

中 華 民 國 106 年 度

(自民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

桃園市平鎮區公所

單 位 預 算

(第 2-12 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 俞金梅 機關長官 何明光

桃園市平鎮區公所

目 次

中華民國 106 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)歲出用途別科目分析表-----	第 45 頁
(四)資本支出分析表-----	第 46 頁
(五)人事費彙計表-----	第 47 頁
(六)人事費分析表-----	第 48 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 52 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 53 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 62 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 63 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 64 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 66 頁

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 106 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 115 人，其中職員 109 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、集會所管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、區政諮詢委員會會議、廣播系統維護及其他有關民政事項。

2、社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。

3、農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。

4、工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、路燈維護管理、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

5、人文課：宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。

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

7、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) 員額編制表：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 4,338 萬 2,000 元，決算數 3,333 萬 8,561 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 4,345 萬元，決算數 4 億 8,331 萬 877 元。

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 4,374 萬 4,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1,046 萬 1,527 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 7,141 萬 4,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,258 萬 8,882 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 4,328 萬 1,000 元，較上年度預算 4,374 萬 4,000 元，減列 46 萬 3,000 元，減少率 1.06%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 5 萬元，與上年度預算數相同。
 - (2)規費收入：本年度預算數 335 萬元，較上年度預算 342 萬元，減列 7 萬元。
 - (3)財產收入：本年度預算數 676 萬元，較上年度預算 628 萬 4,000 元，增列 47 萬 6,000 元。
 - (4)補助及協助收入：無本年度預算數，較上年度預算 86 萬 9,000 元，減列 86 萬 9,000 元。
 - (5)其他收入：本年度預算數 3,312 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 7 億 8,820 萬 1,000 元，較上年度預算 6 億 7,141 萬 4,000 元，增列 1 億 1,678 萬 7,000 元，增加率 17.39%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 4,728 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 3,975 萬 9,000 元，增列 752 萬 9,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 4,551 萬 2,000 元，較上年度預算 1 億

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

8,132 萬 6,000 元，減列 3,581 萬 4,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 8,097 萬 9,000 元，較上年度預算 531 萬 4,000 元，增列 7,566 萬 5,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 8,915 萬元，較上年度預算 3 億 2,596 萬元，增列 6,319 萬元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,527 萬 2,000 元，較上年度預算 1,905 萬 5,000 元，增列 621 萬 7,000 元

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 6,302 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 7 億 8,820 萬 1,000 元之 46.06%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 5,245 萬 8,000 元，增列 1,056 萬 8,000 元，增加率 3.00%，編列內容包括人事費 1 億 2,058 萬 8,000 元、業務費 2 億 3,616 萬 6,000 元及獎補助費 627 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 4 億 2,517 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 7 億 8,820 萬 1,000 元之 53.91%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 1,895 萬 6,000 元，增列 1 億 621 萬 9,000 元，增加率 33.30%，編列內容包括設備及投資 4 億 2,517 萬 5,000 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		788,201	100.00%
一般行政	行政管理	147,288	18.69%
區政業務	區政工作	145,512	18.46%
文化業務	人文工作	80,979	10.27%
工務業務	農經工作	389,150	49.37%
社政業務	社政工作	25,272	3.21%

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 106 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)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	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	0
職員(註)	112	112	112	0
警員/消防人員	0	0	0	0
約聘僱人員	11	11	11	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	3	3	3	0
合計	126	126	126	0

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106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	009			合 計	43,281	43,744	33,338	-463	
				經常門合計	43,281	43,744	33,338	-463	
				03000000000 罰款及賠償收入	50	50	1,823	-	
				03020160000 桃園市平鎮區公所	50	50	1,823	-	
			01	03020160300 賠償收入	50	50	1,823	-	
04	006		01	03020160301 一般賠償收入	50	50	1,823	-	- 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)。 50千元
				04000000000 規費收入	3,350	3,420	5,746	-70	
				04020160000 桃園市平鎮區公所	3,350	3,420	5,746	-70	
			01	04020160100 行政規費收入	680	675	591	5	
			01	04020160101 審查費	665	665	570	-	- 申請農業用地作農業使用收入(依據農業發展條例等規定辦理)。 665千元
			02	04020160102 證照費	15	10	21	5	5 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	04020160200 使用規費收入	2,670	2,745	5,155	-75	
			01	04020160204 資料使用費	-	5	1	-5	
			02	04020160213 場地設施使用費	2,320	2,740	5,154	-420	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部計11處等社區活動中心場地收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準條文規定辦理)。 200千元 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

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	012	01	03	04020160214 服務費	350	-	-	350	併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金250,000元)。1,300千元里集會所收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。240千元 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)。500千元 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
				060000000000 財產收入	6,760	6,284	6,220	476	長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，每學期50元)。50千元 長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，每學期每門課300元)。300千元
				06020160000 桃園市平鎮區公所	6,760	6,284	6,220	476	
				06020160100 財產孳息	6,750	6,274	6,218	476	
			01	06020160101 利息收入	200	200	522	-	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)。200千元
			02	06020160102 租金收入	820	344	5,696	476	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)。820千元
			03	06020160103 權利金	5,730	5,730	-	-	游泳池場地委外經營權利金(依據(102)勞務民字第37號游泳池場地委託管理契約書辦理)。380千元 平鎮第一公有市場委外經營收入(依據平鎮第一公有市場委外經營契約書辦理)。5,350千元
			02	06020160500	10	10	2	-	

