

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)

桃園市平鎮區公所

單 位 預 算

(第 2-12 冊)

(法 定 預 算)

桃園市平鎮區公所

目 次

中華民國 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 23 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 47 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 49 頁
(五)資本支出分析表-----	第 50 頁
(六)人事費彙計表-----	第 51 頁
(七)人事費分析表-----	第 52 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 56 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 57 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 60 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 61 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

桃園市平鎮區公所

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、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 113 人，其中職員 107 人，駐衛警 3 人、工友 3 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、集會所管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、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、法制及其他不屬於各課室之事項。
7. 人事室：辦理人事管理事項。
8. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 4,328 萬 1,000 元，決算數 4,096 萬 5,635 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 8,820 萬 1,000 元，決算數 7 億 2,273 萬 5,819 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 4,652 萬 1,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2,409 萬 3,020 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 8,174 萬 1,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,104 萬 2,691 元。

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
5. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
6. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 4,413 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,652 萬 1,000 元，減列 238 萬 5,000 元，減少率 5.13%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 10 萬元，較上年度預算數 7 萬元，增列 3 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 370 萬元，較上年度預算數 355 萬元，增列 15 萬元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 669 萬 5,000 元，較上年度預算數 676 萬元，減列 6 萬 5,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年預算數 250 萬元，減列 250 萬元。
 - (5)其 他 收 入：本年度預算數 3,364 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 9,423 萬 1,000 元，較上年度預算數 8 億 8,174 萬 1,000 元，減列 1 億 8,751 萬元，減少率 21.27%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 3,784 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 5,237 萬 8,000 元，減列 1,453 萬 1,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 6,025 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 4,746 萬 3,000 元，減列 8,720 萬 5,000 元。
 - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 3,068 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 1,338 萬元，減列 8,269 萬 1,000 元。
 - (4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 4,011 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 4,436 萬 7,000 元，減列 425 萬元。
 - (5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,532 萬元，較上年度預算數 2,415 萬 3,000 元，增列 116 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 6,601 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 6 億 9,423 萬 1,000 元之 52.72%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 7,599 萬 8,000

桃園市平鎮區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

元，減列 998 萬 3,000 元，減少率 2.66%，編列內容包括人事費 1 億 1,657 萬 1,000 元、業務費 2 億 4,351 萬 4,000 元及獎補助費 593 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 3 億 2,821 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 6 億 9,423 萬 1,000 元之 47.28%，較上年度法定資本支出預算數 5 億 574 萬 3,000 元，減列 1 億 7,752 萬 7,000 元，減少率 35.10%，編列內容包括設備及投資 3 億 2,821 萬 6,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市平鎮區公所合計		694,231	100.00%
一般行政	行政管理	137,847	19.86%
區政業務	區政工作	160,258	23.08%
文化業務	人文工作	30,689	4.42%
工務業務	農經工作	340,117	48.99%
社政業務	社政工作	25,320	3.65%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市平鎮區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市平鎮區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	110	112	-2
約聘僱人員	11	11	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	124	126	-2

註：本年度預算員額含駐衛警 3 人；上年度預算員額含駐衛警 3 人。

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國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
			03	04020160214 服務費	350	350	689	<p>市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金240,000元)。 1,500千元</p> <p>里集會所收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。240千元</p> <p>婦幼活動中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。 500千元</p> <p>長青文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。 60千元</p> <p>老人文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。 20千元</p> <p>- 長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，每學期50元)。 50千元</p> <p>長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，每學期每門課300元)。 300千元</p>	
05				06000000000 財產收入	6,695	6,760	7,169	-65	
	012			06020160000 桃園市平鎮區公所	6,695	6,760	7,169	-65	
		01		06020160100 財產孳息	6,680	6,750	6,837	-70	
			01	06020160101 利息收入	200	200	324	-	- 各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約書辦理)。 200千元
			02	06020160102 租金收入	1,000	820	1,018	180	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。935千元
									公有房舍屋頂設置太陽光電租金收入(依據桃園市政府107年5月10日府經公字

桃園市平鎮區公所
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
			03	06020160103 權利金	5,480	5,730	5,495	-250	第1070108339號函辦理)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費8,059元及社政業務-社政工作-業務費-設施及機械設備養護費55,968元)(收支併列)。 64.027千元 千元進整。 0.973千元
		02		06020160500 廢舊物資售價	15	10	332	5	游泳池場地委外經營權利金(依據平鎮區游泳池委託管理契約書辦理)。 130千元 平鎮第一公有市場委外經營收入(依據平鎮第一公有市場委外經營契約書辦理)。 5,350千元
			01	06020160501 廢舊物資售價	15	10	332	5	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市公有財產管理自治條例規定辦理)。 15千元
07				08000000000 補助及協助收入	-	2,500	-	-2,500	
	004			08020160000 桃園市平鎮區公所	-	2,500	-	-2,500	
		01		08020160100 上級政府補助收入	-	2,500	-	-2,500	
			01	08020160102 計畫型補助收入	-	2,500	-	-2,500	
09				11000000000 其他收入	33,641	33,641	23,399	-	
	011			11020160000 桃園市平鎮區公所	33,641	33,641	23,399	-	
		01		11020160200 雜項收入	33,641	33,641	23,399	-	
			01	11020160201 收回以前年度歲出	10	10	67	-	收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。 10千元
			02	11020160210	33,631	33,631	23,332	-	挖掘道路代辦道路修復費

桃園市平鎮區公所
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>其他雜項收入</p> <p>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)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費30,000,000元)(收支併列)。 30,000千元</p> <p>加強農地管理計畫經費收入(依據桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費100,920元)(收支併列)。 100.92千元</p> <p>工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。 3,500千元</p> <p>民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函辦理)。 30千元</p> <p>千元進整。 0.08千元</p>

