

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)

桃園市平鎮區公所

單 位 預 算

(第 2-12 冊)

(法 定 預 算)

桃園市平鎮區公所

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 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 23 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 47 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 49 頁
(五)資本支出分析表-----	第 50 頁
(六)人事費彙計表-----	第 51 頁
(七)人事費分析表-----	第 52 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 56 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 57 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 60 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 61 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 62 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 64 頁

桃園市平鎮區公所

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：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) 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 4,374 萬 4,000 元，決算數 3,023 萬 8,208 元。

2. 歲出部分：預算數 6 億 7,141 萬 4,000 元，決算數 5 億 9,458 萬 4,042 元。

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 107 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 4,328 萬 1,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1,694 萬 2,477 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 8,820 萬 1,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,225 萬 7,836 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 4,652 萬 1,000 元，較上年度預算 4,328 萬 1,000 元，增列 324 萬元，增加率 7.49%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 7 萬元，較上年度預算 5 萬元，增列 2 萬元。
 - (2)規費收入：本年度預算數 355 萬元，較上年度預算 335 萬元，增列 20 萬元。
 - (3)財產收入：本年度預算數 676 萬元，與上年度預算數相同。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 250 萬元，較上年度預算 0 元，增列 250 萬元。
 - (5)其他收入：本年度預算數 3,364 萬 1,000 元，較上年度預算 3,312 萬 1,000 元，增列 52 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 8,174 萬 1,000 元，較上年度預算 7 億 8,820 萬 1,000 元，增列 9,354 萬元，增加率 11.87%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 5,237 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 4,728 萬 8,000 元，增列 509 萬元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 4,746 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 4,551 萬 2,000 元，增列 1 億 195 萬 1,000 元。

桃園市平鎮區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 1 億 1,338 萬元，較上年度預算 8,097 萬 9,000 元，增列 3,240 萬 1,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 4,436 萬 7,000 元，較上年度預算 3 億 8,915 萬元，減列 4,478 萬 3,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,415 萬 3,000 元，較上年度預算 2,527 萬 2,000 元，減列 111 萬 9,000 元

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 7,599 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 8 億 8,174 萬 1,000 元之 42.64%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 6,302 萬 6,000 元，增列 1,297 萬 2,000 元，增加率 3.57%，編列內容包括人事費 1 億 2,216 萬 9,000 元、業務費 2 億 4,786 萬 9,000 元及獎補助費 596 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 5 億 574 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 8 億 8,174 萬 1,000 元之 57.36%，較上年度法定資本支出預算數 4 億 2,517 萬 5,000 元，增列 8,056 萬 8,000 元，增加率 18.95%，編列內容包括設備及投資 5 億 574 萬 3,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市平鎮區公所合計		881,741	100.00%
一般行政	行政管理	152,378	17.28%
區政業務	區政工作	247,463	28.07%
文化業務	人文工作	113,380	12.86%
工務業務	農經工作	344,367	39.05%
社政業務	社政工作	24,153	2.74%

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 107 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)	112	112	0
約聘僱人員	11	11	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	3	3	0
合計	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	010		合計	46,521	43,281	30,237	3,240	
			經常門合計	46,521	43,281	30,237	3,240	
			03000000000 罰款及賠償收入	70	50	725	20	
			03020160000 桃園市平鎮區公所	70	50	725	20	
			01 03020160100 罰金罰鍰及怠金	-	-	1	-	
			01 03020160101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02 03020160300 賠償收入	70	50	724	20	
			01 03020160301 一般賠償收入	70	50	724	20	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)。 70千元
04	006		04000000000 規費收入	3,550	3,350	5,916	200	
			04020160000 桃園市平鎮區公所	3,550	3,350	5,916	200	
			01 04020160100 行政規費收入	680	680	569	-	
			01 04020160101 審查費	665	665	556	-	- 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	15	13	-	- 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	2,870	2,670	5,347	200	
			01 04020160204 資料使用費	-	-	1	-	
			02 04020160213 場地設施使用費	2,520	2,320	5,346	200	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部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規定辦

桃園市平鎮區公所

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					
05	012	01	03	04020160214 服務費	350	350	-	-	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。)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費-獎金240,000元)。1,500千元 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	6,760	6,152	-	- 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	6,760	6,152	-	-
				06020160100 財產孳息	6,750	6,750	6,063	-	-
			01	06020160101 利息收入	200	200	387	-	- 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	820	199	-	- 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	5,477	-	- 游泳池場地委外經營權利金(依據(106)勞務民字第19號平鎮區游泳池委託管理契約書辦理)。380千元 平鎮第一公有市場委外經

