

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 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 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 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 25 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 56 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 58 頁
(五)資本支出分析表-----	第 59 頁
(六)人事費彙計表-----	第 60 頁
(七)人事費分析表-----	第 61 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 66 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 67 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 74 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 76 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 77 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 82 頁

桃園市桃園區公所

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、副區長、主任秘書，下設 6 課 4 室：預算員額 160 人，其中職員 136 人、駐衛警 16 人、技工 2 人、工友 6 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 5,792 萬 6,000 元，決算數 8,261 萬 2,431 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 7,526 萬 8,000 元，決算數 8 億 4,396 萬 2,261 元。

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 110 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 8,217 萬 2,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 3,982 萬 146 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 7,683 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 2 億 6,668 萬 6,213 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 9,243 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,217 萬 2,000 元，增列 1,026 萬 6,000 元，增加率 12.49%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 655 萬 5,000 元，較上年度預算數 555 萬 2,000 元，增列 100 萬 3,000 元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,995 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,964 萬 1,000 元，增列 31 萬 2,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 2,426 萬 8,000 元，較上年度預算數 2,419 萬 2,000 元，增列 7 萬 6,000 元。
 - (4)捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,015 萬元，較上年度預算數 1,137 萬 5,000 元，增列 877 萬 5,000 元。
 - (5)其 他 收 入：本年度預算數 2,151 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,141 萬 2,000 元，增列 10 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 4,160 萬 1,000 元，較上年度預算數 8 億 7,683 萬 9,000 元，增列 6,476 萬 2,000 元，增加率 7.39%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 8,217 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 9,017 萬 2,000 元，減列 799 萬 7,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 4,752 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

2,730 萬 1,000 元，增列 2,022 萬 5,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 2,176 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,569 萬 7,000 元，增列 606 萬 7,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 4 億 5,279 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 8,177 萬 7,000 元，增列 7,101 萬 8,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 3,734 萬 1,000 元，較上年度預算數 6,189 萬 2,000 元，減列 2,455 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 6 億 2,052 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 9 億 4,160 萬 1,000 元之 65.90%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 326 萬 2,000 元，增列 1,726 萬 3,000 元，增加率 2.86%，編列內容包括人事費 1 億 6,046 萬 6,000 元、業務費 4 億 3,419 萬 1,000 元及獎補助費 2,586 萬 8,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 3 億 2,107 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 9 億 4,160 萬 1,000 元之 34.10%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 7,357 萬 7,000 元，增列 4,749 萬 9,000 元，增加率 17.36%，編列內容包括設備及投資 3 億 2,107 萬 6,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市桃園區公所		941,601	100.00%
一般行政	行政管理	182,175	19.35%
區政業務	區政工作	247,526	26.29%
文化業務	人文工作	21,764	2.31%
工務業務	農經工作	452,795	48.09%
社政業務	社政工作	37,341	3.96%

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

四、其他必要之分析事項：

(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)	152	155	-3
約聘僱人員	14	13	+1
技工	2	3	-1
工友	6	7	-1
合計	174	178	-4

註：本年度預算員額含駐衛警 16 人；上年度預算員額含駐衛警 19 人。

桃園市桃園區公所
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	008			合 計	92,438	82,172	82,612	10,266	
				經常門合計	92,438	82,172	82,612	10,266	
				04000000000 罰款及賠償收入	6,555	5,552	21,567	1,003	
				04020140000 桃園市桃園區公所	6,555	5,552	21,567	1,003	
			01	04020140100 罰金罰鍰及怠金	55	52	28	3	
			01	04020140101 罰金罰鍰	15	12	14	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)。 15千元
			02	04020140102 怠金	40	40	14	-	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
			02	04020140300 賠償收入	6,500	5,500	21,539	1,000	
			01	04020140301 一般賠償收入	6,500	5,500	21,539	1,000	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)。 6,500千元
				05000000000 規費收入	19,953	19,641	19,760	312	
04	006			05020140000 桃園市桃園區公所	19,953	19,641	19,760	312	
			01	05020140100 行政規費收入	250	250	278	-	
			01	05020140101 審查費	250	250	171	-	申請農業用地作農業使用收入(依據農業發展條例辦理)。 250千元
			02	05020140105 許可費	-	-	107	-	
			02	05020140300 使用規費收入	19,703	19,391	19,482	312	
			01	05020140303 資料使用費	5	5	1	-	辦理各項採購業務招標文件工本費及調閱檔案等相關資料之費用。(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。 5千元

桃園市桃園區公所

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			02	05020140306 場地設施使用費	16,698	16,386	16,503	312	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)。 2,352千元 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)。 180千元 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。) 12,330千元 南門公有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。) 1,521千元 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。) 12千元 千元進整。 0.6千元
			03	05020140307 服務費	3,000	3,000	2,978	-	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)。 220千元 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)。 2,400千元 長青學苑校外教學報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，參與校外教學報名費，一人500元)。 380千元
				07000000000 財產收入	24,268	24,192	18,226	76	
	009			07020140000	24,268	24,192	18,226	76	

桃園市桃園區公所

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					
				桃園市桃園區公所					
		01		07020140100 財產孳息	23,268	23,192	17,135	76	
			01	07020140101 利息收入	135	135	130	-	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)。135千元
			02	07020140103 租金收入	23,133	23,057	17,005	76	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)。243千元 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)。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 桃園區公園廁所設置衛生紙販賣機租金收入(依據公園廁所設置衛生紙販賣機合約書辦理)。24千元 長青學苑悠遊卡影印機場地租金收入(依據租卡場地契約書辦理)。2千元 中華郵政股份有限公司租用本區市民活動中心設置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)。50千元
		02		07020140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,091	-	
			01	07020140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,091	-	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)。1,000千元
08				10000000000 捐獻及贈與收入	20,150	11,375	-	8,775	
	001			10020140000	20,150	11,375	-	8,775	

桃園市桃園區公所

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					
				桃園市桃園區公所					
		01		10020140100 捐獻收入	20,150	11,375	-	8,775	
			01	10020140101 一般捐獻	20,150	11,375	-	8,775	辦理110年桃園煉油廠睦鄰回饋金補助計畫。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務12,125,000元:人事費742,250元、業務費1,578,000元、設備及投資500,000元、獎補助費9,304,750元)(收支併列)12,125千元
									辦理108年桃園煉油廠睦鄰回饋金補助計畫。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(依據桃園市議會108年12月26日桃議議建字第1080007832號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務7,275,000元:人事費286,500元、業務費33,500元、設備及投資130,000元、獎補助費6,825,000元)(收支併列)7,275千元
									辦理109年桃園煉油廠睦鄰回饋金補助計畫。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(依據桃園市議會109年1月6日桃議議建字第1090000054號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務750,000元:人事費667,250元、業務費42,750元、設備及投資40,000元)(收支併列)750千元
09				12000000000 其他收入	21,512	21,412	23,059	100	
	009			12020140000 桃園市桃園區公所	21,512	21,412	23,059	100	
		01		12020140200 雜項收入	21,512	21,412	23,059	100	

桃園市桃園區公所

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	12020140201 收回以前年度 歲出	4,000	4,000	312	- 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)。 4,000千元
			02	12020140210 其他雜項收入	17,512	17,412	22,747	100 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。) 300千元 千元進整。 0.4千元

