

中華民國 113 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 113 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 27 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 57 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 59 頁
(五)資本支出分析表-----	第 60 頁
(六)人事費彙計表-----	第 61 頁
(七)人事費分析表-----	第 62 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 67 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 68 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 74 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 75 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 76 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 82 頁

# 桃園市桃園區公所

## 預算總說明

中華民國 113 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 159 人，其中職員 136 人、駐衛警 16 人、技工 1 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 834 萬元，決算數 7,300 萬 6,890 元。

2. 歲出部分：預算數 9 億 9,443 萬元，決算數 9 億 7,738 萬 1,758 元。

#### (二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 7,059 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 3,954 萬 2,111 元。

2. 歲出部分：預算數 9 億 8,576 萬 5,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 3 億 93 萬 4,667 元。

# 桃園市桃園區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 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 6,803 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,059 萬元，減列 255 萬 8,000 元，減少率 3.62%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 304 萬 5,000 元，較上年度預算數 654 萬 8,000 元，減列 350 萬 3,000 元。
  - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,852 萬元，與上年度預算數相同
  - (3)財 產 收 入：本年度預算數 1,579 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,584 萬元，減列 4 萬 4,000 元。
  - (4)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,212 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。
  - (5)其 他 收 入：本年度預算數 1,854 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,755 萬 7,000 元，增列 98 萬 9,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 8,604 萬 2,000 元，較上年度預算數 9 億 8,576 萬 5,000 元，增列 27 萬 7,000 元，增加率 0.03%，其明細如下：
  - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 2 億 941 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 122 萬 7,000 元，增列 818 萬 6,000 元。
  - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 6,125 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 5,310 萬 1,000 元，增列 815 萬 7,000 元。
  - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 2,110 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,379 萬 1,000 元，減列 268 萬 4,000 元。
  - (4)工務業務-農經工作：本年度預算數 4 億 6,409 萬 1,000 元，較上年度預算數 4 億 7,972 萬 3,000 元，減列 1,563 萬 2,000 元。
  - (5)社政業務-社政工作：本年度預算數 3,017 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,792 萬 3,000 元，增列 225 萬元。

# 桃園市桃園區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

### 3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 6 億 9,416 萬 5,000 元，占歲出預算總額 9 億 8,604 萬 2,000 元之 70.4%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 8,773 萬 7,000 元，增列 642 萬 8,000 元，增加率 0.93%，編列內容包括人事費 1 億 7,455 萬 4,000 元、業務費 4 億 9,524 萬元及獎補助費 2,437 萬 1,000 元。
- (2)資本支出：本年度預算數 2 億 9,187 萬 7,000 元，占歲出預算總額 9 億 8,604 萬 2,000 元之 29.6%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 9,802 萬 8,000 元，減列 615 萬 1,000 元，減少率 2.06%，編列內容包括設備及投資 2 億 9,187 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
桃園市桃園區公所合計		986,042	100.00%
一般行政	行政管理	209,413	21.24%
區政業務	區政工作	261,258	26.49%
文化業務	人文工作	21,107	2.14%
工務業務	農經工作	464,091	47.07%
社政業務	社政工作	30,173	3.06%

四、其他必要之分析事項：無。

# 桃園市桃園區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市桃園區公所	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：

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	1	2	-1
工友	6	6	0
合計	173	174	-1

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113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	68,032	70,590	73,008	-2,558	
				經常門合計	68,032	70,590	73,008	-2,558	
02				04000000000 罰款及賠償收入	3,045	6,548	2,124	-3,503	
	006			04020140000 桃園市桃園區公所	3,045	6,548	2,124	-3,503	
		01		04020140100 罰金罰鍰及怠金	45	48	46	-3	
			01	04020140101 罰金罰鍰	3	6	3	-3	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)。3千元
			02	04020140102 怠金	42	42	43	-	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	3,000	6,500	2,078	-3,500	
			01	04020140301 一般賠償收入	3,000	6,500	2,078	-3,500	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)。3,000千元
03				05000000000 規費收入	18,520	18,520	19,039	-	
	005			05020140000 桃園市桃園區公所	18,520	18,520	19,039	-	
		01		05020140100 行政規費收入	450	450	388	-	
			01	05020140101 審查費	450	450	388	-	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)。450千元
		02		05020140300 使用規費收入	18,070	18,070	18,651	-	
			01	05020140303 資料使用費	2	2	1	-	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113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	18,068	18,068	16,534	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(依據桃園市公園場地使 用辦法辦理)。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)。230千元 汴洲里老人活動中心與桃 園市老人會館場地設施使 用規費收入(依據桃園市社 會福利場地收費標準辦 理)。3千元 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。)12,930千元 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
			03	05020140307 服務費	-	-	2,116	-
04				07000000000 財產收入	15,796	15,840	14,447	-44
	009			07020140000 桃園市桃園區公所	15,796	15,840	14,447	-44
		01		07020140100 財產孳息	15,116	14,840	14,091	276

桃園市桃園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	節	名稱及編號					
		01	07020140101 利息收入	280	135	197	145	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)。280千元
		02	07020140102 權利金	893	815	379	78	「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)。370千元  陽明綜合大樓地下停車場及大林社區活動中心地下停車場委託月租經營管理權利金收入(依契約相關規定辦理)。379千元
		03	07020140103 租金收入	13,943	13,890	13,515	53	桃園市桃園區大有梯田生態公園廠商權利金(依據契約規定辦理) 108千元  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)。11,000千元  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郵箱契約辦理)。60千元  桃園區公所廳舍用地設置