桃園市平鎮區公所

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					
07	004	01	02	06020160500 廢舊物資售價	10	10	89	-	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
			01	06020160501 廢舊物資售價	10	10	89	-	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	2,500	-	869	2,500	
				08020160000 桃園市平鎮區公所	2,500	-	869	2,500	
			01	08020160100 上級政府補助收入	2,500	-	869	2,500	
09	010	01	01	08020160102 計畫型補助收入	2,500	-	869	2,500	經濟部能源局補助辦理106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(依據經濟部能源局106年5月5日能技字第10605008040號函辦理)(依據桃園市議會106年7月10日桃議議建字第1060003864號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資-房屋建築及設備費250萬元)(收支併列)。 2,500千元
				11000000000 其他收入	33,641	33,121	16,575	520	
				11020160000 桃園市平鎮區公所	33,641	33,121	16,575	520	
			01	11020160200 雜項收入	33,641	33,121	16,575	520	
			01	11020160201 收回以前年度歲出	10	10	41	-	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	33,631	33,111	16,534	520	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)(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)(收支併列)。

桃園市平鎮區公所
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					
									30,000千元 加強農地管理計畫經費收入(依據桃園市政府106年7月7日府農管字第1060154904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)。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)。30千元 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					
02			00020000000 桃園市政府主管	881,741	788,201	594,584	93,540	
	012		00020160000 桃園市平鎮區公所	881,741	788,201	594,584	93,540	
		01	33020160100 一般行政	152,378	147,288	126,834	5,090	
		01	33020160107 行政管理	152,378	147,288	126,834	5,090	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費117,629千元 業務費20,364千元 設備及投資14,025千元 獎補助費360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,090千元 增列 人事費1,584千元 增列 業務費103千元 增列 設備及投資3,415千元 減列 獎補助費12千元
		02	33020160600 區政業務	247,463	145,512	171,372	101,951	
		01	33020160601 區政工作	247,463	145,512	171,372	101,951	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,374千元 業務費133,189千元 設備及投資108,100千元 獎補助費4,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,951千元 減列 人事費10千元 減列 業務費1,699千元 增列 設備及投資103,960千元 減列 獎補助費300千元
		03	53020160500 文化業務	113,380	80,979	5,398	32,401	
		01	53020160509 人文工作	113,380	80,979	5,398	32,401	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,605千元 設備及投資104,375千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 32,401千元 增列 業務費6,101千元 增列 設備及投資26,300千元
		04	59020160400 工務業務	344,367	389,150	276,369	-44,783	

桃園市平鎮區公所
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						
		05	01	59020160405 農經工作	344,367	389,150	276,369	-44,783	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65,636千元 設備及投資277,597千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44,783千元 增列 業務費5,960千元 減列 設備及投資50,743千元	
					68020160200 社政業務	24,153	25,272	14,611	-1,119	
				01	68020160211 社政工作	24,153	25,272	14,611	-1,119	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費2,032千元 業務費20,075千元 設備及投資1,646千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,119千元 增列 人事費7千元 增列 業務費1,238千元 減列 設備及投資2,364千元

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	70千元		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						70,000					
03020160301 一般賠償收入			年	1	70,000	70,000		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107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	04020160101 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	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107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	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)。

行政規費收入—證照費

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	2,520千元
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				2,520,000	
04020160213 場地設施使用費	季	4	50,000	200,000	東社、東勢、獅子林、北興、北勢、山峰、平鎮、高連、廣隆社區活動中心及山峰長壽俱樂部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規定辦理)。
	月	12	125,000	1,500,000	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240,000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)。
	季	4	125,000	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)。
	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)。

使用規費收入——場地設施使用費

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107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		04020160214 使用規費收入-服務費		承辦單位	社會課	預算金額	350千元	使用規費收入——服務費
	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)。

財產孳息－利息收入

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107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	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)。

財產孳息－租金收入

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	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(106)勞務民字第19號平鎮區游泳池委託管理契約書辦理。 2.依據平鎮第一公有市場委外經營契約書辦理。				
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(106)勞務民字第19號平 鎮區游泳池委託管理契約書辦 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)。

