

中 華 民 國 111 年 度

桃園市總預算

桃園市桃園區公所單位預算

(第 2-10冊)

桃園市桃園區公所編

桃園市政府桃園區公所

目 次

中華民國 111 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 29 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 59 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 61 頁
(五)資本支出分析表-----	第 62 頁
(六)人事費彙計表-----	第 63 頁
(七)人事費分析表-----	第 64 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 69 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 70 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 76 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 79 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 80 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 84 頁

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 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 6 課 4 室：預算員額 160 人，其中職員 136 人、駐衛警 16 人、技工 2 人、工友 6 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、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、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、公園管理課：公園綠地維護管理、路燈維護管理事項。
- 7、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。
- 8、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- 9、人事室：辦理人事管理事項。
- 10、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 8,217 萬 2,000 元，決算數 6,365 萬 9,456 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 7,683 萬 9,000 元，決算數 8 億 4,332 萬 1,377 元。

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 111 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 9,243 萬 8,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 4,184 萬 4,918 元。
2. 歲出部分：預算數 9 億 4,160 萬 1,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 2 億 9,711 萬 4,632 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 834 萬元，較上年度預算數 9,243 萬 8,000 元，增列 1,590 萬 2,000 元，增加率 17.20%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 654 萬 8,000 元，較上年度預算數 655 萬 5,000 元，減列 7,000 元。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 2,077 萬元，較上年度預算數 1,995 萬 3,000 元，增列 81 萬 7,000 元。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 2,446 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,426 萬 8,000 元，增列 19 萬 3,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1,200 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 1,200 萬元。
 - (5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,212 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,015 萬元，減列 802 萬 5,000 元。
 - (6) 其 他 收 入：本年度預算數 3,243 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,151 萬 2,000 元，增列 1,092 萬 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 9,443 萬元，較上年度預算數 9 億 4,160 萬 1,000 元，增列 5,282 萬 9,000 元，增加率 5.61%，其明細如下：
 - (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 9,181 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

8,217 萬 5,000 元，增列 964 萬 3,000 元。

(2)區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 7,052 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 4,752 萬 6,000 元，增列 2,300 萬 1,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 2,030 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,176 萬 4,000 元，減列 145 萬 8,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 4 億 4,756 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 億 5,279 萬 5,000 元，減列 523 萬 3,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 6,421 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,734 萬 1,000 元，增列 2,687 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 6 億 4,787 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 9 億 9,443 萬元之 65.15%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 2,052 萬 5,000 元，增列 2,735 萬 1,000 元，增加率 4.41%，編列內容包括人事費 1 億 6,457 萬 8,000 元、業務費 4 億 6,345 萬 5,000 元及獎補助費 1,984 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 3 億 4,655 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 9 億 9,443 萬元之 34.85%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 2,107 萬 6,000 元，增列 2,547 萬 8,000 元，增加率 7.94%，編列內容包括設備及投資 3 億 4,655 萬 4,000 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
桃園市桃園區公所		994,430	100.00%
一般行政	行政管理	191,818	19.29%
區政業務	區政工作	270,527	27.20%
文化業務	人文工作	20,306	2.04%
工務業務	農經工作	447,562	45.01%
社政業務	社政工作	64,217	6.46%

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：(請依實際組織架構調整)

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市桃園區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	公園管理課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：(請與「人事費彙計表」相勾稽)

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	152	152	0
約聘僱人員	14	14	0
技工	2	2	0
工友	6	6	0
合計	174	174	0

註：本年度預算員額含駐衛警 16 人；上年度預算員額含駐衛警 16 人。

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
02	007			合 計	108,340	92,438	63,660	15,902	
				經常門合計	108,340	92,438	63,660	15,902	
				04000000000 罰款及賠償收入	6,548	6,555	1,939	-7	
				04020140000 桃園市桃園區公所	6,548	6,555	1,939	-7	
			01	04020140100 罰金罰鍰及息金	48	55	22	-7	
			01	04020140101 罰金罰鍰	6	15	-	-9	違反強迫入學條例罰鍰收入(依據強迫入學條例第9條規定辦理)。6千元
			02	04020140102 息金	42	40	22	2	新永和零售市場租金收入 滯納金(依據零售市場管理 條例辦理)。30千元 南門零售市場租金收入滯 納金(依據零售市場管理條 例辦理)。10千元 東門零售市場租金收入滯 納金(依據零售市場管理條 例辦理)。2千元
			02	04020140300 賠償收入	6,500	6,500	1,917	-	
			01	04020140301 一般賠償收入	6,500	6,500	1,917	-	各類法令、契約所定應獲 之賠償收入(依相關法令及 契約規定辦理)。6,500千元
				05000000000 規費收入	20,770	19,953	15,898	817	
03	007			05020140000 桃園市桃園區公所	20,770	19,953	15,898	817	
			01	05020140100 行政規費收入	350	250	345	100	
			01	05020140101 審查費	350	250	345	100	申請農業用地作農業使用 收入(依據農業主管機關受 理申請許可案件及核發證 明文件收費標準辦理)。 350千元
			02	05020140300 使用規費收入	20,420	19,703	15,553	717	
			01	05020140303 資料使用費	2	5	-	-3	辦理調閱檔案等相關資料 之費用。(依據國家發展委

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	05020140306 場地設施使用費	17,418	16,698	13,754	720	員會檔案管理局所訂定之檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。2千元 公園場地設施使用規費收入(依據桃園市公園管理自治條例辦理)。300千元 各里集會所場地設施使用規費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。2,352千元 社區活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。180千元 汴洲里老人活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。2.4千元 新永和公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)12,330千元 南門公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)1,521千元 行政大樓禮堂場地使用規費收入(依據桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。)12千元 東門公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)720千元 千元進整。0.6千元
			03	05020140307 服務費	3,000	3,000	1,799	-	長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，一學期100元；持有市民卡優惠為50元)。220千元 長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，一學期300元)。2,400千元

桃園市桃園區公所

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
04	009	01		07000000000 財產收入	24,461	24,268	17,186	193	長青學苑校外教學報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，參與校外教學報名費，一人500元)。 380千元
				07020140000 桃園市桃園區公所	24,461	24,268	17,186	193	
				07020140100 財產孳息	23,461	23,268	16,654	193	
			01	07020140101 利息收入	135	135	78	-	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辦理)。 135千元
			02	07020140102 權利金	436	-	398	436	「大樹林文化巡禮」產業特色園區攤位設置權利金收入(依契約相關規定辦理)。 36千元
									桃園區福元公園停車場委託經營管理權利金收入(依據民政局110年2月22日桃民秘字第1100002630號函辦理)。 400千元
			03	07020140103 租金收入	22,890	23,133	16,178	-243	投幣式影印機場地租金收入(依據投幣式影印機置放合約書辦理)。 6千元
									有線電視業者承租道路側溝纜線暫掛租金收入(依據租賃契約辦理)。 20,000千元
									國道二號橋下停車場租金收入(依據國道二號橋下停車場租約辦理)。 2,808千元
									桃園區公園廁所設置衛生紙販賣機租金收入(依據公園廁所設置衛生紙販賣機合約書辦理)。 24千元
									長青學苑悠遊卡影印機場地租金收入(依據租卡場地契約書辦理)。 2千元
									中華郵政股份有限公司租用本區市民活動中心設置i郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置i郵

桃園市桃園區公所

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
06	001	01	02	07020140500 廢舊物資售價	1,000	1,000	532	-	箱契約)。 50千元
			01	07020140501 廢舊物資售價	1,000	1,000	532	-	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辦理)。 1,000千元
				09000000000 補助及協助收入	12,000	-	-	12,000	
				09020140000 桃園市桃園區公所	12,000	-	-	12,000	
			01	09020140100 上級政府補助收入	12,000	-	-	12,000	
			01	09020140102 計畫型補助收入	12,000	-	-	12,000	內政部補助辦理「桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案」(依內政部109年7月24日台內民字第10902241811號函核定)(本項計畫原規劃總經費39,000,000元，自110年起改分4年編列，因計畫新增經費，調整如下:總經費46,000,000元，中央補助8.7%:4,000,000元，市配合91.3%:42,000,000元，分4年執行，除108至110年已編列30,000,000元外，本年度續編列第4年經費16,000,000元)(歲出編列區政業務-區政工作-設備及投資16,000,000元)(收支併列)。 4,000千元
									內政部補助辦理「本市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街)(市民活動中心部分)」(依內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函核定)(總經費25,320,000元，中央補助31.6%:8,000,000元，市配合68.4%:17,320,000元，分2年執行，除110年度已編列5,320,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元)(歲出編列區政業務-區政工作-設備及投資20,000,000元)(收支併