桃園市桃園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113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					
								電動機車電池交換站租金收入(依據租賃契約辦理)。42千元
								桃園區宮廟土地租金收入(依據租賃契約辦理)。1千元
		02		07020140500 廢舊物資售價	680	1,000	356	-320
			01	07020140501 廢舊物資售價	680	1,000	356	-320
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	12,000	-
	001			09020140000 桃園市桃園區公所	-	-	12,000	-
		01		09020140100 上級政府補助收入	-	-	12,000	-
			01	09020140102 計畫型補助收入	-	-	12,000	-
07				10000000000 捐獻及贈與收入	12,125	12,125	12,125	-
	001			10020140000 桃園市桃園區公所	12,125	12,125	12,125	-
		01		10020140100 捐獻收入	12,125	12,125	12,125	-
			01	10020140101 一般捐獻	12,125	12,125	12,125	-
								-辦理113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	18,546	17,557	13,273	989
	009			12020140000	18,546	17,557	13,273	989

桃園市桃園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國113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
								桃園市桃園區公所	
		01		12020140200 雜項收入	18,546	17,557	13,273	989	
			01	12020140201 收回以前年度 歲出	300	171	512	129	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)。300千元
			02	12020140210 其他雜項收入	18,246	17,386	12,761	860	辦理加強農地管理計畫經 費(依據桃園市政府112年6 月15日府農管字第 1120165154號函辦理)(歲出 編列-工務業務-農經工作- 農經業務-業務費133,000 元)(收支併列)。133千元  工程有價資源回收料變賣 收入(依據各項工程契約辦 理)。4,800千元  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)。10,000千元  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 辦理。)310千元  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  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

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113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	986,042	985,765	977,383	277	
	008			00020140000 桃園市桃園區公所	986,042	985,765	977,383	277	
		01		37020140100 一般行政	209,413	201,227	193,597	8,186	
			01	37020140107 行政管理	209,413	201,227	193,597	8,186	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費163,619千元 業務費34,102千元 設備及投資11,146千元 獎補助費546千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,186千元 減列 人事費1,518千元 增列 業務費1,033千元 增列 設備及投資8,671千元
		02		37020140600 區政業務	261,258	253,101	265,401	8,157	
			01	37020140601 區政工作	261,258	253,101	265,401	8,157	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,451千元 業務費216,835千元 設備及投資34,872千元 獎補助費8,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,157千元 增列 人事費21千元 減列 業務費1,732千元 增列 設備及投資8,968千元 增列 獎補助費900千元
		03		53020140500 文化業務	21,107	23,791	19,301	-2,684	
			01	53020140509 人文工作	21,107	23,791	19,301	-2,684	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16,895千元 設備及投資800千元 獎補助費3,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,684千元 減列 業務費3,394千元 增列 設備及投資710千元
		04		57020140400 工務業務	464,091	479,723	435,349	-15,632	

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113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	464,091	479,723	435,349	-15,632	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費4,158千元 業務費203,709千元 設備及投資244,599千元 獎補助費11,625千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,632千元 增列 人事費107千元 增列 業務費9,797千元 減列 設備及投資24,500千元 減列 獎補助費1,036千元
		05		63020140200 社政業務	30,173	27,923	63,735	2,250	
			01	63020140211 社政工作	30,173	27,923	63,735	2,250	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費5,214千元 業務費23,699千元 設備及投資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 2,250千元 增列 人事費155千元 增列 業務費2,095千元

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113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	3千元	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				3,000		
	04020140101 罰金罰鍰	次	10	300	3,000	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113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	罰金罰鍰及怠金—怠金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新永和、南門及東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				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)。	

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113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	3,000千元	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					3,000,000		
04020140301 一般賠償收入		年	1	3,000,000	3,000,000	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113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	450千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依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。</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					450,000		
05020140101 審查費		件	900	500	450,000	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113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	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理調閱檔案等相關資料之費用。</p> <p>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。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	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)。	

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113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	公園管理課、民政課、社會課、農經課、秘書室	預算金額	18,068千元	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與桃園市老人會館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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市公園場地使用辦法、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。</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					18,068,000		
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(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	
		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	19,166.67	230,000	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)。	
		件	6	500	3,000	汴洲里老人活動中心與桃園市老人會館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	1,077,500	12,930,000	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)。	



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113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	280千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</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				280,000		
	07020140101 利息收入	年	1	280,000	280,000	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113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、公 園管理課	預算金額	893千元	財產孳息—權利金
	歲入 項目 說明	<p>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。 3.陽明綜合大樓地下停車場及大林社區活動中心地下停車場委託月租經營管理權利金收入。 4.桃園市桃園區大有梯田生態公園廠商權利金。</p> <p>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。</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				893,000		
	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	370,000	370,000	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)。	
		年	1	379,000	379,000	陽明綜合大樓地下停車場及大 林社區活動中心地下停車場委 託月租經營管理權利金收入 (依契約相關規定辦理)。	
		年	1	108,000	108,000	桃園市桃園區大有梯田生態公 園廠商權利金(依據契約規定 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113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 園管理課、人文課、 民政課	預算金額	13,943千元	財產孳息—租金收入
	歲入 項目 說明	<p>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。 7、桃園區公所廳舍用地設置電動機車電池交換站租金收入。 8、桃園區宮廟土地租金收入。</p> <p>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。7、租賃契約。8、租賃契約。</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					13,943,000		
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	11,000,000	11,000,000	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)。	
		台/年	5×1	12,000	60,000	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郵箱契約辦 理)。	
		月	12	3,500	42,000	桃園區公所廳舍用地設置電動 機車電池交換站租金收入(依 據租賃契約辦理)。	
		年	1	1,000	1,000	桃園區宮廟土地租金收入(依 據租賃契約辦理)。	

