

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止)

桃園市龍潭區公所

單 位 預 算

(第 2-19 冊)

(法 定 預 算)

桃園市龍潭區公所

目 次

中華民國 110 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 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 32 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 69 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 71 頁
(五)資本支出分析表-----	第 72 頁
(六)人事費彙計表-----	第 73 頁
(七)人事費分析表-----	第 74 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 78 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 79 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 82 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 83 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 84 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 88 頁

桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室，預算員額 85 人，其中職員 70 人、駐衛警 3 人、約聘僱人員 9 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、市民活動中心管理、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、國民年金、就業輔導及市民活動中心、婦幼館、老人文康中心管理等其他有關社政事項。

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、景觀燈維護管理、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、祭祀公業、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。

6. 秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。

7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

8. 人事室：辦理人事管理事項。

9. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 8,545 萬元，決算數 8,595 萬 2,627 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 3,004 萬 2,000 元，決算數 5 億 200 萬 9,999 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 9,734 萬 8,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 3,906 萬 8,776 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 8,698 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,191 萬 1,826 元。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 110 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、廣徵市政建設革新意見，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. 推展在地文化特色及觀光景點，辦理各項藝文活動，加強客語推廣工作，提昇本區藝文氣息。
7. 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 7,728 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,734 萬 8,000 元，減列 2,006 萬 5,000 元，減少率 20.61%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 60 萬 4,000 元，較上年度預算數 40 萬 4,000 元，增列 20 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 3,515 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,366 萬 7,000 元，增列 148 萬 9,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 245 萬 4,000 元，較上年度預算數 214 萬 8,000 元，增列 30 萬 6,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,400 萬元，較上年度預算數 3,246 萬 5,000 元，減列 1,846 萬 5,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,177 萬元，較上年度預算數 2,556 萬 5,000 元，減列 379 萬 5,000 元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 329 萬 9,000 元，較上年度預算 309 萬 9,000 元，增列 20 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 6,073 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 億 8,698 萬 9,000 元，減列 2,625 萬 3,000 元，減少率 5.39%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 9,732 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,884 萬 3,000 元，減列 151 萬 8,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 1,758 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 2,969 萬 3,000 元，減列 1,211 萬 2,000 元。
 - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 363 萬 9,000 元，較上年度預算數 405 萬 1,000 元，減列 41 萬 2,000 元。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 2,733 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 4,017 萬 5,000 元，減列 1,283 萬 9,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,485 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,422 萬 7,000 元，增列 62 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 6,551 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 4 億 6,073 萬 6,000 元之 57.63%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 5,824 萬 5,000 元，增列 726 萬 9,000 元，增加率 2.81%，編列內容包括人事費 7,918 萬 4,000 元、業務費 1 億 7,934 萬 2,000 元及獎補助費 698 萬 8,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 9,522 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 4 億 6,073 萬 6,000 元之 42.37%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 2,874 萬 4,000 元，減列 3,352 萬 2,000 元，減少率 14.65%，編列內容包括設備及投資 1 億 9,507 萬 2,000 元、獎補助費 15 萬元。

(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
桃園市龍潭區公所合計		460,736	100.00%
一般行政	行政管理	97,325	21.12%
區政業務	區政工作	117,581	25.52%
文化業務	人文工作	3,639	0.79%
工務業務	農經工作	227,336	49.34%
社政業務	社政工作	14,855	3.23%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市龍潭區公所	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			
職員(含駐衛警)(註)	73	73	0
約聘僱人員	9	10	-1
技工			
駕駛			
工友	3	3	0
合計	85	86	-1

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。

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國110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	017			合 計	77,283	97,348	85,953	-20,065	
				經常門合計	77,283	97,348	84,865	-20,065	
				04000000000 罰款及賠償收入	604	404	772	200	
				04020230000 桃園市龍潭區公所	604	404	772	200	
			01	04020230100 罰金罰鍰及怠金	4	4	-	-	
			01	04020230101 罰金罰鍰	3	3	-	-	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)。3千元
			02	04020230102 怠金	1	1	-	-	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。1千元
			02	04020230300 賠償收入	600	400	772	200	
			01	04020230301 一般賠償收入	600	400	772	200	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。500千元
				04020230301 占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。100千元					
04	015			05000000000 規費收入	35,156	33,667	36,900	1,489	
				05020230000 桃園市龍潭區公所	35,156	33,667	36,900	1,489	
			01	05020230100 行政規費收入	724	717	501	7	
			01	05020230101 審查費	700	700	476	-	辦理農業用地作農業使用證明核發業務規費收入(依據農業發展條例辦理)。700千元
			02	05020230102 證照費	24	17	25	7	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辦理)。24千元
			02	05020230300 使用規費收入	34,432	32,950	36,399	1,482	

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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	05020230303 資料使用費	100	100	103	-	辦理各項採購招標文件工 本費(依據政府採購法暨其 施行細則等相關規定辦 理)。 74.1千元 辦理建築使照謄本申請費 (依據建築法第70條規定辦 理)。 8.4千元 辦理人民申請建築圖說申 請(依據建築法第70條規定 辦理)。 16.8千元 千元進整。 0.7千元
			02	05020230306 場地設施使用 費	34,332	32,850	36,296	1,482	老人會館場地使用費收入 (依據桃園市社會福利場地 收費標準辦理)。 12千元 婦幼館場地設施使用費(依 據桃園市社會福利場地收 費標準辦理)。 160千元 租借市民活動中心場地使 用費收入(社會課)(依據桃園 市里集會場所及社區活動 中心收費標準辦理)。 12千 元 公園內設施活動場地租借 使用費收入(依據桃園市公 園場地使用辦法辦理)。 40 千元 龍潭區納骨堂使用費收入 (依據桃園市各區公所管理 公立公墓及骨灰骨骸存放 設施使用收費標準辦理)。 (每座使用費略估約3萬元, 1年略估約983座使用。)(歲 出編列-區政業務-區政工 作：人事費612,000元)(收支 併列)。 29,500千元 龍潭區墓基使用費、廢棺 木清理收入(依據桃園市各 區公所管理公立公墓及骨 灰骨骸存放設施使用收費 標準辦理)。(每座略估約 19,000元, 一年略估約100 座)。 1,900千元 舊廳舍3樓禮堂場地使用費 (依據桃園市龍潭區公所舊 廳舍禮堂租借管理要點辦 理)。 22.8千元

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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	018	01		07000000000 財產收入	2,454	2,148	1,974	306	市民活動中心場地設施使用費(民政課)(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。 600千元
				07020230000 桃園市龍潭區公所	2,454	2,148	1,974	306	公有零售市場收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。 2,084.688千元
				07020230100 財產孳息	2,394	2,098	1,889	296	千元進整。 0.512千元
			01	07020230101 利息收入	60	60	44	-	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)。 60千元
			02	07020230102 權利金	850	850	496	-	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。 850千元
			03	07020230103 租金收入	1,484	1,188	1,349	296	亞太電信股份有限公司、新世紀資通股份有限公司及南桃園有線電視股份有限公司電信纜線附掛收入(依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理)。 1,100千元
									行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理)。 255千元
									桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入(依據科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理)。 12千元

