

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

桃園市觀音區公所

單 位 預 算

(第 2-21 冊)

(法定預算)

桃園市觀音區公所

目 次

中華民國 108 年度

| | |
|--------------------------|--------|
| 一、預算總說明----- | 第 1 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別預算表----- | 第 5 頁 |
| (二)歲出機關別預算表----- | 第 11 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表----- | 第 13 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 29 頁 |
| (三)各項費用彙計表----- | 第 59 頁 |
| (四)歲出一級用途別科目分析表----- | 第 61 頁 |
| (五)資本支出分析表----- | 第 62 頁 |
| (六)人事費彙計表----- | 第 63 頁 |
| (七)人事費分析表----- | 第 64 頁 |
| (八)約聘僱人員費用分析表----- | 第 69 頁 |
| (九)公務車輛明細表----- | 第 70 頁 |
| (十)繼續性計畫分年資金需求表----- | 第 73 頁 |
| (十一)中程資本支出計畫概況表----- | 第 74 頁 |
| (十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表----- | 第 76 頁 |

桃園市觀音區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：

置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 78 人，其中職員 63 人、約聘僱人員 8 人、技工 2 人及工友 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、殯葬業務、民防、災害救助、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、廣播系統維護及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3、農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。
- 4、工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、路燈維護管理、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。
- 5、人文課：宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。
- 6、秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。
- 7、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室：辦理人事管理事項。
- 9、政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 1 億 8,152 萬元，決算數 1 億 8,342 萬 6 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 1,341 萬 8,000 元，決算數 4 億 7,747 萬 1,518 元。

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(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 7,939 萬 8,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2,842 萬 5,913 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 2,358 萬 5,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1 億 3,370 萬 4,729 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 7,938 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,939 萬 8,000 元，減列 1 萬 5,000 元，減少率 0.01%，其明細如下：(依歲入來源別列示)
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 121 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 226 萬 2,000 元，較上年度預算數 146 萬 2,000 元，增列 80 萬元。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 64 萬 5,000 元，較上年度預算數 63 萬 5,000 元，增列 1 萬元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 1 億 4,394 萬元，較上年度預算數 1 億 4,355 萬 3,000 元，增列 38 萬 7,000 元。
 - (5) 其 他 收 入：本年度預算數 3,132 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,253 萬 6,000 元，減列 121 萬 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 2,149 萬 6,000 元，較上年度預算數 5 億 2,358 萬 5,000 元，減列 208 萬 9,000 元，減少率 0.40%，其明細如下：(依歲出工作計畫別列示)
 - (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 8,586 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,429 萬 6,000 元，增列 157 萬 1,000 元。
 - (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 7,286 萬元，較上年度預算數 1 億 7,677 萬 7,000 元，減列 391 萬 7,000 元。

桃園市觀音區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 617 萬 5,000 元，較上年度預算數 576 萬 7,000 元，增列 40 萬 8,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 6,492 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 7,190 萬 2,000 元，減列 697 萬 8,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 9,167 萬元，較上年度預算數 8,484 萬 3,000 元，增列 682 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 4,923 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 5 億 2,149 萬 6,000 元之 66.97%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 6,753 萬 8,000 元，減列 1,830 萬元，減少率 4.98%，編列內容包括人事費 6,969 萬 5,000 元、業務費 1 億 3,009 萬 3,000 元及獎補助費 1 億 4,945 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 7,225 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 5 億 2,149 萬 6,000 元之 33.03%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 5,604 萬 7,000 元，增列 1,621 萬 1,000 元，增加率 10.39%，編列內容包括設備及投資 1 億 7,225 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 |
|------------|------|---------|---------|
| 桃園市觀音區公所合計 | | 521,496 | 100.00% |
| 一般行政 | 行政管理 | 85,867 | 16.47% |
| 區政業務 | 區政工作 | 172,860 | 33.15% |
| 文化業務 | 人文工作 | 6,175 | 1.18% |
| 工務業務 | 農經工作 | 164,924 | 31.62% |
| 社政業務 | 社政工作 | 91,670 | 17.58% |

四、其他必要之分析事項：

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

| 組織系統表 | |
|----------|------|
| 機關名稱 | 單位名稱 |
| 桃園市觀音區公所 | 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) | 63 | 64 | -1 |
| 約聘僱人員 | 8 | 8 | 0 |
| 技工 | 2 | 2 | 0 |
| 駕駛 | 0 | 0 | 0 |
| 工友 | 5 | 5 | 0 |
| 合計 | 78 | 79 | -1 |

註：本年度預算員額含駐衛警 6 人；上年度預算員額含駐衛警 6 人。

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|-----|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合計 | 179,383 | 179,398 | 183,420 | -15 | |
| | | | | 經常門合計 | 179,383 | 179,398 | 183,420 | -15 | |
| 03 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 1,212 | 1,212 | 879 | - | |
| | 019 | | | 03020400000 桃園市觀音區公所 | 1,212 | 1,212 | 879 | - | |
| | | 01 | | 03020400100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | 1 | - | |
| | | | 01 | 03020400101 罰金罰鍰 | - | - | 1 | - | |
| | | 02 | | 03020400200 沒入及沒收財物 | 12 | 12 | 6 | - | |
| | | | 01 | 03020400201 沒入金 | 12 | 12 | 6 | - | 依據各類法律所定沒入金 (依據各類法律規定辦理)。 12千元 |
| | | 03 | | 03020400300 賠償收入 | 1,200 | 1,200 | 872 | - | |
| | | | 01 | 03020400301 一般賠償收入 | 1,200 | 1,200 | 872 | - | 契約所定應獲之賠償收入 (依據相關契約規定辦理)。 1,200千元 |
| 04 | | | | 04000000000 規費收入 | 2,262 | 1,462 | 770 | 800 | |
| | 015 | | | 04020400000 桃園市觀音區公所 | 2,262 | 1,462 | 770 | 800 | |
| | | 01 | | 04020400100 行政規費收入 | 1,732 | 932 | 533 | 800 | |
| | | | 01 | 04020400101 審查費 | 900 | 900 | 507 | - | 申請農業用地作農業使用 證明收入(依據農業發展條 例辦理)。900千元 |
| | | | 02 | 04020400102 證照費 | 32 | 32 | 26 | - | 使用分區證明及申請農業 設施容許使用證明規費等 (依據農業發展條例等相關 法令規定辦理)。20千元 影印建築執照存根及圖說 資料規費(依據建築法辦 理)。12千元 |
| | | | 03 | 04020400105 許可費 | 800 | - | - | 800 | 申請道路挖掘許可之道路 修復管理費收入(依據桃園 市道路修復管理費與道路 修復費及保證金收費標準 辦理)800千元 |

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|-----|-----|-------|-------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 節 | 名稱及編號 | | | | | |
| | | 02 | | 04020400200 使用規費收入 | 530 | 530 | 237 | - |
| | | | 01 | 04020400204 資料使用費 | 40 | 40 | 35 | - 辦理各項採購業務招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。40千元 |
| | | | 02 | 04020400213 場地設施使用費 | 490 | 490 | 202 | - 各社區活動中心、婦幼館及老人文康中心場地設施使用收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。125千元 里集會所場地設施使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。25千元 樹林游泳池自行經營門票收入(依據桃園市公立游泳池使用管理要點辦理)。100千元 觀音區公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用費收入(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辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】48,000元：人事費48,000元)。240千元 |
| 05 | | | | 06000000000 財產收入 | 645 | 635 | 673 | 10 |
| | 021 | | | 06020400000 桃園市觀音區公所 | 645 | 635 | 673 | 10 |
| | | 01 | | 06020400100 財產孳息 | 585 | 585 | 528 | - |
| | | | 01 | 06020400101 利息收入 | 50 | 50 | 36 | - 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辦理)。50千元 |
| | | | 02 | 06020400102 租金收入 | 535 | 535 | 492 | - 申請道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。535千元 |
| | | 02 | | 06020400500 廢舊物資售價 | 60 | 50 | 145 | 10 |

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------|------------|---------------|-----|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| 08 | 009 | | 01 | 06020400501 廢舊物資售價 | 60 | 50 | 145 | 10 | 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辦理)。 60千元 |
| | | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 143,940 | 143,553 | 149,265 | 387 | |
| | | | | 09020400000 桃園市觀音區公所 | 143,940 | 143,553 | 149,265 | 387 | |
| | | | 01 | 09020400100 捐獻收入 | 143,940 | 143,553 | 149,265 | 387 | |
| | | | 01 | 09020400101 一般捐獻 | 143,940 | 143,553 | 149,265 | 387 | 108年度桃威、觀威風力發電股份有限公司回饋金(依桃威風力發電股份有限公司107.3.28桃字第107032804號函及觀威風力發電股份有限公司107.3.28觀字第107032803號函辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】447,000元：業務費355,000元及獎補助費92,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】196,000元：獎補助費196,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】323,000元：業務費99,000元及獎補助費224,000元)。966千元 108年度發電年度促協金(運轉中)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】63,453,800元：業務費1,810,800元及獎補助費61,643,000元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】3,850,000元：業務費1,200,000元及獎補助費2,650,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】488,200元：設備及投資 |

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | <p>488,200元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】58,040,000元：獎補助費58,040,000元)。 125,832千元</p> <p>107年度發電年度促協金(運轉中)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單(議會107.7.12桃議議建字第1070003781號函同意墊付)、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】724,000元：設備及投資724,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】3,935,000元：設備及投資3,335,000元及獎補助費600,000元)。 4,659千元</p> <p>107年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建(#7單循環)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.5.31(107)協准建字第0017號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】9,260,765元：設備及投資9,260,765元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】2,476,235元：設備及投資2,476,235元)。 11,737千元</p> <p>107年度發電年度促協金(運轉中)-大潭及觀音風力發電機組(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.5.15(107)協准建字第0111號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)</p> |