桃園市桃園區公所

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07				10000000000 捐獻及贈與收入	12,125	20,150	11,375	-8,025	
	001			10020140000 桃園市桃園區公所	12,125	20,150	11,375	-8,025	
		01		10020140100 捐獻收入	12,125	20,150	11,375	-8,025	
			01	10020140101 一般捐獻	12,125	20,150	11,375	-8,025	辦理111年桃園煉油廠睦鄰回饋金補助計畫。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務12,125,000元:人事費742,250元、業務費1,577,750元、獎補助費9,805,000元)(收支併列)12,125千元
08				12000000000 其他收入	32,436	21,512	17,262	10,924	
	010			12020140000 桃園市桃園區公所	32,436	21,512	17,262	10,924	
		01		12020140200 雜項收入	32,436	21,512	17,262	10,924	
			01	12020140201 收回以前年度歲出	4,000	4,000	4,346	-	以前年度支出之款項，因支用減少而收回其全部或一部份(依據相關規定辦理)。4,000千元
			02	12020140210 其他雜項收入	28,436	17,512	12,916	10,924	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費82,600元)(收支併列)。82.6千元 工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。6,000千元 新永和公有零售市場水電費收入(依據公有零售市場店舖(攤位)使用契約書辦理)。22,000千元 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

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
									理。) 300千元 東門公有零售市場水電費收入(依據公有零售市場店舖(攤位)使用契約書辦理)。50千元 辦理各項採購業務招標文件工本費。(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。 3千元 千元進整。 0.4千元

桃園市桃園區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 桃園市政府主管	994,430	941,601	843,320	52,829	
	009		00020140000 桃園市桃園區公所	994,430	941,601	843,320	52,829	
		01	37020140100 一般行政	191,818	182,175	181,172	9,643	
		01	37020140107 行政管理	191,818	182,175	181,172	9,643	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費154,509千元 業務費29,950千元 設備及投資6,801千元 獎補助費558千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,643千元 增列 人事費4,663千元 增列 業務費28千元 增列 設備及投資4,952千元
		02	37020140600 區政業務	270,527	247,526	221,150	23,001	
		01	37020140601 區政工作	270,527	247,526	221,150	23,001	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210,039千元 設備及投資51,904千元 獎補助費7,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,001千元 增列 人事費47千元 增列 業務費6,858千元 增列 設備及投資15,796千元 增列 獎補助費300千元
		03	53020140500 文化業務	20,306	21,764	15,650	-1,458	
		01	53020140509 人文工作	20,306	21,764	15,650	-1,458	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費112千元 業務費18,804千元 設備及投資90千元 獎補助費1,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,458千元 減列 業務費1,458千元
		04	57020140400 工務業務	447,562	452,795	365,637	-5,233	

桃園市桃園區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 57020140405 農經工作	447,562	452,795	365,637	-5,233	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,869千元 業務費183,409千元 設備及投資250,299千元 獎補助費9,985千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,233千元 減列 人事費789千元 增列 業務費24,151千元 減列 設備及投資22,270千元 減列 獎補助費6,325千元
		05	63020140200 社政業務	64,217	37,341	59,711	26,876	
			01 63020140211 社政工作	64,217	37,341	59,711	26,876	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,704千元 業務費21,253千元 設備及投資37,460千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,876千元 增列 人事費191千元 減列 業務費315千元 增列 設備及投資27,000千元

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020140101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	6千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反強迫入學條例罰鍰收入。 二、法令依據：依據強迫入學條例辦理。				
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				6,000	
04020140101 罰金罰鍰	次	20	300	6,000	違反強迫入學條例罰鍰收入 (依據強迫入學條例第9條規定辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金

來源別子目及 細目與編號	04020140102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	42千元
歲入項目說明	一、項目內容： 新永和、南門及東門零售市場租金收入滯納金。 二、法令依據： 依據零售市場管理條例辦理。				
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				42,000	
04020140102 怠金	年	1	30,000	30,000	新永和零售市場租金收入滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。
	年	1	10,000	10,000	南門零售市場租金收入滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。
	年	1	2,000	2,000	東門零售市場租金收入滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。

罰金罰鍰及怠金—怠金

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04020140301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	秘書室、民政課、社會課、工務課、農經課、人事室等	預算金額	6,500千元	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： 依相關法令及契約規定辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					6,500,000				
04020140301 一般賠償收入		年	1	6,500,000	6,500,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。			

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目與編號	05020140101 行政規費收入-審查費		承辦單位	農經課	預算金額	350千元	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： 依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。							
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				
05020140101 審查費		件	700	500	350,000	申請農業用地作農業使用收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。			

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020140303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理調閱檔案等相關資料之費用。 二、法令依據： 依據國家發展委員會檔案管理局所訂定之檔案閱覽抄錄複製收費標準收費。				
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				2,000	
05020140303 資料使用費	件	20	100	2,000	辦理調閱檔案等相關資料之費用。(依據國家發展委員會檔案管理局所訂定之檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。

使用規費收入—資料使用費

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020140306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	公園路燈管理課、民政課、社會課、農經課、秘書室	預算金額	17,418千元
歲入項目說明	一、項目內容：1、公園場地設施使用規費收入。 2、各里集會所場地設施使用規費收入。 3、社區活動中心場地設施使用規費收入。 4、汴洲里老人活動中心場地設施使用規費收入。 5、新永和、南門、東門公有零售市場使用費收入。 6、行政大樓禮堂場地使用規費收入。 二、法令依據：依據桃園市公園管理自治條例、桃園市市民活動中心收費標準、桃園市社會福利場地收費標準、桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準、桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。				
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				17,418,000	
05020140306 場地設施使用費	月	12	25,000	300,000	公園場地設施使用規費收入(依據桃園市公園管理自治條例辦理)。
	月	12	196,000	2,352,000	各里集會所場地設施使用規費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。
	月	12	15,000	180,000	社區活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。
	月	12	200	2,400	汴洲里老人活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。
	月	12	1,027,500	12,330,000	新永和公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)
	月	12	126,750	1,521,000	南門公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)
	月	12	1,000	12,000	行政大樓禮堂場地使用規費收入(依據桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。)
	月	12	60,000	720,000	東門公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。)

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	600	600	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費	來源別子目及細目與編號		05020140307 使用規費收入-服務費		承辦單位	人文課	預算金額	3,000千元	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、研習費及校外教學報名費。								
		二、法令依據： 依據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						3,000,000				
05020140307 服務費			人	2,200	100	220,000	長青學苑報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，一學期100元；持有市民卡優惠為50元)。			
			人	4,000	600	2,400,000	長青學苑研習費(依據長青學苑年度計畫辦理，分上下學期，一學期300元)。			
			人	760	500	380,000	長青學苑校外教學報名費(依據長青學苑年度計畫辦理，參與校外教學報名費，一人500元)。			

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國111年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號		07020140101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	135千元
財產孳息 — 利息收入	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。					
		二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					135,000		
07020140101 利息收入		年	1	135,000	135,000	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辦理)。	

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07020140102 財產孳息-權利金	承辦單位	人文課、工務課	預算金額	436千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.「大樹林文化巡禮」產業特色園區攤位設置權利金收入。 2.桃園區福元公園停車場委託經營管理權利金收入。 二、法令依據： 1.依契約相關規定辦理。 2.依據民政局110年2月22日桃民秘字第1100002630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				436,000	
07020140102 權利金	年	1	36,000	36,000	「大樹林文化巡禮」產業特色 園區攤位設置權利金收入(依 契約相關規定辦理)。
	年	1	400,000	400,000	桃園區福元公園停車場委託經 營管理權利金收入(依據民政 局110年2月22日桃民秘字第 1100002630號函辦理)。

財產孳息—權利金

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
租金收入

來源別子目及 細目與編號	07020140103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、工務課、公 管課、人文課、民政 課	預算金額	22,890千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1、投幣式影印機場地租金收入。 2、有線電視業者承租道路側溝纜線暫掛租金收入。 3、國道二號橋下停車場租金收入。 4、桃園區公園廁所設置衛生紙販賣機租金收入。 5、長青學苑悠遊卡影印機場地租金收入。 6、中華郵政股份有限公司租用本區市民活動中心設置i郵箱租金收入。 二、法令依據：1、投幣式影印機置放合約書。2、租賃契約。3、國道二號橋下停車場租約。4、公園廁所設置衛生 紙販賣機合約書。5、租卡場地契約書。6、使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約。				
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				22,890,000	
07020140103 租金收入	月	12	500	6,000	投幣式影印機場地租金收入 (依據投幣式影印機置放合約 書辦理)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	有線電視業者承租道路側溝纜 線暫掛租金收入(依據租賃契 約辦理)。
	月	12	234,000	2,808,000	國道二號橋下停車場租金收入 (依據國道二號橋下停車場租 約辦理)。
	月	12	2,000	24,000	桃園區公園廁所設置衛生紙販 賣機租金收入(依據公園廁所 設置衛生紙販賣機合約書辦 理)。
	年	8	250	2,000	長青學苑悠遊卡影印機場地租 金收入(依據租卡場地契約書 辦理)。
	年	1	50,000	50,000	中華郵政股份有限公司租用本 區市民活動中心設置i郵箱租 金收入(依據使用桃園市市有 公用場地設置i郵箱契約)。

