

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市桃園區公所

單 位 預 算

(第 2-10 冊)

(法定預算)

桃園市桃園區公所

目 次

中華民國 109 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 25 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 50 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 52 頁
(五)資本支出分析表-----	第 53 頁
(六)人事費彙計表-----	第 54 頁
(七)人事費分析表-----	第 55 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 60 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 61 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 62 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 63 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 69 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 70 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 72 頁

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 109 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 165 人，其中職員 136 人、駐衛警 19 人、技工 3 人、工友 7 人，內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌管自治行政、選舉、市民活動中心管理、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、公園路燈管理課：公園綠地維護管理、景觀燈維護管理事項。
- 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 1 億 4,292 萬 4,000 元，決算數 1 億 6,785 萬 1,370 元。
2. 歲出部分：預算數 10 億 3,811 萬 8,000 元，決算數 9 億 9,350 萬 7,257 元。

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 109 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 1 億 5,792 萬 6,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 3,696 萬 8,351 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 7,526 萬 8,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 2 億 5,497 萬 4,985 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 8,217 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 5,792 萬 6,000 元，減列 7,575 萬 4,000 元，減少率 47.97%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 555 萬 2,000 元，較上年度預算數 504 萬 6,000 元，增列 50 萬 6,000 元。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 1,964 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,698 萬 8,000 元，減列 1,734 萬 7,000 元。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 2,419 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,356 萬元，增列 63 萬 2,000 元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,137 萬 5,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 1,137 萬 5,000 元。
 - (5) 其 他 收 入：本年度預算數 2,141 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,233 萬 2,000 元，減列 7,092 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 7,683 萬 9,000 元，較上年度預算數 8 億 7,526 萬 8,000 元，增列 157 萬 1,000 元，增加率 0.18%，其明細如下：
 - (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 9,017 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 8,929 萬元，增列 88 萬 2,000 元。
 - (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 2,730 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

3,672 萬 9,000 元，減列 942 萬 8,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 1,569 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,621 萬 5,000 元，減列 51 萬 8,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 8,177 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 9,677 萬 2,000 元，減列 1,499 萬 5,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 6,189 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,626 萬 2,000 元，增列 2,563 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 6 億 326 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 8 億 7,683 萬 9,000 元之 68.80%，較上年度法定經常支出預算數 5 億 9,744 萬 4,000 元，增列 581 萬 8,000 元，增加率 0.97%，編列內容包括人事費 1 億 6,541 萬 3,000 元、業務費 4 億 1,897 萬元及獎補助費 1,887 萬 9,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 7,357 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 8 億 7,683 萬 9,000 元之 31.20%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 7,782 萬 4,000 元，減列 424 萬 7,000 元，減少率 1.53%，編列內容包括設備及投資 2 億 7,357 萬 7,000 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		876,839	100.00%
一般行政	行政管理	190,172	21.69%
區政業務	區政工作	227,301	25.92%
文化業務	人文工作	15,697	1.79%
工務業務	農經工作	381,777	43.54%
社政業務	社政工作	61,892	7.06%

桃園市桃園區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

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
	公園路燈管理課
	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
職員(含駐衛警)(註)	155	156	-1
約聘僱人員	13	14	-1
技工	3	3	0
工友	7	7	0
合計	178	180	-2

註：本年度預算員額含駐衛警 19 人；上年度預算員額含駐衛警 20 人。

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	82,172	157,926	167,850	-75,754	
				經常門合計	82,172	157,926	167,850	-75,754	
03				04000000000 罰款及賠償收入	5,552	5,046	7,083	506	
	007			04020140000 桃園市桃園區公所	5,552	5,046	7,083	506	
		01		04020140100 罰金罰鍰及怠金	52	46	27	6	
			01	04020140101 罰金罰鍰	12	6	11	6	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)。12千元
			02	04020140102 怠金	40	40	16	-	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
		02		04020140300 賠償收入	5,500	5,000	7,056	500	
			01	04020140301 一般賠償收入	5,500	5,000	7,056	500	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)。5,500千元
04				05000000000 規費收入	19,641	36,988	19,601	-17,347	
	006			05020140000 桃園市桃園區公所	19,641	36,988	19,601	-17,347	
		01		05020140100 行政規費收入	250	18,200	273	-17,950	
			01	05020140101 審查費	250	200	273	50	申請農業用地作農業使用收入(依據農業發展條例辦理)。250千元
			02	05020140105 許可費	-	18,000	-	-18,000	
		02		05020140300 使用規費收入	19,391	18,788	19,328	603	
			01	05020140303 資料使用費	5	5	-	-	辦理各項採購業務招標文件工本費及調閱檔案等相關資料之費用。(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。5千元

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
			02	05020140306 場地設施使用 費	16,386	16,333	16,450	53 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(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。2,100千元 社區活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。120千元 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 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舖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舖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 千元進整。0.6千元
			03	05020140307 服務費	3,000	2,450	2,878	550 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 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
05				07000000000 財產收入	24,192	23,560	17,376	632
	010			07020140000	24,192	23,560	17,376	632

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
				桃園市桃園區公所				
		01		23,192	23,100	16,365	92	
				07020140100 財產孳息				
			01	135	120	143	15	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	23,057	22,980	16,222	77	中華電信股份有限公司承租永和市場頂樓18平方公尺租金收入(依據定期使用契約書辦理)。243千元 投幣式影印機場地租金收入(依據投幣式影印機置放契約書辦理)。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
		02		1,000	460	1,011	540	
				07020140500 廢舊物資售價				
			01	1,000	460	1,011	540	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
07				-	-	1,334	-	09000000000 補助及協助收入
	002			-	-	1,334	-	09020140000 桃園市桃園區公所
		01		-	-	1,334	-	09020140100 上級政府補助收入
			01	-	-	1,334	-	09020140102 計畫型補助收入
08				11,375	-	-	11,375	10000000000 捐獻及贈與收入
	001			11,375	-	-	11,375	10020140000 桃園市桃園區公所