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113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	680千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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				680,000	
07020140501 廢舊物資售價	年	1	680,000	680,000	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113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	<p>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。</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					12,125,000		
10020140101 一般捐獻		年	1	12,125,000	12,125,000	辦理113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113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	300千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 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				300,000		
	12020140201 收回以前年度歲出	年	1	300,000	300,000	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113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、秘書室、人文課	預算金額	18,246千元	
雜項收入—其他雜項收入	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、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。 6、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1、桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函。2、各項工程契約。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、政府採購法暨其施行細則等相關規定。6、長青學苑年度計畫辦理。</p>					雜項收入—其他雜項收入
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					18,246,000		
12020140210 其他雜項收入		年	1	133,000	133,000	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費133,000元)(收支併列)。	
		月	12	400,000	4,800,000	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	10,000,000	10,000,000	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	310,000	310,000	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。)	
		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)。	
		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)	

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113年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入 —其他雜項收入						元)。
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113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	209,413千元	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					209,413,000	市款209,413,000元	
01人員維持費					163,619,000	市款163,619,000元	
1000 人事費					163,619,000	市款163,619,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	104,538,775	104,538,775	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	46,500	558,000	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 金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,819,000	2,819,000	技工、工友薪津。	
1030 獎金		年	1	11,465,000	11,465,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	436,000	436,000	技工、工友考績獎金。	
		年	1	13,123,000	13,123,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	353,000	353,000	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			2,566,400	
	年	1	2,454,400	2,454,400	法定編制人員休假補助費。
	年	1	112,000	112,000	技工、工友休假補助費。
	1040 加班費			6,760,075	
	年	1	976,000	976,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	5,602,000	5,602,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	157,000	157,000	技工、工友未休假加班費。
	年	1	25,075	25,075	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			11,158,000	
	年	1	10,876,000	10,876,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	282,000	282,000	技工、工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			9,772,000	
	年	1	6,241,000	6,241,000	法定編制人員及技工、工友健保費。
年	1	3,287,000	3,287,000	法定編制人員公保費。	
年	1	244,000	244,000	技工、工友勞保費。	
02一般業務				45,794,000	市款45,794,000元
2000 業務費				34,102,000	市款34,102,000元
2003 教育訓練費				100,000	
年	1	100,000	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	150,000	辦公廳舍水費。
年	1	3,000,000	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				1,477,280	
年	1	149,280	149,280	149,280	各項資訊系統網路通訊費。
年	1	500,000	500,000	500,000	公務用郵資費用。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	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。
				2,447,000	
	年	1	2,020,000	2,020,000	資訊設備維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	427,000	427,000	資訊系統維護費(含公文維護費、人事差勤系統、規費管理系統等維護費)。
				432,500	
	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	36,750	36,750	公務機車燃料使用費。
	年	1	300,000	300,000	公有房地各項稅捐及相關規費
	年	1	3,750	3,750	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				471,000	
	年	1	416,000	416,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	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。
2033 臨時人員酬金				13,477,210	
	人/月	14 × 13.5	34,000	6,426,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	14 × 13.5	35,500	6,709,500	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	79,000	79,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
2036 按日按件計資酬金	年	1	262,710	262,710	臨時人員特別休假未休之工資。
				270,000	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	人/次	100 × 1	2,500	250,000	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。
				2,213,732	
	年	1	1,006,096	1,006,096	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	16 × 1	7,000	112,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	公升/月/ 輛	26 × 12 × 83	31	802,776	公務機車油料費。
	公升/月/ 輛	139 × 12 × 4	31	206,832	公務汽車油料費。
	公升/月/ 輛	139 × 12 × 1	27	45,036	公務汽車油料費。
	公升/月/ 輛	81 × 12 × 1	15	14,580	公務汽車(油氣雙燃料車)油料費。
	公升/月/ 輛	71 × 12 × 1	31	26,412	公務汽車(油氣雙燃料車)油料費。
2054 一般事務費				7,428,250	
	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	100,000	100,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	3,050,000	3,050,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	500,000	500,000	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、各辦公室及週邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。
	人/餐	105 × 45	100	472,500	志工誤餐費。
	人/次	105 × 45	50	236,250	志工交通費。
	人/年	105 × 1	1,600	168,000	志工訓練費。
	人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	人/年	268 × 1	2,000	536,000	員工文康活動費。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/年	172 × 1	1,000	172,000	參加各類競賽活動經費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。
	人/年	25 × 1	7,000	175,000	50歲以上公務人員健康檢查費。(兩年一編)
	人/年	11 × 1	4,500	49,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	6 × 1	7,000	42,000	50歲以上技工、工友健康檢查費。(兩年一編)
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲技工、工友健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	9 × 1	4,500	40,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	100,000	100,000	祭祀與普渡法會等費用。
	年	1	300,000	300,000	因公涉訟相關費用。
2063 房屋建築養護費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	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				511,028	
	人/年	61 × 1	1,048	63,928	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1 × 83	1,700	141,100	公務機車養護費。
	年/輛	1 × 6	51,000	306,000	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				880,000	
	年	1	880,000	880,000	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。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				11,146,000	市款11,146,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	7,200,000	7,200,000	桃園區公所1、2樓廁所整修工程。
3020 機械設備費	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	台	66	7,182	3,347,030	
	台	19	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年至112年已編列1,575,024元外,本年度續編列第4年經費474,012元,其餘584,364元分以後1年繼續編列。)
	台	10	9,160	136,458	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費:758,100元,分5年執行,除111年至112年已編列348,726元外,本年度編列第3年經費136,458元,其餘272,916元分以後2年繼續編列。)
	台	26	9,860	91,600	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費:458,000元,分5年執行,除112年已編列91,600元外,本年度編列第2年經費91,600元,其餘274,800元分以後3年繼續編列。)
	年	1	324,000	256,360	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費:1,281,800元,分5年執行,本年度編列第1年經費256,360元,其餘1,025,440元分以後4年繼續編列。)
	年	1	324,000	324,000	購置印表機費用。
	年	1	2,064,600	2,064,600	購置機房設備及軟體等資訊費用。
3035 雜項設備費	年	1	298,970	298,970	購置辦公用設備器材(辦公桌椅、廚櫃、傳真機、碎紙機、

