

中華民國 111 年度

桃園市總預算

桃園市大溪區公所單位預算

(第 2-15 冊)

桃園市大溪區公所編

桃園市大溪區公所

目 次

中華民國 111 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 6 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 31 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 66 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 68 頁
(五)資本支出分析表-----	第 69 頁
(六)人事費彙計表-----	第 70 頁
(七)人事費分析表-----	第 71 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 76 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 77 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 80 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 84 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 85 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 94 頁

桃園市大溪區公所

預算總說明

中華民國 111 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，經桃園市政府 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 81 人，其中職員 69 人、駐衛警 2 人、約聘僱人員 7 人、技工 1 人、工友 2 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、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3、農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園景觀燈綠地維護管理及其他有關農經事項。
- 4、工務課：工程發包、道路及附屬設施維護管理、橋梁管理、建築管理、管線挖掘、路樹管理、水利工程、都市計畫、交通業務、停車場管理、災害緊急搶修、違章建築及廣告物查報、登山步道及自行車道維護管理、回饋金及公益基金代辦作業、免費公車管理及其他相關基層建設事項。
- 5、人文課：宗教禮俗、祭祀公業、慶典活動、文化、原住民族行政、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(國賠)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：辦理廉政業務項目。

(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：

桃園市大溪區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

(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 1,878 萬 9,000 元，決算數 1 億 2,395 萬 5,887 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 7,950 萬 2,000 元，決算數 4 億 4,396 萬 1,736 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 1 億 832 萬 9,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 2,061 萬 4,595 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 5,991 萬元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1 億 4,140 萬 7,192 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。
7. 推廣、補助及深耕地方特色藝文活動、原住民族文化及客家語文事務，以提升本區藝文風氣及觀光行銷。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 2,454 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 832 萬 9,000 元，增列 1,621 萬 9,000 元，增加率 14.97%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 96 萬元，較上年度預算數 96 萬 1,000 元，減列 1,000 元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,805 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,659 萬元，增列 146 萬 1,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 790 萬 8,000 元，較上年度預算數 805 萬 2,000 元，減列 14 萬 4,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 2,320 萬元，較上年度預算數 1,231 萬 4,000 元，增列 1,088 萬 6,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 7,072 萬元，較上年度預算數 6,724 萬 2,000 元，增列 347 萬 8,000 元。

桃園市大溪區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

(6)其他收入：本年度預算數 370 萬 9,000 元，較上年度預算數 317 萬元，增列 53 萬 9,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 4,279 萬 4,000 元，較上年度預算數 4 億 5,991 萬元，增列 8,288 萬 4,000 元，增加率 18.02%，其明細如下：

(1)一般行政-行政管理：本年度預算數 8,787 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,368 萬 5,000 元，減列 581 萬 1,000 元。

(2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 3,623 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 1,966 萬 7,000 元，增列 1,656 萬 9,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 2,727 萬 1,000 元，較上年度預算數 822 萬 4,000 元，增列 1,904 萬 7,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 7,300 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 2,041 萬 5,000 元，增列 5,258 萬 8,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,841 萬元，較上年度預算數 1,791 萬 9,000 元，增列 49 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 1,477 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,279 萬 4,000 元之 57.99%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 1,292 萬 2,000 元，增列 184 萬 9,000 元，增加率 0.59%，編列內容包括人事費 7,154 萬 6,000 元、業務費 2 億 1,652 萬 9,000 元及獎補助費 2,669 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 2,802 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,279 萬 4,000 元之 42.01%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 4,698 萬 8,000 元，增列 8,103 萬 5,000 元，增加率 55.13%，編列內容包括設備及投資 2 億 2,802 萬 3,000 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
桃園市大溪區公所合計		542,794	100.00%
一般行政	行政管理	87,874	16.19%
區政業務	區政工作	136,236	25.10%
文化業務	人文工作	27,271	5.02%
工務業務	農經工作	273,003	50.30%
社政業務	社政工作	18,410	3.39%

桃園市大溪區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市大溪區公所	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

桃園市大溪區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

(附表二)預算員額表：

類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	71	71	0
約聘僱人員	7	7	0
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	2	2	0
合計	81	81	0

註:本年度與上年度預算員額均含駐衛警 2 人

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	124,548	108,329	123,957	16,219	
				經常門合計	124,548	108,329	123,957	16,219	
02				04000000000 罰款及賠償收入	960	961	558	-1	
	012			04020190000 桃園市大溪區公所	960	961	558	-1	
		01		04020190100 罰金罰鍰及怠金	7	8	1	-1	
			01	04020190101 罰金罰鍰	6	6	-	-	中輟生罰鍰(依強迫入學條例辦理)。6千元
			02	04020190102 怠金	1	2	1	-1	第一公有零售市場攤舖位租金逾期繳納滯納金(依零售市場管理條例辦理)。1千元
		02		04020190300 賠償收入	953	953	557	-	
			01	04020190301 一般賠償收入	953	953	557	-	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)。450千元 多目標體育館一樓舖位租金逾期繳納罰鍰(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)1千元 多目標體育館地下室停車場租金逾期繳納罰鍰(依桃園市大溪區多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理)。1千元 公共球場看台下舖位租金逾期繳納罰鍰(依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃合約書辦理)。1千元 占用公有土地補償收入(依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。500千元
03				05000000000 規費收入	18,051	16,590	18,049	1,461	
	012			05020190000 桃園市大溪區公所	18,051	16,590	18,049	1,461	

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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		374	324	367	50	
			05020190100 行政規費收入					
		01	05020190101 審查費	350	300	352	50	申請農業用地作農業使用 收入(依農業主管機關受理 申請許可案件及核發證明 文件收費標準辦理)。 350 千元
		02	05020190102 證照費	24	24	15	-	申請農業設施容許使用證 明收入(依農業主管機關受 理申請許可案件及核發證 明文件收費標準辦理)。 24 千元
		02	05020190300 使用規費收入	17,677	16,266	17,682	1,411	
		01	05020190303 資料使用費	6	95	30	-89	檔案應用申請使用費(依檔 案法第21條規定辦理)。 1 千元 辦理建管資料圖說影印費 (依桃園市補發建築執照謄 本及複印建築圖說收費標 準辦理)。 5千元
		02	05020190306 場地設施使用 費	17,671	16,171	17,652	1,500	公墓使用費收入(依桃園市 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)。 120千元 納骨塔使用費收入(依桃園 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)(歲出編列 【區政業務-區政工作】人 事費420,000元)(收支併 列)。 15,000千元 市民活動中心(原各社區活 動中心)場地設施使用收入 (依桃園市市民活動中心收 費標準辦理)。 150千元 各公園、綠地使用收入(依 桃園市公園場地使用辦法 辦理)。 80千元 大溪網球場地設施使用收 入(依相關收費標準辦理)。 60千元 多目標體育館、籃球場、 文化會館場地使用收入(依 桃園市政府所屬區公所行 政大樓場地使用收費標準

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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				07000000000 財產收入	7,908	8,052	9,040	-144	辦理)。250千元 第一公有零售市場攤鋪位 使用收入(依桃園市政府公 有零售市場攤鋪位使用收 費標準辦理)。2,000千元 市民活動中心(原各里集會 所)場地設施使用收入(依桃 園市市民活動中心收費標 準辦理)。11千元
	014			07020190000 桃園市大溪區公所	7,908	8,052	9,040	-144	
		01		07020190100 財產孳息	7,728	7,902	8,378	-174	
			01	07020190101 利息收入	50	50	47		-各項專戶存款利息收入(依 桃園市市庫管理自治條例 及代理公庫契約辦理)。50 千元
			02	07020190102 權利金	3,024	3,024	3,024		-僑愛市場委託經營管理權 利金(依委託經營管理契約 書辦理)。3,024千元
			03	07020190103 租金收入	4,654	4,828	5,307	-174	公共球場看台下舖位租金 收入(依大溪區區有公共球 場看台下舖位使用租賃合 約書辦理)。1,200千元 多目標體育館一樓舖位租 金收入(依桃園市大溪區多 目標體育館一樓舖位租賃 契約書辦理)。1,050千元 多目標體育館地下室停車 場租金收入(依桃園市大溪 區公所多目標體育館地下 室停車場車位租用契約書 辦理)。900千元 道路側溝及雨水下水道纜 線暫掛租金收入(依租賃契 約辦理)。1,430千元 使用桃園市市有公用場地 設置i郵箱租金收入(依使用 桃園市市有公用場地設置i 郵箱契約辦理)。48千元 公園及市場放置寄賣面紙

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	
06	006	02		07020190500 廢舊物資售價	180	150	662	30	服務機租金收入(依委託寄賣契約辦理)。 25.2千元 千元進整。 0.8千元	
				01	07020190501 廢舊物資售價	180	150	662	30	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 180千元
			01		09000000000 補助及協助收入	23,200	12,314	10,851	10,886	
					09020190000 桃園市大溪區公所	23,200	12,314	10,851	10,886	
					09020190100 上級政府補助收入	23,200	12,314	10,851	10,886	
	01	09020190102 計畫型補助收入	23,200	12,314	10,851	10,886	油彈庫睦鄰經費計畫(依國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函辦理)(歲出編列【區政業務-區政工作】1,184,950元：業務費1,034,950元、獎補助費150,000元【工務業務-農經工作-工程業務】設備及投資6,815,050元)(收支併列)。8,000千元 內政部補助辦理「桃園市大溪區大溪國小周圍人行道設置工程」(內政部110.04.16台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001872號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-工程業務】設備及投資16,400,000元)(中央補助8,200,000元，市配合8,200,000元)(收支併列)。8,200千元 內政部補助辦理「桃園市大溪區長興街二段人行道建置工程」(內政部110.04.16台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001872號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-			

