

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)

桃園市桃園區公所

單 位 預 算

(第 2-10 冊)

(法 定 預 算)

桃園市桃園區公所

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 10	頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 26	頁
(三)各項費用彙計表-----	第 52	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 54	頁
(五)資本支出分析表-----	第 55	頁
(六)人事費彙計表-----	第 56	頁
(七)人事費分析表-----	第 57	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 62	頁
(九)公務車輛明細表-----	第 63	頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 70	頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 71	頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 72	頁

桃園市桃園區公所

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 6 課 4 室：預算員額 166 人，其中職員 136 人、駐衛警 20 人、技工 3 人、工友 7 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、農林漁牧及其他有關農經事項。
- 4、工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。
- 5、人文課：宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。
- 6、公園路燈管理課：公園綠地維護管理、路燈維護管理事項。
- 7、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。
- 8、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- 9、人事室：辦理人事管理事項。
- 10、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 4,042 萬 6,000 元，決算數 1 億 6,536 萬 1,416 元。
2. 歲出部分：預算數 10 億 3,415 萬元，決算數 9 億 8,193 萬 7,871 元。

桃園市桃園區公所

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 4,292 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 7,382 萬 1,899 元。
2. 歲出部分：預算數 10 億 3,811 萬 8,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2 億 7,433 萬 8,152 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 5,792 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,292 萬 4,000 元，增列 1,500 萬 2,000 元，增加率 10.50%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 504 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 3,698 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,853 萬 2,000 元，增列 1,845 萬 6,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 2,356 萬元，較上年度預算數 653 萬 4,000 元，增列 1,702 萬 6,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 250 萬元，減列 250 萬元。
 - (5)其 他 收 入：本年度預算數 9,233 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,031 萬 2,000 元，減列 1,798 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 7,526 萬 8,000 元，較上年度預算數 10 億 3,811 萬 8,000 元，減列 1 億 6,285 萬元，減少率 15.69%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 8,929 萬元，較上年度預算數 1 億 9,517 萬 2,000 元，減列 588 萬 2,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 3,672 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 3,665 萬 5,000 元，增列 7 萬 4,000 元。
 - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 1,621 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,574 萬

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

5,000 元，增列 47 萬元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 9,677 萬 2,000 元，較上年度預算數 5 億 5,405 萬 1,000 元，減列 1 億 5,727 萬 9,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 3,626 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,649 萬 5,000 元，減列 23 萬 3,000 元

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 5 億 9,744 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 8 億 7,526 萬 8,000 元之 68.26%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 3,715 萬元，減列 3,970 萬 6,000 元，減少率 6.23%，編列內容包括人事費 1 億 6,147 萬 6,000 元、業務費 4 億 2,890 萬 6,000 元及獎補助費 706 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 7,782 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 8 億 7,526 萬 8,000 元之 31.74%，較上年度法定資本支出預算數 4 億 96 萬 8,000 元，減列 1 億 2,314 萬 4,000 元，減少率 30.71%，編列內容包括設備及投資 2 億 7,782 萬 4,000 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
桃園市桃園區公所		875,268	100.00%
一般行政	行政管理	189,290	21.63%
區政業務	區政工作	236,729	27.05%
文化業務	人文工作	16,215	1.85%
工務業務	農經工作	396,772	45.33%
社政業務	社政工作	36,262	4.14%

四、其他必要之分析事項：

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：(請依實際組織架構調整)

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市桃園區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	公園路燈管理課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：(請與「人事費彙計表」相勾稽)

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
職員(含駐衛警)(註)	156	162	-6
約聘僱人員	14	16	-2
技工	3	3	0
工友	7	8	-1
合計	180	189	-9

註：本年度預算員額含駐衛警 20 人；上年度預算員額含駐衛警 21 人。

桃園市桃園區公所
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	008		01	合計	157,926	142,924	165,362	15,002		
				經常門合計	157,926	142,924	165,362	15,002		
				030000000000 罰款及賠償收入	5,046	5,046	3,360	-		
				03020140000 桃園市桃園區公所	5,046	5,046	3,360	-		
				03020140100 罰金罰鍰及怠金	46	46	45	-		
				01	03020140101 罰金罰鍰	6	6	17	-	違反強迫入學條例罰鍰收入(依據強迫入學條例第9條規定辦理)。 6千元
				02	03020140102 怠金	40	40	28	-	永和零售市場租金收入滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。 30千元 南門零售市場租金收入滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。 10千元
04	004		02	03020140300 賠償收入	5,000	5,000	3,315	-		
				01	03020140301 一般賠償收入	5,000	5,000	3,315	-	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。 5,000千元
				040000000000 規費收入	36,988	18,532	4,945	18,456		
				04020140000 桃園市桃園區公所	36,988	18,532	4,945	18,456		
				01	04020140100 行政規費收入	18,200	200	190	18,000	
				01	04020140101 審查費	200	200	190	-	申請農業用地作農業使用收入(依據農業發展條例辦理)。 200千元
				02	04020140105 許可費	18,000	-	-	18,000	申請道路挖掘許可之道路修復許可費(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) 18,000千元
	02	04020140200 使用規費收入	18,788	18,332	4,755	456				
		01	04020140204 資料使用費	5	10	1	-5	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		

桃園市桃園區公所
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	04020140213 場地設施使用費	16,333	16,222	2,067	111 辦理)。5千元 公園場地設施使用規費收入(依據桃園市公園管理自治條例辦理)。300千元 各里集會所場地設施使用規費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。2,040千元 社區活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。36千元 汴洲里老人活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。2.4千元 永和公有市場零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)12,324.6千元 南門公有市場零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)1,518.72千元 行政大樓禮堂場地使用規費收入(依據桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。)38.4千元 公民會館場地設施使用規費收入(依據桃園市桃園區公民會館場地收費基準辦理。)72千元 千元進整。0.88千元
			03	04020140214 服務費	2,450	2,100	2,687	350 長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，一學期100元；持有市民卡優惠為50元)。201千元 長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，一學期300元)。1,899千元

桃園市桃園區公所

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					
05	010	01		06000000000 財產收入	23,560	6,534	26,794	17,026	長青學苑校外教學報名費。 350千元
				06020140000 桃園市桃園區公所	23,560	6,534	26,794	17,026	
				06020140100 財產孳息	23,100	6,074	26,164	17,026	
			01	06020140101 利息收入	120	100	126	20	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)。 120千元
			02	06020140102 租金收入	22,980	5,974	26,038	17,006	中華電信股份有限公司承租永和市場頂樓18平方公尺租金收入(依據定期使用契約書辦理)。 162千元
									投幣式影印機場地租金收入(依據投幣式影印機置放合約書辦理)。 3.6千元
									有線電視業者承租道路側溝纜線暫掛租金收入(依據租賃契約辦理)。 20,000千元
									國道二號橋下停車場租金收入(依據國道二號橋下停車場租約辦理)。 2,808千元
									公民會館投幣販賣機場地租金收入(依據投幣販賣機置放合約辦理)。 6千元
									千元進整。 0.4千元
07	002		02	06020140500 廢舊物資售價	460	460	630	-	
			01	06020140501 廢舊物資售價	460	460	630	-	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)。 460千元
				08000000000 補助及協助收入	-	2,500	-	-2,500	
				08020140000 桃園市桃園區公所	-	2,500	-	-2,500	

