢及消防檢查申報費用。 | |
| | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 婦幼館安檢及消防檢查申報費用。 | |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 聯合長壽俱樂部會館安檢及消防檢查申報費用。 | |
| | 年 | 1 | 472,980 | 472,980 | 辦理各項社政業務相關費用。 | |
| | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 青埔、龍興及洽溪社區活動中心保全費。 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 聯合長壽俱樂部會館保全費。 | |
| | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 社福館保全費。 | |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 婦幼館保全費。 | |
| | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 各社區活動中心環境清潔維護費。 | |
| | 年 | 1 | 148,000 | 148,000 | 社福館環境清潔維護費。 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 聯合長壽俱樂部會館清潔維護費。 | |
| | 年 | 1 | 467,000 | 467,000 | 婦幼館環境清潔維護費(含綠美化)。 | |
| | 年 | 1 | 2,923,900 | 2,923,900 | 市民卡製卡費。 | |
| | 年 | 1 | 470,000 | 470,000 | 辦理長青學苑相關經費。 | |
| | 年 | 1 | 500,000 | 500,000 | 辦理婦幼研習相關經費。 | |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 內厝社區圖書館維持運作費。 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | | | | 1,145,000 | |
| | 年 | 1 | 425,000 | 425,000 | 425,000 | 各社區活動中心修繕及維護費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 聯合長壽俱樂部會館修繕及維護費用。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 社福館修繕及維護費用。 |
| 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 婦幼館修繕及維護費用。 | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 3,265,000 | | |

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 各社區活動中心各項設施及設備養護費。 |
| | 年 | 1 | 2,265,000 | 2,265,000 | 社福館、婦幼館、聯合長壽俱樂部會館各項設施及設備養護費。 |
| | 0291 國內旅費 | | | 144,000 | |
| | 人/年 | 18×1 | 8,000 | 144,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| | 0294 運費 | | | 58,500 | |
| | 年 | 1 | 58,500 | 58,500 | 救濟物資載運裝卸等相關費用。 |
| | 0300 設備及投資 | | | 5,836,000 | 市款5,836,000元 |
| | 0302 房屋建築及設備費 | | | 4,906,000 | |
| | 年 | 1 | 4,906,000 | 4,906,000 | 中壢社福館5樓演藝廳屋頂及內部設施設備更新工程。 |
| | 0319 雜項設備費 | | | 930,000 | |
| 年 | 1 | 472,000 | 472,000 | 購置社區活動中心視聽音響設備等充實內部設備費用。 | |
| 年 | 1 | 458,000 | 458,000 | 社福館、婦幼館、聯合長壽俱樂部會館內部設施設備改善費用。 | |
| 0400 獎補助費 | | | 800,000 | 市款800,000元 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | 800,000 | | |
| 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 補助民間團體辦理社區活動相關經費。 | |

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 1,028,899 | 148,812 | 490,167 | 7,312 | | | 646,291 | | | 382,608 | | | 382,608 |
| 33020150000 民政支出 | 475,418 | 139,299 | 286,706 | 5,712 | | | 431,717 | | | 43,701 | | | 43,701 |
| 33020150100 一般行政 | 200,570 | 137,670 | 54,777 | 912 | | | 193,359 | | | 7,211 | | | 7,211 |
| 33020150107 行政管理 | 200,570 | 137,670 | 54,777 | 912 | | | 193,359 | | | 7,211 | | | 7,211 |
| 33020150600 區政業務 | 274,848 | 1,629 | 231,929 | 4,800 | | | 238,358 | | | 36,490 | | | 36,490 |
| 33020150601 區政工作 | 274,848 | 1,629 | 231,929 | 4,800 | | | 238,358 | | | 36,490 | | | 36,490 |
| 53020150000 文化支出 | 2,370 | 112 | 1,458 | 800 | | | 2,370 | | | | | | |
| 53020150500 文化業務 | 2,370 | 112 | 1,458 | 800 | | | 2,370 | | | | | | |
| 53020150509 人文工作 | 2,370 | 112 | 1,458 | 800 | | | 2,370 | | | | | | |
| 59020150000 工業支出 | 518,133 | 7,063 | 177,999 | | | | 185,062 | | | 333,071 | | | 333,071 |
| 59020150400 工務業務 | 518,133 | 7,063 | 177,999 | | | | 185,062 | | | 333,071 | | | 333,071 |
| 59020150405 農經工作 | 518,133 | 7,063 | 177,999 | | | | 185,062 | | | 333,071 | | | 333,071 |
| 68020150000 福利服務支出 | 32,978 | 2,338 | 24,004 | 800 | | | 27,142 | | | 5,836 | | | 5,836 |
| 68020150200 社政業務 | 32,978 | 2,338 | 24,004 | 800 | | | 27,142 | | | 5,836 | | | 5,836 |
| 68020150211 社政工作 | 32,978 | 2,338 | 24,004 | 800 | | | 27,142 | | | 5,836 | | | 5,836 |