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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					
07	009	02		07020230500 廢舊物資售價	60	50	85	10	台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處租用龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔之租金收入(依據桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。 21千元
				07020230501 廢舊物資售價	60	50	85	10	中華郵政股份有限公司桃園郵局設置郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置郵箱契約辦理)。 60千元
			01	09000000000 補助及協助收入	14,000	32,465	11,318	-18,465	龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入(依據桃園市公園管理自治條例及龍潭大池定期租賃契約書辦理)。 9,469千元
				09020230000 桃園市龍潭區公所	14,000	32,465	11,318	-18,465	誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準) 25.8千元
			01	09020230100 上級政府補助收入	14,000	32,465	11,318	-18,465	千元進整。 0.731千元
				09020230102 計畫型補助收入	14,000	32,465	11,318	-18,465	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 60千元
			01						國防部陸軍司令部「108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作4,852,000元、文化業務-人文工作145,000元、工務業務-農經工作-工程業務8,873,000元、社政業務-社

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
08	008		01	10000000000 捐獻及贈與收入	21,770	25,565	23,770	-3,795	政工作130,000元。總經費14,000,000元：業務費1,590,000元、設備及投資12,280,000元、獎補助費130,000元)(收支併列)。14,000千元
				10020230000 桃園市龍潭區公所	21,770	25,565	23,770	-3,795	
				10020230100 捐獻收入	21,770	25,565	23,770	-3,795	
				10020230101 一般捐獻	21,770	25,565	23,770	-3,795	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,581,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,261,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務1,200,000元、社政業務-社政工作828,000元。總經費4,870,000元:業務費2,376,000元、設備及投資1,456,000元、獎補助費1,038,000元)(收支併列)。4,870千元 經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-人員維持費20,000元、一般行政-行政管理-一般業務1,800,000元、區政業務-區政工作1,415,760元、文化業務-人文工作387,000元、工務業務-農經工作-農經業務1,051,000元、工務業務-農經工作-工程業務6,577,240元、工務業務-農經工作-公園管理業務5,550,000元、社政業務-社政工作99,000元。總經費16,900,000元：人事費20,000元、業務費9,024,120元、設備及投資6,539,880

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國110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	018	01		12000000000 其他收入	3,299	3,099	10,131	200	元、獎補助費1,316,000元(收支併列)。 16,900千元
				12020230000 桃園市龍潭區公所	3,299	3,099	10,131	200	
				12020230200 雜項收入	3,299	3,099	10,131	200	
			01	12020230201 收回以前年度 歲出	30	30	279	-	收回以前年度已核銷歲出款(依相關規定辦理)。 30千元
			02	12020230210 其他雜項收入	3,269	3,069	9,852	200	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費168,520元)(收支併列)。 168.52千元
01	001	01		資本門合計	-	-	1,088	-	瀝青刨除料回收(依據各項工程契約辦理)。 3,000千元
				07000000000 財產收入	-	-	1,088	-	工程相關拆除材料剩餘價值回收(依據各項工程契約辦理)。 30千元
				07020230000 桃園市龍潭區公所	-	-	1,088	-	民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。 20千元
				07020230200 財產售價	-	-	1,088	-	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 50千元
			01	07020230201	-	-	1,088	-	千元進整。 0.48千元

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

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					
				土地售價					

桃園市龍潭區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

桃園市龍潭區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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 57020230405 農經工作	227,336	240,175	244,450	-12,839	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,282千元 業務費44,133千元 設備及投資181,095千元 獎補助費826千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,839千元 減列 人事費583千元 增列 業務費8,314千元 減列 設備及投資19,637千元 減列 獎補助費933千元
		05	63020230200 社政業務	14,855	14,227	13,648	628	
			01 63020230211 社政工作	14,855	14,227	13,648	628	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,793千元 業務費11,794千元 設備及投資400千元 獎補助費868千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 628千元 增列 人事費69千元 增列 業務費719千元 減列 獎補助費160千元

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	04020230101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理龍潭區內國中小學中輟學生開立罰鍰書。 二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。				
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	
04020230101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	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

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	04020230102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：市場租金遲延繳納滯納金。 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				1,000	
04020230102 怠金	年	1	1,000	1,000	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。

罰金罰鍰及怠金——怠金

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	04020230301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 2、占用土地使用補償金。 二、法令依據： 1、依據相關法令及契約規定辦理。 2、依據桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理。				
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				600,000	
04020230301 一般賠償收入	年	1	500,000	500,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。
	年	1	100,000	100,000	占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。

賠償收入——一般賠償收入

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05020230101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	700千元
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				700,000	
05020230101 審查費	件	1,000	700	700,000	辦理農業用地作農業使用證明 核發業務規費收入(依據農業 發展條例辦理)。

行政規費收入——審查費

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05020230102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	24千元
歲入項目說明	一、項目內容：申請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				24,000	
05020230102 證照費	件	120	200	24,000	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 標準辦理)。

行政規費收入——證照費

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05020230303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	100千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、辦理各項採購業務招標文件工本費。 2、辦理建築使照謄本申請費。 3、辦理人民申請建築圖說申請。 二、法令依據： 1、依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。 2、依據建築法第70條規定辦理。				
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				100,000	
05020230303 資料使用費	件	247	300	74,100	辦理各項採購招標文件工本費 (依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。
	件	42	200	8,400	辦理建築使照謄本申請費(依據建築法第70條規定辦理)。
	件	120	140	16,800	辦理人民申請建築圖說申請 (依據建築法第70條規定辦理)。
	年	1	700	700	千元進整。

使用規費收入—資料使用費

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	05020230306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、農經課、社會課	預算金額	34,332千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、老人會館場地設施使用收入。 2、婦幼館場地設施使用收入。 3、市民活動中心場地設施使用收入。 4、公園場地設施使用收入。 5、納骨堂使用費收入。 6、墓基使用費收入。 7、公所會議暨活動場地使用費收入。 8、市場攤位使用費收入。 二、法令依據：1、依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。2、依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。3、依桃園市公園場地使用辦法辦理。4、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等相關規定辦理。5、依據桃園市龍潭區公所舊廳舍禮堂租借管理要點辦理。6、依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。				
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				34,332,000	
05020230306 場地設施使用費	次	10	1,200	12,000	老人會館場地使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。
	次	20	8,000	160,000	婦幼館場地設施使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。
	次	12	1,000	12,000	租借市民活動中心場地使用費收入(社會課)(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	次	20	2,000	40,000	公園內設施活動場地租借使用費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。
	年	1	29,500,000	29,500,000	龍潭區納骨堂使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座使用費略估約3萬元，1年略估約983座使用。)(歲出編列-區政業務-區政工作：人事費612,000元)(收支併列)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	龍潭區墓基使用費、廢棺木清理收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座略估約19,000元，一年略估約100座)。
	時	57	400	22,800	舊廳舍3樓禮堂場地使用費(依據桃園市龍潭區公所舊廳舍禮

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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
	月	12	50,000	600,000	堂租借管理要點辦理)。
	月	12	173,724	2,084,688	市民活動中心場地設施使用費(民政課)(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	年	1	512	512	公有零售市場收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。 千元進整。

