

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府原住民族行政局

單 位 預 算

(第 16-1 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府原住民族行政局

目 次

中華民國 107 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 16 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 18 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 33 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 62 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 64 頁
(五)資本支出分析表-----	第 65 頁
(六)人事費彙計表-----	第 66 頁
(七)人事費分析表-----	第 67 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 72 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 73 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 74 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 75 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 76 頁

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

本局組織規程依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定訂定，掌理本市原住民族事務。

(二) 內部分層業務：

本局置局長、副局長、主任秘書及專門委員，下設 4 科 3 室，其內部分層業務如下：

1. 教育文化科：原住民族教育、文化、歷史、傳播、語言、一般及傳統體育、藝術、文化傳統技藝、文化資產、傳統宗教、國際原住民族及少數民族文化交流、本國原住民族城鄉交流、人才培育及原住民族各級學校教育獎助之規劃、研究、擬訂、協調、輔導、推動、獎補助及審議、桃園市原住民族文化會館及各區集會所經營管理及其他有關原住民族教育文化等事項。
2. 原民福利科：原住民族生活扶助、醫療衛生、健康保險、職業訓練、就業服務、急難救助、長者福利、婦女扶助、兒少扶助、法律服務、住宅政策之規劃與執行、原住民事務幹部、人民團體及都會地區聚落生活之聯繫、輔導與服務及其他有關原住民族福利服務等事項。
3. 產業發展科：原住民族產業、經濟、綜合發展基金貸款輔導、工商企業及合作互助事業輔導、傳統技藝、智慧財產權、文化創意、觀光事業及農、林、漁、牧、獵之輔導、技藝研習及培訓、民宿、溫泉、土地開發管理與輔導及原住民族產業發展等事項。
4. 設施營造科：原住民族部落公共建設工程、基礎環境設施改善工程、飲水設施改善工程、安全防治、防災、遷住、災害復建工程、住宅改善、原住民族文化會館與各區原住民族集會所新建(設)及環境設施改善及其他有關原住民族設施營造等事項。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理、資訊、法制、公關行銷、研考業務等事項。
6. 會計室：歲計、會計及統計事項。
7. 人事室：人事管理事項。

(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 832 萬 9,000 元，決算數 9,561 萬 9,178 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 8,662 萬 4,000 元，決算數 5 億 3,306 萬 4,941 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 2 億 4,570 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 9,273 萬 7,692 元。

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 7 億 8,276 萬 3,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 4,950 萬 6,522 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. 提升原住民族子女教育計畫：辦理原住民族子女學前教育與清寒、優秀原住民族子女以及特殊傑出人才獎勵補助；為縮短城鄉落差，辦理原住民族學童交流活動。
2. 推動原住民族語言振興計畫：辦理原住民族語言競賽、開設課後族語班等，以營造族語環境及加強復振工作。
3. 活化本市原住民族文化會館及各區集會所改善計畫：辦理各項特展活動、駐館歌舞表演及藝術工作者現場創作，增加館舍展示的豐富度與多樣性。
4. 厚植原住民族文化根基：辦理原住民族豐年祭及歲時祭儀、原住民族語國際音樂活動、正名運動紀念日等活動。
5. 促進原住民族體育競賽及獎助計畫：辦理體育競賽系列活動、全國原住民族運動會選手選拔、訓練計畫。
6. 促進原住民族就業輔導計畫：辦理原住民族職業訓練，協助考取證照並積極媒合就業機會，降低失業率。
7. 關懷原住民族家庭生活：辦理原住民族家庭服務中心計畫、原住民族部落文化健康照顧計畫、設置都會區原住民族文化健康照顧站計畫。
8. 辦理原住民族社會福利業務：辦理原住民族急難慰助、原住民族團體意外險、原住民族老人收容安置計畫、法律服務計畫。
9. 提升原住民族社團組織運作機制：藉由社團組織推展原住民族文化及社會教育活動、辦理本市原住民族事務幹部組織業務。
10. 改善原住民族住宅計畫：辦理中低收入戶原住民族租屋補助及加強建購及修繕住宅補助計畫之推動。
11. 發展本市原住民族產業及觀光推廣計畫：發展原住民族產業，扶植經濟事業拓展，推廣原鄉觀光旅遊，運用原住民族知識發展創意經濟，以文化底蘊提升經濟價值。
12. 強化原住民族地區用水及道路等基礎建設：辦理原住民族特色道路與復興區道路鋪面改善計畫，及原住民族地區部落基礎環境設施整建修繕，以及復興區簡易自來水系統管理營運之輔導。
13. 興建天幕活動場及修建原住民族集會所：辦理各區原住民族集會所相關設施之修繕以及各區原住民族天幕活動場所興建工程。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 2 億 9,864 萬 8,000 元，較上年度預算 2 億 4,570 萬 8,000 元，增列 5,294 萬元，增加率 21.55%，其明細如下：

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 107 年度

- (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 36 萬元，與上年度預算數相同。
 - (2)規費收入：本年度預算數 40 萬 8,000 元，與上年度預算數相同。
 - (3)財產收入：本年度預算數 4 萬元，較上年度預算 5 萬 5,000 元，減列 1 萬 5,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 2 億 9,776 萬元，較上年度預算 2 億 4,480 萬 5,000 元，增列 5,295 萬 5,000 元。
 - (5)其他收入：本年度預算數 8 萬元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 13 億 5,380 萬 7,000 元，較上年度預算 7 億 8,276 萬 3,000 元，增列 5 億 7,104 萬 4,000 元，增加率 72.95%，其明細如下：
- (1)行政管理：本年度預算數 5 億 2,159 萬 5,000 元，較上年度預算 8,848 萬 4,000 元，增列 4 億 3,311 萬 1,000 元。
 - (2)教育文化工作：本年度預算數 1 億 2,308 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 8,667 萬 5,000 元，減列 6,359 萬 4,000 元。
 - (3)原民福利工作：本年度預算數 1 億 6,072 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 3,707 萬 3,000 元，增列 2,365 萬 4,000 元。
 - (4)產業發展工作：本年度新增工作計畫，預算數 1 億 6,208 萬 2,000 元。
 - (5)設施營造工作：本年度新增工作計畫，預算數 3 億 8,632 萬 2,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1)經常支出：本年度預算數 9 億 4,228 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 13 億 5,380 萬 7,000 元之 69.60%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 9,480 萬 9,000 元，增列 4 億 4,747 萬 2,000 元，增加率 90.43%，編列內容包括人事費 5,774 萬 4,000 元、業務費 1 億 5,970 萬 4,000 元及獎補助費 7 億 2,483 萬 3,000 元。
 - (2)資本支出：本年度預算數 4 億 1,152 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 13 億 5,380 萬 7,000 元之 30.40%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 8,795 萬 4,000 元，增列 1 億 2,357 萬 2,000 元，增加率 42.91%，編列內容包括設備及投資 2 億 9,482 萬 6,000 元及獎補助費 1 億 1,670 萬元。

桃園市政府原住民族行政局

預算總說明

中華民國 107 年度

(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
桃園市政府原住民族行政局合計		1,353,807	100.00%
一般行政	行政管理	521,595	38.53%
原住民族業務	教育文化工作	123,081	9.10%
原住民族業務	原民福利工作	160,727	11.87%
原住民族業務	產業發展工作	162,082	11.97%
原住民族業務	設施營造工作	386,322	28.54%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府原住民族行政局	教育文化科
	原民福利科
	產業發展科
	設施營造科
	秘書室
	人事室
	會計室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	53	44	9
約聘僱人員	18	18	0
合計	71	62	9

註：本年度預算員額含駐衛警 6 人；上年度預算員額含駐衛警 4 人。

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	298,648	245,708	95,647	52,940	
				經常門合計	298,648	245,708	95,647	52,940	
03				03000000000	360	360	795	-	
	06			罰款及賠償收入					
	3			03224810000	360	360	795	-	
				桃園市政府原住 民族行政局					
		01		03224810100	240	240	610	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03224810101	240	240	610	-	辦理違規使用原住民族保留地 (山坡地)查報與取締業務之罰鍰 收入。(依據水土保持法及森林 法規定辦理)240千元
				罰金罰鍰					
		02		03224810200	-	-	81	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03224810201	-	-	81	-	
				沒入金					
		03		03224810300	120	120	104	-	
				賠償收入					
			01	03224810301	120	120	104	-	依據各類法令、契約所定應獲之 賠償，如工程逾期、履約保證金 等依契約所獲賠償之收入。(依 據相關契約規定辦理)120千元
				一般賠償收入					
04				04000000000	408	408	435	-	
				規費收入					
	05			04224810000	408	408	435	-	
	8			桃園市政府原住 民族行政局					
			01	04224810200	408	408	435	-	
				使用規費收入					
			01	04224810213	408	408	435	-	原住民族文化會館及各區原住 民族集會場所場地設施使用 費。(依據規費法規定辦理)408千元
				場地設施使用 費					
05				06000000000	40	55	25	-15	
				財產收入					
	06			06224810000	40	55	25	-15	
	9			桃園市政府原住 民族行政局					
			01	06224810100	30	50	19	-20	
				財產孳息					
			01	06224810101	30	50	19	-20	各項專戶之存款利息收入。(依 據桃園市市庫管理自治條例及代 理公庫契約辦理)30千元
				利息收入					
		02		06224810500	10	5	6	5	
				廢舊物資售價					