桃園市中壢區公所
資本支出分析表

中華民國106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 | 382,608 | | 35,757 | 335,778 | | 1,905 | 1,220 | 7,948 | | | |
| 33020150100 一般行政 | 7,211 | | 2,500 | | | 1,905 | 1,220 | 1,586 | | | |
| 33020150107 行政管理 | 7,211 | | 2,500 | | | 1,905 | 1,220 | 1,586 | | | |
| 33020150600 區政業務 | 36,490 | | 27,671 | 3,387 | | | | 5,432 | | | |
| 33020150601 區政工作 | 36,490 | | 27,671 | 3,387 | | | | 5,432 | | | |
| 59020150400 工務業務 | 333,071 | | 680 | 332,391 | | | | | | | |
| 59020150405 農經工作 | 333,071 | | 680 | 332,391 | | | | | | | |
| 68020150200 社政業務 | 5,836 | | 4,906 | | | | | 930 | | | |
| 68020150211 社政工作 | 5,836 | | 4,906 | | | | | 930 | | | |

桃園市中壢區公所

人事費彙計表

中華民國106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 | 退休退職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 180 | | | 88,717,320 | 10,314,000 | 3,058,260 | 20,937,553 | 2,544,000 | 5,069,322 | | 8,960,031 | 9,211,514 | 148,812,000 | 本區加班值班費內容如下： 1.超時加班費252萬元。 2.不休假加班費254萬9322元。 |
| 正式員額 | 151 | | | 88,717,320 | | | 18,819,274 | 2,416,000 | 4,872,370 | | 8,776,536 | 8,824,848 | 132,426,348 | |
| 職員 | 151 | | | 88,717,320 | | | 18,819,274 | 2,416,000 | 4,872,370 | | 8,776,536 | 8,824,848 | 132,426,348 | |
| 約聘僱人員 | 21 | | | | 10,314,000 | | 1,290,000 | | | | | | 11,604,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 800,640 | 216,840 | 32,000 | 50,240 | | 48,038 | 101,885 | 1,249,643 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,320 | 108,420 | 16,000 | 25,120 | | 24,019 | 50,942 | 624,821 | |
| 工友 | 5 | | | | | 1,857,300 | 503,019 | 80,000 | 121,592 | | 111,438 | 233,839 | 2,907,188 | |

桃園市中壢區公所

人事費分析表

中華民國106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 | 163 | | | 88,717,320 | 2,016,000 | 3,058,260 | 19,899,553 | 2,544,000 | 3,263,322 | | 8,960,031 | 9,211,514 | 137,670,000 | |
| 正式員額 | 151 | | | 88,717,320 | | | 18,819,274 | 2,416,000 | 3,066,370 | | 8,776,536 | 8,824,848 | 130,620,348 | |
| 職員 | 151 | | | 88,717,320 | | | 18,819,274 | 2,416,000 | 3,066,370 | | 8,776,536 | 8,824,848 | 130,620,348 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 2,016,000 | | 252,000 | | | | | | 2,268,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 800,640 | 216,840 | 32,000 | 50,240 | | 48,038 | 101,885 | 1,249,643 | |
| 駕駛 | 1 | | | | | 400,320 | 108,420 | 16,000 | 25,120 | | 24,019 | 50,942 | 624,821 | |
| 工友 | 5 | | | | | 1,857,300 | 503,019 | 80,000 | 121,592 | | 111,438 | 233,839 | 2,907,188 | |