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 | | |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|------------|------------|---------------|--------|--|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 | |
| 09 | | | | 1100000000 其他收入 | 31,324 | 32,536 | 31,833 | -1,212 | (歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】471,200元：業務費471,200元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】274,800元：獎補助費274,800元)。746千元 | |
| | 020 | | | 1102040000 桃園市觀音區公所 | 31,324 | 32,536 | 31,833 | -1,212 | | |
| | | 01 | | 11020400200 雜項收入 | 31,324 | 32,536 | 31,833 | -1,212 | | |
| | | | 01 | 11020400201 收回以前年度 歲出 | 100 | 100 | 188 | - | | 收回以前年度歲出(依據相關法令規定辦理)。100千元 |
| | | | 02 | 11020400210 其他雜項收入 | 31,224 | 32,436 | 31,645 | -1,212 | | 補助辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府107.8.2府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】308,560元：業務費130,560元及設備及投資178,000)。308.56千元 |
| | | | | | | | | | 108年度桃園國際機場回饋金(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【人員維持費】【總經費】80,000元：人事費80,000元。【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】180,000元：業務費180,000元。【區政業務】--【區政工作】【總經費】1,956,751元：業務費1,020,751元及獎補助費936,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】3,066,709元：獎補助費3,066,709元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】17,821,540元：業務費503,000元及獎補助費17,318,540元。23,105千元 108年度桃園國際機場航空 | |

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說明 |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | 噪音防制經費(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】530,000元：業務費460,000元、設備及投資70,000元)。530千元 道路改善工程有價回收料折價收入(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)。7,200千元 其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。80千元 千元進整。0.44千元 |

桃園市觀音區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| 02 | | | | 521,496 | 523,585 | 477,470 | -2,089 | |
| | | | | 00020000000 桃園市政府主管 | | | | |
| | 021 | | | 521,496 | 523,585 | 477,470 | -2,089 | |
| | | | | 00020400000 桃園市觀音區公所 | | | | |
| | | 01 | | 85,867 | 84,296 | 78,344 | 1,571 | |
| | | | | 33020400100 一般行政 | | | | |
| | | | 01 | 85,867 | 84,296 | 78,344 | 1,571 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,186千元 業務費19,582千元 設備及投資991千元 獎補助費108千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,571千元 增列 人事費1,556千元 增列 業務費204千元 減列 設備及投資189千元 |
| | | | | 33020400107 行政管理 | | | | |
| | | 02 | | 172,860 | 176,777 | 116,529 | -3,917 | |
| | | | | 33020400600 區政業務 | | | | |
| | | | 01 | 172,860 | 176,777 | 116,529 | -3,917 | 一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費895千元 業務費52,853千元 設備及投資52,541千元 獎補助費66,571千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,917千元 增列 人事費14千元 增列 業務費357千元 增列 設備及投資16,796千元 減列 獎補助費21,084千元 |
| | | | | 33020400601 區政工作 | | | | |
| | | 03 | | 6,175 | 5,767 | 4,323 | 408 | |
| | | | | 53020400500 文化業務 | | | | |
| | | | 01 | 6,175 | 5,767 | 4,323 | 408 | 一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費515千元 業務費2,197千元 獎補助費3,463千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 408千元 增列 人事費6千元 增列 業務費558千元 減列 獎補助費156千元 |
| | | | | 53020400509 人文工作 | | | | |
| | | 04 | | 164,924 | 171,902 | 199,485 | -6,978 | |
| | | | | 59020400400 工務業務 | | | | |

桃園市觀音區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 本年度 預算數 | 上年度 預算數 | 前年度 決算數 | 本年度與 上年度比較 | 說 明 | |
|-----|---|----|----|---------------------|------------|------------|---------------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | 名稱及編號 |
| | | | 01 | 59020400405 農經工作 | 164,924 | 171,902 | 199,485 | -6,978 | 一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費819千元 業務費46,664千元 設備及投資114,791千元 獎補助費2,650千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,978千元 減列 業務費9,622千元 增列 設備及投資3,444千元 減列 獎補助費800千元 |
| | | 05 | | 68020400200 社政業務 | 91,670 | 84,843 | 78,789 | 6,827 | |
| | | | 01 | 68020400211 社政工作 | 91,670 | 84,843 | 78,789 | 6,827 | 一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,280千元 業務費8,797千元 設備及投資3,935千元 獎補助費76,658千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,827千元 增列 人事費47千元 增列 業務費122千元 增列 設備及投資1,360千元 增列 獎補助費5,298千元 |

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| 沒入及沒收財物—沒入金 | 來源別子目及細目與編號 | 03020400201 沒入及沒收財物-沒入金 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 12千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 依據各類法律所定沒入金。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法律規定辦理。</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 | | | | | 12,000 | |
| 03020400201 沒入金 | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 依據各類法律所定沒入金(依據各類法律規定辦理)。 |

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|------|-----------|-----------|--------------------------|--------------|
| 賠償收入——一般賠償收入 | 來源別子目及細目與編號 | 03020400301 賠償收入-一般賠償收入 | 承辦單位 | 工務課 | 預算金額 | 1,200千元 | 賠償收入——一般賠償收入 |
| | 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： 依據相關契約規定辦理。</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 | | | | 1,200,000 | | |
| | 03020400301 一般賠償收入 | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 契約所定應獲之賠償收入(依據相關契約規定辦理)。 | |

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|-------|-----|---------|------------------------------|
| 行政規費收入—審查費 | 來源別子目及細目與編號 | 04020400101 行政規費收入-審查費 | 承辦單位 | 農經課 | 預算金額 | 900千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用證明收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例辦理。</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 | | | | | 900,000 | |
| 04020400101 審查費 | | 件 | 1,800 | 500 | 900,000 | 申請農業用地作農業使用證明收入(依據農業發展條例辦理)。 |

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|------|---------|--------|---|
| 行政規費收入—證照費 | 來源別子目及細目與編號 | 04020400102 行政規費收入-證照費 | 承辦單位 | 農經課、工務課 | 預算金額 | 32千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理核發證照、證明、權狀、執照、牌照、戶口名簿、門牌等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據農業發展條例及建築法等相關法令規定辦理。</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 | | | | | 32,000 | |
| 04020400102 證照費 | | 件 | 100 | 200 | 20,000 | 使用分區證明及申請農業設施容許使用證明規費等(依據農業發展條例等相關法令規定辦理)。 影印建築執照存根及圖說資料規費(依據建築法辦理)。 |
| | | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | |

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|------|---------|---------|--|
| 行政規費收入—許可費 | 來源別子目及細目與編號 | 04020400105 行政規費收入-許可費 | 承辦單位 | 工務課 | 預算金額 | 800千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 辦理區內道路挖掘許可之道路修復管理費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。</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 | | | | | 800,000 | |
| 04020400105 許可費 | | 年 | 1 | 800,000 | 800,000 | 申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理) |

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|------|-----|--------|--|
| 使用規費收入—資料使用費 | 來源別子目及細目與編號 | 04020400204 使用規費收入-資料使用費 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 40千元 |
| | 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： 依據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 | | | | | 40,000 | |
| 04020400204 資料使用費 | | 件 | 200 | 200 | 40,000 | 辦理各項採購業務招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。 |

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|------|---------|---------|--|----------------|
| 使用規費收入—場地設施使用費 | 來源別子目及細目與編號 | 04020400213 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 | 490千元 | 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.各社區活動中心、婦幼館、老人文康中心、里集會所場地設施使用收入。 2.樹林游泳池自行經營門票收入。 3.觀音區公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準。 2.桃園市公立游泳池使用管理要點。 3.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。</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 | | | | 490,000 | | |
| | 04020400213 場地設施使用費 | 次 | 50 | 2,500 | 125,000 | 各社區活動中心、婦幼館及老人文康中心場地設施使用收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。 里集會所場地設施使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。 樹林游泳池自行經營門票收入(依據桃園市公立游泳池使用管理要點辦理)。 觀音區公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用費收入(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辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】48,000元：人事費48,000元)。 | |
| | | 次 | 10 | 2,500 | 25,000 | | |
| | | 月 | 4 | 25,000 | 100,000 | | |
| | | 個 | 80 | 3,000 | 240,000 | | |

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|------|--------|--------|-------------------------------------|
| 財產孳息—利息收入 | 來源別子目及細目與編號 | 06020400101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 50千元 |
| | 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 | | | | | 50,000 | |
| 06020400101 利息收入 | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 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辦理)。 |

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|------|---------|---------|---|
| 財產孳息—租金收入 | 來源別子目及細目與編號 | 06020400102 財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 工務課 | 預算金額 | 535千元 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：申請道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入。</p> <p>二、法令依據：依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理。</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 | | | | | 535,000 | |
| 06020400102 租金收入 | | 年 | 1 | 535,000 | 535,000 | 申請道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。 |

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------|-----|------|------|
| 來源別子目及細目與編號 | 06020400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 60千元 |
|-------------|------------------------------|------|-----|------|------|

廢舊物資售價—廢舊物資售價

| | |
|--------|----------------------------------|
| 歲入項目說明 | 一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 |
| | 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。 |

| 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 | | | | 60,000 | |
| 06020400501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 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辦理)。 |

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------|------|---------------------|-------------|---|------------|
| 捐獻收入——一般捐獻 | 來源別子目及細目與編號 | 09020400101 捐獻收入-一般捐獻 | 承辦單位 | 民政課、人文課、農經課、工務課、社會課 | 預算金額 | 143,940千元 | 捐獻收入——一般捐獻 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.108年度桃威、觀威風力發電股份有限公司回饋金。 2.108年度發電年度促協金(運轉中)、107年度發電年度促協金(運轉中)、107年度發電年度促協金(運轉中)-大潭及觀音風力發電機組及107年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建(#7單循環)。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃威風力發電(股)公司107.3.28桃字第107032804號函及觀威風力發電(股)公司107.3.28觀字第107032803號函辦理。 2.依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單、107.5.31(107)協准建字第0017號通知單及107.5.15(107)協准建字第0111號通知單辦理。</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 | | | | 143,940,000 | | |
| | 09020400101 一般捐獻 | 年 | 1 | 966,000 | 966,000 | 108年度桃威、觀威風力發電股份有限公司回饋金(依桃威風力發電股份有限公司107.3.28桃字第107032804號函及觀威風力發電股份有限公司107.3.28觀字第107032803號函辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】447,000元：業務費355,000元及獎補助費92,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】196,000元：獎補助費196,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】323,000元：業務費99,000元及獎補助費224,000元)。 | |
| | | 年 | 1 | 125,832,000 | 125,832,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】63,453,800元：業務費1,810,800元及獎補助費61,643,000元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】3,850,000元：業務費1,200,000元及獎補助費2,650,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】 | |