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07	004	01		廢舊物資售價					
				06020160501 廢舊物資售價	10	10	2	-	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)。10千元
				08000000000 補助及協助收入	-	869	-	-869	
				08020160000 桃園市平鎮區公所	-	869	-	-869	
				08020160100 上級政府補助收入	-	869	-	-869	
09	007	01		08020160102 計畫型補助收入	-	869	-	-869	
				11000000000 其他收入	33,121	33,121	19,549	-	
				11020160000 桃園市平鎮區公所	33,121	33,121	19,549	-	
				11020160200 雜項收入	33,121	33,121	19,549	-	
				11020160201 收回以前年度歲出	10	10	195	-	收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。10千元
			02	11020160210 其他雜項收入	33,111	33,111	19,354	-	挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入(依據道路挖掘管理自治條例辦理)(收支併列)(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30,000,000元)。30,000千元 加強農地管理計畫經費收入(依據105.7.6桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費110,920元)。110.92千元 刨除料剩餘價值折價收入(依據營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理)。3,000千元

桃園市平鎮區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

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	說明及法令依據
									配合預算千元以下進整， 增列80元。 0.08千元

桃園市平鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 桃園市政府主管	788,201	671,414	483,311	116,787	
	012			00020160000 桃園市平鎮區公所	788,201	671,414	483,311	116,787	
		01		33020160100 一般行政	147,288	139,759	126,347	7,529	
			01	33020160107 行政管理	147,288	139,759	126,347	7,529	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費116,045千元 業務費20,261千元 設備及投資10,610千元 獎補助費372千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,529千元 增列 人事費1,237千元 增列 業務費1,230千元 增列 設備及投資5,350千元 減列 獎補助費288千元
		02		33020160600 區政業務	145,512	181,326	170,438	-35,814	
			01	33020160601 區政工作	145,512	181,326	170,438	-35,814	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,384千元 業務費134,888千元 設備及投資4,140千元 獎補助費5,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 35,814千元 減列 業務費1,414千元 減列 設備及投資35,000千元 增列 獎補助費600千元
		03		53020160500 文化業務	80,979	5,314	894	75,665	
			01	53020160509 人文工作	80,979	5,314	894	75,665	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,504千元 設備及投資78,075千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75,665千元 增列 業務費840千元 增列 設備及投資74,825千元
		04		59020160400 工務業務	389,150	325,960	172,246	63,190	

桃園市平鎮區公所
歲出機關別預算表

中華民國106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 59020160405 農經工作	389,150	325,960	172,246	63,190	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,134千元 業務費59,676千元 設備及投資328,340千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 63,190千元 增列 業務費6,156千元 增列 設備及投資57,034千元
		05	68020160200 社政業務	25,272	19,055	13,386	6,217	
			01 68020160211 社政工作	25,272	19,055	13,386	6,217	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,025千元 業務費18,837千元 設備及投資4,010千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,217千元 增列 業務費2,607千元 增列 設備及投資4,010千元 減列 獎補助費400千元

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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03020160301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各課室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據： 依據相關法令及契約等規定辦理。				
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				50,000	
03020160301 一般賠償收入	年	1	50,000	50,000	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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	04020160101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	665千元
歲入項目說明	一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。 二、法令依據：依據農業發展條例等規定辦理。				
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				665,000	
04020160101 審查費	件	1,330	500	665,000	申請農業用地作農業使用收入(依據農業發展條例等規定辦理)。

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106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	04020160102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 農業用地作農業設施容許使用證明收入。 二、法令依據： 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準等規定辦理。				
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				15,000	
04020160102 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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04020160213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	2,320千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、依據東社等社區活動中心及山峰等長壽俱樂部場地設施使用收入規定辦理。 2、依據南勢納骨塔使用費收入規定辦理。 3、依據里集會場所場地設施使用收入規定辦理。 4、依據婦幼活動中心、長青文康中心、老人文康中心設施使用收入規定辦理。 二、法令依據：1.依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準條文及相關規定辦理。 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.依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準條文及相關規定辦理。 4.依據桃園市社會福利場地收費標準規定辦理。				
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				2,320,000	
04020160213 場地設施使用費	年	1	200,000	200,000	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部計11處等社區活動中心場地收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準條文規定辦理)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	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250,000元)。
	月	12	20,000	240,000	里集會所收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準規定辦理)。
	年	1	500,000	500,000	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)。
	年	1	60,000	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)。
	年	1	20,000	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)。

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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目與編號	04020160214 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	350千元
歲入項目說明	一、項目內容：長青學苑報名費及研習費。 二、法令依據：依據老人福利法及長青學苑年度計畫辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				350,000	
04020160214 服務費	人	1,000	50	50,000	長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，每學期50元)。
	人	1,000	300	300,000	長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，每學期每門課300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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	06020160101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				200,000	
06020160101 利息收入	年	1	200,000	200,000	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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06020160102 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課	預算金額	820千元
歲入項目說明	一、項目內容：道路側溝管(纜)線附掛租金收入。 二、法令依據：依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				820,000	
06020160102 租金收入	年	1	820,000	820,000	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)。

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06020160103 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課、農經課	預算金額	5,730千元
歲入項目說明	一、項目內容： 游泳池場地委外經營權利金及平鎮第一公有市場委外經營收入 二、法令依據： 1.依據(102)勞務民字第37號游泳池場地委託管理契約書辦理。 2.依據第一公有市場委託經營契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,730,000	
06020160103 權利金	次	1	380,000	380,000	游泳池場地委外經營權利金(依據(102)勞務民字第37號游泳池場地委託管理契約書辦理)。
	年	1	5,350,000	5,350,000	平鎮第一公有市場委外經營收入(依據平鎮第一公有市場委外經營契約書辦理)。