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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		11,375	-	-	11,375		
				10020140100 捐獻收入					
			01	11,375	-	-	11,375	辦理109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11,375,000元;業務費1,940,000元、獎補助費9,435,000元)(收支併列)11,375千元	
09				12000000000 其他收入	21,412	92,332	122,456	-70,920	
	010			12020140000 桃園市桃園區公所	21,412	92,332	122,456	-70,920	
		01		12020140200 雜項收入	21,412	92,332	122,456	-70,920	
			01	12020140201 收回以前年度歲出	4,000	3,000	7,912	1,000	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)。4,000千元
			02	12020140210 其他雜項收入	17,412	89,332	114,544	-71,920	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163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 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)。11,000千元 南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)。129千元 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。)200千元

桃園市桃園區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
									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109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	876,839	875,268	993,508	1,571	
	010			00020140000 桃園市桃園區公所	876,839	875,268	993,508	1,571	
		01		37020140100 一般行政	190,172	189,290	180,076	882	
			01	37020140107 行政管理	190,172	189,290	180,076	882	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費156,488千元 業務費31,080千元 設備及投資2,040千元 獎補助費564千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 882千元 增列 人事費4,302千元 減列 業務費3,603千元 增列 設備及投資201千元 減列 獎補助費18千元
		02		37020140600 區政業務	227,301	236,729	223,858	-9,428	
			01	37020140601 區政工作	227,301	236,729	223,858	-9,428	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,323千元 業務費201,690千元 設備及投資17,688千元 獎補助費6,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 9,428千元 減列 人事費590千元 減列 業務費1,238千元 減列 設備及投資10,000千元 增列 獎補助費2,400千元
		03		53020140500 文化業務	15,697	16,215	15,217	-518	
			01	53020140509 人文工作	15,697	16,215	15,217	-518	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費96千元 業務費14,251千元 設備及投資50千元 獎補助費1,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 518千元 減列 業務費468千元 減列 設備及投資50千元
		04		57020140400 工務業務	381,777	396,772	541,829	-14,995	

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109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	381,777	396,772	541,829	-14,995	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,984千元 業務費145,879千元 設備及投資223,299千元 獎補助費9,615千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,995千元 增列 人事費86千元 減列 業務費1,068千元 減列 設備及投資23,448千元 增列 獎補助費9,435千元
		05		63020140200 社政業務	61,892	36,262	32,528	25,630	
			01	63020140211 社政工作	61,892	36,262	32,528	25,630	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,522千元 業務費26,070千元 設備及投資30,500千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,630千元 增列 人事費139千元 減列 業務費3,559千元 增列 設備及投資29,050千元

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109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	12千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反強迫入學條例罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				12,000		
	04020140101 罰金罰鍰	次	40	300	12,000	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)。	

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109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	40千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：永和及南門零售市場租金收入滯納金。</p> <p>二、法令依據：依據零售市場管理條例辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					40,000	
04020140102 怠金		年	1	30,000	30,000	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)。

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109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	5,500千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據：依相關法令及契約規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,500,000		
04020140301 一般賠償收入		年	1	5,500,000	5,500,000	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109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	250千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					250,000	
05020140101 審查費		件	500	500	250,000	申請農業用地作農業使用收入 (依據農業發展條例辦理)。

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109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	5千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項採購業務招標文件工本費及調閱檔案等相關資料之費用。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,000		
	05020140303 資料使用費	件	50	100	5,000	辦理各項採購業務招標文件工本費及調閱檔案等相關資料之費用。(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。	

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109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	16,386千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、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、永和、南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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市公園管理自治條例、桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準、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舖位使用收費標準、桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					16,386,000		
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	175,000	2,100,000	各里集會所場地設施使用規費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。	
		月	12	10,000	120,000	社區活動中心場地設施使用規費收入(依據桃園市里集會場所及社區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	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舖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舖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。)	
		年	1	600	600	千元進整。	

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109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	社會課	預算金額	3,000千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：長青學苑報名費、研習費及校外教學報名費。</p> <p>二、法令依據：依據長青學苑年度計畫辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					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109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	07020140101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	135千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					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109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	農經課、秘書室、工 務課	預算金額	23,057千元	財產孳息 — 租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、中華電信股份有限公司承租永和市場頂樓18平方公尺租金收入。 2、投幣式影印機場地租金收入。 3、有線電視業者承租道路側溝纜線暫掛租金收入。 4、國道二號橋下停車場租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1、定期使用契約書。2、投幣式影印機置放合約書。3、租賃契約。4、國道二號橋下停車場租約。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					23,057,000		
07020140103 租金收入		月	12	20,250	243,000	中華電信股份有限公司承租永和市場頂樓18平方公尺租金收入(依據定期使用契約書辦理)。	
		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)。	

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109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
-------------	------------------------------	------	-----	------	---------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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)。

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109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	11,375千元	捐獻收入——一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣中油股份有限公司109年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助經費。</p> <p>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。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				11,375,000		
	10020140101 一般捐獻	年	1	11,375,000	11,375,000	辦理109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11,375,000元;業務費1,940,000元、獎補助費9,435,000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109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	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					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)。