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|------------|------------|---|
| | 年 | 1 | 4,659,000 | 4,659,000 | 488,200元：設備及投資488,200元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】58,040,000元：獎補助費58,040,000元)。 |
| | 年 | 1 | 11,737,000 | 11,737,000 | 107年度發電年度促協金(運轉中)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單(議會107.7.12桃議議建字第1070003781號函同意墊付)、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】724,000元：設備及投資724,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】3,935,000元：設備及投資3,335,000元及獎補助費600,000元)。 |
| | 年 | 1 | 746,000 | 746,000 | 107年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建(#7單循環)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.5.31(107)協准建字第0017號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】9,260,765元：設備及投資9,260,765元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】2,476,235元：設備及投資2,476,235元)。 |
| | 年 | 1 | 746,000 | 746,000 | 107年度發電年度促協金(運轉中)-大潭及觀音風力發電機組(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.5.15(107)協准建字第0111號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】471,200元：業務費471,200元。【社政業務】--【社政工作】【總經 |

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---------|----|----|----|-----|-------------------------------|
| | | | | | 費】274,800元：獎補助費 274,800元)。 |

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|------|---------|---------|-----------------------|---------------|
| 雜項收入—收回以前年度歲出 | 來源別子目及細目與編號 | 11020400201 雜項收入-收回以前年度歲出 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 100千元 | 雜項收入—收回以前年度歲出 |
| | 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據：依據相關法令規定辦理。</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 | | |
| 11020400201 收回以前年度歲出 | | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 收回以前年度歲出(依據相關法令規定辦理)。 | |

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|------|---------------------|------------|---|---------------------|
| 雜項收入 — 其他雜項收入 | 來源別子目及細目與編號 | 11020400210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 秘書室、民政課、人文課、農經課、社會課 | 預算金額 | 31,224千元 | 雜項收入 — 其他雜項收入 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 1.補助辦理加強農地管理計畫經費。 2.108年度桃園國際機場回饋金及噪音防制經費。 3.道路改善工程有價回收料折價收入及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市政府107.8.2府農管字第1070190989號函辦理。 2.依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理。 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號函及相關規定辦理。</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 | | | | | 31,224,000 | | |
| 11020400210 其他雜項收入 | | 年 | 1 | 308,560 | 308,560 | 補助辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府107.8.2府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】308,560元：業務費130,560元及設備及投資178,000)。 | |
| | | 年 | 1 | 23,105,000 | 23,105,000 | 108年度桃園國際機場回饋金(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【人員維持費】【總經費】80,000元：人事費80,000元。【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】180,000元：業務費180,000元。【區政業務】--【區政工作】【總經費】1,956,751元：業務費1,020,751元及獎補助費936,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】3,066,709元：獎補助費3,066,709元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】17,821,540元：業務費503,000元及獎補助費17,318,540元。 | |
| | | 年 | 1 | 530,000 | 530,000 | 108年度桃園國際機場航空噪音防制經費(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)(歲出編列【一般行政】--【行政管 | |

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 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 | 7,200,000 | 7,200,000 | 【理】--【一般業務】【總經費】530,000元：業務費460,000元、設備及投資70,000元)。 道路改善工程有價回收料折價收入(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)。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。 |
| | 年 | 1 | 440 | 440 | 千元進整。 |

雜項收入—其他雜項收入

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|----------|---------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 一般行政—行政管理 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020400107 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 | 85,867千元 | 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 | | | | | 85,867,000 | 市款85,077,000元，收支併列790,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 65,186,000 | 市款65,106,000元，收支併列80,000元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 65,186,000 | 市款65,106,000元，收支併列80,000元 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 40,912,200 | 40,912,200 | 法定編制人員薪津。 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 人/月 | 1 × 12 | 34,000 | 408,000 | 辦理一般行政之約僱人員薪津。 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 2,738,700 | 2,738,700 | 技工、工友薪津。 | |
| 0111 獎金 | | 年 | 1 | 3,967,525 | 3,967,525 | 法定編制人員考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 456,450 | 456,450 | 技工、工友考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 5,114,025 | 5,114,025 | 法定編制人員年終工作獎金。 | |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|---------|-----------|------------|---|
| 0121 其他給與 | 年 | 1 | 342,338 | 342,338 | 技工、工友年終工作獎金。 |
| | 人/月 | 1 × 1.5 | 34,000 | 51,000 | 辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。 |
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 1,008,000 | 1,008,000 | 法定編制人員休假補助費。 |
| | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 技工、工友休假補助費。 |
| 0142 退休離職儲金 | 年 | 1 | 406,000 | 406,000 | 辦理一般行政之加班費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 108年度桃園國際機場回饋金補助業務之加班費(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| 0151 保險 | 年 | 1 | 1,704,675 | 1,704,675 | 法定編制人員不休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 182,580 | 182,580 | 技工、工友不休假加班費。 |
| 0200 業務費 | 年 | 1 | 3,415,308 | 3,415,308 | 法定編制人員退撫基金提撥。 |
| | 年 | 1 | 164,322 | 164,322 | 技工、工友勞工退休準備金提撥。 |
| 0201 教育訓練費 | 年 | 1 | 2,541,643 | 2,541,643 | 法定編制人員及技工、工友健保費。 |
| | 年 | 1 | 1,363,668 | 1,363,668 | 法定編制人員公保費。 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 217,566 | 217,566 | 技工、工友勞保費。 |
| | | | | 20,681,000 | 市款19,971,000元，收支併列710,000元 |
| | | | | 19,582,000 | 市款18,942,000元，收支併列640,000元 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 辦理員工各項教育訓練費用。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 公餘進修補助費 |
| | | | | 2,296,000 | |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 0203 通訊費 | 年 | 1 | 110,000 | 110,000 | 辦公廳舍水費。 |
| | 年 | 1 | 2,186,000 | 2,186,000 | 辦公廳舍電費。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 各項資訊系統網路通訊費。 |
| | 年 | 1 | 309,000 | 309,000 | 公務用郵資費用。 |
| | 支/月 | 20 × 12 | 1,000 | 240,000 | 公務用手機電話費。 |
| | 具/月 | 50 × 12 | 1,000 | 600,000 | 公務用電話費。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 1,252,750 | |
| | 年 | 1 | 156,000 | 156,000 | 資訊服務費。 |
| | 年 | 1 | 374,750 | 374,750 | 資訊周邊設備維護費。 |
| | 年 | 1 | 538,000 | 538,000 | 人事差勤系統、全球資訊網、行政管理平台等資訊系統維護費。 |
| | 年 | 1 | 184,000 | 184,000 | 使用者端電腦資安健檢檢測費。 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 106,010 | |
| | 年 | 1 | 59,750 | 59,750 | 公務汽車牌照稅。 |
| | 年 | 1 | 38,610 | 38,610 | 公務汽車燃料使用費。 |
| | 年 | 1 | 4,050 | 4,050 | 公務機車燃料使用費。 |
| | 年 | 1 | 3,600 | 3,600 | 公務車輛檢驗費。 |
| 0231 保險費 | | | | 213,015 | |
| | 年 | 1 | 98,000 | 98,000 | 辦公廳舍各項保險費。 |
| | 年 | 1 | 4,980 | 4,980 | 辦理出納業務各項現金保險費用。 |
| | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 公務機車保險費(強制險及任意險)。 |
| | 年 | 1 | 83,035 | 83,035 | 公務汽車保險費(強制險及任意險)。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 6,253,500 | |
| | 人/月 | 5 × 13.5 | 29,000 | 1,957,500 | 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)。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|----------|-----------|-----------|---|
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/月 | 4 × 13.5 | 28,000 | 1,512,000 | 協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |
| | 人/月 | 6 × 13.5 | 27,500 | 2,227,500 | 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)。 |
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。 |
| | 年 | 1 | 115,000 | 115,000 | 臨時人員特別休假未休之工資。 |
| | 人/月 | 1 × 13.5 | 29,000 | 391,500 | 辦理108年度航空噪音防制補助計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| 0271 物品 | 人/次 | 2 × 5 | 2,500 | 25,000 | 專家學者及評審委員出席費。 |
| | 人/節 | 16 × 1 | 2,000 | 32,000 | 各項研習講師鐘點費。 |
| | 人/節 | 6 × 1 | 1,500 | 9,000 | 各項研習講師鐘點費。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 1,392,385 | 1,392,385 | 購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。 |
| | 人/年 | 6 × 1 | 7,000 | 42,000 | 購買駐衛警服裝及裝備。 |
| | 年 | 1 | 78,624 | 78,624 | 公務機車油料費。 |
| | 年 | 1 | 233,520 | 233,520 | 公務汽車油料費。 |
| | 年 | 1 | 109,760 | 109,760 | 辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 機關保全、安檢及消防檢查申報費用。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 776,152 | 776,152 | 辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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 |
|-----------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| | 年 | 1 | 499,586 | 499,586 | 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 | 141,038 | 141,038 | 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 | 39,000 | 39,000 | 志工誤餐、交通及訓練費。 |
| | 人/年 | 78 × 1 | 1,000 | 78,000 | 員工文康活動費。 |
| | 人/年 | 78 × 1 | 1,000 | 78,000 | 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 | 25 × 1 | 3,500 | 87,500 | 40歲以上公務人員健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 因公涉訟相關費用。 |
| | 年 | 1 | 180,000 | 180,000 | 辦理108年度桃園國際機場回饋金補助防制區計畫-各項補助回饋金行政作業費(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 68,500 | 68,500 | 辦理108年度航空噪音防制補助計畫-購置辦理航空噪音防制業務宣導等相關經費(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 850,000 | 850,000 | 辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 人/年 | 70 × 1 | 1,048 | 73,360 | 辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。 |
| | 年 | 1 | 238,000 | 238,000 | 公務汽車養護費。 |
| | 年 | 1 | 15,300 | 15,300 | 公務機車養護費 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 1,475,000 | 1,475,000 | 各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。 |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|--------|---------|---------|---|
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 28 × 1 | 10,000 | 280,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| 0298 特別費 | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 區長特別費。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 991,000 | 市款921,000元，收支併列70,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 台 | 12 | 45,000 | 540,000 | 汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。 |
| | 年 | 1 | 210,000 | 210,000 | 購置汰換影印機費用。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 汰換筆記型電腦。 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 辦理108年度航空噪音防制補助計畫-購置辦理航空噪音防制業務用之設備費用(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 91,000 | 91,000 | 購置行政業務雜項設備費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 108,000 | 市款108,000元 |
| 0456 獎勵及慰問 | 人/年 | 18 × 1 | 6,000 | 108,000 | 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