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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				10000000000 捐獻及贈與收入	70,720	67,242	82,399	3,478	農經工作-工程業務】設備及投資14,000,000元)(中央補助7,000,000元，市配合7,000,000元)(收支併列)。7,000千元
	004			10020190000 桃園市大溪區公所	70,720	67,242	82,399	3,478	
		01		10020190100 捐獻收入	70,720	67,242	82,399	3,478	
			01	10020190101 一般捐獻	70,720	67,242	82,399	3,478	石門水庫水質水量保護區之水源保育與回饋金(依經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函辦理)(歲出編列【區政業務-區政工作】1,300,000元：業務費200,000元、獎補助費1,100,000元【文化業務-人文工作】獎補助費100,000元【工務業務-農經工作-農經業務】2,150,000元：業務費1,150,000元、獎補助費1,000,000元【工務業務-農經工作-工程業務】4,350,000元：業務費627,500元、設備及投資3,722,500元【社政業務-社政工作】業務費600,000元)(收支併列)。8,500千元
									板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋金(依經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函辦理)(歲出編列【一般行政-行政管理-一般業務】業務費3,350,000元【區政業務-區政工作】21,090,000元：業務費1,990,000元、獎補助費19,100,000元【文化業務-人文工作】業務費3,700,000元【工務業務-農經工作-農經業務】10,650,000元：業務費9,650,000元、獎補助費1,000,000元【工務業務-農經工作-工程業務】12,794,252元：業務費794,252元、設備及投資12,000,000元、【工務業務-農經工作-公園管理業

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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				12000000000 其他收入	3,709	3,170	3,060	539	務】業務費5,235,000元 【社政業務-社政工作】業 務費5,400,000元)(收支併 列)。 62,219.252千元 千元進整。 0.748千元
	015			12020190000 桃園市大溪區公所	3,709	3,170	3,060	539	
		01		12020190200 雜項收入	3,709	3,170	3,060	539	
			01	12020190201 收回以前年度 歲出	500	50	888	450	收回以前年度已核銷歲出 款(依相關規定辦理)。 500 千元
			02	12020190210 其他雜項收入	3,209	3,120	2,172	89	加強農地管理計畫(依桃園 市政府110年5月28日府農 管字第1100136006號函辦 理)(歲出編列【工務業務-農 經工作-農經業務】業務費 219,440元)(收支併列)。 219.44千元 工程有價資源回收料變賣 收入(依各項工程契約辦 理)。 2,500千元 多目標體育館一樓舖位水 電費收入(依桃園市大溪區 多目標體育館一樓舖位租 賃契約書辦理)。 180千元 第一公有零售市場攤舖位 水電費收入(依大溪區第一 公有零售市場攤舖位使用 契約書辦理)。 120千元 辦理各項採購業務招標文 件工本費(依政府採購法及 其施行細則等相關規定辦 理)。 89千元 其他無法歸屬之款項。 100 千元 千元進整。 0.56千元

桃園市大溪區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	542,794	459,910	443,962	82,884	
	014			00020190000 桃園市大溪區公所	542,794	459,910	443,962	82,884	
		01		37020190100 一般行政	87,874	93,685	92,269	-5,811	
			01	37020190107 行政管理	87,874	93,685	92,269	-5,811	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費66,606千元 業務費18,630千元 設備及投資2,392千元 獎補助費246千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,811千元 增列 人事費852千元 增列 業務費736千元 減列 設備及投資7,345千元 減列 獎補助費54千元
		02		37020190600 區政業務	136,236	119,667	102,461	16,569	
			01	37020190601 區政工作	136,236	119,667	102,461	16,569	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,366千元 業務費77,489千元 設備及投資33,431千元 獎補助費23,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,569千元 增列 人事費47千元 減列 業務費2,279千元 增列 設備及投資18,501千元 增列 獎補助費300千元
		03		53020190500 文化業務	27,271	8,224	25,474	19,047	
			01	53020190509 人文工作	27,271	8,224	25,474	19,047	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費56千元 業務費6,915千元 設備及投資20,000千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,047千元 增列 業務費47千元 增列 設備及投資19,000千元
		04		57020190400 工務業務	273,003	220,415	209,417	52,588	

桃園市大溪區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	57020190405 農經工作	273,003	220,415	209,417	52,588	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,185千元 業務費96,918千元 設備及投資171,900千元 獎補助費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,588千元 增列 人事費101千元 增列 業務費1,608千元 增列 設備及投資50,879千元
		05		63020190200 社政業務	18,410	17,919	14,341	491	
			01	63020190211 社政工作	18,410	17,919	14,341	491	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,333千元 業務費16,577千元 設備及投資300千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 491千元 增列 人事費55千元 增列 業務費436千元

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	04020190101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	6千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中輟生罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
04020190101 罰金罰鍰	人	20	300	6,000	中輟生罰鍰(依強迫入學條例辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	04020190102 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	<p>一、項目內容： 第一公有零售市場攤舖位租金逾期繳納滯納金。</p> <p>二、法令依據： 依零售市場管理條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020190102 怠金	年	1	1,000	1,000	第一公有零售市場攤舖位租金逾期繳納滯納金(依零售市場管理條例辦理)。

罰金罰鍰及怠金—怠金

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	04020190301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、工務課、民政課、社會課、農經課、人文課	預算金額	953千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各類法令、契約所定應獲之賠償收入。2.多目標體育館一樓舖位租金逾期繳納罰鍰。3.多目標體育館地下室停車場租金逾期繳納罰鍰。4.公共球場看台下舖位租金逾期繳納罰鍰。5.占用公有土地補償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依相關法令及契約規定辦理。2.依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理。3.依桃園市大溪區多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理。4.依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃契約書辦理。5.依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				953,000	
04020190301 一般賠償收入	年	1	450,000	450,000	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)。
	年	1	1,000	1,000	多目標體育館一樓舖位租金逾期繳納罰鍰(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)
	年	1	1,000	1,000	多目標體育館地下室停車場租金逾期繳納罰鍰(依桃園市大溪區多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理)。
	年	1	1,000	1,000	公共球場看台下舖位租金逾期繳納罰鍰(依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃契約書辦理)。
	年	1	500,000	500,000	占用公有土地補償收入(依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。

賠償收入—一般賠償收入

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05020190101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	350千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依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。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					350,000	
05020190101 審查費		件	700	500	350,000	申請農業用地作農業使用收入(依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)。

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05020190102 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	<p>一、項目內容：申請農業設施容許使用證明收入。</p> <p>二、法令依據：依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。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					24,000	
05020190102 證照費		件	120	200	24,000	申請農業設施容許使用證明收入(依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)。

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05020190303 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	6千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.檔案應用申請使用費。 2.辦理建管資料圖說影印費。</p> <p>二、法令依據： 1.依檔案法第21條規定辦理。 2.依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					6,000		
05020190303 資料使用費		年	1	1,000	1,000	檔案應用申請使用費(依檔案法第21條規定辦理)。	
		年	1	5,000	5,000	辦理建管資料圖說影印費(依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。	

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05020190306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課、農經課	預算金額	17,671千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.公墓使用費收入。2.納骨塔使用費收入。3.市民活動中心(原各社區活動中心)場地設施使用收入。4.各公園、綠地使用收入。5.大溪網球場場地設施使用收入。6.多目標體育館、籃球場、文化會館場地使用收入。7.第一公有零售市場攤鋪位使用收入。8.市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依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。2.依桃園市市民活動中心收費標準辦理。3.桃園市公園場地使用辦法。4.依相關收費標準辦理。5.依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。6.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,671,000	
05020190306 場地設施使用費	年	1	120,000	120,000	公墓使用費收入(依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)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	納骨塔使用費收入(依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)(歲出編列【區政業務-區政工作】人事費420,000元)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	市民活動中心(原各社區活動中心)場地設施使用收入(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。
	年	1	80,000	80,000	各公園、綠地使用收入(依桃園市公園場地使用辦法辦理)。
	期	2	30,000	60,000	大溪網球場場地設施使用收入(依相關收費標準辦理)。
	年	1	250,000	250,000	多目標體育館、籃球場、文化會館場地使用收入(依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	2,000,000	2,000,000	第一公有零售市場攤鋪位使用收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。
	年	1	11,000	11,000	市民活動中心(原各里集會所)

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07020190101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶存款利息收入。				
	二、法令依據：依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				50,000	
07020190101 利息收入	年	1	50,000	50,000	各項專戶存款利息收入(依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

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07020190102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	3,024千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 僑愛市場委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依委託經營管理契約書辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,024,000	
07020190102 權利金	期	2	1,512,000	3,024,000	僑愛市場委託經營管理權利金 (依委託經營管理契約書辦理)。

財產孳息—權利金

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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 07020190103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課、社會課	預算金額	4,654千元	
歲入項目說明	一、項目內容： 1.公共球場看台下舖位租金收入。2.多目標體育館一樓舖位租金收入。3.多目標體育館地下室停車場租金收入。4.道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租金收入。5.使用桃園市市有公用場地設置i郵箱租金收入。6.公園及市場放置寄賣面紙服務機租金收入。 二、法令依據： 1.依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃合約書辦理。2.依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理。3.依桃園市大溪區公所多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理。4.依租賃契約辦理。5.依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理。6.依委託寄賣契約辦理。					
	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				4,654,000	
	07020190103 租金收入	年	1	1,200,000	1,200,000	公共球場看台下舖位租金收入(依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃合約書辦理)。
		年	1	1,050,000	1,050,000	多目標體育館一樓舖位租金收入(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)。
		年	1	900,000	900,000	多目標體育館地下室停車場租金收入(依桃園市大溪區公所多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理)。
		年	1	1,430,000	1,430,000	道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租金收入(依租賃契約辦理)。
		年	1	48,000	48,000	使用桃園市市有公用場地設置i郵箱租金收入(依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理)。
		月	12	2,100	25,200	公園及市場放置寄賣面紙服務機租金收入(依委託寄賣契約辦理)。
		年	1	800	800	千元進整。