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國110年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07020230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
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				60,000	
07020230101 利息收入	年	1	60,000	60,000	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

財產孳息－利息收入

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	07020230102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	850千元
歲入項目說明	一、項目內容： 龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金。 二、法令依據： 依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理。				
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				850,000	
07020230102 權利金	年	1	850,000	850,000	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。

財產孳息——權利金

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	07020230103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課、農 經課、工務課	預算金額	1,484千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、亞太、新世紀及南桃園電信公司纜線附掛收入。 2、行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)。 3、桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入。 4、龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔租金收入。 5、中華郵政股份有限公司桃園郵局設置i郵箱租金收入。 6、龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入。 7、誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金收入。 二、法令依據：依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書、桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點、科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約、桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約、使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約、桃園市公園管理自治條例、桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理。				
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				1,484,000	
07020230103 租金收入	年	1	1,100,000	1,100,000	亞太電信股份有限公司、新世紀資通股份有限公司及南桃園有線電視股份有限公司電信纜線附掛收入(依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理)。
	台/年	510	500	255,000	行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理)。
	年	1	12,000	12,000	桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入(依據科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理)。
	年	1	21,000	21,000	台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處租用龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔之租金收入(依據桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。
	年	1	60,000	60,000	中華郵政股份有限公司桃園郵局設置i郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理)。
	年	1	9,469	9,469	龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入(依據桃園市公園

財產孳息——租金收入

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

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	25,800	25,800	管理自治條例及龍潭大池定期租賃契約書辦理)。
	年	1	731	731	誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準)千元進整。

財產孳息——租金收入

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	07020230501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07020230501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09020230102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、人文課、工 務課、社會課	預算金額	14,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫。 二、法令依據：依據上級政府核定補助公文及相關規定辦理。				
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				14,000,000	
09020230102 計畫型補助收入	年	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部「108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作4,852,000元、文化業務-人文工作145,000元、工務業務-農經工作-工程業務8,873,000元、社政業務-社政工作130,000元。總經費14,000,000元：業務費1,590,000元、設備及投資12,280,000元、獎補助費130,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號		10020230101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	21,770千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款。 2.經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫。								
		二、法令依據： 1.依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函辦理。 2.依經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函核定。								
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						21,770,000				
10020230101 一般捐獻			年	1	4,870,000	4,870,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,581,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,261,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務1,200,000元、社政業務-社政工作828,000元。總經費4,870,000元:業務費2,376,000元、設備及投資1,456,000元、獎補助費1,038,000元)(收支併列)。			
			年	1	16,900,000	16,900,000	經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-人員維持費20,000元、一般行政-行政管理-一般業務1,800,000元、區政業務-區政工作1,415,760元、文化業務-人文工作387,000元、工務業務-農經工作-農經業務1,051,000元、工務業務-農經工作-工程業務6,577,240元、工務業務-農經工作-公園管理業務5,550,000元、社政業務-社政工作99,000元。總經費16,900,000元：人事費20,000元、業務費9,024,120元、設備及投資6,539,880			

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					元、獎補助費1,316,000元)(收支併列)。

桃園市龍潭區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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		12020230201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	各課室	預算金額	30千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。						
	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					30,000		
12020230201 收回以前年度歲出		年	1	30,000	30,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依相關規定辦理)。	

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	12020230210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、農經課、工務課、社會課	預算金額	3,269千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、辦理加強農地管理計畫。 2、工程有價資源回收料變賣收入。 3、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。 4、代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。 二、法令依據： 1、依據桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函規定辦理。 2、依據各項工程契約辦理。 3、依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理。				
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				3,269,000	
12020230210 其他雜項收入	年	1	168,520	168,520	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費168,520元)(收支併列)。
	噸	15,000	200	3,000,000	瀝青刨除料回收(依據各項工程契約辦理)。
	年	1	30,000	30,000	工程相關拆除材料剩餘價值回收(依據各項工程契約辦理)。
	年	1	20,000	20,000	民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。
	年	1	50,000	50,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。
	年	1	480	480	千元進整。

雜項收入——其他雜項收入

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020230107 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	97,325千元	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。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					97,325,000	市款95,505,000元，收支併列1,820,000元			
01人員維持費					74,215,000	市款74,195,000元，收支併列20,000元			
1000 人事費					74,215,000	市款74,195,000元，收支併列20,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	47,365,780	47,365,780				
					47,365,780	法定編制人員薪津。			
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2×12	44,500	1,068,000				
					1,068,000	辦理一般行政之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。			
1025 技工及工友待遇		年	1	1,148,220	1,148,220				
					1,148,220	工友薪津。			
1030 獎金		年	1	4,524,804	10,960,361				
					4,524,804	法定編制人員考績獎金。			
					162,514	工友考績獎金。			
		年	1	5,996,015	5,996,015	法定編制人員年終工作獎金。			

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	143,528	143,528	工友年終工作獎金。	
		人/月	2×1.5	44,500	133,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。	
	1035 其他給與				1,168,000		
		年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				2,867,375		
		年	1	1,395,000	1,395,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	20,000	20,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋計畫人員加班費。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	1,332,447	1,332,447	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	76,548	76,548	工友不休假加班費。	
		年	1	43,380	43,380	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				5,092,800		
		年	1	5,023,907	5,023,907	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	68,893	68,893	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				4,544,464		
		年	1	2,620,304	2,620,304	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	1,831,833	1,831,833	法定編制人員公保費。	
		年	1	92,327	92,327	工友勞保費。	
	02一般業務				23,110,000	市款21,310,000元，收支併列1,800,000元	
	2000 業務費				21,904,000	市款20,104,000元，收支併列1,800,000元	
	2003 教育訓練費				97,000		
		年	1	57,000	57,000	辦理員工各項教育訓練費用。	
		年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2006 水電費				2,460,000	
	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍水費。
	年	1	2,350,000	2,350,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				1,602,000	
	年	1	246,000	246,000	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	600,000	600,000	公務用郵資費用。
	支/月	14×12	1,000	168,000	公務用手機電話費。
	具/月	49×12	1,000	588,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				1,379,000	
	年	1	944,000	944,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	435,000	435,000	公文線上簽核、差勤、單一簽入平台管理、分散式公文影像掃描、美工軟體1年授權版費、資安健診檢測等資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				1,030,090	
	年	1	1,030,090	1,030,090	影印機、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、電子票證小額扣款等設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				163,750	
	年	1	25,470	25,470	公務汽車牌照稅。
	年	1	100,000	100,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
	年	1	15,780	15,780	公務汽車燃料使用費。
	年	1	20,550	20,550	公務機車燃料使用費。
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				119,170	
	年	1	13,294	13,294	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	86,960	86,960	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	18,916	18,916	廳舍各項保險費。