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	06224810501 廢舊物資售價	10	5	6	5	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)10千元
07				08000000000 補助及協助收入	297,760	244,805	94,288	52,955	
	03			08224810000 桃園市政府原住民族行政局	297,760	244,805	94,288	52,955	
		01		08224810100 上級政府補助收入	297,760	244,805	94,288	52,955	
			01	08224810102 計畫型補助收入	297,760	244,805	94,288	52,955	<p>原民會補助辦理消費者保護工作業務費(依原民會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作2萬4,000元(上級補助2萬4,000元)：業務費2萬4,000元(上級補助2萬4,000元)。24千元</p> <p>原民會補助辦理107年度都市原住民族發展計畫-強化都市原住民基本生活安全。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作174萬元(上級補助87萬元，市配合款87萬元)：人事費20萬元(上級補助20萬元)業務費88萬元(上級補助46萬元，市配合款42萬元)獎補助費66萬元(上級補助21萬元，市配合款45萬元)870千元</p> <p>原民會補助辦理107年度都市原住民族發展計畫-提升原住民就業競爭能力。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作49萬7,000元(上級補助25萬2,000元，市配合款24萬5,000元)，業務費46萬7,000元(上級補助25萬2,000元，市配合款21萬5,000元)：人事費3萬元(市配合款3萬元)252千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									<p>原民會補助本市聘僱用原住民社 工員(師)(原民會106.08.14原民綜 字第1060051793號函)(歲出編列 原住民族業務--原民福利工作55 萬1,570元)(上級補助55萬1,570 元)：人事費55萬1,570元(上級補 助55萬1,570元)551.57千元</p> <p>原民會補助原住民族家庭服務中 心實施計畫。(原民會106.08.14 原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福 利工作472萬3,500元(上級補助 307萬275元，市配合款165萬 3,225元)：業務費3萬元(上級補 助3萬元)、獎補助費469萬3,500 元(上級補助304萬275元，市配 合款165萬3,225元)3,070.275千元</p> <p>原民會補助辦理國民年金權益宣 導活動計畫(原民會106.08.14原 民綜字第1060051793號函)(歲出 編列原住民族業務--原民福利工 作15萬元)(上級補助15萬元)：業 務費15萬元(上級補助15萬 元))。150千元</p> <p>原民會補助辦理「107年度推展 原住民族部落文化健康照顧計 畫」(原民會106.08.14原民綜字 第1060051793號函)(歲出編列 原住民族業務--原民福利工作 1,664萬8,000元(上級補助1,565萬 8000元，市配合款99萬元)：業 務費54萬元(上級補助9萬元，市 配合款45萬元)獎補助費1,610萬 8,000元(上級補助1,556萬8,000元 ，市配合款54萬元)15,658千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原民會補助辦理106年度原住民族部落特色道路改善計畫-卡拉道路改善工程(原住民族委員會106.2.22原民建字第1060008114號函)(議會106.3.10桃議議民字第1060001012號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務-設施營造工作5,421,282元(上級補助4,078,082元，市配合款1,343,200元)：設備及投資5,421,282元(上級補助4,078,082元，市配合款1,343,200元)4,078.082千元</p> <p>原民會補助辦理106年度原住民族部落特色道路改善計畫-復華道路改善工程(原住民族委員會106.2.22原民建字第1060008114號函核定)(議會106.3.10桃議議民字第1060001012號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務--設施營造工作6,797,068元(上級補助5,112,998元，市配合款1,684,070元)：設備及投資6,797,068元(上級補助5,112,998元，市配合款1,684,070元)。5,112.998千元</p> <p>原民會補助辦理106年度原住民族部落永續發展造景計畫-1.霞雲坪部落永續發展造景計畫2.高義蘭部落排水設施改善工程3.義興部落道路及排水設施改善工程4.樂信瓦旦紀念公園環境改善工程(原住民族委員會105.9.20原民建字第1050055243號函核定)(議會105.11.21桃議議民字第1050011189號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務-設施營造工作18,600,000元(上級補助14,880,000元，市配合款3,720,000元)：設備及投資18,600,000元(上級補助14,880,000元，市配合款3,720,000元)。14,880千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫(原住民族委員會106.2.7原民土字第1060006142號函辦理)(議會106.3.14桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務--產業發展工作3,693,294元(上級補助3,325,419元，市配合款367,875元)：人事費20,000元(上級補助20,000元)業務費3,673,294元(上級補助3,305,419元，市配合款367,875元)。</p> <p>3.325.419千元</p> <p>原民會原住民族文化發展中心補助辦理「106年度原住民族文化館改善計畫」典藏空間改善(資本門)(原住民族委員會原住民族文化發展中心106.4.27原民發文字第1060002055號函)(議會106.7.3桃議議民字第1060003409號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務--教育文化工作515,000元(上級補助468,000元，市配合款47,000元)：業務費：95,000元(上級補助48,000元，市配合款47,000元)(經常門)，設備及投資：420,000元(上級補助420,000元)。</p> <p>468千元</p> <p>原民會補助本市辦理原住民族社工執業安全保障(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作26萬7,500元(上級補助17萬3,875元，市配合款9萬3,625元)：獎補助費26萬7,500元(上級補助17萬3,875元，市配合款9萬3,625元)173.875千元</p> <p>原民會補助本市辦理原住民族志願服務(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作5萬元)(上級補助5萬元)：業務費5萬元(上級補助5萬元) 50千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原民會補助辦理107年度中低收入戶原住民族建購修繕住宅補助計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函))(歲出編列原住民族業務-原民福利工作70萬5,430元(上級補助20萬元,市配合款50萬5,430元):人事費2萬5,430元(市配合款2萬5,430元)、業務費65萬元(上級補助20萬元,市配合款45萬元)):獎補助費3萬元(市配合款3萬元)200千元</p> <p>經濟部水利署補助辦理106年度無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)-桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫(經濟部水利署106.2.13經水事字第10631011780號函(議會106.3.3桃議議民字第1060000876號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務-設施營造工作3,000,000元(上級補助1,950,000元,市配合款1,050,000元):業務費3,000,000元。1,950千元</p> <p>原住民族委員會補助辦理「106年度推動原住民族語言振興補助計畫」執行相關業務。(原住民族委員會106.3.21原民教第1060016512號函)(議會106.4.6桃議議民字第1060001477號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務-教育文化工作570,000元(上級補助款570,000元):獎補助費550,000元(上級補助550,000元)業務費20,000元(上級補助20,000元)。570千元</p> <p>文化部補助辦理「106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」(文化部106.5.2文源字第1063011815號函)(議會106.7.3桃議議民字第1060003410號函)(歲出編列原住民族業務-教育文化工作1,170,000元)(上級補助700,000元、市配合款470,000元):業務費1,170,000元(上級補助700,000,市配合款470,000元)700千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>國家通訊傳播委員會補助辦理 「桃園市復興區三光里爺亨段防 救災行動通訊平臺基礎設施建置 計畫」(國家通訊傳播委員會 106.6.6通傳北字第10600229370號 函)(議會106.7.3桃議議民字 1060003357號函同意墊付)(歲出 編列一般行政-行政管理-設備及 投資2,543,762元);設備及投資 2,543,762元(上級補助2,543,762 元)2,543.762千元</p> <p>國家通訊傳播委員會補助辦理 「桃園市復興區奎輝里嘎色鬧防 救災行動通訊平臺基礎設施建置 計畫」(國家通訊傳播委員會 106.6.6通傳北字第10600229371號 函)(議會106.7.3桃議議民字 1060003357號函同意墊付)(歲出 編列一般行政-行政管理-設備及 投資2,246,349元);設備及投資 2,246,349元(上級補助2,246,349 元)2,246.349千元</p> <p>國家通訊傳播委員會補助辦理 「桃園市復興區高義里雪霧鬧防 救災行動通訊平臺基礎設施建置 計畫」(國家通訊傳播委員會 106.6.6通傳北字第10600229372號 函)(議會106.7.3桃議議民字 1060003357號函同意墊付)(歲出 編列一般行政-行政管理-設備及 投資2,246,349元);設備及投資 2,246,349元(上級補助2,246,349 元)2,246.349千元</p> <p>原民會補助辦理強化都市原住民 與原鄉間的支持網絡-補助地方 政府辦理都會區原住民族基本權 利宣導活動(依據原住民族委員 會106.8.14原民綜字第1060051793 號函辦理)(歲出編列一般行政-- 行政管理-一般業務100,000元(上 級補助50,000元，市配合款 50,000元)50千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原民會補助辦理原住民保留地禁伐補償(原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務－產業發展工作116,214,000元)(上級補助1億1,621萬4,000元):業務費25,714,000元、設備及投資500,000元、獎補助費90,000,000元)(上級補助1億1,621萬4,000元)116,214千元</p> <p>原民會補助辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務－產業發展工作2,370,000元(上級補助865,000元，市配合款1,505,000元):業務費2,370,000元(上級補助865,000元，市配合款1,505,000元)865千元</p> <p>原民會補助辦理原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務－產業發展工作8,000元(上級補助8,000元):業務費8,000元(上級補助8,000元)8千元</p> <p>原民會補助辦理原住民保留地違規利用處理計畫(原住民族委員會106.8.28原民土字第1060053989號函)(歲出編列原住民族業務－產業發展工作60,000元(上級補助6萬元):業務費36,000元(上級補助3萬6,000元)、獎補助費24,000元(上級補助2萬4,000元)60千元</p> <p>原民會補助辦理原住民族部落特色道路改善計畫(107~110年)(原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務－設施營造工作86,567,000元(上級補助77,793,000元，市配合款8,774,000元):設備及投資86,567,000元(上級補助77,793,000元，市配合款8,774,000元)77,793千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原民會補助辦理原住民族部落永續發展造景計畫(資本門)(原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務－設施營造工作4,800,000元(上級補助4,000,000元，市配合款800,000元):設備及投資4,800,000元(上級補助4,000,000元，市配合款800,000元)4,000千元</p> <p>原民會補助107年度經濟弱勢原住民族建購修繕住宅業務補助(資本門)。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函))(歲出編列原住民族業務-原民福利工作870萬元(上級補助700萬元，市配合款170萬元):獎補助870萬元(上級補助700萬元，市配合款170萬元)7,000千元</p> <p>原民會補助推動健康促進暨原住民族事故傷害防制計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函))(歲出編列原住民族業務-原民福利工作58萬元(上級補助58萬元):獎補助58萬元(上級補助58萬元)580千元</p> <p>原民會補助辦理提供原住民族地區幼兒學前教育補助(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函))(歲出編列原住民族業務－教育文化工作240萬元(上級補助240萬元):獎補助費240萬元(上級補助240萬元)2,400千元</p> <p>原民會補助地方政府推動原住民族社會教育學習型計畫-親職、家庭、法治、婦女、兒童閱讀教育(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函))(歲出編列原住民族業務－教育文化工作31萬元(上級補助31萬元):獎補助費31萬元(上級補助31萬元)310千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>原民會補助辦理都市原住民各項教育補助及推廣都原計畫（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務－教育文化工作2,917萬元(上級補助2,467萬元，市配合款450萬元)：獎補助費2,850萬元(上級補助2,400萬元，市配合款450萬元)，人事費3萬元(上級補助3萬元)，業務費64萬元(上級補助64萬元)24,670千元</p> <p>原住民族教資訊技能教育訓練課程+增設與更新部落圖書資訊站（推動部落圖書資訊站特色經營計畫）（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務－教育文化工作18萬元(上級補助收入18萬元)：獎補助費18萬元(上級補助收入18萬元)180千元</p> <p>原民會補助辦理族語戲劇、朗讀、演講、歌謠、單詞等競賽活動（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務－教育文化工作68萬8,000元(上級補助34萬4,000元，市配合款34萬4,000元)：業務費64萬元(上級補助34萬4,000元，市配合款34萬4,000元)344千元</p> <p>原民會補助辦理原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務－教育文化工作120萬元(上級補助120萬元)：獎補助費120萬元(上級補助120萬元)1,200千元</p>