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113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
4000 獎補助費				546,000	數位相機、會議用桌椅等)費用。 市款546,000元
4085 獎勵及慰問				546,000	
	人/年	91 × 1	6,000	546,000	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113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	261,258千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。</li> <li>2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。</li> <li>3.辦理兵役、調解、戶政相關業務。</li> <li>4.舉辦教育及體育各項業務活動。</li> <li>5.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。</li> <li>2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。</li> <li>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</li> <li>4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</li> </ol>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					261,258,000	市款261,258,000元	
1000 人事費					1,451,000	市款1,451,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	50,000	600,000	600,000	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		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	72,750	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費		年	1	751,445	778,250	751,445	辦理區政業務之加班費。
		年	1	26,805		26,805	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費					216,835,000	市款216,835,000元	
2003 教育訓練費		人/年	1870 × 1	200	374,000	374,000	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113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	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。
	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。
2015 權利使用費	台/月	33 × 12	1,000	396,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	69,100	69,100	各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費	年	1	37,000	37,000	戶役政資訊系統維護費。
	年	1	20,680	20,680	資源管理使用者端授權軟體費。
2021 其他業務租金	年	1	1,548,000	1,548,000	桃園區中路四號社會住宅內市民活動中心租金。
	月	12	129,000	1,548,000	
2027 保險費	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。
	人/年	1788 × 1	500	894,000	鄰長團體意外保險。
	年	1	250,000	250,000	市民活動中心(原各里集會所)各項保險費。
	人/月	3 × 13.5	32,500	1,316,250	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年
2033 臨時人員酬金				6,650,910	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	終工作獎金等)。 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	34,000	1,377,000	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	4 × 13.5	35,500	1,917,000	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	2 × 13.5	36,000	972,000	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	36,500	492,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	130,410	130,410	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金			7,294,000	
	人/次	23 × 156	2,000	7,176,000	調解委員出席費。
	人/節	1 × 16	2,000	32,000	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。
2051 物品	人/節	1 × 10	2,000	20,000	防災教育訓練講師鐘點費。
	年	1	303,134	303,134	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				173,359,360	
	里/月	82 × 12	50,000	49,200,000	里長事務補助費
	年	1	5,700,000	5,700,000	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。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務－區政工作	人/年	82 × 1	16,000	1,312,000	里長健康檢查費。
	人/月	1788 × 12	2,500	53,640,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1945 × 1	3,840	7,468,800	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	720,000	720,000	基層建設座談會經費。
	里/月	82 × 12	42,000	41,328,000	里基層工作經費。
	里/次	1 × 1	5,000	5,000	里民大會經費
	里/次	81 × 1	6,000	486,000	里民大會經費
	人/年	800 × 1	100	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	5,490,000	5,490,000	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	241,500	241,500	資優鄰長表揚活動。
	年	1	300,000	300,000	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。	

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113年度

單位：新臺幣元

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	3,300,000	3,300,000	市民活動中心(原各里集會所)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	1,000,000	1,000,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				34,872,000	市款34,872,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	27,000,000	三民市民活動中心拆除重建工程(本項計畫原規劃總經費27,000,000元，自113年度起分4年編列，因計畫期程金額改變，調整如下：總經費73,241,000元，分4年執行，除111至112年已編列25,000,000元外，本年度續編列第3年經費5,000,000元，其餘43,241,000元分以後1年繼續編列。)
	年	1	20,000,000	20,000,000	中路市民活動中心興建工程(本項計畫原規劃總經費55,500,000元，自113年度起分4年編列，因計畫期程金額改變，調整如下：總經費74,420,000元，分4年執行，除112年已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元，其餘49,420,000元分以後2年繼續編列。)
	年	1	2,000,000	2,000,000	龍祥市民活動中心暨社會福利設施興建工程(總經費72,000,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費2,000,000元，其餘70,000,000元分以後2年繼續編列。)
3035 雜項設備費				7,872,000	

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113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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	里/月	82 × 12	8,000	7,872,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
				8,100,000	市款8,100,000元
	隊/月	22 × 12	25,000	6,600,000	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113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	21,107千元	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					21,107,000	市款21,107,000元	
1000 人事費					112,000	市款112,000元	
1040 加班費					112,000		
		年	1	112,000	112,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					16,895,000	市款16,895,000元	
2006 水電費					744,000		
		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					75,000		
		年	1	75,000	75,000	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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	34,000	918,000	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	35,500	958,500	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	37,530	37,530	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	192,270	192,270	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	年	1	20,000	20,000	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理相關費用。
	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	430,000	430,000	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	辦理桃園多元藝術節系列活動相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市113年元旦升旗典禮
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理大樹林文化巡禮相關經費。

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113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	2063 房屋建築養護費	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	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。	
		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。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	575,000	500,000	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	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				800,000	市款800,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	大墓公整修工程	
		3035 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	購置原住民族集會所及長青學苑設備費用。
4000 獎補助費				3,300,000	市款3,300,000元		
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	補助宗教團體辦理桃園景福宮15街庄慶讚中元慶典活動經費。		
	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113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	464,091千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					464,091,000	市款451,833,000元，收支併列12,258,000元	
01農經業務					52,556,000	市款40,298,000元，收支併列12,258,000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		人/月	1 × 12	46,500	558,000	113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		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	113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 加班費		年	1	111,750	227,750	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113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	年	1	116,000	116,000	113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(含約僱人員未休畢慰勞假加班費及休假補助費)。(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)
				40,257,000	市款38,546,250元，收支併列1,710,750元
2006 水電費				11,610,000	
	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	10,000	10,000	東門公有市場水費。
	年	1	200,000	200,000	新永和公有市場水費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	觀光夜市旅客服務中心及南門公有市場電費。
	年	1	200,000	200,000	東門公有市場電費。
2009 通訊費	年	1	10,000,000	10,000,000	新永和公有市場電費。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	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。
	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。
2024 稅捐及規費	支/月	1 × 12	1,000	12,000	商品標示稽查電子化稽查系統通信費。
				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稅。