桃園市平鎮區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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				0002000000 桃園市政府主管	694,231	881,741	722,735	-187,510	
	012			00020160000 桃園市平鎮區公所	694,231	881,741	722,735	-187,510	
		01		33020160100 一般行政	137,847	152,378	133,874	-14,531	
			01	33020160107 行政管理	137,847	152,378	133,874	-14,531	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費111,930千元 業務費20,782千元 設備及投資4,805千元 獎補助費330千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,531千元 減列 人事費5,699千元 增列 業務費418千元 減列 設備及投資9,220千元 減列 獎補助費30千元
		02		33020160600 區政業務	160,258	247,463	133,990	-87,205	
			01	33020160601 區政工作	160,258	247,463	133,990	-87,205	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,401千元 業務費134,213千元 設備及投資19,844千元 獎補助費4,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 87,205千元 增列 人事費27千元 增列 業務費1,024千元 減列 設備及投資88,256千元
		03		53020160500 文化業務	30,689	113,380	80,439	-82,691	
			01	53020160509 人文工作	30,689	113,380	80,439	-82,691	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,214千元 設備及投資22,075千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 82,691千元 減列 業務費391千元 減列 設備及投資82,300千元
		04		59020160400 工務業務	340,117	344,367	352,420	-4,250	

桃園市平鎮區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國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	59020160405 農經工作	340,117	344,367	352,420	-4,250	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,161千元 業務費60,364千元 設備及投資278,592千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,250千元 增列 人事費27千元 減列 業務費5,272千元 增列 設備及投資995千元
		05		68020160200 社政業務	25,320	24,153	22,012	1,167	
			01	68020160211 社政工作	25,320	24,153	22,012	1,167	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,079千元 業務費19,941千元 設備及投資2,900千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,167千元 增列 人事費47千元 減列 業務費134千元 增列 設備及投資1,254千元

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	03020160301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各課室	預算金額	100千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令及契約等規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
03020160301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令或契約等規定辦理)。	

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04020160101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	665千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	-------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。
	二、法令依據：依據農業發展條例等規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				665,000	
04020160101 審查費	件	1,330	500	665,000	申請農業用地作農業使用收入 (依據農業發展條例等規定辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04020160102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	15千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明

- 一、項目內容： 農業用地作農業設施容許使用證明收入。
- 二、法令依據： 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
04020160102 證照費	件	75	200	15,000	農業設施容許使用證明收入 (依據農業主管機關受理申請 許可案件及核發證明文件收費 標準等規定辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04020160105 行政規費收入-許可費	承辦單位	工務課	預算金額	150千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	-------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	一、項目內容： 辦理區內道路挖掘許可之道路修復管理費。
	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。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000	
04020160105 許可費	年	1	150,000	150,000	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)

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	04020160213 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	2,520千元
-------------	-------------------------------	------	---------	------	---------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.依據東社等社區活動中心及山峰等長壽俱樂部場地設施使用收入規定辦理。 2.依據南勢納骨塔使用費收入規定辦理。 3.依據里集會所場地設施使用收入規定辦理。 4.依據婦幼活動中心、長青文康中心、老人文康中心設施使用收入規定辦理。
	二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> 1.依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準及相關規定辦理。 2.依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。 3.依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準及相關規定辦理。 4.依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理。

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				2,520,000	
04020160213 場地設施使用費	季	4	50,000	200,000	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、山子頂、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部等社區活動中心場地收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。
	月	12	125,000	1,500,000	南勢納骨塔收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金240,000元)。
	月	12	20,000	240,000	里集會所收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。
	季	4	125,000	500,000	婦幼活動中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。
	月	12	5,000	60,000	長青文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。
	季	4	5,000	20,000	老人文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04020160214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	350千元
-------------	---------------------------	------	-----	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容：長青學苑報名費及研習費。
	二、法令依據：依據老人福利法及長青學苑年度計畫辦理。

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				350,000	
04020160214 服務費	人	1,000	50	50,000	長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，每學期50元)。
	人	1,000	300	300,000	長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，每學期每門課300元)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	06020160101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息
—
利息收入

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： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約書辦理。

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				200,000	
06020160101 利息收入	年	1	200,000	200,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約書辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	06020160102 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課、社 會課	預算金額	1,000千元
-----------------	--------------------------	------	-----------------	------	---------

財產孳息
—
租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 1.道路側溝管(纜)線附掛租金收入。 2.辦理市有公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統租金。
	二、法令依據： 1.依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理。 2.依據桃園市政府107年5月10日府經公字第1070108339號函辦理。

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				1,000,000	
06020160102 租金收入	年	1	935,000	935,000	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。
	年	1	64,027	64,027	公有房舍屋頂設置太陽光電租金收入(依據桃園市政府107年5月10日府經公字第1070108339號函辦理)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費8,059元及社政業務-社政工作-業務費-設施及機械設備養護費55,968元)(收支併列)。
	年	1	973	973	千元進整。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06020160103 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課、農經課	預算金額	5,480千元
-------------	-------------------------	------	---------	------	---------

財產孳息—權利金

歲入項目說明

一、項目內容： 游泳池場地委外經營權利金及平鎮第一公有市場委外經營收入

二、法令依據： 1.依據平鎮區游泳池委託管理契約書辦理。
2.依據平鎮第一公有市場委外經營契約書辦理。

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				5,480,000	
06020160103 權利金	次	1	130,000	130,000	游泳池場地委外經營權利金 (依據平鎮區游泳池委託管理契約書辦理)。
	年	1	5,350,000	5,350,000	平鎮第一公有市場委外經營收入 (依據平鎮第一公有市場委外經營契約書辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	06020160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
-----------------	------------------------------	------	-----	------	------