財產孳息—權利金

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)。

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

來源別子目及細目與編號	08020160102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室	預算金額	2,500千元
歲入項目說明	一、項目內容：經濟部能源局補助辦理106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」。 二、法令依據：1.依據經濟部能源局106年5月5日能技字第10605008040號函辦理。 2.依據桃園市議會106年7月10日桃議議建字第1060003864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				2,500,000	
08020160102 計畫型補助收入	年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助辦理106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(依據經濟部能源局106年5月5日能技字第10605008040號函辦理)(依據桃園市議會106年7月10日桃議議建字第1060003864號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務-設備及投資-房屋建築及設備費250萬元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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 細目與編號	11020160210 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	33,631千元
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、加強農地管理計畫經費收入。 3、工程有價資源回收料變賣收入。 4、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。 二、法令依據： 1.依據道路挖掘管理自治條例辦理。 2.依據桃園市政府106年7月7日府農管字第1060154904號函辦理。 3.依據各項工程契約辦理。 4.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。				
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				33,631,000	
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)(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)(收支併列)。
	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106年7月7日府農管字第1060154904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	30,000	30,000	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	80	80	配合預算千元以下進整，增列80元。

雜項收入
—
其他雜項收入

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		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	152,378千元	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						152,378,000	市款149,878,000元，收支併列2,500,000元		
01人員維持費						117,629,000	市款117,629,000元		
0100 人事費						117,629,000	市款117,629,000元		
0103 法定編制人員待遇			年	1	75,461,800	75,461,800	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	8,560,396	8,560,396	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	166,723	166,723	工友考績獎金。		
			年	1	9,432,735	9,432,735	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
0121 其他給與	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。
	年	1	142,905	142,905	工友年終工作獎金。
				1,792,000	
	年	1	1,792,000	1,792,000	法定編制人員休假補助費。
				3,936,379	
	年	1	1,764,000	1,764,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	2,096,163	2,096,163	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	76,216	76,216	工友不休假加班費。
				7,710,566	
	年	1	7,641,972	7,641,972	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。
				7,642,006	
	年	1	4,666,067	4,666,067	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	2,882,976	2,882,976	法定編制人員公保費(含駐衛警)。
	年	1	92,963	92,963	工友勞保費。
02一般業務				34,749,000	市款32,249,000元，收支併列2,500,000元
0200 業務費				20,364,000	市款20,364,000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				3,120,000	
	年	1	120,000	120,000	辦公廳舍水費。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍及電子看板設備電費。
0203 通訊費				1,901,800	

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107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
0213 資訊服務費	年	1	549,800	549,800	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等資訊系統維護費。
				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。
				1,346,410	
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	2,850	2,850	公務車輛檢驗費。
	年	1	37,050	37,050	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。
				205,685	
	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	58,227	58,227	公務機車保險費。
	年	1	17,458	17,458	公務汽車保險費。
				2,691,750	
	人/月	2×13.5	26,500	715,500	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。

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
0250 按日按件計資酬金	人/月	5×13.5	27,500	1,856,250	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。
				217,600	
	人/次	60×1	2,000	120,000	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品	人/節	61×1	1,600	97,600	各項研習講師鐘點費。
				2,284,056	
	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。
0279 一般事務費	台	8	5,000	40,000	汰換液晶螢幕。
	年	1	689,520	689,520	公務機車油料費。
	年	1	253,536	253,536	公務汽車油料費。
				4,387,555	
	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	817,422	817,422	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	300,000	300,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	529,000	529,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化等費用。
	年	1	143,000	143,000	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。

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
0281 房屋建築養護費	人/年	126×1	1,000	126,000	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	30×1	3,500	105,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	100,000	100,000	資安健診檢測費。
0282 車輛及辦公器具養護費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費				519,904	
	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	144,500	144,500	公務機車養護費。
	年	1	246,500	246,500	公務汽車養護費。
				1,100,000	
0291 國內旅費	年	1	600,000	600,000	電子看板等設備維護費。
	年	1	500,000	500,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
				410,000	
0298 特別費	人/年	41×1	10,000	410,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				234,000	
0300 設備及投資	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
				14,025,000	市款11,525,000元，收支併列2,500,000元
0302 房屋建築及設備費				8,500,000	
	年	1	8,500,000	8,500,000	本所及調解會室內變壓器移裝及電線汰換工程。
0306 資訊軟硬體設備費				175,000	
	台	5	35,000	175,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。