桃園市政府原住民族行政局

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								原民會補助推動都市原住民文化傳承都原計畫(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務-教育文化工作242萬5,600元(上級補助142萬5,600元,市配合款100萬元):業務費185萬5,600元(上級補助收入87萬5,600元,市配合款98萬),獎補助費55萬元(上級補助55萬元),人事費2萬元(市配合款2萬)1,425.6千元
								原民會補助辦理「106年度原住民族職業訓練」(原民會106.1.11原民社字第1060001418號函暨105.11.28原民社字第1050071058號函)(議會106.7.10桃議議民字第1060003865號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作1,059,210元)(上級補助1,059,210元):業務費1,059,210元(上級補助1,059,210元)1,059.21千元
								原民會補助辦理2017桃園農業博覽會原住民造屋專區歌舞表演與文化體驗活動(原住民族委員會106.4.25原民綜字第1060024912號函)(議會106.7.26桃議議民字第1060004165號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務-產業發展工作480,000元(上級補助480,000元):業務費480,000元(上級補助480,000元)480千元
								配合預算千元以下進整,增列511元。0.511千元
09				11000000000	80	80	104	-
				其他收入				
	05			11224810000	80	80	104	-
				桃園市政府原住民族行政局				
		01		11224810200	80	80	104	-
				雜項收入				
			01	11224810201	20	20	72	-
				收回以前年度歲出				收回以前年度已核銷之款項。(依據相關契約規定辦理)20千元
			02	11224810210	60	60	32	-
				其他雜項收入				各式族服出租收入。(依據相關契約規定辦理)60千元

桃園市政府原住民族行政局

歲出機關別預算表

中華民國 107 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					
16				0022000000 桃園市政府原住民族 行政局主管	1,353,807	782,763	533,065	571,044	
	00			0022481000 桃園市政府原住民族 行政局	1,353,807	782,763	533,065	571,044	
		01		3322481010 一般行政	521,595	88,484	58,927	433,111	
			01	33224810107 行政管理	521,595	88,484	58,927	433,111	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費56,300千元 業務費6,728千元 設備及投資7,567千元 獎補助費451,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 433,111千元 增列 人事費6,804千元 減列 業務費735千元 增列 設備及投資6,042千元 增列 獎補助費421,000千元
		02		33224810700 原住民族業務	832,212	694,279	474,138	137,933	
			01	33224810701 產業建設工作	-	370,531	206,975	-370,531	一、本科目包括產業建設工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 370,531千元 減列 人事費677千元 減列 業務費31,465千元 減列 設備及投資121,221千元 減列 獎補助費217,168千元
			02	33224810702 教育文化工作	123,081	186,675	155,607	-63,594	一、本科目包括教育文化工作 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費67,621千元 設備及投資420千元 獎補助費54,990千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 63,594千元 減列 人事費572千元 減列 業務費16,914千元 減列 設備及投資50,388千元 增列 獎補助費4,280千元

桃園市政府原住民族行政局

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	33224810703 原民福利工作	160,727	137,073	111,556	23,654	一、本科目包括原民福利工作 二、本年度預算數包括： 人事費807千元 業務費21,181千元 設備及投資0千元 獎補助費138,739千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,654千元 增列 人事費7千元 減列 業務費4,339千元 減列 設備及投資50千元 增列 獎補助費28,036千元
			04	33224810704 產業發展工作	162,082	-	-	162,082	一、本科目包括產業發展工作 二、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費54,758千元 設備及投資4,500千元 獎補助費102,804千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 162,082千元 增列 人事費20千元 增列 業務費54,758千元 增列 設備及投資4,500千元 增列 獎補助費102,804千元
			05	33224810705 設施營造工作	386,322	-	-	386,322	一、本科目包括設施營造工作 二、本年度預算數包括： 人事費567千元 業務費9,416千元 設備及投資282,339千元 獎補助費94,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 386,322千元 增列 人事費567千元 增列 業務費9,416千元 增列 設備及投資282,339千元 增列 獎補助費94,000千元

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		03224810101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	產業建設科	預算金額	240千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理違規使用原住民族保留地(山坡地)查報與取締業務之罰鍰收入。</p> <p>二.法令依據：依據水土保持法及森林法規定辦理。</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				240,000					
03224810101 罰金罰鍰	件	4	60,000	240,000	辦理違規使用原住民族保留地(山坡地)查報與取締業務之罰鍰收入。(依據水土保持法及森林法規定辦理)				

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號	03224810301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	本局各科室	預算金額	120千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償，如工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。 二.法令依據：依據相關契約規定辦理。					
	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				120,000		
	03224810301 一般賠償收入	年	1	120,000	120,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。(依據相關契約規定辦理)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		04224810213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	教育文化科	預算金額	408千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：本市原住民族文化會館及各區原住民族集會所場地設施使用收入。</p> <p>二.法令依據：依規費法規定辦理。</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					408,000				
04224810213 場地設施使用費	年	1	408,000	408,000	原住民族文化會館及各區原住民族集會所場地設施使用收入。(依據規費法規定辦理)				

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目編號	06224810101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元	財產孳息 — 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：各項專戶存款之利息收入。 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				30,000			
06224810101 利息收入	年	1	30,000	30,000	各項專戶之存款利息收入。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)		

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及細目編號		06224810501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	
	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：依據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				10,000					
06224810501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)				

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	08224810102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	本局各科室	預算金額	297,760千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：中央補助辦理各項工程及計畫。</p> <p>二.法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。</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				297,760,000			
	08224810102 計畫型補助收入	年	1	24,000	24,000	原民會補助辦理消費者保護工作業務費(依原民會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作2萬4,000元(上級補助2萬4,000元)：業務費2萬4,000元(上級補助2萬4,000元)。		
		年	1	870,000	870,000	原民會補助辦理107年度都市原住民族發展計畫-強化都市原住民基本生活安全。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作174萬元(上級補助87萬元，市配合款87萬元):人事費20萬元(上級補助20萬元)業務費88萬元(上級補助46萬元，市配合款42萬元)獎補助費66萬元(上級補助21萬元，市配合款45萬元)		
		年	1	252,000	252,000	原民會補助辦理107年度都市原住民族發展計畫-提升原住民就業競爭能力。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作49萬7,000元(上級補助25萬2,000元，市配合款24萬5,000元)，業務費46萬7,000元(上級補助25萬2,000元，市配合款21萬5,000元):人事費3萬元(市配合款3萬元)		
		年	1	551,570	551,570	原民會補助本市聘僱用原住民社工員(師)(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作55萬1,570元)(上級補助55萬1,570元)：人事費55萬1,570元(上級補助55萬1,570元)		