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規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
06020160501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	11020160201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	10千元
<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
11020160201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依據相關規定辦理)。

桃園市平鎮區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國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	11020160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	工務課、農經課、社 會課	預算金額	33,631千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理區內挖掘道路代辦道路修復費。 2.加強農地管理計畫經費收入。 3.工程有價資源回收料變賣收入。 4.民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。 2.依據桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理。 3.依據各項工程契約辦理。 4.依據桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					33,631,000		
11020160210 其他雜項收入		年	1	30,000,000	30,000,000	挖掘道路代辦道路修復費收入 (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)(歲出編列-工務業務- 農經工作-工程業務-設備及投 資-公共建設及設施費 30,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	100,920	100,920	加強農地管理計畫經費收入 (依據桃園市政府107年8月2日 府農管字第1070190989號函辦 理)(歲出編列-工務業務-農經 工作-農經業務-業務費-一般事 務費100,920元)(收支併列)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	工程有價資源回收料變賣收入 (依據各項工程契約辦理)。	
		年	1	30,000	30,000	民眾申請市民卡換補卡之卡片 費用收入(依據桃園市政府社 會局106年1月5日桃社老字第 1060000865號函辦理)。	
		年	1	80	80	千元進整。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	33020160107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	137,847千元	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					137,847,000	市款137,847,000元	
01人員維持費					111,930,000	市款111,930,000元	
0100 人事費					111,930,000	市款111,930,000元	
0103 法定編制人員待遇					69,900,250		
		年	1	69,900,250	69,900,250	法定編制人員薪津。	
0104 約聘僱人員待遇					1,494,000		
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。	
		人/月	1 × 12	38,500	462,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。	
0105 技工及工友待遇					1,178,000		
		年	1	1,178,000	1,178,000	工友薪津。	
0111 獎金					17,333,750		
		年	1	7,504,000	7,504,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	196,000	196,000	工友考績獎金。	
		年	1	9,300,000	9,300,000	法定編制人員年終工作獎金。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	147,000	147,000	工友年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	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	1,760,000	1,760,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。
	年	1	1,970,000	1,970,000	辦理一般行政之加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	3,383,000	3,383,000	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	66,000	66,000	工友不休假加班費。
	年	1	7,500,000	7,500,000	法定編制人員退撫基金提撥。
0151 保險	年	1	71,000	71,000	工友勞工退休準備金提撥。
	年	1	4,300,000	4,300,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	2,825,000	2,825,000	法定編制人員公保費。
02一般業務	年	1	101,000	101,000	工友勞保費。
				25,917,000	市款25,917,000元
	0200 業務費			20,782,000	市款20,782,000元
0201 教育訓練費				160,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理員工各項教育訓練費用。
	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
0202 水電費				3,120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍水費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍及電子看板設備電費。
0203 通訊費			1,901,800		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	
0213 資訊服務費	年	1	549,800	549,800	各項資訊系統網路通訊費。	
	年	1	500,000	500,000	公務用郵資費用。	
	支/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用手機電話費。	
	具/月	56 × 12	1,000	672,000	公務用電話費。	
				1,618,000		
0214 其他業務租金	年	1	1,020,000	1,020,000	資訊周邊設備維護費。	
	年	1	598,000	598,000	人事差勤系統、公文系統、公文影像掃描及員工入口網升級建置費等資訊系統維護費。	
0221 稅捐及規費				3,240		
	月	12	270	3,240	出納業務用刷卡設備租賃費用。	
0231 保險費				706,372		
	年	1	40,810	40,810	公務汽車牌照稅。	
	年	1	23,340	23,340	公務汽車燃料使用費。	
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。	
	年	1	34,500	34,500	公務機車燃料使用費。	
	年	1	605,922	605,922	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。	
					195,465	
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。	
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍各項保險費。	
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務現金保險費用。	
0249 臨時人員酬金	年	1	30,000	30,000	電子看板設備保險費。	
	年	1	54,237	54,237	公務機車保險費。	
	年	1	11,228	11,228	公務汽車保險費。	
					3,241,500	
	人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	協辦一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
一般行政—行政管理	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協辦一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協辦一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	29,000	1,566,000	協辦一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	120,000	120,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	63,750	63,750	臨時人員特別休假未休之工資。
	0250 按日按件計資酬金			272,000	
	人/次	60 × 1	2,500	150,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	61 × 1	2,000	122,000	各項研習講師鐘點費。
	0271 物品			2,177,960	
	年	1	1,280,000	1,280,000	購買文具用品、報章雜誌書籍、紙張、電腦耗材等費用。
人/年	3 × 1	7,000	21,000	購買駐衛警服裝及裝備。	
年	1	690,144	690,144	公務機車油料費。	
年	1	186,816	186,816	公務汽車油料費。	
0279 一般事務費			4,933,555		
年	1	732,133	732,133	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。	
年	1	327,000	327,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。	
年	1	600,000	600,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。	
年	1	817,422	817,422	辦公廳舍環境清潔維護及雜支等費用。	
年	1	900,000	900,000	辦理會計、人事、政風及秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。	
年	1	500,000	500,000	提升為民服務等相關經費。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	
一般行政—行政管理	年	1	529,000	529,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化等費用。	
	年	1	143,000	143,000	志工誤餐、交通及訓練費等。	
	人/年	124 × 1	1,000	124,000	員工文康活動費。	
	人/年	124 × 1	1,000	124,000	參加各類競賽活動經費。	
	年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。	
	人/年	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				260,000	
		年	1	260,000	260,000	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				448,108	
	人/年	121 × 1	1,048	126,808	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維修費用。	
	年	1	134,300	134,300	公務機車養護費。	
	年	1	187,000	187,000	公務汽車養護費。	
0283 設施及機械設備養護費				1,100,000		
	年	1	600,000	600,000	電子看板等設備維護費。	
	年	1	500,000	500,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	
0291 國內旅費				410,000		
	人/年	41 × 1	10,000	410,000	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				4,805,000	市款4,805,000元	
0302 房屋建築及設備費				3,500,000		
	年	1	3,500,000	3,500,000	本所廳舍隔間更換防火建材及設置排煙設施工程。	