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
	0319 雜項設備費				5,350,000		
		年	1	2,500,000	2,500,000	電話交換機設備汰換。	
		年	1	350,000	350,000	各項設備更新汰換費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	經濟部能源局補助106年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」(經濟部能源局106年5月5日能技字第10605008040號函)(依議會106年7月10日桃議議建字第10600003864號函同意墊付)(收支併列)	
	0400 獎補助費				360,000	市款360,000元	
	0456 獎勵及慰問				360,000		
		人/年	60×1	6,000	360,000	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107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	247,463千元	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						247,463,000	市款247,223,000元，收支併列240,000元		
0100 人事費						1,374,000	市款1,134,000元，收支併列240,000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						366,000			
		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	240,000	240,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)			
0200 業務費						133,189,000	市款133,189,000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						901,000			
		年	1	76,000	76,000	里集會所及公墓納骨塔水費。			
		年	1	765,000	765,000	里集會所及公墓納骨塔電費。			

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
0203 通訊費	年	1	60,000	60,000	各里集會所裝設電動二輪車充電設施電費。
				463,000	
	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。
0212 權利使用費	台/月	21×12	1,000	252,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
				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。
0231 保險費	年	1	109,000	109,000	戶役政資訊工作站、安全開道器、不斷電系統等設備維護費。
				8,726,319	
	年	1	7,130,819	7,130,819	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。
0249 臨時人員酬金	年	1	151,000	151,000	里集會所及公墓納骨塔各項保險費。
				742,500	
	人/月	2×13.5	27,500	742,500	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。

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107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
	0250 按日按件計資酬金				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。	
	0271 物品				920,200		
		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。	
		年	1	250,000	250,000	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。	
	0279 一般事務費				113,655,685		
		人/天	20×32	1,000	640,000	區政諮詢委員交通費。	
		年	1	700,000	700,000	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。	
		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費。	
		里/月	46×12	42,500	23,460,000	里基層工作經費。	
		年	1	32,000	32,000	民防團常年訓練人員誤餐費。	
		年	1	600,000	600,000	災防辦公室運作經費暨災害防救訓練、講習、宣導等費用。	

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107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
0281 房屋建築養護費		年	1	50,000	50,000	強迫入學經費。	區政業務—區政工作
		班	276	350	96,600	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	5,000,000	5,000,000	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	2,830,000	2,830,000	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製費用。	
		年	1	297,000	297,000	資優鄰長表揚活動。	
		年	1	580,000	580,000	里集會所安檢及消防檢查申報等費用。	
		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等經費。	
		年	1	187,165	187,165	辦理各項區政業務相關費用。	
		年	1	38,400	38,400	慰問區政諮詢委員、里長生日蛋糕及賀卡費用。	
		年	1	265,000	265,000	購置民防團服裝。	
	0281 房屋建築養護費				1,100,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	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。	
	0283 設施及機械設備養護費				2,010,000		

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107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
	0291 國內旅費	年	1	1,910,000	1,910,000	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。	
					370,000		
		人/年	35×1	10,000	350,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資	年	1	20,000	20,000	辦理役政業務差旅費。	
					108,100,000	市款108,100,000元	
	0302 房屋建築及設備費				103,960,000		
		年	1	80,000,000	80,000,000	66快速道路橋下空間活化第1期工程（包含集會所、極限運動場及桌球館等）。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	湧光里集會所電梯新建工程。	
		年	1	12,460,000	12,460,000	平鎮區貿易、中正、忠貞、龍興四里聯合里民活動中心內部裝潢工程。	
	0319 雜項設備費	年	1	5,500,000	5,500,000	平鎮區新勢、新榮、廣興里聯合集會所內部裝潢工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市平鎮區延平路一段日式宿舍整修工程。	
					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				4,800,000	市款4,800,000元	
					4,800,000		
	0417 對國內團體之捐助	年	1	3,900,000	3,900,000	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107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	113,380千元		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						113,380,000		市款113,380,000元			
0200 業務費						8,605,000		市款8,605,000元			
0203 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。			
0249 臨時人員酬金						715,500					
		人/月	2×13.5		26,500	715,500		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						7,372,500					
		年	1		20,000	20,000		辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理等相关費用。			