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109年度

單位：新臺幣元

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	17,412千元
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、永和、南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。				
	二、法令依據： 1、桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163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。				
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				17,412,000	
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108年6月10日府農管字第1080103163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	11,000,000	11,000,000	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)。
	月	12	10,750	129,000	南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)。
	年	1	200,000	200,000	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	400	400	千元進整。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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109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	190,172千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					190,172,000	市款190,172,000元	
01人員維持費					156,488,000	市款156,488,000元	
1000 人事費					156,488,000	市款156,488,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	102,341,580	102,341,580	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	43,500	522,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	3,916,680	3,916,680	技工、工友薪津。	
1030 獎金		年	1	8,927,746	8,927,746	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	619,646	619,646	技工、工友考績獎金。	
		年	1	13,001,572	13,001,572	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	489,586	489,586	技工、工友年終工作獎金。	
		人/月	1×1.5	43,500	65,250	辦理一般行政之約聘僱人員年	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政 — 行政管理					終工作獎金。	
	1035 其他給與			2,576,000		
		年	1	2,416,000	2,416,000	法定編制人員休假補助費。
		年	1	160,000	160,000	技工、工友 休假補助費。
	1040 加班值班費			6,007,432		
		年	1	1,120,000	1,120,000	辦理一般行政之加班費。
		年	1	4,626,320	4,626,320	法定編制人員不休假加班費。
		年	1	261,112	261,112	技工、工友不休假加班費。
	1050 退休離職儲金			8,343,161		
		年	1	8,108,160	8,108,160	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	235,001	235,001	技工、工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			9,677,347		
		年	1	5,602,778	5,602,778	法定編制人員及技工、工友健 保費。
		年	1	3,741,197	3,741,197	法定編制人員公保費。
		年	1	333,372	333,372	技工、工友勞保費。
02一般業務				33,684,000	市款33,684,000元	
2000 業務費				31,080,000	市款31,080,000元	
2006 水電費				3,080,000		
	年	1	80,000	80,000	辦公廳舍水費。	
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍電費。	
2009 通訊費				1,569,000		
	年	1	10,000	10,000	與各里、機關團體溝通聯繫用 之簡訊廣播通訊費用。	
	年	1	431,000	431,000	各項資訊系統網路通訊費。	
	年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。	
	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。	

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109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
2018 資訊服務費	年	1	2,020,000	2,020,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	516,000	516,000	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及智能機器人系統維護)。
2024 稅捐及規費	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。
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗費。
	年	1	45,600	45,600	公務機車燃料使用費。
2027 保險費	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。
	年	1	476,000	476,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	人/月	15 × 13.5	29,000	5,872,500	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)。
	人/月	14 × 13.5	30,500	5,764,500	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	232,740	232,740	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	60,000	60,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
2036 按日按件計資酬金	人/次	48 × 1	2,500	120,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
	年	1	950,530	950,530	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。

一般行政
—
行政管理

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人/年	19 × 1	7,000	133,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	899,808	899,808	公務機車油料費。
	年	1	252,372	252,372	公務汽車油料費。
	年	1	17,496	17,496	公務汽車天然氣。
				6,029,840	
	年	1	140,000	140,000	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	1,000,000	1,000,000	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	178 × 1	1,000	178,000	員工文康活動費。
	人/年	178 × 1	1,000	178,000	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	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	61 × 1	7,000	427,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
人/年	49 × 1	3,500	171,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
年	1	70,000	70,000	祭祀與普渡法會等費用。	
年	1	40,000	40,000	因公涉訟相關費用。	
2063 房屋建築養護費				1,600,000	

一般行政—行政管理

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
				526,164	
	人/年	43 × 1	1,048	45,064	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維修費用。
	年	1	175,100	175,100	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	306,000	306,000	公務汽車養護費。
				500,000	
	年	1	500,000	500,000	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				2,040,000	市款2,040,000元
3020 機械設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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				1,740,000	
	年	1	200,000	200,000	購置筆記型電腦費用。
	年	1	525,000	525,000	購置印表機費用。
	年	1	1,015,000	1,015,000	購置機房設備及軟體等資訊費用。
3035 雜項設備費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	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				564,000	市款564,000元
4085 獎勵及慰問				564,000	
	人/年	94 × 1	6,000	564,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