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07020190501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	180千元
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				180,000	
07020190501 廢舊物資售價	年	1	180,000	180,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依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

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	09020190102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、工務課	預算金額	23,200千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.執行109年油彈庫陸鄰經費計畫。2.內政部補助辦理「桃園市大溪區大溪國小周圍人行道設置工程」。3.內政部補助辦理「桃園市大溪區長興街二段人行道建置工程」。</p> <p>二、法令依據： 1.依國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函辦理。2.依內政部110.04.16台內營字第1100805703號函辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				23,200,000	
09020190102 計畫型補助收入	年	1	8,000,000	8,000,000	油彈庫陸鄰經費計畫(依國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函辦理)(歲出編列【區政業務-區政工作】1,184,950元：業務費1,034,950元、獎補助費150,000元【工務業務-農經工作-工程業務】設備及投資6,815,050元)(收支併列)。
	年	1	8,200,000	8,200,000	內政部補助辦理「桃園市大溪區大溪國小周圍人行道設置工程」(內政部110.04.16台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001872號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-工程業務】設備及投資16,400,000元)(中央補助8,200,000元，市配合8,200,000元)(收支併列)。
	年	1	7,000,000	7,000,000	內政部補助辦理「桃園市大溪區長興街二段人行道建置工程」(內政部110.04.16台內營字第1100805703號函核定)(議會110年6月16日桃議議工字第1100001872號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-工程業務】設備及投資14,000,000元)(中央補助7,000,000元，市配合7,000,000元)(收支併列)。

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	10020190101 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	70,720千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.石門水庫水質水量保護區之水源保育與回饋金。2.板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋金。 二、法令依據： 1.依經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,720,000	
10020190101 一般捐獻	年	1	8,500,000	8,500,000	石門水庫水質水量保護區之水源保育與回饋金(依經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函辦理)(歲出編列【區政業務-區政工作】1,300,000元：業務費200,000元、獎補助費1,100,000元【文化業務-人文工作】獎補助費100,000元【工務業務-農經工作-農經業務】2,150,000元:業務費1,150,000元、獎補助費1,000,000元【工務業務-農經工作-工程業務】4,350,000元:業務費627,500元、設備及投資3,722,500元【社政業務-社政工作】業務費600,000元)(收支併列)。
	年	1	62,219,252	62,219,252	板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋金(依經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函辦理)(歲出編列【一般行政-行政管理-一般業務】業務費3,350,000元【區政業務-區政工作】21,090,000元：業務費1,990,000元、獎補助費19,100,000元【文化業務-人文工作】業務費3,700,000元【工務業務-農經工作-農經業務】10,650,000元：業務費9,650,000元、獎補助費1,000,000元【工務業務-農經工作-工程業務】12,794,252元：業務費794,252元、設備及投資

捐獻收入——一般捐獻

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
捐獻收入—一般捐獻		年	1	748	748	12,000,000元、【工務業務-農經工作-公園管理業務】業務費5,235,000元【社政業務-社政工作】業務費5,400,000元(收支併列)。 千元進整。

捐獻收入—一般捐獻

桃園市大溪區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	12020190201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、工務課、農經課、社會課	預算金額	500千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				500,000	
12020190201 收回以前年度歲出	年	1	500,000	500,000	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

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	12020190210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農經課、工務課、秘書室、人文課、社會課、民政課	預算金額	3,209千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.加強農地管理計畫。2.工程有價資源回收料變賣收入。3.多目標體育館一樓舖位水電費收入。4.第一公有零售市場攤舖位水電費收入。5.辦理各項採購業務招標文件工本費。6.其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理。2.依各項工程契約辦理。3.依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理。4.依大溪區第一公有零售市場攤舖位使用契約書辦理。5.依政府採購法及其施行細則等相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,209,000	
12020190210 其他雜項收入	年	1	219,440	219,440	加強農地管理計畫(依桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(歲出編列【工務業務-農經工作-農經業務】業務費219,440元)(收支併列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	工程有價資源回收料變賣收入(依各項工程契約辦理)。
	月	12	15,000	180,000	多目標體育館一樓舖位水電費收入(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)。
	月	12	10,000	120,000	第一公有零售市場攤舖位水電費收入(依大溪區第一公有零售市場攤舖位使用契約書辦理)。
	年	1	89,000	89,000	辦理各項採購業務招標文件工本費(依政府採購法及其施行細則等相關規定辦理)。
	年	1	100,000	100,000	其他無法歸屬之款項。
	年	1	560	560	千元進整。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	37020190107 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	87,874千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.依照廉政法令推動廉政業務項目。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					87,874,000	市款84,524,000元，收支併列3,350,000元	
01人員維持費					66,606,000	市款66,606,000元	
1000 人事費					66,606,000	市款66,606,000元	
1015 法定編制人員待遇					41,658,668		
		年	1	41,658,668	41,658,668	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇					540,000		
		人/月	1 × 12	45,000	540,000	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					1,260,000		
		年	1	1,260,000	1,260,000	技工、工友薪津。	
1030 獎金					10,472,183		
		年	1	4,086,960	4,086,960	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	166,723	166,723	技工、工友考績獎金。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	151,000	151,000	技工、工友年終工作獎金。	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	48,000	48,000	技工、工友休假補助費
1040 加班值班費				2,028,966	
	年	1	336,000	336,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	1,607,000	1,607,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	76,216	76,216	技工、工友未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	9,750	9,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費
				4,854,608	
	年	1	4,774,608	4,774,608	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	80,000	80,000	技工、工友勞工退休準備金提撥。
				4,575,575	
	年	1	2,647,663	2,647,663	法定編制人員及技工、工友健保費。
02一般業務	年	1	1,827,912	1,827,912	法定編制人員公保費。
	年	1	100,000	100,000	技工、工友勞保費。
				21,268,000	市款17,918,000元，收支併列3,350,000元
2000 業務費				18,630,000	市款15,280,000元，收支併列3,350,000元
2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費用。
2006 水電費	年	1	43,000	43,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,368,000	1,368,000	辦公廳舍及電子看板設備等電費。
2009 通訊費				1,212,120	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	月	12	510	6,120	有線電視訊號費
	年	1	170,000	170,000	網路通訊費(GSN-VPN網路費用、為民服務I-TAIWAN費用及電子看板設備網路費用)
	年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。
	支/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用手機電話費。
	具/月	36 × 12	1,000	432,000	公務用電話費。
				1,406,000	
	年	1	170,000	170,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	682,000	682,000	公文管理暨線上簽核系統、分散式公文、機房設備及差勤等資訊系統維護費。
	年	1	459,000	459,000	資安健診費用。
	年	1	95,000	95,000	防火牆韌體升級更新費用。
2021 其他業務租金				620,760	
	年	1	437,160	437,160	影印機設備租賃費用。
	月/輛	12 × 17	900	183,600	電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				204,650	
	年	1	48,520	48,520	公務汽車牌照稅。
	年	1	32,430	32,430	公務汽車燃料使用費。
	年	1	15,000	15,000	污水下水道使用費。
	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費。
	年	1	6,450	6,450	公務機車燃料使用費。
	年	1	100,000	100,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
2027 保險費				325,000	
	年	1	20,000	20,000	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。
	年	1	60,000	60,000	電子看板設備保險費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	90,000	90,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	150,000	150,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
				4,378,900	
	人/月	3 × 13.5	30,000	1,215,000	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	31,500	1,701,000	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	3 × 13.5	32,000	1,296,000	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	101,900	101,900	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	65,000	65,000	綜所稅申報期間僱請臨時人員酬金。
				94,500	
2051 物品	人/次	25 × 1	2,500	62,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	16 × 1	2,000	32,000	各項研習講師鐘點費。
2054 一般事務費				1,487,799	
	年	1	1,154,511	1,154,511	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	108,108	108,108	公務機車油料費。
	年	1	225,180	225,180	公務汽車油料費。
				2,777,049	
	年	1	138,807	138,807	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	602,000	602,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	62,000	62,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	513,742	513,742	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	150,000	150,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	80,000	80,000	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	181,000	181,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	116×1	1,000	116,000	員工文康活動費。
	人/年	116×1	1,000	116,000	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	17×1	3,500	59,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	9×1	3,500	31,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	2×1	3,500	7,000	40歲以上未滿65歲技工、工友健康檢查費。
	人/年	1×1	3,500	3,500	未滿40歲技工、工友健康檢查費。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理推廣在地農產品、文創產業行銷活動等相關經費(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理水資源教育觀摩活動。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	131,520	131,520	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理區公所房屋修繕設備等相關經費。(經濟部水利

