

中華民國 112 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市平鎮區公所單位預算

(第 2-12 冊)

桃園市平鎮區公所編

# 桃園市平鎮區公所

## 目 次

中華民國 112 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 22 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 46 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 48 頁
(五)資本支出分析表-----	第 49 頁
(六)人事費彙計表-----	第 50 頁
(七)人事費分析表-----	第 51 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 55 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 56 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 59 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 60 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

# 桃園市平鎮區公所 預算總說明

中華民國 112 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統表：

### (一) 機關主要職掌：

依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

### (二) 內部分層業務：

置區長、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 112 人，其中職員 106 人，駐衛警 3 人、工友 3 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、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、市民活動中心業務、各區里小型建設、里佳節聯誼公益活動、道路命名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、就業服務、市民活動中心管理及其他有關社政事項。
3. 農經課：工商管理、市場攤販商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。
4. 工務課：道路及相關附屬設施養護、道路除草及行道樹修剪、公有建築物之興建與修繕、建築管理、違章建築及廣告物、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。
5. 人文課：宗教禮俗、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、區務會議、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及不屬於其他各課、室之事項。
7. 人事室：辦理人事管理事項。
8. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
9. 政風室：辦理政風事項。

### (三) 組織系統表：如附表一。

### (四) 預算員額表：如附表二。

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 1,230 萬 5,000 元，決算數 2,300 萬 8,724 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 5,185 萬 4,567 元，決算數 6 億 931 萬 1,624 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 2,608 萬 2,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1,463 萬 9,891 元。

# 桃園市平鎮區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 6 億 5,557 萬 3,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億 8,309 萬 4,584 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
5. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
6. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

#### (二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,526 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,608 萬 2,000 元，減列 1,081 萬 8,000 元，減少率 41.48%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 25 萬元，與上年度預算數相同。
  - (2)規 費 收 入：本年度預算數 428 萬 5,000 元，較上年度預算數 428 萬元，增列 5,000 元。
  - (3)財 產 收 入：本年度預算數 218 萬 9,000 元，較上年度預算數 217 萬 9,000 元，增列 1 萬元。
  - (4)補助及協助收入：本年度預算數 175 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,569 萬 2,000 元，減列 1,393 萬 5,000 元。
  - (5)其 他 收 入：本年度預算數 678 萬 3,000 元，較上年度預算數 368 萬 1,000 元，增列 310 萬 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 5,630 萬 3,000 元，較上年度預算數 6 億 5,557 萬 3,000 元，增列 73 萬元，增加率 0.11%，其明細如下：
  - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 4,545 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 3,637 萬 7,000 元，增列 907 萬 9,000 元。
  - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 5,807 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 5,045 萬元，增列 762 萬 1,000 元。
  - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 1,298 萬 8,000 元，較上年度預算數 5,287 萬元，減列 3,988 萬 2,000 元。
  - (4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 694 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 9,051 萬 3,000 元，增列 1,643 萬元。

# 桃園市平鎮區公所

## 預算總說明

中華民國 112 年度

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 3,284 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,536 萬 3,000 元，增列 748 萬 2,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 4 億 565 萬 4,000 元，占歲出預算總額 6 億 5,630 萬 3,000 元之 61.81%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 9,257 萬 7,000 元，增列 1,307 萬 7,000 元，增加率 3.33%，編列內容包括人事費 1 億 2,707 萬 3,000 元、業務費 2 億 7,178 萬 1,000 元及獎補助費 680 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 5,064 萬 9,000 元，占歲出預算總額 6 億 5,630 萬 3,000 元之 38.19%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 6,299 萬 6,000 元，減列 1,234 萬 7,000 元，減少率 4.69%，編列內容包括設備及投資 2 億 5,064 萬 9,000 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
桃園市平鎮區公所合計		656,303	100.00%
一般行政	行政管理	145,456	22.16%
區政業務	區政工作	158,071	24.09%
文化業務	人文工作	12,988	1.98%
工務業務	農經工作	306,943	46.77%
社政業務	社政工作	32,845	5.00%

四、其他必要之分析事項：無。

# 桃園市平鎮區公所 預算總說明

中華民國 112 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市平鎮區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	109	110	-1
約聘僱人員	10	10	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	122	123	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 3 人；上年度預算員額含駐衛警 3 人。

桃園市平鎮區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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	15,264	26,082	23,009	-10,818	
				經常門合計	15,264	26,082	23,009	-10,818	
02				04000000000 罰款及賠償收入	250	250	934	-	
	008			04020160000 桃園市平鎮區公所	250	250	934	-	
		01		04020160300 賠償收入	250	250	934	-	
			01	04020160301 一般賠償收入	250	250	934	-	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令或契約等規定辦理)。250千元
03				05000000000 規費收入	4,285	4,280	6,384	5	
	007			05020160000 桃園市平鎮區公所	4,285	4,280	6,384	5	
		01		05020160100 行政規費收入	680	680	670	-	
			01	05020160101 審查費	665	665	660	-	申請農業用地作農業使用收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定辦理)。665千元
			02	05020160102 證照費	15	15	10	-	農業設施容許使用證明收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定辦理)。15千元
		02		05020160300 使用規費收入	3,605	3,600	5,714	5	
			01	05020160306 場地設施使用費	2,835	2,830	5,264	5	市民活動中心收入(社會課)(依據桃園市市民活動中心收費標準規定辦理)。250千元
									南勢納骨塔收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金260,000元)。1,200千元
									市民活動中心收入(民政課)