桃園市桃園區公所
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	009	01		08020140100 上級政府補助收入	-	2,500	-	-2,500	
			01	08020140102 計畫型補助收入	-	2,500	-	-2,500	
				11000000000 其他收入	92,332	110,312	130,263	-17,980	
				11020140000 桃園市桃園區公所	92,332	110,312	130,263	-17,980	
			01	11020140200 雜項收入	92,332	110,312	130,263	-17,980	
			01	11020140201 收回以前年度歲出	3,000	3,000	28,804	-	以前年度支出之款項，因支用減少而收回其全部或一部份(依據相關規定辦理)。 3,000千元
			02	11020140210 其他雜項收入	89,332	107,312	101,459	-17,980	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)。 72,000千元 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)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費82,600元)(收支併列)。 82.6千元 工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。 6,000千元 永和公有零售市場水電費收入(依據公有零售市場店舖(攤位)使用契約書辦理)。 11,000千元 南門公有零售市場水電費收入(依據公有零售市場店舖(攤位)使用契約書辦理)。 129千元 民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函辦理。) 120千元

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市桃園區公所
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			00020000000 桃園市政府主管	875,268	1,038,118	981,937	-162,850	
	010		00020140000 桃園市桃園區公所	875,268	1,038,118	981,937	-162,850	
		01	33020140100 一般行政	189,290	195,172	174,120	-5,882	
			01 33020140107 行政管理	189,290	195,172	174,120	-5,882	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費152,186千元 業務費34,683千元 設備及投資1,839千元 獎補助費582千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,882千元 減列 人事費4,002千元 增列 業務費1,186千元 減列 設備及投資3,084千元 增列 獎補助費18千元
		02	33020140600 區政業務	236,729	236,655	230,508	74	
			01 33020140601 區政工作	236,729	236,655	230,508	74	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,913千元 業務費202,928千元 設備及投資27,688千元 獎補助費4,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 增列 人事費121千元 減列 業務費2,839千元 增列 設備及投資2,792千元
		03	53020140500 文化業務	16,215	15,745	9,906	470	
			01 53020140509 人文工作	16,215	15,745	9,906	470	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費14,719千元 設備及投資100千元 獎補助費1,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 470千元 增列 人事費12千元 增列 業務費458千元
		04	59020140400 工務業務	396,772	554,051	535,309	-157,279	

桃園市桃園區公所
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 59020140405 農經工作	396,772	554,051	535,309	-157,279	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,898千元 業務費146,947千元 設備及投資246,747千元 獎補助費180千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 157,279千元 增列 人事費56千元 減列 業務費35,783千元 減列 設備及投資121,552千元
		05	68020140200 社政業務	36,262	36,495	32,094	-233	
			01 68020140211 社政工作	36,262	36,495	32,094	-233	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,383千元 業務費29,629千元 設備及投資1,450千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 233千元 增列 人事費134千元 增列 業務費933千元 減列 設備及投資1,300千元

桃園市桃園區公所

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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03020140101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反強迫入學條例罰鍰收入。 二、法令依據：依據強迫入學條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
03020140101 罰金罰鍰	次	20	300	6,000	違反強迫入學條例罰鍰收入 (依據強迫入學條例第9條規定 辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市桃園區公所

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

罰金罰鍰及怠金——怠金

來源別子目及 細目與編號	03020140102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容：永和及南門零售市場租金收入滯納金。 二、法令依據：依據零售市場管理條例辦理。				
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				40,000	
03020140102 怠金	年	1	30,000	30,000	永和零售市場租金收入滯納金 (依據零售市場管理條例辦理)。
	年	1	10,000	10,000	南門零售市場租金收入滯納金 (依據零售市場管理條例辦理)。

罰金罰鍰及怠金——怠金

桃園市桃園區公所

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	03020140301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、民政課、社 會課、工務課、農經 課、人事室等	預算金額	5,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。				
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				5,000,000	
03020140301 一般賠償收入	年	1	5,000,000	5,000,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。

賠償收入——一般賠償收入

桃園市桃園區公所

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	04020140101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	200千元
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	
04020140101 審查費	件	400	500	200,000	申請農業用地作農業使用收入 (依據農業發展條例辦理)。

行政規費收入—審查費

桃園市桃園區公所

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	04020140105 行政規費收入-許可費	承辦單位	工務課	預算金額	18,000千元
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				18,000,000	
04020140105 許可費	年	1	18,000,000	18,000,000	申請道路挖掘許可之道路修復許可費(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)

行政規費收入—許可費

桃園市桃園區公所

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	04020140204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項採購業務招標文件工本費。 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。				
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				5,000	
04020140204 資料使用費	件	50	100	5,000	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)。

使用規費收入—資料使用費

桃園市桃園區公所

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	04020140213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	公園路燈管理課、民政課、社會課	預算金額	16,333千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、公園場地設施使用規費收入。2、各里集會所場地設施使用規費收入。3、社區活動中心場地設施使用規費收入。4、汴洲里老人活動中心場地設施使用規費收入。5、永和、南門市場公有零售市場使用費收入。6、行政大樓禮堂場地使用規費收入。7、公民會館場地設施使用規費收入。 二、法令依據：依據桃園市公園管理自治條例、桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準、桃園市社會福利場地收費標準、桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準、桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理、桃園市桃園區公民會館場地收費基準辦理。				
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				16,333,000	
04020140213 場地設施使用費	月	12	25,000	300,000	公園場地設施使用規費收入(依據桃園市公園管理自治條例辦理)。
	月	12	170,000	2,040,000	各里集會所場地設施使用規費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	月	12	3,000	36,000	社區活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	月	12	200	2,400	汴洲里老人活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。
	月	12	1,027,050	12,324,600	永和公有市場零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)
	月	12	126,560	1,518,720	南門公有市場零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)
	月	12	3,200	38,400	行政大樓禮堂場地使用規費收入(依據桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。)
	月	12	6,000	72,000	公民會館場地設施使用規費收入(依據桃園市桃園區公民會

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市桃園區公所

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

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	880	880	館場地收費基準辦理。)千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市桃園區公所

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

來源別子目及細目與編號	04020140214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	2,450千元
歲入項目說明	一、項目內容： 長青學苑報名費、研習費及校外教學報名費。 二、法令依據： 依據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				2,450,000	
04020140214 服務費	人	2,010	100	201,000	長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，一學期100元；持有市民卡優惠為50元)。
	人	3,165	600	1,899,000	長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，一學期300元)。
	人	700	500	350,000	長青學苑校外教學報名費。

使用規費收入—服務費

桃園市桃園區公所

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	06020140101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				120,000	
06020140101 利息收入	年	1	120,000	120,000	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)。