財產孳息
—
租金收入

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07020140501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	1,000千元
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				1,000,000	
07020140501 廢舊物資售價	年	1	1,000,000	1,000,000	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辦理)。

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及 細目與編號	09020140102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	12,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.內政部補助辦理「桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案」。 2.內政部補助辦理「本市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街)(市民活動中心部分)」。 二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。				
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				12,000,000	
09020140102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助辦理「桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案」(依內政部109年7月24日台內民字第10902241811號函核定)(本項計畫原規劃總經費39,000,000元，自110年起改分4年編列，因計畫新增經費，調整如下:總經費46,000,000元，中央補助8.7%:4,000,000元，市配合91.3%:42,000,000元，分4年執行，除108至110年已編列30,000,000元外，本年度續編列第4年經費16,000,000元)(歲出編列區政業務-區政工作-設備及投資16,000,000元)(收支併列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	內政部補助辦理「本市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街)(市民活動中心部分)」(依內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函核定)(總經費25,320,000元，中央補助31.6%:8,000,000元，市配合68.4%:17,320,000元，分2年執行，除110年度已編列5,320,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元)(歲出編列區政業務-區政工作-設備及投資20,000,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10020140101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	農經課	預算金額	12,125千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一、項目內容： 台灣中油股份有限公司桃園煉油廠睦鄰回饋金補助經費。							
		二、法令依據： 桃園市桃園煉油廠睦鄰回饋金運用管理要點及相關規定辦理。							
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					12,125,000				
10020140101 一般捐獻		年	1	12,125,000	12,125,000	辦理111年桃園煉油廠睦鄰回饋金補助計畫。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務12,125,000元:人事費742,250元、業務費1,577,750元、獎補助費9,805,000元)(收支併列)			

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12020140201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、人事室、工務課、民政課	預算金額	4,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：以前年度支出之款項，因支用減少而收回其全部或一部份。 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				4,000,000	
12020140201 收回以前年度歲出	年	1	4,000,000	4,000,000	以前年度支出之款項，因支用減少而收回其全部或一部份(依據相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市桃園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目與編號		12020140210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	工務課、農經課	預算金額	28,436千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1、辦理加強農地管理計畫經費。 2、工程有價資源回收料變賣收入。 3、新永和、東門公有零售市場水電費收入。 4、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。 5.辦理各項採購業務招標文件工本費。								
		二、法令依據： 1、桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函。2、依據各項工程契約辦理。3、公有零售市場店舖(攤位)使用契約書。4、桃園市政府社會局106年1月5日桃社老字第1060000865號函。5.依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。								
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						28,436,000				
12020140210 其他雜項收入			年	1	82,600	82,600	辦理加強農地管理計畫經費 (依據桃園市政府110年5月28 日府農管字第1100136006號函 辦理)(歲出編列-工務業務-農 經工作-農經業務-業務費 82,600元)(收支併列)。			
			月	12	500,000	6,000,000	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	22,000,000	22,000,000	新永和公有零售市場水電費收 入(依據公有零售市場店舖(攤 位)使用契約書辦理)。			
			年	1	300,000	300,000	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	50,000	50,000	東門公有零售市場水電費收入 (依據公有零售市場店舖(攤位) 使用契約書辦理)。			
			件	30	100	3,000	辦理各項採購業務招標文件工 本費。(依據政府採購法暨其 施行細則等相關規定辦理)。			
			年	1	400	400	千元進整。			

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020140107 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	191,818千元		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						191,818,000		市款191,818,000元				
01人員維持費						154,509,000		市款154,509,000元				
1000 人事費						154,509,000		市款154,509,000元				
1015 法定編制人員待遇			年	1	99,330,081	99,330,081		法定編制人員薪津。				
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	46,500	558,000		辦理一般行政之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。				
1025 技工及工友待遇			年	1	3,121,440	3,121,440		技工、工友薪津。				
1030 獎金			年	1	10,716,262	24,183,447		法定編制人員考績獎金。				
			年	1	488,345	488,345		技工、工友考績獎金。				
			年	1	12,518,910	12,518,910		法定編制人員年終工作獎金。				
			年	1	390,180	390,180		技工、工友年終工作獎金。				

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	1035 其他給與	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。	
					2,422,400		
		年	1	2,294,400	2,294,400	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班值班費	年	1	128,000	128,000	技工、工友休假補助費。	
					5,744,824		
		年	1	991,250	991,250	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	4,575,161	4,575,161	法定編制人員未休假加班費。	
		年	1	173,413	173,413	技工、工友未休假加班費。	
		年	1	5,000	5,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
					9,434,004		
	1050 退休離職儲金	年	1	9,121,860	9,121,860	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	312,144	312,144	技工、工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				9,714,804		
		年	1	6,055,368	6,055,368	法定編制人員及技工、工友健保費。	
		年	1	3,375,876	3,375,876	法定編制人員公保費。	
		年	1	283,560	283,560	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				37,309,000	市款37,309,000元	
	2000 業務費				29,950,000	市款29,950,000元	
	2003 教育訓練費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理員工各項教育訓練費用。	
	2006 水電費				3,150,000		
		年	1	150,000	150,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				1,381,000		
		年	1	153,000	153,000	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2018 資訊服務費	支/月	12×12	1,000	144,000	公務用手機電話費。	
		具/月	57×12	1,000	684,000	公務用電話費。	
					2,408,000		
		年	1	2,020,000	2,020,000	資訊周邊設備維護費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	388,000	388,000	系統維護費（含公文維護費、人事差勤系統、行政管理平台等維護費）。	
					139,250		
		年	1	56,540	56,540	公務汽車牌照稅。	
		年	1	35,460	35,460	公務汽車燃料使用費。	
	2027 保險費	年	1	43,350	43,350	公務機車燃料使用費。	
		年	1	3,900	3,900	公務車輛檢驗費。	
					516,000		
		年	1	461,000	461,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費。	
		年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。	
					11,915,970		
		人/月	14×13.5	30,000	5,670,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	2036 按日按件計資酬金	人/月	14×13.5	31,500	5,953,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	60,000	60,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。	
		年	1	232,470	232,470	臨時人員特別休假未休之工資。	
					220,000		
		人/次	80×1	2,500	200,000	專家學者及評審委員出席費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
一般行政 — 行政管理	2051 物品	人/節	10×1	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。	一般行政 — 行政管理
					1,672,776		
		年	1	479,132	479,132	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
	2054 一般事務費	人/年	16×1	7,000	112,000	購買駐衛警服裝及裝備。	
		年	1	825,552	825,552	公務機車油料費。	
		年	1	241,512	241,512	公務汽車油料費。	
		年	1	14,580	14,580	公務汽車天然氣。	
					6,085,340		
		年	1	400,000	400,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。	
		年	1	70,000	70,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	2,400,000	2,400,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
		年	1	400,000	400,000	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。	
		年	1	100,000	100,000	提升為民服務等相關經費。	
		年	1	350,000	350,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。	
		年	1	873,340	873,340	志工誤餐、交通及訓練費。	
		人/年	266×1	1,000	266,000	員工文康活動費。	
		人/年	173×1	1,000	173,000	參加各類競賽活動經費。	
		年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	
		人/年	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	66×1	7,000	462,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	46×1	3,500	161,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
2063 房屋建築養護費		人/年	8×1	3,500	28,000	技工、工友健康檢查費用。	
		年	1	70,000	70,000	祭祀與普渡法會等費用。	
		年	1	300,000	300,000	因公涉訟相關費用。	
		年	1	800,000	800,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費					517,664		
		人/年	43×1	1,048	45,064	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	166,600	166,600	公務機車養護費。	
		年	1	306,000	306,000	公務汽車養護費。	
2069 設施及機械設備養護費					800,000		
		年	1	800,000	800,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	
2072 國內旅費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2093 特別費					234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
3000 設備及投資					6,801,000	市款6,801,000元	
3010 房屋建築及設備費					2,800,000		
		年	1	2,800,000	2,800,000	桃園區公所1、3樓廁所整修工程。	
3020 機械設備費					300,000		
		年	1	300,000	300,000	購置會計、人事、政風、秘書、區長室等事務機器冷氣汰舊換新等費用。	
3030 資訊軟硬體設備費					3,401,280		
		台	66	7,182	474,012	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費3,135,000元，分5年執行，因金額變動，調整如下：總經費2,633,400元，分5年執行，除110年已編列627,000元，本年度續編列第2年經費474,012	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	台	19	11,172	212,268	元，其餘1,532,388元分以後3年繼續編列)。
	台	5	30,000	150,000	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費:758,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費212,268元，其餘545,832元分以後4年繼續編列)。
	年	1	444,000	444,000	購置筆記型電腦費用。
	年	1	2,121,000	2,121,000	購置印表機費用。
3035 雜項設備費				299,720	購置機房設備及軟體等資訊費用。
	年	1	299,720	299,720	購置辦公用設備器材(辦公桌椅、廚櫃、傳真機、碎紙機、數位相機、會議用桌椅等)費用。
4000 獎補助費				558,000	市款558,000元
4085 獎勵及慰問				558,000	
	人/年	93×1	6,000	558,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020140601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	270,527千元	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、市民活動中心維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、戶政相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 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						270,527,000	市款258,527,000元，收支併列12,000,000元		
1000 人事費						1,384,000	市款1,384,000元		
1020 約聘僱人員待遇						558,000			
		1020 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	46,500	558,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
1030 獎金						69,750			
		1030 獎金	人/月	1×1.5	46,500	69,750	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。		
1040 加班值班費						756,250			
		1040 加班值班費	年	1	751,250	751,250	辦理區政業務之加班費。		
		1040 加班值班費	年	1	5,000	5,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費						210,039,000	市款210,039,000元		
2003 教育訓練費						374,400			
		2003 教育訓練費	人/年	1872×1	200	374,400	里、鄰長研習訓練費。		
2006 水電費						2,920,000			