桃園市平鎮區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								(依據桃園市市民活動中心收費標準規定辦理)。500千元
								婦幼活動中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。800千元
								長青文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。60千元
								老人文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。20千元
								公園場地使用費收入(依據桃園市公園場地使用辦法規定辦理)。5千元
			02	05020160307 服務費	770	770	450	-長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理,分上下學期)。80千元 長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理,分上下學期)。690千元
04				07000000000 財產收入	2,189	2,179	2,255	10
	011			07020160000 桃園市平鎮區公所	2,189	2,179	2,255	10
		01		07020160100 財產孳息	2,139	2,129	2,130	10
			01	07020160101 利息收入	210	200	234	10
			02	07020160103 租金收入	1,929	1,929	1,896	-道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。1,700千元 市有土地租金收入(依據桃園市市有土地租賃契約辦理)。96.482千元 公有場地租金收入(依據公有場地租賃契約辦理)。132千元 千元進整。0.518千元

桃園市平鎮區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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	節	名稱及編號					
06	003	02	07020160500 廢舊物資售價	50	50	125	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。50千元
		01	07020160501 廢舊物資售價	50	50	125	-	
			09000000000 補助及協助收入	1,757	15,692	1,888	-13,935	
			09020160000 桃園市平鎮區公所	1,757	15,692	1,888	-13,935	
		01	09020160100 上級政府補助收入	1,757	15,692	1,888	-13,935	
08	010	01	09020160102 計畫型補助收入	1,757	15,692	1,888	-13,935	內政部營建署補助辦理「平鎮區復旦國小周邊-環南路與環南路35巷人行道改善工程(復旦人行陸橋拆除工程)」(內政部營建署110年11月9日營署道字第1100084712號函核定)(桃園市議會111年1月28日桃議工字第1110000386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-公共建設及設施費)(總經費:3,658,852元,中央補助48%:1,756,249元(收支併列),市配合52%:1,902,603元)。1,756.249千元  千元進整。0.751千元
			12000000000 其他收入	6,783	3,681	11,548	3,102	
			12020160000 桃園市平鎮區公所	6,783	3,681	11,548	3,102	
		01	12020160200 雜項收入	6,783	3,681	11,548	3,102	
		01	12020160201 收回以前年度歲出	40	20	362	20	
	02	12020160210 其他雜項收入	6,743	3,661	11,186	3,082	加強農地管理計畫經費收入(依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理)(歲出	

桃園市平鎮區公所  
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費100,920元)(收支併列)。100.92千元  工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。3,500千元  民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函辦理)。60千元  員工停車位收入(依據桃園市平鎮區公所所屬停車空間使用管理要點辦理)。42千元  瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費3,040,000元)(收支併列)。3,040千元  千元進整。0.08千元

桃園市平鎮區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
02				00020000000 桃園市政府主管	656,303	655,573	609,312	730	
	011			00020160000 桃園市平鎮區公所	656,303	655,573	609,312	730	
		01		37020160100 一般行政	145,456	136,377	127,666	9,079	
			01	37020160107 行政管理	145,456	136,377	127,666	9,079	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費121,628千元 業務費21,890千元 設備及投資1,638千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,079千元 增列 人事費8,259千元 減列 業務費4千元 增列 設備及投資824千元
		02		37020160600 區政業務	158,071	150,450	140,724	7,621	
			01	37020160601 區政工作	158,071	150,450	140,724	7,621	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,570千元 業務費141,194千元 設備及投資9,607千元 獎補助費5,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,621千元 增列 人事費54千元 增列 業務費720千元 增列 設備及投資6,847千元
		03		53020160500 文化業務	12,988	52,870	36,010	-39,882	
			01	53020160509 人文工作	12,988	52,870	36,010	-39,882	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,588千元 設備及投資0千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,882千元 增列 業務費1,897千元 減列 設備及投資41,779千元
		04		57020160400 工務業務	306,943	290,513	286,184	16,430	
			01	57020160405 農經工作	306,943	290,513	286,184	16,430	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,310千元

桃園市平鎮區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		63020160200 社政業務	32,845	25,363	18,728	7,482	業務費73,729千元 設備及投資231,904千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,430千元 增列 人事費54千元 增列 業務費1,915千元 增列 設備及投資14,461千元
			01	63020160211 社政工作	32,845	25,363	18,728	7,482	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,565千元 業務費22,380千元 設備及投資7,500千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,482千元 增列 人事費135千元 增列 業務費47千元 增列 設備及投資7,300千元

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	04020160301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政課、社會課、工 務課、農經課、秘書 室	預算金額	250千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令及契約等規定辦理。</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				250,000		
	04020160301 一般賠償收入	年	1	250,000	250,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令或契約等規定辦理)。	

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05020160101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	665千元	行政規費收入—審查費
	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：依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定辦理。</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					665,000		
05020160101 審查費		件	1,330	500	665,000	申請農業用地作農業使用收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定辦理)。	

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05020160102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	15千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 農業用地作農業設施容許使用證明收入。</p> <p>二、法令依據： 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定辦理。</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				15,000		
	05020160102 證照費	件	75	200	15,000	農業設施容許使用證明收入 (依據農業主管機關受理申請 許可案件及核發證明文件收費 標準等規定辦理)。	

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05020160306 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	2,835千元	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： 1.市民活動中心收入(社會課)。 2.南勢納骨塔使用費收入。 3.市民活動中心收入(民政課)。 4.婦幼活動中心、長青文康中心、老人文康中心設施使用收入。 5.公園場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市市民活動中心收費標準及相關規定辦理。 2.依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。 3.依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理。 4.依據桃園市公園場地使用辦法規定辦理。</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					2,835,000		
05020160306 場地設施使用費		季	4	62,500	250,000	市民活動中心收入(社會課)(依據桃園市市民活動中心收費標準規定辦理)。	
		月	12	100,000	1,200,000	南勢納骨塔收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理。)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金260,000元)。	
		季	4	125,000	500,000	市民活動中心收入(民政課)(依據桃園市市民活動中心收費標準規定辦理)。	
		季	4	200,000	800,000	婦幼活動中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。	
		月	12	5,000	60,000	長青文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。	
		季	4	5,000	20,000	老人文康中心場地收入(依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。	
		年	1	5,000	5,000	公園場地使用費收入(依據桃園市公園場地使用辦法規定辦理)。	