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	78 × 1	1,048	81,744	署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列) 辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	51,000	51,000	公務機車養護費。
	年	1	191,958	191,958	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	432,000	432,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	電子看板設備維護費。
	年	1	150,000	150,000	電梯維修費。
2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				2,392,000	市款2,392,000元
3025 運輸設備費	台/年	1 × 1	850,000	850,000	汰換公務汽車
	台/年	11 × 1	80,000	880,000	汰換公務機車
3030 資訊軟硬體設備費	台	10	7,182	71,820	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費427,500元，自110年起分5年編列，因依決標單價調整等原因，調整如下:總經費399,000元，分6年執行，除110年度已編列85,500元外，本年度續編列第2年度經費71,820元，其餘241,680元分以後4年繼續編列。)
	台	17	11,172	189,924	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費678,300元，分5年執行，本年度編列第1年度經費189,924元，其餘488,376元分以後4年繼續編列。)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				400,256	
	年	1	400,000	400,000	購置辦公室各項設備費用。
	年	1	256	256	千元進整。
4000 獎補助費				246,000	市款246,000元
4085 獎勵及慰問				246,000	
	人/年	41 × 1	6,000	246,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	37020190601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	136,236千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.自治區里業務、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、戶政殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實區里組織績效、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					136,236,000	市款112,241,050元，收支併列23,994,950元	
1000 人事費					1,366,000	市款946,000元，收支併列420,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理防災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		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理防災業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	420,000	420,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
1040 加班值班費		年	1	308,000	308,000	辦理區政業務之加班費。	
		年	1	10,250	10,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費	
2000 業務費					77,489,000	市款74,264,050元，收支併列3,224,950元	
2003 教育訓練費					141,600		

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	人/年	708 × 1	200	141,600	里、鄰長研習訓練費。
	年	1	30,000	30,000	280,000 市民活動中心(原各里集會所)、公墓納骨塔及運動場館水費。
2009 通訊費	年	1	250,000	250,000	市民活動中心(原各里集會所)、公墓納骨塔及運動場館電費。
	年	1	10,800	10,800	322,800 役政資訊電腦網路通訊費。
2015 權利使用費	月	12	2,000	24,000	公墓納骨塔線上祭拜網路通訊費。
	年	1	48,000	48,000	災害防救專線通訊費。
2018 資訊服務費	具/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用電話費。
	台/月	15 × 12	1,000	180,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
2027 保險費	年	1	5,146	5,146	5,146 各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
	年	1	8,400	8,400	102,400 戶役政工作站軟體更新費用。
2027 保險費	年	1	4,000	4,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
	年	1	90,000	90,000	經濟部水利署補助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電費補助之資訊系統維護費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
2027 保險費	年	1	70,000	70,000	3,677,420 市民活動中心(原各里集會所)、公墓納骨塔及體育場館保險費。
	年	1	2,847,420	2,847,420	里、鄰長健保費政府負擔部分。

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	里/年	28 × 1	15,000	420,000	里長保險費。
	年	1	340,000	340,000	鄰長團體意外保險。
	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)
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	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	33,000	445,500	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	46,300	46,300	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				1,572,800	
2051 物品	人/次	15 × 52	2,000	1,560,000	調解委員出席費。
	人/節	8 × 1	1,600	12,800	民防教育訓練講師鐘點費。
	年	1	66,264	66,264	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	里/月	28 × 12	600	201,600	里長報紙費。
	年	1	93,000	93,000	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	28 × 1	16,000	448,000	里長健康檢查費。
	里/月	28 × 12	45,000	15,120,000	里長事務補助費。
	鄰/月	680 × 12	2,500	20,400,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	733 × 1	3,840	2,814,720	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	3 × 1	5,000	15,000	里民大會經費。
	年	1	216,000	216,000	里基層建設座談及里長里幹事聯繫會報

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	里/月	28 × 12	44,345	14,899,920	里基層工作經費。
	人/年	149 × 1	80	11,920	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	300,000	300,000	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	103	350	36,050	畢業生禮品。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理大溪區全民運動會等相關經費。
	年	1	8,710	8,710	鄰長改聘相關費用。
	年	1	2,580,000	2,580,000	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	15,000	15,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	135,000	135,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	20,000	20,000	市民活動中心(原各里集會所)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	2,700,000	2,700,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草等費用。
	年	1	510,000	510,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。
	年	1	98,100	98,100	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費辦理永福里環境保護宣導中秋節活動。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	99,300	99,300	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費辦理永福里疾病防治宣導歡慶父親節活動。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
年	1	98,100	98,100	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費辦理永福里111年度永福里里民大會。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	98,100	98,100	1100058188號函)(收支併列) 國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費辦理永福里環境清潔宣導共度健康母親節活動。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	544,250	544,250	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費辦理環境保護宣導暨大溪永福龍山寺古道賞桐活動。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	97,100	97,100	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費辦理永福里環境保護宣導端午節活動。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	1,900,000	1,900,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理各里水資源教育宣導活動。(板新給水廠1,700,000元，石門水庫200,000元)(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署補助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民防人員及義消救災及防溺等宣導活動。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	297,000	297,000	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	16,800	16,800	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	300,000	300,000	大溪生命紀念園區喬木褐根病防治經費。
	年	1	150,000	150,000	運動場館修繕及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。
年	1	30,000	30,000	調解室修繕及維護費用。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
				300,000	
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	大漢溪多功能草皮公園體育設施管理維護經費。
				326,000	
3000 設備及投資	年	1	230,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	96,000	96,000	辦理役政業務差旅費。
3010 房屋建築及設備費				33,431,000	市款33,431,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	15,000,000	15,000,000	員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程經費。(本項計畫原規劃總經費65,000,000元，自108年度起分5年編列，因110年及111年配合工期等原因，調整如下:總經費65,000,000元，分7年執行，除108年至110年度已編列15,000,000元外，本年度續編列第4年度經費15,000,000元，其餘35,000,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費。(本項計畫原規劃總經費45,360,000元，自108年度起分4年編列，因110年及111年配合工期等原因，調整如下:總經費45,360,000元，分7年執行，除108年至110年度已編列14,000,000元外，本年度續編列第4年度經費5,000,000元，其餘26,360,000元分以後3年繼續編列)。
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	大溪區義和市民活動中心新建工程經費。(本項計畫原規劃總經費49,000,000元，自110年度起分4年編列，因111年度起工程規模調整等原因，調整如下:總經費25,000,000元，分6年執行，除110年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年度經費5,000,000元，其餘15,000,000元分以後4年繼續編列)。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	6,500,000	6,500,000	編列。) 大溪區永福市民活動中心新建工程經費(含規劃設計及部份購地費)。(本項計畫原規劃總經費35,000,000元,自110年度起分5年編列,因111年度起工程規模調整等原因,調整如下:總經費21,200,000元,分5年執行,除110年度已編列2,700,000元外,本年度續編列第2年度經費6,500,000元,其餘12,000,000元分以後3年繼續編列。)
	里/月	28 × 12	5,655	1,900,080	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	30,112	30,112	購置調解室設備費用。
	年	1	808	808	千元進整。
4000 獎補助費				23,950,000	市款3,600,000元,收支併列20,350,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	7,500,000	7,500,000	經濟部水利署水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助保護區內學童營養午餐(板新給水廠7,300,000元,石門水庫200,000元)。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	間/年	9 × 1	50,000	450,000	經濟部水利署水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助保護區內學校設備費與業務費。(板新給水廠400,000元,石門水庫50,000元)(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
4040 對國內團體之捐助	隊/月	11 × 12	25,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	300,000	300,000	補助本區體育會及依法核准立案以市府為目的事業主管機關之民間團體辦理體育活動相關經費。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4090 其他補助及捐助	隊/年	9 × 1	50,000	450,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理各守望相助巡守隊及巡守中隊業務補助費。(板新給水廠400,000元，石門水庫50,000元)(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部油彈庫陸鄰經費補助財團法人桃園市大溪區龍山寺環境保護節能減碳、珍惜水資源及民俗文化節。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部油彈庫陸鄰經費補助同義社新民俗樂團環境衛生清潔暨北管技藝表演活動。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部油彈庫陸鄰經費補助桃園市大溪區永福社區發展協會防疫關懷健康講座、健行活動。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理新峰、復興里電費補助。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	11,000,000	11,000,000	經濟部水利署補助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電費補助。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	11,800,000				

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	53020190509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	27,271千元	文化業務 — 人文工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					27,271,000	市款23,471,000元，收支併列3,800,000元	
1000 人事費					56,000	市款56,000元	
1040 加班值班費		年	1	56,000	56,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					6,915,000	市款3,215,000元，收支併列3,700,000元	
2006 水電費		年	1	30,000	70,000	30,000 原住民族集會所及武嶺橋下活動廣場水費。	
		年	1	40,000	40,000	40,000 原住民族集會所及武嶺橋下活動廣場電費。	
2009 通訊費		年	1	12,000	12,000	12,000 原住民族集會所網路通訊費。	
2018 資訊服務費		年	1	10,000	10,000	10,000 原住民族集會所資訊周邊設備維護費。	
2024 稅捐及規費					2,000		

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	2,000	2,000	東興宮地價稅
	年	1	25,000	25,000	原住民集會所及武嶺橋下活動廣場各項保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	3 × 13.5	30,500	1,235,250	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	18,500	18,500	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	年	1	19,500	19,500	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	10,000	10,000	原住民集會所及武嶺橋下活動廣場清潔用品及各項耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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	702,750	702,750	辦理人文、慶典、觀光宣導、客家、原住民族等活動相關經費。
	年	1	20,000	20,000	原住民集會所公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	40,000	40,000	原住民集會所保全費。
	年	1	90,000	90,000	原住民集會所及武嶺橋下活動廣場清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理水資源保育宣導與水上活動。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理推廣在地藝文活動及地方文化產業。(經濟部水利署110.5.20經授水字第