財產孳息－利息收入

桃園市桃園區公所

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	06020140102 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、秘書室、工 務課	預算金額	22,980千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、中華電信股份有限公司承租永和市場頂樓18平方公尺租金收入。 2、投幣式影印機場地租金收入。 3、有線電視業者承租道路側溝纜線暫掛租金收入。 4、國道二號橋下停車場租金收入。 5、公民會館投幣販賣機場地租金收入。 二、法令依據： 1、定期使用契約書。2、投幣式影印機置放合約書。3、租賃契約。4、國道二號橋下停車場租約。5、投幣販賣機置放合約。				
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				22,980,000	
06020140102 租金收入	月	12	13,500	162,000	中華電信股份有限公司承租永和市場頂樓18平方公尺租金收入(依據定期使用契約書辦理)。
	月	12	300	3,600	投幣式影印機場地租金收入(依據投幣式影印機置放合約書辦理)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	有線電視業者承租道路側溝纜線暫掛租金收入(依據租賃契約辦理)。
	月	12	234,000	2,808,000	國道二號橋下停車場租金收入(依據國道二號橋下停車場租約辦理)。
	月	12	500	6,000	公民會館投幣販賣機場地租金收入(依據投幣販賣機置放合約辦理)。
	年	1	400	400	千元進整。

財產孳息——租金收入

桃園市桃園區公所

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	06020140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	460千元
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				460,000	
06020140501 廢舊物資售價	年	1	460,000	460,000	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)。

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

桃園市桃園區公所

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	11020140201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、人事室、工務課、民政課	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：以前年度支出之款項，因支用減少而收回其全部或一部份。 二、法令依據：依據相關規定辦理。				
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				3,000,000	
11020140201 收回以前年度歲出	年	1	3,000,000	3,000,000	以前年度支出之款項，因支用減少而收回其全部或一部份(依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市桃園區公所

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	11020140210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	工務課、農經課	預算金額	89,332千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、辦理區內挖掘道路代辦道路修復費。2、辦理加強農地管理計畫經費。3、工程有價資源回收料變賣收入。4、永和、南門公有零售市場水電費收入。5、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。 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、桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函。3、依據各項工程契約辦理。4、公有零售市場店舖(攤位)使用契約書。5、桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函。				
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				89,332,000	
11020140210 其他雜項收入	月	12	6,000,000	72,000,000	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)。
	年	1	82,600	82,600	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)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費82,600元)(收支併列)。
	月	12	500,000	6,000,000	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	11,000,000	11,000,000	永和公有零售市場水電費收入(依據公有零售市場店舖(攤位)使用契約書辦理)。
	月	12	10,750	129,000	南門公有零售市場水電費收入(依據公有零售市場店舖(攤位)使用契約書辦理)。
	年	1	120,000	120,000	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	400	400	千元進整。

雜項收入——其他雜項收入

桃園市桃園區公所

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		33020140107 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	189,290千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提供行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						189,290,000	市款189,290,000元		
01人員維持費						152,186,000	市款152,186,000元		
0100 人事費						152,186,000	市款152,186,000元		
0103 法定編制人員待遇			年	1	100,783,392	100,783,392	法定編制人員薪津。		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。		
0105 技工及工友待遇			年	1	3,916,680	3,916,680	技工、工友薪津。		
0111 獎金			年	1	8,404,111	8,404,111	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	619,646	619,646	技工、工友考績獎金。		
			年	1	12,481,705	12,481,705	法定編制人員年終工作獎金。		
			年	1	489,586	489,586	技工、工友年終工作獎金。		
			人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理一般行政之約聘僱人員年		

桃園市桃園區公所

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	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
	0121 其他給與				2,544,000	終工作獎金。	
		年	1	2,384,000	2,384,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	160,000	160,000	技工、工友 休假補助費。	
	0131 加班值班費				4,656,455		
		年	1	1,112,500	1,112,500	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	3,217,555	3,217,555	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	326,400	326,400	技工、工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				8,137,786		
		年	1	7,902,785	7,902,785	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	235,001	235,001	技工、工友勞工退休準備金提撥。	
	0151 保險				9,572,139		
		年	1	5,554,140	5,554,140	法定編制人員及技工、工友健 保費。	
		年	1	3,795,499	3,795,499	法定編制人員公保費。	
		年	1	222,500	222,500	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				37,104,000	市款37,104,000元	
	0200 業務費				34,683,000	市款34,683,000元	
	0202 水電費				4,416,000		
		年	1	98,000	98,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	4,318,000	4,318,000	辦公廳舍電費。	
	0203 通訊費				2,188,000		
		年	1	100,000	100,000	與各里、機關團體溝通聯繫用 之簡訊廣播通訊費用。	
		年	1	810,000	810,000	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	450,000	450,000	公務用郵資費用。	
		支/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用手機電話費。	
		具/月	57 × 12	1,000	684,000	公務用電話費。	

桃園市桃園區公所

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

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				3,328,000	
	年	1	2,386,000	2,386,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	942,000	942,000	系統維護費（含公文維護費、人事差勤系統、行政管理平台等維護費及智能機器人系統維護）。
0221 稅捐及規費				141,500	
	年	1	56,540	56,540	公務汽車牌照稅。
	年	1	35,460	35,460	公務汽車燃料使用費。
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費。
	年	1	46,050	46,050	公務機車燃料使用費。
0231 保險費				565,610	
	年	1	84,000	84,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	15,000	15,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
	年	1	299,610	299,610	公務機車保險費。
	年	1	167,000	167,000	公務汽車保險費。
0249 臨時人員酬金				10,793,000	
	人/月	14 × 13.5	27,500	5,197,500	協助一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	人/月	14 × 13.5	28,000	5,292,000	協助一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	年	1	203,500	203,500	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	100,000	100,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
0250 按日按件計資酬金				310,000	
	人/次	100 × 1	2,500	250,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	30 × 1	2,000	60,000	各項研習講師鐘點費。
0271 物品				2,737,806	
	年	1	1,420,366	1,420,366	購置文具用品、報章書籍、紙

一般行政
—
行政管理

桃園市桃園區公所

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
0279 一般事務費					張、電腦耗材等費用。
	人/年	20 × 1	7,000	140,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	908,544	908,544	公務機車油料費。
	年	1	252,372	252,372	公務汽車油料費。
	年	1	16,524	16,524	公務汽車天然氣。
				7,186,520	
	年	1	600,000	600,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	70,000	70,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	1,578,180	1,578,180	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	400,000	400,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	400,000	400,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。
	年	1	873,340	873,340	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	184 × 1	1,000	184,000	員工文康活動費。
	人/年	184 × 1	1,000	184,000	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	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	54 × 1	3,500	189,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	86,000	86,000	祭祀與普渡法會等費用。
	年	1	140,000	140,000	因公涉訟相關費用。
0281 房屋建築養護費				1,270,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市桃園區公所

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
		年	1	1,270,000	1,270,000	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				512,564		
		人/年	43 × 1	1,048	45,064	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維修費用。	
		年	1	178,500	178,500	公務機車養護費。	
		年	1	289,000	289,000	公務汽車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				900,000		
		年	1	900,000	900,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	
	0291 國內旅費				100,000		
		人/年	10 × 1	10,000	100,000	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				1,839,000	市款1,839,000元	
	0304 機械設備費				230,000		
		年	1	230,000	230,000	購置會計、人事、政風、秘書、區長室等事務機器冷氣汰舊換新等費用。	
	0306 資訊軟硬體設備費				1,309,000		
		年	1	555,000	555,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及軟體等費用)。	
		年	1	125,000	125,000	購置印表機費用。	
		年	1	629,000	629,000	購置機房設備及軟體等資訊費用。	
	0319 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	購置辦公用設備器材(辦公桌椅、廚櫃、傳真機、碎紙機、數位相機、會議用桌椅等)費用。	
	0400 獎補助費				582,000	市款582,000元	
	0456 獎勵及慰問				582,000		