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					
02			00020000000 桃園市政府主管	941,601	876,839	843,962	64,762	
	009		00020140000 桃園市桃園區公所	941,601	876,839	843,962	64,762	
		01	37020140100 一般行政	182,175	190,172	177,410	-7,997	
		01	37020140107 行政管理	182,175	190,172	177,410	-7,997	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費149,846千元 業務費29,922千元 設備及投資1,849千元 獎補助費558千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,997千元 減列 人事費6,642千元 減列 業務費1,158千元 減列 設備及投資191千元 減列 獎補助費6千元
		02	37020140600 區政業務	247,526	227,301	230,658	20,225	
		01	37020140601 區政工作	247,526	227,301	230,658	20,225	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,337千元 業務費203,181千元 設備及投資36,108千元 獎補助費6,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,225千元 增列 人事費14千元 增列 業務費1,491千元 增列 設備及投資18,420千元 增列 獎補助費300千元
		03	53020140500 文化業務	21,764	15,697	14,653	6,067	
		01	53020140509 人文工作	21,764	15,697	14,653	6,067	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費112千元 業務費20,262千元 設備及投資90千元 獎補助費1,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,067千元 增列 人事費16千元 增列 業務費6,011千元 增列 設備及投資40千元

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					
		04	57020140400 工務業務	452,795	381,777	386,524	71,018	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,658千元 業務費159,258千元 設備及投資272,569千元 獎補助費16,310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 71,018千元 增列 人事費1,674千元 增列 業務費13,379千元 增列 設備及投資49,270千元 增列 獎補助費6,695千元
		01	57020140405 農經工作	452,795	381,777	386,524	71,018	
		05	63020140200 社政業務	37,341	61,892	34,717	-24,551	
		01	63020140211 社政工作	37,341	61,892	34,717	-24,551	

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	04020140101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	15千元
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				15,000	
04020140101 罰金罰鍰	次	50	300	15,000	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	04020140102 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	
04020140102 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	04020140301 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	6,500千元
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				6,500,000	
04020140301 一般賠償收入	年	1	6,500,000	6,500,000	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	05020140101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	250千元
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				250,000	
05020140101 審查費	件	500	500	250,000	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	05020140303 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及調閱檔案等相關資料之費用。 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	
05020140303 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及調閱檔案等相關資料之費用。(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	05020140306 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、農經課、秘書室	預算金額	16,698千元
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。 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。				
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				16,698,000	
05020140306 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	196,000	2,352,000	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	15,000	180,000	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	1,027,500	12,330,000	永和公有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	126,750	1,521,000	南門公有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	1,000	12,000	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。)
	年	1	600	600	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110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	05020140307 使用規費收入-服務費	承辦單位	人文課	預算金額	3,000千元
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				3,000,000	
05020140307 服務費	人	2,200	100	220,000	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	4,000	600	2,400,000	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	760	500	380,000	長青學苑校外教學報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，參與校外教學報名費，一人500元)。

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110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	07020140101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	135千元
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				135,000	
07020140101 利息收入	年	1	135,000	135,000	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	07020140103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、秘書室、工 務課、公管課、人文 課、民政課	預算金額	23,133千元
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、桃園區公園廁所設置衛生紙販賣機租金收入。 6、長青學苑悠遊卡影印機場地租金收入。 7、中華郵政股份有限公司租用本區市民活動中心設置i郵箱租金收入。 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、公園廁所設置衛生紙販賣機合約書。6、租卡場地契約書。7、使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約。				
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				23,133,000	
07020140103 租金收入	月	12	20,250	243,000	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	500	6,000	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	2,000	24,000	桃園區公園廁所設置衛生紙販賣機租金收入(依據公園廁所設置衛生紙販賣機合約書辦理)。
	年	8	250	2,000	長青學苑悠遊卡影印機場地租金收入(依據租卡場地契約書辦理)。
	年	1	50,000	50,000	中華郵政股份有限公司租用本區市民活動中心設置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)。

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	07020140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000千元
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				1,000,000	
07020140501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000	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	10020140101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	農經課	預算金額	20,150千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一、項目內容： 台灣中油股份有限公司桃園煉油廠睦鄰回饋金補助經費。						
		二、法令依據： 桃園市桃園煉油廠睦鄰回饋金運用管理要點及相關規定辦理。						
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					20,150,000			
10020140101 一般捐獻		年	1	12,125,000	12,125,000	辦理110年桃園煉油廠睦鄰回饋金補助計畫。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務12,125,000元:人事費742,250元、業務費1,578,000元、設備及投資500,000元、獎補助費9,304,750元)(收支併列)		
		年	1	7,275,000	7,275,000	辦理108年桃園煉油廠睦鄰回饋金補助計畫。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會108年12月26日桃議議建字第1080007832號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務7,275,000元:人事費286,500元、業務費33,500元、設備及投資130,000元、獎補助費6,825,000元)(收支併列)		
		年	1	750,000	750,000	辦理109年桃園煉油廠睦鄰回饋金補助計畫。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會109年1月6日桃議議建字第1090000054號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務750,000元:人事費667,250元、業務費42,750元、設備及投資40,000元)(收支併列)		

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	12020140201 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	4,000千元
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				4,000,000	
12020140201 收回以前年度歲出	年	1	4,000,000	4,000,000	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	12020140210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	工務課、農經課	預算金額	17,512千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、辦理加強農地管理計畫經費。 2、工程有價資源回收料變賣收入。 3、永和、南門公有零售市場水電費收入。 4、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。 二、法令依據： 1、桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函。2、依據各項工程契約辦理。3、公有零售市場店舖(攤位)使用契約書。4、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				17,512,000	
12020140210 其他雜項收入	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	300,000	300,000	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110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		37020140107 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	182,175千元	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						182,175,000	市款182,175,000元		
01人員維持費						149,846,000	市款149,846,000元		
1000 人事費						149,846,000	市款149,846,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	96,735,000	96,735,000	法定編制人員薪津。		
1020 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(含保險費、休假補助、勞退休金等)。		
1025 技工及工友待遇			年	1	3,121,440	3,121,440	技工、工友薪津。		
1030 獎金			年	1	10,098,869	10,098,869	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	488,345	488,345	技工、工友考績獎金。		
			年	1	12,466,875	12,466,875	法定編制人員年終工作獎金。		
			年	1	390,180	390,180	技工、工友年終工作獎金。		

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
	1035 其他給與	人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。	
					2,456,000		
		年	1	2,328,000	2,328,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	128,000	128,000	技工、工友 休假補助費。	
	1040 加班值班費				5,866,279		
		年	1	991,500	991,500	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	4,696,366	4,696,366	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	173,413	173,413	技工、工友不休假加班費。	
		年	1	5,000	5,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				8,581,404		
		年	1	8,269,260	8,269,260	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	312,144	312,144	技工、工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				9,061,108		
		年	1	5,436,772	5,436,772	法定編制人員及技工、工友健保費。	
		年	1	3,340,776	3,340,776	法定編制人員公保費。	
		年	1	283,560	283,560	技工、工友勞保費。	
02一般業務					32,329,000	市款32,329,000元	
	2000 業務費				29,922,000	市款29,922,000元	
	2006 水電費				3,180,000		
		年	1	180,000	180,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				1,340,980		
		年	1	10,000	10,000	與各里、機關團體溝通聯繫用之簡訊廣播通訊費用。	
		年	1	202,980	202,980	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。	