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--|----------|---------|-------------|-------------------------------|-----------|
| 區政業務—區政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 33020400601 區政業務-區政工作 | 承辦 單位 | 民政課 | 預算 金額 | 172,860千元 | 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、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.辦理兵役、調解、殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實區里組織績效。 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 | | | | 172,860,000 | 市款96,498,484元，收支併列76,361,516元 | |
| | 0100 人事費 | | | | 895,000 | 市款847,000元，收支併列48,000元 | |
| | 0104 約聘僱人員待遇 | 人/月 | 1 × 12 | 43,000 | 516,000 | 辦理區政業務之約僱人員薪津。 | |
| | 0111 獎金 | 人/月 | 1 × 1.5 | 43,000 | 64,500 | 辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 500 | 500 | 千元進整。 | |
| | | 年 | 1 | 48,000 | 48,000 | 殯葬業務提成獎金(收支併列-規費收入)。 | |
| | 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 266,000 | 266,000 | 辦理區政業務之加班費。 | |
| | 0200 業務費 | | | | 52,853,000 | 市款49,195,249元，收支併列3,657,751元 | |
| | 0201 教育訓練費 | | | | 85,200 | | |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|----------|---------|-----------|------------------------------------|
| 0202 水電費 | 人/年 | 426 × 1 | 200 | 85,200 | 里、鄰長研習訓練費。 |
| | 年 | 1 | 40,000 | 40,000 | 市民活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 市民活動中心電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 252,600 | |
| | 具/月 | 1 × 12 | 1,000 | 12,000 | 樹林游泳池電話費。 |
| | 具/月 | 4 × 12 | 1,000 | 48,000 | 里幹事聯合辦公處電話費。 |
| | 年 | 1 | 33,600 | 33,600 | 災害防救專線通訊費。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 公務用郵資費用。 |
| | 台/月 | 12 × 12 | 1,000 | 144,000 | 智慧行動區里系統平板電腦通訊費。 |
| 0212 權利使用費 | | | | 3,308 | |
| | 年 | 1 | 3,308 | 3,308 | 各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 13,000 | |
| | 年 | 1 | 13,000 | 13,000 | 戶役政資訊系統電腦設備維護費。 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 40,000 | |
| | 個 | 10 | 1,500 | 15,000 | 流動廁所租賃費用。 |
| | 年 | 1 | 25,000 | 25,000 | 印表機設備租賃費用。 |
| 0231 保險費 | | | | 1,238,023 | |
| | 年 | 1 | 677,023 | 677,023 | 里、鄰長健保費政府負擔部分。 |
| | 里/年 | 24 × 1 | 15,000 | 360,000 | 里長保險費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 201,000 | 201,000 | 鄰長團體意外保險。 |
| | | | | 3,116,000 | |
| | 人/月 | 2 × 13.5 | 29,000 | 783,000 | 協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |
| | | | | 2,268,000 | |
| | 人/月 | 6 × 13.5 | 28,000 | 2,268,000 | 協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|----------|-----------|------------|----------------------------|
| 0250 按日按件計資酬金 | 年 | 1 | 65,000 | 65,000 | 臨時人員特別休假未休之工資。 |
| | | | | 1,200,800 | |
| | 人/次 | 11 × 52 | 2,000 | 1,144,000 | 調解委員出席費。 |
| | 人/節 | 8 × 1 | 1,600 | 12,800 | 民防教育訓練講師鐘點費。 |
| | 人/節 | 2 × 1 | 2,000 | 4,000 | 各項研習講師鐘點費。 |
| 0251 委辦費 | | | | 40,000 | 防災教育訓練講師鐘點費。 |
| | | | | 1,000,000 | |
| 0271 物品 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 樹林游泳池自行經營委託管理(期間自6月至9月)。 |
| | | | | 289,400 | |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 116,600 | 116,600 | 辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。 |
| | 里/月 | 24 × 12 | 600 | 172,800 | 里長報紙費。 |
| | | | | 43,770,669 | |
| | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 里集會所、活動中心環境清潔等相關費用。 |
| | 年 | 1 | 135,000 | 135,000 | 辦理調解業務相關費用。 |
| | 人/年 | 11 × 1 | 3,840 | 42,240 | 調解委員觀摩研習活動費。 |
| | 里/年 | 24 × 1 | 16,000 | 384,000 | 里長健康檢查費。 |
| | 里/月 | 24 × 12 | 45,000 | 12,960,000 | 里長事務補助費。 |
| | 鄰/月 | 402 × 12 | 2,500 | 12,060,000 | 鄰長工作協助費(含報費)。 |
| | 人/年 | 444 × 1 | 3,840 | 1,704,960 | 里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。 |
| | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 里民大會及基層建設座談會經費。 |
| | 里/月 | 24 × 12 | 22,500 | 6,480,000 | 里基層工作經費。 |
| | 人/年 | 277 × 1 | 80 | 22,160 | 民防團常年訓練人員誤餐費。 |
| | 年 | 1 | 400,000 | 400,000 | 災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。 |
| | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 強迫入學經費。 |

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 區政業務—區政工作 | 班 | 62 | 350 | 21,700 | 畢業生禮品。 |
| | 年 | 1 | 82,000 | 82,000 | 辦理各項役政業務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 3,300,000 | 3,300,000 | 辦理觀音區全民運動會等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 18,800 | 18,800 | 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 | 1,440,000 | 1,440,000 | 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 | 7,500 | 7,500 | 辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 資優鄰長表揚活動。 |
| | 年 | 1 | 380,000 | 380,000 | 辦理各項殯葬業務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 15,645 | 15,645 | 辦理各項區政業務相關費用。 |
| | 年 | 1 | 37,613 | 37,613 | 配合辦理環保署政策執行與考核、推動環境衛生教育、病媒防治推行相關業務等。 |
| | 鄰/年 | 40 × 1 | 200 | 8,000 | 鄰長銜牌。 |
| | 里/年 | 3 | 2,500 | 7,500 | 里辦公處銜牌。 |
| | 里/年 | 3 × 1 | 800 | 2,400 | 里辦公處圖記。 |
| | 年 | 1 | 134,000 | 134,000 | 獎助學金相關作業費。 |
| | 年 | 1 | 14,400 | 14,400 | 慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。 |
| | 年 | 1 | 355,000 | 355,000 | 108年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-辦理觀音、大潭、保生等里環境衛生或綠美化環境事項或提昇生活環境品質或教育文化事項(依觀威風力發電股份有限公司107.3.28觀字第107032803號函及桃威風力發電股份有限公司107.3.28桃字第107032804號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 1,020,751 | 1,020,751 | 108年度桃園國際機場回饋金計畫-辦理富源、藍埔、新坡等3里購置環保清潔用品發放 |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-----------|-----------------|-----|-----------|-----------|---|--|
| 區政業務—區政工作 | 年 | 1 | 471,200 | 471,200 | 全里里民(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 107年度發電年度促協金(運轉中)-大潭及觀音風力發電機組-補助本區保生、保障、草漯及樹林等4里辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.5.15(107)協准建字第0111號通知單)(收支併列)。 | |
| | 年 | 1 | 310,800 | 310,800 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-辦理本區里、鄰長等相關人員節能減碳觀摩研習活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 | |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-辦理本區大潭里等10處公墓環境清潔整理等相關費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 | |
| | 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 908,000 | 908,000 | 運動場館修繕及維護費用。 |
| | 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 市民活動中心設施維修相關費用。 |
| | | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 觀音棒壘球場使用管理維護費。 |
| | 0291 國內旅費 | 人/年 | 19×1 | 10,000 | 190,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| | 0300 設備及投資 | | | | 52,541,000 | 市款42,556,235元，收支併列9,984,765元 |
| | 0303 公共建設及設施費 | 年 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 辦理第六(大堀)公墓第二期遷葬計畫暨第一期整地工程經費(總經費：47,500,000元，分5年執行，除107年已編列 |
| | 區政業務—區政工作 | | | | | |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|-----|---------|------------|--------------------------|--|
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 7,585,000 | 7,585,000 | 9,500,000元外，本年度續編列第2年經費7,000,000元，其餘31,000,000元分以後3年繼續編列)。 台61線保障里至草漯里橋下空間里民休閒設施及停車場工程。 |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 新興、坑尾市民活動中心暨日照中心(本項計畫原規劃總經費30,000,000元，自107年度起分2年編列，因預算書圖細部審查增加500萬元，調整如下：總經費35,000,000元，分3年執行，除107年已編列10,000,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元，其餘5,000,000元分以後1年繼續編列)。 |
| | 年 | 1 | 724,000 | 724,000 | 107年度發電年度促協金(運轉中)-新坡市民活動中心修繕工程委託設計監造費(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(桃園市議會107.7.12桃議議建字第1070003781號函同意墊付)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 9,260,765 | 9,260,765 | 107年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建(#7單循環)-新坡市民活動中心修繕工程款(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.5.31(107)協准建字第0017號通知單)(收支併列)。 |
| | 里/月 | 24 × 12 | 27,500 | 7,920,000 | 7,971,235 里基層工作經費-購置各項設備費用。 |
| 0400 獎補助費 | 年 | 1 | 51,235 | 51,235 | 購置區政業務等雜項設備費用。 |
| | | | | 66,571,000 | 市款3,900,000元，收支併列62,671,000元 |
| 0401 政府機關間之補助 | 年 | 1 | 38,500,000 | 40,393,000 38,500,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助本區國中及國小(含附設幼兒園)學生營養午餐補助 |