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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06020160501 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
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。				
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				10,000	
06020160501 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)。

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	11020160201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款 二、法令依據：依據相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
11020160201 收回以前年度歲出	年	1	10,000	10,000	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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11020160210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	工務課、農經課	預算金額	33,111千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、辦理區內挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費。 2、刨除料剩餘價值折價收入。 3、加強農地管理計畫經費收入 二、法令依據：1.依據道路挖掘管理自治條例辦理。 2.依據本府105.7.6桃農管字第1050017462號函辦理。 3.依據營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				33,111,000	
11020160210 其他雜項收入	年	1	30,000,000	30,000,000	挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入(依據道路挖掘管理自治條例辦理)(收支併列)(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30,000,000元)。
	年	1	110,920	110,920	加強農地管理計畫經費收入(依據105.7.6桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費-一般事務費110,920元)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	刨除料剩餘價值折價收入(依據營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理)。
	年	1	80	80	配合預算千元以下進整，增列80元。

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106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		33020160107 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	147,288千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						147,288,000	市款147,288,000元		
01人員維持費						116,045,000	市款116,045,000元		
0100 人事費						116,045,000	市款116,045,000元		
0103 法定編制人員待遇			年	1	73,745,780	73,745,780	法定編制人員薪資。		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理一般行政之約僱人員薪資。		
			人/月	1×12	37,500	450,000	辦理一般行政之約僱人員薪資。		
0105 技工及工友待遇			年	1	1,143,240	1,143,240	工友薪津。		
0111 獎金			年	1	8,200,101	8,200,101	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	166,723	166,723	工友考績獎金。		
			年	1	9,756,223	9,756,223	法定編制人員年終工作獎金。		

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106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
		人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1×1.5	37,500	56,250	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。	
	0121 其他給與	年	1	142,905	142,905	工友年終工作獎金。	
					1,840,000		
		年	1	1,792,000	1,792,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	48,000	48,000	工友休假補助費。	
	0131 加班值班費				4,038,695		
		年	1	1,764,000	1,764,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	2,242,938	2,242,938	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	31,757	31,757	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				7,827,254		
		年	1	7,758,660	7,758,660	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	68,594	68,594	工友勞工退休準備金提撥。	
	0151 保險				7,543,829		
		年	1	4,531,018	4,531,018	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	2,928,072	2,928,072	法定編制人員公保費(含駐衛警)。	
		年	1	84,739	84,739	工友勞保費。	
	02一般業務				31,243,000	市款31,243,000元	
	0200 業務費				20,261,000	市款20,261,000元	
	0201 教育訓練費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	辦理員工各項教育訓練費用。	
	0202 水電費				2,620,000		
		年	1	120,000	120,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦公廳舍電費。	
		年	1	100,000	100,000	電子看板設備等電費。	
	0203 通訊費				1,946,276		

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106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
0213 資訊服務費	年	1	594,276	594,276	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	500,000	500,000	公務用郵資費用。
	支/月	15×12	1,000	180,000	公務用手機電話費。
	具/月	56×12	1,000	672,000	公務用電話費。
				1,602,000	
0214 其他業務租金	年	1	1,020,000	1,020,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	582,000	582,000	人事差勤系統、公文系統、員工入口網升級建置費系統維護費。
				3,240	
0221 稅捐及規費	年	1	3,240	3,240	出納業務用刷卡設備租賃費用。
				1,347,460	
0231 保險費	年	1	52,430	52,430	公務汽車牌照稅。
	年	1	34,080	34,080	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費。
	年	1	39,000	39,000	公務機車燃料使用費。
	年	1	1,220,000	1,220,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
				208,688	
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務現金保險費用。
	年	1	30,000	30,000	電子看板設備保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	61,230	61,230	公務機車保險費。
	年	1	17,458	17,458	公務汽車保險費。
				3,370,800	
	人/月	5×13.5	26,400	1,782,000	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。

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106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
0250 按日按件計資酬金	人/月	4×13.5	27,200	1,468,800	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	年	1	120,000	120,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	人/次	60×1	2,000	120,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	61×1	1,600	97,600	各項研習講師鐘點費。
0271 物品				2,284,616	
	年	1	1,280,000	1,280,000	購買文具用品、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	730,080	730,080	公務機車油料費。
	年	1	253,536	253,536	公務汽車油料費。
0279 一般事務費				4,147,582	
	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	150,000	150,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支等費用。
	年	1	900,000	900,000	辦理會計、人事、政風及秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	200,000	200,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	529,449	529,449	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化等費用。
	年	1	138,000	138,000	志工誤餐、交通及訓練費等。
	人/年	126×1	1,000	126,000	員工文康活動費。
	人/年	126×1	1,000	126,000	參加各類競賽活動經費。

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106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
0281 房屋建築養護費	年	1	14,000	14,000	區長健康檢查費。
	人/年	30×1	3,500	105,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
				522,738	
	人/年	123×1	1,048	128,904	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維修費用。
	年	1	153,000	153,000	公務機車養護費。
	年	1	240,834	240,834	公務汽車養護費。
				1,006,000	
	年	1	600,000	600,000	電子看板等設備維護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	406,000	406,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
				410,000	
	人/年	41×1	10,000	410,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0291 國內旅費				410,000	
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
0300 設備及投資				10,610,000	市款10,610,000元
0302 房屋建築及設備費				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	本所廳舍整修等工程費用。
0306 資訊軟硬體設備費				210,000	
	台	6	35,000	210,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0319 雜項設備費				3,400,000	
	年	1	3,400,000	3,400,000	本所空調冷氣、辦公OA、事務機、天花板、哺乳室及觸控叫號機等各項設備購置更新汰換。
0400 獎補助費				372,000	市款372,000元