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2033 臨時人員酬金				10,039,750	
	人/月	1×13.5	28,500	384,750	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4×13.5	29,500	1,593,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	8×13.5	30,500	3,294,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4×13.5	31,000	1,674,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2×13.5	32,000	864,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	258,000	258,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	172,000	172,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/年	3×1	600,000	1,800,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-僱用宣傳技術人員薪津、加班費、休假補助費及機關補助勞、健保費、勞退金、年終工作獎金等。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				136,000	
	人/節	68×1	2,000	136,000	辦理各項研習講師鐘點費。
2051 物品				1,149,654	
	年	1	662,646	662,646	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	366,912	366,912	公務機車油料費。
	年	1	120,096	120,096	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				2,384,850	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。

一般行政—行政管理

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	137,260	137,260	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	20,000	20,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。	
		年	1	749,840	749,840	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
		年	1	549,250	549,250	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	268,000	268,000	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	254,500	254,500	志工誤餐、交通及訓練費。	
		人/年	85×1	1,000	85,000	員工文康活動費。	
		人/年	85×1	1,000	85,000	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	4×1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	16×1	3,500	56,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
	2063 房屋建築養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				279,736		
		人/年	82×1	1,048	85,936	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	83,300	83,300	公務機車養護費。	
		年	1	110,500	110,500	公務汽車養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				439,000		
		年	1	372,640	372,640	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
		年	1	66,360	66,360	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金-各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。(桃園市政府109年5	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	月5日府經公字第1090109400號函)	
	2093 特別費	月	12	19,500	234,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				1,032,000	區長特別費。	
	3030 資訊軟硬體設備費	台	18	9,500	171,000	市款1,032,000元	
		台	1	330,000	330,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：855,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費編列171,000元，其餘684,000元分以後4年繼續編列。)	
	3035 雜項設備費	年	1	14,000	14,000	內部單一簽入系統設備汰舊換新及軟體修改。	
		年	1	517,000	517,000	購置差勤系統功能擴充費用。	
	4000 獎補助費				174,000	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等費用。	
	4085 獎勵及慰問	人/年	29×1	6,000	174,000	市款174,000元	
					174,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		37020230601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	117,581千元	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、市民活動中心維護管理。 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、戶政及殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善市民活動場所。 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						117,581,000	市款108,609,240元，收支併列8,971,760元		
1000 人事費						1,894,000	市款1,282,000元，收支併列612,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	2×12	44,500	1,068,000			
						1,068,000	辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。		
1030 獎金			人/月	2×1.5	44,500	745,500			
						133,500	辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員年終工作獎金。		
			年	1	612,000	612,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)		
1040 加班值班費			年	1	34,000	80,500			
						34,000	辦理區政業務之加班費。		
			年	1	46,500	46,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費						98,172,000	市款94,647,240元，收支併列3,524,760元		

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費	人/年	932×1	200	186,400	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費	年	1	196,000	1,999,000	市民活動中心及運動場館水費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	市民活動中心、運動場館及公墓納骨堂電費。
	年	1	3,000	3,000	公墓納骨堂瓦斯費。
2009 通訊費	年	1	12,000	420,000	災害應變中心高畫質視訊會議系統網路通訊費。
	具/月	14×12	1,000	168,000	智慧行動區里系統網路通訊費。
	具/月	3×12	1,000	36,000	公墓納骨堂電話費。
	年	1	24,000	24,000	災害防救專線通訊費。
	具/月	13×12	1,000	156,000	災情查報人員公務手機通訊費。
	具/月	2×12	1,000	24,000	運動場館通訊費
2015 權利使用費	年	1	43,741	43,741	市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費	年	1	40,000	40,000	戶役政、里基層工作經費管理等資訊系統維護費。
2021 其他業務租金	月	12	5,000	101,000	公墓公園辦公室影印機租賃費用。
	年	1	41,000	41,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里辦公處影印機租賃。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
2024 稅捐及規費				30,000	

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	戶政列印名冊費。
				4,482,132	
	年	1	3,381,632	3,381,632	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	31×1	15,000	465,000	里長保險費。
	年	1	450,500	450,500	鄰長團體意外保險。
2033 臨時人員酬金	年	1	185,000	185,000	市民活動中心、體育場館及公墓納骨堂保險費。
				4,545,000	
	人/月	1×13.5	28,500	384,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3×13.5	29,500	1,194,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	人/月	4×13.5	30,500	1,647,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2×13.5	31,000	837,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	90,000	90,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				2,806,000	
	人/次	15×93	2,000	2,790,000	調解委員出席費。
2051 物品	人/節	8×1	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
				276,200	
	年	1	50,000	50,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	里/月	31×12	600	223,200	里長報紙費。
	年	1	3,000	3,000	公墓公園搬運及清潔等機具用油料。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				80,916,732	
	年	1	864,000	864,000	市民活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	3,327,000	3,327,000	體育場館環境清潔等相關費用。
	年	1	155,000	155,000	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	31×1	16,000	496,000	里長健康檢查費。
	里/月	31×12	45,000	16,740,000	里長事務補助費。
	鄰/月	901×12	2,500	27,030,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	970×1	3,840	3,724,800	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	3×1	6,000	18,000	里民大會經費。
	年	1	216,000	216,000	基層建設座談會經費。
	里/月	31×12	45,000	16,740,000	里基層工作經費。
	人/年	312×1	80	24,960	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	111	350	38,850	畢業生禮品。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理龍潭區全民運動會等相關經費。
	年	1	5,000	5,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,870,000	1,870,000	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	15,740	15,740	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	210,000	210,000	資優鄰長表揚活動。

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	200,000	200,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	公墓及納骨堂保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	350,000	350,000	辦理公墓納骨堂春秋祭大典經費。
	年	1	90,000	90,000	公墓公園綠美化景觀及維護費。
	年	1	52,422	52,422	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	18,600	18,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	95,000	95,000	辦理三坑里珍惜水資源生態研習活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	95,000	95,000	辦理三坑里環境教育觀摩活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	95,000	95,000	辦理大平里珍惜水資源宣導暨中秋節晚會。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	95,000	95,000	辦理大平里重陽敬老暨環保推廣宣導活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	95,000	95,000	辦理大平里守望相助隊參訪觀摩活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	98,000	98,000	辦理佳安里環境教育觀摩參訪活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨月光晚會活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	98,000	98,000	鄰舍節活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里宣導品製作及印刷。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
	年	1	95,680	95,680	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三林里珍惜水資源教育宣導活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
	年	1	94,000	94,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中秋晚會活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
	年	1	45,080	45,080	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區外三坑里珍惜水資源生態研習活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里清淨家園活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	72,000	72,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里淨山睦鄰活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)

區政業務－區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	90,000	90,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里清淨家園暨居家安全宣導活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境衛生防治。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環保教育宣導暨中秋里民聯歡活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里里民大會暨政令宣導活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里老人保健及疾病防治宣導活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境保護宣導活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境清潔綠美化宣導活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	280,000	280,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境綠美化整治工程。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境綠美化整治工程。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	96,000	96,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原市民活動中心一年清潔維護費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里綠活高地環境清潔整理費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	511,000	511,000	辦理里監視器系統拆除報廢經費(中央統籌分配稅款511,000元)(依議會109年2月11日桃議民字第1090000622號函同意墊付)(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	市民活動中心修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	公墓公園、辦公室、納骨堂修繕及維護費用。
	年	1	300,000	300,000	市民活動中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	運動場館各項設備修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	公墓公園、辦公室、納骨堂各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	26,795	26,795	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金-市民活動中心各項機械設備、雜項