桃園市桃園區公所

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
	人/年	97 × 1	6,000	582,000	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

桃園市桃園區公所

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		33020140601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	236,729千元	區政業務——區政工作
	歲出計畫說明	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、戶政相關業務。 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。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						236,729,000	市款236,729,000元		
0100 人事費						1,913,000	市款1,913,000元		
0104 約聘僱人員待遇						1,032,000			
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理區政業務之約僱人員薪津。			
0111 獎金						129,000			
		人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理區政業務之約聘僱人員年終工作獎金。			
0131 加班值班費						752,000			
		年	1	752,000	752,000	辦理區政業務之加班費。			
0200 業務費						202,928,000	市款202,928,000元		
0201 教育訓練費						373,400			
		人/年	1867 × 1	200	373,400	里、鄰長研習訓練費。			
0202 水電費						1,920,000			
		年	1	120,000	120,000	里集會所水費。			
		年	1	1,800,000	1,800,000	里集會所電費。			

桃園市桃園區公所

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				1,005,789	
	具/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用電話費。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	年	1	6,539	6,539	災害防救專線通訊費。
	年	1	369,250	369,250	公務用郵資費用。
	年	1	18,000	18,000	戶役政系統網路通訊費。
	台/月	33 × 12	1,000	396,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
0212 權利使用費				43,004	
	年	1	43,004	43,004	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。
0213 資訊服務費				143,000	
	年	1	94,000	94,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	49,000	49,000	戶役政資訊系統維護費。
0231 保險費				17,658,371	
	年	1	140,000	140,000	里集會所各項保險費。
	年	1	15,439,371	15,439,371	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	79 × 1	15,000	1,185,000	里長保險費
	年	1	894,000	894,000	鄰長團體意外保險。
0249 臨時人員酬金				5,326,252	
	人/月	10 × 13.5	27,500	3,712,500	協助區政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	28,000	1,512,000	協助區政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	年	1	101,752	101,752	臨時人員特別休假未休之工資
0250 按日按件計資酬金				6,962,000	
	人/次	22 × 156	2,000	6,864,000	調解委員出席費。
	人/節	1 × 6	2,000	12,000	民防教育訓練講師鐘點費。

桃園市桃園區公所

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	人/節	1×33	2,000	66,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	1×10	2,000	20,000	防災教育訓練講師鐘點費。
				1,454,728	
	年	1	685,928	685,928	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	200,000	200,000	災害防救裝備、耗材等費用。
0279 一般事務費	里/月	79×12	600	568,800	里長報紙費。
				164,932,200	
	年	1	3,800,000	3,800,000	里集會所、活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	320,800	320,800	辦理調解業務相關費用。
	人/年	22×1	3,840	84,480	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	79×1	16,000	1,264,000	里長健康檢查費。
	里/月	79×12	45,000	42,660,000	里長事務補助費。
	鄰/月	1788×12	2,500	53,640,000	鄰長工作協助費（含報費）。
	人/年	1942×1	3,840	7,457,280	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	471,000	471,000	各里基層建設座談會經費。
	里/月	79×12	44,000	41,712,000	里基層工作經費。
	人/年	1000×1	80	80,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	700,000	700,000	災防辦公室運作費用。
	年	1	500,000	500,000	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。
	班	525	350	183,750	畢業生禮品。
	年	1	406,000	406,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理桃園區全民運動會等相關經費。
	年	1	8,000	8,000	鄰長改聘相關費用。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市桃園區公所

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	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	5,200,000	5,200,000	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	43,790	43,790	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	270,000	270,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	180,000	180,000	里集會所安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	358,700	358,700	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	47,400	47,400	慰勞里長生日蛋糕及賀卡。
	0281 房屋建築養護費			2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	里集會所、活動中心修繕及維護費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費			49,256	
	人/年	47 × 1	1,048	49,256	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費				490,000	
	年	1	490,000	490,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0291 國內旅費				570,000	
	人/年	37 × 1	10,000	370,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	200,000	200,000	辦理役政業務差旅費。
0300 設備及投資				27,688,000	市款27,688,000元
0302 房屋建築及設備費				22,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	桃園區東埔市民活動中心興建工程費(本項計畫原規劃總經費1500萬元，自107年度起分1年編列，因規劃期程原因，調整如下:總經費1900萬元，分2年執行，除107年已編列1500萬元外，本年度續編列第2年經費400萬元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園區南埔市民活動中心整修

區政業務－區政工作

桃園市桃園區公所

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

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	5,000,000	5,000,000	工程費(本項計畫原規劃總經費800萬元，自107年度起分1年編列，因規劃期程原因，調整如下:總經費1300萬元，分2年執行，除107年已編列800萬元外，本年度續編列第2年總經費500萬元)。
0319 雜項設備費	年	1	8,000,000	8,000,000	桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案(總經費39,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,000,000元，其餘34,000,000元於以後1年繼續編列。)
	里/月	79 × 12	6,000	5,688,000	桃園區慈文市民活動中心整建工程。
0400 獎補助費				5,688,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
0417 對國內團體之捐助				4,200,000	市款4,200,000元
	隊/月	9 × 12	25,000	4,200,000	
	年	1	1,500,000	2,700,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
				1,500,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。

桃園市桃園區公所

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		53020140509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	16,215千元	文化業務－人文工作
	歲出計畫說明	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。 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。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					16,215,000	市款16,215,000元			
0100 人事費					96,000	市款96,000元			
0131 加班值班費					96,000				
		年	1	96,000	96,000	辦理文化業務所需之加班費。			
0200 業務費					14,719,000	市款14,719,000元			
0202 水電費					159,000				
		年	1	39,000	39,000	原住民族集會所水費。			
		年	1	120,000	120,000	原住民族集會所電費。			
0203 通訊費					60,000				
		具/月	3×12	1,000	36,000	公務用電話費。			
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。			
		具/月	1×12	1,000	12,000	原住民族集會所電話費。			
0231 保險費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	原住民族集會所保險費。			
0249 臨時人員酬金					1,527,568				

桃園市桃園區公所

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	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	協助文化業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協助文化業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	年	1	29,068	29,068	臨時人員特別休假未休之工資。
				42,000	
	0250 按日按件計資酬金			42,000	辦理各項文化推廣活動講師鐘點費。
	0271 物品	人/節	7 × 3	2,000	42,000
				325,332	
	年	1	249,732	249,732	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	75,600	75,600	原住民族集會所清潔維護用品。
	0279 一般事務費			11,588,000	
	年	1	30,000	30,000	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	357,000	357,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	17,000	17,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	208,000	208,000	原住民族集會所清潔維護費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	公民會館各項管理及維護等相关經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園景福宮15街庄慶讚中元慶典活動等經費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理108年桃園多元藝術節系列活動相關經費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理108年大樹林文化巡禮相關經費。
	年	1	2,676,000	2,676,000	推動環境教育宣導活動等經費。
0281 房屋建築養護費				559,812	