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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					11020212920號函)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	800,000	800,000	辦理藝術下鄉、地方音樂文化產業推廣等相關活動。
					30,000	
		年	1	30,000	30,000	原住民族集會所修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費				40,000	
		年	1	40,000	40,000	原住民族集會所及武嶺橋下活動廣場各項設施及設備養護費。
	2072 國內旅費				40,000	
		年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資				20,000,000	市款20,000,000元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	20,000,000	20,000,000	桃園市立圖書館大溪分館新建工程(本項計畫原規劃總經費360,030,000元，自108年度起分3年編列，因110年及111年工程規模調整及配合工期等原因，調整如下:總經費251,891,552元，分5年執行，除108年至110年度已編列27,371,000元外，本年度續編列第4年度經費20,000,000元，其餘204,520,552元分以後1年繼續編列)。
4000 獎補助費				300,000	市款200,000元，收支併列100,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助藝文工作者或立案團體、法人辦理藝文、表演或視覺藝術等活動相關經費。	
	年	1	100,000	100,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理補助東興宮、復興宮宗教民俗活動。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	57020190405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	273,003千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理工商管理、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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					273,003,000	市款200,389,258元，收支併列72,613,742元	
01農經業務					26,334,000	市款13,314,560元，收支併列13,019,440元	
1000 人事費					778,000	市款778,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	45,000	540,000	辦理農經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		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	154,000	154,000	辦理農經業務之加班費。	
		年	1	16,500	16,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					20,466,000	市款9,446,560元，收支併列11,019,440元	
2006 水電費					1,620,000		

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	100,000	100,000	第一公有市場、多目標體育館水費。
	年	1	1,520,000	1,520,000	第一公有市場、多目標體育館及看台下等電費。
	年	1	32,000	32,000	公有市場及商品標示系統等網路通訊費。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。
2012 土地租金			43,000		
	年	1	43,000	43,000	大灣坪加壓站等有償租用費。
2024 稅捐及規費				1,200,000	
	年	1	858,000	858,000	公有市場房屋稅及地價稅。
	年	1	300,000	300,000	多目標體育館及看台下店舖房屋稅及地價稅。
	年	1	42,000	42,000	污水下水道使用費。
2027 保險費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	公有市場、多目標體育館及看台下店舖等保險費。
2033 臨時人員酬金				1,677,250	
	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	1 × 13.5	30,000	405,000	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	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)。
	人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	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)。
	年	1	37,000	37,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	99,570	99,570	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	年	1	65,000	65,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	年	1	50,000	50,000	多目標體育館及看台下店舖清潔用品及各項耗材等經費。
2054 一般事務費				12,460,180	
	年	1	69,000	69,000	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	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	80,000	80,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	600,000	600,000	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	176,000	176,000	辦理公有市場清潔消毒維護等業務相關經費。
	年	1	135,000	135,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。
	年	1	95,000	95,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	30,000	30,000	多目標體育館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	30,000	30,000	文化會館保全費。
年	1	148,000	148,000	辦理農特產品宣傳記者會及文創美食料理行銷宣傳活動。	
年	1	219,440	219,440	辦理加強農地管理計畫經費。(依110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(收支併列-其他收入)	
年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作	年	1	900,000	900,000	設籍保護區內居民水資源教育觀摩活動。(板新給水廠600,000元,石門水庫400,000元)(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署補助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精緻農業農特產品特展、競賽宣傳行銷等活動。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理保護區內精緻農業農特產品特展、競賽及美食料理宣傳行銷等活動。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理保護區內之漁業保育宣導等活動。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部水利署補助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農業休閒園區輔導產業推廣及行銷活動。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	4,200,000	4,200,000	經濟部水利署補助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生態遊憩觀光設施維護管理(含除草、種植樹木草皮或修剪花木、環境清潔、環境消毒、採購機具設備等費用)。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	1,200,000	1,200,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理公共設施興建、修繕及管理。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
				2,144,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	644,000	644,000	各公有市場設施維護及修繕費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	多目標體育館及看台下店舖等修繕費及周邊環境維護費。
2072 國內旅費				583,000	
	年	1	290,000	290,000	公有市場各項設施及設備養護費。
2081 運費	年	1	293,000	293,000	多目標體育館及看台下店舖等各項設施及設備養護費。
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理農經相關業務運送費。
3015 公共建設及設施費				3,090,000	市款3,090,000元
	年	1	3,000,000	3,000,000	康莊休閒農業區入口意象等設施設置工程。
3030 資訊軟硬體設備費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	購置辦理農地農用證明業務相關資訊設備等費用。
4000 獎補助費				2,000,000	收支併列2,000,000元
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助漁業產銷班設備等相關經費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
4040 對國內團體之捐助				2,000,000	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務—農經工作 02工程業務 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 1030 獎金 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2024 稅捐及規費	年	1	1,000,000	1,000,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內從事農業生產之產銷班農民耕作有機肥料、農作機具設備等費用。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)	
	年	1	700,000	700,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內從事農業生產之產銷班農民耕作有機肥料、農作機具設備等費用。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)	
					189,465,000	市款135,105,698元，收支併列54,359,302元
					1,371,000	市款1,371,000元
					1,080,000	
	人/月	2 × 12	45,000	1,080,000	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)。	
					135,000	
	人/月	2 × 1.5	45,000	135,000	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
					156,000	
	年	1	126,000	126,000	辦理工程業務之加班費。	
	年	1	30,000	30,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
					29,807,000	市款28,385,248元，收支併列1,421,752元
					1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	交通號誌及雜項燈種電費。	
				79,985		
年	1	6,300	6,300	公務汽車牌照稅。		
年	1	11,230	11,230	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務汽車牌照		

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務—農經工作					稅。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)	
		年	1	8,100	8,100	公務汽車燃料使用費。
		年	1	450	450	公務汽車檢驗費。
		年	1	3,708	3,708	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務汽車燃料使用費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
		年	1	450	450	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務汽車檢驗費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
		年	1	49,747	49,747	辦理工務業務代書等相關規費。
	2027 保險費				124,644	
		年	1	22,000	22,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
		年	1	32,000	32,000	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務車保險費(強制險及任意險)(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
		年	1	70,644	70,644	公共設施暨路燈等各項保險費。
2033 臨時人員酬金				2,102,380		
	人/月	1×13.5	31,500	425,250	協助辦理工務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	協助辦理工務業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	年	1	20,380	20,380	臨時人員特別休假未休之工資。	
	人/月	1×13.5	45,000	607,500	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
工務業務—農經工作	人/月	1 × 13.5	45,000	607,500	與回饋計畫-臨時專業技術人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)		
					經濟部水利署補助辦理石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)		
	年	1	15,000	15,000	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員特別休假未休之工資。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)		
	年	1	15,000	15,000	經濟部水利署補助辦理石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員特別休假未休之工資。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)		
	2051 物品	年	1	10,263	86,991	10,263	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。
	年	1	38,364	38,364	38,364	公務汽車油料費。	
	年	1	38,364	38,364	38,364	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務汽車油料費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)	
	2054 一般事務費	年	1	24,000,000	25,801,000	24,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	35,000	35,000	35,000	35,000	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。
	年	1	50,000	50,000	50,000	50,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務車ETAG儲值費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	登山步道維護修繕等相關費用。
	年	1	686,000	686,000	辦理月眉、瑞興里、新峰里之公共設施維護管理、公益服務及文康活動、環保工作、社會福利、用戶接管推廣、其他公益事項等。(水資源回收中心回饋經費)
2066 車輛及辦公器具養護費				102,000	
	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年	1	51,000	51,000	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務汽車養護費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	市民公車站牌、候車亭修繕及維護費用。
2072 國內旅費				110,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	5,000	5,000	經濟部水利署補助辦理石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
3000 設備及投資				158,287,000	市款105,349,450元，收支併列

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				158,287,000	52,937,550元
	年	1	15,000,000	15,000,000	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	63,149,000	63,149,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	4,000,000	4,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	經濟部水利署補助辦理板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內各里道路、排水溝、駁坎等相關公共設施改善工程。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	3,722,500	3,722,500	經濟部水利署補助辦理石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內各里道路、排水溝、駁坎及綠美化等相關公共設施改善工程。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	6,815,050	6,815,050	國防部陸軍司令部油彈庫睦鄰經費辦理永福里虎豹坑睦鄰基層建設工程。(國防部陸軍司令部110.4.7國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	16,400,000	16,400,000	內政部補助辦理「桃園市大溪區大溪國小周圍人行道設置工程」。(依內政部110年4月16日台內營字第1100805703號函核定)(總經費16,400,000元，中央補助50%:8,200,000元，市配合50%:8,200,000元)(依議會110年6月16日桃議議工字第1100001872號函同意墊付)(收支併列)
年	1	14,000,000	14,000,000	內政部補助辦理「桃園市大溪區長興街二段人行道建置工程」。(依內政部110年4月16日台內營字第1100805703號函	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務—農經工作 03公園管理業務					核定)(總經費14,000,000元,中央補助50%:7,000,000元,市配合50%:7,000,000元)(依議會110年6月16日桃議工字第1100001872號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	18,200,000	18,200,000	辦理本區專案性道路及附屬設施等改善工程
		年	1	450	450	千元進整。
	1000 人事費				57,204,000	市款51,969,000元,收支併列5,235,000元
	1040 加班值班費				36,000	市款36,000元
	2000 業務費				36,000	
		年	1	36,000	36,000	辦理公園管理業務之加班費。
	2006 水電費				46,645,000	市款41,410,000元,收支併列5,235,000元
		年	1	50,000	50,000	公園及相關設施水費。
		年	1	1,450,000	1,450,000	公園及相關設施電費。
	2009 通訊費				71,000	
		年	1	35,000	35,000	公園管理中心各項網路通訊費。
	2033 臨時人員酬金	具/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用電話費。
	人/月	7 × 13.5	30,500	2,882,250	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)。	
	年	1	20,000	20,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	人/月	12 × 13.5	30,000	4,860,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫協助辦理公園環境清潔整理等工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	25,000	25,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫協助辦理公園環境清潔整理等工作之臨時人員特別休假未休之工資。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	241,350	241,350	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	350,000	350,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理公園綠地及廣場清潔維護用消耗品及用具等。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
2054 一般事務費	公升	3,850	24	92,400	割草機、剪枝機等機具油料費。
	年	1	200,000	200,000	公園綠地、廣場綠美化及花彩節活動等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	公園保全費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公園志工誤餐、交通及訓練費等。
	年	1	20,693,000	20,693,000	公園綠地及休憩廣場植栽維護以及各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
	年	1	12,500,000	12,500,000	新增共融式遊憩公園計畫、舊有兒童遊戲場遊具安全檢查及改善等與公園老舊步道改善及各式景觀燈具線路等維護及修繕費用。
2072 國內旅費	年	1	3,000,000	3,000,000	大溪橋休憩園區之月眉茶花溫室設施維護等管理費用。
	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				10,523,000	市款10,523,000元
3005 土地	年	1	10,322,600	10,323,000	勤奮新村公園土地有償撥用費(本項計畫原規劃總經費64,653,600元，自107年度起分5年編列，因110年修正撥用不動產計畫書等原因，調整如下:總經費62,046,600元，分5年執行，除107年至110年度已編列51,724,000元外，本年度續編列第5年經費10,322,600元)。
	年	1	400	400	
3020 機械設備費	年	1	200,000	200,000	購置維護公園用設備及公園管理室冷氣費用。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	63020190211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	18,410千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策、建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					18,410,000	市款12,410,000元，收支併列6,000,000元	
1000 人事費					1,333,000	市款1,333,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,008,000		
		人/月	1 × 12	39,000	468,000	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	45,000	540,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補假、勞退休金等)。	
1030 獎金					126,000		
		人/月	1 × 1.5	39,000	58,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費					199,000		
		年	1	154,000	154,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	45,000	45,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費	
2000 業務費					16,577,000	市款10,577,000元，收支併列	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					6,000,000元
2006 水電費				1,179,450	
	年	1	79,450	79,450	各市民活動中心(原各社區活動中心)水費。
	年	1	1,100,000	1,100,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)電費。
2012 土地租金				370,000	
	年	1	370,000	370,000	興福市民活動中心有償租用費。
2015 權利使用費				48,887	
	年	1	48,887	48,887	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊周邊設備維護費。
2021 其他業務租金				5,790	
	年	1	5,790	5,790	市民卡設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	污水下水道使用費。
2027 保險費				86,090	
	年	1	86,090	86,090	各市民活動中心(原各社區活動中心)各項保險費。
2033 臨時人員酬金				1,708,550	
	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	3 × 13.5	31,500	1,275,750	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)。
	年	1	6,750	6,750	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	27,800	27,800	臨時人員特別休假未休之工資。