一般行政—行政管理

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0306 資訊軟硬體設備費				905,000	
	台	2	25,000	50,000	汰換雷射印表機。
	台	19	45,000	855,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0319 雜項設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	各項設備更新汰換費。
0400 獎補助費				330,000	市款330,000元
0456 獎勵及慰問				330,000	
	人/年	55 × 1	6,000	330,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	33020160601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	160,258千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.自治區里業務、里集會所維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項活動。 5.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				160,258,000	市款160,018,000元，收支併列240,000元	
	0100 人事費				1,401,000	市款1,161,000元，收支併列240,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理防災及納骨塔業務之約僱人員薪津。	
	0111 獎金	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理防災及納骨塔業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	240,000	240,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
	0200 業務費				134,213,000	市款134,213,000元	
	0201 教育訓練費	人/年	1555 × 1	200	311,000	里、鄰長研習訓練費。	
	0202 水電費	年	1	76,000	76,000	里集會所及公墓納骨塔水費。	
		年	1	765,000	765,000	里集會所及公墓納骨塔電費。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	各里集會所裝設電動二輪車充電設施電費。
				571,000	
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	里集會所電話費。
	具/月	19 × 12	500	114,000	公墓納骨塔及公務用電話費。
	年	1	48,000	48,000	災害防救專線通訊費。
0212 權利使用費	年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統網路通訊費。
	台/月	30 × 12	1,000	360,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
				26,464	
0213 資訊服務費	年	1	26,464	26,464	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。
	年	1	8,000	8,000	資訊周邊設備維護費。
0231 保險費	年	1	60,000	60,000	里鄰長健保費繳款單開單作業系統維護費。
	年	1	109,000	109,000	戶役政資訊工作站、安全閘道器、不斷電系統等設備維護費。
				8,637,615	
	年	1	7,042,115	7,042,115	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	46 × 1	15,000	690,000	里長保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	754,500	754,500	鄰長團體意外保險。
	年	1	151,000	151,000	里集會所及公墓納骨塔保險費。
				783,950	
	人/月	1 × 13.5	28,000	378,000	協辦區政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
			391,500		
	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	協辦區政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	14,450	14,450	臨時人員特別休假未休之工資。
				4,730,800	
	人/次	15 × 156	2,000	4,680,000	調解委員出席費。
	人/節	1 × 8	1,600	12,800	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 10	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
0271 物品	人/節	1 × 9	2,000	18,000	防災教育訓練講師鐘點費。
				838,200	
0279 一般事務費	年	1	267,000	267,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	240,000	240,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	里/月	46 × 12	600	331,200	里長報紙費。
				113,415,971	
	年	1	880,000	880,000	里集會所環境清潔等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15 × 1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	46 × 1	16,000	736,000	里長健康檢查費。
	里/月	46 × 12	45,000	24,840,000	里長事務補助費。
	鄰/月	1509 × 12	2,500	45,270,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1618 × 1	3,840	6,213,120	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	328,000	328,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	46 × 12	42,500	23,460,000	里基層工作經費。
	人/年	400 × 1	80	32,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	600,000	600,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
年	1	50,000	50,000	強迫入學經費。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	283	350	99,050	畢業生禮品。	
	年	1	225,000	225,000	辦理各項役政業務相關費用。	
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理平鎮區全民運動會等相關經費。	
	年	1	6,000	6,000	鄰長改聘相關費用。	
	年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。	
	年	1	2,830,000	2,830,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。	
	年	1	25,000	25,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印製費用。	
	年	1	297,000	297,000	資優鄰長表揚活動。	
	年	1	580,000	580,000	里集會所安檢及消防檢查申報費用。	
	年	1	51,000	51,000	辦理各項殯葬業務相關費用。	
	年	1	380,000	380,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。	
	年	1	500,000	500,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。	
	年	1	268,601	268,601	辦理各項區政業務相關費用。	
	年	1	27,600	27,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。	
	0281 房屋建築養護費				1,300,000	
		年	1	1,200,000	1,200,000	里集會所修繕及維護費用。
		年	1	100,000	100,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費				2,150,000		
	年	1	2,050,000	2,050,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	年	1	100,000	100,000	災害防救相關器材、裝備及衛星電話等設備修繕及維護費用。	