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106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
0456 獎勵及慰問	人/年	62×1	6,000	372,000 372,000	退休人員三節慰問金。

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106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		33020160601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	145,512千元	區政業務——區政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.自治區里業務、里集會所維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					145,512,000	市款145,262,000元，收支併列250,000元			
0100 人事費					1,384,000	市款1,134,000元，收支併列250,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,008,000				
		人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理防災業務及納骨塔管理約僱人員薪資。			
0111 獎金					376,000				
		人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理防災業務及納骨塔管理之約僱人員年終工作獎金。			
		年	1	250,000	250,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)			
0200 業務費					134,888,000	市款134,888,000元			
0201 教育訓練費					311,000				
		人/年	1555×1	200	311,000	里、鄰長研習訓練費。			
0202 水電費					840,800				
		年	1	70,000	70,000	里集會所水費。			
		年	1	6,000	6,000	公墓納骨塔水費。			

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	700,000	700,000	里集會所電費。
	年	1	64,800	64,800	公墓納骨塔電費。
				963,000	
	具/月	2×12	1,000	24,000	里集會所電話費。
	具/月	1×12	500	6,000	公墓納骨塔電話費。
	年	1	48,000	48,000	災害防救專線通訊費。
	具/月	18×12	500	108,000	公務用電話費。
	年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統網路通訊費。
	年	1	500,000	500,000	安全維護系統監控主機網路通訊費。
	台/月	21×12	1,000	252,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
0212 權利使用費				13,896	
	年	1	13,896	13,896	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。
0213 資訊服務費				177,000	
	年	1	8,000	8,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	60,000	60,000	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。
0231 保險費				8,048,876	
	年	1	6,453,376	6,453,376	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	46×1	15,000	690,000	里長保險費。
	年	1	754,500	754,500	鄰長團體意外保險。
	年	1	70,000	70,000	里集會所各項保險費。
	年	1	81,000	81,000	公墓納骨塔各項保險費。
0249 臨時人員酬金				723,600	

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106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/月	1×13.5	26,400	356,400	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
				3,798,400	
	人/天	20×32	1,000	640,000	區政諮詢委員出席費。
	人/次	15×104	2,000	3,120,000	調解委員出席費。
	人/節	1×8	1,600	12,800	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1×10	1,600	16,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	1×6	1,600	9,600	防災教育訓練講師鐘點費。
				870,200	
	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。
0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	人/月	20×12	300	72,000	區政諮詢委員報紙費。
	里/月	46×12	600	331,200	里長報紙費。
				112,561,228	
	人/天	20×32	1,000	640,000	區政諮詢委員交通費。
	年	1	675,000	675,000	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	20×1	3,840	76,800	區政諮詢委員文康活動費。
	人/年	15×1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	46×1	16,000	736,000	里長健康檢查費。
0271 物品	里/月	46×12	45,000	24,840,000	里長事務補助費。
	鄰/月	1509×12	2,500	45,270,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1618×1	3,840	6,213,120	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	339,000	339,000	里民大會及基層建設座談會經
0279 一般事務費					

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106年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
		里/月	46×12	42,500	23,460,000	費。	
		年	1	32,000	32,000	里基層工作經費。	
		年	1	350,000	350,000	民防團常年訓練人員誤餐費。	
		年	1	35,000	35,000	防災辦公室運作經費暨災害防救訓練、講習、宣導等費用。	
		班	286	350	100,100	強迫入學經費。	
		年	1	225,000	225,000	區長致贈畢業生禮品。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理各項役政業務相關費用。	
		年	1	6,000	6,000	辦理平鎮區全民運動會相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	鄰長改聘相關費用。	
		年	1	2,830,000	2,830,000	辦理孝行獎楷模業務所需費用。	
		年	1	25,000	25,000	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	92,000	92,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印製費用。	
		年	1	380,000	380,000	資優鄰長表揚活動。	
		年	1	51,000	51,000	里集會所安檢及消防檢查申報等費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理各項殯葬業務相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理更生保護會業務相關經費。	
		年	1	400,000	400,000	公墓納骨塔保全、安檢、除草、清潔等費用。	
		年	1	167,608	167,608	辦理公墓納骨塔春秋祭大典等經費。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	900,000	900,000	辦理各項區政業務相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	里集會所修繕及維護等費用。	
		年	1	100,000	100,000	公墓納骨塔修繕及維護等費用。	

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106年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	0283 設施及機械設備養護費				5,210,000		
		年	1	5,110,000	5,110,000	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。	
	0291 國內旅費				370,000		
		人/年	35×1	10,000	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。	
	0300 設備及投資				4,140,000	市款4,140,000元	
	0319 雜項設備費				4,140,000		
		里/月	46×12	7,500	4,140,000	里基層工作經費-購置各項雜項設備費用。	
	0400 獎補助費				5,100,000	市款5,100,000元	
	0417 對國內團體之捐助				5,100,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	補助守望相助隊繼續運作經費。	
		年	1	900,000	900,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。	