社政業務
|
社政工作

社政業務
|
社政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	61,233	61,233	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材、市民卡製卡色帶等費用。
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
2054 一般事務費				10,899,000	
	年	1	200,000	200,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理年節關懷活動(寒冬送暖經費)。
	年	1	520,000	520,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	890,000	890,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	20,000	20,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	350,000	350,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	218,000	218,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	42,000	42,000	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	194,000	194,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。
	年	1	165,000	165,000	市民卡製卡費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理保護區內各項人民團體、學校、社區發展協會水資源保育相關活動(板新給水廠1,800,000元,石門水庫200,000元)。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
	年	1	3,200,000	3,200,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理區民意外險(板新給水廠2,800,000元,石門水庫400,000元)。(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)

社政業務
—
社政工作

社政業務
—
社政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	2,000,000	2,000,000	辦理板新給水廠周邊居民團體意外保險。
	年	1	800,000	800,000	經濟部水利署補助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生態遊憩觀光設施維護管理(經濟部水利署110.5.20經授水字第11020212920號函)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
	年	1	1,022,000	1,022,000	市民活動中心(原各社區活動中心)各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元
3020 機械設備費	年	1	100,000	100,000	購置各市民活動中心(原各社區活動中心)機械及其他設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置各社區資訊軟硬體設備費用。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	購置各社區資訊軟硬體設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置各市民活動中心(原各社區活動中心)雜項設施設備費用。
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置各市民活動中心(原各社區活動中心)雜項設施設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置各市民活動中心(原各社區活動中心)雜項設施設備費用。
4000 獎補助費				200,000	市款200,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助區內社區發展協會辦理社區活動相關經費。
	年	1	200,000	200,000	補助區內社區發展協會辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市大溪區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020190107 行政管理	37020190601 區政工作	53020190509 人文工作	57020190405 農經工作	63020190211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	87,874	136,236	27,271	273,003	18,410	542,794
100000人事費	66,606	1,366	56	2,185	1,333	71,546
101500法定編制人員待遇	41,659					41,659
102000約聘僱人員待遇	540	558		1,620	1,008	3,726
102500技工及工友待遇	1,260					1,260
103000獎金	10,472	490		203	126	11,290
103500其他給與	1,216					1,216
104000加班值班費	2,029	318	56	363	199	2,965
105000退休離職儲金	4,855					4,855
105500保險	4,576					4,576
200000業務費	18,630	77,489	6,915	96,918	16,577	216,529
200300教育訓練費	20	142				162
200600水電費	1,411	280	70	4,320	1,179	7,260
200900通訊費	1,212	323	12	115		1,662
201200土地租金				43	370	413
201500權利使用費		5			49	54
201800資訊服務費	1,406	102	10		30	1,548
202100其他業務租金	621				6	627
202400稅捐及規費	205		2	1,280	6	1,493
202700保險費	325	3,677	25	245	86	4,358
203300臨時人員酬金	4,379	2,098	1,254	11,567	1,709	21,006
203600按日按件計資酬金	95	1,573		200		1,867
205100物品	1,488	468	30	985	111	3,082
205400一般事務費	2,777	67,615	5,403	38,661	10,899	125,355
206300房屋建築養護費	3,132	580	30	2,144	1,000	6,886
206600車輛及辦公器具養護費	325			102		427
206900設施及機械設備養護費	782	300	40	36,976	1,022	39,120
207200國內旅費	220	326	40	230	110	926
208100運費				50		50
209300特別費	234					234
300000設備及投資	2,392	33,431	20,000	171,900	300	228,023

桃園市大溪區公所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020190107 行政管理	37020190601 區政工作	53020190509 人文工作	57020190405 農經工作	63020190211 社政工作	合 計
300500土地				10,323		10,323
301000房屋建築及設備費		31,500	20,000			51,500
301500公共建設及設施費				161,287		161,287
302000機械設備費				200	100	300
302500運輸設備費	1,730					1,730
303000資訊軟硬體設備費	262			90	100	452
303500雜項設備費	400	1,931			100	2,431
400000獎補助費	246	23,950	300	2,000	200	26,696
403000對特種基金之補助		7,950				7,950
404000對國內團體之捐助		4,200	300	2,000	200	6,700
408500獎勵及慰問	246					246
409000其他補助及捐助		11,800				11,800

桃園市大溪區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	542,794	71,546	216,529	26,696			314,771			228,023			228,023
37020190000 民政支出	224,110	67,972	96,119	24,196			188,287			35,823			35,823
37020190100 一般行政	87,874	66,606	18,630	246			85,482			2,392			2,392
37020190107 行政管理	87,874	66,606	18,630	246			85,482			2,392			2,392
37020190600 區政業務	136,236	1,366	77,489	23,950			102,805			33,431			33,431
37020190601 區政工作	136,236	1,366	77,489	23,950			102,805			33,431			33,431
53020190000 文化支出	27,271	56	6,915	300			7,271			20,000			20,000
53020190500 文化業務	27,271	56	6,915	300			7,271			20,000			20,000
53020190509 人文工作	27,271	56	6,915	300			7,271			20,000			20,000
57020190000 工業支出	273,003	2,185	96,918	2,000			101,103			171,900			171,900
57020190400 工務業務	273,003	2,185	96,918	2,000			101,103			171,900			171,900
57020190405 農經工作	273,003	2,185	96,918	2,000			101,103			171,900			171,900
63020190000 福利服務支出	18,410	1,333	16,577	200			18,110			300			300
63020190200 社政業務	18,410	1,333	16,577	200			18,110			300			300
63020190211 社政工作	18,410	1,333	16,577	200			18,110			300			300

桃園市大溪區公所
資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	228,023	10,323	51,500	161,287	300	1,730	452	2,431			
37020190100 一般行政	2,392					1,730	262	400			
37020190107 行政管理	2,392					1,730	262	400			
37020190600 區政業務	33,431		31,500					1,931			
37020190601 區政工作	33,431		31,500					1,931			
53020190500 文化業務	20,000		20,000								
53020190509 人文工作	20,000		20,000								
57020190400 工務業務	171,900	10,323		161,287	200		90				
57020190405 農經工作	171,900	10,323		161,287	200		90				
63020190200 社政業務	300				100		100	100			
63020190211 社政工作	300				100		100	100			

桃園市大溪區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	81			41,658,668	3,726,000	1,260,000	11,290,433	1,216,000	2,964,716		4,854,608	4,575,575	71,546,000	
民意代表														
正式員額	71			41,658,668			10,506,960	1,168,000	2,637,000		4,774,608	4,476,546	65,221,782	
職員	71			41,658,668			10,506,960	1,168,000	2,637,000		4,774,608	4,476,546	65,221,782	
約聘僱人員	7				3,726,000		465,750		209,500				4,401,250	
技工	1						441,214	111,255	16,000	40,688	26,799	35,001	670,957	
工友	2						818,786	206,468	32,000	77,528	53,201	64,028	1,252,011	