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|---------------|----|----|-----------|-----------|--|
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 款(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 393,000 | 393,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助學校校慶活動及雜項採購等支出(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 3,600,000 | 3,600,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助大潭、保生國小建置教學設備採購、修繕費用及2里內實驗教育所需之設備及什項費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 300,000 | 300,000 | 補助守望相助隊繼續運作經費。 |
| | 年 | 1 | 250,000 | 250,000 | 補助民間團體辦理體育活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 610,000 | 610,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區里鄰公共事務促進會辦理相關公益、觀摩研習活動經費(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 326,000 | 326,000 | 108年度桃園國際機場回饋金計畫-補助富源、藍埔、崙坪里守望相助隊等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|----|----|------------|------------|---|
| | 年 | 1 | 92,000 | 92,000 | 108年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助樹林社區發展協會、富林里守望相助隊辦理提昇生活環境品質或教育文化事項。(依觀威風力發電股份有限公司107.3.28觀字第107032803號函及桃威風力發電股份有限公司107.3.28桃字第107032804號函辦理)(收支併列)。 |
| 0429 對學生之獎助 | 年 | 1 | 21,000,000 | 21,000,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助高中職以上學生就學獎助學金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|----------|--------|-----------|------------------------------------|-----------|
| 文化業務—人文工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 53020400509 文化業務-人文工作 | 承辦 單位 | 人文課 | 預算 金額 | 6,175千元 | 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 | | | | | 6,175,000 | 市款2,912,291元，收支併列3,262,709元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 515,000 | 市款515,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 人/月 | 1 × 12 | 34,000 | 408,000 | 辦理文化業務約僱人員薪津。 | |
| 0111 獎金 | | 人/月 | 1 × 1.5 | 34,000 | 51,000 | 辦理文化業務約僱人員年終工作獎金。 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 56,000 | 56,000 | 辦理文化業務所需之加班費。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 2,197,000 | 市款2,197,000元 | |
| 0202 水電費 | | 年 | 1 | 23,500 | 23,500 | 原住民族集會所等代管館舍或設施電費。 | |
| 0249 臨時人員酬金 | | 人/月 | 1 × 13.5 | 28,000 | 789,500 | 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)。 | |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|---|
| 文化業務—人文工作 0250 按日按件計資酬金 | 人/年 | 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 | 20,000 | 20,000 | 臨時人員特別休假未休之工資。 |
| 0271 物品 | 人/次 | 6 × 1 | 2,500 | 15,000 | 專家學者及評審委員出席費。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 43,576 | 43,576 | 辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。 |
| | 公升/月/輛 | 26 × 12 × 1 | 28 | 8,736 | 濱海遊憩區巡查用沙灘車油料費。 |
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 286,688 | 286,688 | 辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 960,000 | 960,000 | 推動環境教育宣導活動經費。 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 原住民族集會所修繕及維護費用。 |
| | 年/輛 | 1 × 1 | 10,000 | 10,000 | 濱海遊憩區巡查用沙灘車保養及維護費用。 |
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 4 × 1 | 10,000 | 40,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 3,463,000 | 市款200,291元，收支併列3,262,709元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助民間團體辦理文化活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 3,066,709 | 3,066,709 | 108年度桃園國際機場回饋金計畫-補助富源、藍埔、大同、新坡、廣福、上大等社區發展協會、守望相助隊、社區服務志工協會、環保志工小隊等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活 |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------|----|----|---------|---------|---|
| 文化業務－人文工作 | 年 | 1 | 196,000 | 196,000 | 動(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 291 | 291 | 108年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助白玉、觀音社區發展協會辦理提昇生活環境品質或教育文化事項(依觀威風力發電股份有限公司107.3.28觀字第107032803號函及桃威風力發電股份有限公司107.3.28桃字第107032804號函辦理)(收支併列)。 千元進整。 |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|----------|---------|-------------|--------------------------------|-----------|
| 工務業務—農經工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 59020400405 工務業務-農經工作 | 承辦 單位 | 農經課、工務課 | 預算 金額 | 164,924千元 | 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>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 | | | | | 164,924,000 | 市款132,357,743元，收支併列32,566,257元 | |
| 01農經業務 | | | | | 9,369,000 | 市款5,210,440元，收支併列4,158,560元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 707,000 | 市款707,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 人/月 | 1 × 12 | 43,000 | 516,000 | 辦理農經業務之約僱人員薪津。 | |
| 0111 獎金 | | 人/月 | 1 × 1.5 | 43,000 | 65,000 | 辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 500 | 500 | 千元進整。 | |
| 0131 加班值班費 | | 年 | 1 | 126,000 | 126,000 | 辦理農經業務之加班費。 | |
| 0200 業務費 | | | | | 5,379,000 | 市款4,048,440元，收支併列1,330,560元 | |
| 0203 通訊費 | | 年 | 1 | 47,750 | 47,750 | 公務用郵資費用。 | |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 工務業務 — 農經工作 | 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費等相關費用。 |
| | 0249 臨時人員酬金 | 人/月 | 2 × 13.5 | 29,000 | 783,000 | 協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |
| | | 人/月 | 5 × 13.5 | 28,000 | 1,890,000 | 協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |
| | | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 臨時人員特別休假未休之工資。 |
| | 0250 按日按件計資酬金 | 人/次 | 9 × 10 | 2,000 | 180,000 | 租佃委員出席費。 |
| | | 人/節 | 15 × 1 | 2,000 | 30,000 | 各項研習講師鐘點費。 |
| | 0271 物品 | 年 | 1 | 289,500 | 289,500 | 辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。 |
| | 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 100,269 | 100,269 | 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。 |
| | | 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 | 26,000 | 26,000 | 辦理地政業務相關經費。 |
| | | 年 | 1 | 361,994 | 361,994 | 辦理農漁畜產業務相關經費。 |
| | | 年 | 1 | 29,200 | 29,200 | 辦理農地農用證明業務相關經費。 |
| 年 | | 1 | 130,560 | 130,560 | 辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府農業局107.8.2府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列)。 | |
| 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-辦理年度瓜果品嚐、比 | | |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
|---------------|-----|-------|-----------|-----------|--|--|
| 0291 國內旅費 | 人/年 | 9 × 1 | 10,000 | 90,000 | 賽、評鑑及本區農特產品等促銷活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 | |
| | | | | 90,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 | |
| 0294 運費 | 年 | 1 | 112,987 | 112,987 | 112,987 | 辦理農經相關業務運送費。 |
| 0300 設備及投資 | | | | 633,000 | 633,000 | 市款455,000元，收支併列178,000元 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 購置加強農地管理計畫業務相關雜項設備費用(依桃園市政府農業局107.8.2府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列)。 |
| | | | | 455,000 | 455,000 | 購置農經業務相關雜項設備費用。 |
| 0400 獎補助費 | | | | 2,650,000 | 2,650,000 | 收支併列2,650,000元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助農民辦理共同經營班、產銷班研習等費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | | | | 300,000 | 300,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助畜牧產業相關設施(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| 0457 其他補助及捐助 | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,450,000 | 2,450,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區農會修繕、農產行銷及產銷班輔導計畫(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收 |
| | | | | 300,000 | 300,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區農會修繕、農產行銷及產銷班輔導計畫(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收 |

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|----------|-----------|-------------|--|
| | | | | | 支併列。 |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助農民提供種苗處理補助費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| 02工程業務 | | | | 119,284,000 | 市款114,876,303元，收支併列4,407,697元 |
| 0100 人事費 | | | | 112,000 | 市款112,000元 |
| 0131 加班值班費 | | | | 112,000 | |
| | 年 | 1 | 112,000 | 112,000 | 辦理工程業務之加班費。 |
| 0200 業務費 | | | | 29,014,000 | 市款29,014,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 7,500,000 | |
| | 年 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000 | 路燈、交通號誌及相關設施電費。 |
| 0203 通訊費 | | | | 34,000 | |
| | 具/月 | 2 × 12 | 1,000 | 24,000 | 公務用電話費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公務用郵資費用。 |
| 0213 資訊服務費 | | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 路燈報修管理系統維護費。 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 44,020 | |
| | 年 | 1 | 13,500 | 13,500 | 公務汽車牌照稅。 |
| | 年 | 1 | 17,820 | 17,820 | 公務汽車燃料使用費。 |
| | 年 | 1 | 2,700 | 2,700 | 公務車輛檢驗費。 |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。 |
| 0231 保險費 | | | | 93,279 | |
| | 年 | 1 | 93,279 | 93,279 | 公務汽車保險費(強制險及任意險)。 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 2,279,250 | |
| | 人/月 | 1 × 13.5 | 29,000 | 391,500 | 協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|---------------|----------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| 工務業務—農經工作 | 人/月 | 3 × 13.5 | 27,500 | 1,113,750 | 協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |
| | 人/月 | 2 × 13.5 | 27,000 | 729,000 | 協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |
| | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 臨時人員特別休假未休之工資。 |
| | 0250 按日按件計資酬金 | | | 22,500 | |
| | 人/次 | 9 × 1 | 2,500 | 22,500 | 專家學者及評審委員出席費。 |
| | 0251 委辦費 | | | 100,000 | |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 委外辦理各項工程計畫書製作費用及地籍鑑界費。 |
| | 0271 物品 | | | 220,230 | |
| | 年 | 1 | 49,230 | 49,230 | 辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。 |
| | 年 | 1 | 171,000 | 171,000 | 公務汽車油料費。 |
| | 0279 一般事務費 | | | 18,387,721 | |
| | 年 | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 | 全區路樹修剪及除草等費用。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 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。 |
| 年 | 1 | 87,721 | 87,721 | 辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。 | |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 153,000 | | |
| 年 | 1 | 153,000 | 153,000 | 公務汽車養護費。 | |
| 0291 國內旅費 | | | 80,000 | | |
| 人/年 | 8 × 1 | 10,000 | 80,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 | |
| 0300 設備及投資 | | | 90,158,000 | 市款85,750,303元，收支併列4,407,697元 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 90,158,000 | | |