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及 細目與編號	05020160307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	770千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 長青學苑報名費及研習費。</p> <p>二、法令依據： 依據老人福利法及長青學苑年度計畫辦理。</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				770,000		
	05020160307 服務費	期	2	40,000	80,000	長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期)。	
		期	2	345,000	690,000	長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期)。	

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020160101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	210千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。</p> <p>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				210,000		
	07020160101 利息收入	年	1	210,000	210,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約書辦理)。	

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020160103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課、秘 書室	預算金額	1,929千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.道路側溝管(纜)線附掛租金收入。 2.市有土地租金收入。 3.公有場地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理。 2.依據桃園市市有土地租賃契約辦理。 3.依據公有場地租賃契約辦理。</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					1,929,000		
07020160103 租金收入		年	1	1,700,000	1,700,000	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。	
		年	1	96,482	96,482	市有土地租金收入(依據桃園市市有土地租賃契約辦理)。	
		年	1	132,000	132,000	公有場地租金收入(依據公有場地租賃契約辦理)。	
		年	1	518	518	千元進整。	

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020160501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
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： 依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。</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				50,000	
07020160501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09020160102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務課	預算金額	1,757千元	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： 內政部補助辦理各項工程。</p> <p>二、法令依據： 依據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					1,757,000		
09020160102 計畫型補助收入		年	1	1,756,249	1,756,249	內政部營建署補助辦理「平鎮區復旦國小周邊-環南路與環南路35巷人行道改善工程(復旦人行陸橋拆除工程)」(內政部營建署110年11月9日營署道字第1100084712號函核定)(桃園市議會111年1月28日桃議議工字第1110000386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-公共建設及設施費)(總經費:3,658,852元,中央補助48%:1,756,249元(收支併列),市配合52%:1,902,603元)。	
		年	1	751	751		

桃園市平鎮區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12020160201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政課、社會課、工務課、農經課、秘書室	預算金額	40千元	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歲出款。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</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					40,000		
12020160201 收回以前年度歲出		年	1	40,000	40,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依據相關規定辦理)。	

## 桃園市平鎮區公所

### 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12020160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	工務課、農經課、社會課	預算金額	6,743千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.加強農地管理計畫經費收入。 2.工程有價資源回收料變賣收入。 3.民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。 4.員工停車位收入。 5.本市都市發展基金支應瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程費用。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理。 2.依據各項工程契約辦理。 3.依據桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函辦理。 4.依據桃園市平鎮區公所所屬停車空間使用管理要點辦理。</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				6,743,000		
	12020160210 其他雜項收入	年	1	100,920	100,920	加強農地管理計畫經費收入(依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費100,920元)(收支併列)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	
		年	1	60,000	60,000	民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函辦理)。	
		年	1	42,000	42,000	員工停車位收入(依據桃園市平鎮區公所所屬停車空間使用管理要點辦理)。	
		年	1	3,040,000	3,040,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費3,040,000元)(收支併列)。	
		年	1	80	80	千元進整。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020160107 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	145,456千元	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.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					145,456,000	市款145,456,000元	
01人員維持費					121,628,000	市款121,628,000元	
1000 人事費					121,628,000	市款121,628,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	77,659,000	77,659,000	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	1,164,000 辦理一般行政之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、離職 儲金/勞退金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,226,000	1,226,000	1,226,000 工友薪津。	
1030 獎金		年	1	8,461,000	8,461,000	8,461,000 法定編制人員考績獎金。	
		年	1	188,000	188,000	188,000 工友考績獎金。	
		年	1	9,900,000	9,900,000	9,900,000 法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	154,000	154,000	154,000 工友年終工作獎金。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
一般行政 — 行政管理	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			2,050,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	50,000	50,000	工友休假補助費。
	1040 加班值班費			5,148,500	
	年	1	1,970,000	1,970,000	辦理公所各項業務之加班費。
	年	1	2,912,500	2,912,500	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	66,000	66,000	工友未休假加班費。
	年	1	200,000	200,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			8,504,000	
	年	1	8,430,000	8,430,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	74,000	74,000	工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			7,028,000	
	年	1	4,480,000	4,480,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	2,300,000	2,300,000	法定編制人員公保費。
年	1	248,000	248,000	工友勞保費。	
02一般業務				23,828,000	市款23,828,000元
2000 業務費				21,890,000	市款21,890,000元
2003 教育訓練費				40,000	
年	1	40,000	40,000	40,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				3,120,000	
年	1	120,000	120,000	120,000	辦公廳舍水費。
年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				2,009,980	
年	1	657,980	657,980	657,980	各項資訊系統網路通訊費。
年	1	500,000	500,000	500,000	公務用郵資費用。
支/月	15 × 12	1,000	180,000	180,000	公務用手機電話費。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	具/月	56 × 12	1,000	672,000	公務用電話費。
				1,352,200	
	年	1	1,020,000	1,020,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	302,200	302,200	人事差勤系統、公文系統及公文影像掃描等其他資訊系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	30,000	30,000	公庫帳務管理系統維護費。
	月	12	270	3,240	出納業務用刷卡設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				447,738	
	年	1	47,930	47,930	公務汽車牌照稅。
	年	1	28,140	28,140	公務汽車燃料使用費。
	年	1	19,050	19,050	公務機車燃料使用費。
	年	1	350,518	350,518	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
	年	1	2,100	2,100	公務車輛檢驗費。
					347,929
2027 保險費	年	1	232,929	232,929	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
	年	1	105,000	105,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
					3,318,500
2033 臨時人員酬金	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)。
	人/月	3 × 13.5	35,000	1,417,500	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)。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2036 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	綜所稅申報期間僱請臨時人員酬金。
	年	1	80,000	80,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	60 × 1	2,500	150,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	53 × 1	2,000	106,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	性別主流化研習講師鐘點費。
2051 物品				2,330,351	
2054 一般事務費	年	1	1,656,671	1,656,671	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	3 × 1	7,000	21,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	402,480	402,480	公務機車油料費。
	年	1	250,200	250,200	公務汽車油料費。
				6,165,702	
	年	1	732,133	732,133	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	327,000	327,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	1,268,169	1,268,169	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	499,000	499,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	429,000	429,000	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	158,400	158,400	志工誤餐、交通及訓練費。
人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。	
人/年	147 × 1	1,000	147,000	員工文康活動費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
一般行政—行政管理	人/年	147 × 1	1,000	147,000	參加各類競賽活動經費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。
	人/年	14 × 1	7,000	98,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	10 × 1	4,500	45,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
2063 房屋建築養護費	年	1	811,048	811,048	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	119 × 1	1,048	124,712	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	73,100	73,100	公務機車養護費。
	年	1	229,500	229,500	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	650,000	650,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
2072 國內旅費	年	1	360,000	360,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				1,638,000	市款1,638,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	80	9,160	732,800	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費：366萬4,000元，分5年執行，本年度編列第1年經