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,070,275	3,070,275	原民會補助原住民族家庭服務中心實施計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作472萬3,500元(上級補助307萬275元,市配合款165萬3,225元):業務費3萬元(上級補助3萬元)、獎補助費469萬3,500元(上級補助304萬275元,市配合款165萬3,225元)	
		年	1	150,000	150,000	原民會補助辦理國民年金權益宣導活動計畫(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作15萬元)(上級補助15萬元):業務費15萬元(上級補助15萬元)。	
		年	1	15,658,000	15,658,000	原民會補助辦理「107年度推展原住民族部落文化健康照顧計畫」(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作1,664萬8,000元(上級補助1,565萬8000元,市配合款99萬元):業務費54萬元(上級補助9萬元,市配合款45萬元)獎補助費1,610萬8,000元(上級補助1,556萬8,000元,市配合款54萬元)	
		年	1	4,078,082	4,078,082	原民會補助辦理106年度原住民族部落特色道路改善計畫-卡拉道路改善工程(原住民族委員會106.2.22原民建字第1060008114號函)(議會106.3.10桃議民字第1060001012號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務--設施營造工作5,421,282元(上級補助4,078,082元,市配合款1,343,200元):設備及投資5,421,282元(上級補助4,078,082元,市配合款1,343,200元)	
		年	1	5,112,998	5,112,998	原民會補助辦理106年度原住民族部落特色道路改善計畫-復華道路改善工程(原住民族委員會106.2.22原民建字第1060008114號函核定)(議會106.3.10桃議民字第1060001012號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務--設施營造工作6,797,068元(上級補助5,112,998元,市配合款1,684,070元):設備及投資6,797,068元(上級補助5,112,998元,市配合款1,684,070元)。	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	14,880,000	14,880,000	原民會補助辦理106年度原住民族部落永續發展造景計畫-1.霞雲坪部落永續發造景計畫2.高義蘭部落排水設施改善工程3.義興部落道路及排水設施改善工程4.樂信瓦旦紀念公園環境改善工程(原住民族委員會105.9.20原民建字第1050055243號函核定)(議會105.11.21桃議議民字第1050011189號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務--設施營造工作18,600,000元(上級補助14,880,000,市配合款3,720,000元):設備及投資18,600,000元(上級補助14,880,000,市配合款3,720,000元)。	
		年	1	3,325,419	3,325,419	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫(原住民族委員會106.2.7原民土字第1060006142號函辦理)(議會106.3.14桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務--產業發展工作3,693,294元(上級補助3,325,419元,市配合款367,875元):人事費20,000元(上級補助20,000元)業務費3,673,294元(上級補助3,305,419元,市配合款367,875元)。	
		年	1	468,000	468,000	原民會原住民族文化發展中心補助辦理「106年度原住民族文化館改善計畫」典藏空間改善(資本門)(原住民族委員會原住民族文化發展中心106.4.27原民發文字第1060002055號函)(議會106.7.3桃議議民字第1060003409號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務--教育文化工作515,000元(上級補助468,000元,市配合款47,000元):業務費:95,000元(上級補助48,000元,市配合款47,000元)(經常門),設備及投資:420,000元(上級補助420,000元)。	
		年	1	173,875	173,875	原民會補助本市辦理原住民族社工執業安全保障(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作26萬7,500元(上級補助17萬3,875元,市配合款9萬3,625元):獎補助費26萬7,500元(上級補助17萬3,875元,市配合款9萬3,625元)	
		年	1	50,000	50,000	原民會補助本市辦理原住民族志願服務(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務--原民福利工作5萬元)(上級補助5萬元):業務費5萬元(上級補助5萬元)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 — 計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入 — 計畫型補助收入
		年	1	200,000	200,000	原民會補助辦理107年度中低收入戶原住民族建購修繕住宅補助計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作70萬5,430元(上級補助20萬元,市配合款50萬5,430元):人事費2萬5,430元(市配合款2萬5,430元)、業務費65萬元(上級補助20萬元,市配合款45萬元):獎補助費3萬元(市配合款3萬元)	
		年	1	1,950,000	1,950,000	經濟部水利署補助辦理106年度無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)-桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫(經濟部水利署106.2.13經水事字第10631011780號函(議會106.3.3桃議民字第1060000876號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務-設施營造工作3,000,000元(上級補助1,950,000元,市配合款1,050,000元):業務費3,000,000元。	
		年	1	570,000	570,000	原住民族委員會補助辦理「106年度推動原住民族語言振興補助計畫」執行相關業務。(原住民族委員會106.3.21原民教第1060016512號函)(議會106.4.6桃議民字第1060001477號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務-教育文化工作570,000元(上級補助款570,000元):獎補助費550,000元(上級補助550,000元)業務費20,000元(上級補助20,000元)。	
		年	1	700,000	700,000	文化部補助辦理「106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」(文化部106.5.2文源字第1063011815號函)(議會106.7.3桃議民字第1060003410號函)(歲出編列原住民族業務-教育文化工作1,170,000元)(上級補助700,000元、市配合款470,000元):業務費1,170,000元(上級補助700,000元,市配合款470,000元)	
		年	1	2,543,762	2,543,762	國家通訊傳播委員會補助辦理「桃園市復興區三光里爺亨段防救災行動通訊平臺基礎設施建置計畫」(國家通訊傳播委員會106.6.6通傳北字第10600229370號函)(議會106.7.3桃議民字第1060003357號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-設備及投資2,543,762元):設備及投資2,543,762元(上級補助2,543,762元)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	2,246,349	2,246,349	國家通訊傳播委員會補助辦理「桃園市復興區奎輝里嘎色鬧防救災行動通訊平臺基礎設施建置計畫」(國家通訊傳播委員會106.6.6通傳北字第10600229371號函)(議會106.7.3桃議議民字1060003357號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-設備及投資2,246,349元);設備及投資2,246,349元(上級補助2,246,349元)	
		年	1	2,246,349	2,246,349	國家通訊傳播委員會補助辦理「桃園市復興區高義里雪霧鬧防救災行動通訊平臺基礎設施建置計畫」(國家通訊傳播委員會106.6.6通傳北字第10600229372號函)(議會106.7.3桃議議民字1060003357號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-設備及投資2,246,349元);設備及投資2,246,349元(上級補助2,246,349元)	
		年	1	50,000	50,000	原民會補助辦理強化都市原住民與原鄉間的支持網絡-補助地方政府辦理都會區原住民族基本權利宣導活動(依據原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函辦理)(歲出編列一般行政--行政管理-一般業務100,000元(上級補助50,000元，市配合款50,000元)	
		年	1	116,214,000	116,214,000	原民會補助辦理原住民保留地禁伐補償(原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務—產業發展工作116,214,000元)(上級補助1億1,621萬4,000元);業務費25,714,000元、設備及投資500,000元、獎補助費90,000,000元(上級補助1億1,621萬4,000元)	
		年	1	865,000	865,000	原民會補助辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務—產業發展工作2,370,000元(上級補助865,000元，市配合款1,505,000元);業務費2,370,000元(上級補助865,000元，市配合款1,505,000元)	
		年	1	8,000	8,000	原民會補助辦理原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務—產業發展工作8,000元(上級補助8,000元);業務費8,000元(上級補助8,000元)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	60,000	60,000	原民會補助辦理原住民保留地違規利用處理計畫(原住民族委員會106.8.28原民土字第1060053989號函)(歲出編列原住民族業務—產業發展工作60,000元(上級補助6萬元):業務費36,000元(上級補助3萬6,000元)、獎補助費24,000元(上級補助2萬4,000元)	
		年	1	77,793,000	77,793,000	原民會補助辦理原住民族部落特色道路改善計畫(107~110年)(原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務—設施營造工作86,567,000元(上級補助77,793,000元，市配合款8,774,000元):設備及投資86,567,000元(上級補助77,793,000元，市配合款8,774,000元)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	原民會補助辦理原住民族部落永續發展造景計畫(資本門)(原住民族委員會106.8.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務—設施營造工作4,800,000元(上級補助4,000,000元，市配合款800,000元):設備及投資4,800,000元(上級補助4,000,000元，市配合款800,000元)	
		年	1	7,000,000	7,000,000	原民會補助107年度經濟弱勢原住民族建購修繕住宅業務補助(資本門)。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作870萬元(上級補助700萬元，市配合款170萬元):獎補助870萬元(上級補助700萬元，市配合款170萬元)	
		年	1	580,000	580,000	原民會補助推動健康促進暨原住民族事故傷害防制計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作58萬元(上級補助58萬元):獎補助58萬元(上級補助58萬元)	
		年	1	2,400,000	2,400,000	原民會補助辦理提供原住民族地區幼兒學前教育補助(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(歲出編列原住民族業務—教育文化工作240萬元(上級補助240萬元):獎補助費240萬元(上級補助240萬元)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	310,000	310,000	原民會補助地方政府推動原住民族社會教育學習型計畫-親職、家庭、法治、婦女、兒童閱讀教育（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務—教育文化工作31萬元(上級補助31萬元)：獎補助費31萬元(上級補助31萬元)	
		年	1	24,670,000	24,670,000	原民會補助辦理都市原住民各項教育補助及推廣都原計畫（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務—教育文化工作2,917萬元(上級補助2,467萬元，市配合款450萬元)：獎補助費2,850萬元(上級補助2,400萬元，市配合款450萬元)，人事費3萬元(上級補助3萬元)，業務費64萬元(上級補助64萬元)	
		年	1	180,000	180,000	原住民族教資訊技能教育訓練課程+增設與更新部落圖書資訊站（推動部落圖書資訊站特色經營計畫）（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務—教育文化工作18萬元(上級補助收入18萬元)：獎補助費18萬元(上級補助收入18萬元)	
		年	1	344,000	344,000	原民會補助辦理族語戲劇、朗讀、演講、歌謠、單詞等競賽活動（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務—教育文化工作68萬8,000元(上級補助34萬4,000元，市配合款34萬4,000元)：業務費64萬元(上級補助34萬4,000元，市配合款34萬4,000元)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	原民會補助辦理原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務—教育文化工作120萬元(上級補助120萬元)：獎補助費120萬元(上級補助120萬元)	
		年	1	1,425,600	1,425,600	原民會補助推動都市原住民文化傳承都原計畫（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（歲出編列原住民族業務—教育文化工作242萬5,600元(上級補助142萬5,600元，市配合款100萬元)：業務費185萬5,600元(上級補助收入87萬5,600元，市配合款98萬)，獎補助費55萬元(上級補助55萬元)，人事費2萬元(市配合款2萬)	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,059,210	1,059,210	原民會補助辦理「106年度原住民族職業訓練」(原民會106.1.11原民社字第1060001418號函暨105.11.28原民社字第1050071058號函)(議會106.7.10桃議議民字第1060003865號函)(歲出編列原住民族業務-原民福利工作1,059,210元)(上級補助1,059,210元)：業務費1,059,210元(上級補助1,059,210元)	
		年	1	480,000	480,000	原民會補助辦理2017桃園農業博覽會原住民造屋專區歌舞表演與文化體驗活動(原住民族委員會106.4.25原民綜字第1060024912號函)(議會106.7.26桃議議民字第1060004165號函同意墊付)(歲出編列原住民族業務—產業發展工作480,000元(上級補助480,000元):業務費480,000元(上級補助480,000元)	
		年	1	511	511	配合預算千元以下進整，增列511元。	

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 收回以前年度歲出	來源別子目及細目編號		11224810201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市政府原住民族行政局	預算金額	20千元	雜項收入 — 收回以前年度歲出	
	歲入項目說明	<p>一.項目內容：收回以前年度已核銷之款項。</p> <p>二.法令依據：依據相關契約規定辦理。</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					20,000				
11224810201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	收回以前年度已核銷之款項。(依據相關契約規定辦理)				

桃園市政府原住民族行政局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目編號	11224810210 雜項收入-其他雜項收 入	承辦單位	桃園市政府原 住民族行政局	預算金額	60千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：各式族服出租所收取之收入。 二.法令依據：依據相關契約規定辦理。					
	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				60,000		
	11224810210 其他雜項收入	年	1	60,000	60,000	各式族服出租收入。(依據相關契約規定辦理)	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	33224810107 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計 室、人事室	預算金額	521,595千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.核發員工薪資、獎金、加班費、休假補助，辦理員工保險，提撥退休金。 2.主辦會計、主辦人事辦理業務相關費用。3.首長及副首長等人員健康檢查費用。4.辦公廳舍 電話傳真及各項事務機器設備管理維護保養等。5.印製或購置各項文具、紙張、報表、清潔 用品。6.辦理為民服務業務及出納、總務、研考、文書、檔案、人事、會計、採購等事務性 工作。7.辦理其他相關業務活動等經費。 二.預期成果：完成本局行政管理工作，裨益本局業務之順利推展。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					521,595,000	市款514,508,540元，收支併列 7,086,460元	
01人員維持費					47,228,000	市款47,228,000元	
0100 人事費					47,228,000	市款47,228,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,394,940	1,394,940	機關首長待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	30,920,940	30,920,940	編制人員待遇(含駐衛警6人)。	
0111 獎金		年	1	2,356,366	2,356,366	員工考績獎金。	
0121 其他給與		年	1	4,039,485	4,039,485	員工年終工作獎金。	
0131 加班值班費		年	1	704,000	704,000	員工休假補助。	
0142 退休離職儲金		年	1	210,000	210,000	員工加班費。	
0151 保險		年	1	897,220	897,220	員工不休假加班費。	
0142 退休離職儲金		年	1	3,332,628	3,332,628	員工退休離職儲金。	
0151 保險		年	1	2,004,013	2,004,013	員工健保費。	