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109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	227,301千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				227,301,000	市款227,301,000元	
	1000 人事費				1,323,000	市款1,323,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理區政業務之約僱人員薪津。	
	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理區政業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	735,750	735,750	辦理區政業務之加班費。	
	2000 業務費				201,690,000	市款201,690,000元	
	2003 教育訓練費	人/年	1849 × 1	200	369,800	里、鄰長研習訓練費。	
	2006 水電費	年	1	120,000	1,920,000	市民活動中心水費。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	市民活動中心電費。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費				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。
	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。
2015 權利使用費				43,004	
	年	1	43,004	43,004	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費				143,000	
	年	1	94,000	94,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	49,000	49,000	戶役政資訊系統維護費。
2027 保險費				17,609,371	
	年	1	100,000	100,000	市民活動中心各項保險費。
	年	1	15,439,371	15,439,371	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	79 × 1	15,000	1,185,000	里長保險費
	年	1	885,000	885,000	鄰長團體意外保險。
2033 臨時人員酬金				5,693,895	
	人/月	7 × 13.5	29,000	2,740,500	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	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	4 × 13.5	30,500	1,647,000	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	111,645	111,645	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	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	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。
2054 一般事務費				1,255,145	
	年	1	486,345	486,345	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。
	里/月	79 × 12	600	568,800	里長報紙費。
				163,424,740	
	年	1	3,800,000	3,800,000	市民活動中心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	22 × 1	3,840	84,480	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	79 × 1	16,000	1,264,000	里長健康檢查費。
	里/月	79 × 12	45,000	42,660,000	里長事務補助費。
	鄰/月	1770 × 12	2,500	53,100,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1923 × 1	3,840	7,384,320	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	392,000	392,000	基層建設座談會經費。
	里/月	79 × 12	44,000	41,712,000	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。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務—區政工作	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	5,200,000	5,200,000	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	270,000	270,000	資優鄰長表揚活動。	
	年	1	180,000	180,000	市民活動中心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	47,400	47,400	慰勞里長生日蛋糕及賀卡費用。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	市民活動中心修繕及維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	490,000	490,000	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。	
3000 設備及投資				17,688,000	市款17,688,000元	
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園市桃園區中興里市民活動中心興建工程案(本項計畫原規劃總經費39,000,000元,自108年度起分2年編列,因規劃期程原因,調整如下:總經費39,000,000元,分3年執行,除108年已編列5,000,000元外,	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	7,000,000	7,000,000	本年度續編列第2年經費5,000,000元，其餘29,000,000元於以後1年繼續編列)。
	里/月	79 × 12	6,000	5,688,000	桃園區會稽市民活動中心整建工程案。
4000 獎補助費				6,600,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
4040 對國內團體之捐助				6,600,000	市款6,600,000元
	隊/月	17 × 12	25,000	5,100,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市桃園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	15,697千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,697,000	市款15,697,000元	
1000 人事費					96,000	市款96,000元	
1040 加班值班費					96,000		
		年	1	96,000	96,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					14,251,000	市款14,251,000元	
2006 水電費					159,000		
		年	1	39,000	39,000	原住民族集會所水費。	
		年	1	120,000	120,000	原住民族集會所電費。	
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					20,000		
		年	1	20,000	20,000	原住民族集會所保險費。	
2033 臨時人員酬金					1,638,630		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—人文工作	人/月	2 × 13.5	29,000	783,000	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)。
	人/月	2 × 13.5	30,500	823,500	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)。
	年	1	32,130	32,130	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/節	5 × 3	2,000	30,000	辦理各項文化推廣活動講師鐘點費。
	2051 物品			268,270	
	年	1	209,670	209,670	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	58,600	58,600	原住民族集會所清潔維護用品。
	2054 一般事務費			11,307,000	
	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	350,000	350,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	17,000	17,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	120,000	120,000	原住民族集會所清潔維護費。
	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109年桃園多元藝術節系列活動相關經費。
年	1	1,300,000	1,300,000	辦理109年大樹林文化巡禮相關經費。	
年	1	4,500,000	4,500,000	109年元旦升旗典禮活動。	
2063 房屋建築養護費			551,812		
年	1	51,812	51,812	原住民族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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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。
	人/年	6 × 1	1,048	81,288	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	50,000	125,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	75,000	75,000	各項人文業務設施及設備養護費。
	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				50,000	市款50,000元
3035 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置原住民族集會所設備費用。
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。

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

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109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、公園路 燈管理課	預算 金額	381,777千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					381,777,000	市款370,319,400元，收支併列11,457,600元	
01農經業務					34,758,000	市款23,300,400元，收支併列11,457,600元	
1000 人事費					112,000	市款112,000元	
1040 加班值班費					112,000		
		年	1	112,000	112,000	辦理農經業務之加班費。	
2000 業務費					25,211,000	市款23,188,400元，收支併列2,022,600元	
2006 水電費					7,650,493		
		年	1	1,000,000	1,000,000	觀光夜市旅客服務中心、南門公有市場及永和公有市場水費。	
		年	1	6,650,493	6,650,493	觀光夜市旅客服務中心、南門公有市場及永和公有市場電費。	
2009 通訊費					120,000		
		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永和公有市場數據網路費。	

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109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
2024 稅捐及規費	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。
2027 保險費	年	1	3,500,000	3,500,000	永和公有市場、南門公有市場房屋稅及地價稅。
	年	1	1,940,000	1,940,000	109年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「109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)
2033 臨時人員酬金	年	1	395,500	395,500	公有市場及觀光夜市旅客服務中心保險費。
	人/月	1 × 13.5	28,500	384,750	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)。
	人/月	4 × 13.5	29,000	1,566,000	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)。
2036 按日按件計資酬金	人/月	4 × 13.5	29,500	1,593,000	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	70,875	70,875	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	10 × 3	2,000	60,000	租佃委員出席費。
2051 物品	人/節	1 × 3	2,000	6,000	各項研習講師鐘點費。
	年	1	10,000	10,000	觀光夜市旅客服務中心清潔用品及各項耗材等經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	公有市場清潔用品及各項設備 耗材等經費。
				4,709,740	
	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	63,000	63,000	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	4,000,000	4,000,000	辦理永和及南門等各公有市場 清潔消毒維護等業務相關經 費。
2063 房屋建築養護費	年	1	60,000	60,000	永和公有市場保全費。
	年	1	100,000	100,000	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108年6月10 日府農管字第1080103163號函 辦理)(收支併列-雜項收入)
				2,977,306	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	2,830,000	2,830,000	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。
	年	1	97,306	97,306	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108年5月8日府 經公字第1080113001號函辦 理)
				7,336	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

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109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	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			9,435,000	收支併列9,435,000元
	4090 其他補助及捐助			9,435,000	
	年	1	9,435,000	9,435,000	109年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「109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			133,303,000	市款133,303,000元
	1000 人事費			1,521,000	市款1,521,000元
1020 約聘僱人員待遇			1,044,000		
人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	辦理工程業務之約僱人員薪津。	
1030 獎金			130,500		
人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理工程業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費			346,500		
年	1	319,728	319,728	辦理工程業務之加班費。	
年	1	26,772	26,772	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費			13,483,000	市款13,483,000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。	