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113年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

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
2027 保險費				1,930,000	
	年	1	1,570,000	1,570,000	113年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「113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	160,000	160,000	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				4,220,505	
	人/月	8 × 13.5	34,000	3,672,000	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)。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	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)。
	年	1	82,755	82,755	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				66,000	
	人/次	10 × 3	2,000	60,000	租佃委員出席費。
	人/節	1 × 3	2,000	6,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品				126,850	
	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	99,100	99,100	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	113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

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113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				5,834,609	列)
	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	公有市場清理維護外包經費。
	年	1	145,922	145,922	113年度桃園煉油廠睦鄰回饋金補助辦理回饋金業務行政作業相關費用。(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)(111年賸餘款145,922元)
	年	1	10,000	10,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	133,000	133,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理)(收支併列-雜項收入)
	2063 房屋建築養護費	年	1	131,547	131,547
年		1	2,351,700	2,401,700	各公有市場設施維護及修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	觀光夜市旅客服務中心修繕費及週邊環境維護費。
				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113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			11,445,000	市款1,640,000元，收支併列9,805,000元
	4090 其他補助及捐助			11,445,000	
	年	1	11,444,099	11,444,099	113年度桃園煉油廠睦鄰回饋金-辦理「113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日油公開發字第10810399640號函)(收支併列)(111年賸餘款1,639,099元)
	年	1	901	901	千元進整。
	02工程業務			144,561,000	市款144,561,000元
1000 人事費			1,719,000	市款1,719,000元	
1020 約聘僱人員待遇			1,200,000		
人/月	2×12	50,000	1,200,000	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			145,500		
人/月	2×1.5	48,500	145,500	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費			373,500		
年	1	319,891	319,891	辦理工程業務之加班費。	
年	1	53,609	53,609	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費			10,243,000	市款10,243,000元	
2006 水電費			84,000		
年	1	12,000	12,000	免費公車總站水費。	

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113年度

單位：新臺幣元

工務業務  
— 農經工作

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
2009 通訊費	年	1	72,000	72,000	免費公車總站電費。
				608,400	
	年	1	512,400	512,400	光纖網路月租費及網路通信費。
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。
				2,300,000	
	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。
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				4,612,950	
	人/月	6 × 13.5	33,000	2,673,000	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	34,000	918,000	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	34,500	931,500	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	90,450	90,450	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品				416,716	
	年	1	316,716	316,716	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。

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113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	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				132,599,000	市款132,599,000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	80,099,000	80,099,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
		年	1	7,000,000	7,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
		年	1	25,000,000	25,000,000	桃園區污水下水道專案道路改善工程。
	03公園管理業務				266,974,000	市款266,974,000元
	1000 人事費				1,585,000	市款1,585,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	51,500	1,236,000	1,236,000	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）。
1030 獎金	人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	150,000	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費	年	1	143,661	143,661	143,661	辦理公園管理業務之加班費。
	年	1	55,339	55,339	55,339	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				153,209,000	153,209,000	市款153,209,000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113年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

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
2006 水電費				16,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	公園及相關設施水費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	公園及相關設施電費。
	年	1	6,000,000	6,000,000	交通號誌、路名牌及相關設施電費。
2009 通訊費				75,000	
	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。
	年	1	3,000	3,000	寄發公園管理業務相關郵資。
2024 稅捐及規費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	辦理公園管理業務代書、土地鑑界等相關作業費及規費。
2033 臨時人員酬金				3,855,600	
	人/月	4 × 13.5	36,000	1,944,000	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	34,000	1,836,000	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)。
	年	1	75,600	75,600	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				250,400	
	年	1	250,400	250,400	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				132,657,000	
	年	1	94,000,000	94,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理公園導覽志願服務義工相關經費。
	年	1	8,600,000	8,600,000	辦理大有梯田生態公園相關業務經費。

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113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	年	1	300,000	300,000	辦理公園、綠地、廣場及兒童遊戲場等相關活動經費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理公園、綠地、廣場及兒童遊戲場等保全費。
	年	1	1,457,000	1,457,000	全區樹木調查經費(總經費：4,370,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費1,457,000元，其餘2,913,000元分以後2年繼續編列。)
	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			300,000	
	年	1	300,000	300,000	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			1,000	
	年	1	1,000	1,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資			112,000,000	市款112,000,000元
	3015 公共建設及設施費			112,000,000	
	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	11,000,000	11,000,000	公園、綠地、廣場及兒童遊戲場水電維護相關工程經費。
	年	1	55,000,000	55,000,000	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。
4000 獎補助費			1,000,000	1,000,000	辦理國道二號橋下改善業務相關經費。
4025 政府機關間之補助			180,000	180,000	市款180,000元
	年	1	180,000	180,000	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113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	30,173千元	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					30,173,000	市款30,173,000元	
1000 人事費					5,214,000	市款5,214,000元	
1020 約聘僱人員待遇					4,182,000		
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	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	4 × 12	50,000	2,400,000	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	2 × 12	51,500	1,236,000	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)。	
1030 獎金					509,250		
		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	4 × 1.5	48,500	291,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	年	1	335,982	522,750 335,982	辦理社政業務之加班費。
	年	1	186,768	186,768	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				23,699,000	市款23,699,000元
2006 水電費	年	1	65,000	1,571,698 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	1,506,698	1,506,698	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	具/月	2 × 12	1,000	612,000 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	300,000	300,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費	年	1	55,280	55,280	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	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	人/月	2 × 13.5	32,500	10,892,070 877,500	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)。