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107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
	0281 房屋建築養護費	年	1	601,500	601,500	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	5,000,000	5,000,000	辦理平鎮藝術季等相關活動經費。	
		年	1	950,000	950,000	辦理平鎮假日藝文廣場系列活動經費。	
		年	1	792,000	792,000	推動環境教育宣導活動經費。	
	0283 設施及機械設備養護費				9,000		
		年	1	9,000	9,000	原住民族集會所修繕及維護費。	
	0291 國內旅費				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。	
	0300 設備及投資	人/年	6×1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					104,375,000	市款104,375,000元	
					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，105至106年度已編列632萬5,000元外，本年度續編列第3年經費307萬5,000元，其餘1,537萬5,000元分以後5年繼續編列)。	
					101,300,000		
	0303 公共建設及設施費	年	1	76,300,000	76,300,000	異域故事館興建工程費用(總經費1億700萬元，分3年執行，除105至106年度已編列經費3,070萬元外，本年度續編列第3年經費7,630萬元)。	
		年	1	25,000,000	25,000,000	平鎮山仔頂圖書分館興建工程費用-內裝及設備。	
	0400 獎補助費				400,000	市款400,000元	
	0417 對國內團體之捐助				400,000		

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
	年	1	400,000	400,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。

文化業務－人文工作

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107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	344,367千元		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						344,367,000		市款314,266,080元，收支併列30,100,920元			
01農經業務						4,786,000		市款4,685,080元，收支併列100,920元			
0200 業務費						4,786,000		市款4,685,080元，收支併列100,920元			
0203 通訊費			支/月	3×12	500	18,000					
0221 稅捐及規費			年	1	1,450,000	1,450,000		公務用手機電話費。			
0231 保險費			年	1	100,000	100,000		第一公有市場房屋稅及地價稅。			
0249 臨時人員酬金			人/月	1×13.5	26,500	357,750		公有市場各項保險費。			
0250 按日按件計資酬金						357,750		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。			
						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107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
		人/次	10×10	2,000	200,000	租佃委員出席費。	
	0271 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。	
	0279 一般事務費				1,980,250		
		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	260,590	260,590	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	100,920	100,920	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府106年7月7日府農管字第1060154904號函辦理)(收支併列-其他收入)。	
		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				500,000		
		年	1	500,000	500,000	各公有市場設施維護及修繕費。	
	0291 國內旅費				100,000		
		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107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				256,961,000	市款226,961,000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				34,570,000	市款34,570,000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。	
	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	12,680,000	12,980,000	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。	
	0291 國內旅費	人/年	18×1	10,000	180,000	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107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
0300 設備及投資				221,257,000	市款191,257,000元，收支併列30,000,000元
0303 公共建設及設施費				221,257,000	
	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	111,257,000	111,257,000	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	10,000,000	10,000,000	辦理鎮興里自行車道二期工程(總經費3,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘2,000萬元分以後1年繼續編列)。
	年	1	30,000,000	30,000,000	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，除106年度已編列4,000萬元外，本年度編列第2年經費3,000萬元)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
03公園路燈管理				82,620,000	市款82,620,000元
0200 業務費				26,280,000	市款26,280,000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。
0271 物品				260,000	
	年	1	260,000	260,000	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。

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107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
	0279 一般事務費				14,620,000		
		年	1	13,000,000	13,000,000	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				8,000,000		
		年	1	8,000,000	8,000,000	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				56,340,000	市款56,340,000元	
	0303 公共建設及設施費				56,340,000		
		年	1	41,340,000	41,340,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場、埤塘等設施改善及新設工程。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	廣達公園薄膜新設工程。	

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107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	24,153千元		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						24,153,000	市款24,153,000元				
0100 人事費						2,032,000	市款2,032,000元				
0104 約聘僱人員待遇						1,806,250					
			人/月	1×12	33,500	402,000	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。				
			年	1	250	250	配合預算千元以下進整，增列250元。				
0111 獎金						225,750					
			人/月	1×1.5	33,500	50,250	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。				

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107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
0200 業務費				20,075,000	市款20,075,000元
0202 水電費				2,460,000	
	年	1	100,000	100,000	各社區及館舍水費。
	年	1	2,300,000	2,300,000	各社區及館舍電費。
	年	1	60,000	60,000	各社區活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。
0203 通訊費				90,000	
	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。
	具/月	3×12	1,000	36,000	各館舍電話費。
0212 權利使用費				34,740	
	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。
0214 其他業務租金				3,240	
	年	1	3,240	3,240	市民卡設備租賃費用。
0231 保險費				184,400	
	年	1	162,000	162,000	社區及館舍各項保險費。
	年	1	22,400	22,400	社區志工保險費。
0249 臨時人員酬金				4,347,000	
	人/月	2×13.5	26,500	715,500	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	6×13.5	26,500	2,146,500	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	27,500	1,485,000	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。