桃園市政府原住民族行政局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 行政管理
		年	1	1,368,408	1,368,408	員工公保費。	
	02一般業務				474,367,000	市款467,280,540元，收支併列7,086,460元	
	0100 人事費				9,072,000	市款9,072,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				8,064,000		
		人/月	16×12	42,000	8,064,000	協助辦理一般行政業務工作約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金提撥，休假旅遊補助)	
	0111 獎金				1,008,000		
		人/月	16×1.5	42,000	1,008,000	協助辦理一般行政業務工作約僱人員年終工作獎金	
	0200 業務費				6,728,000	市款6,678,000元，收支併列50,000元	
	0202 水電費				91,000		
		月	12	500	6,000	原住民族生活輔導中心水費	
		年	1	85,000	85,000	原住民族生活輔導中心電費	
	0203 通訊費				357,043		
		具/月	10×12	1,000	120,000	辦公室桌上電話費含傳真機 (3364195,3325506,3362312,3329400,3366094,3365855,3395052,3398620,3398637,3367266)	
		具/月	10×12	1,000	120,000	行動電話費 (0932094356,0933956980,0800834567,0921640607,0966563986,0966551958,0966553397,0911547618,0920662250,0905291938)	
		年	1	117,043	117,043	業務用郵資	
	0213 資訊服務費				126,000		
		人	63	2,000	126,000	資訊設備維護費	
	0214 其他業務租金				592,000		
		台/月	2×12	2,500	60,000	公務用車輛停車費用。	
		年	1	532,000	532,000	局長宿舍租金。	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	0221 稅捐及規費				53,430		
		年	1	53,430	53,430	公務車輛(含機車)牌照稅、燃料使用費、檢驗費等	
	0231 保險費				9,024		
		年	1	9,024	9,024	公務汽車及機車保險費。	
	0249 臨時人員酬金				729,000		
		人/月	1×13.5	27,500	371,250	辦理公文收發等行政工作之臨時人員薪資(含勞、健保及勞退休金)	
		人/月	1×13.5	26,500	357,750	辦理公文收發等行政工作之臨時人員薪資(含勞、健保及勞退休金)	
	0271 物品				411,530		
		年	1	273,314	273,314	辦理各項行政業務用文具、紙張、水電器用品等經費	
		年	1	138,216	138,216	公務汽車及機車油料費	
	0279 一般事務費				3,996,249		
		人	2	16,000	32,000	員工健康檢查費：薦任9職等主管50歲以上2人。	
		人	7	8,000	56,000	員工健康檢查費：未滿50歲單列薦任第9職等以上職務7人。	
		人	6	3,500	21,000	員工健康檢查費:40歲以上公教人員〈含駐衛警〉6人。	
		人	2	16,000	32,000	機關正副首長健康檢查費	
		人	63	1,000	63,000	辦理本局員工文康活動費	
		年	1	509,245	509,245	原住民族業務、文宣、海報、各項會議、聯繫會報之逾時誤餐費、出席費、交通費、環境教育研習與環境綠美化。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	107年度桃原季刊	
		年	1	65,000	65,000	編製預決算、會計、人事業務各類報表等相關經費。	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	114,004	114,004	各類報表及公文封與卷宗夾等經費	
		年	1	180,000	180,000	推動本市原住民族政策發展計畫基層工作	
		年	1	250,000	250,000	汰換本局辦公桌椅及其必要庶務支出計畫	
		人	63	1,000	63,000	辦理本局員工參加各類競賽活動費	
		年	1	600,000	600,000	首長駕駛委託外包	
		年	1	100,000	100,000	原民會補助辦理強化都市原住民與原鄉間的支持網絡-補助地方政府辦理都會區原住民族基本權利宣導活動(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：10萬元，補助50%：5萬元、市配合50%：5萬元)(收支併列)	
		月	12	39,700	476,400	機關首長特別費	
		月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費	
		年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列600元。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				152,724		
		年	1	86,700	86,700	公務汽車及機車養護費	
		人	63	1,048	66,024	辦公器具養護費	
	0291 國內旅費				210,000		
		人/年	21×1	10,000	210,000	員工國內出差旅費(含駐衛警6人)	
	0300 設備及投資				7,567,000	市款530,540元，收支併列7,036,460元	
	0303 公共建設及設施費				7,037,000		

桃園市政府原住民族行政局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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	2,543,762	2,543,762	國家通訊傳播委員會補助辦理「桃園市復興區三光里翁享段防救災行動通訊平臺基礎設施建置計畫」(依國家通訊傳播委員會106年6月6日通傳北字第10600229370號函)(依議會106年7月3日桃議議民字第1060003357號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	2,246,349	2,246,349	國家通訊傳播委員會補助辦理「桃園市復興區奎輝里翁享段防救災行動通訊平臺基礎設施建置計畫」(依國家通訊傳播委員會106年6月6日通傳北字第10600229371號函)(依議會106年7月3日桃議議民字第1060003357號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	2,246,349	2,246,349	國家通訊傳播委員會補助辦理「桃園市復興區高義里段防救災行動通訊平臺基礎設施建置計畫」(依國家通訊傳播委員會106年6月6日通傳北字第10600229372號函)(依議會106年7月3日桃議議民字第1060003357號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	540	540	配合預算千元進整，增列540元。	
	0306 資訊軟硬體設備費				420,000		
		台	12	35,000	420,000	個人電腦汰換(含螢幕及office軟體)	
	0319 雜項設備費				110,000		
		台	1	110,000	110,000	設備汰換-影印複合機費用	
	0400 獎補助費				451,000,000	市款451,000,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助				421,000,000		
		年	1	421,000,000	421,000,000	本府依地方制度法第八十三條之七設算對復興區實施自治所需財源之補助款。	
	0417 對國內團體之捐助				30,000,000		

桃園市政府原住民族行政局
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 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
	年	1	30,000,000	30,000,000	補助「財團法人桃園市原住民族發展基金會」推動原住民族發展工作

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 教育文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33224810702 原住民族業務-教育文化工作		承辦單位	教育文化科	預算金額	123,081千元	原住民族業務 教育文化工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.原住民族文化與體育競技活動之推動及獎助。2.原住民族文化會館等相關館舍經營管理。3.原住民族語振興發展。4.原住民族藝術、人才培育及獎勵。5.原住民族幼童托教及學生（青少年）獎勵及補助。6.原住民族社會教育學習。7.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二.預期成果：1.培育體育人才。2.促進文化傳承。3.加強自我認同意識。4.提高藝文能見度及厚植文化扎根。5.提升族語能力。6.活化館舍運用。7.增加學生才藝知能。8.普及教育機會。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					123,081,000	市款91,383,400元，收支併列31,697,600元			
0100 人事費					50,000	市款20,000元，收支併列30,000元			
0131 加班值班費					50,000				
		年	1	30,000	30,000	原民會補助辦理都市原住民各項教育補助及推廣都原計畫-「原住民族家庭社會教育及城鄉交流推廣活動」加班費（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（預算總經費：3萬元，補助100%：3萬元）（收支併列）			
		年	1	20,000	20,000	原民會補助推動都市原住民文化傳承都原計畫「107年度推動原住民族語言振興補助計畫」-加班費（原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函）（預算總經費：2萬元，市配合100%:2萬元）(收支併列)			
0200 業務費					67,621,000	市款65,013,400元，收支併列2,607,600元			
0202 水電費					1,332,000				
		月	12	6,000	72,000	原住民族文化會館-水費			
		年	1	1,260,000	1,260,000	原住民族文化會館-電費。			
0203 通訊費					36,000				
		具/月	3×12	1,000	36,000	原住民族文化會館電話費（3865039、3865226、2896322）。			
0221 稅捐及規費					200,000				

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0231 保險費	年	1	200,000	200,000	原住民族文化會館房屋稅。
				30,000	
0249 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	原住民族文化會館-火險費。
	年	1	20,000	20,000	原住民族文化會館及各區集會所-場地保險費
0279 一般事務費				5,825,850	
	年	1	5,366,250	5,366,250	原住民族文化會館駐館歌舞表演人員薪資及年終工作獎金。
0279 一般事務費	年	1	459,600	459,600	原民會補助辦理推動都市原住民族文化傳承都原計畫-「僱用原住民族文物(化)館駐館人員並推動文物(化)館展」(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：45萬9,600元，補助100%：45萬9,600元)(收支併列)
	年	1	178,000	178,000	原住民族文化教育相關業務經費。
	年	1	230,000	230,000	原住民族文化會館-清潔處理費用及事務品相關費用。
	年	1	1,700,000	1,700,000	原住民族文化會館-委外保全及清潔勞務工作。
	年	1	6,000,000	6,000,000	原住民族歲時祭儀活動。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理本市原住民族聯合豐年祭。
	年	1	5,000,000	5,000,000	國際原住民族音樂節
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族正名紀念日活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	原住民族體育系列活動
	年	1	600,000	600,000	原住民族體育競賽-辦理全國原住民族運動會「選拔賽」經費
	年	1	2,000,000	2,000,000	本市原住民族文化會館-文物展覽策展
	年	1	500,000	500,000	本市原住民族文化會館-駐館藝術家暨文創商品實驗工坊

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族業務－教育文化工作	年	1	600,000	600,000	本市原住民族文化會館-文創商品設計製作
	年	1	1,000,000	1,000,000	原住民假日藝文市集
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理各區原住民族豐年祭
	年	1	6,500,000	6,500,000	開設課後族語班。
	年	1	620,000	620,000	原民會補助辦理都市原住民各項教育補助及推廣部原計畫-「原住民族家庭社會教育及城鄉交流推廣活動」辦理經費(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：62萬元，補助100%：62萬元)(收支併列)
	年	1	570,000	570,000	文化部補助辦理「106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」文藝策展(文化部106年5月2日文源字第1063011815號函)(預算總經費：570,000元，補助53%：300,000元，市配合47%，270,000元)(依議會106年7月3日桃議議民字第1060003410號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	城鄉交流-原住民族文化體驗
	年	1	3,000,000	3,000,000	本市原住民族文化傳承活動-文面節-成年禮的祝福
	年	1	600,000	600,000	文化部補助辦理「106年度文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」原住民族表演藝術推廣計畫(文化部106年5月2日文源字第1063011815號函)(預算總經費：600,000元，補助67%：400,000元，市配合33%，200,000元)(依議會106年7月3日桃議議民字第1060003410號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	688,000	688,000	原民會補助辦理族語戲劇、朗讀、演講、歌謠、單詞等競賽活動(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：68萬8,000元，補助50%：34萬4,000元，市配合50%：34萬4,000元)(收支併列)

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	250,000	250,000	原民會補助推動都市原住民族文化傳承都原計畫-「107年度推動原住民族語言振興補助計畫」-公務車及油料費、審查費、出席費及相關會議所需(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：25萬元，市配合100%:25萬元)(收支併列)
	年	1	1,126,000	1,126,000	原民會補助辦理推動都市原住民族文化傳承都原計畫-「本市都市原住民返鄉尋根之旅計畫」(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：112萬6,000元，補助35%：39萬6,000元，市配合65%：73萬元)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「106年度原住民族文化館改善計畫」全國原住民族地方文化館文物典藏實務研習活動(原住民族委員會原住民族文化發展中心106年4月27日原民發文字第1060002055號函)(預算總經費：95,000元，補助51%：48,000元，市配合49%：47,000元)(依議會106年7月3日桃議民字第1060003409號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	150	150	配合預算千元以下進整，增列150元。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,300,000	2,300,000	原住民族文化會館及各區集會所-建物維護及修繕費。
	年	1	700,000	700,000	原住民族文化會館及各區集會所-建物安全檢查等費用。
0291 國內旅費	年	1	500,000	500,000	原住民族文化會館及各區集會所-機電設施維護及修繕費。
	人/年	8×1	10,000	80,000	員工國內出差旅費。