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	台	9	45,000	405,000	費73萬2,800元，其餘293萬1,200元分以後4年繼續編列)。 購置(汰換)筆記型電腦(含office軟體)。
				500,200	
4000 獎補助費	年	1	500,200	500,200	購置(汰換)各項設備費用。
4085 獎勵及慰問				300,000	市款300,000元
	人/年	50 × 1	6,000	300,000	退休人員三節慰問金。

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020160601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	158,071千元	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"> <li>1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。</li> <li>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。</li> <li>3.辦理兵役、調解、殯葬相關業務。</li> <li>4.舉辦教育及體育各項業務活動。</li> <li>5.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。</li> <li>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。</li> <li>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</li> <li>4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</li> </ol>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				158,071,000	市款151,811,000元，收支併列6,260,000元	
	1000 人事費				1,570,000	市款1,310,000元，收支併列260,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	辦理防災及納骨塔業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	1030 獎金	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理防災及納骨塔業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	500	500	千元進整。	
		年	1	260,000	260,000	殯葬業務提成獎金(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)。	
	2000 業務費				141,194,000	市款141,194,000元	
	2003 教育訓練費	人/年	1540 × 1	200	308,000	里、鄰長研習訓練費。	
	2006 水電費				1,286,000		

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	111,000	111,000	市民活動中心(原各里集會所)及公墓納骨塔水費。
	年	1	1,115,000	1,115,000	市民活動中心(原各里集會所)及公墓納骨塔電費。
	年	1	60,000	60,000	各市民活動中心(原各里集會所)裝設電動二輪車充電設施電費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	市民活動中心(原各里集會所)電話費。
	具/月	19 × 12	500	114,000	公墓納骨塔及公務用電話費。
	年	1	48,000	48,000	災害防救專線通訊費。
	年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統網路通訊費。
2015 權利使用費	台/月	30 × 12	1,000	360,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	36,022	36,022	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。
2018 資訊服務費	年	1	8,000	8,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	30,000	30,000	里鄰長健保費繳款單開單作業系統維護費。
	年	1	109,000	109,000	戶役政資訊工作站、安全閘道器、不斷電系統等設備維護費。
	年	1	7,100,000	7,100,000	里、鄰長健保費政府負擔部分。
2027 保險費	人/年	46 × 1	15,000	690,000	里長保險費。
	人/年	1494 × 1	500	747,000	鄰長團體意外保險。
	年	1	179,000	179,000	市民活動中心(原各里集會所)及公墓納骨塔保險費。
2033 臨時人員酬金			1,376,750		