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113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	人/月	5 × 13.5	33,000	2,227,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	2 × 13.5	34,000	918,000	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	2 × 13.5	34,500	931,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	7 × 13.5	35,500	3,354,750	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	2 × 13.5	36,000	972,000	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	34,500	1,397,250	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	213,570	213,570	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				14,000	
		人/節	1 × 7	2,000	14,000	各項社政業務研習講師鐘點費。
	2051 物品				501,855	
	年	1	216,855	216,855	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。	
	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。	
2054 一般事務費				165,000	165,000	市民卡印卡機色帶費。
	年	1		8,361,137		
	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。	

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113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	1,600,000	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。	
	人	30	500	15,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。	
	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	642,000	642,000	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	2,440,000	2,440,000	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				1,470,000	
	年	1	1,410,000	1,410,000	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。	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	50,000	50,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
3000 設備及投資				460,000	市款460,000元
3035 雜項設備費	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	補助社區發展協會等辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

# 桃園市桃園區公所

## 各項費用彙計表

中華民國113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	209,413	261,258	21,107	464,091	30,173	986,042
100000人事費	163,619	1,451	112	4,158	5,214	174,554
101500法定編制人員待遇	104,539					104,539
102000約聘僱人員待遇	558	600		2,994	4,182	8,334
102500技工及工友待遇	2,819					2,819
103000獎金	25,447	73		364	509	26,393
103500其他給與	2,566					2,566
104000加班費	6,760	778	112	800	523	8,973
105000退休離職儲金	11,158					11,158
105500保險	9,772					9,772
200000業務費	34,102	216,835	16,895	203,709	23,699	495,240
200300教育訓練費	100	374				474
200600水電費	3,150	2,920	744	27,694	1,572	36,080
200900通訊費	1,477	1,006	60	803	612	3,958
201200土地租金				2,300		2,300
201500權利使用費		69			55	124
201800資訊服務費	2,447	58				2,505
202100其他業務租金		1,548				1,548
202400稅捐及規費	433			14,910		15,343
202700保險費	471	17,813	75	1,930	130	20,419
203300臨時人員酬金	13,477	6,651	1,914	12,689	10,892	45,623
203600按日按件計資酬金	270	7,294	50	96	14	7,724
205100物品	2,214	1,094	301	794	502	4,904
205400一般事務費	7,428	173,359	12,883	139,392	8,361	341,423
206300房屋建築養護費	1,000	3,300	52	2,502		6,854
206600車輛及辦公器具養護費	511	49	231	28	21	841
206900設施及機械設備養護費	880	1,000	575	300	1,470	4,225
207200國內旅費	10	300	10	221	20	561
208100運費				50	50	100
209300特別費	234					234
300000設備及投資	11,146	34,872	800	244,599	460	291,877

桃園市桃園區公所  
各項費用彙計表

中華民國113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	7,200	27,000	500			34,700
301500公共建設及設施費				244,599		244,599
302000機械設備費	300					300
303000資訊軟硬體設備費	3,347					3,347
303500雜項設備費	299	7,872	300		460	8,931
400000獎補助費	546	8,100	3,300	11,625	800	24,371
402500政府機關間之補助				180		180
404000對國內團體之捐助		8,100	3,300		800	12,200
408500獎勵及慰問	546					546
409000其他補助及捐助				11,445		11,445

桃園市桃園區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	986,042	174,554	495,240	24,371			694,165			291,877			291,877
37020140000 民政支出	470,671	165,070	250,937	8,646			424,653			46,018			46,018
37020140100 一般行政	209,413	163,619	34,102	546			198,267			11,146			11,146
37020140107 行政管理	209,413	163,619	34,102	546			198,267			11,146			11,146
37020140600 區政業務	261,258	1,451	216,835	8,100			226,386			34,872			34,872
37020140601 區政工作	261,258	1,451	216,835	8,100			226,386			34,872			34,872
53020140000 文化支出	21,107	112	16,895	3,300			20,307			800			800
53020140500 文化業務	21,107	112	16,895	3,300			20,307			800			800
53020140509 人文工作	21,107	112	16,895	3,300			20,307			800			800
57020140000 工業支出	464,091	4,158	203,709	11,625			219,492			244,599			244,599
57020140400 工務業務	464,091	4,158	203,709	11,625			219,492			244,599			244,599
57020140405 農經工作	464,091	4,158	203,709	11,625			219,492			244,599			244,599
63020140000 福利服務支出	30,173	5,214	23,699	800			29,713			460			460
63020140200 社政業務	30,173	5,214	23,699	800			29,713			460			460
63020140211 社政工作	30,173	5,214	23,699	800			29,713			460			460

桃園市桃園區公所  
資本支出分析表

中華民國113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	291,877		34,700	244,599	300		3,347	8,931			
37020140100 一般行政	11,146		7,200		300		3,347	299			
37020140107 行政管理	11,146		7,200		300		3,347	299			
37020140600 區政業務	34,872		27,000					7,872			
37020140601 區政工作	34,872		27,000					7,872			
53020140500 文化業務	800		500					300			
53020140509 人文工作	800		500					300			
57020140400 工務業務	244,599			244,599							
57020140405 農經工作	244,599			244,599							
63020140200 社政業務	460							460			
63020140211 社政工作	460							460			

桃園市桃園區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	173			104,538,775	8,334,000	2,819,000	26,392,500	2,566,400	8,973,325		11,158,000	9,772,000	174,554,000	
民意代表														
正式員額	152			104,538,775			24,588,000	2,454,400	8,032,729		10,876,000	9,389,124	159,879,028	
職員	152			104,538,775			24,588,000	2,454,400	8,032,729		10,876,000	9,389,124	159,879,028	
約聘僱人員	14				8,334,000		1,015,500		671,596				10,021,096	
技工	1					429,320	108,605	16,000	40,238		43,032	58,900	696,095	
工友	6					2,389,680	680,395	96,000	228,762		238,968	323,976	3,957,781	