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
2018 資訊服務費	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。
				2,422,000	
	年	1	2,020,000	2,020,000	資訊周邊設備維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	402,000	402,000	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）。
				140,600	
	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。
2027 保險費	年	1	45,150	45,150	公務機車燃料使用費。
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費。
				528,000	
	年	1	473,000	473,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
				11,626,800	
	人/月	14 × 13.5	29,000	5,481,000	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)。
2036 按日按件計資酬金	人/月	14 × 13.5	31,000	5,859,000	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	60,000	60,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	226,800	226,800	臨時人員特別休假未休之工資。
				220,000	
2036 按日按件計資酬金	人/次	80 × 1	2,500	200,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	歲出計畫說明提要與各項費用明細表						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	
	2051 物品				1,922,316		
		年	1	818,024	818,024	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		人/年	16 × 1	7,000	112,000	購買駐衛警服裝及裝備。	
		年	1	763,776	763,776	公務機車油料費。	
		年	1	213,936	213,936	公務汽車油料費。	
		年	1	14,580	14,580	公務汽車天然氣。	
	2054 一般事務費				5,972,840		
		年	1	400,000	400,000	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	2,400,000	2,400,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
		年	1	770,000	770,000	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	100,000	100,000	提升為民服務等相關經費。	
		年	1	350,000	350,000	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	173 × 1	1,000	173,000	員工文康活動費。	
		人/年	173 × 1	1,000	173,000	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	52 × 1	7,000	364,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	45 × 1	3,500	157,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
		年	1	70,000	70,000	祭祀與普渡法會等費用。	

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	40,000	40,000	因公涉訟相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	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				524,464		
		人/年	43 × 1	1,048	45,064	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	173,400	173,400	公務機車養護費。	
		年	1	306,000	306,000	公務汽車養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				800,000		
		年	1	800,000	800,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2093 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	3000 設備及投資				1,849,000	市款1,849,000元	
	3020 機械設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	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。	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,249,000		
		台	66	9,500	627,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費:3,135,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費627,000元，其餘2,508,000元分以後4年繼續編列)。	
		台	10	10,700	107,000	110年度筆記型電腦融資租賃費用(總經費:535,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費107,000元，其餘428,000元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	189,563	189,563	購置印表機費用。	
		年	1	324,937	324,937	購置機房設備及軟體等資訊費用。	

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
	3035 雜項設備費	年	1	500	500	千元進整。	
					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。	
	4000 獎補助費				558,000	市款558,000元	
	4085 獎勵及慰問				558,000		
		人/年	93 × 1	6,000	558,000	退休人員三節慰問金。	

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		37020140601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	247,526千元	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						247,526,000	市款242,526,000元，收支併列5,000,000元		
1000 人事費						1,337,000	市款1,337,000元		
1020 約聘僱人員待遇						516,000			
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
1030 獎金						64,500			
	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費						756,500			
	1040 加班值班費	年	1	751,500	751,500	辦理區政業務之加班費。			
		年	1	5,000	5,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
2000 業務費						203,181,000	市款203,181,000元		
2003 教育訓練費						370,800			
	2003 教育訓練費	人/年	1854 × 1	200	370,800	里、鄰長研習訓練費。			
2006 水電費						2,520,000			

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
2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	市民活動中心水費。
	年	1	2,400,000	2,400,000	市民活動中心電費。
				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。
2015 權利使用費	台/月	33 × 12	1,000	396,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
				43,741	
2018 資訊服務費	年	1	43,741	43,741	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
				110,934	
	年	1	94,000	94,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	16,934	16,934	戶役政資訊系統維護費。
2027 保險費				17,611,871	
	年	1	15,439,371	15,439,371	里、鄰長健保費政府負擔部分。
2033 臨時人員酬金	人/年	79 × 1	15,000	1,185,000	里長保險費。
	年	1	887,500	887,500	鄰長團體意外保險。
	年	1	100,000	100,000	市民活動中心各項保險費。
				5,762,745	
	人/月	6 × 13.5	29,000	2,349,000	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	1 × 13.5	29,500	398,250	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	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)。

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
2036 按日按件計資酬金	人/月	3 × 13.5	31,000	1,255,500	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)。
	年	1	112,995	112,995	臨時人員特別休假未休之工資。
				7,286,000	
	人/次	23 × 156	2,000	7,176,000	調解委員出席費。
	人/節	1 × 12	2,000	24,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 33	2,000	66,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品	人/節	1 × 10	2,000	20,000	防災教育訓練講師鐘點費。
				1,256,584	
	年	1	487,784	487,784	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。
2054 一般事務費	人/月	79 × 12	600	568,800	里長報紙費。
				164,093,280	
	年	1	4,000,000	4,000,000	市民活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	23 × 1	3,840	88,320	調解委員觀摩研習活動費。
	人/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。
	人/月	1775 × 12	2,500	53,250,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1928 × 1	3,840	7,403,520	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	468,000	468,000	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。

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110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
	班	525	350	183,750	畢業生禮品。
	年	1	300,000	300,000	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。
	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	469,500	469,500	資優鄰長表揚活動。
	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	220,000	220,000	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費用。
2063 房屋建築養護費				2,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	市民活動中心修繕及維護費用。
2066 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。
2069 設施及機械設備養護費				670,000	
	年	1	670,000	670,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				400,000	
	年	1	200,000	200,000	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。
3000 設備及投資				36,108,000	市款31,108,000元，收支併列5,000,000元

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
3010 房屋建築及設備費	年	1	20,000,000	30,320,000 20,000,000	桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案(本項計畫原規劃總經費39,000,000元，自109年度起改分3年編列，因計畫期程改變，調整如下：總經費39,000,000元，分4年執行，除108至109年已編列10,000,000元外，本年度續編列第3年經費20,000,000元，其餘9,000,000元於以後1年繼續編列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	南埔市民活動中心整建工程(中央統籌分配稅款:5,000,000元)(依據桃園市議會108年12月31日桃議議民字第1080007822號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,320,000	5,320,000	本市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街)(市民活動中心部分)(總經費25,320,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費5,320,000元，其餘20,000,000元於以後1年繼續編列)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	99,800	100,000 99,800	戶役政資訊系統軟硬體設備費用。
	年	1	200	200	千元進整。
3035 雜項設備費	里/月	79 × 12	6,000	5,688,000 5,688,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
4000 獎補助費				6,900,000	市款6,900,000元
4040 對國內團體之捐助	隊/月	18 × 12	25,000	6,900,000 5,400,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助學術藝文、體育、社會福利、社區發展協會等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		53020140509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	21,764千元	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						21,764,000	市款21,764,000元		
1000 人事費						112,000	市款112,000元		
1040 加班值班費						112,000			
		年	1	112,000	112,000	辦理文化業務所需之加班費。			
2000 業務費						20,262,000	市款20,262,000元		
2006 水電費						744,000			
		年	1	64,000	64,000	原住民族集會所及長青學苑水費。			
		年	1	680,000	680,000	原住民族集會所及長青學苑電費。			
2009 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。			
2027 保險費						40,000			
		年	1	40,000	40,000	原住民族集會所及長青學苑保險費。			