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人/月	3 × 13.5	33,500	1,356,750	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)。
	年	1	20,000	20,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	15 × 156	2,000	4,680,000	調解委員出席費。
	人/節	1 × 8	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 10	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	1 × 9	2,000	18,000	防災教育訓練講師鐘點費。
2039 委辦費	年	1	1,740,000	1,740,000	平鎮區第四公墓墳墓查估作業費及行政作業費。
2051 物品	年	1	267,000	267,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	240,000	240,000	災害防救裝備、耗材等費用。
2054 一般事務費	人/月	46 × 12	600	331,200	里長報紙費。
	年	1	1,050,000	1,050,000	市民活動中心(原各里集會所)環境清潔等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	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。
	人/年	46 × 1	16,000	736,000	里長健康檢查費。
	里/月	46 × 12	50,000	27,600,000	里長事務補助費。
	人/月	1494 × 12	2,500	44,820,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1602 × 1	3,840	6,151,680	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	5 × 1	6,000	30,000	里民大會經費。
	年	1	360,000	360,000	基層建設座談會經費。
里/月	46 × 12	45,000	24,840,000	里基層工作經費。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	人/年	400 × 1	100	40,000	民防團常年訓練人員誤餐費。	
	年	1	600,000	600,000	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	50,000	50,000	強迫入學經費。	
	班	283	350	99,050	畢業生禮品。	
	年	1	225,000	225,000	辦理各項役政業務相關費用。	
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理平鎮區全民運動會等相關經費。	
	年	1	6,000	6,000	鄰長改聘相關費用。	
	年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。	
	年	1	2,870,000	2,870,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。	
	年	1	25,000	25,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。	
	年	1	298,500	298,500	資優鄰長表揚活動。	
	年	1	580,000	580,000	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	51,000	51,000	辦理各項殯葬業務相關費用。	
	年	1	380,000	380,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。	
	年	1	500,000	500,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。	
	年	1	286,598	286,598	辦理各項區政業務相關費用。	
	年	1	27,600	27,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,400,000	1,400,000	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
					2,227,000	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	2,127,000	2,127,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	災害防救相關器材、裝備及衛星電話等設備修繕及維護費用。
	年	1	350,000	350,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	20,000	20,000	辦理役政業務差旅費。
3000 設備及投資				9,607,000	市款3,607,000元，收支併列6,000,000元
3010 房屋建築及設備費				6,000,000	
	年	1	6,000,000	6,000,000	調解委員會及2樓辦公廳舍室內裝潢修繕(中央統籌分配稅款6,000,000元)(依議會111年2月14日桃議議民字第1110000522號函同意墊付)(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費				847,000	
	年	1	847,000	847,000	調解管理系統及里辦公處公文系統主機軟硬體升級費用。
3035 雜項設備費				2,760,000	
	里/月	46 × 12	5,000	2,760,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
4000 獎補助費				5,700,000	市款5,700,000元
4040 對國內團體之捐助				5,700,000	
	隊/月	16 × 12	25,000	4,800,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	900,000	900,000	補助學術藝文、體育、社會福利、社區發展協會等團體辦理體育活動相關經費。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	53020160509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	12,988千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。  二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,988,000	市款12,988,000元	
2000 業務費					12,588,000	市款12,588,000元	
2006 水電費					112,000		
		年	1	12,000	12,000	原住民族集會所水費。	
		年	1	100,000	100,000	原住民族集會所電費。	
2009 通訊費					24,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	原住民族集會所電話費。	
		年	1	12,000	12,000	各項資訊系統網路通訊費。	
2033 臨時人員酬金					437,000		
		人/月	1×13.5	32,000	432,000	協助辦理文化業務之臨時人員 薪津(含保險費、勞退金及年 終工作獎金等)。	
		年	1	5,000	5,000	臨時人員特別休假未休之工 資。	
2036 按日按件計資酬金					98,000		
		人/次	10×2	2,500	50,000	專家學者及評審委員出席費。	
		人/節	2×12	2,000	48,000	辦理各項文化推廣活動講師鐘	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2051 物品	年	1	60,000	60,000	點費。	
				60,000	60,000	辦理文化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	20,000	11,535,000	20,000	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理等相关費用。
		年	1	559,000	559,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。	
		年	1	80,000	80,000	原住民族集會所清潔維護費。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	辦理平鎮藝術季、義民節慶等相关活動經費。	
		年	1	1,876,000	1,876,000	推動環境教育宣導活動。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	60,000	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	年	1	202,000	202,000	202,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				400,000	400,000	市款400,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	400,000	補助民間及學術藝文工作者及團體等辦理文化活動相關經費。	

文化業務—人文工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	57020160405 工務業務-農經工作	承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	306,943千元	工務業務 — 農經工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					306,943,000	市款302,045,831元，收支併列4,897,169元	
01農經業務					7,516,000	市款7,415,080元，收支併列100,920元	
2000 業務費					7,516,000	市款7,415,080元，收支併列100,920元	
2009 通訊費		支/月	3 × 12	500	18,000	公務用手機電話費。	
		年	1	12,000	12,000	平板電腦網路通訊費。	
2024 稅捐及規費		年	1	4,000,000	4,000,000	公有市場房屋稅及地價稅。	
2027 保險費		年	1	100,000	100,000	公有市場各項保險費。	
2033 臨時人員酬金		人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	10,000	10,000	臨時人員特別休假未休之工	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2036 按日按件計資酬金			200,000	資。	
		人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
	2051 物品			30,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	2054 一般事務費			1,981,119		
		年	1	100,000	100,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理業務相關經費。
		年	1	110,000	110,000	環境綠化苗木配發相關經費。
		年	1	90,000	90,000	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	35,000	35,000	辦理地政業務相關經費。
		年	1	261,459	261,459	辦理農漁畜產業務相關經費。
		年	1	30,000	30,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。
		年	1	406,000	406,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
		年	1	100,920	100,920	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	800,000	800,000	推動具地方特色之農產品推廣經費。	
2063 房屋建築養護費				549,381		
	年	1	500,000	500,000	各公有市場設施維護及修繕費。	
	年	1	49,381	49,381	公有市場設施維護及修繕費(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依據桃園市政府111年4月27日府	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	經公字第1110111413號函辦理)。
				120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	50,000	50,000	
				50,000	辦理農經相關業務運送費。
02工程業務				190,063,000	市款185,266,751元，收支併列4,796,249元
1000 人事費				1,310,000	市款1,310,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	
				1,164,000	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/勞退金等)。
1030 獎金	人/月	2 × 1.5	48,500	146,000	
				145,500	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	500	500	千元進整。
2000 業務費				17,484,000	市款17,484,000元
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	
				100,000	工程人員各項訓練費。
2006 水電費	年	1	2,000,000	2,000,000	
				2,000,000	交通號誌及相關設施電費。
2018 資訊服務費	年	1	154,000	154,000	
				154,000	工程巡查報表等系統維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	110,000	110,000	
				110,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	
				100,000	各項會議專家學者、評審委員、查核委員出席費、委託專業技術單位、司法機關或團體辦理鑑定等評鑑費用。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2054 一般事務費				14,840,000	
	年	1	14,500,000	14,500,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	140,000	140,000	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	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。
2072 國內旅費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				171,269,000	市款166,472,751元，收支併列4,796,249元
3015 公共建設及設施費				171,269,000	
	年	1	25,000,000	25,000,000	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	110,000,000	110,000,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	7,000,000	7,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理水利防洪工程等歲修計畫。
	年	1	6,970,000	6,970,000	辦理本區專案性道路及附屬設施等改善工程。
	年	1	3,040,000	3,040,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	3,658,852	3,658,852	內政部營建署補助辦理「平鎮區復旦國小周邊-環南路與環南路35巷人行道改善工程(復旦人行陸橋拆除工程)」所需經費(依內政部110年11月9日營署道字第1100084712號函核定)(總經費：3,658,852元，中央補助48%：1,756,249元(收支併列)，市配合52%：1,902,603元)(依議會111年1月28日桃議議工字第1110000386號函同意墊付)。