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106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	80,979千元	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						80,979,000	市款80,979,000元		
0200 業務費						2,504,000	市款2,504,000元		
0203 通訊費						24,000			
		具/月	1×12		1,000	12,000	原住民族集會所辦公室電話費。		
		年	1		12,000	12,000	各項資訊系統網路通訊費。		
0249 臨時人員酬金						356,400			
		人/月	1×13.5		26,400	356,400	協辦文化業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。		
0250 按日按件計資酬金						40,000			
		人/次	10×2		2,000	40,000	專家學者及評審委員出席費。		
0271 物品						60,000			
		年	1		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。		
0279 一般事務費						1,630,600			
		年	1		20,000	20,000	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理 等相關費用。		

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106年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務－人文工作
		年	1	601,600	601,600	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。	
		年	1	9,000	9,000	原住民族集會所清潔維護費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理平鎮區假日藝文廣場系列活動經費。	
	0281 房屋建築養護費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	原住民族集會所修繕及維護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				324,000		
		年	1	324,000	324,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。	
	0291 國內旅費				60,000		
		人/年	6×1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				78,075,000	市款78,075,000元	
	0301 土地				3,075,000		
		年	1	3,075,000	3,075,000	異域故事館用地費用(土地有償撥用總經費2,477萬5,000元，分8年執行，除105年度已編列325萬元外，本年度續編列第2年經費307萬5,000元，其餘1,845萬元分以後6年繼續編列)。	
	0303 公共建設及設施費				75,000,000		
		年	1	30,000,000	30,000,000	異域故事館興建工程費用(原名稱雲南文化館，總經費1億700萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費3,000萬元，其餘7,700萬元分以後1年繼續編列)。	
		年	1	45,000,000	45,000,000	平鎮山仔頂圖書分館興建工程費用。	
	0400 獎補助費				400,000	市款400,000元	
	0417 對國內團體之捐助				400,000		
		年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。	

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106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		59020160405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課		預算 金額	389,150千元		工 務 業 務 — 農 經 工 作	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園路燈管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。										
		二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計						389,150,000		市款359,039,080元，收支併列30,110,920元				
01農經業務						3,958,000		市款3,847,080元，收支併列110,920元				
0200 業務費						3,958,000		市款3,847,080元，收支併列110,920元				
0203 通訊費			支/年	3×12	500	18,000						
						18,000		公務用手機電話費。				
0221 稅捐及規費			年	1	900,000	900,000		第一公有市場房屋稅及地價稅。				
						900,000						
0231 保險費			年	1	100,000	100,000						
						100,000		公有市場各項保險費。				
0249 臨時人員酬金			人/月	1×13.5	27,200	367,200						
						367,200		協辦農經業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。				
0250 按日按件計資酬金						200,000						

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106年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務 — 農經工作
工務業務 — 農經工作	0271 物品	人/次	10×10	2,000	200,000	租佃委員出席費。	工務業務 — 農經工作
					30,000		
	0279 一般事務費	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。	
					1,989,800		
		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。	
					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。	
					5,500	租佃委員年終紀念品。	
		人/年	11×1	500	5,500		
		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	260,140	260,140	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業務。	
		年	1	110,920	110,920	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府農業局105年7月6日桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	800,000	800,000	推動具地方特色之農產品推廣行銷等活動經費。	
	0281 房屋建築養護費				203,000		
		年	1	203,000	203,000	辦理各公有市場設施修繕維護等相關經費。	
工務業務 — 農經工作	0291 國內旅費				100,000		工務業務 — 農經工作
		人/年	10×1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理農經相關業務運送費。	

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106年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務業務 — 農經工作
	02工程業務				305,072,000	市款275,072,000元，收支併列30,000,000元	
	0100 人事費				1,134,000	市款1,134,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	2×12	42,000	1,008,000	協助辦理工程業務約僱人員薪資。	
	0111 獎金	人/月	2×1.5	42,000	126,000	協助辦理工程業務約僱人員年終工作獎金。	
	0200 業務費				34,938,000	市款34,938,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	工程人員各項訓練費。	
	0202 水電費	年	1	21,000,000	21,000,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。	
	0221 稅捐及規費	年	1	110,000	110,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	27,200	367,200	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000	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裁判費。	
	0279 一般事務費	年	1	12,680,800	12,980,800	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	100,000	100,000	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。	

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106年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工 務 業 務 — 農 經 工 作
	0291 國內旅費	人/年	18×1	10,000	180,000		
					180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				269,000,000	市款239,000,000元，收支併列30,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				269,000,000		
		年	1	29,000,000	29,000,000	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	130,000,000	130,000,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理區內管線挖掘修復工程費。(收支併列-其他收入)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理鎮興里自行車道新建工程。	
		年	1	40,000,000	40,000,000	平鎮區義民公園擴建計畫工程相關經費(總經費7,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費4,000萬元，其餘3,000萬元分以後1年繼續編列)。	
	03公園路燈管理				80,120,000	市款80,120,000元	
	0200 業務費				20,780,000	市款20,780,000元	
	0202 水電費				3,200,000		
		年	1	200,000	200,000	公園及相關設施水費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	公園及相關設施電費。	
	0231 保險費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	

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106年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工 務 業 務 — 農 經 工 作
	0271 物品				260,000		
		年	1	260,000	260,000	辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
	0279 一般事務費				10,120,000		
		年	1	8,500,000	8,500,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	1,620,000	1,620,000	本區新勢公園保全費。	
	0283 設施及機械設備養護費				7,000,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	0300 設備及投資				59,340,000	市款59,340,000元	
	0303 公共建設及設施費				59,340,000		
		年	1	20,340,000	20,340,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	平鎮區台66橋下空間(洪圳路口西側)多功能運動休閒設施工程。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	新富公園薄膜新設工程。	
		年	1	25,000,000	25,000,000	平鎮區陸光路14巷六和段346地號及正義段440地號等3筆綠美化工程。	