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
2009 通訊費		年	1	120,000	120,000	市民活動中心(原各里集會所)水費。	
		年	1	2,800,000	2,800,000	市民活動中心(原各里集會所)電費。	
					1,005,789		
		具/月	17×12	1,000	204,000	公務用電話費。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		年	1	6,539	6,539	災害防救專線通訊費。	
		年	1	369,250	369,250	公務用郵資費用。	
2015 權利使用費		年	1	18,000	18,000	戶役政系統網路通訊費。	
		台/月	33×12	1,000	396,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。	
					51,460		
2018 資訊服務費		年	1	51,460	51,460	各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。	
					157,200		
		年	1	94,000	94,000	資訊周邊設備維護費。	
		年	1	17,000	17,000	戶役政資訊系統維護費。	
2021 其他業務租金		年	1	46,200	46,200	戶政工作站IP/Mac資源使用者端授權、終端防護軟體使用者端授權及資源管理使用者端授權軟體費。	
					615,000		
		月	5	123,000	615,000	桃園區中路四號社會住宅內市民活動中心租金。	
2027 保險費					17,724,371		
		年	1	15,439,371	15,439,371	里、鄰長健保費政府負擔部分。	
		人/年	82×1	15,000	1,230,000	里長保險費。	
		年	1	895,000	895,000	鄰長團體意外保險。	
		年	1	160,000	160,000	市民活動中心(原各里集會所)各項保險費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務—區政工作
	2033 臨時人員酬金				5,893,560		
		人/月	3 × 13.5	29,500	1,194,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	3 × 13.5	30,000	1,215,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	3 × 13.5	30,500	1,235,250	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	4 × 13.5	31,500	1,701,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	115,560	115,560	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				7,286,000		
		人/次	23 × 156	2,000	7,176,000	調解委員出席費。	
		人/節	1 × 12	2,000	24,000	民防教育訓練講師鐘點費。	
		人/節	1 × 33	2,000	66,000	各項研習講師鐘點費。	
		人/節	1 × 10	2,000	20,000	防災教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				1,277,924		
		年	1	487,524	487,524	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	200,000	200,000	災害防救裝備、耗材等費用。	
		人/月	82 × 12	600	590,400	里長報紙費。	
	2054 一般事務費				169,114,040		
		年	1	5,200,000	5,200,000	市民活動中心(原各里集會所)環境清潔等相關費用。	
		年	1	250,000	250,000	辦理調解業務相關費用。	
		人/年	23 × 1	3,840	88,320	調解委員觀摩研習活動費。	
		人/年	82 × 1	16,000	1,312,000	里長健康檢查費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	里/月	82×12	45,000	44,280,000	里長事務補助費。
	人/月	1790×12	2,500	53,700,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1947×1	3,840	7,476,480	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	468,000	468,000	基層建設座談會經費。
	里/月	82×12	44,000	43,296,000	里基層工作經費。
	人/年	1000×1	80	80,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	700,000	700,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	525	350	183,750	畢業生禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理桃園區全民運動會等相關經費。
	年	1	8,000	8,000	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	5,460,000	5,460,000	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	43,790	43,790	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	253,500	253,500	資優鄰長表揚活動。
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心(原各里集會所)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	220,000	220,000	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	49,200	49,200	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,500,000	2,500,000	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2069 設施及機械設備養護費	人/年	47×1	1,048	49,256	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	670,000	670,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理役政業務差旅費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理役政業務差旅費。	
	3000 設備及投資				51,904,000	市款39,904,000元，收支併列12,000,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	16,000,000	16,000,000	內政部補助辦理「桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案」(依內政部109年7月24日台內民字第10902241811號函核定)(本項計畫原規劃總經費39,000,000元，自110年起改分4年編列，因計畫新增經費，調整如下:總經費46,000,000元，中央補助8.7%:4,000,000元，市配合91.3%:42,000,000元，分4年執行，除108至110年已編列30,000,000元外，本年度續編列第4年經費16,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	內政部補助辦理「本市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街)(市民活動中心部分)」(依內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函核定)(總經費25,320,000元，中央補助31.6%:8,000,000元，市配合68.4%:17,320,000元，分2年執行，除110年度已編列5,320,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	三民市民活動中心拆除重建工程(總經費27,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費10,000,000元，其餘17,000,000元於以後1年繼續編列)。	
	3035 雜項設備費				5,904,000		

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務—區政工作
	4000 獎補助費	里/月	82×12	6,000	5,904,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。	
					7,200,000	市款7,200,000元	
					7,200,000		
	4040 對國內團體之捐助	隊/月	19×12	25,000	5,700,000	補助守望相助隊繼續運作經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助學術藝文、體育、社會福利、社區發展協會等團體辦理體育活動相關經費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020140509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	20,306千元	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					20,306,000	市款20,306,000元			
1000 人事費					112,000	市款112,000元			
1040 加班值班費		年	1	112,000	112,000	辦理文化業務所需之加班費。			
2000 業務費					18,804,000	市款18,804,000元			
2006 水電費		年	1	64,000	64,000	原住民族集會所及長青學苑水費。			
		年	1	680,000	680,000	原住民族集會所及長青學苑電費。			
2009 通訊費					60,000				
		具/月	3×12	1,000	36,000	公務用電話費。			
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。			
		具/月	1×12	1,000	12,000	原住民族集會所電話費。			
2027 保險費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	原住民族集會所及長青學苑保險費。			

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－人文工作
	2033 臨時人員酬金				1,693,710		
		人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2 × 13.5	32,000	864,000	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	33,210	33,210	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				50,000		
		人/節	5 × 5	2,000	50,000	辦理各項文化推廣活動及桃園區社區營造講師鐘點費。	
	2051 物品				325,190		
		年	1	216,590	216,590	辦理文化業務及桃園區社區營造中心所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	108,600	108,600	原住民族集會所及長青學苑所需文具、清潔維護用品、書報等什項物品。	
	2054 一般事務費				14,823,000		
		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。	
		年	1	900,000	900,000	辦理人文、慶典、觀光宣導、社區總體營造及新住民業務等活動相關經費。	
		年	1	33,000	33,000	原住民族集會所及長青學苑公共安全暨消防安全檢查費。	
		年	1	370,000	370,000	原住民族集會所及長青學苑清潔維護費。	
		年	1	6,900,000	6,900,000	辦理長青學苑相關經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理桃園景福宮15街庄慶讚中元慶典活動等經費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理111年桃園多元藝術節系列活動相關經費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

文化業務—人文工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務—人文工作
	2063 房屋建築養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理111年大樹林文化巡禮相關經費。	
					551,812		
		年	1	51,812	51,812	原住民族集會所修繕及維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	500,000	500,000	大墓公修繕及維護費。	
					231,288		
		人/年	6×1	1,048	6,288	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	75,000	75,000	原住民族集會所辦公器具、桌椅、電話等設施維修費用。	
		年	1	150,000	150,000	長青學苑辦公器具、教室用品等修繕及維護費用。	
					275,000		
		年	1	200,000	200,000	原住民族集會所及長青學苑各項設施及設備養護費。	
		年	1	75,000	75,000	各項人文業務設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				90,000	市款90,000元	
	3035 雜項設備費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	購置原住民族集會所及長青學苑設備費用。	
	4000 獎補助費				1,300,000	市款1,300,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,300,000		
		年	1	800,000	800,000	補助民間及學術藝文等團體辦理文化活動相關經費。	
		年	1	500,000	500,000	補助大墓公相關管委會辦理清明節、中元節普渡等祭典活動經費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工務業務——農經工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020140405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課、公園管 理課	預算 金額	447,562千元	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						447,562,000	市款435,354,400元，收支併列12,207,600元		
01農經業務						56,030,000	市款43,822,400元，收支併列12,207,600元		
1000 人事費						854,000	市款111,750元，收支併列742,250元		
1020 約聘僱人員待遇						522,000			
			人/月	1×12	43,500	522,000	111年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務之約僱人員薪津。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)		
1030 獎金						65,250			
			人/月	1×1.5	43,500	65,250	111年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務之約僱人員年終工作獎金。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)		
1040 加班值班費						266,750			
			年	1	111,750	111,750	辦理農經業務之加班費。		