區政業務—區政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0291 國內旅費	人/年	35 × 1	10,000	370,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	20,000	20,000	
0300 設備及投資				19,844,000	市款19,844,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	5,500,000	15,704,000	鎮興里集會所外牆整修及室內裝修工程。
	年	1	1,000,000	5,500,000	桃園市平鎮區日式宿舍整修第2期工程。
	年	1	1,100,000	1,000,000	平興暨宋屋里集會所外牆整修及室內裝修工程。
	年	1	1,103,434	1,100,000	辦理福林里集會所採光罩改善工程款(中央統籌分配稅款)(依桃園市政府107年5月15日府民自字第1070100196號函)(依議會107年6月22日桃議議民字第1070003350號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	7,000,000	1,103,434	辦理平鎮區新勢、新榮、廣興里聯合集會所興建工程及內部裝潢工程第二期(中央統籌分配稅款)(依桃園市政府107年7月3日府民自字第1070163851號函)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003615號函同意墊付)(收支併列)。
0319 雜項設備費	年	1	566	7,000,000	千元進整。
	里/月	46 × 12	7,500	566	里基層工作經費-購置各項設備費用。
0400 獎補助費				4,140,000	市款4,800,000元
0417 對國內團體之捐助	隊/月	13 × 12	25,000	4,800,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	900,000	3,900,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	53020160509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	30,689千元	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				30,689,000	市款30,689,000元	
	0200 業務費				8,214,000	市款8,214,000元	
	0202 水電費				112,000		
		年	1	12,000	12,000	台66線橋下原住民族集會所水費。	
		年	1	100,000	100,000	台66線橋下原住民族集會所電費。	
	0203 通訊費				24,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	原住民族集會所電話費。	
		年	1	12,000	12,000	各項資訊系統網路通訊費。	
	0249 臨時人員酬金				370,500		
		人/月	1×13.5	27,000	364,500	協辦文化業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	6,000	6,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	0250 按日按件計資酬金				50,000		
		人/次	10×2	2,500	50,000	專家學者及評審委員出席費。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

文化業務
—
人文工作

文化業務
—
人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	60,000	60,000	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理等相关費用。
	年	1	591,500	591,500	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	9,000	9,000	原住民族集會所清潔維護費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理平鎮藝術季等相关活動經費。
	年	1	1,584,000	1,584,000	推動環境教育宣導活動經費。
0281 房屋建築養護費	年	1	9,000	9,000	原住民族集會所修繕及維護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	324,000	324,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。
0291 國內旅費	人/年	6 × 1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				22,075,000	市款22,075,000元
0301 土地	年	1	3,075,000	3,075,000	中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用(土地有償撥用總經費2,477萬5,000元,分8年執行,105至107年度已編列940萬元,本年度續編列第4年經費307萬5,000元,其餘1,230萬元分以後4年繼續編列)。
0303 公共建設及設施費	年	1	19,000,000	19,000,000	平鎮山仔頂圖書分館興建工程費用-主體及景觀工程。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0400 獎補助費				400,000	市款400,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。

文化業務－人文工作

文化業務－人文工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	59020160405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	340,117千元	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					340,117,000	市款310,008,021元，收支併列30,108,979元	
01農經業務					4,810,000	市款4,701,021元，收支併列108,979元	
0200 業務費					4,810,000	市款4,701,021元，收支併列108,979元	
0203 通訊費		支/月	3 × 12	500	18,000	公務用手機電話費。	
0221 稅捐及規費		年	1	1,450,000	1,450,000	第一公有市場房屋稅及地價稅。	
0231 保險費		年	1	100,000	100,000	公有市場各項保險費。	
0249 臨時人員酬金		人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協辦農經業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	12,325	12,325	臨時人員特別休假未休之工資。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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	0250 按日按件計資酬金	人/次	10 × 10	2,000	200,000 200,000	租佃委員出席費。
	0271 物品	年	1	30,000	30,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	1,988,425 辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理業務相關經費。
		年	1	110,000	110,000	環境綠化苗木配發相關經費。
		年	1	90,000	90,000	辦理市場攤販管理業務相關經費。
		人/年	11 × 1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。
		人/年	11 × 1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。
		年	1	35,000	35,000	辦理地政業務相關經費。
		年	1	260,706	260,706	辦理農漁畜產業務相關經費。
		年	1	30,000	30,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。
		年	1	406,000	406,000	辦理農地農用證明業務相關業務。
		年	1	100,920	100,920	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列-其他收入)。
		年	1	800,000	800,000	推動具地方特色之農產品推廣行銷等活動經費。
		年	1	8,059	8,059	平鎮區第一公有零售市場燈具汰換(依據桃園市政府107年5月10日府經公字第1070108339號函辦理)(收支併列-租金收入)。
		0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000
0291 國內旅費				90,000		