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	99,000	99,000	設備修繕及維護費用。(桃園市政府109年5月5日府經公字第1090109400號函)
					板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里監視系統維修。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理體育場館等相關公共設施改善及維護管理。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程(本項計畫原規劃總經費31,227,000元，自108年度起分2年編列，因本案建地地質軟弱，為加強建物結構安全及大宗原物料上漲，調整如下：總經費39,950,000元，分4年執行，除108年至109年已編列12,000,000元外，本年度續編列第3年經費5,000,000元，其餘22,950,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	墓基構築工程。
	年	1	200,000	200,000	運動場館之相關設施器材之改善、購買等。
	年	1	3,500,000	3,500,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-高平市民活動中心設施增設工程。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
2072 國內旅費				150,000	
3000 設備及投資				12,545,000	市款8,660,000元，收支併列3,885,000元
3010 房屋建築及設備費				5,000,000	
3015 公共建設及設施費				5,100,000	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3020 機械設備費	年	1	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理運動場館相關設施器材之改善、購置。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-購置高原市民活動中心舞台冷氣。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
3030 資訊軟硬體設備費				200,000	
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置戶役政資訊系統硬體設備
	年	1	100,000	100,000	購置調解文書作業管理系統。
	里/月	31×12	5,000	1,860,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	市民活動中心等各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	公墓公園及納骨堂等各項設備費用。
4000 獎補助費	年	1	95,000	95,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-三林里購置樹枝打碎機。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
				4,970,000	市款4,020,000元，收支併列950,000元
4030 對特種基金之補助				900,000	
	年	1	600,000	600,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內三坑國小營養午餐。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原國小辦理教學活動。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原國小相關教學設備購置。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)(資本門)
	隊/月	11×12	25,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	600,000	600,000	補助體育、社區發展協會及社會福利等團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	120,000	120,000	補助守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區夜間安全巡守費。
	年	1	50,000	50,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內三坑里守望相助隊水源保育巡守費。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		53020230509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課		預算 金額	3,639千元		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						3,639,000	市款3,107,000元，收支併列532,000元				
2000 業務費						3,339,000	市款2,807,000元，收支併列532,000元				
2006 水電費						100,000					
		年	1	50,000	50,000		石門山公廁水費。				
		年	1	20,000	20,000		聖蹟亭水費。				
		年	1	30,000	30,000		石門山公廁電費。				
2009 通訊費						12,000					
		具/月	1×12	1,000	12,000		辦公用電話費。				
2033 臨時人員酬金						1,265,000					
		人/月	2×13.5	30,500	823,500		協助辦理人文業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。				
		人/月	1×13.5	31,000	418,500		協助辦理人文業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。				
		年	1	23,000	23,000		臨時人員特別休假未休之工資。				

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	文化業務－人文工作
	2036 按日按件計資酬金				78,000		
		人/次	12×1	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。	
		次/月	4×12	1,000	48,000	龍潭聖蹟亭導覽講師鐘點費。	
	2051 物品				240,850		
		年	1	190,850	190,850	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	50,000	50,000	龍潭聖蹟亭及石門山公廁管理維護雜支。	
	2054 一般事務費				1,283,150		
		年	1	351,150	351,150	辦理人文、慶典、社造及觀光宣導等活動相關經費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理觀光景點環境清潔園藝維護費。	
		年	1	200,000	200,000	龍潭聖蹟亭環境清潔費。	
		年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里水資源教育宣導暨文化研習活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里客家文化特色產業推廣活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨客家大墓公民俗祭祀。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	90,000	90,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中元節民俗普渡活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－人文工作	年	1	95,000	95,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里老人衛健宣導訪視及三角林地方文史暨建設成果展。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境清潔健康健走暨烈士祠巡禮活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)
	2069 設施及機械設備養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	觀光設施及設備養護費。
	2072 國內旅費			60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				300,000	市款300,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助民間、學術藝文及社會福利等團體辦理文化活動相關經費。

文化業務－人文工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		57020230405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課		預算 金額	227,336千元		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.維護公園、綠地、廣場等設施及環境清潔和綠美化，並提昇公園休憩品質，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						227,336,000	市款202,655,240元，收支併列24,680,760元				
01農經業務						4,841,000	市款3,621,480元，收支併列1,219,520元				
2000 業務費						4,175,000	市款3,621,480元，收支併列553,520元				
2006 水電費						160,000					
			年	1	90,000	90,000	公有零售市場水費。				
			年	1	70,000	70,000	公有零售市場電費。				
2009 通訊費						48,000					
			支/月	3×12	1,000	36,000	公務用手機電話費。				
			具/月	1×12	1,000	12,000	公務用電話費。				
2018 資訊服務費						58,000					
			年	1	58,000	58,000	行動地理資訊系統軟體更新及地籍圖與航照圖套匯建置。				
2024 稅捐及規費						180,000					
			年	1	180,000	180,000	公有零售市場房屋稅及地價稅。				