桃園市桃園區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	59,812	59,812	原住民族集會所修繕及維護費用。
	年	1	500,000	500,000	大墓公修繕及維護費。
	人/年	6 × 1	1,048	6,288	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	130,000	130,000	原住民族集會所辦公器具、桌椅、電話等設施維修費用。
	年	1	141,000	141,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。
	年	1	100,000	100,000	各項人文業務設施及設備養護費。
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。
	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				100,000	市款100,000元
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置原住民族集會所設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置原住民族集會所設備費用。
0400 獎補助費				1,300,000	市款1,300,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。
	年	1	500,000	500,000	補助大墓公相關管委會辦理清明節、中元節普渡等祭典活動經費。
	年	1	500,000	500,000	補助大墓公相關管委會辦理清明節、中元節普渡等祭典活動經費。

文化業務—人文工作

桃園市桃園區公所

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		59020140405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課、公園路 燈管理課	預算 金額	396,772千元	工務業務——農經工作
	歲出計畫說明	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						396,772,000	市款396,689,400元，收支併列82,600元		
01農經業務						28,497,000	市款28,414,400元，收支併列82,600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	辦理農經業務之加班費。			
0200 業務費						28,385,000	市款28,302,400元，收支併列82,600元		
0202 水電費						11,969,000			
		年	1	1,099,000	1,099,000	觀光夜市旅客服務中心、南門公有市場及永和公有市場水費。			
		年	1	10,870,000	10,870,000	觀光夜市旅客服務中心、南門公有市場及永和公有市場電費。			
0203 通訊費						144,000			
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	農經課休耕系統、觀光夜市旅客服務中心及永和公有市場數據網路費。			

桃園市桃園區公所

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	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
工務業務—農經工作	0221 稅捐及規費	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	工務業務—農經工作
		具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用電話費。	
		年	1	12,000	12,000	公務用郵資費用。	
	0231 保險費				3,500,000		
		年	1	3,500,000	3,500,000	永和公有市場、南門公有市場房屋稅及地價稅。	
	0249 臨時人員酬金				425,500		
		年	1	425,500	425,500	公有市場及觀光夜市旅客服務中心保險費。	
	0250 按日按件計資酬金				3,812,170		
		人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	協助農經業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。	
		人/月	4 × 13.5	27,500	1,485,000	協助農經業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。	
		人/月	5 × 13.5	28,000	1,890,000	協助農經業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。	
		年	1	72,670	72,670	臨時人員特別休假未休之工資。	
	0271 物品				206,000		
		人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。	
		人/節	1 × 3	2,000	6,000	各項研習講師鐘點費。	
	0279 一般事務費				207,500		
		年	1	10,000	10,000	觀光夜市旅客服務中心清潔用品及各項耗材等經費。	
		年	1	133,500	133,500	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。	
		年	1	64,000	64,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理未登記商號查察、商品標	

桃園市桃園區公所

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	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	5,000	5,000	示案件查察等工商管理業務相關經費。	
		年	1	450,654	450,654	環境綠化苗木配發相關經費。	
		人/年	11×1	500	5,500	辦理市場攤販管理業務相關經費。	
		人/年	11×1	3,840	42,240	租佃委員年終紀念品。	
		年	1	80,000	80,000	租佃委員觀摩研習活動費。	
		年	1	367,500	367,500	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	3,700,000	3,700,000	辦理農漁畜產業業務相關經費。	
		年	1	20,000	20,000	辦理永和及南門等各公有市場清潔消毒維護等業務相關經費。	
		年	1	60,000	60,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	永和公有市場保全費。	
		年	1	2,830,000	2,830,000	辦理農地農用證明業務相關經費。	
		年	1	82,600	82,600	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-雜項收入)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,930,000	2,930,000	各公有市場設施維護及修繕費。	
		年	1	100,000	100,000	觀光夜市旅客服務中心修繕費及周邊環境維護費。	
	0291 國內旅費	人/年	7×1	1,048	7,336	辦公機具、桌椅、電話等設施維修費用。	
		人/年	7×1	10,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費	年	1	100,000	100,000	辦理農經相關業務運送費。	

桃園市桃園區公所

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	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
	02工程業務				169,958,000	市款169,958,000元	
	0100 人事費				1,481,000	市款1,481,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理工程業務之約僱人員薪津。	
	0111 獎金	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理工程業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費	年	1	320,000	320,000	辦理工程業務之加班費。	
	0200 業務費				12,730,000	市款12,730,000元	
	0202 水電費	年	1	12,000	84,000	免費公車總站水費。	
		年	1	72,000	72,000	免費公車總站電費。	
	0203 通訊費	年	1	512,400	608,400	光纖網路月租費及網路通信費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		具/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用電話費。	
	0211 土地租金	年	1	2,300,000	5,600,940	北二高內環線橋下停車場及里民活動中心等設置有償租用費。	
		年	1	700,000	700,000	2-14埤塘土地使用費。	
		年	1	2,057,427	2,057,427	2-5埤塘土地使用租金	
		年	1	543,513	543,513	2-13埤塘土地使用租金	
	0221 稅捐及規費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	8 × 13.5	27,500	3,798,670	協助工程業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金	

桃園市桃園區公所

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	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務業務—農經工作
0271 物品		人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	及年終獎金等)。 協助工程業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。	
		年	1	72,670	72,670	臨時人員特別休假未休之工資。	
		年	1	317,056	317,056	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	市民公車總站及候車亭清潔用具、衛生等什項物品。	
0279 一般事務費					899,974		
		年	1	799,974	799,974	北二高內環線橋下停車場管理等維護費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理本公所經管之公有土地環境改善及管理維護費。	
0281 房屋建築養護費					100,000		
		年	1	100,000	100,000	市民公車總站及候車亭修繕費。	
0282 車輛及辦公器具養護費					20,960		
		人/年	20 × 1	1,048	20,960	辦公器具、桌椅、電話等設施維修費用。	
0291 國內旅費					200,000		
		人/年	20 × 1	10,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
0300 設備及投資					155,747,000	市款155,747,000元	
0303 公共建設及設施費					155,747,000		
		年	1	20,500,000	20,500,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。	
		年	1	90,247,000	90,247,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	25,000,000	25,000,000	桃園區中正路以東道路改善工	

桃園市桃園區公所

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	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
	03公園路燈管理	年	1	15,000,000	15,000,000	程。 桃園區大仁路50巷等道路排水改善工程。	
	0100 人事費				198,317,000	市款198,317,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				1,305,000	市款1,305,000元	
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理公園路燈管理業務之約僱人員薪津。	
	0111 獎金				129,000		
		人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理公園路燈管理業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費				144,000		
		年	1	144,000	144,000	辦理公園路燈管理業務之加班費。	
	0200 業務費				105,832,000	市款105,832,000元	
	0202 水電費				35,204,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	公園及相關設施水費。	
		年	1	3,704,000	3,704,000	公園及相關設施電費。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	路燈及交通號誌電費。	
	0203 通訊費				72,000		
		具/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用電話費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
	0231 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
	0249 臨時人員酬金				3,084,000		
		人/月	8 × 13.5	28,000	3,024,000	協助公園路燈管理業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。	
		年	1	60,000	60,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	0271 物品				100,000		