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民 族業務 教育 文化 工作	年	1	20,000	20,000	原住民族委員會補助「106年度推動原住民族語言振興補助計畫」-差旅費(原住民族委員會106年3月21日原民教字第1060016512號)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001477號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	原民會補助辦理都市原住民各項教育補助及推廣都原計畫-「原住民族家庭社會教育及城鄉交流推廣活動」差旅費(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:2萬元,補助100%:2萬元)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	原民會補助推動都市原住民文化傳承都原計畫「107年度推動原住民族語言振興補助計畫」-差旅費(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:2萬元,補助100%:2萬元)(收支併列)
	0300 設備及投資			420,000	收支併列420,000元
0302 房屋建築及設備費				420,000	
0400 獎補助費	年	1	420,000	420,000	原住民族委員會原住民族文化發展中心補助辦理「106年度原住民族文化館改善計畫」典藏空間改善(原住民族委員會原住民族文化發展中心106.4.27原民發文字第1060002055號函(依議會106年7月3日桃議議民字第1060003409號函同意墊付)(收支併列)
0401 政府機關間之補助				54,990,000	市款26,350,000元,收支併列28,640,000元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	310,000	310,000	原民會補助地方政府推動原住民族社會教育學習型計畫-親職、家庭、法治、婦女、兒童閱讀教育「107年原住民族社會教育學習型計畫」活動經費(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:31萬元,補助100%:31萬元)(收支併列)
				1,380,000	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務－教育文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務－教育文化工作
		年	1	1,200,000	1,200,000	原民會補助辦理原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所雙語標示補助計畫-復興區公所(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:120萬元,補助100%:120萬元)	
		年	1	180,000	180,000	原民會補助辦理本市原住民族資訊技能教育訓練課程+增設與更新部落圖書資訊站-「推動部落圖書資訊站特色經營計畫」(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:18萬元,補助100%:18萬元)(收支併列)	
	0417 對國內團體之捐助				1,100,000		
		年	1	270,000	270,000	原住民族委員會補助「106年度推動原住民族語言振興補助計畫」-原住民族教會族語學習班(原住民族委員會106年3月21日原民教字第1060016512號)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001477號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	120,000	120,000	原住民族委員會補助「106年度推動原住民族語言振興補助計畫」-族語學習班(原住民族委員會106年3月21日原民教字第1060016512號)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001477號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	160,000	160,000	原住民族委員會補助「106年度推動原住民族語言振興補助計畫」-族語聚會所(原住民族委員會106年3月21日原民教字第1060016512號)(依議會106年4月6日桃議議民字第1060001477號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	270,000	270,000	原民會補助推動都市原住民族文化傳承都原計畫「107年度推動原住民族語言振興補助計畫」-原住民族教會族語學習班(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:27萬元,補助100%:27萬元)(收支併列)	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0429 對學生之獎助	年	1	120,000	120,000	原民會補助推動都市原住民文化傳承都原計畫「107年度推動原住民族語言振興補助計畫」-族語學習班(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：12萬元，補助100%:12萬元)(收支併列)
	年	1	160,000	160,000	原民會補助推動都市原住民文化傳承都原計畫-「107年度原住民族語言振興補助計畫」-族語聚會所(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：16萬元，補助100%:16萬元)(收支併列)
0431 社會福利津貼及補助	年	1	13,000,000	13,000,000	清寒、優秀原住民族子女獎學金及原住民族特殊傑出人才獎勵補助
	年	1	2,400,000	2,400,000	原民會補助辦理提供原住民族地區幼兒學前教育補助(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：240萬元，補助100%：240萬元)(收支併列)
0457 其他補助及捐助	年	1	28,500,000	28,500,000	原民會補助辦理都市原住民各項教育補助及推廣都原計畫-「都會地區原住民族幼兒就讀立案之公私立幼兒園之就學費」(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：2,850萬元，補助84%：2,400萬元，市配合16%：450萬元)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	桃園市原住民族返鄉參加歲時祭儀交通費補助
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理本市原住民族學子就讀大學生活津貼補助
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助原住民族青少年課業補習費用計畫

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 原民福利工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33224810703 原住民族業務-原民福利工作	承辦單位	原民福利科	預算金額	160,727千元	原住民族業務 原民福利工作
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.原住民族職業訓練、就業服務。2.原住民族社會救助業務。3.原住民族住宅政策之規劃與執行。4.原住民族婦女扶助及權益保護。5.原住民族老人福利業務。6.原住民族法律扶助及消費者保護業務。7.原住民族國民健康業務。8.原住民族社團組織輔導業務。9.其他有關社會福利業務。10.辦理其他相關業務活動等經費。</p> <p>二.預期成果：1.辦理原住民族中低收入戶租屋補助1,000戶、建購及修繕150戶。2.補助本市原住民族社團辦理文化社會教育活動。3.增強原住民族健康照護能力，辦理原住民族團體意外險。4.建立原住民族長期照顧及婦女支持系統。5.提升原住民族就業競爭力。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					160,727,000	市款131,318,070元，收支併列29,408,930元	
0100 人事費					807,000	市款255,430元，收支併列551,570元	
0104 約聘僱人員待遇		年	1	551,570	551,570	原民會補助聘僱原住民族社工員(師)計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：55萬1,570元，補助100%：55萬1,570元)(收支併列)	
0131 加班值班費		年	1	200,000	200,000	原民會補助辦理本市都市原住民族發展計畫-強化原住民基本生活安全加班費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：20萬元，補助100%：20萬元)(收支併列)	
		年	1	25,430	25,430	原民會補助本市經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務加班費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：2萬5,430元，市配合100%：2萬5,430元)(收支併列)	
		年	1	30,000	30,000	原民會補助辦理都市原住民族發展計畫-提升原住民族就業競爭能力加班費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：3萬元，市配合100%：3萬元)(收支併列)	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費				21,181,000	市款19,325,790元，收支併列 1,855,210元
0214 其他業務租金				680,000	
	年	1	240,000	240,000	原民會補助辦理107年都市原住 民族發展計畫-強化原住民基本生 活安全執行業務租用車。(原民 會106.08.14原民綜字第 1060051793號函)(預算總經 費：24萬元，補助100%：24萬 元)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	原民會補助辦理經濟弱勢原住 民建購及修繕住宅業務會勘租用 車。(原民會106.08.14原民綜字 第1060051793號函)(預算總經 費：20萬元，市配合100%：20萬 元)(收支併列)
	年	1	240,000	240,000	原民會補助辦理推展原住民族部 落文化健康照顧計畫業務租用 車。(原民會106.08.14原民綜字 第1060051793號函)(預算總經 費：24萬元，市配合100%：24萬 元)(收支併列)
0249 臨時人員酬金				371,250	
	年	1	371,250	371,250	原民會補助辦理都市原住民族發 展計畫強化都市原住民基本生活 安全臨時人員薪資。(原民會 106.08.14原民綜字第1060051793 號函)(預算總經費：37萬1,250 元，市配合100%：37萬1,250元) (收支併列)
0251 委辦費				360,000	
	年	1	360,000	360,000	原民會補助辦理本市經濟弱勢原 住民建購修繕住宅業務委託行政 業務費。(原民會106.8.14原民綜 字第1060051793號函)(預算總經 費：36萬元，補助56%：20萬元 ，市配合44%：16萬元)(收支併 列)
0271 物品				330,000	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	原民會補助辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務會勘公務車油料。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:9萬元,市配合100%:9萬元)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	原民會補助辦理都市原住民族發展計畫-強化原住民基本生活安全公務車油料費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:12萬元,補助100%:12萬元)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	原民會補助辦理推展原住民族部落文化健康照顧計畫公務車油料費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:12萬元,市配合100%:12萬元)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	原住民族社會福利相關業務經費。
	年	1	180,000	180,000	原民會補助辦理推展原住民族部落文化健康照顧計畫所需業務費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:18萬元,補助50%:9萬元,市配合款50%:9萬元)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	提供本市原住民族專業律師法律服務業務。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理原住民族職業訓練計畫。
	年	1	200,000	200,000	辦理本市原住民族社團研習活動。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理本市都會地區原住民族事務幹部研習活動。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理本市原住民族團體意外險。
年	1	50,000	50,000	原民會補助辦理原住民族志願服務工作。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:5萬元,補助100%:5萬元)(收支併列)	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族業務－原民福利工作	年	1	150,000	150,000	原民會補助辦理國民年金權益宣導活動計畫業務費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(總預算經費：15萬元，補助100%：15萬元)(收支併列)
	年	1	24,000	24,000	原民會補助辦理消費者保護業務費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(總預算經費：2萬4,000元，補助100%：2萬4,000元)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	原民會補助辦理原住民族家庭服務中心業務費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：3萬元，補助100%：3萬元)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	原民會補助辦理都市原住民族發展計畫-強化原住民族基本生活安全等所需經費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：10萬元，補助100%：10萬元，(收支併列)
	年	1	452,000	452,000	原民會補助辦理都市原住民族發展計畫-提升原住民族就業競爭能力-職涯探索活動。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：45萬2,000元，補助56%：25萬2,000元，市配合44%：20萬元)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	辦理石門水庫遷住戶紀念活動及觀摩參訪。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園市原住民族長者文康活動
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理原住民族長者關懷服務行動辦公室
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園市樂活重陽系列活動-原住民族長者歌唱大賽