桃園市大溪區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	75			41,658,668	540,000	1,260,000	10,472,183	1,216,000	2,028,966		4,854,608	4,575,575	66,606,000	
民意代表														
正式員額	71			41,658,668			10,086,960	1,168,000	1,887,000		4,774,608	4,476,546	64,051,782	
職員	71			41,658,668			10,086,960	1,168,000	1,887,000		4,774,608	4,476,546	64,051,782	
約聘僱人員	1				540,000		67,500		23,750				631,250	
技工	1					441,214	111,255	16,000	40,688		26,799	35,001	670,957	
工友	2					818,786	206,468	32,000	77,528		53,201	64,028	1,252,011	

桃園市大溪區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111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				558,000		489,750		318,250				1,366,000	
正式員額							420,000		294,000				714,000	
職員							420,000		294,000				714,000	
約聘僱人員	1				558,000		69,750		24,250				652,000	

桃園市大溪區公所

人事費分析表

中華民國111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									56,000				56,000	
正式員額									56,000				56,000	
職員									56,000				56,000	

桃園市大溪區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	3				1,620,000		202,500		362,500				2,185,000	
正式員額									274,000				274,000	
職員									274,000				274,000	
約聘僱人員	3				1,620,000		202,500		88,500				1,911,000	

桃園市大溪區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111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	2				1,008,000		126,000		199,000				1,333,000	
正式員額								126,000					126,000	
職員								126,000					126,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000	73,000					1,207,000	

桃園市大溪區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111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				
						4,401,250	包括約聘僱人員待遇3,726,000元(含保險費、休假補助、離職儲金及勞退金)、年終工作獎金465,750元、業務加班費98,000元及未休畢慰勞假加班費111,500元。
02						4,401,250	
	014					4,401,250	
		01				631,250	
			01			631,250	
					1x12	631,250	
		02				652,000	
			01			652,000	
					1x12	652,000	
		04				1,911,000	
			01			1,911,000	
					1x12	638,000	
					2x12	1,273,000	
		05				1,207,000	
			01			1,207,000	
					2x12	1,207,000	

桃園市大溪區公所

公務車輛明細表

中華民國111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				48,520	38,880			333,288	242,958	240,000	2,250	
	1	小貨車	2	09312	1998cc	3,600	7,710	1,668	27.0	45,036	51,000	22,000	750	車號：7630-KQ
	1	重型機車		09504	125cc									車號：M5B-571 (用工程管理費支 應)(預計111年12 月汰換電動機車)
	1	重型機車		09509	125cc		450	286	27.0	7,722	1,700	3,000		車號：N6Q-938 (預計111年12月 汰換電動機車)
	1	重型機車		09703	125cc		450	286	27.0	7,722	1,700	3,000		車號：328-CPN (預計111年12月 汰換電動機車)
	2	重型機車		09703	125cc		900	572	27.0	15,444	3,400	6,000		車號：327- CPN、329-CPN (預計111年12月 汰換電動機車)
	4	重型機車		09805	100cc		1,800	1,144	27.0	30,888	6,800	12,000		車號：523- DMW、661- DMW、310- EHV、932-EHV (預計111年12月 汰換電動機車)
	1	重型機車		09808	100cc		450	286	27.0	7,722	1,700	3,000		車號：610-GGB (預計111年12月 汰換電動機車)
	4	重型機車		10304	125cc		1,800	1,144	27.0	30,888	6,800	12,000		車號：078- NMF、079- NMF、080- NMF、081-NMF
	1	重型機車		10304	150cc		600	286	27.0	7,722	1,700	3,000		車號：082-NMF (預計111年12月 汰換電動機車)
	7	重型機車		10812	其他						11,900	21,000		車號:EMX- 2682、EMX- 2681、EMX- 2680、EMX- 2677、EMX- 2678、EMX- 2679、EMX- 2685(電動機車)
1	重型機車		10812	其他									車號:EMX-2683 (用工程管理費支 應)(電動機車)	
4	重型機車		11012	其他						6,800	12,000		車號:510- DMW、536- DMW、665- DMW、	

桃園市大溪區公所
公務車輛明細表

中華民國111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				
區政業務 區政工作	5	重型機車		11012	其他						8,500	15,000	721-EHV(預計110年12月汰換電動機車)	
	1	小客貨兩用車	4	09609	1997cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	47,458	32,000	750 車號：397-DMW、507-DMW、535-DMW、785-DMW、780-EHV(預計110年12月汰換電動機車)	
	1	小客貨兩用車	6	10003	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	750 車號：4318-TQ(預計111年12月汰換)	
	1	小客貨兩用車	7	10706	2351cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	32,000	750 車號：6759-F6	
	1	小客貨兩用車	7	11004	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	8,500	32,000	750 車號：AXD-2973	
	1	重型機車		10809	其他									車號：EMW-8200(用里基層工作經費支應)(電動機車)
	3	重型機車		10809	其他									車號：EMW-8212、EMW-8195、EMW-8215(用里基層工作經費支應)(電動機車)
	2	重型機車		10809	其他									車號：EMW-8201、EMW-8196(用里基層工作經費支應)(電動機車)
	3	重型機車		10809	其他									車號：EMW-8202、EMW-8203、EMW-8198(用里基層工作經費支應)(電動機車)
	3	重型機車		10809	其他									車號：EMW-8208、EMW-8206、EWC-6259(用里基層工作經費支應)(電動機車)
	3	重型機車		10809	其他									車號：EMW-8210、EWC-6256、

桃園市大溪區公所
公務車輛明細表

中華民國111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					
工務業務 農經工作	3	重型機車		10809	其他									EMW-8205 (用里基層工作經費支應)(電動機車) 車號: EMW-8213、EMW-8207、EMW-8199 (用里基層工作經費支應)(電動機車) 車號: EMW-8216、EMW-8197、EMW-8218(用里基層工作經費支應)(電動機車) 車號: EMW-8217、EWC-6260(用里基層工作經費支應)(電動機車) 車號: EWC-6257、EMW-8209、EMW-8211 (用里基層工作經費支應)(電動機車) 車號:EPE-0890 (用里基層工作經費支應)(電動機車)	
	3	重型機車		10809	其他										
	2	重型機車		10809	其他										
	3	重型機車		10809	其他										
	1	重型機車		11001	其他										
							17,530	11,808			76,728	102,000	54,000	900	
	1	小貨車		2	10312	4009cc	6,300	8,100	1,668	23.0	38,364	51,000	22,000	450	車號:ALM-6097
1	小客貨兩用車		4	10309	2199cc	11,230	3,708	1,668	23.0	38,364	51,000	32,000	450	車號:ALG-3258 (用板新給水廠回饋金支應)	
		合計				66,050	50,688			410,016	344,958	294,000	3,150		

桃園市大溪區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	470,898	115,881	61,895	240,593	29,072	20,931	2,526	-	
勤奮新村公園 土地有償撥用 費	62,047	51,724	10,323	-	-	-	-	-	勤奮新村公園 土地有償撥用 費(本項計畫 原規劃總經費 64,653,600 元，自107年 度起分5年編 列，因110年 修正撥用不動 產計畫書等原 因，調整如 下:總經費 62,046,600 元，分5年執 行，除107年 至110年度已 編列 51,724,000元 外，本年度續 編列第5年經 費10,322,600 元)
桃園市立圖書 館大溪分館新 建工程	251,892	27,371	20,000	204,521	-	-	-	-	桃園市立圖書 館大溪分館新 建工程(本項 計畫原規劃總 經費 360,030,000 元，自108年 度起分3年編 列，因110年 及111年工程 規模調整及配 合工期等原 因，調整如 下:總經費 251,891,552 元，分5年執 行，除108年 至110年度已 編列 27,371,000元 外，本年度續 編列第4年度 經費 20,000,000 元，其餘 204,520,552 元分以後1年 繼續編列)

桃園市大溪區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費	65,000	15,000	15,000	15,000	10,000	10,000	-	-	員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程經費。(本項計畫原規劃總經費65,000,000元，自108年度起分5年編列，因110年及111年配合工期等原因，調整如下：總經費65,000,000元，分7年執行，除108年至110年度已編列15,000,000元外，本年度續編列第4年度經費15,000,000元，其餘35,000,000元分以後3年繼續編列)
大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費	45,360	14,000	5,000	10,000	10,000	6,360	-	-	大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費。(本項計畫原規劃總經費45,360,000元，自108年度起分4年編列，因110年及111年配合工期等原因，調整如下：總經費45,360,000元，分7年執行，除108年至110年度已編列14,000,000元外，本年度續編列第4年度經費

桃園市大溪區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
大溪區義和市民活動中心新建工程經費	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	2,500	2,500	-	5,000,000元，其餘26,360,000元分以後3年繼續編列) 大溪區義和市民活動中心新建工程經費。(本項計畫原規劃總經費49,000,000元，自110年度起分4年編列，因111年度起工程規模調整等原因，調整如下:總經費25,000,000元，分6年執行，除110年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年度經費5,000,000元，其餘15,000,000元分以後4年繼續編列。)此計畫總經費不含108年編列規劃設計經費3,500,000元。
大溪區永福市民活動中心新建工程經費(含規劃設計及部份購地費)	21,200	2,700	6,500	6,000	4,000	2,000	-	-	大溪區永福市民活動中心新建工程經費(含規劃設計及部份購地費)。(本項計畫原規劃總經費35,000,000元，自110年度起分5年編列，因111年度起工程規模調整等原因，調整如下:總經費

桃園市大溪區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	399	86	72	72	72	71	26	<p>21,200,000元，分5年執行，除110年度已編列2,700,000元外，本年度續編列第2年度經費6,500,000元，其餘12,000,000元分以後3年繼續編列。)此計畫總經費不含109年編列土地有償撥用費278,400元。</p> <p>- 110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費427,500元，自110年起分5年編列，因依決標單價調整等原因，調整如下:總經費399,000元，分6年執行，除110年度已編列85,500元外，本年度續編列第2年度經費71,820元，其餘241,680元分以後4年繼續編列。)</p>	