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	2027 保險費	年	1	38,000	38,000	公有市場保險費。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2×13.5	30,500	823,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	31,000	418,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	41,000	41,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
		年	1	20,000	20,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋計畫人員加班費。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	9×7	2,000	126,000	租佃委員出席費。	
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。	
		年	1	50,000	50,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。	
	2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理業務相關經費。	
		年	1	30,000	30,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理市場攤販管理業務相關經	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
		人/年	11×1	500	5,500	費。	
		人/年	11×1	3,840	42,240	租佃委員年終紀念品。	
		年	1	10,000	10,000	租佃委員觀摩研習活動費。	
		年	1	108,000	108,000	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	7,990	7,990	辦理農漁畜產業業務相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理農地農用證明業務相關經費。	
		年	1	168,520	168,520	公有市場消防設備安全鑑定及修繕費。	
		年	1	255,000	255,000	辦理加強農地管理計畫經費。(桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函)(收支併列-其他收入)	
		年	1	10,000	10,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里筊白筍節暨珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	90,000	90,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育與回饋相關業務誤餐費。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	375,000	375,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋計畫宣導品製作。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	375,000	375,000	公有市場各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	10,000	10,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋業務人員差旅費。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
	4000 獎補助費				666,000	收支併列666,000元	
	4040 對國內團體之捐助				666,000		
		年	1	666,000	666,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助三林簡易自來水廠抽水電費。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
	02工程業務				193,203,000	市款176,491,760元，收支併列16,711,240元	
	1000 人事費				640,000	市款640,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				534,000		
		年	1×12	44,500	534,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
	1030 獎金				66,750		
		年	1×1.5	44,500	66,750	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費				39,250		
		年	1	17,000	17,000	辦理工程業務之加班費。	
		年	1	22,250	22,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				18,508,000	市款17,587,640元，收支併列920,360元	
	2006 水電費				2,030,000		
		年	1	30,000	30,000	門戶意象裝置設備水費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	交通號誌及門戶意象等設施電費。	
	2009 通訊費				156,000		
		支/月	11×12	1,000	132,000	公務用手機電話費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	2024 稅捐及規費	具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		年	1	153,860	153,860	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	31,000	418,500	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	7,000	7,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	1×20	2,500	50,000	專家學者及評審委員出席費。	
		年	1	14,000,000	14,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
	2054 一般事務費	年	1	484,000	484,000	辦理三坑里境內環境整理、路樹修剪(水資源回收中心回饋金經費)。	
		年	1	18,000	18,000	辦理佳安里內境內環境整理(水資源回收中心回饋金經費)。	
		年	1	637,360	637,360	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理佳安里、三林里、富林里、建林里等回饋區環境綠美化等案。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	98,000	98,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上林里割草與樹枝修剪。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	
		年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里除草環境整理。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	
		年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	280	280	力發展營運協助金-辦理高原里自行車道一年園藝維護。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				170,000	千元進整。	
		年	1	170,000	170,000	黃泥塘地區深水井、水圳路及其他設備設施維護費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				173,895,000	市款158,104,120元，收支併列15,790,880元	
	3015 公共建設及設施費				173,895,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	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	80,000,000	80,000,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)(本項計畫原依社會局規劃總經費71,500,000元，自108年度起分2年編列，後經社會局、專業廠商及實際執行情形評估調整如下：總經費88,000,000元，分4年執行，除108至109年度已編列35,000,000元外，本年度續編列第3年經費5,000,000元，其餘48,000,000元分以後1年繼續編列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	龍潭區大三林區域排水治理工程「民生路改善/富華街口至老街溪上游」(總經費70,000,000元，分3年執行，除109年度已編列10,000,000元外，本年度續編列第2年經費10,000,000元，其餘50,000,000	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	5,000,000	5,000,000	元分以後1年繼續編列)。 龍潭區排水圳路改善工程-龍潭區上林自行車道入口處道路拓寬工程。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
		年	1	29,000,000	29,000,000	道路專案歲修工程。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	桃園市龍潭區人行道改善工程。	
		年	1	104,000	104,000	辦理大平里建置入口意象(水資源回收中心回饋金經費)。	
		年	1	5,939,880	5,939,880	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理佳安里、三坑里、大平里、三林里、高平里等回饋區基礎設施新建及改建工程等案。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	1,000,000	1,000,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三水里社區道路加封AC路面改善工程。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	
		年	1	2,753,000	2,753,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里社區基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	
		年	1	502,000	502,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上林里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	
		年	1	3,930,000	3,930,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里及其他龍潭彈藥分庫周邊基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	500,000	500,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理高原里基礎建設暨道路改善工程。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	
		年	1	1,166,000	1,166,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里境內道路(含巷弄)柏油加封。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)	
		年	1	120	120	千元進整。	
	4000 獎補助費				160,000	市款160,000元	
	4090 其他補助及捐助				160,000		
		年	1	160,000	160,000	補助黃泥塘地區公有深水井抽水用基本電費及流動電費。	
	03公園管理業務				29,292,000	市款22,542,000元，收支併列6,750,000元	
	1000 人事費				642,000	市款642,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				534,000		
		人/月	1×12	44,500	534,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
	1030 獎金				66,750		
		人/月	1×1.5	44,500	66,750	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費				41,250		
		年	1	17,000	17,000	辦理公園管理業務之加班費。	
		年	1	24,250	24,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				21,450,000	市款15,300,000元，收支併列6,150,000元	
	2006 水電費				2,200,000		
		年	1	100,000	100,000	公園及相關設施水費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	2009 通訊費	年	1	2,100,000	2,100,000	公園及相關設施電費。	
					108,000		
		具/月	3×12	1,000	36,000	公園管理中心各項網路通訊費。	
		支/月	4×12	1,000	48,000	公務用手機電話費。	
		具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。	
	2012 土地租金				174,000		
		年	1	174,000	174,000	聖德文教公園租賃費用。	
	2027 保險費				300,800		
		年	1	300,800	300,800	公園公共設施等各項保險費。	
	2051 物品				225,200		
		年	1	25,200	25,200	辦理公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
		年	1	200,000	200,000	公園水域安全告示、器材、物品等相關安全維護費用。	
	2054 一般事務費				12,130,000		
		年	1	6,100,000	6,100,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	170,000	170,000	公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	公園管理保全費用。	
		年	1	3,860,000	3,860,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育區三坑里、大平里公園景觀及清潔維護工作。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	龍潭大池公園管理中心修繕費。	
	2069 設施及機械設備養護費				6,262,000		
		年	1	3,752,000	3,752,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	220,000	220,000	龍潭大池公園管理中心各項設施及設備養護費。	
		年	1	1,090,000	1,090,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內公園公共設施修繕。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理龍潭區境內公園設施修繕及維護。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)	
	3000 設備及投資				7,200,000	市款6,600,000元，收支併列600,000元	
	3015 公共建設及設施費				6,600,000		
		年	1	600,000	600,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程	
		年	1	6,000,000	6,000,000	桃園市龍潭區各公園內兒童遊戲場改善及檢測工程。	
	3035 雜項設備費				600,000		
		年	1	600,000	600,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育區內建置監視器等相關設施設備。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		63020230211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課	預算 金額	14,855千元	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						14,855,000	市款13,798,000元，收支併列1,057,000元		
1000 人事費						1,793,000	市款1,793,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,494,000			
		人/月	2×12	40,000	960,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。			
		人/月	1×12	44,500	534,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。			
1030 獎金						186,750			
		人/月	2×1.5	40,000	120,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	1×1.5	44,500	66,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費						112,250			
		年	1	51,000	51,000	辦理社政業務之加班費。			
		年	1	61,250	61,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。			

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				11,794,000	市款11,605,000元，收支併列189,000元
2006 水電費	年	1	91,670	812,600 91,670	市民活動中心、老人會館及婦幼館水費。
	年	1	720,930	720,930	市民活動中心、老人會館及婦幼館電費。
2009 通訊費				110,000	
	具/月	4×12	1,000	48,000	公務用電話費。
	具/月	1×12	1,000	12,000	婦幼館電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費				48,887	
	年	1	48,887	48,887	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2021 其他業務租金				9,000	
	年	1	9,000	9,000	市民卡設備租賃費用。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	市民活動中心、老人會館及婦幼館保險費。
2033 臨時人員酬金				4,159,215	
	人/月	2×13.5	29,500	796,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2×13.5	30,500	823,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4×13.5	31,000	1,674,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	52,000	52,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	8,750	8,750	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002280號函同意墊付)。
	年	1	7,965	7,965	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨時人員特別休假未休之工資(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002280號函同意墊付)。
	年	1	70,298	70,298	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	400,000	400,000	各市民活動中心所需文具、清潔、書報等雜項物品。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	婦幼館所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	20,000	20,000	老人會館所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	83,000	83,000	市民卡印卡機色帶費。
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	450,000	450,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	550,000	550,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	450,000	450,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	10,000	10,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作相關業務經費。
	年	1	110,000	110,000	各市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	婦幼館安檢及消防檢查申報費