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	2033 臨時人員酬金			1,652,400	
	人/月	2 × 13.5	29,000	783,000	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	31,000	837,000	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	32,400	32,400	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金			50,000	
	人/節	5 × 5	2,000	50,000	辦理各項文化推廣活動及桃園區社區營造講師鐘點費。
	2051 物品			324,500	
	年	1	215,900	215,900	辦理文化業務及桃園區社區營造中心所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	108,600	108,600	原住民族集會所及長青學苑所需文具、清潔維護用品、書報等什項物品。
	2054 一般事務費			16,323,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理等相关費用。
	年	1	900,000	900,000	辦理人文、慶典、觀光宣導、社區總體營造、地方創生及新住民業務等活動相關經費。
	年	1	33,000	33,000	原住民族集會所及長青學苑公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	370,000	370,000	原住民族集會所及長青學苑清潔維護費。
	年	1	6,900,000	6,900,000	辦理長青學苑相關經費。
	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110年桃園多元藝術節系列活動相關經費。

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	1,600,000	1,600,000	辦理110年大樹林文化巡禮相關經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理藝文推廣行銷等相關活動。
	2063 房屋建築養護費			551,812	
	年	1	51,812	51,812	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			231,288	
	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。
	年	1	75,000	75,000	原住民族集會所辦公器具、桌椅、電話等設施維修費用。
	年	1	150,000	150,000	長青學苑辦公器具、教室用品等修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費			275,000	
	年	1	200,000	200,000	原住民族集會所及長青學苑各項設施及設備養護費。
	年	1	75,000	75,000	各項人文業務設施及設備養護費。
	2072 國內旅費			10,000	
	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資			90,000	市款90,000元
	3035 雜項設備費			90,000	
	年	1	90,000	90,000	購置原住民族集會所及長青學苑設備費用。
	4000 獎補助費			1,300,000	市款1,300,000元
	4040 對國內團體之捐助			1,300,000	
	年	1	800,000	800,000	補助民間及學術藝文等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。

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		57020140405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課、公園管 理課	預算 金額	452,795千元	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.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						452,795,000	市款427,562,400元，收支併列25,232,600元		
01農經業務						53,563,000	市款33,330,400元，收支併列20,232,600元		
1000 人事費						1,808,000	市款112,000元，收支併列1,696,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,210,000			
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	110年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務之約僱人員薪津。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)			
		人/月	1 × 4	43,000	172,000	108年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務之約僱人員薪津。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會108年12月26日桃議議建字第1080007832號函同意墊付)(收支併列)			
		人/月	1 × 12	43,500	522,000	109年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務之約僱人員薪津。(依據台灣中油股			

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
1030 獎金					194,250	份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會109年1月6日桃議議建字第1090000054號函同意墊付)(收支併列)	
		人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	110年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務之約僱人員年終工作獎金。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)	
		人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	108年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務之約僱人員年終工作獎金。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會108年12月26日桃議議建字第1080007832號函同意墊付)(收支併列)	
		人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	109年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務之約僱人員年終工作獎金。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會109年1月6日桃議議建字第1090000054號函同意墊付)(收支併列)	
1040 加班值班費					403,750		
		年	1	112,000	112,000	辦理農經業務之加班費。	
		年	1	161,750	161,750	110年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金相關業務人員之加班費。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)	
		年	1	50,000	50,000	108年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金相關業務人員之加班費。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會108年12月26日桃議議建字第1080007832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	80,000	80,000	109年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金相關業務人員之加班費。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(依據桃園市議會109年1月6日桃議議建字第1090000054號函同意墊付)(收支併列)	
	2000 業務費				34,955,000	市款33,218,150元，收支併列1,736,850元	
	2006 水電費				8,210,493		
		年	1	960,000	960,000	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	100,000	100,000	東門公有市場水費。	
		年	1	6,650,493	6,650,493	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。	
	2009 通訊費	年	1	500,000	500,000	東門公有市場電費。	
					132,000		
		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。	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	東門公有市場數據網路費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		具/月	6 × 12	1,000	72,000	公務用電話費。	
		年	1	12,000	12,000	公務用郵資費用。	
	2024 稅捐及規費				12,370,000		
		年	1	3,470,000	3,470,000	永和公有市場、南門公有市場房屋稅及地價稅。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	東門公有市場房屋稅及地價稅。	
		年	1	4,900,000	4,900,000	永和中繼公有市場房屋稅及地價稅。	
	2027 保險費				1,930,250		
		年	1	1,570,250	1,570,250	110年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「110年度汴洲里民團	

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
	2033 臨時人員酬金	年	1	160,000	160,000	體醫療及意外保險」。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	公有市場及觀光夜市旅客服務中心保險費。	
		年	1	100,000	100,000	東門公有市場保險費。	
					100,000	永和中繼公有市場保險費。	
					3,649,050		
		人/月	3 × 13.5	29,000	1,174,500	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	5 × 13.5	29,500	1,991,250	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)。	
	2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	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	71,550	71,550	臨時人員特別休假未休之工資。	
					66,000		
	2051 物品	人/次	10 × 3	2,000	60,000	租佃委員出席費。	
		人/節	1 × 3	2,000	6,000	各項研習講師鐘點費。	
					203,100		
		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	99,100	99,100	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。	
		年	1	7,750	7,750	110年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(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
2054 一般事務費		年	1	33,500	33,500	108年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(依據桃園市議會108年12月26日桃議議建字第1080007832號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	42,750	42,750	109年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(依據桃園市議會109年1月6日桃議議建字第1090000054號函同意墊付)(收支併列)	
					5,287,790		
		年	1	100,000	100,000	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	5,000	5,000	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費。	
		人/年	11×1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。	
		人/年	11×1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。	
		年	1	51,400	51,400	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理農漁畜產業務相關經費。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	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	510,000	510,000	辦理東門公有市場清潔消毒維護等業務相關經費。	
		年	1	60,000	60,000	永和公有市場保全費。	
		年	1	100,000	100,000	東門公有市場保全費。	
		年	1	10,000	10,000	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。	

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	111,050	111,050	(依據桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理)(收支併列-雜項收入)	
	2063 房屋建築養護費				3,028,981	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。(依據桃園市政府109年5月5日府經公字第1090109400號函辦理)	
		年	1	2,478,981	2,478,981	各公有市場設施維護及修繕費。	
		年	1	50,000	50,000	觀光夜市旅客服務中心修繕費及周邊環境維護費。	
		年	1	500,000	500,000	東門公有市場設施維護及修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				7,336		
		人/年	7 × 1	1,048	7,336	辦公機具、桌椅、電話等設施維修費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理農經相關業務運送費。	
	3000 設備及投資				670,000	收支併列670,000元	
	3035 雜項設備費				670,000		
		年	1	500,000	500,000	110年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「110年度里民活動中心設施費」。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(收支併列)	
		年	1	130,000	130,000	108年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務辦公用設備(影印機、數位相機、碎紙機等)費用(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函)(依據桃園市議會108年12月26日桃議議建字第1080007832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	40,000	40,000	109年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務辦公用設備(影印機、數位相機、碎紙機等)費用(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會109年1月6日桃議議建字第1090000054號函同意墊付)(收支併列)	
	4000 獎補助費				16,130,000	市款250元，收支併列 16,129,750元	
	4090 其他補助及捐助				16,130,000		
		年	1	9,304,750	9,304,750	110年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「110年度回饋金補助相關計畫」。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)	
		年	1	6,825,000	6,825,000	108年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「108年度回饋金補助相關計畫」(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(依據桃園市議會108年12月26日桃議議建字第1080007832號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	250	250	千元進整。	
	02工程業務				180,883,000	市款180,883,000元	
	1000 人事費				1,501,000	市款1,501,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,032,000		
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	1030 獎金				129,000		
		人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費				340,000		
		年	1	304,000	304,000	辦理工程業務之加班費。	
		年	1	36,000	36,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	