桃園市大溪區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	678	-	190	122	122	122	122	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	678	-	190	122	122	122	122	-	111年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 678,300元， 分5年執行， 本年度編列第 1年度經費 189,924元， 其餘488,376 元分以後4年 繼續編列。)

桃園市大溪區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020190107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	399千元	計畫期間	自110.01.01起至115.06.30止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費399,000元,分六年執行。本年度編列第二年經費71,820元;112年度編列71,820元;113年度編列71,820元;114年度編列71,820元;115年度編列26,220元)。	預期成果	依計畫執行,提升本公所為民服務品質,資訊安全防护等級升級並提供本公所同仁良好的使用設備與便捷操作介面。	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	86	21.43			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	72	17.92			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	72	18.08			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	72	18.15			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	71	17.85			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	26	6.57			個人電腦融資租賃費用

桃園市大溪區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020190107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	678千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費678,300元,分五年執行。本年度編列第一年經費189,924元;112年度編列122,094元;113年度編列122,094元;114年度編列122,094元;115年度編列122,094元)。	預期成果	依計畫執行,提升本公所為民服務品質,資訊安全防护等級升級並提供本公所同仁良好的使用設備與便捷操作介面。	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	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	190	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	122	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	122	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	122	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	122	18.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市大溪區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020190601 區政業務-區政工作	經費需求總數	65,000千元	計畫期間	自108.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費(總經費65,000,000元,分七年執行。本年度編列第四年經費15,000,000元;112年度編列15,000,000元;113年度編列10,000,000元;114年度編列10,000,000元)。					
預期成果	為改善本區員樹林三元地區內無合適聚會休閒場所,爰規劃興建一處可供市民聚會、活動及學習之場所,以達增進市民交誼、提供市民活動空間及促進情感交流營造友善空間之目的。					
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	
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程拆除經費	108	5,000	7.69		3,644	員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程拆除經費(第一年經費)
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程規劃設計經費	108	2,000	3.08		2,000	員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程規劃設計經費(第一年編列經費)。此項經費編列在工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-房屋建築及設備費
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費	109	5,000	7.69	361	4,639	員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費(第二年經費)
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費	110	3,000	4.62			員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費(第三年經費)
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費	111	15,000	23.08			員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費(第四年經費)
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費	112	15,000	23.08			員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費(第五年經費)
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費	113	10,000	15.38			員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費(第六年經費)
員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費	114	10,000	15.38			員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程費(第七年經費)

桃園市大溪區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020190601 區政業務-區政工作	經費需求總數	45,360千元	計畫期間	自108.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	大溪區瑞源市民活動中心新建工程(總經費45,360,000元,分七年執行。本年度編列第四年經費5,000,000元;112年度編列10,000,000元;113年度編列10,000,000元;114年度編列6,360,000元)。	預期成果	里多年來一直缺乏市民活動中心及社區照顧關懷據點,爰規劃興建市民活動中心,規劃設計「活動中心」、「社區廚房」及「多功能社交空間」。多功能空間與日間照護所需之日常活動場所可做整合利用,增加空間使用率,供市民活動空間及促進情感交流營造友善空間之目的。	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	
大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費	108	12,000	26.46	707	11,293	大溪區瑞源市民活動中心新建工程規劃設計經費及第一期工程款。此項經費編列在工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-房屋建築及設備費。
大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費	110	2,000	4.41			大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費(第二期工程款)
大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費	111	5,000	11.02			大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費(第三期工程款)
大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費	112	10,000	22.05			大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費(第四期工程款)
大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費	113	10,000	22.05			大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費(第五期工程款)
大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費	114	6,360	14.02			大溪區瑞源市民活動中心新建工程經費(第六期工程款)

桃園市大溪區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020190601 區政業務-區政工作	經費需求總數	25,000千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	大溪區義和市民活動中心新建工程經費(總經費25,000,000元,分六年執行。本年度編列第二年經費5,000,000元;112年度編列5,000,000元;113年度編列5,000,000元;114年度編列2,500,000元;115年度編列2,500,000元。不含108年度編列規劃設計費3,500,000元)。	預期成果	為改善本區義和里溪洲地區內無合適聚會休閒場所,爰規劃興建一處可供市民聚會、活動及學習之集會場所,以達增進市民交誼及提供義和里區內長期照顧服務計畫,進而促進市民情感交流之目的。	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	
大溪區義和市民活動中心新建工程經費	110	5,000	20.00			大溪區義和市民活動中心新建工程經費(第一年經費)
大溪區義和市民活動中心新建工程經費	111	5,000	20.00			大溪區義和市民活動中心新建工程經費(第二年經費)
大溪區義和市民活動中心新建工程經費	112	5,000	20.00			大溪區義和市民活動中心新建工程經費(第三年經費)
大溪區義和市民活動中心新建工程經費	113	5,000	20.00			大溪區義和市民活動中心新建工程經費(第四年經費)
大溪區義和市民活動中心新建工程經費	114	2,500	10.00			大溪區義和市民活動中心新建工程經費(第五年經費)
大溪區義和市民活動中心新建工程經費	115	2,500	10.00			大溪區義和市民活動中心新建工程經費(第六年經費)

桃園市大溪區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020190601 區政業務-區政工作	經費需求總數	21,200千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	大溪區永福市民活動中心新建工程經費(總經費21,200,000元,分五年執行。本年度編列第二年經費6,500,000元;112年度編列6,000,000元;113年度編列4,000,000元;114年度編列2,000,000元。不包含109年編列土地有償撥用費278,400元)	預期成果	永福里多年來一直缺乏市民活動中心及社區照顧關懷據點,市民活動中心將規劃設計「活動中心」、「社區廚房」、「多功能社交空間」。多功能公間與日間照護所需之日常活動場所可做整合利用,增加空間使用率,提供里民休憩活動之場所。	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	
大溪區永福市民活動中心新建工程經費	110	2,700	12.74			大溪區永福市民活動中心新建工程經費(含規劃設計及部分購地費)(第一年經費)
大溪區永福市民活動中心新建工程經費	111	6,500	30.66			大溪區永福市民活動中心新建工程經費(含規劃設計及部分購地費)(第二年經費)
大溪區永福市民活動中心新建工程經費	112	6,000	28.30			大溪區永福市民活動中心新建工程經費(第三年經費)
大溪區永福市民活動中心新建工程經費	113	4,000	18.87			大溪區永福市民活動中心新建工程經費(第四年經費)
大溪區永福市民活動中心新建工程經費	114	2,000	9.43			大溪區永福市民活動中心新建工程經費(第五年經費)

桃園市大溪區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020190509 文化業務-人文工作	經費需求總數	251,892千元		計畫期間	自108.01.01起至112.12.31止
計畫內容	桃園市立圖書館大溪分館新建工程(總經費251,891,552元,分五年執行。本年度編列第四年經費20,000,000元;112年度編列204,520,552元)。	預期成果	提供大溪區優質圖書閱讀借閱環境、親子館及托嬰中心、嶄新市民活動中心、以及強化大溪田心子一帶公共設施機能並帶動社區繁榮。		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	
桃園市立圖書館大溪分館新建工程	108	6,371	2.53	6,371		桃園市立圖書館大溪分館新建工程(第一年經費)。
桃園市立圖書館大溪分館新建工程	109	20,000	7.94		20,000	桃園市立圖書館大溪分館新建工程(第二年經費)。
桃園市立圖書館大溪分館新建工程	110	1,000	0.40			桃園市立圖書館大溪分館新建工程(第三年經費)。
桃園市立圖書館大溪分館新建工程	111	20,000	7.94			桃園市立圖書館大溪分館新建工程(第四年經費)。
桃園市立圖書館大溪分館新建工程	112	204,521	81.19			桃園市立圖書館大溪分館新建工程(第五年經費)。

桃園市大溪區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020190405 工務業務-農經工作	經費需求總數	62,047千元	計畫期間	自107.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	勤奮新村公園土地有償撥用費(總經費62,046,600元,分五年執行。本年度編列第五年經費10,322,600元)。	預期成果	預期本計畫完成後,使原為荒廢閒置地區,藉土地執行撥用變更後,活化公有閒置土地,供市民交誼活動用,以提升生活品質。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
土地有償撥用費	107	8,082	13.03	8,082		勤奮新村公園用地費用。(第一年撥用經費)
土地有償撥用費	108	12,931	20.84	12,931		勤奮新村公園用地費用。(第二年撥用經費)
土地有償撥用費	108	4,849	7.82	4,849		勤奮新村公園用地費用。(第二年撥用經費,係107年墊付案於本年度轉正)
土地有償撥用費	109	12,931	20.84	12,931		勤奮新村公園用地費用。(第三年撥用經費)
土地有償撥用費	110	12,931	20.84			勤奮新村公園用地費用。(第四年撥用經費)
土地有償撥用費	111	10,323	16.64			勤奮新村公園用地費用。(第五年撥用經費)

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品購買及勞務	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	對民間企業
總計		94,440	193,222		413		18,746	7,950		314,771			
01 一般公共事務		76,137	87,955				16,246	7,950		188,287			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		3,042	14,498		370		200			18,110			
07 住宅及社區服務		7,823	38,858							46,681			
08 娛樂、文化與宗教		1,310	5,661				300			7,271			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,655	18,546		43		2,000			23,244			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		3,473	27,705							31,178			
14 環境保護													
15 其他支出													

溪區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構 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 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
				10,323			51,500	161,287	1,730			3,183	228,023	542,794
							31,500		1,730			2,593	35,823	224,110
												300	300	18,410
				10,323								200	10,523	57,204
							20,000						20,000	27,271
								3,000				90	3,090	26,334
								158,287					158,287	189,465