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109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
2012 土地租金	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。
				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
2024 稅捐及規費	年	1	659,276	659,276	2-13埤塘土地使用租金
				1,000,000	
2033 臨時人員酬金	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。
				4,048,380	
2051 物品	人/月	6 × 13.5	29,000	2,349,000	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	29,500	796,500	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	30,500	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	79,380	79,380	臨時人員特別休假未休之工資。
2054 一般事務費				416,480	
	年	1	316,480	316,480	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。
2054 一般事務費				899,974	
	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。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

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109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
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	市民公車總站及候車亭修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	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	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				118,299,000	市款118,299,000元
3015 公共建設及設施費	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	72,799,000	72,799,000	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。
	年	1	20,000,000	20,000,000	桃園區經國路以東道路改善工程。
03公園路燈管理				213,716,000	市款213,716,000元
1000 人事費				1,351,000	市款1,351,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	辦理公園路燈管理業務之約僱人員薪津。
1030 獎金	人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理公園路燈管理業務之約聘僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	143,908	143,908	辦理公園路燈管理業務之加班費。
	年	1	32,592	32,592	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

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109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
2000 業務費				107,185,000	市款107,185,000元
2006 水電費				10,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	公園及相關設施水費。
	年	1	7,000,000	7,000,000	公園及相關設施電費。
2009 通訊費				72,000	
	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。
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。
2033 臨時人員酬金				3,304,800	
	人/月	4 × 13.5	29,500	1,593,000	協助辦理公園路燈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	30,500	1,647,000	協助辦理公園路燈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)。
	年	1	64,800	64,800	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品				83,200	
	年	1	83,200	83,200	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				93,050,000	
	年	1	75,000,000	75,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	50,000	50,000	公園綠地廣場綠美化及安檢等相關費用。
	年	1	18,000,000	18,000,000	全區路樹除草及修剪等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				10,000	
	人/年	10 × 1	1,000	10,000	辦公機具、桌椅、電話等設施維修費用。
2069 設施及機械設備養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費	年	1	365,000	365,000	辦理日本關東地區公園景觀建設考察活動
3000 設備及投資				105,000,000	市款105,000,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	40,000,000	40,000,000	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	公園水電路燈新設、移設、修護及更新等相關工程。
	年	1	30,000,000	30,000,000	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	25,000,000	25,000,000	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94,000,000元，自108年度起分2年編列，因計畫期程改變，調整如下，總經費94,000,000元，分3年執行，除108年已編列10,000,000元外，本年度續編列第2年經費25,000,000元，其餘59,000,000元於以後1年繼續編列。)
4000 獎補助費				180,000	市款180,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	180,000	180,000	補助桃園啟智學校辦理社區服務實作活動經費（陽明公園）。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

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109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	61,892千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					61,892,000	市款61,892,000元	
1000 人事費					4,522,000	市款4,522,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	7 × 12	43,500	3,654,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。	
1030 獎金		人/月	7 × 1.5	43,500	456,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	319,294	319,294	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	91,956	91,956	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					26,070,000	市款26,070,000元	
2006 水電費		年	1	90,000	90,000	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及汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館等水費。	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	1,610,000	1,610,000	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及汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館等電費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	汴洲里老人活動中心、長青學苑及陽明綜合市民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。
2015 權利使用費	年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。
	年	1	46,312	46,312	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2027 保險費	年	1	150,000	150,000	各市民活動中心及汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館各項保險費。
	人/月	2 × 13.5	28,500	769,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2033 臨時人員酬金	人/月	8 × 13.5	29,000	3,132,000	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	29,500	1,194,750	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	7 × 13.5	30,500	2,882,250	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)。
	年	1	159,570	159,570	臨時人員特別休假未休之工資
2036 按日按件計資酬金	人/節	1 × 7	2,000	14,000	各項社政業務研習講師鐘點

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2051 物品	年	1	186,658	186,658	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	各市民活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。	
	年	1	60,000	60,000	汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館所需文具、清潔、書報等什項物品。	
	年	1	200,000	200,000	市民卡印卡機色帶費。	
	2054 一般事務費	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	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	120,000	120,000	各市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。
		年	1	45,000	45,000	汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館安檢及消防檢查申報費用。
		年	1	200,000	200,000	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	各市民活動中心環境清潔維護費。		
年	1	700,000	700,000	汴洲里老人活動中心、長青學苑及桃園市老人會館清潔維護費。		

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務 — 社政工作	年	1	1,300,000	1,300,000	市民卡製卡費。
	年	1	6,900,000	6,900,000	辦理長青學苑相關經費。
	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			1,030,000	
	年	1	930,000	930,000	市民活動中心各項設施及設備 養護費。
	年	1	100,000	100,000	汴洲里老人活動中心、長青學 苑、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				30,500,000	市款30,500,000元
3010 房屋建築及設備費				30,000,000	
年	1	30,000,000	30,000,000	桃園區戶政事務所及地政事務 所建物加蓋2樓層工程費(總經 費60,408,000元,分2年執行, 本年度編列第1年經費 30,000,000元,其餘30,408,000 元於以後1年繼續編列。)	
3035 雜項設備費				500,000	
年	1	400,000	400,000	購置社政業務、各市民活動中 心各項設施及設備費用。	
年	1	100,000	100,000	購置汴洲里老人活動中心、長 青學苑、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				800,000	
年	1	800,000	800,000	補助民間團體辦理社區活動相 關經費。	