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
	2000 業務費				13,483,000	市款13,483,000元	
	2006 水電費				84,000		
		年	1	12,000	12,000	免費公車總站水費。	
		年	1	72,000	72,000	免費公車總站電費。	
	2009 通訊費				608,400		
		年	1	512,400	512,400	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。	
	2012 土地租金				6,104,806		
		年	1	2,300,000	2,300,000	北二高內環線橋下停車場及市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	2,445,530	2,445,530	2-5埤塘土地使用租金。	
		年	1	659,276	659,276	2-13埤塘土地使用租金。	
	2024 稅捐及規費				1,000,000		
		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。	
	2033 臨時人員酬金				4,048,380		
		人/月	6 × 13.5	29,000	2,349,000	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	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)。	
		人/月	2 × 13.5	30,500	823,500	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	79,380	79,380	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2051 物品				416,480		
		年	1	316,480	316,480	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。	

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
	2054 一般事務費	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。	
					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。	
	2063 房屋建築養護費	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。	
					100,000		
		年	1	100,000	100,000	市民公車總站及候車亭修繕費。	
	2066 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。	
	2072 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				165,899,000	市款165,899,000元	
03公園管理業務	3015 公共建設及設施費				165,899,000		
		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	72,799,000	72,799,000	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	桃園區汙水下水道專案道路改善工程。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	道路專案歲修工程。	
		年	1	12,600,000	12,600,000	桃園市桃園區人行道改善工程。	
	03公園管理業務				218,349,000	市款213,349,000元，收支併列5,000,000元	
	1000 人事費				1,349,000	市款1,349,000元	

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
	1020 約聘僱人員待遇				1,032,000		
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	1030 獎金				129,000		
		人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	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				188,000		
		年	1	144,000	144,000	辦理公園管理業務之加班費。	
		年	1	44,000	44,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				110,820,000	市款110,820,000元	
	2006 水電費				13,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	公園及相關設施水費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	公園及相關設施電費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	交通號誌、路名牌及相關設施電費。	
	2009 通訊費				100,000		
		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。	
		年	1	28,000	28,000	寄發公園管理業務郵資。	
	2024 稅捐及規費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理公園管理業務代書、土地鑑界等相關作業費及規費。	
	2027 保險費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	公園公共設施暨景觀燈等各項保險費。	
	2033 臨時人員酬金				3,332,340		
		人/月	4 × 13.5	29,500	1,593,000	協助辦理公園管理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	協助辦理公園管理業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	

桃園市桃園區公所

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
2051 物品	年	1	65,340	65,340	65,340	臨時人員特別休假未休之工資。	
	年	1	37,660	37,660	37,660	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業等耗材費用。	
2054 一般事務費	年	1	75,000,000	75,000,000	75,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
	年	1	750,000	750,000	750,000	桃園區轄管公園保全費。	
	年	1	18,000,000	18,000,000	18,000,000	全區路樹除草及修剪等費用。	
	年	1	100,000	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。	
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	年	1	50,000	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資	年	1	40,000,000	40,000,000	40,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
	年	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	公園水電景觀燈新設、移設、修護及更新等相關工程。	
	年	1	40,000,000	40,000,000	40,000,000	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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(本項計畫原規劃總經費94,000,000元，自109年度改分3年編列，因計畫期程改變，調整如下：總經費99,800,000元，分4年執行，除108至109年已編列35,000,000元外，本年度續編列第3年經費3,000,000元，其餘61,800,000元於以後1年繼續編列)。	

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	桃園區兒11公園綠美化改善工程(中央統籌分配稅款:5,000,000元)(依據桃園市議會109年6月2日桃議議工字第1090002282號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	桃園市桃園區各公園內兒童遊戲場改善及檢測工程。	
	4000 獎補助費				180,000	市款180,000元	
	4025 政府機關間之補助				180,000		
		年	1	180,000	180,000	補助桃園市立特殊教育學校辦理社區服務實作活動經費（陽明公園）。	

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		63020140211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	37,341千元		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						37,341,000	市款37,341,000元				
1000 人事費						4,513,000	市款4,513,000元				
1020 約聘僱人員待遇						3,612,000					
		人/月	6 × 12	43,000	3,096,000	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	43,000	516,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。					
1030 獎金						451,500					
		人/月	7 × 1.5	43,000	451,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。					
1040 加班值班費						449,500					
		年	1	335,500	335,500	辦理社政業務之加班費。					
		年	1	114,000	114,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。					
2000 業務費						21,568,000	市款21,568,000元				
2006 水電費						1,115,000					

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
2009 通訊費	年	1	65,000	65,000	汴洲、檜溪、同德、龍岡、中山、陽明綜合、大林、莊敬、新埔、青溪、三民等市民活動中心、汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館等水費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	汴洲、檜溪、同德、龍岡、中山、陽明綜合、大林、莊敬、新埔、青溪、三民等市民活動中心、汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館等電費。
				712,000	
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	汴洲里老人活動中心及陽明綜合市民活動中心公務用數據專線。
	具/月	23 × 12	1,000	276,000	公務用電話費。
2015 權利使用費	支/月	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。
				38,595	
2027 保險費	年	1	38,595	38,595	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
				130,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	130,000	130,000	各市民活動中心、汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館各項保險費。
				9,799,650	
	人/月	2 × 13.5	28,500	769,500	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	29,000	1,566,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	7 × 13.5	29,500	2,787,750	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	3 × 13.5	30,500	1,235,250	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)。

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
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	終工作獎金等)。 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)(依據桃園市議會109年6月2日桃議議教字第1090002280號函同意墊付)。
	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)。
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	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)。
	年	1	160,650	160,650	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/節	1 × 7	2,000	14,000	各項社政業務研習講師鐘點費。
2051 物品				506,658	
	年	1	261,658	261,658	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	80,000	80,000	各市民活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	40,000	40,000	汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館所需文具、清潔、書報等什項物品。
2054 一般事務費	年	1	125,000	125,000	市民卡印卡機色帶費。
				8,171,137	
	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。

社政業務——社政工作

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
2066 車輛及辦公器具養護費	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	各市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	29,000	29,000	汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	333,137	333,137	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	66,000	66,000	陽明綜合市民活動中心保全費。
	年	1	66,000	66,000	汴洲里老人活動中心保全費。
	年	1	150,000	150,000	各市民活動中心環境清潔維護費。
	年	1	450,000	450,000	汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館清潔維護費。
	年	1	2,842,000	2,842,000	市民卡製卡費。
	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。
2069 設施及機械設備養護費				990,000	
	年	1	930,000	930,000	市民活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	60,000	60,000	汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
3000 設備及投資				10,460,000	市款10,460,000元
3010 房屋建築及設備費				10,000,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園區戶政事務所及地政事務