桃園市中壢區公所
人事費分析表

中華民國106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 | | | | 900,000 | | 113,000 | | 616,000 | | | | 1,629,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | 616,000 | | | | | 616,000 | |
| 職員 | | | | | | | | 616,000 | | | | | 616,000 | |
| 約聘僱人員 | 2 | | | | 900,000 | | 113,000 | | | | | | 1,013,000 | |

桃園市中壢區公所

人事費分析表

中華民國106年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|------|------|--------|--------|----------|---------|---------|----|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | | | | | | | | | 112,000 | | | | 112,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | | 112,000 | | | | 112,000 | |
| 職員 | | | | | | | | | 112,000 | | | | 112,000 | |

桃園市中壢區公所
人事費分析表

中華民國106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 | 11 | | | | 5,544,000 | | 693,000 | | 826,000 | | | | 7,063,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | 826,000 | | | | | 826,000 | |
| 職員 | | | | | | | | 826,000 | | | | | 826,000 | |
| 約聘僱人員 | 11 | | | | 5,544,000 | | 693,000 | | | | | | 6,237,000 | |

桃園市中壢區公所
人事費分析表

中華民國106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 | | | | 1,854,000 | | 232,000 | | 252,000 | | | | 2,338,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | 252,000 | | | | | 252,000 | |
| 職員 | | | | | | | | 252,000 | | | | | 252,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,854,000 | | 232,000 | | | | | | 2,086,000 | |