桃園市桃園區公所
各項費用彙計表

中華民國109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	190,172	227,301	15,697	381,777	61,892	876,839
100000人事費	156,488	1,323	96	2,984	4,522	165,413
101500法定編制人員待遇	102,342					102,342
102000約聘僱人員待遇	522	522		2,088	3,654	6,786
102500技工及工友待遇	3,917					3,917
103000獎金	23,104	65		261	457	23,887
103500其他給與	2,576					2,576
104000加班值班費	6,007	736	96	635	411	7,885
105000退休離職儲金	8,343					8,343
105500保險	9,677					9,677
200000業務費	31,080	201,690	14,251	145,879	26,070	418,970
200300教育訓練費		370				370
200600水電費	3,080	1,920	159	17,734	1,700	24,593
200900通訊費	1,569	1,006	60	800	712	4,147
201200土地租金				6,105		6,105
201500權利使用費		43			46	89
201800資訊服務費	2,536	143				2,679
202400稅捐及規費	141			4,500		4,641
202700保險費	531	17,609	20	2,436	150	20,746
203300臨時人員酬金	11,930	5,694	1,639	10,968	8,138	38,368
203600按日按件計資酬金	140	7,286	30	66	14	7,536
205100物品	2,253	1,255	268	660	527	4,963
205400一般事務費	6,030	163,425	11,307	98,660	13,662	293,083
206300房屋建築養護費	1,600	2,000	552	3,077		7,229
206600車輛及辦公器具養護費	526	49	81	38	21	716
206900設施及機械設備養護費	500	490	125	100	1,030	2,245
207200國內旅費	10	400	10	320	20	760
207800國外旅費				365		365
208100運費				50	50	100
209300特別費	234					234
300000設備及投資	2,040	17,688	50	223,299	30,500	273,577

桃園市桃園區公所
各項費用彙計表

中華民國109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		12,000			30,000	42,000
301500公共建設及設施費				223,299		223,299
302000機械設備費	150					150
303000資訊軟硬體設備費	1,740					1,740
303500雜項設備費	150	5,688	50		500	6,388
400000獎補助費	564	6,600	1,300	9,615	800	18,879
402500政府機關間之補助				180		180
404000對國內團體之捐助		6,600	1,300		800	8,700
408500獎勵及慰問	564					564
409000其他補助及捐助				9,435		9,435

桃園市桃園區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	876,839	165,413	418,970	18,879			603,262			273,577			273,577
37020140000 民政支出	417,473	157,811	232,770	7,164			397,745			19,728			19,728
37020140100 一般行政	190,172	156,488	31,080	564			188,132			2,040			2,040
37020140107 行政管理	190,172	156,488	31,080	564			188,132			2,040			2,040
37020140600 區政業務	227,301	1,323	201,690	6,600			209,613			17,688			17,688
37020140601 區政工作	227,301	1,323	201,690	6,600			209,613			17,688			17,688
53020140000 文化支出	15,697	96	14,251	1,300			15,647			50			50
53020140500 文化業務	15,697	96	14,251	1,300			15,647			50			50
53020140509 人文工作	15,697	96	14,251	1,300			15,647			50			50
57020140000 工業支出	381,777	2,984	145,879	9,615			158,478			223,299			223,299
57020140400 工務業務	381,777	2,984	145,879	9,615			158,478			223,299			223,299
57020140405 農經工作	381,777	2,984	145,879	9,615			158,478			223,299			223,299
63020140000 福利服務支出	61,892	4,522	26,070	800			31,392			30,500			30,500
63020140200 社政業務	61,892	4,522	26,070	800			31,392			30,500			30,500
63020140211 社政工作	61,892	4,522	26,070	800			31,392			30,500			30,500

桃園市桃園區公所
資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	273,577		42,000	223,299	150		1,740	6,388			
37020140100 一般行政	2,040				150		1,740	150			
37020140107 行政管理	2,040				150		1,740	150			
37020140600 區政業務	17,688		12,000					5,688			
37020140601 區政工作	17,688		12,000					5,688			
53020140500 文化業務	50							50			
53020140509 人文工作	50							50			
57020140400 工務業務	223,299			223,299							
57020140405 農經工作	223,299			223,299							
63020140200 社政業務	30,500		30,000					500			
63020140211 社政工作	30,500		30,000					500			

桃園市桃園區公所
人事費彙計表

中華民國109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	退休退職儲金	保險		合計	
合計	178			102,341,580	6,786,000	3,916,680	23,886,800	2,576,000	7,885,432			8,343,161	9,677,347	165,413,000	
民意代表															
正式員額	155			102,341,580			21,929,318	2,416,000	7,105,000			8,108,160	9,129,931	151,029,989	
職員	155			102,341,580			21,929,318	2,416,000	7,105,000			8,108,160	9,129,931	151,029,989	
約聘僱人員	13				6,786,000		848,250		359,320					7,993,570	
技工	3					1,237,500	343,751	48,000	130,500			74,250	172,092	2,006,093	
工友	7					2,679,180	765,481	112,000	290,612			160,751	375,324	4,383,348	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	166			102,341,580	522,000	3,916,680	23,103,800	2,576,000	6,007,432		8,343,161	9,677,347	156,488,000	
民意代表														
正式員額	155			102,341,580			21,929,318	2,416,000	5,570,320		8,108,160	9,129,931	149,495,309	
職員	155			102,341,580			21,929,318	2,416,000	5,570,320		8,108,160	9,129,931	149,495,309	
約聘僱人員	1				522,000		65,250		16,000				603,250	
技工	3					1,237,500	343,751	48,000	130,500		74,250	172,092	2,006,093	
工友	7					2,679,180	765,481	112,000	290,612		160,751	375,324	4,383,348	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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				522,000		65,250		735,750				1,323,000	
正式員額								719,750					719,750	
職員								719,750					719,750	
約聘僱人員	1				522,000		65,250	16,000					603,250	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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									96,000					96,000	
正式員額									96,000					96,000	
職員									96,000					96,000	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	4				2,088,000		261,000		635,000				2,984,000	
正式員額								511,636					511,636	
職員								511,636					511,636	
約聘僱人員	4				2,088,000		261,000		123,364				2,472,364	