桃園市桃園區公所

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	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
	0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	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。	
					67,062,000		
		年	1	50,000,000	50,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	50,000	50,000	公園綠地廣場綠美化及安檢等相關費用。	
		年	1	17,012,000	17,012,000	全區路樹除草及修剪等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				10,000		
		人/年	10 × 1	1,000	10,000	辦公機具、桌椅、電話等設施維修費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	0291 國內旅費				100,000		
		人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				91,000,000	市款91,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				91,000,000		
		年	1	26,000,000	26,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善工程及新設工程	
		年	1	10,000,000	10,000,000	公園水電路燈新設、移設、修護及更新等相關工程。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	公園土木設施（含遊具及體健設施）新設、移設、修護及更新等相關工程。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(總經費94,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘84,000,000元於以後1年繼續編列。)	
		年	1	15,000,000	15,000,000	桃園市桃園區朝陽森林公園興建天幕廣場案(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)。	

桃園市桃園區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				180,000	市款180,000元
0401 政府機關間之補助				180,000	
	年	1	180,000	180,000	補助桃園啟智學校辦理社區服務實作活動經費（陽明公園）。

工務業務
—
農經工作

桃園市桃園區公所

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		68020140211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課	預算 金額	36,262千元	社政業務——社政工作
	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						36,262,000	市款36,262,000元		
0100 人事費						4,383,000	市款4,383,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	7 × 12	43,000	3,612,000			
						3,612,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。		
0111 獎金			人/月	7 × 1.5	43,000	451,500			
						451,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。		
0131 加班值班費			年	1	319,500	319,500			
						319,500	辦理社政業務之加班費。		
0200 業務費						29,629,000	市款29,629,000元		
0202 水電費			年	1	90,000	1,890,000			
						90,000	汴洲、大檜溪、同德、龍岡、中山、陽明、大林、莊敬、新埔、青溪、三民等社區活動中心及汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館等水費。		
			年	1	1,800,000	1,800,000	汴洲、大檜溪、同德、龍岡、中山、陽明、大林、莊敬、新		

桃園市桃園區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	712,000	埔、青溪、三民等社區活動中心及汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館等電費。
	具/月	23 × 12	1,000	24,000	汴洲里老人活動中心、長青學苑及陽明綜合大樓公務用數據專線。
	支/月	1 × 12	1,000	276,000	公務用電話費。
	年	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。
0212 權利使用費				46,312	
	年	1	46,312	46,312	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
0213 資訊服務費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	資訊週邊設備維護費。
0231 保險費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	各社區活動中心及汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館各項保險費。
0249 臨時人員酬金				7,604,090	
	人/月	2 × 13.5	27,000	729,000	協助社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	人/月	11 × 13.5	27,500	4,083,750	協助社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	人/月	7 × 13.5	28,000	2,646,000	協助社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終獎金等)。
	年	1	145,340	145,340	臨時人員特別休假未休之工資
0250 按日按件計資酬金				14,000	
	人/節	1 × 7	2,000	14,000	各項社政業務研習講師鐘點費。
0271 物品				1,108,988	

社政業務—社政工作

桃園市桃園區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	435,588	435,588	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	110,000	110,000	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	119,400	119,400	汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	444,000	444,000	市民卡印卡機色帶費。
				15,902,650	
	年	1	200,000	200,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	1,600,000	1,600,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	120,000	120,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	45,000	45,000	汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	863,650	863,650	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	66,000	66,000	多功能陽明綜合大樓保全費。
	年	1	66,000	66,000	汴洲里老人活動中心保全費。
	年	1	150,000	150,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	700,000	700,000	汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館清潔維護費。
	年	1	2,877,000	2,877,000	市民卡製卡費。
	年	1	6,900,000	6,900,000	辦理長青學苑相關經費。

社政業務—社政工作

桃園市桃園區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社政業務——社政工作
	0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	20 × 1	1,048	20,960	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
					20,960		
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,400,000	1,700,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。	
					1,400,000		
		年	1	300,000	300,000	汴洲里老人活動中心、長青學苑、桃園市老人會館各項設施及設備養護費。	
	0291 國內旅費	人/年	20 × 1	10,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					200,000		
	0294 運費	年	1	160,000	160,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。	
					160,000		
0300 設備及投資				1,450,000	市款1,450,000元		
	0319 雜項設備費	年	1	1,150,000	1,450,000	購置社政業務、各社區活動中心各項設施及設備費用。	
					1,150,000		
		年	1	300,000	300,000	購置汴洲里老人活動中心、長青學苑、桃園市老人會館各項設施及設備費用。	
0400 獎補助費					800,000	市款800,000元	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。	
					800,000		

桃園市桃園區公所

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	33020140107 行政管理	33020140601 區政工作	53020140509 人文工作	59020140405 農經工作	68020140211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	189,290	236,729	16,215	396,772	36,262	875,268
010000人事費	152,186	1,913	96	2,898	4,383	161,476
010300法定編制人員待遇	100,783					100,783
010400約聘僱人員待遇	516	1,032		2,064	3,612	7,224
010500技工及工友待遇	3,917					3,917
011100獎金	22,060	129		258	452	22,898
012100其他給與	2,544					2,544
013100加班值班費	4,656	752	96	576	320	6,400
014200退休離職儲金	8,138					8,138
015100保險	9,572					9,572
020000業務費	34,683	202,928	14,719	146,947	29,629	428,906
020100教育訓練費		373				373
020200水電費	4,416	1,920	159	47,257	1,890	55,642
020300通訊費	2,188	1,006	60	824	712	4,790
021100土地租金				5,601		5,601
021200權利使用費		43			46	89
021300資訊服務費	3,328	143			120	3,591
022100稅捐及規費	142			4,500		4,642
023100保險費	566	17,658	20	526	150	18,919
024900臨時人員酬金	10,793	5,326	1,528	10,695	7,604	35,946
025000按日按件計資酬金	310	6,962	42	206	14	7,534
027100物品	2,738	1,455	325	725	1,109	6,351
027900一般事務費	7,187	164,932	11,588	72,975	15,903	272,585
028100房屋建築養護費	1,270	2,000	560	3,030		6,860
028200車輛及辦公器具養護費	513	49	136	38	21	757
028300設施及機械設備養護費	900	490	241	100	1,700	3,431
029100國內旅費	100	570	60	370	200	1,300
029400運費				100	160	260
029800特別費	234					234
030000設備及投資	1,839	27,688	100	246,747	1,450	277,824
030200房屋建築及設備費		22,000				22,000

桃園市桃園區公所
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	33020140107 行政管理	33020140601 區政工作	53020140509 人文工作	59020140405 農經工作	68020140211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費				246,747		246,747
030400機械設備費	230					230
030600資訊軟硬體設備費	1,309					1,309
031900雜項設備費	300	5,688	100		1,450	7,538
040000獎補助費	582	4,200	1,300	180	800	7,062
040100政府機關間之補助				180		180
041700對國內團體之捐助		4,200	1,300		800	6,300
045600獎勵及慰問	582					582

桃園市桃園區公所
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	875,268	161,476	428,906	7,062			597,444			277,824			277,824
33020140000 民政支出	426,019	154,099	237,611	4,782			396,492			29,527			29,527
33020140100 一般行政	189,290	152,186	34,683	582			187,451			1,839			1,839
33020140107 行政管理	189,290	152,186	34,683	582			187,451			1,839			1,839
33020140600 區政業務	236,729	1,913	202,928	4,200			209,041			27,688			27,688
33020140601 區政工作	236,729	1,913	202,928	4,200			209,041			27,688			27,688
53020140000 文化支出	16,215	96	14,719	1,300			16,115			100			100
53020140500 文化業務	16,215	96	14,719	1,300			16,115			100			100
53020140509 人文工作	16,215	96	14,719	1,300			16,115			100			100
59020140000 工業支出	396,772	2,898	146,947	180			150,025			246,747			246,747
59020140400 工務業務	396,772	2,898	146,947	180			150,025			246,747			246,747
59020140405 農經工作	396,772	2,898	146,947	180			150,025			246,747			246,747
68020140000 福利服務支出	36,262	4,383	29,629	800			34,812			1,450			1,450
68020140200 社政業務	36,262	4,383	29,629	800			34,812			1,450			1,450
68020140211 社政工作	36,262	4,383	29,629	800			34,812			1,450			1,450