桃園市中壢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數) |
|-----|-----|----|----|------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 11,604,000 | 包括約聘僱人員待遇10,314,000元 (含保險費、離職儲金、休假補助) 及年終工作獎金1,290,000元。 |
| 02 | | | | 0002000000 桃園市政府主管 | | | 11,604,000 | |
| | 011 | | | 0002015000 桃園市中壢區公所 | | | 11,604,000 | |
| | | 01 | | 33020150100 一般行政 | | | 2,268,000 | |
| | | | 01 | 33020150107 行政管理 | | | 2,268,000 | |
| | | | | | | 4x12 | 2,268,000 | |
| | | 02 | | 33020150600 區政業務 | | | 1,013,000 | |
| | | | 01 | 33020150601 區政工作 | | | 1,013,000 | |
| | | | | | | 2x12 | 1,013,000 | |
| | | 04 | | 59020150400 工務業務 | | | 6,237,000 | |
| | | | 01 | 59020150405 農經工作 | | | 6,237,000 | |
| | | | | | | 4x12 | 2,268,000 | |
| | | | | | | 7x12 | 3,969,000 | |
| | | 05 | | 68020150200 社政業務 | | | 2,086,000 | |
| | | | 01 | 68020150211 社政工作 | | | 2,086,000 | |
| | | | | | | 4x12 | 2,086,000 | |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國106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 | | | | 79,770 | 96,948 | | | 826,160 | 552,500 | 95,907 | 4,800 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09104 | 1997cc | 11,230 | 6,180 | 556 | 26.0 | 14,456 | 17,000 | 828 | 750 | 8U-2025(106年4月滿15年強制報廢) |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09302 | 2694cc | 15,210 | 7,200 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 51,000 | 2,483 | 750 | 5260-HG |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09407 | 1201cc-1800cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 51,000 | 2,483 | 750 | 2002-MV |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09710 | 1598cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 51,000 | 2,483 | 450 | 3751-TU |
| | 1 | 小客車 | 6 | 10002 | 2198cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 48,167 | 2,483 | 450 | 8581-B7於106年2月屆滿6年，故編列(34,000*2/12)+(51,000*10/12)=5,667+42,500=48,167 |
| | 1 | 小客車 | 6 | 10004 | 2198cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 45,333 | 2,483 | 450 | 8982-ZV於106年4月屆滿6年，故編列(34,000*4/12)+(51,000*8/12)=11,333+34,000=45,333 |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 09410 | 3001cc-3600cc | 5,400 | 7,128 | 1,668 | 22.0 | 36,696 | 51,000 | 3,747 | 750 | 0467-HG |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09012 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | K3X-071 |
| | 2 | 重型機車 | 1 | 09108 | 125cc | | 900 | 360 | 26.0 | 9,360 | 3,400 | 1,422 | | MH3-305、MH3-308 |
| | 2 | 重型機車 | 1 | 09201 | 125cc | | 900 | 360 | 26.0 | 9,360 | 3,400 | 1,422 | | NS3-335、PF3-411 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09304 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | BA9-985 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09309 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | P99-639 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09310 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | AA6-996 |
| | 2 | 重型機車 | 1 | 09312 | 125cc | | 900 | 360 | 26.0 | 9,360 | 3,400 | 1,422 | | F7G-570、F7H-782 |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國106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 | | | | |
| | 5 | 重型機車 | 1 | 09411 | 125cc | | 2,250 | 900 | 26.0 | 23,400 | 8,500 | 3,555 | | L3Q-527、L3Q-528、L3Q-529、L3Q-576、L3Q-577 |
| | 4 | 重型機車 | 1 | 09412 | 125cc | | 1,800 | 720 | 26.0 | 18,720 | 6,800 | 2,844 | | K3X-269、K3X-270、K3X-271、K3X-272 |
| | 10 | 重型機車 | 1 | 09412 | 125cc | | 4,500 | 1,800 | 26.0 | 46,800 | 17,000 | 7,110 | | L3S-970、L3S-971、L3S-997、L3T-002、L3T-003、L3T-006、L3T-007、L3T-201、L3T-202、L3T-205 |
| | 3 | 重型機車 | 1 | 09501 | 125cc | | 1,350 | 540 | 26.0 | 14,040 | 5,100 | 2,133 | | K3Y-137、K3Y-150、K3Y-151 |
| | 4 | 重型機車 | 1 | 09506 | 125cc | | 1,800 | 720 | 26.0 | 18,720 | 6,800 | 2,844 | | N6D-538、N6D-539、N6D-551、N6D-553 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09506 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | N6E-370 |
| | 7 | 重型機車 | 1 | 09507 | 51cc-125cc | | 3,150 | 1,260 | 26.0 | 32,760 | 11,900 | 4,977 | | N6F-691、N6G-390、N6G-391、N6G-392、N6G-587、N6H-138、N6H-338 |
| | 2 | 重型機車 | 1 | 09508 | 124cc | | 900 | 360 | 26.0 | 9,360 | 3,400 | 1,422 | | N6K-851、N6K-852 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09509 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | N6S-807 |
| | 3 | 重型機車 | 1 | 09511 | 124cc | | 1,350 | 540 | 26.0 | 14,040 | 5,100 | 2,133 | | 5FK-675、5FK-676、5FK-677 |
| | 2 | 重型機車 | 1 | 09512 | 125cc | | 900 | 360 | 26.0 | 9,360 | 3,400 | 1,422 | | 5FM-907、5FM-910 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09604 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 8FY-207 |
| | 3 | 重型機車 | 1 | 09701 | 125cc | | 1,350 | 540 | 26.0 | 14,040 | 5,100 | 2,133 | | 527-CJS、530-CJS、531-CJS |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09704 | 124cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 321-CPQ |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09801 | 124cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 027-DLM |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國106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 | 09811 | 100cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 193-GHV |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09908 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 588-JDT |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09912 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 636-JEY |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10005 | 101cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 387-LAA |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10005 | 101cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 662-JCX |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10007 | 124cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 233-LAM |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10009 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 395-LAV |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 100cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 978-LBK |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10105 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 339-LGE |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10106 | 124cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 911-LGH |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10107 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 291-MJB |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10108 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | 917-MJE |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10202 | 124cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | ABR-5761 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10204 | 124cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | ABR-8863 |
| | 2 | 重型機車 | 1 | 10206 | 124.6cc | | 900 | 360 | 26.0 | 9,360 | 3,400 | 1,422 | | AFE-1983、AFE-1986 |
| | 2 | 重型機車 | 1 | 10207 | 125cc | | 900 | 360 | 26.0 | 9,360 | 3,400 | 1,422 | | AFD-6277、AFD-6278 |
| | 1 | 重型機車 | | 10207 | 124cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | AFD-6335 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10210 | 125cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | ADJ-2202 |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國106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 | | | | |
| 區政業務 區政工作 | 23 | 重型機車 | 1 | 10303 | 125cc | | 10,350 | 4,140 | 26.0 | 107,640 | 39,100 | 16,353 | | MAM-3380、 MAM-3381、 MAM-3382、 MAM-3383、 MAM-3385、 MAM-3388、 MAM-5185、 MAM-5186、 MAM-5188、 MAM-5189、 MAM-5190、 MAM-5191、 MAM-5192、 MAM-5193、 MAM-5195、 MAM-5196、 MAM-5197、 MAM-5198、 MAM-5199、 MAM-5200、 MAM-5201、 MAM-5202、 MAM-5203 |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10303 | 100cc | | 450 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 711 | | MAN-5187 |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 09310 | 49cc | | 300 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 435 | | TL7-255 |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 09312 | 50cc以下 | | 300 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 435 | | TL8-663 |
| | 1 | 輕型機車 | | 09412 | 49cc | | 300 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 435 | | TX6-385 |
| | 3 | 輕型機車 | | 09412 | 50cc | | 900 | 540 | 26.0 | 14,040 | 5,100 | 1,305 | | TX6-388、TX6- 389、TX6-638 |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 09509 | 50cc | | 300 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 435 | | VD6-253 |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 09608 | 50cc | | 300 | 180 | 26.0 | 4,680 | 1,700 | 435 | | 720-QDN |
| | 1 | 小客貨兩用 車 | 7 | 09605 | 1998cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 26.0 | 43,368 | 51,000 | 2,915 | 450 | 4705-RW |
| | 55 | 重型機車 | 1 | 10106 | 125cc | | | | | | | | | |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國106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 | 24 | 重型機車 | 1 | 10203 | 125cc | | | | | | | | | LGH,329-LGH, 330-LGH,331- LGH,332-LGH, 333-LGH,335- LGH,336-LGH, 337-LGH,338- LGH,339-LGH, 350-LGH,351- LGH,352-LGH, 353-LGH,355- LGH,356-LGH,, 357-LGH,358- LGH,359-LGH, 360-LGH,361- LGH,362-LGH, 363-LGH,365- LGH,366-LGH, 367-LGH,368- LGH,370-LGH, 371-LGH,372- LGH,373-LGH, 375-LGH,376- LGH,377-LGH, 378-LGH,379- LGH,380-LGH, 381-LGH,382- LGH,383-LGH, 385-LGH, |
| | 4 | 重型機車 | 1 | 10205 | 49cc- 150cc | | | | | | | | | ABV-6301,ABV- 6302,ABV-6303, ABV-6305,ABV- 6306,ABV-6307, ABV-6308,ABV- 6309,ABV-6310, ABV-6311,ABV- 6312,ABV-6313, ABV-6315,ABV- 6316,ABV-6317, ABV-6318,ABV- 6319,ABV-6320, ABV-6321,ABV- 6322,ABV-6323, ABV-6325,ABV- 6326,ABV-6327 |
| | | | 本年度新增 車輛 | | | | | | | | | | | 023-SFS,025-SFS, 026-SFS,027-SFS, 為電動機車,排氣 量無資料 |
| | 3 | 小客車 | 4 | 10606 | 1201cc- 1800cc | 21,360 | 14,400 | 2,502 | 26.0 | 65,052 | 12,750 | 3,724 | 1,350 | 汰換車輛專案計 畫:3L-5315、5L- 4593、5L-4595 , 預估106年6月購 買 |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國106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 | | | | |
| | | 合計 | | | | 101,130 | 111,348 | | | 891,212 | 565,250 | 99,631 | 6,150 | |

桃園市中壢區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國106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 | 106年度 | 107年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 以後 | |
| 總計 | 46,671 | - | 27,671 | 19,000 | - | - | - | - | |
| 興建青埔里活 動中心 | 15,000 | - | 12,000 | 3,000 | - | - | - | - | |
| 興建水尾里活 動中心 | 31,671 | - | 15,671 | 16,000 | - | - | - | - | |

中壢區公所

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 | 其他 機器 設備 | | |
| | | | | | | 35,757 | 335,778 | 1,905 | | 9,168 | | 382,608 | 1,028,899 |
| | | | | | | 30,171 | 3,387 | 1,905 | | 8,238 | | 43,701 | 476,218 |
| | | | | | | | 4,906 | | | 930 | | 5,836 | 32,178 |
| | | | | | | | | 91,500 | | | | 91,500 | 161,987 |
| | | | | | | | | | | | | | 2,370 |
| | | | | | | 680 | | | | | | 680 | 26,236 |
| | | | | | | | | 240,891 | | | | 240,891 | 329,910 |