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----------|----|------------|------------|--|
| 工務業務—農經工作 | 年 | 1 | 8,700,000 | 8,700,000 | 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 | 69,550,000 | 69,550,000 | 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 | 辦理工程委託規劃設計及監造費用。 |
| | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 辦理全區天空纜線及道路側溝附掛調查及清整。 |
| | 年 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | 路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。 |
| | 年 | 1 | 1,443,262 | 1,443,262 | 辦理草新里六合二街道路改善工程(依議會107.6.29桃議工字第1070003598號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 2,476,235 | 2,476,235 | 107年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建(#7單循環)-觀音區保生、大潭里道路改善工程(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.5.31(107)協准建字第0017號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 488,200 | 488,200 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-辦理區內公共工程改善(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 303 | 303 | 千元進整。 |
| | 03公園路燈管理 | | | | 36,271,000 |
| 0200 業務費 | | | | 12,271,000 | 市款12,271,000元 |
| 0202 水電費 | | | | 122,600 | |
| | 年 | 1 | 42,600 | 42,600 | 公園及相關設施水費。 |
| | 年 | 1 | 80,000 | 80,000 | 公園及相關設施電費。 |
| 0231 保險費 | | | | 150,000 | |
| | 年 | 1 | 150,000 | 150,000 | 公園公共設施暨路燈等各項保險費。 |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|------------|------------|---|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 30,600 | 30,600 | 辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。 |
| | 年 | 1 | 46,800 | 46,800 | 公園、綠地及廣場環境維護割草機、剪枝機等機具油料費。 |
| 0279 一般事務費 | | | | 7,000,000 | |
| | 年 | 1 | 5,000,000 | 5,000,000 | 公園景觀清潔維護外包經費。 |
| | 年 | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 公園綠地及廣場綠美化相關費用。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | | 4,921,000 | |
| | 年 | 1 | 4,921,000 | 4,921,000 | 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 | | | | 24,000,000 | 收支併列24,000,000元 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | | 24,000,000 | |
| | 年 | 1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 辦理桃園大圳11-20號池(紅塘埤)綠美化工程(依議會107.6.29桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(收支併列)。 |

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|----------|--------|------------|-------------------------------|-----------|
| 社政業務—社政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 68020400211 社政業務-社政工作 | 承辦 單位 | 社會課 | 預算 金額 | 91,670千元 | 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 | | | | | 91,670,000 | 市款11,275,660元，收支併列80,394,340元 | |
| 0100 人事費 | | | | | 2,280,000 | 市款2,280,000元 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | | | 1,902,000 | | |
| | | 人/月 | 2 × 12 | 43,000 | 1,032,000 | 辦理社政業務之約僱人員薪津。 | |
| | | 人/月 | 1 × 12 | 38,500 | 462,000 | 辦理社政業務之約僱人員薪津。 | |
| | | 人/月 | 1 × 12 | 34,000 | 408,000 | 辦理社政業務之約僱人員薪津。 | |
| 0111 獎金 | | | | | 238,000 | | |
| | | 人/月 | 2 × 1.5 | 43,000 | 129,000 | 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。 | |
| | | 人/月 | 1 × 1.5 | 38,500 | 57,750 | 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。 | |
| | | 人/月 | 1 × 1.5 | 34,000 | 51,000 | 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 250 | 250 | 千元進整。 | |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------------|-----|----------|---------|-----------|--|
| 0131 加班值班費 | 年 | 1 | 140,000 | 140,000 | 辦理社政業務之加班費。 |
| 0200 業務費 | | | | 8,797,000 | 市款8,195,000元，收支併列602,000元 |
| 0202 水電費 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 各社區活動中心水費。 |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 各社區活動中心、老人文康中心、婦幼館等電費。 |
| | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 各社區活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。 |
| 0203 通訊費 | 具/月 | 3 × 12 | 1,000 | 36,000 | 婦幼館電話費。 |
| | 年 | 1 | 23,000 | 23,000 | 公務用郵資費用。 |
| 0211 土地租金 | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 草漯介壽堂租穀代金。 |
| 0212 權利使用費 | 年 | 1 | 82,700 | 82,700 | 各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。 |
| 0214 其他業務租金 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 市民卡設備租賃費用。 |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 印表機設備租賃費用。 |
| 0221 稅捐及規費 | 年 | 1 | 12,000 | 12,000 | 戶政列印名冊費。 |
| 0249 臨時人員酬金 | 人/月 | 2 × 13.5 | 29,000 | 783,000 | 協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |
| | 人/月 | 2 × 13.5 | 28,000 | 756,000 | 協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 協助辦理健保業務之代收代付臨時人員薪津差額(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 |

社政業務
|
社政工作

社政業務
|
社政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|------------|----|--------|---------|--|--|
| 0271 物品 | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 臨時人員特別休假未休之工資。 |
| | 年 | 1 | 111,432 | 111,432 | 辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。 |
| 0279 一般事務費 | 年 | 1 | 35,000 | 35,000 | 市民卡印卡機色帶費。 |
| | 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 災民收容救濟站救濟物資及相關經費。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理年節關懷活動。 |
| | 年 | 1 | 504,000 | 504,000 | 模範父、母親表揚活動經費。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 重陽敬老表揚活動及長青學苑等相關經費。 |
| | 年 | 1 | 6,500 | 6,500 | 致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 辦理推展社區工作業務相關經費。 |
| | 年 | 1 | 36,000 | 36,000 | 各社區活動中心保全費。 |
| | 年 | 1 | 70,000 | 70,000 | 老人文康中心、婦幼館保全費。 |
| | 年 | 1 | 617,368 | 617,368 | 代管館舍清潔維護相關費用。 |
| | 年 | 1 | 358,000 | 358,000 | 市民卡製卡費。 |
| | 年 | 1 | 22,000 | 22,000 | 社政業務表單系統轉檔費。 |
| | 年 | 1 | 503,000 | 503,000 | 108年度機場回饋金補助防制區計畫-辦理大同等9里維護居民身心健康補助之行政作業費(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| 年 | 1 | 99,000 | 99,000 | 108年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-辦理保生里提昇生活環境品質或教育文化事項(依觀威風力發電股份有限公司107.3.28觀字第107032803號函及桃威風力發電股份有限 | |

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-----------------|-----|--------|-----------|------------|--|
| 0281 房屋建築養護費 | 年 | 1 | 1,363,500 | 1,465,000 | 公司107.3.28桃字第107032804號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 101,500 | 101,500 | 各社區活動中心修繕及維護費用。 辦公廳舍修繕及維護費用。 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年 | 1 | 1,302,000 | 1,302,000 | 社區活動中心及辦公廳舍等各項設施及設備養護費。 |
| | 人/年 | 10 × 1 | 10,000 | 100,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| 0291 國內旅費 | | | | 100,000 | |
| 0300 設備及投資 | | | | 3,935,000 | 市款600,000元，收支併列 3,335,000元 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 台 | 5 | 30,000 | 150,000 | 購置個人電腦(含螢幕、軟體等)費用。 |
| | 年 | 1 | 450,000 | 450,000 | 購置活動中心及辦公廳館舍等設備費用。 |
| 0319 雜項設備費 | 年 | 1 | 3,335,000 | 3,785,000 | 107年度發電年度促協金(運轉中)-辦理(舊)白玉、(舊)三和、(舊)樹林、(舊)廣福及坑尾活動中心拆除工程與樹林、廣興、上大及藍埔等活動中心修繕工程(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(桃園市議會107.7.12桃議議建字第1070003781號函同意墊付)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | | | |
| 0400 獎補助費 | | | | 76,658,000 | 市款200,660元，收支併列 76,457,340元 |
| 0417 對國內團體之捐助 | 處 | 72 | 20,000 | 1,440,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助各社區辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | | | | 8,607,668 | |

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|-------|----|----|-----------|-----------|---|
| | 年 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區人民團體及協勤民力辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 224,000 | 224,000 | 108年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助白玉社區發展協會辦理提昇生活環境品質或教育文化事項或公用設備購置及維護。(依觀威風力發電股份有限公司107.3.28觀字第107032803號函及桃威風力發電股份有限公司107.3.28桃字第107032804號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 3,100,416 | 3,100,416 | 108年度桃園國際機場回饋金計畫-補助塔腳、富源、藍埔、大堀、大同、新坡、崙坪、廣福、上大等社區發展協會、富源里守望相助隊、桃園市社區服務志工協會等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 108年度桃園國際機場回饋金計畫-補助桃園市觀音區太極拳協會、桃園市觀音區社會福利推展協會等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 807,792 | 807,792 | 108年度桃園國際機場回饋金計畫-補助伍宏老人會等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 補助民間團體辦理社區活動相關經費。 |
| | 年 | 1 | 274,800 | 274,800 | 107年度發電年度促協金(運轉中)-大潭及觀音風力發電機組- |