桃園市桃園區公所

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	277,824		22,000	246,747	230		1,309	7,538			
33020140100 一般行政	1,839				230		1,309	300			
33020140107 行政管理	1,839				230		1,309	300			
33020140600 區政業務	27,688		22,000					5,688			
33020140601 區政工作	27,688		22,000					5,688			
53020140500 文化業務	100							100			
53020140509 人文工作	100							100			
59020140400 工務業務	246,747			246,747							
59020140405 農經工作	246,747			246,747							
68020140200 社政業務	1,450							1,450			
68020140211 社政工作	1,450							1,450			

桃園市桃園區公所

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	180			100,783,392	7,224,000	3,916,680	22,898,048	2,544,000	6,399,955		8,137,786	9,572,139	161,476,000	
民意代表														
正式員額	156			100,783,392			20,885,816	2,384,000	5,690,055		7,902,785	9,156,703	146,802,751	
職員	156			100,783,392			20,885,816	2,384,000	5,690,055		7,902,785	9,156,703	146,802,751	
約聘僱人員	14				7,224,000		903,000		223,500				8,350,500	
技工	3					1,237,500	343,751	48,000	150,960		74,250	162,432	2,016,893	
工友	7					2,679,180	765,481	112,000	335,440		160,751	253,004	4,305,856	

桃園市桃園區公所

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	167			100,783,392	516,000	3,916,680	22,059,548	2,544,000	4,656,455		8,137,786	9,572,139	152,186,000	
民意代表														
正式員額	156			100,783,392			20,885,816	2,384,000	4,154,055		7,902,785	9,156,703	145,266,751	
職員	156			100,783,392			20,885,816	2,384,000	4,154,055		7,902,785	9,156,703	145,266,751	
約聘僱人員	1				516,000		64,500		16,000				596,500	
技工	3					1,237,500	343,751	48,000	150,960		74,250	162,432	2,016,893	
工友	7					2,679,180	765,481	112,000	335,440		160,751	253,004	4,305,856	

桃園市桃園區公所

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		129,000		752,000				1,913,000	
正式員額									720,000				720,000	
職員									720,000				720,000	
約聘僱人員	2				1,032,000		129,000		32,000				1,193,000	

桃園市桃園區公所

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									96,000				96,000	
正式員額									96,000				96,000	
職員									96,000				96,000	

桃園市桃園區公所

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	4				2,064,000		258,000		576,000				2,898,000	
正式員額									512,000				512,000	
職員									512,000				512,000	
約聘僱人員	4				2,064,000		258,000		64,000				2,386,000	

桃園市桃園區公所

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	7				3,612,000		451,500		319,500				4,383,000	
正式員額									208,000				208,000	
職員									208,000				208,000	
約聘僱人員	7				3,612,000		451,500		111,500				4,175,000	

桃園市桃園區公所

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 名稱及編號				
			合 計			8,350,500	包括約聘僱人員待遇7,224,000元(含保險費、離職儲金、及休假補助)、年終工作獎金903,000元及加班值班費223,500元。
02			0002000000 桃園市政府主管			8,350,500	
	010		00020140000 桃園市桃園區公所			8,350,500	
		01	33020140100 一般行政			596,500	
		01	33020140107 行政管理			596,500	
				1x12		596,500	
		02	33020140600 區政業務			1,193,000	
		01	33020140601 區政工作			1,193,000	
				2x12		1,193,000	
		04	59020140400 工務業務			2,386,000	
		01	59020140405 農經工作			2,386,000	
				2x12		1,193,000	
				2x12		1,193,000	
		05	68020140200 社政業務			4,175,000	
		01	68020140211 社政工作			4,175,000	
				7x12		4,175,000	

桃園市桃園區公所

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				56,540	81,510			1,177,440	467,500	466,610	3,450	
	2	小客車		09405	1794cc									9522-KT(忠義里)、9523-KT(寶山里)
	1	小客車		09408	1794cc									3510-MV(東埔里)
	1	小客車		10001	1584cc									1501-F6(龍山里)
	1	小客車		10102	1800cc			972	17.0	16,524				0269-M9(油氣雙燃料車)
	1	小客車		10102	1800cc	7,120	4,800	852	28.0	23,856	51,000	17,000	900	0269-M9(油氣雙燃料車)
	1	小貨車	4	09710	2902cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	22,000	750	車號8225-WT
	2	重型機車		08911	125cc									GS8-951(寶山里)、GS8-922(寶山里)
	1	重型機車	1	08911	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		GT9-011
	2	重型機車		09001	125cc									JJ7-076(汴洲里)、JJ7-078(汴洲里)
	1	重型機車	1	09204	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		PK3-871
	1	重型機車	1	09207	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		F59-485
	1	重型機車	1	09210	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		F73-760
	2	重型機車		09307	150cc									P58-292(新埔里)、P58-295(新埔里)
	1	重型機車	1	09309	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		AZ5-499
	4	重型機車		09311	125cc									AS8-219(忠義里)、AS8-220(忠義里)、F5F-607(東埔里)、F5F-608(東埔里)

桃園市桃園區公所

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				
	1	重型機車		09412	125cc									K3A-838(大興里)、K3A-839(大興里)
	1	重型機車		09501	125cc									CZC-787(同安里)
	2	重型機車		09505	125cc									K6T-059(長安里)、K6T-060(長安里)
	1	重型機車	1	09508	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		N5P-855
	2	重型機車		09511	150cc									2FN-393(三元里)、2FN-395(三元里)
	2	重型機車		09604	150cc									6HK-550(文中里)、6HK-539(文中里)
	12	重型機車		09612	125cc		5,400	3,744	28.0	104,832	20,400	36,000		063-CHK、065-CHK、066-CHK、067-CHK、068-CHK、069-CHK、071-CHK、073-CHK、075-CHK、076-CHK、077-CHK、078-CHK
	4	重型機車	1	09701	125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	12,000		090-CJM、091-CJM、092-CJM、093-CJM
	2	重型機車	1	09702	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		377-CJV、388-CJV
	1	重型機車		09704	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		538-CPP
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		387-DED
	1	重型機車	1	09707	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		776-DHY
	1	重型機車	1	09709	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		527-DLB
	2	重型機車		09711	125cc									637-EHX(寶山里)、638-EHX(寶山里)
	2	重型機車		09711	150cc									738-EGP(龍壽里)、739-EGP(龍壽里)