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107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
0251 委辦費	人/節	2×25	1,600	80,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。
				3,800,000	
0271 物品	年	1	3,800,000	3,800,000	辦理長青學苑相關經費。
				600,000	
0279 一般事務費	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	268,000	268,000	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	96,000	96,000	市民卡印卡機色帶費。
				5,835,620	
	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	113,400	113,400	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	37,800	37,800	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	302,000	302,000	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	163,000	163,000	婦幼活動中心、長青文康中心

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107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
0281 房屋建築養護費	年	1	550,000	550,000	及老人文康中心保全費。
	年	1	340,000	340,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	981,420	981,420	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	200,000	200,000	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	60,000	60,000	性別平等教育訓練經費。
				976,000	
	年	1	600,000	600,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	376,000	376,000	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。
				1,350,000	
0283 設施及機械設備養護費	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	300,000	300,000	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。
0291 國內旅費	人/年	16×1	10,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費	年	1	70,000	70,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
0300 設備及投資				1,646,000	市款1,646,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,546,000	1,546,000	平鎮山仔頂社區活動中心水溝更新及外牆清潔工程。
0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置各社區活動中心、社福館等雜項設備費。

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
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107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020160107 行政管理	33020160601 區政工作	53020160509 人文工作	59020160405 農經工作	68020160211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	152,378	247,463	113,380	344,367	24,153	881,741
010000人事費	117,629	1,374		1,134	2,032	122,169
010300法定編制人員待遇	75,462					75,462
010400約聘僱人員待遇	1,458	1,008		1,008	1,806	5,280
010500技工及工友待遇	1,143					1,143
011100獎金	18,485	366		126	226	19,203
012100其他給與	1,792					1,792
013100加班值班費	3,936					3,936
014200退休離職儲金	7,711					7,711
015100保險	7,642					7,642
020000業務費	20,364	133,189	8,605	65,636	20,075	247,869
020100教育訓練費	80	311		100		491
020200水電費	3,120	901		24,200	2,460	30,681
020300通訊費	1,902	463	24	18	90	2,497
021200權利使用費		14			35	49
021300資訊服務費	1,602	177				1,779
021400其他業務租金	3				3	6
022100稅捐及規費	1,346			1,560		2,906
023100保險費	206	8,726		300	184	9,416
024900臨時人員酬金	2,692	743	716	358	4,347	8,855
025000按日按件計資酬金	218	3,798	40	400	164	4,620
025100委辦費					3,800	3,800
027100物品	2,284	920	60	290	600	4,154
027900一般事務費	4,388	113,656	7,373	29,580	5,836	160,832
028100房屋建築養護費	260	1,100	9	500	976	2,845
028200車輛及辦公器具養護費	520					520
028300設施及機械設備養護費	1,100	2,010	324	8,000	1,350	12,784
029100國內旅費	410	370	60	280	160	1,280
029400運費				50	70	120
029800特別費	234					234
030000設備及投資	14,025	108,100	104,375	277,597	1,646	505,743

桃園市平鎮區公所

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	33020160107 行政管理	33020160601 區政工作	53020160509 人文工作	59020160405 農經工作	68020160211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030100土地			3,075			3,075
030200房屋建築及設備費	8,500	103,960			1,546	114,006
030300公共建設及設施費			101,300	277,597		378,897
030600資訊軟硬體設備費	175					175
031900雜項設備費	5,350	4,140			100	9,590
040000獎補助費	360	4,800	400		400	5,960
041700對國內團體之捐助		4,800	400		400	5,600
045600獎勵及慰問	360					360

桃園市平鎮區公所

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	881,741	122,169	247,869	5,960			375,998			505,743			505,743
33020160000 民政支出	399,841	119,003	153,553	5,160			277,716			122,125			122,125
33020160100 一般行政	152,378	117,629	20,364	360			138,353			14,025			14,025
33020160107 行政管理	152,378	117,629	20,364	360			138,353			14,025			14,025
33020160600 區政業務	247,463	1,374	133,189	4,800			139,363			108,100			108,100
33020160601 區政工作	247,463	1,374	133,189	4,800			139,363			108,100			108,100
53020160000 文化支出	113,380		8,605	400			9,005			104,375			104,375
53020160500 文化業務	113,380		8,605	400			9,005			104,375			104,375
53020160509 人文工作	113,380		8,605	400			9,005			104,375			104,375
59020160000 工業支出	344,367	1,134	65,636				66,770			277,597			277,597
59020160400 工務業務	344,367	1,134	65,636				66,770			277,597			277,597
59020160405 農經工作	344,367	1,134	65,636				66,770			277,597			277,597
68020160000 福利服務支出	24,153	2,032	20,075	400			22,507			1,646			1,646
68020160200 社政業務	24,153	2,032	20,075	400			22,507			1,646			1,646
68020160211 社政工作	24,153	2,032	20,075	400			22,507			1,646			1,646