工務業務  
—  
農經工作

工務業務  
—  
農經工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2051 物品 2054 一般事務費 2069 設施及機械設備養護費	年	1	5,000,000	5,000,000	市民活動中心及長青文康中心工程設計監造費用。
	年	1	600,000	600,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	148	148	千元進整。
				109,364,000	市款109,364,000元
				48,729,000	市款48,729,000元
				2,200,000	
	年	1	200,000	200,000	公園及相關設施水費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	公園及相關設施電費。
				33,000	
	年	1	33,000	33,000	公園管理各項網路通訊費。
				240,000	
	年	1	240,000	240,000	智能派工及公設通報等系統維護費。
				53,000	
	年	1	53,000	53,000	辦理公園管理業務代書、土地鑑界等相關作業費及規費。
				460,000	
年	1	460,000	460,000	公園公共設施等各項保險費。	
			300,000		
年	1	300,000	300,000	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
			32,313,000		
年	1	30,428,000	30,428,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
年	1	1,800,000	1,800,000	本區公園保全費。	
年	1	85,000	85,000	公園及景觀步道志願服務計畫費用。	
			13,130,000		

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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 3015 公共建設及設施費	年	1	13,130,000	13,130,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
				60,635,000	市款60,635,000元
				60,635,000	
	年	1	31,331,000	31,331,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
	年	1	15,000,000	15,000,000	公園共融式遊具改善工程。
	年	1	5,862,000	5,862,000	桃園市平鎮區各公園內兒童遊戲場改善及檢測工程。
	年	1	8,442,000	8,442,000	民俗文化公園增設天幕工程。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	63020160211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	32,845千元	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					32,845,000	市款32,845,000元	
1000 人事費					2,565,000	市款2,565,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,280,000		
		人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金					285,000		
		人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
2000 業務費					22,380,000	市款22,380,000元	
2006 水電費					2,460,000		
		年	1	100,000	100,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)及各館舍水費。	
		年	1	2,300,000	2,300,000	各市民活動中心(原各社區活	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	動中心)及各館舍電費。
				90,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)裝設電動二輪車充電設施電費。
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	各館舍數據專線。
	年	1	18,000	18,000	戶役政連線網路通訊費。
2015 權利使用費	具/月	3 × 12	1,000	36,000	各館舍電話費。
	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。
2021 其他業務租金	年	1	3,240	3,240	市民卡設備租賃費用。
2027 保險費				184,400	
	年	1	162,000	162,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)及各館舍各項保險費。
	年	1	22,400	22,400	社區志工保險費。
2033 臨時人員酬金				5,892,000	
	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	協助辦理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	33,000	1,336,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	6 × 13.5	34,500	2,794,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				137,000	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	月	12	6,000	72,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心等電機顧問費。
	人/次	3×2	2,500	15,000	性別平等工作小組會議外聘委員出席費。
	人/節	25×1	2,000	50,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。
				4,650,000	
	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理長青學苑相關經費。
2051 物品	年	1	850,000	850,000	辦理婦幼活動中心(婦女數位學習中心)數位課程計畫經費。
				583,000	
	年	1	186,000	186,000	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)所需文具、清潔、書報等什項物品。
2054 一般事務費	年	1	248,000	248,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	99,000	99,000	市民卡印卡機色帶費。
				6,116,121	
	年	1	165,000	165,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	1,008,000	1,008,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	15,000	15,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	160,000	160,000	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	50,000	50,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心安檢及消防檢

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	年	1	100,000	100,000	查申報費用。	
	年	1	325,121	325,121	各市民活動中心(原各社區活動中心)補申請建築執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。	
	年	1	163,000	163,000	辦理各項社政業務相關費用。	
	年	1	550,000	550,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心保全費。	
	年	1	420,000	420,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。	
	年	1	1,300,000	1,300,000	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心環境清潔維護費。	
	年	1	60,000	60,000	市民卡製卡費。	
2063 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	性別平等教育訓練經費。	
	年	1	276,000	276,000	676,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	126,152	126,152	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心修繕及維護費用。	
	年	1	990,000	990,000	1,312,352	市民活動中心(原各社區活動中心)各項設施及設備養護費。
	年	1	196,200	196,200	婦幼活動中心、長青文康中心及老人文康中心各項設施及設備養護費。	
2072 國內旅費	年	1	160,000	160,000	社區相關設施及設備養護費(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依據桃園市政府111年4月27日府經公字第1110111413號函辦理)。	
	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

桃園市平鎮區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	67,000	67,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
3000 設備及投資				7,500,000	市款7,500,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	7,000,000	7,000,000	廣隆市民活動中心新設無障礙設施(電梯)工程。
3035 雜項設備費	年	1	500,000	500,000	購置各市民活動中心(原各社區活動中心)、社福館等雜項設備費用。
4000 獎補助費				400,000	市款400,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助社區發展協會等辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