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務業務—農經工作
		年	1	155,000	155,000	111年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金相關業務人員之加班費。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)	
	2000 業務費				45,371,000	市款43,710,650元，收支併列1,660,350元	
	2006 水電費				16,040,000		
		年	1	200,000	200,000	觀光夜市旅客服務中心及南門公有市場水費。	
		年	1	480,000	480,000	東門公有市場水費。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	新永和公有市場水費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	觀光夜市旅客服務中心及南門公有市場電費。	
		年	1	960,000	960,000	東門公有市場電費。	
		年	1	10,800,000	10,800,000	新永和公有市場電費。	
	2009 通訊費				144,000		
		具/月	2×12	1,000	24,000	農經課休耕系統、觀光夜市旅客服務中心及新永和公有市場數據網路費。	
		具/月	1×12	1,000	12,000	東門公有市場數據網路費。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		具/月	6×12	1,000	72,000	公務用電話費。	
		年	1	12,000	12,000	公務用郵資費用。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	商品標示稽查電子化稽查系統通信費。	
	2024 稅捐及規費				13,870,000		
		年	1	760,000	760,000	南門公有市場房屋稅及地價稅。	
		年	1	3,110,000	3,110,000	東門公有市場房屋稅及地價稅。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	新永和公有市場房屋稅及地價	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	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
	2027 保險費	年	1	1,570,000	1,570,000	稅。	
		年	1	160,000	160,000	111年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「111年度汴洲里民團體醫療及意外保險」。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	公有市場及觀光夜市旅客服務中心保險費。	
		年	1	100,000	100,000	東門公有市場保險費。	
		年	1	100,000	100,000	新永和公有市場保險費。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	8×13.5	30,000	3,240,000	3,738,555	
		人/月	1×13.5	31,500	425,250	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	73,305	73,305	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	73,305	73,305	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	10×3	2,000	66,000	66,000	
		人/節	1×3	2,000	6,000	6,000	
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	126,850	
		年	1	99,100	99,100	觀光夜市旅客服務中心清潔用品及各項耗材等經費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。	
		年	1	7,750	7,750	111年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	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
2054 一般事務費					6,348,931		
		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	5,000	5,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	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	51,400	51,400	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理農漁畜產業務相關經費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理新永和及南門等各公有市場清潔消毒維護等業務相關經費。	
		年	1	510,000	510,000	辦理東門公有市場清潔消毒維護等業務相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	新永和公有市場保全費。	
		年	1	100,000	100,000	東門公有市場保全費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理農地農用證明業務相關經費。	
		年	1	82,600	82,600	辦理加強農地管理計畫經費。(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(收支併列-雜項收入)	
		年	1	132,191	132,191	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金。(依據桃園市政府110年4月14日府經公字第1100083012號函辦理)	
2063 房屋建築養護費					3,029,328		
		年	1	2,479,328	2,479,328	各公有市場設施維護及修繕費。	
		年	1	50,000	50,000	觀光夜市旅客服務中心修繕費及周邊環境維護費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工 務 業 務 — 農 經 工 作
		年	1	500,000	500,000	東門公有市場設施維護及修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				7,336		
		人/年	7 × 1	1,048	7,336	辦公機具、桌椅、電話等設施維修費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	辦理農經相關業務運送費。	
	4000 獎補助費				9,805,000	收支併列9,805,000元	
	4090 其他補助及捐助				9,805,000		
		年	1	9,805,000	9,805,000	111年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「111年度回饋金補助相關計畫」。(依據台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函)(收支併列)	
	02工程業務				115,427,000	市款115,427,000元	
	1000 人事費				1,590,000	市款1,590,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,098,000		
		人/月	1 × 12	45,000	540,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	1030 獎金				137,250		
		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費				354,750		
		年	1	319,750	319,750	辦理工程業務之加班費。	
		年	1	35,000	35,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	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
	2000 業務費				13,538,000	市款13,538,000元	
	2006 水電費				84,000		
		年	1	12,000	12,000	免費公車總站水費。	
		年	1	72,000	72,000	免費公車總站電費。	
	2009 通訊費				608,400		
		年	1	512,400	512,400	光纖網路月租費及網路通信費。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		具/月	7×12	1,000	84,000	公務用電話費。	
	2012 土地租金				6,104,806		
		年	1	2,300,000	2,300,000	北二高內環線橋下停車場及市民活動中心等設置有償租用費。	
		年	1	700,000	700,000	2-14埤塘土地使用費。	
		年	1	2,445,530	2,445,530	2-5埤塘土地使用租金。	
		年	1	659,276	659,276	2-13埤塘土地使用租金。	
	2024 稅捐及規費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	2033 臨時人員酬金				4,103,460		
		人/月	6×13.5	29,500	2,389,500	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2×13.5	30,000	810,000	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2×13.5	30,500	823,500	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	80,460	80,460	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2051 物品				416,400		

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	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
	2054 一般事務費	年	1	316,400	316,400	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	市民公車總站及候車亭清潔用具、衛生等什項物品。	
		年	1	799,974	799,974	北二高內環線橋下停車場管理等維護費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理本公所經管之公有土地環境改善及管理維護費。	
	2063 房屋建築養護費				100,000		
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	市民公車總站及候車亭修繕費。	
		人/年	20×1	1,048	20,960	辦公器具、桌椅、電話等設施維修費用。	
	2072 國內旅費				200,000		
	3000 設備及投資	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					100,299,000	市款100,299,000元	
03公園管理業務	3015 公共建設及設施費				100,299,000		
		年	1	20,500,000	20,500,000	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	74,799,000	74,799,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		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。	
					276,105,000	市款276,105,000元	
	1000 人事費				1,425,000	市款1,425,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,098,000		
		人/月	1×12	45,000	540,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1×12	46,500	558,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津（含保險費、休假補助、	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	1030 獎金				137,250	離職儲金等)。
		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理公園管理業務之約僱人員 年終工作獎金。
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理公園管理業務之約僱人員 年終工作獎金。
	1040 加班值班費				189,750	
		年	1	143,750	143,750	辦理公園管理業務之加班費。
		年	1	46,000	46,000	約僱人員未休畢慰勞假加班 費。
	2000 業務費				124,500,000	市款124,500,000元
	2006 水電費				14,000,000	
		年	1	4,000,000	4,000,000	公園及相關設施水費。
		年	1	5,000,000	5,000,000	公園及相關設施電費。
		年	1	5,000,000	5,000,000	交通號誌、路名牌及相關設施 電費。
	2009 通訊費				100,000	
		具/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用電話費。
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	2024 稅捐及規費	年	1	28,000	28,000	寄發公園管理業務郵資。
		年	1	50,000	50,000	辦理公園管理業務代書、土地 鑑界等相關作業費及規費。
	2027 保險費				400,000	
		年	1	400,000	400,000	公園公共設施暨景觀燈等各項 保險費。
	2033 臨時人員酬金				3,414,960	
		人/月	4 × 13.5	30,000	1,620,000	協助辦理公園管理業務之臨時 人員薪津(含保險費、勞退金 及年終工作獎金等)。
		人/月	4 × 13.5	32,000	1,728,000	協助辦理公園管理業務之臨時 人員薪津(含保險費、勞退金 及年終工作獎金等)。

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工 務 業 務 — 農 經 工 作
		年	1	66,960	66,960	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		人/次	2×6	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。	
	2051 物品				99,000		
		年	1	99,000	99,000	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。	
	2054 一般事務費				106,100,000		
		年	1	85,000,000	85,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	600,000	600,000	公園綠地廣場包含景觀埤塘及重劃區等活動相關經費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	桃園區轄管公園保全費。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	全區路樹除草及修剪等費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				296,040		
		年	1	296,040	296,040	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				150,000,000	市款150,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				150,000,000		
		年	1	45,000,000	45,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	公園水電景觀燈新設、移設、修護及更新等相關工程。	
		年	1	50,000,000	50,000,000	公園土木設施（含遊具及體健設施）新設、移設、修護及更新等相關工程。	
		年	1	45,000,000	45,000,000	桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(本項計畫原規劃總經費99,800,000元，自110年度起改分4年編列，因計畫期程改變，調整如下：總經費110,500,000元，分5年執行，除108年至110年已編列38,000,000元外，本年度續編	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
工務業務—農經工作 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	180,000	180,000 180,000 180,000	工務業務—農經工作 列第4年經費45,000,000元，其餘27,500,000元於以後1年繼續編列)。 市款180,000元 補助桃園市立桃園特殊教育學校辦理社區服務實作活動經費(陽明公園)。

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020140211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	64,217千元		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						64,217,000	市款64,217,000元				
1000 人事費						4,704,000	市款4,704,000元				
1020 約聘僱人員待遇						3,780,000					
	人/月	3×12	43,500	1,566,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。						
	人/月	1×12	45,000	540,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。						
	人/月	3×12	46,500	1,674,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。						
1030 獎金						472,500					
	人/月	3×1.5	43,500	195,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。						
	人/月	1×1.5	45,000	67,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。						
	人/月	3×1.5	46,500	209,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。						