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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/年	9 × 1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0294 運費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理農經相關業務運送費。
	02工程業務			264,107,000	市款234,107,000元，收支併列30,000,000元
	0100 人事費			1,161,000	市款1,161,000元
	0104 約聘僱人員待遇			1,032,000	
	人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	協助辦理工程業務約僱人員薪津。
	0111 獎金			129,000	
	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	協助辦理工程業務約僱人員年終工作獎金。
	0200 業務費			26,774,000	市款26,774,000元
	0201 教育訓練費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	工程人員各項訓練費。
	0202 水電費			14,000,000	
	年	1	14,000,000	14,000,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。
	0221 稅捐及規費			110,000	
年	1	110,000	110,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
0250 按日按件計資酬金			100,000		
年	1	100,000	100,000	各項會議專家學者、評審委員、查核委員出席費、委託專業技術單位司法機關或團體辦理鑑定等評鑑裁判費。	
0279 一般事務費			12,294,000		
年	1	11,994,000	11,994,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
年	1	100,000	100,000	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。	
年	1	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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 0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。	
	人/年	17×1	10,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
				170,000		
	0300 設備及投資	年	1	20,000,000	236,172,000	市款206,172,000元，收支併列30,000,000元
					236,172,000	
	0303 公共建設及設施費	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。
		年	1	110,072,000	110,072,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理區內管線挖掘修復工程費。(收支併列-其他收入)
		年	1	5,000,000	5,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
		年	1	20,000,000	20,000,000	辦理鎮興里自行車道二期工程(總經費3,000萬元，分2年執行，除107年度已編列1,000萬元外，本年度續編列第2年經費2,000萬元)。
年		1	1,100,000	1,100,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
年		1	30,000,000	30,000,000	辦理道路改善8件工程(中央統籌分配稅款)(依桃園市政府107年7月3日府工規字第1070163775號函)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。	
年		1	20,000,000	20,000,000	辦理平鎮區社區道路及其附屬設施改善工程(中央統籌分配稅款)(依桃園市政府107年7月3日府工規字第1070163775號函)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。	
03公園路燈管理				71,200,000	市款71,200,000元	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0200 業務費				28,780,000	市款28,780,000元
0202 水電費				2,700,000	
	年	1	200,000	200,000	公園及相關設施水費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	公園及相關設施電費。
0231 保險費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。
0271 物品				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
0279 一般事務費				17,620,000	
	年	1	16,000,000	16,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	1,620,000	1,620,000	本區新勢公園保全費。
0283 設施及機械設備養護費				8,000,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	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				42,420,000	市款42,420,000元
0303 公共建設及設施費				42,420,000	
	年	1	32,420,000	32,420,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理雙連坡碉堡公園改善工程(中央統籌分配稅款)(依桃園市政府107年7月3日府工規字第1070163775號函)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68020160211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	25,320千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。				
	二、預期成果：	1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				25,320,000	市款25,320,000元
0100 人事費				2,079,000	市款2,079,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,848,000	
	人/月	1 × 12	34,000	408,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。
	人/月	2 × 12	38,500	924,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。
	人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。
0111 獎金				231,000	
	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。
	人/月	2 × 1.5	38,500	115,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。
0200 業務費				19,941,000	市款19,941,000元
0202 水電費				2,460,000	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	各社區及館舍水費。
	年	1	2,300,000	2,300,000	各社區及館舍電費。
	年	1	60,000	60,000	各社區活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。
				90,000	
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	各館舍數據專線。
	年	1	18,000	18,000	戶役政連線網路通訊費。
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	各館舍電話費。
0212 權利使用費				59,544	
	年	1	59,544	59,544	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				3,240	
	月	12	270	3,240	市民卡設備租賃費用。
0231 保險費				184,400	
	年	1	162,000	162,000	社區及館舍各項保險費。
	年	1	22,400	22,400	社區志工保險費。
0249 臨時人員酬金				4,620,950	
	人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	協辦社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	5 × 13.5	27,500	1,856,250	協辦社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協辦社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	29,000	1,566,000	協辦社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	78,200	78,200	臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金				137,000	
	月	12	6,000	72,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心等電機顧問

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0251 委辦費	人/次	3 × 2	2,500	15,000	費。 性別平等工作小組會議外聘委員出席費。
	人/節	25 × 1	2,000	50,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。
0271 物品	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理長青學苑相關經費。
0279 一般事務費	年	1	186,000	186,000	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	248,000	248,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	96,000	96,000	市民卡印卡機色帶費。
0279 一般事務費	年	1	5,356,898	5,356,898	
	年	1	165,000	165,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	1,008,000	1,008,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	15,000	15,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	113,400	113,400	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
0279 一般事務費	年	1	37,800	37,800	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心補申請建築執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
社政業務—社政工作 0281 房屋建築養護費	年	1	298,698	298,698	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	163,000	163,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心保全費。
	年	1	550,000	550,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	390,000	390,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心環境清潔維護費。
	年	1	456,000	456,000	市民卡製卡費。
	年	1	200,000	200,000	婦幼活動中心舉辦舞台劇活動經費。
	年	1	60,000	60,000	性別平等教育訓練經費。
	年	1	600,000	600,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	376,000	376,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心修繕及維護費用。
	0283 設施及機械設備養護費				1,445,968
	年	1	1,090,000	1,090,000	各社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	300,000	300,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心各項設施及設備養護費。
	年	1	55,968	55,968	社會課相關設施及設備養護費。(依據桃園市政府107年5月10日府經公字第1070108339號函辦理)(收支併列-租金收入)。
0291 國內旅費				160,000	
	人/年	16 × 1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費				67,000	
	年	1	67,000	67,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
0300 設備及投資				2,900,000	市款2,900,000元

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國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
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,500,000	2,500,000	高連社區活動中心新建廚房工程。
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置各社區活動中心、社福館等雜項設備費。
	年	1	300,000	300,000	市民卡相關設備更新及擴充。
0400 獎補助費				400,000	市款400,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市平鎮區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020160107 行政管理	33020160601 區政工作	53020160509 人文工作	59020160405 農經工作	68020160211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	137,847	160,258	30,689	340,117	25,320	694,231
010000人事費	111,930	1,401		1,161	2,079	116,571
010300法定編制人員待遇	69,900					69,900
010400約聘僱人員待遇	1,494	1,032		1,032	1,848	5,406
010500技工及工友待遇	1,178					1,178
011100獎金	17,334	369		129	231	18,063
012100其他給與	1,808					1,808
013100加班值班費	5,419					5,419
014200退休離職儲金	7,571					7,571
015100保險	7,226					7,226
020000業務費	20,782	134,213	8,214	60,364	19,941	243,514
020100教育訓練費	160	311		100		571
020200水電費	3,120	901	112	16,700	2,460	23,293
020300通訊費	1,902	571	24	18	90	2,605
021200權利使用費		26			60	86
021300資訊服務費	1,618	177				1,795
021400其他業務租金	3				3	6
022100稅捐及規費	706			1,560		2,266
023100保險費	195	8,638		300	184	9,317
024900臨時人員酬金	3,242	784	371	384	4,621	9,400
025000按日按件計資酬金	272	4,731	50	300	137	5,490
025100委辦費					3,800	3,800
027100物品	2,178	838	60	290	580	3,946
027900一般事務費	4,934	113,416	7,205	31,902	5,357	162,813
028100房屋建築養護費	260	1,300	9	500	976	3,045
028200車輛及辦公器具養護費	448					448
028300設施及機械設備養護費	1,100	2,150	324	8,000	1,446	13,020
029100國內旅費	410	370	60	260	160	1,260
029400運費				50	67	117
029800特別費	234					234
030000設備及投資	4,805	19,844	22,075	278,592	2,900	328,216