# 桃園市平鎮區公所

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020160107 行政管理	37020160601 區政工作	53020160509 人文工作	57020160405 農經工作	63020160211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	145,456	158,071	12,988	306,943	32,845	656,303
100000人事費	121,628	1,570		1,310	2,565	127,073
101500法定編制人員待遇	77,659					77,659
102000約聘僱人員待遇	1,164	1,164		1,164	2,280	5,772
102500技工及工友待遇	1,226					1,226
103000獎金	18,849	406		146	285	19,686
103500其他給與	2,050					2,050
104000加班值班費	5,149					5,149
105000退休離職儲金	8,504					8,504
105500保險	7,028					7,028
200000業務費	21,890	141,194	12,588	73,729	22,380	271,781
200300教育訓練費	40	308		100		448
200600水電費	3,120	1,286	112	4,200	2,460	11,178
200900通訊費	2,010	571	24	63	90	2,758
201500權利使用費		36			49	85
201800資訊服務費	1,352	147		394		1,893
202100其他業務租金	3				3	6
202400稅捐及規費	448			4,163		4,611
202700保險費	348	8,716		560	184	9,808
203300臨時人員酬金	3,319	1,377	437	456	5,892	11,480
203600按日按件計資酬金	272	4,734	98	300	137	5,541
203900委辦費		1,740			4,650	6,390
205100物品	2,330	838	60	330	583	4,142
205400一般事務費	6,166	117,344	11,535	49,134	6,116	190,295
206300房屋建築養護費	811	1,500	60	549	676	3,596
206600車輛及辦公器具養護費	427					427
206900設施及機械設備養護費	650	2,227	202	13,130	1,312	17,521
207200國內旅費	360	370	60	300	160	1,250
208100運費				50	67	117
209300特別費	234					234
300000設備及投資	1,638	9,607		231,904	7,500	250,649

桃園市平鎮區公所  
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020160107 行政管理	37020160601 區政工作	53020160509 人文工作	57020160405 農經工作	63020160211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費		6,000			7,000	13,000
301500公共建設及設施費				231,904		231,904
303000資訊軟硬體設備費	1,138	847				1,985
303500雜項設備費	500	2,760			500	3,760
400000獎補助費	300	5,700	400		400	6,800
404000對國內團體之捐助		5,700	400		400	6,500
408500獎勵及慰問	300					300

桃園市平鎮區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	656,303	127,073	271,781	6,800			405,654			250,649			250,649
37020160000 民政支出	303,527	123,198	163,084	6,000			292,282			11,245			11,245
37020160100 一般行政	145,456	121,628	21,890	300			143,818			1,638			1,638
37020160107 行政管理	145,456	121,628	21,890	300			143,818			1,638			1,638
37020160600 區政業務	158,071	1,570	141,194	5,700			148,464			9,607			9,607
37020160601 區政工作	158,071	1,570	141,194	5,700			148,464			9,607			9,607
53020160000 文化支出	12,988		12,588	400			12,988						
53020160500 文化業務	12,988		12,588	400			12,988						
53020160509 人文工作	12,988		12,588	400			12,988						
57020160000 工業支出	306,943	1,310	73,729				75,039			231,904			231,904
57020160400 工務業務	306,943	1,310	73,729				75,039			231,904			231,904
57020160405 農經工作	306,943	1,310	73,729				75,039			231,904			231,904
63020160000 福利服務支出	32,845	2,565	22,380	400			25,345			7,500			7,500
63020160200 社政業務	32,845	2,565	22,380	400			25,345			7,500			7,500
63020160211 社政工作	32,845	2,565	22,380	400			25,345			7,500			7,500

# 桃園市平鎮區公所

## 資本支出分析表

中華民國112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	250,649		13,000	231,904			1,985	3,760			
37020160100 一般行政	1,638						1,138	500			
37020160107 行政管理	1,638						1,138	500			
37020160600 區政業務	9,607		6,000				847	2,760			
37020160601 區政工作	9,607		6,000				847	2,760			
57020160400 工務業務	231,904			231,904							
57020160405 農經工作	231,904			231,904							
63020160200 社政業務	7,500		7,000					500			
63020160211 社政工作	7,500		7,000					500			

桃園市平鎮區公所  
人事費彙計表

中華民國112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	122			77,659,000	5,772,000	1,226,000	19,685,500	2,050,000	5,148,500		8,504,000	7,028,000	127,073,000	
正式員額	109			77,659,000			18,361,000	2,000,000	4,840,500		8,430,000	6,780,000	118,070,500	
職員	109			77,659,000			18,361,000	2,000,000	4,840,500		8,430,000	6,780,000	118,070,500	
約聘僱人員	10				5,772,000		722,500		200,000				6,694,500	
工友	3					1,226,000	342,000	50,000	108,000		74,000	248,000	2,048,000	
其他人事費							260,000						260,000	

# 桃園市平鎮區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國112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	114			77,659,000	1,164,000	1,226,000	18,848,500	2,050,000	5,148,500		8,504,000	7,028,000	121,628,000	
正式員額	109			77,659,000			18,361,000	2,000,000	4,840,500		8,430,000	6,780,000	118,070,500	
職員	109			77,659,000			18,361,000	2,000,000	4,840,500		8,430,000	6,780,000	118,070,500	
約聘僱人員	2				1,164,000		145,500		200,000				1,509,500	
工友	3					1,226,000	342,000	50,000	108,000		74,000	248,000	2,048,000	

# 桃園市平鎮區公所

## 人事費分析表

中華民國112年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,164,000		406,000						1,570,000	
約聘僱人員	2				1,164,000		146,000						1,310,000	
其他人事費							260,000						260,000	

桃園市平鎮區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	2				1,164,000		146,000							1,310,000	
約聘僱人員	2				1,164,000		146,000							1,310,000	

桃園市平鎮區公所  
人 事 費 分 析 表

中華民國112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	4				2,280,000		285,000						2,565,000	
約聘僱人員	4				2,280,000		285,000						2,565,000	

桃園市平鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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					
				合 計			6,694,500	包括約聘僱人員待遇5,772,000元 (含保險費、休假補助、離職儲金/ 勞退金等)、年終工作獎金722,500 元及未休畢慰勞假加班費200,000 元。
02				0002000000 桃園市政府主管			6,694,500	
	011			00020160000 桃園市平鎮區公所			6,694,500	
		01		37020160100 一般行政			1,509,500	
			01	37020160107 行政管理			1,509,500	
						2x12	1,509,500	
		02		37020160600 區政業務			1,310,000	
			01	37020160601 區政工作			1,310,000	
						2x12	1,310,000	
		04		57020160400 工務業務			1,310,000	
			01	57020160405 農經工作			1,310,000	
						2x12	1,310,000	
		05		63020160200 社政業務			2,565,000	
			01	63020160211 社政工作			2,565,000	
						4x12	2,565,000	