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	1,059,210	1,059,210	原民會補助106年度原住民職業訓練計畫(原住民族委員會106年1月11日原民社字第1060001418號函暨105年11月28日原民社字第1050071058號函)(預算總經費：105萬9,210元，補助100%：105萬9,210元，)(依桃園市議會106年7月10日桃議議民字第1060003865號函同意墊付。)
	年	1	790	790	配合預算千元以下進整，增列790元。
	人/年	8x1	10,000	80,000	原民福利科差旅費。
	年	1	48,750	48,750	原民會補助辦理都市原住民族發展計畫-強化原住民基本生活安全業務差旅費(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函) (預算總經費：4萬8,750元，市配合100%：4萬8,750元) (收支併列)
0293 國外旅費	年	1	15,000	15,000	原民會補助辦理都市原住民族發展計畫-提升原住民族就業競爭力差旅費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函) (預算總經費：1萬5,000元，市配合100%：1萬5,000元) (收支併列)
	年	1	500,000	500,000	桃園市原住民族美國夏威夷州社會福利服務政策考察活動
0400 獎補助費				138,739,000	市款111,736,850元，收支併列27,002,150元
0402 地方政府對下級政府之補助	年	1	30,000	30,000	原民會補助辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅業務復興區公所業務費。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函) (預算總經費：3萬元，市配合100%) (收支併列)
0417 對國內團體之捐助				50,439,000	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民業務－原民福利工作	年	1	16,108,000	16,108,000	原民會補助辦理推展原住民族部落文化健康照顧計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:1,610萬8,000元,補助97%:1,556萬8,000元,市配合3%:54萬元)(收支併列)
	年	1	12,290,000	12,290,000	都會地區原住民族文化健康照顧站實施計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助推展原住民族文化及社會教育活動。
	年	1	500,000	500,000	補助各區原住民族事務幹部組織行政業務費。
	年	1	4,693,500	4,693,500	原民會補助辦理原住民族家庭服務中心實施計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:469萬3,500元,補助64%:304萬275元,市配合36%:165萬3,225元)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助社團辦理石門水庫遷住戶文史資料建置及相關活動。
	年	1	267,500	267,500	原民會補助107年原住民社工執業安全保障。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:26萬7,500元,補助65%:17萬3,875元,市配合35%:9萬3,625元)(收支併列)
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助各區協進會辦理文化及社教研習活動。
	年	1	580,000	580,000	原民會補助推動健康促進暨原住民族事故傷害防制計畫。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:58萬元,補助100%:58萬元)(收支併列)
	0431 社會福利津貼及補助				55,718,000
	年	1	48,000,000	48,000,000	中低收入戶原住民族租屋補助。
	年	1	4,958,000	4,958,000	辦理補助本市原住民族急難救助計畫

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0457 其他補助及捐助	年	1	500,000	500,000	補助本市原住民族法律服務費用。	
	年	1	400,000	400,000	補助本市原住民族因意外事故之傷亡慰問。	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理原住民族老人收容安置計畫	
	年	1	660,000	660,000	原民會補助辦理本市都市原住民族發展計畫-強化原住民基本生活安全-急難救助。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:66萬元,補助32%:21萬元,市配合68%:45萬元)(收支併列)	
					32,552,000	
	年	1	9,852,000	9,852,000	各區原住民族事務幹部組織工作協助費。	
	年	1	14,000,000	14,000,000	經濟弱勢原住民族建購、修繕住宅補助。(資本門)	
年	1	8,700,000	8,700,000	原民會補助辦理經濟弱勢原住民建購、修繕住宅。(原民會106.08.14原民綜字第1060051793號函)(預算總經費:870萬元,補助80%:700萬元,市配合20%:170萬元)(收支併列)(資本門)		

原住民族業務—原民福利工作

原住民族業務—原民福利工作

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務 產業發展工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33224810704 原住民族業務-產業發展工作		承辦單位	產業發展科	預算金額	162,082千元	原住民族業務 產業發展工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.都市原住民發展計畫-扶植都市原住民開展經濟事業。2.原住民保留地禁伐補償。3.原住民族土地開發與管理經營。4.部落產業推廣、觀光產業輔導及行銷。5.辦理其他相關業務活動等經費。 二.預期成果：1.增進原住民族保留地土地合理利用。2.強化原住民族文化傳承。3.落實原住民族保留地禁伐補償。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					162,082,000	市款41,129,581元，收支併列120,952,419元			
0100 人事費					20,000	收支併列20,000元			
0131 加班值班費					20,000				
		年	1	20,000	20,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-加班費（原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函）（預算總經費：2萬元，補助100%：2萬元）（依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付）（收支併列）			
0200 業務費					54,758,000	市款24,349,581元，收支併列30,408,419元			
0202 水電費					16,000				
		年	1	16,000	16,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-水電費（原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函）（預算總經費：1萬6,000元，補助100%：1萬6,000元）（依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付）（收支併列）			
0203 通訊費					20,000				

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—產業發展工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住民族業務—產業發展工作
	0249 臨時人員酬金	年	1	20,000	20,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-通訊費(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費:2萬元,補助100%:2萬元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)	
					3,234,000		
		年	1	275,000	275,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-隊長薪資(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費:27萬5,000元,補助100%:27萬5,000元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	2,184,000	2,184,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-隊員及文書助理薪資(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費:218萬4,000元,補助100%:218萬4,000元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	34,375	34,375	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-隊長年終工作獎金(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費:3萬4,375元,補助26%:9,000元,市配合74%:2萬5,375元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民 族業務 — 產業 發展 工作	年	1	270,000	270,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-隊員及文書助理年終獎金(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費：27萬元，補助25%：6萬7,500元，市配合75%：20萬2,500元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	469,919	469,919	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-隊長、隊員及文書助理勞健保職災意外險等費用(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費：46萬9,919元，補助100%：46萬9,919元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	706	706	配合預算千元以下進整，增列706元。
	0271 物品			173,000	
	年	1	8,000	8,000	專業書籍報章期刊費用
	年	1	165,000	165,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-隊長、隊員及文書助理相關公務油料費(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費：16萬5,000元，補助100%：16萬5,000元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)
	0279 一般事務費			51,191,000	
	年	1	138,000	138,000	辦理原住民族產業相關活動
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理拉拉山輕旅行
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理原住民族產業推廣系列活動
年	1	1,250,000	1,250,000	辦理小米園區歲時祭儀系列活動	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族業務－產業發展工作	年	1	194,000	194,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-器具、耗品、苗木運費及相關雜支(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費：19萬4,000元，補助41%：7萬9,000元，市配合59%：11萬5,000元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	35,000	35,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-研習及職前訓練費(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費：3萬5,000元，補助29%：1萬元，市配合71%：2萬5,000元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	4,500,000	4,500,000	辦理桃園市原住民族文創中心設置計畫
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理原住民族部落產業深耕自主輔導計畫
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理原住民傳統技藝暨產業文化系列活動
	年	1	480,000	480,000	原民會補助辦理「2017桃園農業博覽會原住民造屋專區歌舞表演與文化體驗活動」(原住民族委員會106年4月25日原民經字第1060024912號函)(依議會106年7月26日桃議議民字第1060004165號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	原民會補助原住民保留地違規利用處理計畫(原住民族委員會106年8月28日原民土字第1060053989號函)(收支併列)
	年	1	2,370,000	2,370,000	原民會補助辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(預算總經費：237萬元，補助36%：86萬5,000元，市配合64%：150萬5,000元)(收支併列)

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	25,714,000	25,714,000	原民會補助原住民保留地禁伐補償(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(收支併列)
				124,000	
	人/年	8x1	10,000	80,000	員工國內出差旅費
	年	1	10,000	10,000	原民會補助辦理106年度原住民族地區土地及自然資源保育計畫-國內旅費(原住民族委員會106年2月7日原民土字第1060006142號函)(預算總經費:1萬元,補助100%:1萬元)(依議會106年3月14日桃議議民字第1060001042號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	8,000	8,000	原民會補助辦理原住民保留地權利回復計畫(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(收支併列)
0300 設備及投資	年	1	26,000	26,000	原民會補助辦理原住民保留地違規利用處理計畫(原住民族委員會106年8月28日原民土字第1060053989號函)(收支併列)
0303 公共建設及設施費				4,500,000	市款4,000,000元,收支併列500,000元
0305 運輸設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理桃園市原住民族農耕示範區相關工程
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	原民會補助購置原住民保留地禁伐補償計畫交通設備(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	原民會補助購置辦理原住民保留地禁伐補償計畫資訊設備(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(收支併列)

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

原住 民族 業務 — 產業 發展 工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	原住 民族 業務 — 產業 發展 工作
	0400 獎補助費				102,804,000	市款12,780,000元，收支併列 90,024,000元	
	0402 地方政府對下級政府之補助				102,804,000		
		年	1	7,440,000	7,440,000	桃園市原住民保留地都市計畫土地禁伐補償	
		年	1	5,340,000	5,340,000	補助桃園市復興區公所辦理106年度桃園市原住民保留地都市計畫土地禁伐補償(依議會106年8月16日桃議議民字第1060004442號函同意墊付)	
		年	1	90,000,000	90,000,000	原民會補助辦理原住民保留地禁伐補償(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(收支併列)	
		年	1	24,000	24,000	原民會補助辦理原住民保留地違規利用處理計畫(原住民族委員會106年8月28日原民土字第1060053989號函)(收支併列)	

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

原住民族業務—設施營造工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33224810705 原住民族業務-設施營造工作		承辦單位	設施營造科	預算金額	386,322千元	原住民族業務—設施營造工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理原住民族地區基礎設施建設。2.原住民族地區部落水資源規劃及供水。3.辦理其他相關業務活動等經費。 二.預期成果：1.改善原住民族部落基礎環境。2.提升原住民族部落飲用水品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					386,322,000	市款280,457,920元，收支併列105,864,080元			
0100 人事費					567,000	市款567,000元			
0104 約聘僱人員待遇					504,000				
		人/月	1×12	42,000	504,000	桃園市原住民族地區簡易自來水供水改善暨營運管理計畫-約僱人員薪資(含勞、健保費、離職儲金、休假旅遊補助)			
0111 獎金					63,000				
		年	1	63,000	63,000	桃園市原住民族地區簡易自來水供水改善暨營運管理計畫-年終工作獎金			
0200 業務費					9,416,000	市款9,416,000元			
0251 委辦費					9,366,000				
		年	1	6,366,000	6,366,000	桃園市原住民族地區簡易自來水供水改善暨營運管理計畫-委辦費(簡水管委會營運管理、管理員巡檢、教育訓練、水質檢測)			
		年	1	3,000,000	3,000,000	經濟部水利署補助辦理106年度無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)-桃園市原住民族地區簡易自來水系統營運計畫(經濟部水利署106.02.13經水事字第10631011780號函)(預算總經費：300萬元整，補助65%：195萬元，市配合35%：105萬元)(依議會106.03.03桃議議民字第1060000876號函同意墊付)(收支併列)			
0279 一般事務費					50,000				