桃園市桃園區公所

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	1	09901	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		073-GGJ、938-GAQ
	2	重型機車	1	09903	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		562-GAV、563-GAV
	2	重型機車	1	09907	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		537-GBX、538-GBX
	1	重型機車	1	09909	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		856-HZG
	1	重型機車		09911	115cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		701-GPE
	2	重型機車		09912	125cc									355-JAC(龍山里)、356-JAC(龍山里)
	3	重型機車		10001	125cc		1,350	936	28.0	26,208	5,100	9,000		038-JAG、900-JAG、901-JAG
	2	重型機車	1	10001	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		762-JEQ、763-JEQ
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		697-KAK
	5	重型機車	1	10106	124cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	15,000		370-LGJ、371-LGJ、372-LGJ、373-LGJ、375-LGJ
	70	重型機車		10107	125cc									919-MHM(豐林里)、995-MHM(東門里)、971-MHM(西埔里)、970-MHM(自強里)、998-MHM(朝陽里)、968-MHM(同安里)、976-MHM(信光里)、992-MHM(忠義里)、926-MHM(民生里)、001-MHN(會稽里)、965-MHM(中寧里)、969-MHM(同德里)、936-MHM(中正里)、927-MHM(永興里)、930-MHM(西湖里)、918-MHM(福林里)、917-MHM(福安里)、966-MHM(青溪里)、951-MHM(中路里)、950-MHM(中泰里)、980-MHM(新埔里)、

桃園市桃園區公所

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				
														912-MHM(大林里)、989-MHM(大興里)、931-MHM(武陵里)、933-MHM(中山里)、991-MHM(汴洲里)、960-MHM(龍祥里)、961-MHM(龍壽里)、929-MHM(西門里)、922-MHM(文昌里)、987-MHM(大有里)、982-MHM(寶安里)、913-MHM(大豐里)、928-MHM(光興里)、953-MHM(文中里)、932-MHM(南華里)、938-MHM(中信里)、921-MHM(文化里)、981-MHM(瑞慶里)、915-MHM(建國里)、958-MHM(龍安里)、956-MHM(泰山里)、959-MHM(龍岡里)、957-MHM(龍山里)、977-MHM(南埔里)、972-MHM(東埔里)、993-MHM(東山里)、002-MHN(萬壽里)、986-MHM(三民里)、916-MHM(雲林里)、997-MHM(春日里)、990-MHM(成功里)、939-MHM(中原里)、973-MHM(長安里)、978-MHM(莊敬里)、985-MHM(三元里)、975-MHM(長德里)、966-MHM(北埔里)、963-MHM(中埔里)、955-MHM(玉山里)、923-MHM(文明里)、925-MHM(北門里)、983-MHM(寶慶里)、920-MHM(中興里)、952-MHM(中德里)、962-MHM(龍鳳里)、979-MHM(慈文里)、935-MHM(中平里)、967-MHM(永安里)、937-MHM(中成

桃園市桃園區公所

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				
	1	重型機車	1	10109	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		里) 035-MJK
	2	重型機車	1	10110	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		990-MHX、816-KAV
	2	重型機車	1	10112	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		AAZ-1566、 AAZ-1567
	5	重型機車	1	10204	125cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	15,000		ABM-2287、 ABM-2289、 ABM-2290、 ABM-2291、 ABM-2292
	1	重型機車	1	10208	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		AFD-2367
	1	重型機車	1	10211	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		038-NJL
	5	重型機車		10212	124cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	15,000		AEZ-5157、579-NJN、578-NJN、580-NJN、581-NJN
	1	重型機車		10301	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		MAM-0227
	2	重型機車		10303	101cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		030-MZJ、031-MZJ
	7	重型機車	1	10303	124cc		3,150	2,184	28.0	61,152	11,900	21,000		MAM-3832、 MAM-3836、 MAM-3835、 MAM-3831、 MAM-3833、 MAM-3830、 MAM-3837
	5	重型機車	1	10304	124cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	15,000		MAM-6357、 MAM-6359、 MAM-6360、 MAM-6361、 MAM-6362
	1	重型機車	1	10306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		MAM-9831
	8	重型機車	1	10310	124cc		3,600	2,496	28.0	69,888	13,600	24,000		598-PVP、599-PVP、789-PVQ、015-PVS、016-PVS、017-PVS、018-PVS、019-PVS

桃園市桃園區公所

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	1	重型機車	1	10310	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		788-PVQ
	10	重型機車	1	10311	124cc		4,500	3,120	28.0	87,360	17,000	30,000		687-PVV、690-PVV、691-PVV、692-PVV、693-PVV、695-PVV、696-PVV、697-PVV、698-797-QDJ、798-QDJ
	2	輕型機車	1	09612	49cc		600	624	28.0	17,472	3,400	870		932-QDJ、955-QDJ
	2	輕型機車	1	09701	49cc		600	624	28.0	17,472	3,400	870		022-QHS
	1	輕型機車	1	10011	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		698-QJB(長美里)、700-QJB(明德里)、697-QJB(中和里)
	3	輕型機車		10107	50cc以下									699-QJB電動機車
	1	輕型機車	1	10107	3.0HP輕型						1,700	435		759-QHT電動機車(中聖里)
	1	輕型機車		10110	50cc以下									9433-KQ(汴洲里)
	1	小客貨兩用車		09401	2967cc									
	1	小客貨兩用車		10009	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	車號5069-M7
	1	小客貨兩用車		10105	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	9456-M9
	1	小客貨兩用車	8	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	ABP-1818
	1	小客貨兩用車	4	10302	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	32,000	450	AGF-0075
		本年度新增車輛												
	1	重型機車	1	10503	51cc-125cc									125MDM-9218(南門里)

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計				56,540	81,510			1,177,440	467,500	466,610	3,450	

桃園市桃園區公所
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	32,000	23,000	9,000	-	-	-	-	-	
桃園區東埔市民活動中心興建工程案	19,000	15,000	4,000	-	-	-	-	-	桃園區東埔市民活動中心興建工程費(本項計畫原規劃總經費1500萬元，自107年度起分1年編列，因規劃期程原因，調整如下:總經費1900萬元，分2年執行，除107年已編列1500萬元外，本年度續編列第2年經費400萬元)。
桃園區南埔市民活動中心整建工程案	13,000	8,000	5,000	-	-	-	-	-	桃園區南埔市民活動中心整修工程費(本項計畫原規劃總經費800萬元，自107年度起分1年編列，因規劃期程原因，調整如下:總經費1300萬元，分2年執行，除107年已編列800萬元外，本年度續編列第2年總經費500萬元)。

桃園市桃園區公所
新興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	133,000	-	15,000	118,000	-	-	-	-	
桃園市民富社 福館新建工程 (公二公園)	94,000	-	10,000	84,000	-	-	-	-	桃園市民富社 福館新建工程 (公二公園) (總經費 94,000,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 10,000,000 元，其餘 84,000,000元 於以後1年繼 續編列。)
桃園市桃園區 中興里市民活 動中心興建工 程案	39,000	-	5,000	34,000	-	-	-	-	桃園市桃園區 中興里市民活 動中心興建工 程(總經費 39,000,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 5,000,000 元，其餘 34,000,000元 於以後1年繼 續編列。)

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	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		204,956	379,825		5,601		6,882	180		597,444			
01 一般公共事務		177,390	214,220				4,782			396,392			
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		12,001	22,011				800			34,812			
07 住宅及社區服務		4,389	102,748					180		107,317			
08 娛樂、文化與宗教		1,666	13,149				1,300			16,115			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		4,130	24,367							28,497			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		5,380	3,330		5,601					14,311			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-10-73