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 |
|----------------|----|----|------------|------------|--|
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年 | 1 | 660 | 660 | 補助本區保生、保障、草漯及樹林等4里辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.5.15(107)協准建字第0111號通知單)(收支併列)。 千元進整。 |
| | 年 | 1 | 17,800,000 | 17,800,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助區民重病喪葬補助費(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 9,800,000 | 9,800,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助全區崇賢尊老紀念品相關費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 600,000 | 600,000 | 107年度發電年度促協金(運轉中)-補助全區崇賢尊老紀念品代金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(桃園市議會107.7.12桃議議建字第1070003781號函同意墊付)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 13,350,332 | 13,350,332 | 108年度機場回饋金補助防制區計畫-補助塔腳等9里維護居民身心健康之補助(依桃園市政府107.7.4府環噪字第1070152037號函辦理)(收支併列)。 |
| | 年 | 1 | 26,500,000 | 26,500,000 | 108年度發電年度促協金(運轉中)-補助大潭、保生、武威里電協會健保費協助金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會107.6.13(107)協准建字第0015號通知單)(收支併列)。 |

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 33020400107 行政管理 | 33020400601 區政工作 | 53020400509 人文工作 | 59020400405 農經工作 | 68020400211 社政工作 | 合 計 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 85,867 | 172,860 | 6,175 | 164,924 | 91,670 | 521,496 |
| 010000人事費 | 65,186 | 895 | 515 | 819 | 2,280 | 69,695 |
| 010300法定編制人員待遇 | 40,912 | | | | | 40,912 |
| 010400約聘僱人員待遇 | 408 | 516 | 408 | 516 | 1,902 | 3,750 |
| 010500技工及工友待遇 | 2,739 | | | | | 2,739 |
| 011100獎金 | 9,931 | 113 | 51 | 65 | 238 | 10,398 |
| 012100其他給與 | 1,120 | | | | | 1,120 |
| 013100加班值班費 | 2,373 | 266 | 56 | 238 | 140 | 3,073 |
| 014200退休離職儲金 | 3,580 | | | | | 3,580 |
| 015100保險 | 4,123 | | | | | 4,123 |
| 020000業務費 | 19,582 | 52,853 | 2,197 | 46,664 | 8,797 | 130,093 |
| 020100教育訓練費 | 280 | 85 | | | | 365 |
| 020200水電費 | 2,296 | 96 | 24 | 7,623 | 496 | 10,534 |
| 020300通訊費 | 1,509 | 253 | | 82 | 59 | 1,902 |
| 021100土地租金 | | | | | 16 | 16 |
| 021200權利使用費 | | 3 | | | 83 | 86 |
| 021300資訊服務費 | 1,253 | 13 | | 100 | | 1,366 |
| 021400其他業務租金 | | 40 | | | 19 | 59 |
| 022100稅捐及規費 | 106 | | | 59 | 12 | 177 |
| 023100保險費 | 213 | 1,238 | | 243 | | 1,694 |
| 024900臨時人員酬金 | 6,254 | 3,116 | 790 | 4,997 | 1,633 | 16,789 |
| 025000按日按件計資酬金 | 66 | 1,201 | 15 | 233 | | 1,514 |
| 025100委辦費 | | 1,000 | | 100 | | 1,100 |
| 027100物品 | 1,747 | 289 | 52 | 587 | 146 | 2,822 |
| 027900一般事務費 | 2,694 | 43,771 | 1,247 | 27,283 | 3,466 | 78,460 |
| 028100房屋建築養護費 | 850 | 908 | 20 | | 1,465 | 3,243 |
| 028200車輛及辦公器具養護費 | 327 | | 10 | 153 | | 490 |
| 028300設施及機械設備養護費 | 1,475 | 650 | | 4,921 | 1,302 | 8,348 |
| 029100國內旅費 | 280 | 190 | 40 | 170 | 100 | 780 |
| 029400運費 | | | | 113 | | 113 |
| 029800特別費 | 234 | | | | | 234 |

桃園市觀音區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號 | 33020400107 行政管理 | 33020400601 區政工作 | 53020400509 人文工作 | 59020400405 農經工作 | 68020400211 社政工作 | 合 計 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 030000設備及投資 | 991 | 52,541 | | 114,791 | 3,935 | 172,258 |
| 030300公共建設及設施費 | | 44,570 | | 114,158 | | 158,728 |
| 030600資訊軟硬體設備費 | 830 | | | | 150 | 980 |
| 031900雜項設備費 | 161 | 7,971 | | 633 | 3,785 | 12,550 |
| 040000獎補助費 | 108 | 66,571 | 3,463 | 2,650 | 76,658 | 149,450 |
| 040100政府機關間之補助 | | 40,393 | | | | 40,393 |
| 041700對國內團體之捐助 | | 5,178 | 3,463 | 200 | 8,608 | 17,449 |
| 042900對學生之獎助 | | 21,000 | | | | 21,000 |
| 043100社會福利津貼及濟助 | | | | | 68,050 | 68,050 |
| 045600獎勵及慰問 | 108 | | | | | 108 |
| 045700其他補助及捐助 | | | | 2,450 | | 2,450 |

桃園市觀音區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 經常支出 | | | | | | 資本支出 | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|
| | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小計 | 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 預備金 | 小計 |
| 合計 | 521,496 | 69,695 | 130,093 | 149,450 | | | 349,238 | | | 172,258 | | | 172,258 |
| 33020400000 民政支出 | 258,727 | 66,081 | 72,435 | 66,679 | | | 205,195 | | | 53,532 | | | 53,532 |
| 33020400100 一般行政 | 85,867 | 65,186 | 19,582 | 108 | | | 84,876 | | | 991 | | | 991 |
| 33020400107 行政管理 | 85,867 | 65,186 | 19,582 | 108 | | | 84,876 | | | 991 | | | 991 |
| 33020400600 區政業務 | 172,860 | 895 | 52,853 | 66,571 | | | 120,319 | | | 52,541 | | | 52,541 |
| 33020400601 區政工作 | 172,860 | 895 | 52,853 | 66,571 | | | 120,319 | | | 52,541 | | | 52,541 |
| 53020400000 文化支出 | 6,175 | 515 | 2,197 | 3,463 | | | 6,175 | | | | | | |
| 53020400500 文化業務 | 6,175 | 515 | 2,197 | 3,463 | | | 6,175 | | | | | | |
| 53020400509 人文工作 | 6,175 | 515 | 2,197 | 3,463 | | | 6,175 | | | | | | |
| 59020400000 工業支出 | 164,924 | 819 | 46,664 | 2,650 | | | 50,133 | | | 114,791 | | | 114,791 |
| 59020400400 工務業務 | 164,924 | 819 | 46,664 | 2,650 | | | 50,133 | | | 114,791 | | | 114,791 |
| 59020400405 農經工作 | 164,924 | 819 | 46,664 | 2,650 | | | 50,133 | | | 114,791 | | | 114,791 |
| 68020400000 福利服務支出 | 91,670 | 2,280 | 8,797 | 76,658 | | | 87,735 | | | 3,935 | | | 3,935 |
| 68020400200 社政業務 | 91,670 | 2,280 | 8,797 | 76,658 | | | 87,735 | | | 3,935 | | | 3,935 |
| 68020400211 社政工作 | 91,670 | 2,280 | 8,797 | 76,658 | | | 87,735 | | | 3,935 | | | 3,935 |

桃園市觀音區公所
資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 名稱及編號 | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | 其他資本支出 |
|---------------------|---------|-------|---------|---------|------|------|---------|--------|------|--------|
| | | 土地 | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施 | 機械設備 | 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權利投資 | |
| 合計 | 172,258 | | | 158,728 | | | 980 | 12,550 | | |
| 33020400100 一般行政 | 991 | | | | | | 830 | 161 | | |
| 33020400107 行政管理 | 991 | | | | | | 830 | 161 | | |
| 33020400600 區政業務 | 52,541 | | | 44,570 | | | | 7,971 | | |
| 33020400601 區政工作 | 52,541 | | | 44,570 | | | | 7,971 | | |
| 59020400400 工務業務 | 114,791 | | | 114,158 | | | | 633 | | |
| 59020400405 農經工作 | 114,791 | | | 114,158 | | | | 633 | | |
| 68020400200 社政業務 | 3,935 | | | | | | 150 | 3,785 | | |
| 68020400211 社政工作 | 3,935 | | | | | | 150 | 3,785 | | |

桃園市觀音區公所
人事費彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 78 | | | 40,912,200 | 3,750,000 | 2,738,700 | 10,398,338 | 1,120,000 | 3,073,255 | | 3,579,630 | 4,122,877 | 69,695,000 | |
| 民意代表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 正式員額 | 63 | | | 40,912,200 | | | 9,129,550 | 1,008,000 | 2,680,675 | | 3,415,308 | 3,761,666 | 60,907,399 | |
| 職員 | 63 | | | 40,912,200 | | | 9,129,550 | 1,008,000 | 2,680,675 | | 3,415,308 | 3,761,666 | 60,907,399 | |
| 約聘僱人員 | 8 | | | | 3,750,000 | | 470,000 | | 112,000 | | | | 4,332,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 825,000 | 240,625 | 32,000 | 83,000 | | 49,500 | 106,492 | 1,336,617 | |
| 工友 | 5 | | | | | 1,913,700 | 558,163 | 80,000 | 197,580 | | 114,822 | 254,719 | 3,118,984 | |

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 71 | | | 40,912,200 | 408,000 | 2,738,700 | 9,931,338 | 1,120,000 | 2,373,255 | | 3,579,630 | 4,122,877 | 65,186,000 | |
| 民意代表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 正式員額 | 63 | | | 40,912,200 | | | 9,081,550 | 1,008,000 | 2,078,675 | | 3,415,308 | 3,761,666 | 60,257,399 | |
| 職員 | 63 | | | 40,912,200 | | | 9,081,550 | 1,008,000 | 2,078,675 | | 3,415,308 | 3,761,666 | 60,257,399 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 408,000 | | 51,000 | | 14,000 | | | | 473,000 | |
| 技工 | 2 | | | | | 825,000 | 240,625 | 32,000 | 83,000 | | 49,500 | 106,492 | 1,336,617 | |
| 工友 | 5 | | | | | 1,913,700 | 558,163 | 80,000 | 197,580 | | 114,822 | 254,719 | 3,118,984 | |