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民 民族 業務 設 施 營 造 工 作 0300 設備及投資 0303 公共建設及設施費	年	1	50,000	50,000	辦理桃園市原住民族地區簡易自來水供水改善暨營運管理計畫-一般事務費(辦理水資源宣導活動)
				282,339,000	市款176,474,920元，收支併列105,864,080元
				282,339,000	
	年	1	13,000,000	13,000,000	辦理桃園市原住民族地區簡易自來水供水改善暨營運管理計畫-設備及投資(簡水系統改善工程)
	年	1	8,000,000	8,000,000	原住民族地區基礎設施暨觀光生態工程
	年	1	30,000,000	30,000,000	角板山公園天幕活動場興建工程
	年	1	1,000,000	1,000,000	高義地區天幕活動場興建工程
	年	1	55,000,000	55,000,000	桃園市原住民族館舍改善工程
	年	1	5,421,282	5,421,282	原民會補助辦理106年度原住民族部落特色道路改善計畫-卡拉道路改善工程(原住民族委員會106.02.22原民建字第1060008114號函)(預算總經費：542萬1,282元，補助75.22%：407萬8,082元，市配合24.78%：134萬3,200元)(依議會106.03.10桃議民字第1060001012號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	6,797,068	6,797,068	原民會補助辦理106年度原住民族部落特色道路改善計畫-復華道路改善工程(原住民族委員會106.02.22原民建字第1060008114號函)(預算總經費：679萬7,068元，補助75.22%：511萬2,998元，市配合24.78%：168萬4,070元)(依議會106.03.10桃議民字第1060001012號函同意墊付)(收支併列)

桃園市政府原住民族行政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族業務—設施營造工作	年	1	18,600,000	18,600,000	原民會補助辦理106年度原住民族部落永續發展造景計畫-1.霞雲坪部落環境改善工程2.高義蘭部落排水設施改善工程3.義興部落道路及排水設施改善工程4.樂信瓦旦紀念公園環境改善工程(原住民族委員會105.09.20原民建字第1050055243號函)(預算總經費：1,860萬元，補助80%：1,488萬元，市配合20%：372萬元)(依議會105.11.21桃議議民字第1050011189號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	8,253,024	8,253,024	樂信瓦旦紀念公園涼亭瞭望台整建工程(原住民族委員會105.09.20原民建字第1050055243號函)(預算總經費：825萬3,024元，市配合100%：825萬3,024元)(依議會105.11.21桃議議民字第1050011189號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	86,567,000	86,567,000	原民會補助原住民族部落特色道路改善計畫(107~110年)(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(預算總經費8,656萬7,000元，補助90%:7,779萬3,000元，市配合10%:877萬4,000元)(收支併列)
	年	1	4,800,000	4,800,000	原民會補助辦理原住民族部落永續發展造景計畫(原住民族委員會106年8月14日原民綜字第1060051793號函)(預算總經費480萬元，補助83%:400萬元，市配合17%:80萬元)(資本門)(收支併列)
	年	1	4,900,000	4,900,000	樂信瓦旦公園步道及景觀改善工程
	年	1	40,000,000	40,000,000	八德、平鎮及大溪區原住民族集會所及週邊廣場興建工程
	年	1	626	626	配合預算千元以下進整，增列626元。
	0400 獎補助費				94,000,000
0402 地方政府對下級政府之補助				94,000,000	
	年	1	94,000,000	94,000,000	桃園市復興區道路改善計畫補助款(資本門)

桃園市政府原住民族行政局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33224810107 行政管理	33224810702 教育文化工作	33224810703 原民福利工作	33224810704 產業發展工作	33224810705 設施營造工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	521,595	123,081	160,727	162,082	386,322	1,353,807
010000人事費	56,300	50	807	20	567	57,744
010200政務人員待遇	1,395					1,395
010300法定編制人員待遇	30,921					30,921
010400約聘僱人員待遇	8,064		552		504	9,120
011100獎金	7,404				63	7,467
012100其他給與	704					704
013100加班值班費	1,107	50	255	20		1,433
014200退休離職儲金	3,333					3,333
015100保險	3,372					3,372
020000業務費	6,728	67,621	21,181	54,758	9,416	159,704
020200水電費	91	1,332		16		1,439
020300通訊費	357	36		20		413
021300資訊服務費	126					126
021400其他業務租金	592		680			1,272
022100稅捐及規費	53	200				253
023100保險費	9	30				39
024900臨時人員酬金	729	5,826	371	3,234		10,160
025100委辦費			360		9,366	9,726
027100物品	412		330	173		915
027900一般事務費	3,996	56,557	18,796	51,191	50	130,590
028100房屋建築養護費		3,000				3,000
028200車輛及辦公器具養護費	153					153
028300設施及機械設備養護費		500				500
029100國內旅費	210	140	144	124		618
029300國外旅費			500			500
030000設備及投資	7,567	420		4,500	282,339	294,826
030200房屋建築及設備費		420				420
030300公共建設及設施費	7,037			4,000	282,339	293,376
030500運輸設備費				400		400
030600資訊軟硬體設備費	420			100		520

桃園市政府原住民族行政局

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33224810107 行政管理	33224810702 教育文化工作	33224810703 原民福利工作	33224810704 產業發展工作	33224810705 設施營造工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	110					110
040000獎補助費	451,000	54,990	138,739	102,804	94,000	841,533
040100政府機關間之補助		310				310
040200地方政府對下級政府之補助	421,000	1,380	30	102,804	94,000	619,214
041700對國內團體之捐助	30,000	1,100	50,439			81,539
042900對學生之獎助		13,000				13,000
043100社會福利津貼及濟助		30,900	55,718			86,618
045700其他補助及捐助		8,300	32,552			40,852

桃園市政府原住民族行政局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	1,353,807	57,744	159,704	724,833			942,281			294,826	116,700		411,526
33224810000 民政支出	1,353,807	57,744	159,704	724,833			942,281			294,826	116,700		411,526
33224810100 一般行政	521,595	56,300	6,728	451,000			514,028			7,567			7,567
33224810107 行政管理	521,595	56,300	6,728	451,000			514,028			7,567			7,567
33224810700 原住民族業務	832,212	1,444	152,976	273,833			428,253			287,259	116,700		403,959
33224810702 教育文化工作	123,081	50	67,621	54,990			122,661			420			420
33224810703 原民福利工作	160,727	807	21,181	116,039			138,027				22,700		22,700
33224810704 產業發展工作	162,082	20	54,758	102,804			157,582			4,500			4,500
33224810705 設施營造工作	386,322	567	9,416				9,983			282,339	94,000		376,339

桃園市政府原住民族行政局

資本支出分析表

中華民國107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	411,526		420	293,376		400	520	110			116,700
33224810100 一般行政	7,567			7,037			420	110			
33224810107 行政管理	7,567			7,037			420	110			
33224810700 原住民族業務	403,959		420	286,339		400	100				116,700
33224810702 教育文化工作	420		420								
33224810703 原民福利工作	22,700										22,700
33224810704 產業發展工作	4,500			4,000		400	100				
33224810705 設施營造工作	376,339			282,339							94,000

桃園市政府原住民族行政局
人事費彙計表

中華民國107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	71		1,394,940	30,920,940	9,119,570		7,466,851	704,000	1,432,650		3,332,628	3,372,421	57,744,000	本局107年度加班值班費143萬2,650元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額21萬元之差異數為122萬2,650元，其差異為1.不休假加班費89萬7,220元。2.以收支併列為財源編列之加班費32萬5,430元。
正式員額	53		1,394,940	30,920,940		6,395,851	704,000	1,107,220		3,332,628	3,372,421	47,228,000		
職員	53		1,394,940	30,920,940		6,395,851	704,000	1,107,220		3,332,628	3,372,421	47,228,000		
約聘僱人員	18				9,119,570	1,071,000							10,190,570	
其他人事費								325,430					325,430	

桃園市政府原住民族行政局
人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69		1,394,940	30,920,940	8,064,000		7,403,851	704,000	1,107,220		3,332,628	3,372,421	56,300,000	
正式員額	53		1,394,940	30,920,940			6,395,851	704,000	1,107,220		3,332,628	3,372,421	47,228,000	
職員	53		1,394,940	30,920,940			6,395,851	704,000	1,107,220		3,332,628	3,372,421	47,228,000	
約聘僱人員	16				8,064,000		1,008,000						9,072,000	
其他人事費														

桃園市政府原住民族行政局
人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133070200-民政支出-原住民族業務-教育文化工作

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									50,000					50,000	
約聘僱人員															
其他人事費									50,000					50,000	

桃園市政府原住民族行政局

人事費分析表

中華民國107年度

0133070300-民政支出-原住民族業務-原民福利工作

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				551,570				255,430					807,000	
約聘僱人員	1				551,570									551,570	
其他人事費								255,430						255,430	

桃園市政府原住民族行政局

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133070400-民政支出-原住民族業務-產業發展工作

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									20,000					20,000	
其他人事費									20,000					20,000	

桃園市政府原住民族行政局

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133070500-民政支出-原住民族業務-設施營造工作

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				504,000		63,000						567,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	

桃園市政府原住民族行政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
16	001	01	01	合 計			10,190,570	包括約聘僱人員待遇9,119,570元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,071,000元。
				00220000000			10,190,570	
				桃園市政府原住民族行政局主管				
				00224810000			10,190,570	
				桃園市政府原住民族行政局				
				33224810100			9,072,000	
				一般行政				
				33224810107			9,072,000	
				行政管理		16x12	9,072,000	
				33224810700			1,118,570	
原住民業務								
33224810703			551,570					
原民福利工作		1x12	551,570					
33224810705			567,000					
設施營造工作		1x12	567,000					

桃園市政府原住民族行政局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 桃園市原住民族美國夏威夷州社會福利服務政策考察活動	美國夏威夷州	美國夏威夷州社會福利機構	觀摩夏威夷州社會福利政策,了解如何將財政資源作有效運用,提供本市原住民族安養、失業、疾病、貧困之優厚照顧。	1070101-1070131	7	5	207	249	44	500	原住民族業務-原民福利工作	無	

桃園市政府原住民族行政局

公務車輛明細表

中華民國107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				33,690	18,990			138,216	86,700	9,024	750	
	1	小客車	4	10101	2000cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	4868-N6
	1	重型機車		09106	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		NR9-693
	1	小客貨兩用 車	7	10505	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		ARF-5292
	1	小客貨兩用 車	4	10603	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		ATN-7073
		合計				33,690	18,990			138,216	86,700	9,024	750	

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		67,904	149,544			199,309	525,524		942,281			
01 一般公共事務		67,904	149,544			199,309	525,524		942,281			
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												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府原住民族行政局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 民間機 構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機器 其他 及設 備		土地 改良	
	22,700	94,000				420	293,376	400		630		411,526	1,353,807	
	22,700	94,000				420	293,376	400		630		411,526	1,353,807	