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社政業務——社政工作
	1040 加班值班費				451,500		
		年	1	335,500	335,500	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	116,000	116,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				21,253,000	市款21,253,000元	
	2006 水電費				1,115,000		
		年	1	65,000	65,000	汴洲、檜溪、同德、龍岡、中山、陽明綜合、大林、莊敬、新埔、青溪、三民等市民活動中心(原各社區活動中心)、汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館等水費。	
		年	1	1,050,000	1,050,000	汴洲、檜溪、同德、龍岡、中山、陽明綜合、大林、莊敬、新埔、青溪、三民等市民活動中心(原各社區活動中心)、汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館等電費。	
	2009 通訊費				712,000		
		具/月	2×12	1,000	24,000	汴洲里老人活動中心及陽明綜合市民活動中心(原各社區活動中心)公務用數據專線。	
		具/月	23×12	1,000	276,000	公務用電話費。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。	
	2015 權利使用費				38,595		
		年	1	38,595	38,595	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。	
	2027 保險費				130,000		
		年	1	130,000	130,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館各項保險費。	
	2033 臨時人員酬金				9,651,420		
		人/月	4×13.5	29,500	1,593,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務——社政工作
2036 按日按件計資酬金		人/月	6×13.5	30,000	2,430,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	3×13.5	30,500	1,235,250	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	7×13.5	31,500	2,976,750	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	3×13.5	30,500	1,235,250	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨時人員薪津（含保險費、勞退金及年終工作獎金等）。	
		年	1	181,170	181,170	臨時人員特別休假未休之工資。	
2051 物品					14,000		
		人/節	1×7	2,000	14,000	各項社政業務研習講師鐘點費。	
					546,888		
		年	1	261,888	261,888	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	80,000	80,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)所需文具、清潔、書報等什項物品。	
2054 一般事務費		年	1	40,000	40,000	汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館所需文具、清潔、書報等什項物品。	
		年	1	165,000	165,000	市民卡印卡機色帶費。	
					7,964,137		
		年	1	200,000	200,000	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	1,600,000	1,600,000	模範父、母親表揚活動經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	重陽敬老表揚活動相關經費。	
		年	1	40,000	40,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政工作	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	400,000	400,000	辦理推展社區工作業務相關經費。	
		年	1	120,000	120,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	29,000	29,000	汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	333,137	333,137	辦理各項社政業務相關費用。	
		年	1	66,000	66,000	陽明綜合市民活動中心(原社區活動中心)保全費。	
		年	1	66,000	66,000	汴洲里老人活動中心保全費。	
		年	1	150,000	150,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。	
		年	1	450,000	450,000	汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館清潔維護費。	
		年	1	2,510,000	2,510,000	市民卡製卡費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,960		
		人/年	20×1	1,048	20,960	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				990,000		
		年	1	930,000	930,000	市民活動中心(原各社區活動中心)各項設施及設備養護費。	
		年	1	60,000	60,000	汴洲里老人活動中心及桃園市老人會館各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。	
	3000 設備及投資				37,460,000	市款37,460,000元	

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社 政 業 務 — 社 政 工 作
	3010 房屋建築及設備費	年	1	37,000,000	37,000,000	桃園區戶政事務所及地政事務所建物加蓋2樓層工程費(本項計畫原規劃總經費60,408,000元，自110年度起改分3年編列，因工程項目異動，調整如下:總經費77,000,000元，分3年執行，除109至110年已編列40,000,000元外，本年度續編列第3年經費37,000,000元)。	
	3035 雜項設備費				460,000		
		年	1	400,000	400,000	購置社政業務、各市民活動中心(原各社區活動中心)各項設施及設備費用。	
		年	1	60,000	60,000	購置汴洲里老人活動中心、桃園市老人會館各項設施及設備費用。	
4000 獎補助費					800,000	市款800,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	800,000	補助社區發展協會等辦理社區活動相關經費。	

桃園市桃園區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020140107 行政管理	37020140601 區政工作	53020140509 人文工作	57020140405 農經工作	63020140211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	191,818	270,527	20,306	447,562	64,217	994,430
100000人事費	154,509	1,384	112	3,869	4,704	164,578
101500法定編制人員待遇	99,330					99,330
102000約聘僱人員待遇	558	558		2,718	3,780	7,614
102500技工及工友待遇	3,121					3,121
103000獎金	24,183	70		340	473	25,065
103500其他給與	2,422					2,422
104000加班值班費	5,745	756	112	811	452	7,876
105000退休離職儲金	9,434					9,434
105500保險	9,715					9,715
200000業務費	29,950	210,039	18,804	183,409	21,253	463,455
200300教育訓練費	100	374				474
200600水電費	3,150	2,920	744	30,124	1,115	38,053
200900通訊費	1,381	1,006	60	852	712	4,011
201200土地租金				6,105		6,105
201500權利使用費		51			39	90
201800資訊服務費	2,408	157				2,565
202100其他業務租金		615				615
202400稅捐及規費	139			14,920		15,059
202700保險費	516	17,724	40	2,330	130	20,740
203300臨時人員酬金	11,916	5,894	1,694	11,257	9,651	40,412
203600按日按件計資酬金	220	7,286	50	96	14	7,666
205100物品	1,673	1,278	325	642	547	4,465
205400一般事務費	6,085	169,114	14,823	113,349	7,964	311,335
206300房屋建築養護費	800	2,500	552	3,129		6,981
206600車輛及辦公器具養護費	518	49	231	28	21	847
206900設施及機械設備養護費	800	670	275	296	990	3,031
207200國內旅費	10	400	10	230	20	670
208100運費				50	50	100
209300特別費	234					234
300000設備及投資	6,801	51,904	90	250,299	37,460	346,554

桃園市桃園區公所

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020140107 行政管理	37020140601 區政工作	53020140509 人文工作	57020140405 農經工作	63020140211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	2,800	46,000			37,000	85,800
301500公共建設及設施費				250,299		250,299
302000機械設備費	300					300
303000資訊軟硬體設備費	3,401					3,401
303500雜項設備費	300	5,904	90		460	6,754
400000獎補助費	558	7,200	1,300	9,985	800	19,843
402500政府機關間之補助				180		180
404000對國內團體之捐助		7,200	1,300		800	9,300
408500獎勵及慰問	558					558
409000其他補助及捐助				9,805		9,805

桃園市桃園區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	994,430	164,578	463,455	19,843			647,876			346,554			346,554
37020140000 民政支出	462,345	155,893	239,989	7,758			403,640			58,705			58,705
37020140100 一般行政	191,818	154,509	29,950	558			185,017			6,801			6,801
37020140107 行政管理	191,818	154,509	29,950	558			185,017			6,801			6,801
37020140600 區政業務	270,527	1,384	210,039	7,200			218,623			51,904			51,904
37020140601 區政工作	270,527	1,384	210,039	7,200			218,623			51,904			51,904
53020140000 文化支出	20,306	112	18,804	1,300			20,216			90			90
53020140500 文化業務	20,306	112	18,804	1,300			20,216			90			90
53020140509 人文工作	20,306	112	18,804	1,300			20,216			90			90
57020140000 工業支出	447,562	3,869	183,409	9,985			197,263			250,299			250,299
57020140400 工務業務	447,562	3,869	183,409	9,985			197,263			250,299			250,299
57020140405 農經工作	447,562	3,869	183,409	9,985			197,263			250,299			250,299
63020140000 福利服務支出	64,217	4,704	21,253	800			26,757			37,460			37,460
63020140200 社政業務	64,217	4,704	21,253	800			26,757			37,460			37,460
63020140211 社政工作	64,217	4,704	21,253	800			26,757			37,460			37,460

桃園市桃園區公所

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	346,554		85,800	250,299	300		3,401	6,754			
37020140100 一般行政	6,801		2,800		300		3,401	300			
37020140107 行政管理	6,801		2,800		300		3,401	300			
37020140600 區政業務	51,904		46,000					5,904			
37020140601 區政工作	51,904		46,000					5,904			
53020140500 文化業務	90							90			
53020140509 人文工作	90							90			
57020140400 工務業務	250,299			250,299							
57020140405 農經工作	250,299			250,299							
63020140200 社政業務	37,460		37,000					460			
63020140211 社政工作	37,460		37,000					460			