# 桃園市桃園區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	160			104,538,775	558,000	2,819,000	25,446,750	2,566,400	6,760,075		11,158,000	9,772,000	163,619,000	
民意代表														
正式員額	152			104,538,775			24,588,000	2,454,400	6,450,000		10,876,000	9,389,124	158,296,299	
職員	152			104,538,775			24,588,000	2,454,400	6,450,000		10,876,000	9,389,124	158,296,299	
約聘僱人員	1				558,000		69,750		41,075				668,825	
技工	1					429,320	108,605	16,000	40,238		43,032	58,900	696,095	
工友	6					2,389,680	680,395	96,000	228,762		238,968	323,976	3,957,781	

# 桃園市桃園區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				600,000		72,750		778,250				1,451,000	
正式員額								735,445					735,445	
職員								735,445					735,445	
約聘僱人員	1				600,000		72,750		42,805				715,555	

# 桃園市桃園區公所

## 人事費分析表

中華民國113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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	5				2,994,000		363,750		800,250				4,158,000	
正式員額								511,302					511,302	
職員								511,302					511,302	
約聘僱人員	5				2,994,000		363,750		288,948				3,646,698	

# 桃園市桃園區公所

## 人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7				4,182,000		509,250		522,750				5,214,000	
正式員額								223,982					223,982	
職員								223,982					223,982	
約聘僱人員	7				4,182,000		509,250		298,768				4,990,018	

桃園市桃園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			10,021,096	包括約聘僱人員待遇8,334,000元(含保險費、離職儲金/勞退金及休假補助)、年終工作獎金1,015,500元、業務加班費324,000元及未休畢慰勞假加班費347,596元。
02				0002000000 桃園市政府主管			10,021,096	
	008			0002014000 桃園市桃園區公所			10,021,096	
		01		37020140100 一般行政			668,825	
			01	37020140107 行政管理			668,825	
						1x12	668,825	
		02		37020140600 區政業務			715,555	
			01	37020140601 區政工作			715,555	
						1x12	715,555	
		04		57020140400 工務業務			3,646,698	
			01	57020140405 農經工作			3,646,698	
						1x12	742,250	
						2x12	1,431,109	
						2x12	1,473,339	
		05		63020140200 社政業務			4,990,018	
			01	63020140211 社政工作			4,990,018	
						7x12	4,990,018	

桃園市桃園區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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	72,210			1,095,636	447,100	416,000	3,750	
	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	31.0	26,412	51,000	17,000	750	
								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	27.0	45,036	51,000	22,000	750	車號8225-WT
	1	重型機車	1	09204	101cc			450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	PK3-871
	1	重型機車	1	09207	101cc			450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	F59-485
	1	重型機車	1	09309	125cc			450	312	31.0	9,672	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	31.0	9,672	1,700	3,000	N5P-855
3	重型機車		09612	51cc-125cc			1,350	936	31.0	29,016	5,100	9,000	066-CHK、068-CHK、075-CHK	

桃園市桃園區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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				
	3	重型機車	1	09701	51cc- 125cc		1,350	936	31.0	29,016	5,100	9,000	090-CJM、091- CJM、093-CJM	
	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	31.0	19,344	3,400	6,000	073-GGJ、938- GAQ	
	2	重型機車	1	09903	125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	6,000	562-GAV、563- GAV	
	2	重型機車	1	09907	125cc		900	624	31.0	19,344	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	31.0	9,672	1,700	3,000	856-HZG	
	1	重型機車		09911	115cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	701-GPE	
	1	重型機車		09912	125cc								356-JAC(龍山里)	
	3	重型機車		10001	125cc		1,350	936	31.0	29,016	5,100	9,000	038-JAG、900- JAG、901-JAG	
	2	重型機車	1	10001	124cc		900	624	31.0	19,344	3,400	6,000	762-JEQ、763- JEQ	
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	697-KAK	
	5	重型機車	1	10106	124cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	15,000	370-LGJ、371- LGJ、372-LGJ、 373-LGJ、375- LGJ	
	31	重型機車		10107	51cc- 125cc								970-MHM(自強 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)、 927-MHM(永興 里)、980-MHM (新埔里)、989- MHM(大興里)、 931-MHM(武陵 里)、933-MHM (中山里)、960- MHM(龍祥里)、 982-MHM(寶安	

桃園市桃園區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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	10109	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	里)、928-MHM (光興里)、938- MHM(中信里)、 921-MHM(文化 里)、915-MHM (建國里)、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)、 975-MHM(長德 里)、966-MHM (北埔里)、923- MHM(文明里)、 925-MHM(北門 里)、962-MHM (龍鳳里)、935- MHM(中平里)、 967-MHM(永安 里)、	
	2	重型機車	1	10110	125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	6,000	035-MJK	
	2	重型機車	1	10112	125cc		900	624	31.0	19,344	3,400	6,000	990-MHX、816- KVA	
	4	重型機車	1	10204	125cc		1,800	1,248	31.0	38,688	6,800	12,000	AAZ-1566、 AAZ-1567	
	1	重型機車	1	10208	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	ABM-2287、 ABM-2289、 ABM-2291、 ABM-2292	
	1	重型機車	1	10211	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	AFD-2367	
	5	重型機車		10212	124cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	15,000	038-NJL	
	1	重型機車		10301	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	AEZ-5157、579- NJN、578- NJN、580- NJN、581-NJN	
	2	重型機車		10303	101cc		900	624	31.0	19,344	3,400	6,000	MAM-0227	
	6	重型機車	1	10303	124cc		2,700	1,872	31.0	58,032	10,200	18,000	030-MZJ、031- MZJ	
													MAM-3836、 MAM-3835、 MAM-3831、 MAM-3833、	