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
3035 雜項設備費				460,000	所建物加蓋2樓層工程費(本項計畫原規劃總經費60,408,000元，自109年度起分2年編列，因計畫期程改變，調整如下：總經費60,408,000元，分3年執行，除109年已編列30,000,000元外，本年度續編列第2年經費10,000,000元，其餘20,408,000元於以後1年繼續編列)。
	年	1	400,000	400,000	購置社政業務、各市民活動中心各項設施及設備費用。
	年	1	60,000	60,000	購置汴洲里老人活動中心、桃園市老人會館各項設施及設備費用。
4000 獎補助費				800,000	市款800,000元
4040 對國內團體之捐助				800,000	
	年	1	800,000	800,000	補助社區發展協會等辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

桃園市桃園區公所

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	37020140107 行政管理	37020140601 區政工作	53020140509 人文工作	57020140405 農經工作	63020140211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	182,175	247,526	21,764	452,795	37,341	941,601
100000人事費	149,846	1,337	112	4,658	4,513	160,466
101500法定編制人員待遇	96,735					96,735
102000約聘僱人員待遇	516	516		3,274	3,612	7,918
102500技工及工友待遇	3,121					3,121
103000獎金	23,509	65		452	452	24,477
103500其他給與	2,456					2,456
104000加班值班費	5,866	757	112	932	450	8,116
105000退休離職儲金	8,581					8,581
105500保險	9,061					9,061
200000業務費	29,922	203,181	20,262	159,258	21,568	434,191
200300教育訓練費		371				371
200600水電費	3,180	2,520	744	21,294	1,115	28,853
200900通訊費	1,341	1,006	60	840	712	3,959
201200土地租金				6,105		6,105
201500權利使用費		44			39	82
201800資訊服務費	2,422	111				2,533
202400稅捐及規費	141			13,420		13,561
202700保險費	528	17,612	40	2,330	130	20,640
203300臨時人員酬金	11,627	5,763	1,652	11,030	9,800	39,871
203600按日按件計資酬金	220	7,286	50	66	14	7,636
205100物品	1,922	1,257	325	657	507	4,667
205400一般事務費	5,973	164,093	16,323	99,938	8,171	294,498
206300房屋建築養護費	1,000	2,000	552	3,129		6,681
206600車輛及辦公器具養護費	524	49	231	28	21	854
206900設施及機械設備養護費	800	670	275	100	990	2,835
207200國內旅費	10	400	10	270	20	710
208100運費				50	50	100
209300特別費	234					234
300000設備及投資	1,849	36,108	90	272,569	10,460	321,076
301000房屋建築及設備費		30,320			10,000	40,320

桃園市桃園區公所
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	37020140107 行政管理	37020140601 區政工作	53020140509 人文工作	57020140405 農經工作	63020140211 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				271,899		271,899
302000機械設備費	300					300
303000資訊軟硬體設備費	1,249	100				1,349
303500雜項設備費	300	5,688	90	670	460	7,208
400000獎補助費	558	6,900	1,300	16,310	800	25,868
402500政府機關間之補助				180		180
404000對國內團體之捐助		6,900	1,300		800	9,000
408500獎勵及慰問	558					558
409000其他補助及捐助				16,130		16,130

桃園市桃園區公所

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	941,601	160,466	434,191	25,868			620,525			321,076			321,076
37020140000 民政支出	429,701	151,183	233,103	7,458			391,744			37,957			37,957
37020140100 一般行政	182,175	149,846	29,922	558			180,326			1,849			1,849
37020140107 行政管理	182,175	149,846	29,922	558			180,326			1,849			1,849
37020140600 區政業務	247,526	1,337	203,181	6,900			211,418			36,108			36,108
37020140601 區政工作	247,526	1,337	203,181	6,900			211,418			36,108			36,108
53020140000 文化支出	21,764	112	20,262	1,300			21,674			90			90
53020140500 文化業務	21,764	112	20,262	1,300			21,674			90			90
53020140509 人文工作	21,764	112	20,262	1,300			21,674			90			90
57020140000 工業支出	452,795	4,658	159,258	16,310			180,226			272,569			272,569
57020140400 工務業務	452,795	4,658	159,258	16,310			180,226			272,569			272,569
57020140405 農經工作	452,795	4,658	159,258	16,310			180,226			272,569			272,569
63020140000 福利服務支出	37,341	4,513	21,568	800			26,881			10,460			10,460
63020140200 社政業務	37,341	4,513	21,568	800			26,881			10,460			10,460
63020140211 社政工作	37,341	4,513	21,568	800			26,881			10,460			10,460

桃園市桃園區公所

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	321,076		40,320	271,899	300		1,349	7,208			
37020140100 一般行政	1,849				300		1,249	300			
37020140107 行政管理	1,849				300		1,249	300			
37020140600 區政業務	36,108		30,320				100	5,688			
37020140601 區政工作	36,108		30,320				100	5,688			
53020140500 文化業務	90							90			
53020140509 人文工作	90							90			
57020140400 工務業務	272,569			271,899				670			
57020140405 農經工作	272,569			271,899				670			
63020140200 社政業務	10,460		10,000					460			
63020140211 社政工作	10,460		10,000					460			

桃園市桃園區公所

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	174			96,735,000	7,918,000	3,121,440	24,477,019	2,456,000	8,116,029		8,581,404	9,061,108	160,466,000	
民意代表														
正式員額	152			96,735,000			22,565,744	2,328,000	7,110,866		8,269,260	8,589,676	145,598,546	
職員	152			96,735,000			22,565,744	2,328,000	7,110,866		8,269,260	8,589,676	145,598,546	
約聘僱人員	14				7,918,000		1,032,750		703,750				9,654,500	
技工	2					825,000	240,625	32,000	77,833		82,500	131,232	1,389,190	
工友	6					2,296,440	637,900	96,000	223,580		229,644	340,200	3,823,764	

桃園市桃園區公所

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	161			96,735,000	516,000	3,121,440	23,508,769	2,456,000	5,866,279		8,581,404	9,061,108	149,846,000	
民意代表														
正式員額	152			96,735,000			22,565,744	2,328,000	5,543,866		8,269,260	8,589,676	144,031,546	
職員	152			96,735,000			22,565,744	2,328,000	5,543,866		8,269,260	8,589,676	144,031,546	
約聘僱人員	1				516,000		64,500		21,000				601,500	
技工	2					825,000	240,625	32,000	77,833		82,500	131,232	1,389,190	
工友	6					2,296,440	637,900	96,000	223,580		229,644	340,200	3,823,764	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

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	1				516,000		64,500		756,500				1,337,000	
正式員額									735,500				735,500	
職員									735,500				735,500	
約聘僱人員	1				516,000		64,500		21,000				601,500	

桃園市桃園區公所

中華民國110年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

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

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

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	5				3,274,000		452,250		931,750				4,658,000	
正式員額									496,000				496,000	
職員									496,000				496,000	
約聘僱人員	5				3,274,000		452,250		435,750				4,162,000	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

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

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		449,500				4,513,000	
正式員額									223,500				223,500	
職員									223,500				223,500	
約聘僱人員	7				3,612,000		451,500		226,000				4,289,500	

桃園市桃園區公所

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			9,654,500	包括約僱人員待遇7,918,000元(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)、年終工作獎金1,032,750元、加班值班費499,750元及未休畢慰勞假加班費204,000元。
02			0002000000 桃園市政府主管			9,654,500	
	009		00020140000 桃園市桃園區公所			9,654,500	
		01	37020140100 一般行政			601,500	
		01	37020140107 行政管理			601,500	
					1x12	601,500	
		02	37020140600 區政業務			601,500	
		01	37020140601 區政工作			601,500	
					1x12	601,500	
		04	57020140400 工務業務			4,162,000	
		01	57020140405 農經工作			4,162,000	
					1x12	1,696,000	
					2x12	1,229,000	
					2x12	1,237,000	
		05	63020140200 社政業務			4,289,500	
		01	63020140211 社政工作			4,289,500	
					7x12	4,289,500	