社政業務——社政工作

社政業務——社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	老人會館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	各市民活動中心補申請建照執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。
	年	1	40,000	40,000	老人會館保全費。
	年	1	40,000	40,000	婦幼館保全費。
	年	1	271,000	271,000	各市民活動中心環境清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	婦幼館環境清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	老人會館環境清潔維護費。
	年	1	880,000	880,000	市民卡製卡費。
	年	1	541,000	541,000	市民活動中心志工誤餐費。
	年	1	300,000	300,000	龍潭社區旅遊導覽摺頁(含盤點調查及訪談、撰稿、設計、印刷、郵寄等)。
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨重陽節活動。(經濟部水利署109年3月17日經水事字第10931014760號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里關懷據點不老歌舞班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
				500,000	
	年	1	300,000	300,000	各市民活動中心修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	老人會館修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	婦幼館修繕及維護費用。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
	2069 設施及機械設備養護費				700,000		
		年	1	350,000	350,000	市民活動中心各項設施及設備養護費。	
		年	1	200,000	200,000	老人會館各項設施及設備養護費。	
		年	1	150,000	150,000	婦幼館各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				400,000	市款400,000元	
	3035 雜項設備費				400,000		
		年	1	200,000	200,000	購置市民活動中心內部設備費用。	
		年	1	100,000	100,000	購置老人會館內部設備費用。	
		年	1	100,000	100,000	購置婦幼館內部設備費用。	
	4000 獎補助費				868,000	收支併列868,000元	
	4040 對國內團體之捐助				868,000		
		年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助龍潭區三洽水休閒農村發展協會辦理三和里環境教育活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三林社區發展協會辦理打造節能減碳的清淨家園暨節能減碳宣導活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	
		年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部108年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三和社區發展協會辦理三和社區環境教育體驗活動。(國防部陸軍司令部109年3月12日國陸授勤字第1090004276號函)(收支併列)	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會會員標竿學習活動。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會發行季刊編輯、印刷、美編、打字。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會有氧拳擊班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會舞蹈班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會歌謠班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會自行車道低碳巡禮暨清淨家園活動。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會中秋節月光晚會。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	98,000	98,000	委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列) 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會會員環境教育研習。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月21日協字第1090960636號函)(收支併列)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	97,325	117,581	3,639	227,336	14,855	460,736
100000人事費	74,215	1,894		1,282	1,793	79,184
101500法定編制人員待遇	47,366					47,366
102000約聘僱人員待遇	1,068	1,068		1,068	1,494	4,698
102500技工及工友待遇	1,148					1,148
103000獎金	10,960	746		134	187	12,026
103500其他給與	1,168					1,168
104000加班值班費	2,867	81		81	112	3,141
105000退休離職儲金	5,093					5,093
105500保險	4,544					4,544
200000業務費	21,904	98,172	3,339	44,133	11,794	179,342
200300教育訓練費	97	186				283
200600水電費	2,460	1,999	100	4,390	813	9,762
200900通訊費	1,602	420	12	312	110	2,456
201200土地租金				174		174
201500權利使用費		44			49	93
201800資訊服務費	1,379	40		58		1,477
202100其他業務租金	1,030	101			9	1,140
202400稅捐及規費	164	30		334		528
202700保險費	119	4,482		339	50	4,990
203300臨時人員酬金	10,040	4,545	1,265	2,518	4,159	22,527
203600按日按件計資酬金	136	2,806	78	176		3,196
205100物品	1,150	276	241	325	623	2,615
205400一般事務費	2,385	80,917	1,283	28,380	4,691	117,656
206300房屋建築養護費	150	450		50	500	1,150
206600車輛及辦公器具養護費	280					280
206900設施及機械設備養護費	439	1,726	300	6,807	700	9,972
207200國內旅費	240	150	60	270	90	810
209300特別費	234					234
300000設備及投資	1,032	12,545		181,095	400	195,072
301000房屋建築及設備費		5,000				5,000

桃園市龍潭區公所
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		5,100		180,495		185,595
302000機械設備費		90				90
303000資訊軟硬體設備費	515	200				715
303500雜項設備費	517	2,155		600	400	3,672
400000獎補助費	174	4,970	300	826	868	7,138
403000對特種基金之補助		900				900
404000對國內團體之捐助		4,070	300	666	868	5,904
408500獎勵及慰問	174					174
409000其他補助及捐助				160		160

桃園市龍潭區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	460,736	79,184	179,342	6,988			265,514			195,072	150		195,222
37020230000 民政支出	214,906	76,109	120,076	4,994			201,179			13,577	150		13,727
37020230100 一般行政	97,325	74,215	21,904	174			96,293			1,032			1,032
37020230107 行政管理	97,325	74,215	21,904	174			96,293			1,032			1,032
37020230600 區政業務	117,581	1,894	98,172	4,820			104,886			12,545	150		12,695
37020230601 區政工作	117,581	1,894	98,172	4,820			104,886			12,545	150		12,695
53020230000 文化支出	3,639		3,339	300			3,639						
53020230500 文化業務	3,639		3,339	300			3,639						
53020230509 人文工作	3,639		3,339	300			3,639						
57020230000 工業支出	227,336	1,282	44,133	826			46,241			181,095			181,095
57020230400 工務業務	227,336	1,282	44,133	826			46,241			181,095			181,095
57020230405 農經工作	227,336	1,282	44,133	826			46,241			181,095			181,095
63020230000 福利服務支出	14,855	1,793	11,794	868			14,455			400			400
63020230200 社政業務	14,855	1,793	11,794	868			14,455			400			400
63020230211 社政工作	14,855	1,793	11,794	868			14,455			400			400

桃園市龍潭區公所

資本支出分析表

中華民國110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	195,222		5,000	185,595	90		715	3,672			150
37020230100 一般行政	1,032						515	517			
37020230107 行政管理	1,032						515	517			
37020230600 區政業務	12,695		5,000	5,100	90		200	2,155			150
37020230601 區政工作	12,695		5,000	5,100	90		200	2,155			150
57020230400 工務業務	181,095			180,495				600			
57020230405 農經工作	181,095			180,495				600			
63020230200 社政業務	400							400			
63020230211 社政工作	400							400			

桃園市龍潭區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	85			47,365,780	4,698,000	1,148,220	12,026,111	1,168,000	3,140,625		5,092,800	4,544,464	79,184,000	
正式員額	73			47,365,780			10,520,819	1,168,000	2,662,447		5,023,907	4,399,731	71,140,684	
職員	73			47,365,780			10,520,819	1,168,000	2,662,447		5,023,907	4,399,731	71,140,684	
約聘僱人員	9				4,698,000		587,250		350,630				5,635,880	
工友	3					1,148,220	306,042		127,548		68,893	144,733	1,795,436	
其他人事費							612,000						612,000	

桃園市龍潭區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0137010700-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	78			47,365,780	1,068,000	1,148,220	10,960,361	1,168,000	2,867,375		5,092,800	4,544,464	74,215,000	
正式員額	73			47,365,780			10,520,819	1,168,000	2,662,447		5,023,907	4,399,731	71,140,684	
職員	73			47,365,780			10,520,819	1,168,000	2,662,447		5,023,907	4,399,731	71,140,684	
約聘僱人員	2				1,068,000		133,500		77,380				1,278,880	
工友	3					1,148,220	306,042		127,548		68,893	144,733	1,795,436	