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106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		68020160211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	25,272千元		社政業務 — 社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。									
用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明			
合計						25,272,000		市款25,272,000元			
0100 人事費						2,025,000		市款2,025,000元			
0104 約聘僱人員待遇						1,800,000					
			人/月	1×12	33,000	396,000		辦理社政業務之約僱人員薪資。			
			人/月	2×12	37,500	900,000		辦理社政業務之約僱人員薪資。			
			人/月	1×12	42,000	504,000		辦理社政業務之約僱人員薪資。			
0111 獎金						225,000					
			人/月	1×1.5	33,000	49,500		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。			
			人/月	2×1.5	37,500	112,500		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。			
			人/月	1×1.5	42,000	63,000		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。			
0200 業務費						18,837,000		市款18,837,000元			
0202 水電費						2,414,000					

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106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
0203 通訊費	年	1	41,000	41,000	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部等水費。
	年	1	49,000	49,000	老人文康中心、長青文康中心及婦幼活動中心等水費。
	年	1	1,084,000	1,084,000	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部電費。
	年	1	1,240,000	1,240,000	老人文康中心、長青文康中心及婦幼活動中心等電費。
				84,000	
	具/月	12×2	1,000	24,000	長青文康中心、婦幼活動中心數據專線。
	具/月	12	1,000	12,000	社政資料數據專線。
0212 權利使用費	具/月	12×3	1,000	36,000	老人文康中心、長青文康中心及婦幼活動中心電話費。
	具/月	12	1,000	12,000	長青文康中心保全電話費。
				34,740	
0214 其他業務租金	年	1	34,740	34,740	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
				3,240	
0231 保險費	年	1	3,240	3,240	市民卡設備租賃費用。
				153,000	
	年	1	12,000	12,000	老人文康中心各項保險費。
	年	1	12,000	12,000	長青文康中心各項保險費。
	年	1	91,000	91,000	山仔頂、東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、建安、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部等各項保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	38,000	38,000	婦幼活動中心各項保險費。
				3,952,800	
	人/月	4×13.5	26,200	1,414,800	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務——社政工作					費用。
	人/月	3×13.5	26,400	1,069,200	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	4×13.5	27,200	1,468,800	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	0250 按日按件計資酬金			164,000	
	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。
	次	6	2,000	12,000	性別平等工作小組會議外聘委員出席費。
	人/節	2×25	1,600	80,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。
	0251 委辦費			2,680,000	
	年	1	2,680,000	2,680,000	辦理長青學苑相關經費。
	0271 物品			600,000	
	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	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	109,000	109,000	婦幼活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	50,000	50,000	老人文康中心中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	109,000	109,000	長青文康中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	96,000	96,000	市民卡製卡色帶費。
	0279 一般事務費			6,195,220	
	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	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。

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106年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社政業務——社政工作
		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	113,400	113,400	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	12,600	12,600	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	12,600	12,600	長青文康中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	12,600	12,600	婦幼活動中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	100,000	100,000	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	302,620	302,620	辦理各項社政業務相關費用。	
		年	1	5,000	5,000	老人文康中心保全費。	
		年	1	63,000	63,000	長青文康中心保全費。	
		年	1	95,000	95,000	婦幼活動中心保全費。	
		年	1	550,000	550,000	各社區活動中心環境清潔維護費。	
		年	1	250,000	250,000	婦幼活動中心環境清潔維護費。	
		年	1	20,000	20,000	老人文康中心環境清潔維護費。	
		年	1	70,000	70,000	長青文康中心環境清潔維護費。	
		年	1	1,380,400	1,380,400	市民卡製卡費。	
		年	1	200,000	200,000	婦幼活動中心舉辦舞台劇活動經費。	
		年	1	20,000	20,000	性別平等教育訓練經費。	
	0281 房屋建築養護費				976,000		
		年	1	600,000	600,000	各社區活動中心修繕及維護費用。	

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106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	老人文康中心修繕及維護費用。
	年	1	89,000	89,000	長青文康中心修繕及維護費用。
	年	1	272,000	272,000	婦幼活動中心修繕及維護費用。
				1,350,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	各社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	100,000	100,000	老人文康中心各項設施及設備養護費。
	年	1	100,000	100,000	長青文康中心各項設施及設備養護費。
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	婦幼活動中心各項設施及設備養護費。
				160,000	
0294 運費	人/年	16×1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				70,000	
	年	1	70,000	70,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
				4,010,000	市款4,010,000元
0300 設備及投資				3,960,000	
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,960,000	3,960,000	北勢社區活動中心〈電梯〉等無障礙設施費用。
				50,000	
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心雜項設備費。
				400,000	市款400,000元
0400 獎補助費				400,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

桃園市平鎮區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	788,201	120,588	236,166	6,272			363,026			425,175			425,175
33020160000 民政支出	292,800	117,429	155,149	5,472			278,050			14,750			14,750
33020160100 一般行政	147,288	116,045	20,261	372			136,678			10,610			10,610
33020160107 行政管理	147,288	116,045	20,261	372			136,678			10,610			10,610
33020160600 區政業務	145,512	1,384	134,888	5,100			141,372			4,140			4,140
33020160601 區政工作	145,512	1,384	134,888	5,100			141,372			4,140			4,140
53020160000 文化支出	80,979		2,504	400			2,904			78,075			78,075
53020160500 文化業務	80,979		2,504	400			2,904			78,075			78,075
53020160509 人文工作	80,979		2,504	400			2,904			78,075			78,075
59020160000 工業支出	389,150	1,134	59,676				60,810			328,340			328,340
59020160400 工務業務	389,150	1,134	59,676				60,810			328,340			328,340
59020160405 農經工作	389,150	1,134	59,676				60,810			328,340			328,340
68020160000 福利服務支出	25,272	2,025	18,837	400			21,262			4,010			4,010
68020160200 社政業務	25,272	2,025	18,837	400			21,262			4,010			4,010
68020160211 社政工作	25,272	2,025	18,837	400			21,262			4,010			4,010