桃園市平鎮區公所
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	33020160107 行政管理	33020160601 區政工作	53020160509 人文工作	59020160405 農經工作	68020160211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030100土地			3,075			3,075
030200房屋建築及設備費	3,500	15,704			2,500	21,704
030300公共建設及設施費			19,000	278,592		297,592
030600資訊軟硬體設備費	905					905
031900雜項設備費	400	4,140			400	4,940
040000獎補助費	330	4,800	400		400	5,930
041700對國內團體之捐助		4,800	400		400	5,600
045600獎勵及慰問	330					330

桃園市平鎮區公所

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	694,231	116,571	243,514	5,930			366,015			328,216			328,216
33020160000 民政支出	298,105	113,331	154,995	5,130			273,456			24,649			24,649
33020160100 一般行政	137,847	111,930	20,782	330			133,042			4,805			4,805
33020160107 行政管理	137,847	111,930	20,782	330			133,042			4,805			4,805
33020160600 區政業務	160,258	1,401	134,213	4,800			140,414			19,844			19,844
33020160601 區政工作	160,258	1,401	134,213	4,800			140,414			19,844			19,844
53020160000 文化支出	30,689		8,214	400			8,614			22,075			22,075
53020160500 文化業務	30,689		8,214	400			8,614			22,075			22,075
53020160509 人文工作	30,689		8,214	400			8,614			22,075			22,075
59020160000 工業支出	340,117	1,161	60,364				61,525			278,592			278,592
59020160400 工務業務	340,117	1,161	60,364				61,525			278,592			278,592
59020160405 農經工作	340,117	1,161	60,364				61,525			278,592			278,592
68020160000 福利服務支出	25,320	2,079	19,941	400			22,420			2,900			2,900
68020160200 社政業務	25,320	2,079	19,941	400			22,420			2,900			2,900
68020160211 社政工作	25,320	2,079	19,941	400			22,420			2,900			2,900

桃園市平鎮區公所
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	328,216	3,075	21,704	297,592			905	4,940			
33020160100 一般行政	4,805		3,500				905	400			
33020160107 行政管理	4,805		3,500				905	400			
33020160600 區政業務	19,844		15,704					4,140			
33020160601 區政工作	19,844		15,704					4,140			
53020160500 文化業務	22,075	3,075		19,000							
53020160509 人文工作	22,075	3,075		19,000							
59020160400 工務業務	278,592			278,592							
59020160405 農經工作	278,592			278,592							
68020160200 社政業務	2,900		2,500					400			
68020160211 社政工作	2,900		2,500					400			

桃園市平鎮區公所
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	124			69,900,250	5,406,000	1,178,000	18,062,750	1,808,000	5,419,000		7,571,000	7,226,000	116,571,000	
正式員額	110			69,900,250			16,804,000	1,760,000	5,311,000		7,500,000	7,065,000	108,340,250	
職員	110			69,900,250			16,804,000	1,760,000	5,311,000		7,500,000	7,065,000	108,340,250	
約聘僱人員	11				5,406,000		675,750						6,081,750	
工友	3					1,178,000	343,000	48,000	108,000		71,000	161,000	1,909,000	
其他人事費							240,000						240,000	

桃園市平鎮區公所
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	116			69,900,250	1,494,000	1,178,000	17,333,750	1,808,000	5,419,000		7,571,000	7,226,000	111,930,000	
正式員額	110			69,900,250			16,804,000	1,760,000	5,311,000		7,500,000	7,065,000	108,340,250	
職員	110			69,900,250			16,804,000	1,760,000	5,311,000		7,500,000	7,065,000	108,340,250	
約聘僱人員	3				1,494,000		186,750						1,680,750	
工友	3					1,178,000	343,000	48,000	108,000		71,000	161,000	1,909,000	

桃園市平鎮區公所
人事費分析表

中華民國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	2				1,032,000		369,000						1,401,000	
約聘僱人員	2				1,032,000		129,000						1,161,000	
其他人事費							240,000						240,000	

桃園市平鎮區公所
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	2				1,032,000		129,000						1,161,000	
約聘僱人員	2				1,032,000		129,000						1,161,000	

桃園市平鎮區公所
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				1,848,000		231,000						2,079,000	
約聘僱人員	4				1,848,000		231,000						2,079,000	

桃園市平鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						6,081,750	包括約聘僱人員待遇5,406,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金675,750元。
02				合 計			
				00020000000 桃園市政府主管		6,081,750	
	012			00020160000 桃園市平鎮區公所		6,081,750	
		01		33020160100 一般行政		1,680,750	
			01	33020160107 行政管理		1,680,750	
					3x12	1,680,750	
		02		33020160600 區政業務		1,161,000	
			01	33020160601 區政工作		1,161,000	
					2x12	1,161,000	
		04		59020160400 工務業務		1,161,000	
			01	59020160405 農經工作		1,161,000	
					2x12	1,161,000	
		05		68020160200 社政業務		2,079,000	
			01	68020160211 社政工作		2,079,000	
					4x12	2,079,000	