桃園市桃園區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	174			99,330,081	7,614,000	3,121,440	25,065,447	2,422,400	7,875,824		9,434,004	9,714,804	164,578,000	
民意代表														
正式員額	152			99,330,081			23,235,172	2,294,400	7,004,411		9,121,860	9,266,580	150,252,504	
職員	152			99,330,081			23,235,172	2,294,400	7,004,411		9,121,860	9,266,580	150,252,504	
約聘僱人員	14				7,614,000		951,750		570,000				9,135,750	
技工	2					825,000	240,625	32,000	77,833		82,500	126,096	1,384,054	
工友	6					2,296,440	637,900	96,000	223,580		229,644	322,128	3,805,692	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	161			99,330,081	558,000	3,121,440	24,183,447	2,422,400	5,744,824		9,434,004	9,714,804	154,509,000	
民意代表														
正式員額	152			99,330,081			23,235,172	2,294,400	5,422,411		9,121,860	9,266,580	148,670,504	
職員	152			99,330,081			23,235,172	2,294,400	5,422,411		9,121,860	9,266,580	148,670,504	
約聘僱人員	1				558,000		69,750		21,000				648,750	
技工	2					825,000	240,625	32,000	77,833		82,500	126,096	1,384,054	
工友	6					2,296,440	637,900	96,000	223,580		229,644	322,128	3,805,692	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				558,000		69,750		756,250				1,384,000	
正式員額									735,250				735,250	
職員									735,250				735,250	
約聘僱人員	1				558,000		69,750		21,000				648,750	
						</								

桃園市桃園區公所

中華民國111年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計									112,000				112,000	
正式員額									112,000				112,000	
職員									112,000				112,000	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	5				2,718,000		339,750		811,250				3,869,000	
正式員額									511,250				511,250	
職員									511,250				511,250	
約聘僱人員	5				2,718,000		339,750		300,000				3,357,750	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7				3,780,000		472,500		451,500				4,704,000	
正式員額									223,500				223,500	
職員									223,500				223,500	
約聘僱人員	7				3,780,000		472,500		228,000				4,480,500	
						</								

桃園市桃園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			9,135,750	包括約僱人員待遇7,614,000元(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)、年終工作獎金951,750元、加班值班費363,000元及未休畢慰勞假加班費207,000元。
02			00020000000 桃園市政府主管			9,135,750	
	009		00020140000 桃園市桃園區公所			9,135,750	
		01	37020140100 一般行政			648,750	
			01 37020140107 行政管理			648,750	
					1x12	648,750	
		02	37020140600 區政業務			648,750	
			01 37020140601 區政工作			648,750	
					1x12	648,750	
		04	57020140400 工務業務			3,357,750	
			01 57020140405 農經工作			3,357,750	
					1x12	742,250	
					2x12	1,302,250	
					2x12	1,313,250	
		05	63020140200 社政業務			4,480,500	
			01 63020140211 社政工作			4,480,500	
					7x12	4,480,500	

桃園市桃園區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				56,540	78,810			1,081,644	472,600	461,000	3,900	
	2	小客車		09405	1794cc									9522-KT(新埔里)、9523-KT(寶山里)
	1	小客車		09408	1794cc									3510-MV(東埔里)
	1	小客車		09408	1801cc-2400cc									AYH-5351東埔里
	1	小客車		10001	1584cc									1501-F6(龍山里)
	1	小客車		10102	1800cc	7,120	4,800	852	27.0	23,004	51,000	17,000	900	
								972	15.0	14,580				0269-M9(油氣雙燃料車)
	1	小客車		10608	1801cc-2400cc									ATG-1793汴洲里
	1	小客車		10703	1201cc-1800cc									AXB-6753(忠義里)
	1	小客車	4	10905	1201cc-1800cc									BFX-2113福元里
	1	小貨車	4	09710	2902cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	22,000	750	車號8225-WT
	2	重型機車		09001	125cc									JJ7-076(汴洲里)、JJ7-078(汴洲里)
	1	重型機車	1	09204	101cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		PK3-871
	1	重型機車	1	09207	101cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		F59-485
	1	重型機車	1	09309	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		AZ5-499
	2	重型機車		09505	125cc									K6T-059(長安里)、K6T-060(長安里)
	1	重型機車	1	09508	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		N5P-855

桃園市桃園區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	12	重型機車		09612	125cc		5,400	3,744	27.0	101,088	20,400	36,000		063-CHK、065-CHK、066-CHK、067-CHK、068-CHK、069-CHK、071-CHK、073-CHK、075-CHK、076-CHK、077-CHK、078-CHK
	3	重型機車	1	09701	51cc-125cc		1,350	936	27.0	25,272	5,100	9,000		090-CJM、091-CJM、093-CJM
	1	重型機車	1	09702	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		388-CJV
	1	重型機車		09704	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		538-CPP
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		387-DED
	2	重型機車		09711	150cc									738-EGP(龍壽里)、739-EGP(龍壽里)
	2	重型機車	1	09901	124cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		073-GGJ、938-GAQ
	2	重型機車	1	09903	125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		562-GAV、563-GAV
	2	重型機車	1	09907	125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		537-GBX、538-GBX
	2	重型機車		09908	126cc-250cc									093-HZD(龍山里),092-HZD(龍山里)
	1	重型機車	1	09909	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		856-HZG
	1	重型機車		09911	115cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		701-GPE
	2	重型機車		09912	125cc									355-JAC(龍山里)、356-JAC(龍山里)
	3	重型機車		10001	125cc		1,350	936	27.0	25,272	5,100	9,000		038-JAG、900-JAG、901-JAG
	2	重型機車	1	10001	124cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		762-JEQ、763-JEQ

桃園市桃園區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		697-KAK
	5	重型機車	1	10106	124cc		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	15,000		370-LGJ、371-LGJ、372-LGJ、373-LGJ、375-LGJ
	47	重型機車		10107	51cc-125cc									995-MHM(東門里)、970-MHM(自強里)、971-MHM(西埔里)、968-MHM(同安里)、976-MHM(信光里)、926-MHM(民生里)、001-MHN(會稽里)、965-MHM(中寧里)、969-MHM(同德里)、936-MHM(中正里)、927-MHM(永興里)、996-MHM(青溪里)、980-MHM(新埔里)、989-MHM(大興里)、931-MHM(武陵里)、933-MHM(中山里)、991-MHM(汴洲里)、960-MHM(龍祥里)、929-MHM(西門里)、922-MHM(文昌里)、982-MHM(寶安里)、928-MHM(光興里)、938-MHM(中信里)、921-MHM(文化里)、981-MHM(瑞慶里)、915-MHM(建國里)、957-MHM(龍山里)、972-MHM(東埔里)、993-MHM(東山里)、002-MHN(萬壽里)、986-MHM(三民里)、916-MHM(雲林里)、997-MHM(春日里)、990-MHM(成功里)、978-MHM(莊敬里)、975-MHM(長德里)、966-MHM(北埔里)、963-MHM(中埔里)、955-MHM(玉山里)、923-MHM(文明里)、925-MHM(北門里)、983-MHM(寶慶里)、

桃園市桃園區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
														952-MHM(中德里)、962-MHM(龍鳳里)、979-MHM(慈文里)、935-MHM(中平里)、967-MHM(永安里)、937-MHM(中成里)
	1	重型機車	1	10109	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		035-MJK
	2	重型機車	1	10110	125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		990-MHX、816-KVA
	2	重型機車	1	10112	125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		AAZ-1566、AAZ-1567
	5	重型機車	1	10204	125cc		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	15,000		ABM-2287、ABM-2289、ABM-2290、ABM-2291、ABM-2292
	1	重型機車	1	10208	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		AFD-2367
	1	重型機車	1	10211	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		038-NJL
	5	重型機車		10212	124cc		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	15,000		AEZ-5157、579-NJN、578-NJN、580-NJN、581-NJN
	1	重型機車		10301	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		MAM-0227
	2	重型機車		10303	101cc		900	624	27.0	16,848	3,400	6,000		030-MZJ、031-MZJ
	7	重型機車	1	10303	124cc		3,150	2,184	27.0	58,968	11,900	21,000		MAM-3832、MAM-3836、MAM-3835、MAM-3831、MAM-3833、MAM-3830、MAM-3837
	5	重型機車	1	10304	124cc		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	15,000		MAM-6357、MAM-6359、MAM-6360、MAM-6361、MAM-6362
	1	重型機車	1	10306	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		MAM-9831

桃園市桃園區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	8	重型機車	1	10310	124cc		3,600	2,496	27.0	67,392	13,600	24,000		598-PVP、599-PVP、789-PVQ、015-PVS、016-PVS、017-PVS、018-PVS、019-PVS
	1	重型機車	1	10310	101cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		788-PVQ
	10	重型機車	1	10311	124cc		4,500	3,120	27.0	84,240	17,000	30,000		687-PVV、690-PVV、691-PVV、692-PVV、693-PVV、695-PVV、696-PVV、697-PVV、698-PVV、700-PVV
	1	重型機車		10408	51cc-125cc									831-TDH寶山里
	1	重型機車		10412	126cc-250cc									MDC-3105忠義里
	2	重型機車		10412	51cc-125cc									MDC-7985大興里,MDC-7986大興里
	1	重型機車	1	10503	51cc-125cc									125MDM-9218(南門里)
	1	重型機車		10610	51cc-125cc									MNH-0638寶山里
	1	重型機車		10710	51cc-125cc									MTV-3100朝陽里
	1	重型機車		10711	51cc-125cc									MVK-7870泰山里
	1	重型機車		10712	51cc-125cc									MTW-0001(中路里)
	1	重型機車		10712	126cc-250cc									MTW-1337南埔里
	1	重型機車		10802	51cc-125cc									MTW-9512明德里
	1	重型機車		10809	51cc-125cc									EMK-1771中興里
	1	重型機車		10811	51cc-125cc									EMK-2167三元里