桃園市平鎮區公所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	425,175	3,075	10,960	403,340			210	7,590			
33020160100 一般行政	10,610		7,000				210	3,400			
33020160107 行政管理	10,610		7,000				210	3,400			
33020160600 區政業務	4,140							4,140			
33020160601 區政工作	4,140							4,140			
53020160500 文化業務	78,075	3,075		75,000							
53020160509 人文工作	78,075	3,075		75,000							
59020160400 工務業務	328,340			328,340							
59020160405 農經工作	328,340			328,340							
68020160200 社政業務	4,010		3,960					50			
68020160211 社政工作	4,010		3,960					50			

桃園市平鎮區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	126			73,745,780	5,274,000	1,143,240	19,175,202	1,840,000	4,038,695		7,827,254	7,543,829	120,588,000	本所106年度加班費限額為176萬4,000元，惟實際編列176萬4,000元，與加班值班費403萬8,695元之差異數為227萬4,695元，其差異說明如下：不休假加班費227萬4,695元。
正式員額	112			73,745,780			17,956,324	1,792,000	3,964,938		7,758,660	7,399,668	112,617,370	
職員	112			73,745,780			17,956,324	1,792,000	3,964,938		7,758,660	7,399,668	112,617,370	
約聘僱人員	11				5,274,000		659,250						5,933,250	
工友	3					1,143,240	309,628	48,000	73,757		68,594	144,161	1,787,380	
其他人事費							250,000						250,000	

桃園市平鎮區公所

人事費分析表

中華民國106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	118			73,745,780	1,458,000	1,143,240	18,448,202	1,840,000	4,038,695		7,827,254	7,543,829	116,045,000	
正式員額	112			73,745,780			17,956,324	1,792,000	3,964,938		7,758,660	7,399,668	112,617,370	
職員	112			73,745,780			17,956,324	1,792,000	3,964,938		7,758,660	7,399,668	112,617,370	
約聘僱人員	3				1,458,000		182,250						1,640,250	
工友	3					1,143,240	309,628	48,000	73,757		68,594	144,161	1,787,380	

桃園市平鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133060100-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				1,008,000		376,000						1,384,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	
其他人事費							250,000						250,000	

桃園市平鎮區公所

中華民國106年度

0359040500-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				1,008,000		126,000						1,134,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	

桃園市平鎮區公所

中華民國106年度

0468021100-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				1,800,000		225,000						2,025,000	
約聘僱人員	4				1,800,000		225,000						2,025,000	

桃園市平鎮區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			5,933,250	包括約聘僱人員待遇5,274,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金659,250元。
02			0002000000 桃園市政府主管			5,933,250	
	012		00020160000 桃園市平鎮區公所			5,933,250	
		01	33020160100 一般行政			1,640,250	
		01	33020160107 行政管理			1,640,250	
					3x12	1,640,250	
		02	33020160600 區政業務			1,134,000	
		01	33020160601 區政工作			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
		04	59020160400 工務業務			1,134,000	
		01	59020160405 農經工作			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
		05	68020160200 社政業務			2,025,000	
		01	68020160211 社政工作			2,025,000	
					4x12	2,025,000	

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				52,430	73,080			983,616	393,834	78,688	1,950	
	1	小客車	4	09302	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號:4352-HG
	1	小客車	4	10204	1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	31,167	2,483		車號:ABP-8573
	1	小貨車	1	09310	3000cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	750	車號:9480-KA
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6B-657
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6B-660
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6B-661
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6B-662
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6B-663
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6B-667
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6B-670
	1	重型機車	1	09509	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6P-027
	1	重型機車	1	09509	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6R-178
	1	重型機車	1	09510	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6V-638
	1	重型機車	1	09601	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:8FP-137
	1	重型機車	1	09603	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:8FV-317
	1	重型機車	1	09603	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:8FV-318

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國106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		09603	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:8FV-319
	1	重型機車	1	09604	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:8FP-138
	1	重型機車	1	09604	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:8FX-395
	1	重型機車	1	09604	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:8FX-397
	1	重型機車	1	09607	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:587-BSF
	1	重型機車	1	09607	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:638-BSC
	1	重型機車	1	09703	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:600-CPL
	1	重型機車	1	09706	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:788-DJC
	1	重型機車	1	09706	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:817-DJC
	1	重型機車	1	09706	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:835-DJC
	1	重型機車	1	09706	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:838-DJC
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:027-DJE
	1	重型機車	1	09711	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:396-DLE
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:738-DLG
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:739-DLG
	1	重型機車		09712	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:750-DLG
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:797-DLH
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:805-DLH

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	09712	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:865-EGP
	1	重型機車	1	09803	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:782-DMW
	1	重型機車	1	09803	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:785-EHV
	1	重型機車	1	09807	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:363-DMZ
	1	重型機車	1	09807	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:771-EHS
	1	重型機車	1	09807	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:981-EHU
	1	重型機車	1	09810	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:132-GHQ
	1	重型機車	1	09810	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:730-EZL
	1	重型機車	1	09904	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:003-GLP
	1	重型機車	1	09904	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:607-GLM
	1	重型機車	1	09907	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:118-GLW
	1	重型機車	1	09908	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:957-JDN
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:778-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:779-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:780-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:781-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:782-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:783-GPW