桃園市桃園區公所

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				56,540	80,610			992,292	479,400	473,000	3,450	
	2	小客車		09405	1794cc									9522-KT(新埔里)、9523-KT(寶山里)
	1	小客車		09408	1794cc									3510-MV(東埔里)
	1	小客車		09408	1801cc-2400cc									AYH-5351東埔里
	1	小客車		10001	1584cc									1501-F6(龍山里)
	1	小客車		10102	1800cc			972	15.0	14,580				0269-M9(油氣雙燃料車)
	1	小客車		10102	1800cc	7,120	4,800	852	24.0	20,448	51,000	17,000	900	0269-M9(油氣雙燃料車)
	1	小客車		10608	1801cc-2400cc									ATG-1793汴洲里
	1	小貨車	4	09710	2902cc	4,500	5,940	1,668	20.0	33,360	51,000	22,000	750	車號8225-WT
	1	重型機車	1	08911	101cc		450	312	24.0	7,488	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	24.0	7,488	1,700	3,000		PK3-871
	1	重型機車	1	09207	101cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		F59-485
	1	重型機車	1	09309	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		AZ5-499
	2	重型機車		09311	51cc-125cc									AS8-219(忠義里)、AS8-220(忠義里)
	2	重型機車		09505	125cc									K6T-059(長安里)、K6T-060(長安里)

桃園市桃園區公所

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	1	09508	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		N5P-855
	12	重型機車		09612	125cc		5,400	3,744	24.0	89,856	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	24.0	29,952	6,800	12,000		090-CJM、091-CJM、092-CJM、093-CJM
	1	重型機車	1	09702	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		388-CJV
	1	重型機車		09704	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		538-CPP
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		387-DED
	1	重型機車	1	09707	101cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		776-DHY
	1	重型機車	1	09709	100cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		527-DLB
	2	重型機車		09711	150cc									738-EGP(龍壽里)、739-EGP(龍壽里)
	2	重型機車	1	09901	124cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		073-GGJ、938-GAQ
	2	重型機車	1	09903	125cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		562-GAV、563-GAV
	2	重型機車	1	09907	125cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		537-GBX、538-GBX
	2	重型機車		09908	126cc-250cc									093-HZD(龍山里),092-HZD(龍山里)
	1	重型機車	1	09909	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		856-HZG
	1	重型機車		09911	115cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		701-GPE

桃園市桃園區公所

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				
	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	24.0	22,464	5,100	9,000		038-JAG、900- JAG、901-JAG
	2	重型機車	1	10001	124cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		762-JEQ、763- JEQ
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		697-KAK
	5	重型機車	1	10106	124cc		2,250	1,560	24.0	37,440	8,500	15,000		370-LGJ、371- LGJ、372-LGJ、 373-LGJ、375- LGJ
	50	重型機車		10107	51cc- 125cc									995-MHM(東門 里)、971-MHM (西埔里)、970- MHM(自強里)、 968-MHM(同安 里)、976-MHM (信光里)、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)、918- MHM(福林里)、 966-MHM(青溪 里)、980-MHM (新埔里)、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)、929- MHM(西門里)、 922-MHM(文昌 里)、982-MHM (寶安里)、928- MHM(光興里)、 938-MHM(中信 里)、921-MHM (文化里)、981- MHM(瑞慶里)、 915-MHM(建國 里)、957-MHM (龍山里)、972- MHM(東埔里)、 993-MHM(東山 里)、002-MHN (萬壽里)、986- MHM(三民里)、 916-MHM(雲林

桃園市桃園區公所
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				
														里)、997-MHM (春日里)、990- MHM(成功里)、 978-MHM(莊敬 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)、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 (中成里)
	1	重型機車	1	10109	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		035-MJK
	2	重型機車	1	10110	125cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		990-MHX、816- KVA
	2	重型機車	1	10112	125cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		AAZ-1566、 AAZ-1567
	5	重型機車	1	10204	125cc		2,250	1,560	24.0	37,440	8,500	15,000		ABM-2287、 ABM-2289、 ABM-2290、 ABM-2291、 ABM-2292
	1	重型機車	1	10208	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		AFD-2367
	1	重型機車	1	10211	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		038-NJL
	5	重型機車		10212	124cc		2,250	1,560	24.0	37,440	8,500	15,000		AEZ-5157、579- NJN、578- NJN、580- NJN、581-NJN
	1	重型機車		10301	124cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		MAM-0227
	2	重型機車		10303	101cc		900	624	24.0	14,976	3,400	6,000		030-MZJ、031- MZJ
	7	重型機車	1	10303	124cc		3,150	2,184	24.0	52,416	11,900	21,000		MAM-3832、 MAM-3836、 MAM-3835、 MAM-3831、 MAM-3833、 MAM-3830、

桃園市桃園區公所
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				
														MAM-3837
	5	重型機車	1	10304	124cc		2,250	1,560	24.0	37,440	8,500	15,000		MAM-6357、 MAM-6359、 MAM-6360、 MAM-6361、 MAM-6362
	1	重型機車	1	10306	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		MAM-9831
	8	重型機車	1	10310	124cc		3,600	2,496	24.0	59,904	13,600	24,000		598-PVP、599- PVP、789- PVQ、015- PVS、016-PVS、 017-PVS、018- PVS、019-PVS
	1	重型機車	1	10310	101cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		788-PVQ
	10	重型機車	1	10311	124cc		4,500	3,120	24.0	74,880	17,000	30,000		687-PVV、 690-PVV、 691-PVV、 692-PVV、 693-PVV、 695-PVV、 696-PVV、 697-PVV、 698-PVV、 700-PVV
	1	重型機車		10408	51cc- 125cc									831-TDH寶山里
	1	重型機車		10412	126cc- 250cc									MDC-3105忠義 里
	2	重型機車		10412	51cc- 125cc									MDC-7985大興 里,MDC-7986大 興里
	1	重型機車	1	10503	51cc- 125cc									125MDM-9218 (南門里)
	1	重型機車		10610	51cc- 125cc									MNH-0638寶山 里
	1	重型機車		10710	51cc- 125cc									MTV-3100朝陽 里
	1	重型機車		10711	51cc- 125cc									MVK-7870泰山 里
	1	重型機車		10712	126cc- 250cc									MTW-1337南埔 里