桃園市龍潭區公所

中華民國110年度

0137060100-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				1,068,000		745,500		80,500				1,894,000	
約聘僱人員	2				1,068,000		133,500		80,500				1,282,000	
其他人事費							612,000						612,000	

桃園市龍潭區公所

中華民國110年度

0357040500-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				1,068,000		133,500		80,500				1,282,000	
約聘僱人員	2				1,068,000		133,500		80,500				1,282,000	

桃園市龍潭區公所

中華民國110年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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			5,635,880	包括約聘僱人員待遇4,698,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金587,250元、業務加班費153,000元、未休畢慰勞假加班費197,630元。
02			0002000000 桃園市政府主管			5,635,880	
	018		00020230000 桃園市龍潭區公所			5,635,880	
		01	37020230100 一般行政			1,278,880	
		01	37020230107 行政管理			1,278,880	
					2x12	1,278,880	
		02	37020230600 區政業務			1,282,000	
		01	37020230601 區政工作			1,282,000	
					2x12	1,282,000	
		04	57020230400 工務業務			1,282,000	
		01	57020230405 農經工作			1,282,000	
					1x12	640,000	
					1x12	642,000	
		05	63020230200 社政業務			1,793,000	
		01	63020230211 社政工作			1,793,000	
					3x12	1,793,000	

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國110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				25,470	36,330			487,008	193,800	100,254	1,950	
	1	小客車	4	09806	1794cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	51,000	4,106	750	車號8363-TU廠 牌TOYOTA
	1	小客車	4	10902	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	8,500	5,035	450	車牌BFP-0765廠 牌TOYOTA
	1	重型機車		08812	125cc									FM5-577(中正里)
	2	重型機車		09009	125cc		900	624	24.0	14,976	3,400	3,820		車號JT8-010、 JT8-011
	1	重型機車		09108	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,910		車號MB3-475
	1	重型機車		09110	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,910		車號BKM-702
	1	重型機車		09507	125cc									N6G-938(中正里 巡守隊)
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	24.0	44,928	10,200	11,460		車號：782- EXK、783- EXK、785- EXK、786- EXK、787- EXK、788-EXK
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	24.0	44,928	10,200	11,460		車號：789- EXK、790- EXK、791- EXK、792- EXK、793- EXK、795-EXK
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	24.0	44,928	10,200	11,460		車號：796- EXK、797- EXK、798- EXK、799- EXK、800- EXK、801-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	24.0	37,440	8,500	9,550		車號：802- EXK、803- EXK、805- EXK、806- EXK、807-EXK
	10	重型機車		09810	51cc- 125cc									985-EZH、 977-EZH、 983-EZH、 970-EZH、 973-EZH、 981-EZH、

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國110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		10010	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	1,910	975-EZH、 980-EZH、 976-EZH、 979-EZH 車牌562-JZT	
	4	重型機車		10010	125cc		1,800	1,248	24.0	29,952	6,800	7,640	車號563-JZT、 565-JZT、566- JZT、567-JZT	
	18	重型機車		10109	51cc- 125cc								982-MJJ、983- MJJ、985-MJJ、 986-MJJ、987- MJJ、993-MJJ、 990-MJJ、995- MJJ、996-MJJ、 997-MJJ、 001-MJK、 002-MJK、 003-MJK、 005-MJK、 006-MJK、 008-MJK、 009-MJK、 010-MJK	
	3	重型機車		10109	51cc- 125cc		1,350	936	24.0	22,464	5,100	5,730	車號980-MJJ、 998-MJJ、988- MJJ	
	2	重型機車		10111	51cc- 125cc		900	624	24.0	14,976	3,400	3,820	車號807-MJT、 815-MJT	
	2	重型機車		10111	125cc		900	624	24.0	14,976	3,400	3,820	車號820-MJT、 817-MJT	
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	24.0	37,440	8,500	6,235	車號：282- QHH、283- QHH、285- QHH、286- QHH、288- QHH	
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	24.0	37,440	8,500	6,235	車號：289- QHH、291- QHH、292- QHH、293- QHH、295- QHH	
	1	電動機車		10809	8HP				26.0				車號：EMW- 7137(Gogoro3)	
	3	電動機車		10810	8HP								車號：EMW- 8365(Gogoro3)、 EMW-8387 (Gogoro3)、ENP- 1061(中華汽車 emoving)	
	1	電動機車		10812	8HP								車號：EMX- 2673(Gogoro3)	

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國110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	電動機車		10907	8HP									車號：EPD-3258 (Gogoro3)
	1	小客貨兩用 車	6	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	4,153	750	車號8902-YX廠 牌納智捷
		合計				25,470	36,330			487,008	193,800	100,254	1,950	

桃園市龍潭區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	197,950	57,000	20,000	120,950	-	-	-	-	
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	39,950	12,000	5,000	22,950	-	-	-	-	
龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)	88,000	35,000	5,000	48,000	-	-	-	-	依桃園市政府社會局107年5月8日桃社婦字第1070037852號函社福場館用地需求第5次專案報告會議紀錄，及108年2月15日桃社秘字第1080012965號函送舊龍潭國中宿舍新建社福館舍工程修正後規劃成果報告書辦理。
龍潭區大三林區域排水治理工程-「民生路改善/富華街口至老街溪上游」	70,000	10,000	10,000	50,000	-	-	-	-	

中華民國110年度

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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	855	-	171	171	171	171	171	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	855	-	171	171	171	171	171	-	

桃園市龍潭區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230107 一般行政-行政管理	經費需求總數	855千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	171	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	171	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	171	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	171	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	171	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市龍潭區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230601 區政業務-區政工作	經費需求總數	39,950千元		計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
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	
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程		108	2,000	5.01	428	1,572	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程		109	10,000	25.03			龍潭區黃唐市民活動中心新建工程
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程		110	5,000	12.52			龍潭區黃唐市民活動中心新建工程
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程		111	22,950	57.45			龍潭區黃唐市民活動中心新建工程

桃園市龍潭區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020230405 工務業務-農經工作	經費需求總數	88,000千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止		
計畫內容	龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫		
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	
龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)		108	10,000	11.36	477	9,523	龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)
龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)		109	25,000	28.41			龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)
龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)		110	5,000	5.68			龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)
龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)		111	48,000	54.55			龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(龍潭社福館)

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		104,907	153,445		174		6,238	750		265,514			
01 一般公共事務		93,636	102,550				4,244	750		201,179			
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		5,952	7,635				868			14,455			
07 住宅及社區服務		642	21,276		174					22,092			
08 娛樂、文化與宗教		1,343	1,996				300			3,639			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,219	1,956				666			4,841			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,116	18,032				160			19,308			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
		150				5,000	185,595		114	4,363		195,222	460,736
		150				5,000	5,100		114	3,363		13,727	214,906
										400		400	14,855
							6,600			600		7,200	29,292
													3,639
													4,841
							173,895					173,895	193,203