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 1 | | | | 516,000 | | 113,000 | | 266,000 | | | | 895,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | 48,000 | | 252,000 | | | | 300,000 | |
| 職員 | | | | | | | 48,000 | | 252,000 | | | | 300,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 516,000 | | 65,000 | | 14,000 | | | | 595,000 | |

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 1 | | | | 408,000 | | 51,000 | | 56,000 | | | | 515,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | 42,000 | | | | | 42,000 | |
| 職員 | | | | | | | | 42,000 | | | | | 42,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 408,000 | | 51,000 | | 14,000 | | | | 473,000 | |

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|----|---------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 1 | | | | 516,000 | | 65,000 | | 238,000 | | | | 819,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | 224,000 | | | | | 224,000 | |
| 職員 | | | | | | | | 224,000 | | | | | 224,000 | |
| 約聘僱人員 | 1 | | | | 516,000 | | 65,000 | 14,000 | | | | | 595,000 | |

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | 備註 | |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----|-----------|----|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班值班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | | 合計 |
| 合計 | 4 | | | | 1,902,000 | | 238,000 | | 140,000 | | | | 2,280,000 | |
| 正式員額 | | | | | | | | 84,000 | | | | | 84,000 | |
| 職員 | | | | | | | | 84,000 | | | | | 84,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 1,902,000 | | 238,000 | | 56,000 | | | | 2,196,000 | |

桃園市觀音區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|----|-----|----|----|------------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| | | | | 名稱及編號 | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 4,332,000 | 包括約聘僱人員待遇3,750,000元、年終工作獎金470,000元、保險費0元、離職儲金0元、休假補助0元及業務加班費11萬2,000元。 |
| 02 | | | | 0002000000 桃園市政府主管 | | | 4,332,000 | |
| | 021 | | | 0002040000 桃園市觀音區公所 | | | 4,332,000 | |
| | | 01 | | 33020400100 一般行政 | | | 473,000 | |
| | | | 01 | 33020400107 行政管理 | | | 473,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 473,000 | |
| | | 02 | | 33020400600 區政業務 | | | 595,000 | |
| | | | 01 | 33020400601 區政工作 | | | 595,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 595,000 | |
| | | 03 | | 53020400500 文化業務 | | | 473,000 | |
| | | | 01 | 53020400509 人文工作 | | | 473,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 473,000 | |
| | | 04 | | 59020400400 工務業務 | | | 595,000 | |
| | | | 01 | 59020400405 農經工作 | | | 595,000 | |
| | | | | | | 1x12 | 595,000 | |
| | | 05 | | 68020400200 社政業務 | | | 2,196,000 | |
| | | | 01 | 68020400211 社政工作 | | | 2,196,000 | |
| | | | | | | 4x12 | 2,196,000 | |

桃園市觀音區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 | |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | | |
| 一般行政 行政管理 | | 現有車輛 | | | | 59,750 | 42,660 | | | 312,144 | 253,300 | 110,035 | 3,600 | | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09504 | 2378cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 16,607 | 900 | (車號:2156-M8) | |
| | 1 | 小客車 | 6 | 10001 | 2198cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 16,607 | 450 | (車號:9529-B7) | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10005 | 2359cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 16,607 | 450 | (車號:8101-F7) | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10005 | 2378cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 51,000 | 16,607 | 450 | (車號:8102-F7) | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10303 | 1998cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 28.0 | 46,704 | 34,000 | 16,607 | 450 | (車號:AGC-6037) | |
| | 1 | 小貨車 | 1 | 08801 | 1997cc | 3,600 | 7,710 | | 28.0 | | | | 900 | (車號:V5-9649) | |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 09803 | 100cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:025-DLR) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 125cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:331-LBL) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 125cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:332-LBL) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 125cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:335-LBL) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 125cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:337-LBL) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 125cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:350-LBL) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 125cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:351-LBL) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 125cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:353-LBL) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10012 | 125cc | | | 450 | 312 | 28.0 | 8,736 | 1,700 | 3,000 | | (車號:355-LBL) |
| 區政業務 區政工作 | | | | | | | | | | | | | | | |

桃園市觀音區公所
公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
|---------------------|--------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 文化業務 人文工作 | 11 | 小客車 | 4 | 10311 | 1497cc | | | | | | | | | (車號:ALG-7721、ALG-7723、ALG-7730、ALG-7731、ALG-7732、ALG-7733、ALG-7735、ALG-7737、ALG-7738、ALG-7739、ALG-7750) |
| | 20 | 重型機車 | 1 | 10106 | 125cc | | | | | | | | | (車號:376-LGJ、377-LGJ、378-LGJ、379-LGJ、380-LGJ、381-LGJ、382-LGJ、383-LGJ、385-LGJ、386-LGJ、387-LGJ、388-LGJ、389-LGJ、390-LGJ、391-LGJ、392-LGJ、393-LGJ、395-LGJ、396-LGJ) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10207 | 125cc | | | | | | | | | (車號:AFD-7962) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10211 | 51cc-125cc | | | | | | | | | (車號:330-NJL) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10308 | 125cc | | | | | | | | | (車號:920-MYE) |
| | 1 | 重型機車 | 1 | 10312 | 51cc-125cc | | | | | | | | | (車號:387-PVH) |
| | 1 | 輕型機車 | 1 | 10105 | 50cc以下 | | | | | | | | | (車號:165-QKC) |
| | | | | | | | | | 8,736 | | 10,000 | | | |
| | 1 | 沙灘車 | 1 | 10201 | 298cc | | | | 312 | 28.0 | 8,736 | 10,000 | | (引擎號碼:LA60AD) |
| | 工務業務 農經工作 | | | | | | 13,500 | 17,820 | | | 171,000 | 153,000 | 93,279 | 2,700 |
| 1 | 其他 | 1 | 09207 | 2835cc | 4,500 | 5,940 | 2,280 | 25.0 | 57,000 | 51,000 | 31,093 | 900 | 路燈修復工程車 (車號:7427-FQ) | |
| 1 | 其他 | 1 | 09707 | 2999cc | 4,500 | 5,940 | 2,280 | 25.0 | 57,000 | 51,000 | 31,093 | 900 | 道路養護工程車 (車號:4037-VT) | |
| 1 | 其他 | 1 | 09709 | 2999cc | 4,500 | 5,940 | 2,280 | 25.0 | 57,000 | 51,000 | 31,093 | 900 | 路燈修復工程車 (車號:4073-VT) | |

桃園市觀音區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫 及工作計 畫名稱 | 車輛 數 | 車輛 種類 | 乘客 人數 (不含 司機) | 購置 年月 | 汽缸總 排氣量 (立方 公分) | 牌照稅 (全年) | 燃料使 用費 (全年) | 油料費(全年) | | | 養 護 費 | 車輛 保險 費 | 車輛 檢驗 費 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | | 數量 (公升) | 單價 (元) | 金額 | | | | |
| 社政業務 社政工作 | 2 | 重型機車 | 1 | 09512 | 125cc | | | | | | | | | (車號:3FS-886、 3FS-887) |
| | | 合計 | | | | 73,250 | 60,480 | | | 491,880 | 416,300 | 203,314 | 6,300 | |

桃園市觀音區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 以後 | |
| 總計 | 82,500 | 19,500 | 27,000 | 17,000 | 9,500 | 9,500 | - | - | |
| 第六(大堀)公墓第二期遷葬計畫暨第一期整地工程 | 47,500 | 9,500 | 7,000 | 12,000 | 9,500 | 9,500 | - | - | |
| 新興、坑尾市民活動中心暨日照中心 | 35,000 | 10,000 | 20,000 | 5,000 | - | - | - | - | |

桃園市觀音區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 33020400601 區政業務-區政工作 | 經費需求總數 | 47,500千元 | 計畫期間 | 自107.01.01起至111.12.31止 | |
|---------------------|---|--------|----------|---------|------------------------|-----------------------|
| 計畫內容 | 第六(大堀)公墓第一期遷葬後辦理墓區整地工程,第二期遷葬計畫預計自107年1月1日起至111年12月31日止。 | 預期成果 | 如期完成 | 計畫類別 | 公共工程計畫 | |
| 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 | |
| 第一期整地工程、第二期公告及第二期遷葬 | 107 | 9,500 | 20.00 | 1,670 | | 公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。 |
| 第二期遷葬 | 108 | 7,000 | 14.74 | | | 公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。 |
| 第二期遷葬 | 109 | 12,000 | 25.26 | | | 公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。 |
| 第二期遷葬 | 110 | 9,500 | 20.00 | | | 公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。 |
| 第二期遷葬及第二期整地工程 | 111 | 9,500 | 20.00 | | | 公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。 |

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | 資本支出 | | | | |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|--------|------|---------|-------|----------|-------|
| | | 受僱人員報酬 | 購置商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | | 88,279 | 111,493 | | 16 | | 109,057 | 40,393 | | 349,238 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 76,997 | 61,519 | | | | 26,286 | 40,393 | | 205,195 | | | |
| 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 | | 3,913 | 7,148 | | 16 | | 76,658 | | | 87,735 | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | 12,271 | | | | | | | 12,271 | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | 1,320 | 1,393 | | | | 3,463 | | | 6,175 | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | 3,635 | 2,451 | | | | 2,650 | | | 8,736 | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | 2,414 | 26,712 | | | | | | | 29,126 | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | | |

音區公所

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 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 其 他 及 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | 158,728 | | | | 13,530 | 172,258 | 521,496 |
| | | | | | | | | 44,570 | | | | 8,962 | 53,532 | 258,727 |
| | | | | | | | | | | | | 3,935 | 3,935 | 91,670 |
| | | | | | | | | 24,000 | | | | | 24,000 | 36,271 |
| | | | | | | | | | | | | 633 | 633 | 6,175 |
| | | | | | | | | | | | | | 633 | 9,369 |
| | | | | | | | | 90,158 | | | | | 90,158 | 119,284 |