桃園市桃園區公所
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		10802	51cc- 125cc									MTW-9512明德里
	1	重型機車		10809	51cc- 125cc									EMK-1771中興里
	1	重型機車		10811	51cc- 125cc									EMK-2167三元里
	1	重型機車		10811	51cc- 125cc									EMK-2170龍岡里
	1	重型機車		10811	1801cc- 2400cc									EMK-2171大有里
	1	重型機車		10811	51cc- 125cc									EMK-2172南華里
	1	重型機車		10812	51cc- 125cc									EMK-2307福元里
	1	重型機車		10903	51cc- 125cc									EMK-2571西湖里
	1	重型機車		10903	51cc- 125cc									EMK-2627中原里
	1	重型機車		10903	51cc- 125cc									EMK-2630中和里
	1	重型機車		10904	51cc- 125cc									EMK-2673大業里
	2	輕型機車	1	09612	49cc		600	624	24.0	14,976	3,400	6,000		797-QDJ、798-QDJ
	2	輕型機車	1	09701	49cc		600	624	24.0	14,976	3,400	6,000		932-QDJ、955-QDJ
	1	輕型機車	1	10011	49cc		300	312	24.0	7,488	1,700	3,000		022-QHS
	1	小客貨兩用車		10009	2198cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	5069-M7
	1	小客貨兩用車		10105	2198cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	9456-M9
	1	小客貨兩用車	8	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	ABP-1818
	1	小客貨兩用車	4	10302	2359cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	AGF-0075

桃園市桃園區公所

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				
		合計				56,540	80,610			992,292	479,400	473,000	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	199,208	75,000	33,000	91,208	-	-	-	-	
桃園市民富社 福館新建工程 (公二公園)	99,800	35,000	3,000	61,800	-	-	-	-	桃園市民富社 福館新建工程 (公二公園) (本項計畫原 規劃總經費 94,000,000 元，自109年 度起改分3年 編列，因計畫 期程改變，調 整如下:總經 費99,800,000 元，分4年執 行，除108至 109年已編列 35,000,000元 外，本年度續 編列第3年經 費3,000,000 元，其餘 61,800,000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	10,000	20,000	9,000	-	-	-	-	桃園市桃園區 中興里市民活 動中心興建工 程案(本項計 畫原規劃總經 費39,000,000 元，自109年 度起改分3年 編列，因計畫 期程改變，調 整如下:總經 費39,000,000 元，分4年執 行，除108至 109年已編列 10,000,000元 外，本年度續 編列第3年經 費20,000,000 元，其餘 9,000,000元 於以後1年繼 續編列)。
桃園區戶政事 務所及地政事 務所建物加蓋 2樓層工程費	60,408	30,000	10,000	20,408	-	-	-	-	桃園區戶政事 務所及地政事 務所建物加蓋 2樓層工程費

桃園市桃園區公所
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	
									(本項計畫原 規劃總經費 60,408,000 元，自109年 度起分2年編 列，因計畫期 程改變，調整 如下:總經費 60,408,000 元，分3年執 行，除109年 已編列 30,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費10,000,000 元，其餘 20,408,000元 於以後1年繼 續編列)。

桃園市桃園區公所
新興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	28,990	-	6,054	20,734	734	734	734	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	3,135	-	627	627	627	627	627	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費: 3,135,000 元,分5年執 行,本年度編 列第1年經費 627,000元, 其餘 2,508,000元 分以後4年繼 續編列)。
110年度筆記 型電腦融資租 賃費用	535	-	107	107	107	107	107	-	110年度筆記 型電腦融資租 賃費用(總經 費:535,000 元,分5年執 行,本年度編 列第1年經費 107,000元, 其餘428,000 元分以後4年 繼續編列)。
本市立體停車 場統包興建工 程(桃園區廈 門街)(市民活 動中心部分)	25,320	-	5,320	20,000	-	-	-	-	本市立體停車 場統包興建工 程(桃園區廈 門街)(市民活 動中心部分) (總經費 25,320,000 元,分2年執 行,本年度編 列第1年經費 5,320,000 元,其餘 20,000,000元 於以後1年繼 續編列)。

桃園市桃園區公所
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	37020140107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	3,135千元		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	藉由個人電腦設備租賃，改善同仁工作環境，俾利業務順利推動與執行。		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	627	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	627	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	627	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	627	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	627	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市桃園區公所
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	37020140107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	535千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度筆記型電腦融資租賃費用	預期成果	藉由筆記型電腦設備租賃，改善同仁工作環境，俾利業務順利推動與執行。		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年度筆記型電腦融資租賃費用		110	107	20.00			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用		111	107	20.00			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用		112	107	20.00			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用		113	107	20.00			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用		114	107	20.00			筆記型電腦融資租賃費用

桃園市桃園區公所

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	37020140601 區政業務-區政工作	經費需求總數	39,000千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	桃園市桃園區中興市民活動中心興建工程案(本項計畫原規劃總經費39,000,000元，自109年度起改分3年編列，因計畫期程改變，調整如下:總經費39,000,000元，分4年執行，除108至109年已編列10,000,000元外，本年度續編列第3年經費20,000,000元，其餘9,000,000元於以後1年繼續編列)。	預期成果	1.改善公共集會活動場域不足，預計興建地上4層，總樓地板面積約926平方公尺之建物，供活動空間、教室及辦公室使用，並設置無障礙電梯。除提供在地中興里計有35鄰、2,437戶、6,814人里民運用外，也促進市民及使用者有更舒適優質之集會場所，促進鄰里間發展。 2.變更後停車場用地，可滿足停車使用需求。	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	
桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案	108	5,000	12.82	3	4,972	中路三段119-1地號，土地面積660 平方公尺(約200坪)，原為(停六)停車場用地靠近保定三街部分，由桃園區公所辦理都市計畫變更為機關用地，興建中興市民活動中心工程經費(第一年編列經費)
桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案	109	5,000	12.82	28		中路三段119-1地號，土地面積660 平方公尺(約200坪)，原為(停六)停車場用地靠近保定三街部分，由桃園區公所辦理都市計畫變更為機關用地，興建中興市民活動中心工程經費(第二年編列經費)
桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案	110	20,000	51.28			中路三段119-1地號，土地面積660 平方公尺(約200坪)，原為(停六)停車場用地靠近保定三街部分，由桃園區公所辦理都市計畫變更為機關用地，興建中興市民活動中心工程經費(第三年編列經費)
桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案	111	9,000	23.08			中路三段119-1地號，土地面積660 平方公尺(約200坪)，原為(停六)停車場用地靠近保定三街部分，由桃園區公所辦理都市計畫變更為機關用地，興建中興市民活動中心工程經費(第四年編列經費)

桃園市桃園區公所

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	57020140405 工務業務-農經工作	經費需求 總數	99,800千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	桃園市民富社福館新建工程(原總經費94,000,000元，109年度起改分3年編列，因期程改變，調整如下:總經費99,800,000元，分4年執行，除108至109年已編列35,000,000元外，本年度續編列第3年經費3,000,000元，其餘61,800,000元於以後1年繼續編列)。	預期成果	1.配合中央政府施政重點及市政府推展社會福利政策，增設社福場館，以健全本市社會福利制度。 2.有效運用政府資產，提供民眾理想之休閒環境，強化市政府對市民之關懷，增進親子關係，以減少人際關係疏離之現象。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	108	10,000	10.02	809	9,191	桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第一年編列經費)
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	109	25,000	25.05			桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第二年編列經費)
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	110	3,000	3.01			桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第三年編列經費)
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	111	61,800	61.92			桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第四年編列經費)

(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	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		207,973	380,579		6,105		25,688	180		620,525			
01 一般公共事務		176,079	208,207				7,458			391,744			
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		14,327	11,754				800			26,881			
07 住宅及社區服務		4,681	107,488					180		112,349			
08 娛樂、文化與宗教		1,814	18,560				1,300			21,674			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		5,523	31,240				16,130			52,893			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		5,549	3,330		6,105					14,984			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-10-83