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:785-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:786-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:787-GPW
	1	重型機車	1	10005	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:788-GPW
	1	重型機車	1	10006	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:533-LAF
	1	重型機車	1	10006	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:535-LAF
	1	重型機車	1	10006	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:536-LAF
	1	重型機車	1	10006	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:537-LAF
	1	重型機車	1	10012	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:290-LBL
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:851-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:852-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:853-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:855-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:856-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:857-LBR
	1	重型機車	1	10102	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:858-LBR
	1	重型機車		10109	125cc									270-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									271-MJG

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國106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		10109	125cc									272-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									273-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									275-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									276-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									277-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									278-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									279-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									280-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									281-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									282-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									283-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									285-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									286-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									287-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									288-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									289-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									290-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									291-MJG

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國106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		10109	125cc									292-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									293-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									295-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									296-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									297-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									298-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									299-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									300-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									301-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									302-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									303-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									305-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									306-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									307-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									308-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									309-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									310-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									311-MJG

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國106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		10109	125cc									312-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									313-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									315-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									316-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									317-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									318-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									319-MJG
	1	重型機車		10109	125cc									320-MJG
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:AFD-9850
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:AFD-9851
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:AFD-9852
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:AFD-9853
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:AFD-9855
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:AFD-9856
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:AFD-9857
	1	重型機車	1	10208	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:AFD-9858
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:871-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:872-NPJ

桃園市平鎮區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:873-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:875-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:877-NPJ
	1	重型機車	1	10309	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:878-NPJ
	1	重型機車		10309	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:879-NPJ
	1	輕型機車	1	09409	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:TX3-861
	1	輕型機車	1	09411	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:TX6-265
	1	輕型機車	1	09705	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:581-QDQ
	1	輕型機車	1	09812	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:353-QHJ
	1	輕型機車	1	09812	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:626-QHJ
	1	輕型機車	1	09812	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:627-QHJ
	1	輕型機車	1	09904	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:856-QFS
	1	輕型機車	1	09904	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:867-QFS
	1	輕型機車	1	09906	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:892-QFS
	1	輕型機車	1	10005	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號:259-QHR
	1	小客貨兩用車	4	09910	2200cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號:1681-E8
	1	小客貨兩用車	4	10204	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	31,167	2,915		車號:ABP-8572
	1	小客貨兩用車		10311	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		車號:AKF-8162

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

02-12-61

桃園市平鎮區公所
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	24,775	3,250	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	6,150	
異域故事館用地費用	24,775	3,250	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	6,150	異域故事館用地費用(土地有償撥用總經費2,477萬5,000元，分8年執行，除105年度已編列325萬元外，本年度續編列第2年經費307萬5,000元，其餘1,845萬元分以後6年繼續編列)。

桃園市平鎮區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	177,000	-	70,000	107,000	-	-	-	-	
異域故事館 (原名稱：雲 南文化館)興 建工程費用	107,000	-	30,000	77,000	-	-	-	-	異域故事館興 建工程費用 (原名稱雲南 文化館，總經 費1億700萬 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 3,000萬元， 其餘7,700萬 元分以後1年 繼續編列)。
平鎮區義民公 園擴建計畫工 程相關經費	70,000	-	40,000	30,000	-	-	-	-	平鎮區義民公 園擴建計畫工 程相關經費 (總經費7,000 萬元，分2年 執行，本年度 編列第1年經 費4,000萬 元，其餘 3,000萬元分 以後1年繼續 編列)。

桃園市平鎮區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0509 文化業務-人文工作	經費需求 總數	24,775千元		計畫期間	自105.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理異域故事館申請土地有償撥用經費。(國防部政治作戰局申請土地有償撥用經費)	預期成果	土地執行撥用變更後，有利後續異域故事館興建工程方案。異域故事館位於龍岡忠貞新村，為全台唯一具滇緬文物及色彩的聚落。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
土地有償撥用經費		105	3,250	13.12			異域故事館用地費用。 (第一年撥用經費)
土地有償撥用經費		106	3,075	12.41			異域故事館用地費用。 (第二年撥用經費)
土地有償撥用經費		107	3,075	12.41			異域故事館用地費用。 (第三年撥用經費)
土地有償撥用經費		108	3,075	12.41			異域故事館用地費用。 (第四年撥用經費)
土地有償撥用經費		109	3,075	12.41			異域故事館用地費用。 (第五年撥用經費)
土地有償撥用經費		110	3,075	12.41			異域故事館用地費用。 (第六年撥用經費)
土地有償撥用經費		111	3,075	12.41			異域故事館用地費用。 (第七年撥用經費)
土地有償撥用經費		112	3,075	12.41			異域故事館用地費用。 (第八年撥用經費)

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國106

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	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		134,426	222,328				6,272			363,026			
01 一般公共事務		125,619	146,959				5,472			278,050			
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		6,142	14,720				400			21,262			
07 住宅及社區服務			20,780							20,780			
08 娛樂、文化與宗教		396	2,108				400			2,904			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		567	3,391							3,958			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,701	34,371							36,072			
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
				3,075			10,960	403,340			7,800		425,175	788,201	
				7,000				7,750			14,750		292,800		
				3,960				50			4,010		25,272		
							59,340				59,340		80,120		
							75,000				78,075		80,979		
													3,958		
												269,000	305,072		