桃園市桃園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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				3,654,000		456,750		411,250				4,522,000	
正式員額								207,294					207,294	
職員								207,294					207,294	
約聘僱人員	7				3,654,000		456,750		203,956				4,314,706	

桃園市桃園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						7,993,570	包括約聘僱人員待遇6,786,000元 (包含保險費、離職儲金、及休假補助)、年終工作獎金848,250元、 加班值班費208,000元及未休畢慰 勞假加班費151,320元。
02						7,993,570	
	010					7,993,570	
		01				603,250	
			01			603,250	
					1x12	603,250	
		02				603,250	
			01			603,250	
					1x12	603,250	
		04				2,472,364	
			01			2,472,364	
					2x12	1,233,272	
					2x12	1,239,092	
		05				4,314,706	
			01			4,314,706	
					7x12	4,314,706	

桃園市桃園區公所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 日本關東地區公園景觀建設考察活動	日本關東地區	日本關東	藉由參考日本關東地區寶貴經驗,改善桃園區各地公園的友善環境,推動地方社區活絡,提供豐富多元的公園設施,增加公園的休閒價值。	1090101-1091231	5	4	167	99	99	365	工務業務-農經工作	無	

桃園市桃園區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	81,060			1,169,676	481,100	476,000	3,450	
	2	小客車		09405	1794cc									9522-KT(忠義里)、9523-KT(寶山里)
	1	小客車		09408	1794cc									3510-MV(東埔里)
	1	小客車		10001	1584cc									1501-F6(龍山里)
	1	小客車		10102	1800cc			972	18.0	17,496				0269-M9(油氣雙燃料車)
	1	小客車		10102	1800cc	7,120	4,800	852	28.0	23,856	51,000	17,000	900	0269-M9(油氣雙燃料車)
	1	小貨車	4	09710	2902cc	4,500	5,940	1,668	25.0	41,700	51,000	22,000	750	車號8225-WT
	2	重型機車		08911	125cc									GS8-951(寶山里)、GS8-922(寶山里)
	1	重型機車	1	08911	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		GT9-011
	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	28.0	8,736	1,700	3,000		PK3-871
	1	重型機車	1	09207	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		F59-485
	1	重型機車	1	09210	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		F73-760
	2	重型機車		09307	150cc									P58-292(新埔里)、P58-295(新埔里)
	1	重型機車	1	09309	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		AZ5-499
4	重型機車		09311	125cc									AS8-219(忠義里)、AS8-220(忠義里)、F5F-607(東埔里)、F5F-608(東埔里)	

桃園市桃園區公所
公務車輛明細表

中華民國109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		09412	125cc									K3A-838(大興里)、K3A-839(大興里)
	1	重型機車		09501	125cc									CZC-787(同安里)
	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	28.0	8,736	1,700	3,000		N5P-855
	2	重型機車		09511	150cc									2FN-393(三元里)、2FN-395(三元里)
	2	重型機車		09604	150cc									6HK-550(文中里)、6HK-539(文中里)
	12	重型機車		09612	125cc		5,400	3,744	28.0	104,832	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
	4	重型機車	1	09701	125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	12,000		090-CJM、091-CJM、092-CJM、093-CJM
	1	重型機車	1	09702	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		388-CJV
	1	重型機車		09704	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		538-CPP
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		387-DED
	1	重型機車	1	09707	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		776-DHY
	1	重型機車	1	09709	100cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		527-DLB
	2	重型機車		09711	125cc									637-EHX(寶山里)、638-EHX(寶山里)
	2	重型機車		09711	150cc									738-EGP(龍壽里)、739-EGP(龍壽里)

桃園市桃園區公所
公務車輛明細表

中華民國109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	1	09901	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		073-GGJ、938- GAQ
	2	重型機車	1	09903	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		562-GAV、563- GAV
	2	重型機車	1	09907	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		537-GBX、538- GBX
	1	重型機車	1	09909	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		856-HZG
	1	重型機車		09911	115cc		450	312	28.0	8,736	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	28.0	26,208	5,100	9,000		038-JAG、900- JAG、901-JAG
	2	重型機車	1	10001	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		762-JEQ、763- JEQ
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		697-KAK
	5	重型機車	1	10106	124cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	15,000		370-LGJ、371- LGJ、372-LGJ、 373-LGJ、375- LGJ
	70	重型機車		10107	125cc									919-MHM(豐林 里)、995-MHM (東門里)、971- MHM(西埔里)、 970-MHM(自強 里)、998-MHM (朝陽里)、968- MHM(同安里)、 976-MHM(信光 里)、992-MHM (忠義里)、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)、930- MHM(西湖里)、 918-MHM(福林 里)、917-MHM (福安里)、966- MHM(青溪里)、 951-MHM(中路 里)、950-MHM (中泰里)、980- MHM(新埔里)、