桃園市平鎮區公所

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	505,743	3,075	114,006	378,897			175	9,590			
33020160100 一般行政	14,025		8,500				175	5,350			
33020160107 行政管理	14,025		8,500				175	5,350			
33020160600 區政業務	108,100		103,960					4,140			
33020160601 區政工作	108,100		103,960					4,140			
53020160500 文化業務	104,375	3,075		101,300							
53020160509 人文工作	104,375	3,075		101,300							
59020160400 工務業務	277,597			277,597							
59020160405 農經工作	277,597			277,597							
68020160200 社政業務	1,646		1,546					100			
68020160211 社政工作	1,646		1,546					100			

桃園市平鎮區公所

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	126			75,461,800	5,280,250	1,143,240	19,202,759	1,792,000	3,936,379		7,710,566	7,642,006	122,169,000	本所107年度加班值班費393萬6,379元與加班值班費限額176萬4,000元之差異數為217萬2,379元，其差異說明如下：不休假加班費217萬2,379元。
正式員額	112			75,461,800			17,993,131	1,792,000	3,818,163		7,641,972	7,489,621	114,196,687	
職員	112			75,461,800			17,993,131	1,792,000	3,818,163		7,641,972	7,489,621	114,196,687	
約聘僱人員	11				5,280,250		660,000						5,940,250	
工友	3					1,143,240	309,628		118,216		68,594	152,385	1,792,063	
其他人事費							240,000						240,000	

桃園市平鎮區公所

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	118			75,461,800	1,458,000	1,143,240	18,485,009	1,792,000	3,936,379		7,710,566	7,642,006	117,629,000	
正式員額	112			75,461,800			17,993,131	1,792,000	3,818,163		7,641,972	7,489,621	114,196,687	
職員	112			75,461,800			17,993,131	1,792,000	3,818,163		7,641,972	7,489,621	114,196,687	
約聘僱人員	3				1,458,000		182,250						1,640,250	
工友	3					1,143,240	309,628		118,216		68,594	152,385	1,792,063	

桃園市平鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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		366,000						1,374,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	
其他人事費							240,000						240,000	

桃園市平鎮區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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107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				1,806,250		225,750						2,032,000	
約聘僱人員	4				1,806,250		225,750						2,032,000	

桃園市平鎮區公所

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				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			5,940,250	包括約聘僱人員待遇5,280,250元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金660,000元。
02			0002000000 桃園市政府主管			5,940,250	
	012		0002016000 桃園市平鎮區公所			5,940,250	
		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			2,032,000	
		01	68020160211 社政工作			2,032,000	
					4x12	2,032,000	

桃園市平鎮區公所

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				52,430	91,830			1,316,208	391,000	108,391	2,850	
	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	34,000	2,483	450	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
	5	重型機車		09506	125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		車號:N6B-657, N6B-660,N6B- 662,N6B-667, N6B-670
	2	重型機車		09509	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:N6P-027, N6R-178
	1	重型機車		09510	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:N6V-638
	1	重型機車		09601	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:8FP-137
	2	重型機車		09603	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:8FV-318,8 FV-319
	3	重型機車		09604	125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		車號:8FP-138,8 FX-395,8FX-397
	2	重型機車		09607	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:587-BSF, 638-BSC
	1	重型機車		09703	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:600-CPL
	4	重型機車		09706	125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		車號:788-DJC, 817-DJC,835- DJC,838-DJC
	1	重型機車		09707	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:027-DJE
	1	重型機車		09711	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:396-DLE
	6	重型機車		09712	125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,266		車號:738-DLG, 739-DLG,750- DLG,797-DLH, 805-DLH, 865- EGP