桃園市桃園區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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				
	5	重型機車	1	10304	124cc		2,250	1,560	31.0	48,360	8,500	15,000	MAM-3830、 MAM-3837	
	1	重型機車	1	10306	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	MAM-6357、 MAM-6359、 MAM-6360、 MAM-6361、 MAM-6362	
	8	重型機車	1	10310	124cc		3,600	2,496	31.0	77,376	13,600	24,000	MAM-9831	
	1	重型機車	1	10310	101cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	598-PVP、599- PVP、789- PVQ、015- PVS、016-PVS、 017-PVS、018- PVS、019-PVS	
	10	重型機車	1	10311	124cc		4,500	3,120	31.0	96,720	17,000	30,000	788-PVQ	
	1	重型機車		10408	51cc- 125cc								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		10412	126cc- 250cc								831-TDH寶山里	
	2	重型機車		10412	51cc- 125cc								MDC-3105忠義 里	
	1	重型機車	1	10503	51cc- 125cc								MDC-7985大興 里、MDC-7986大 興里	
	1	重型機車		10610	51cc- 125cc								125MDM-9218 (南門里)	
	1	重型機車		10710	51cc- 125cc								MNH-0638寶山 里	
	1	重型機車		10711	51cc- 125cc								MTV-3100朝陽 里	
	1	重型機車		10712	51cc- 125cc								MVK-7870泰山 里	
	1	重型機車											MTW-0001(中路 里)	

桃園市桃園區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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		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
	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
	1	輕型機車	1	09612	49cc		300	312	31.0	9,672	1,700	3,000		798-QDJ
	2	輕型機車	1	09701	49cc		600	624	31.0	19,344	3,400	6,000		932-QDJ、955-QDJ
	1	輕型機車	1	10011	49cc		300	312	31.0	9,672	1,700	3,000		022-QHS
	1	小客貨兩用車		10009	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	900	5069-M7
	1	小客貨兩用車		10105	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	9456-M9
	1	小客貨兩用車	8	10201	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	ABP-1818

桃園市桃園區公所  
公務車輛明細表

中華民國113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	小客貨兩用 車	4	10302	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	AGF-0075
		合計				56,540	72,210			1,095,636	447,100	416,000	3,750	

桃園市桃園區公所  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	151,510	32,015	25,702	76,053	17,648	92	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	2,633	1,575	474	584	-	-	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	758	348	137	136	137	-	-	-	
三民市民活動 中心拆除重建 工程	73,241	25,000	5,000	43,241	-	-	-	-	因計畫期程金額改變，調整如下：總經費73,241,000元，分4年執行，除111至112年已編列25,000,000元外，本年度續編列第3年經費5,000,000元，其餘43,241,000元分以後1年繼續編列。
112年度個人 電腦融資租賃 費用	458	92	91	92	91	92	-	-	
中路市民活動 中心興建工程	74,420	5,000	20,000	32,000	17,420	-	-	-	因計畫期程金額改變，調整如下：總經費74,420,000元，分4年執行，除112年已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費20,000,000元，其餘49,420,000元分以後2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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	77,652	-	3,713	36,714	36,712	257	256	-	
龍祥市民活動 中心暨社會福 利設施興建工 程	72,000	-	2,000	35,000	35,000	-	-	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	1,282	-	256	257	256	257	256	-	
全區樹木調查 經費	4,370	-	1,457	1,457	1,456	-	-	-	

桃園市桃園區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國113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	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	22.18			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113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	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	27.97			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	18.07			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	18.07			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113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	458千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	92	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	91	19.87			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	92	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	91	19.87			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	92	20.09			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113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	1,282千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	256	19.97			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	257	20.05			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	256	19.97			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	257	20.05			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	256	19.97			113年度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113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	73,241千元	計畫期間	自111.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	三民市民活動中心拆除重建工程	預期成果	如期完成。	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	
三民市民活動中心拆除重建工程	111	10,000	13.65			三民市民活動中心拆除重建工程(第一年編列經費)
三民市民活動中心拆除重建工程	112	15,000	20.48			三民市民活動中心拆除重建工程(第二年編列經費)
三民市民活動中心拆除重建工程	113	5,000	6.83			三民市民活動中心拆除重建工程(第三年編列經費)
三民市民活動中心拆除重建工程	114	43,241	59.04			三民市民活動中心拆除重建工程(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113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	74,420千元	計畫期間	自112.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	中路市民活動中心興建工程	預期成果	如期完成。	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	
中路市民活動中心興建工程	112	5,000	6.72			中路市民活動中心興建工程(第一年編列經費)
中路市民活動中心興建工程	113	20,000	26.87			中路市民活動中心興建工程(第二年編列經費)
中路市民活動中心興建工程	114	32,000	43.00			中路市民活動中心興建工程(第三年編列經費)
中路市民活動中心興建工程	115	17,420	23.41			中路市民活動中心興建工程(第四年編列經費)

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		227,901	439,593		2,300		24,191	180		694,165			
01 一般公共事務		192,762	223,245				8,646			424,653			
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		16,120	12,793				800			29,713			
07 住宅及社區服務		5,471	149,323					180		154,974			
08 娛樂、文化與宗教		2,076	14,931				3,300			20,307			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		5,141	35,970				11,445			52,556			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		6,332	3,330		2,300					11,962			
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													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	其他及設備			土地改良
							34,700	244,599			12,578		291,877	986,042
							34,200				11,818		46,018	470,671
											460		460	30,173
								112,000					112,000	266,974
							500				300		800	21,107
														52,556
								132,599					132,599	144,561