桃園市平鎮區公所

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				40,810	57,840			876,960	321,300	65,465	1,800	
	1	小客車	4	10204	1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號:ABP-8573
	5	重型機車		09506	125cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		車號:N6B-657, N6B-660,N6B- 662,N6B-667, N6B-670
	2	重型機車		09509	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:N6P-027, N6R-178
	1	重型機車		09510	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:N6V-638
	1	重型機車		09601	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:8FP-137
	2	重型機車		09603	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:8FV-318,8 FV-319
	2	重型機車		09604	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:8FP-138,8 FX-395
	2	重型機車		09607	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:587-BSF, 638-BSC
	1	重型機車		09703	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:600-CPL
	3	重型機車		09706	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號:788-DJC, 817-DJC,838- DJC
	1	重型機車		09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:027-DJE
	1	重型機車		09711	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:396-DLE
	4	重型機車		09712	125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		車號:738-DLG, 739-DLG,750- DLG,865-EGP
	2	重型機車		09803	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:782-DMW, 785-EHV
3	重型機車		09807	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	2,133		車號:363-DMZ, 771-EHS,981- EHU	
1	重型機車		09810	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:730-EZL	

桃園市平鎮區公所

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				
	2	重型機車		09904	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號:003-GLP, 607-GLM
	1	重型機車		09907	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:118-GLW
	1	重型機車		09908	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:957-JDN
	10	重型機車		10005	100cc		4,500	3,120	28.0	87,360	17,000	7,110		車號:778-GPW, 779-GPW,780- GPW,781-GPW, 782-GPW,783- GPW,785-GPW, 786-GPW,787- GPW,788-GPW
	4	重型機車		10006	100cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		車號:533-LAF, 535-LAF,536- LAF,537-LAF
	1	重型機車		10012	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號:290-LBL
	7	重型機車		10102	125cc		3,150	2,184	28.0	61,152	11,900	4,977		車號:851-LBR, 852-LBR,853- LBR,855-LBR, 856-LBR,857- LBR,858-LBR
	46	重型機車		10109	125cc									270-MJG,271- MJG,272-MJG, 273-MJG,275- MJG,276-MJG, 277-MJG,278- MJG,279-MJG, 280-MJG,281- MJG,282-MJG, 283-MJG,285- MJG,286-MJG, 287-MJG,288- MJG,289-MJG, 290-MJG,291- MJG,292-MJG, 293-MJG,295- MJG,296-MJG, 297-MJG,298- MJG,299-MJG, 300-MJG,301- MJG,302-MJG, 303-MJG,305- MJG,306-MJG, 307-MJG,308- MJG,309-MJG, 310-MJG,311- MJG,312-MJG, 313-MJG,315- MJG,316-MJG, 317-MJG,318- MJG,319-MJG, 320-MJG

桃園市平鎮區公所
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				
	8	重型機車		10208	125cc		3,600	2,496	28.0	69,888	13,600	5,688		車號:AFD-9850, AFD-9851,AFD- 9852,AFD-9853, AFD-9855,AFD- 9856,AFD-9857, AFD-9858
	7	重型機車		10309	100cc		3,150	2,184	28.0	61,152	11,900	4,977		車號:871-NPJ, 872-NPJ,873-NPJ, 875-NPJ,877-NPJ, 878-NPJ,879-NPJ
	1	輕型機車		09705	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:581-QDQ
	3	輕型機車		09812	50cc		900	936	28.0	26,208	5,100	1,305		車號:353-QHJ, 626-QHJ,627- QHJ
	2	輕型機車		09904	50cc		600	624	28.0	17,472	3,400	870		車號:856-QFS, 867-QFS
	1	輕型機車		10005	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號:259-QHR
	1	小客貨兩用 車	4	09910	2200cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	車號:1681-E8
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	車號:ABP-8572
	1	小客貨兩用 車		10311	2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	車號AKF-8162
		合計				40,810	57,840			876,960	321,300	65,465	1,800	

桃園市平鎮區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國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	54,775	19,400	23,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	-	
中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用	24,775	9,400	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	-	中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用(土地有償撥用總經費2,477萬5,000元，分8年執行，105至107年度已編列940萬元外，本年度續編列第4年經費307萬5,000元，其餘1,230萬元分以後4年繼續編列)。
辦理鎮興里自行車道二期工程	30,000	10,000	20,000	-	-	-	-	-	-	辦理鎮興里自行車道二期工程(總經費3,000萬元，分2年執行，除107年度已編列1,000萬元外，本年度編列第2年經費2,000萬元)。

桃園市平鎮區公所

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		經費需求總數	24,775千元		計畫期間	自105.01.01起至112.12.31止
計畫內容		預期成果	土地執行撥用變更後，有利後續興建工程方案。		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	
土地有償撥用經費	105	3,250	13.12	3,064		中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用。(第一年撥用經費)
土地有償撥用經費	106	3,075	12.41	3,069		中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用。(第二年撥用經費)
土地有償撥用經費	107	3,075	12.41	3,064		中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用。(第三年撥用經費)
土地有償撥用經費	108	3,075	12.41			中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用。(第四年撥用經費)
土地有償撥用經費	109	3,075	12.41			中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用。(第五年撥用經費)
土地有償撥用經費	110	3,075	12.41			中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用。(第六年撥用經費)
土地有償撥用經費	111	3,075	12.41			中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用。(第七年撥用經費)
土地有償撥用經費	112	3,075	12.41			中壢(龍岡地區)都市計畫機關用地六撥用費用。(第八年撥用經費)

平鎮區公所

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	其他機器設備	土地改良			
				3,075			21,704	297,592				5,845		328,216	694,231
							19,204					5,445		24,649	298,105
							2,500					400		2,900	25,320
								42,420						42,420	71,200
				3,075				19,000						22,075	30,689
															4,810
									236,172					236,172	264,107