桃園市桃園區公所
公務車輛明細表

中華民國109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				
														912-MHM(大林里)、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)、961-MHM(龍壽里)、929-MHM(西門里)、922-MHM(文昌里)、987-MHM(大有里)、982-MHM(寶安里)、913-MHM(大豐里)、928-MHM(光興里)、953-MHM(文中里)、932-MHM(南華里)、938-MHM(中信里)、921-MHM(文化里)、981-MHM(瑞慶里)、915-MHM(建國里)、958-MHM(龍安里)、956-MHM(泰山里)、959-MHM(龍岡里)、957-MHM(龍山里)、977-MHM(南埔里)、972-MHM(東埔里)、993-MHM(東山里)、002-MHM(萬壽里)、986-MHM(三民里)、916-MHM(雲林里)、997-MHM(春日里)、990-MHM(成功里)、939-MHM(中原里)、973-MHM(長安里)、978-MHM(莊敬里)、985-MHM(三元里)、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)、920-MHM(中興里)、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

桃園市桃園區公所
公務車輛明細表

中華民國109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				
														里)
	1	重型機車	1	10109	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		035-MJK
	2	重型機車	1	10110	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		990-MHX、816-KAV
	2	重型機車	1	10112	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		AAZ-1566、 AAZ-1567
	5	重型機車	1	10204	125cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	15,000		ABM-2287、 ABM-2289、 ABM-2290、 ABM-2291、 ABM-2292
	1	重型機車	1	10208	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		AFD-2367
	1	重型機車	1	10211	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		038-NJL
	5	重型機車		10212	124cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	15,000		AEZ-5157、579-NJN、578-NJN、580-NJN、581-NJN
	1	重型機車		10301	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		MAM-0227
	2	重型機車		10303	101cc		900	624	28.0	17,472	3,400	6,000		030-MZJ、031-MZJ
	7	重型機車	1	10303	124cc		3,150	2,184	28.0	61,152	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	28.0	43,680	8,500	15,000		MAM-6357、 MAM-6359、 MAM-6360、 MAM-6361、 MAM-6362
	1	重型機車	1	10306	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		MAM-9831
	8	重型機車	1	10310	124cc		3,600	2,496	28.0	69,888	13,600	24,000		598-PVP、599-PVP、789-PVQ、015-PVS、016-PVS、017-PVS、018-PVS、019-PVS

桃園市桃園區公所
公務車輛明細表

中華民國109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	10310	101cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		788-PVQ
	10	重型機車	1	10311	124cc		4,500	3,120	28.0	87,360	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	1	10503	51cc- 125cc									125MDM-9218 (南門里)
	2	輕型機車	1	09612	49cc		600	624	28.0	17,472	3,400	6,000		797-QDJ、798- QDJ
	2	輕型機車	1	09701	49cc		600	624	28.0	17,472	3,400	6,000		932-QDJ、955- QDJ
	1	輕型機車	1	10011	49cc		300	312	28.0	8,736	1,700	3,000		022-QHS
	3	輕型機車		10107	50cc以下									698-QJB(長美 里)、700-QJB(明 德里)、697-QJB (中和里)
	1	輕型機車		10110	50cc以下									759-QHT電動機 車(中聖里)
	1	小客貨兩用 車		09401	2967cc									9433-KQ(汴洲里)
	1	小客貨兩用 車		10009	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	車號5069-M7
	1	小客貨兩用 車		10105	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	9456-M9
	1	小客貨兩用 車	8	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	ABP-1818
	1	小客貨兩用 車	4	10302	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	AGF-0075
		合計				56,540	81,060			1,169,676	481,100	476,000	3,450	

桃園市桃園區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	133,000	15,000	30,000	88,000	-	-	-	-	
桃園市民富社 福館新建工程 (公二公園)	94,000	10,000	25,000	59,000	-	-	-	-	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 94,000,000 元，自108年 度起分2年編 列，因計畫期 程改變，調整 如下，總經費 94,000,000 元，分3年執 行，除108年 已編列 10,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費25,000,000 元，其餘 59,000,000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	39,000	5,000	5,000	29,000	-	-	-	-	桃園市桃園區 中興里市民活 動中心興建工 程案(本項計 畫原規劃總經 費39,000,000 元，自108年 度起分2年編 列，因規劃期 程原因，調整 如下：總經費 39,000,000 元，分3年執 行，除108年 已編列 5,000,000元 外，本年度續 編列第2年經 費5,000,000 元，其餘 29,000,000元 於以後1年繼 續編列)。

桃園市桃園區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	60,408	-	30,000	30,408	-	-	-	-	
桃園區戶政事 務所及地政事 務所建物加蓋 2樓層工程費	60,408	-	30,000	30,408	-	-	-	-	桃園區戶政事 務所及地政事 務所建物加蓋 2樓層工程費 (總經費 60,408,000 元，分2年執 行，本年度編 列第1年經費 30,000,000 元，其餘 30,408,000元 於以後1年繼 續編列。)

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

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				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		211,317	366,961		6,105		18,699	180		603,262			
01 一般公共事務		182,861	207,720				7,164			397,745			
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		12,674	17,918				800			31,392			
07 住宅及社區服務		4,656	103,880					180		108,716			
08 娛樂、文化與宗教		1,765	12,582				1,300			15,647			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,793	21,530				9,435			34,758			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		5,569	3,330		6,105					15,004			
14 環境保護													
15 其他支出													

園區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
							42,000	223,299				8,278	273,577	876,839
							12,000					7,728	19,728	417,473
							30,000					500	30,500	61,892
								105,000					105,000	213,716
												50	50	15,697
														34,758
								118,299					118,299	133,303