桃園市桃園區公所

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		10811	51cc- 125cc									EMK-2170龍岡里
	1	重型機車		10811	1801cc- 2400cc									EMK-2171大有里
	1	重型機車		10811	51cc- 125cc									EMK-2172南華里
	1	重型機車		10812	51cc- 125cc									EMK-2307福元里
	1	重型機車		10903	51cc- 125cc									EMK-2571西湖里
	1	重型機車		10903	51cc- 125cc									EMK-2627中原里
	1	重型機車		10903	51cc- 125cc									EMK-2630中和里
	1	重型機車		10904	51cc- 125cc									EMK-2673大業里
	2	輕型機車	1	09612	49cc		600	624	27.0	16,848	3,400	6,000		797-QDJ、798-QDJ
	2	輕型機車	1	09701	49cc		600	624	27.0	16,848	3,400	6,000		932-QDJ、955-QDJ
	1	輕型機車	1	10011	49cc		300	312	27.0	8,424	1,700	3,000		022-QHS
	1	小客貨兩用車		10009	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	900	5069-M7
	1	小客貨兩用車		10105	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	9456-M9
	1	小客貨兩用車	8	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	ABP-1818
	1	小客貨兩用車	4	10302	2359cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	AGF-0075
		合計				56,540	78,810			1,081,644	472,600	461,000	3,900	

桃園市桃園區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	261,453	113,947	118,474	27,974	474	584	-	-	
桃園市民富社 福館新建工程 (公二公園)	110,500	38,000	45,000	27,500	-	-	-	-	桃園市民富社 福館新建工程 (公二公園) (本項計畫原 規劃總經費 99,800,000 元，自110年 度起改分4年 編列，因計畫 期程改變，調 整如下:總經 費 110,500,000 元，分5年執 行，除108至 110年已編列 38,000,000元 外，本年度續 編列第4年經 費45,000,000 元，其餘 27,500,000元 於以後1年繼 續編列)。
桃園市桃園區 中興里市民活 動中心興建工 程案	46,000	30,000	16,000	-	-	-	-	-	內政部補助辦 理「桃園市桃 園區中興里市 民活動中心興 建工程案」 (依內政部109 年7月24日台 內民字第 10902241811 號函核定)(本 項計畫原規劃 總經費 39,000,000 元，自110年 起改分4年編 列，因計畫新 增經費，調整 如下:總經費 46,000,000 元，中央補助 8.7%: 4,000,000 元，市配合 91.3%: 42,000,000 元，分4年執

桃園市桃園區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
桃園區戶政事務所及地政事務所建物加蓋2樓層工程費	77,000	40,000	37,000	-	-	-	-	-	行，除108至110年已編列30,000,000元外，本年度續編列第4年經費16,000,000元)(收支併列)。 桃園區戶政事務所及地政事務所建物加蓋2樓層工程費(本項計畫原規劃總經費60,408,000元，自110年度起改分3年編列，因工程項目異動，調整如下：總經費77,000,000元，分3年執行，除109至110年已編列40,000,000元外，本年度續編列第3年經費37,000,000元)。
110年度個人電腦融資租賃費用	2,633	627	474	474	474	584	-	-	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費3,135,000元，分5年執行，因金額變動，調整如下：總經費2,633,400元，分5年執行，除110年已編列627,000元，本年度續編列第2年經費474,012元，其餘1,532,388元分以後3年繼續編列)。

桃園市桃園區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
本市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街)(市民活動中心部分)	25,320	5,320	20,000	-	-	-	-	-	內政部補助辦理「本市立體停車場統包興建工程(桃園區廈門街)(市民活動中心部分)」(依內政部110年3月18日台內民字第1100221561號函核定)(總經費25,320,000元，中央補助31.6%: 8,000,000元，市配合68.4%: 17,320,000，分2年執行，除110年度已編列5,320,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元)(收支併列)。

桃園市桃園區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	27,758	-	10,212	17,136	137	136	137	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	758	-	212	136	137	136	137	-	111年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費: 758,100元, 分5年執行, 本年度編列第 1年經費 212,268元, 其餘545,832 元分以後4年 繼續編列)。
三民市民活動 中心拆除重建 工程	27,000	-	10,000	17,000	-	-	-	-	三民市民活動 中心拆除重建 工程(總經費 27,000,000 元,分2年執 行,本年度編 列第1年經費 10,000,000 元,其餘 17,000,000元 於以後1年繼 續編列)。

桃園市桃園區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020140107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,633千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費3,135,000元，分5年執行，因金額變動，調整如下：總經費2,633,400元，分5年執行，除110年已編列627,000元，本年度續編列第2年經費474,012元，其餘1,532,388元分以後3年繼續編列)。	預期成果	藉由個人電腦設備租賃，改善同仁工作環境，俾利業務順利推動與執行。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	627	23.81			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	474	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	474	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	474	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	584	22.19			個人電腦融資租賃費用

桃園市桃園區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020140107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	758千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費:758,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費212,268元，其餘545,832元分以後4年繼續編列)。	預期成果	藉由個人電腦設備租賃，改善同仁工作環境，俾利業務順利推動與執行。		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	212	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	136	17.94			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	137	18.06			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	136	17.94			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	137	18.06			個人電腦融資租賃費用

桃園市桃園區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020140601 區政業務-區政工作	經費需求總數	46,000千元		計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	內政部補助辦理「桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案」(依內政部109年7月24日台內民字第10902241811號函核定)(本項計畫經費調整如下:總經費46,000,000元,中央補助8.7%:4,000,000元,市配合91.3%:42,000,000元,分4年執行,除108至110年已編列30,000,000元外,本年度續編列第4年經費16,000,000元)(收支併	預期成果	1.改善公共集會活動場域不足,預計興建地上4層,總樓地板面積約926平方公尺之建物,供活動空間、教室及辦公室使用,並設置無障礙電梯。除提供在地中興里計有35鄰、2,437戶、6,814人里民運用外,也促進市民及使用者有更舒適優質之集會場所,促進鄰里間發展。 2.變更後停車場用地,可滿足停車使用需求。		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案		108	5,000	10.87	38	4,962	中路三段119-1地號,土地面積660平方公尺(約200坪),原為(停六)停車場用地靠近保定三街部分,由桃園區公所辦理都市計畫變更為機關用地,興建中興市民活動中心工程經費(第一年編列經費)
桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案		109	5,000	10.87		5,000	中路三段119-1地號,土地面積660平方公尺(約200坪),原為(停六)停車場用地靠近保定三街部分,由桃園區公所辦理都市計畫變更為機關用地,興建中興市民活動中心工程經費(第二年編列經費)
桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案		110	20,000	43.48			中路三段119-1地號,土地面積660平方公尺(約200坪),原為(停六)停車場用地靠近保定三街部分,由桃園區公所辦理都市計畫變更為機關用地,興建中興市民活動中心工程經費(第三年編列經費)
桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案		111	16,000	34.78			中路三段119-1地號,土地面積660平方公尺(約200坪),原為(停六)停車場用地靠近保定三街部分,由桃園區公所辦理都市計畫變更為機關用地,興建中興市民活動中心工程經費(第四年編列經費)

桃園市桃園區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020140405 工務業務-農經工作	經費需求總數	110,500千元	計畫期間	自108.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(本項計畫原規劃總經費99,800,000元，自110年度起改分4年編列，因計畫期程改變，調整如下:總經費110,500,000元，分5年執行，除108至110年已編列38,000,000元外，本年度續編列第4年經費45,000,000元，其餘27,500,000元於以後1年繼續編列)	預期成果	1.配合中央政府施政重點及市政府推展社會福利政策，增設社福場館，以健全本市社會福利制度。 2.有效運用政府資產，提供民眾理想之休閒環境，強化市政府對市民之關懷，增進親子關係，以減少人際關係疏離之現象。	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	
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	108	10,000	9.05	2,329	7,671	桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第一年編列經費)
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	109	25,000	22.62		25,000	桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第二年編列經費)
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	110	3,000	2.71			桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第三年編列經費)
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	111	45,000	40.72			桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第四年編列經費)
桃園市民富社福館新建工程(公二公園)	112	27,500	24.89			桃園市民富社福館新建工程(公二公園)(第五年編列經費)

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出			
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉			經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總 計		212,656	409,273		6,105		19,663	180		647,876			
01 一般公共事務		181,209	214,673				7,758			403,640			
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		14,369	11,588				800			26,757			
07 住宅及社區服務		4,870	121,055					180		126,105			
08 娛樂、文化與宗教		1,856	17,060				1,300			20,216			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		4,659	41,566				9,805			56,030			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		5,693	3,330		6,105					15,128			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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
							85,800	250,299			10,455		346,554	994,430
							38,800				9,905		48,705	452,345
	</													