桃園市平鎮區公所  
公務車輛明細表

中華民國112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				47,930	47,190			652,680	302,600	232,929	2,100	
	1	小客車	4	10204	1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	車號:ABP-8573
	1	小客車	4	10904	1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	17,000		車號:BFB-2209
	2	重型機車		09506	125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	4,910		車號:N6B-657, N6B-660
	1	重型機車		09603	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	2,455		車號:8FV-318
	1	重型機車		09604	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	2,455		車號:8FP-138
	1	重型機車		09706	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	2,455		車號:838-DJC
	1	重型機車		09712	100cc		450	312	30.0	9,360	1,700	2,455		車號:750-DLG
	2	重型機車		09807	100cc		900	624	30.0	18,720	3,400	4,910		車號:363-DMZ, 771-EHS
	1	重型機車		09810	101cc		450	312	30.0	9,360	1,700	2,455		車號:730-EZL
	1	重型機車		09904	101cc		450	312	30.0	9,360	1,700	2,455		車號:607-GLM
	1	重型機車		09907	101cc		450	312	30.0	9,360	1,700	2,455		車號:118-GLW
	8	重型機車		10005	101cc		3,600	2,496	30.0	74,880	13,600	19,640		車號:779-GPW, 781-GPW,782- GPW,783-GPW, 785-GPW,786- GPW,787-GPW, 788-GPW
	3	重型機車		10006	101cc		1,350	936	30.0	28,080	5,100	7,365		車號:533-LAF, 535-LAF,536- LAF
	7	重型機車		10102	125cc		3,150	2,184	30.0	65,520	11,900	17,185		車號:851-LBR, 852-LBR,853- LBR,855-LBR, 856-LBR,857- LBR,858-LBR

桃園市平鎮區公所  
公務車輛明細表

中華民國112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				
	18	重型機車		10109	125cc			5,616						車號:277-MJG, 280-MJG,283- MJG,285-MJG, 286-MJG,287- MJG,290-MJG, 293-MJG,300- MJG,301-MJG, 309-MJG,310- MJG,311-MJG, 313-MJG,315- MJG,316-MJG, 317-MJG,319- MJG
	6	重型機車		10208	125cc		2,700	1,872	30.0	56,160	10,200	14,730		車號:AFD-9850, AFD-9851,AFD- 9852,AFD-9853, AFD-9855,AFD- 9856
	6	重型機車		10309	100cc		2,700	1,872	30.0	56,160	10,200	14,730		車號:871-NPJ, 872-NPJ,873-NPJ, 875-NPJ,877-NPJ, 879-NPJ
	1	重型機車		10811	其他									電動機車，車號: ENP-3116
	5	重型機車		10812	其他									電動機車，車號: EPF-0870,EPF- 0871,EMX-3219, EMX-3220, EMX-3221
	3	重型機車		10904	其他									電動機車，車號: EPF-6039,EPF- 6050,EMX-9830
	4	重型機車		10905	其他									電動機車，車號: EPF-7538,EPD- 0717,EPD-0719, EPD-0720
	2	重型機車		10907	其他									電動機車，車號: EPD-2658,EPD- 2659
	1	重型機車		10909	其他									電動機車，車號: EPD-5689
	1	重型機車		10912	其他									電動機車，車號: EPD-7798
	1	重型機車		11003	其他									電動機車，車號: EPE-1071
	1	重型機車		11005	其他									電動機車，車號: EPE-3578
	1	重型機車		11009	其他									電動機車，車號: EQH-0052

桃園市平鎮區公所  
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	重型機車		11011	其他									電動機車, 車號: EQH-0622
	3	重型機車		11012	其他									電動機車, 車號: EQH-0685、 EQH-0882、 EPS-1917
	1	重型機車		11105	其他									電動機車, 車號: EPU-0350
	1	重型機車		11106	其他									電動機車, 車號: EQH-1613
	1	輕型機車		09812	50cc		300	312	30.0	9,360	1,700	1,137		車號:627-QHJ
	1	輕型機車		09904	50cc		300	312	30.0	9,360	1,700	1,137		車號:856-QFS
	1	小客貨兩用 車	4	09910	2200cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	750	車號:1681-E8
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	車號:ABP-8572
	1	小客貨兩用 車	4	10311	2400cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	車號AKF-8162
		合計				47,930	47,190			652,680	302,600	232,929	2,100	

桃園市平鎮區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國 112 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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	3,664	-	733	733	733	733	732	-	
112年度個人電腦 融資租賃費用	3,664	-	733	733	733	733	732	-	

桃園市平鎮區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020160107 一般行政-行政管理	經費需求總數	3,664千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	個人電腦融資租賃計畫如期完成。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	733	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	733	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	733	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	733	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	732	20.00			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經常支出								資本支出			
	受僱人員報酬	商購品及支勞出務	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計	144,134	254,720				6,800			405,654			
01 一般公共事務	132,939	153,343				6,000			292,282			
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	8,594	16,351				400			25,345			
07 住宅及社區服務		48,729							48,729			
08 娛樂、文化與宗教	535	12,053				400			12,988			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業	656	6,860							7,516			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務	1,410	17,384							18,794			
14 環境保護												
15 其他支出												

鎮區公所

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	機其 器他 及設 備			土地 改良
							13,000	231,904			5,745		250,649	656,303
							6,000				5,245		11,245	303,527
											500		7,500	32,845
							7,000						60,635	109,364
								60,635						12,988
														7,516
									171,269				171,269	190,063