桃園市平鎮區公所

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				
	2	重型機車		09803	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:782-DMW, 785-EHV
	3	重型機車		09807	125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		車號:363-DMZ, 771-EHS,981- EHU
	2	重型機車		09810	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:132-GHQ, 730-EZL
	2	重型機車		09904	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號:003-GLP, 607-GLM
	1	重型機車		09907	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:118-GLW
	1	重型機車		09908	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:957-JDN
	10	重型機車		10005	100cc		4,500	3,120	26.0	81,120	17,000	7,110		車號:778-GPW, 779-GPW,780- GPW,781-GPW, 782-GPW,783- GPW,785-GPW, 786-GPW,787- GPW,788-GPW
	4	重型機車		10006	100cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		車號:533-LAF, 535-LAF,536- LAF,537-LAF
	1	重型機車		10012	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號:290-LBL
	7	重型機車		10102	125cc		3,150	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977		車號:851-LBR, 852-LBR,853- LBR,855-LBR, 856-LBR,857- LBR,858-LBR
	46	重型機車		10109	51cc- 125cc		20,700	14,352	26.0	373,152		32,706		270-MJG,271- MJG,272-MJG, 273-MJG,275- MJG,276-MJG, 277-MJG,278- MJG,279-MJG, 280-MJG,281- MJG,282-MJG, 283-MJG,285- MJG,286-MJG, 287-MJG,288- MJG,289-MJG, 290-MJG,291- MJG,292-MJG, 293-MJG,295- MJG,296-MJG, 297-MJG,298- MJG,299-MJG, 300-MJG,301- MJG,302-MJG, 303-MJG,305- MJG,306-MJG,

桃園市平鎮區公所

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				
	8	重型機車		10208	125cc		3,600	2,496	26.0	64,896	13,600	5,688	307-MJG,308-MJG,309-MJG,310-MJG,311-MJG,312-MJG,313-MJG,315-MJG,316-MJG,317-MJG,318-MJG,319-MJG,320-MJG	
	7	重型機車		10309	100cc		3,150	2,184	26.0	56,784	11,900	4,977	車號:AFD-9850, AFD-9851, AFD-9852, AFD-9853, AFD-9855, AFD-9856, AFD-9857, AFD-9858	
	1	輕型機車		09409	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435	車號:871-NPJ, 872-NPJ, 873-NPJ, 875-NPJ, 877-NPJ, 878-NPJ, 879-NPJ	
	1	輕型機車		09705	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435	車號:TX3-861	
	3	輕型機車		09812	50cc		900	936	26.0	24,336	5,100	1,305	車號:581-QDQ	
	2	輕型機車		09904	50cc		600	624	26.0	16,224	3,400	870	車號:353-QHJ, 626-QHJ, 627-QHJ	
	1	輕型機車		10005	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435	車號:856-QFS, 867-QFS	
	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:259-QHR	
	1	小客貨兩用車	4	10204	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450 車號:1681-E8	
	1	小客貨兩用車		10311	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915	450 車號:ABP-8572	
		合計				52,430	91,830			1,316,208	391,000	108,391	2,850 車號:AKF-8162	

桃園市平鎮區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	201,775	77,025	109,375	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	
異域故事館用地費用	24,775	6,325	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	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，105至106年度已編列632萬5,000元外，本年度續編列第3年經費307萬5,000元，其餘1,537萬5,000元分以後5年繼續編列)。
異域故事館興建工程費用	107,000	30,700	76,300	-	-	-	-	-	異域故事館興建工程費用(總經費1億700萬元，分3年執行，除105至106年度已編列經費3,070萬元外，本年度續編列第3年經費7,630萬元)。
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，除106年度已編列4,000萬元外，本年度編列第2年經費3,000萬元)。

桃園市平鎮區公所
新興計畫分年資金需求表
中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	30,000	-	10,000	20,000	-	-	-	-	
辦理鎮興里自行車道二期工程	30,000	-	10,000	20,000	-	-	-	-	辦理鎮興里自行車道二期工程(總經費3,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘2,000萬元分以後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107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	53020160509 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	3,064		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	3,069		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	購買商品及勞務支出	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	對民間企業
總 計		135,724	234,315				5,960			375,998			
01 一般公共事務		126,533	145,923				5,160			277,616			
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		6,543	15,564				400			22,507			
07 住宅及社區服務			26,280							26,280			
08 娛樂、文化與宗教		756	7,850				400			9,005			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		558	4,228							4,786			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,334	34,370							35,704			
14 環境保護													
15 其他支出			100							100			

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-12-65

