

中 華 民 國 106 年 度

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

桃園市觀音區公所

單 位 預 算

(第 2-21 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 陳月惠 機關長官 洪清淵

桃園市觀音區公所

目 次

中華民國 106 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、主要表			
（一）歲入來源別預算表-----	第	5	頁
（二）歲出機關別預算表-----	第	11	頁
三、附屬表			
（一）歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	13	頁
（二）歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	28	頁
（三）歲出用途別科目分析表-----	第	57	頁
（四）資本支出分析表-----	第	58	頁
（五）人事費彙計表-----	第	59	頁
（六）人事費分析表-----	第	60	頁
（七）約聘僱人員費用分析表-----	第	65	頁
（八）公務車輛明細表-----	第	66	頁
（九）歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	70	頁

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：

置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 79 人、其中職員 64 人、約聘僱人員 8 人、技工 2 人及工友 5 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、集會所管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、區政諮詢委員會議、廣播系統維護及其他有關民政事項。
2. 社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。
3. 農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。
4. 工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、路燈維護管理、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。
5. 人文課：宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。
6. 秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。
7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：辦理人事管理事項。
9. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 員額編制表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

1. 歲入部分：預算數 1 億 3,616 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,211 萬 9,116 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 3,605 萬 6,000 元，決算數 3 億 6,780 萬 9,115 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 1 億 6,664 萬 9,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 2,373 萬 1,050 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 9,409 萬 7,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,925 萬 7,691 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 8,152 萬元，較上年度預算 1 億 6,664 萬 9,000 元，增列 1,487 萬 1,000 元，增加率 8.92%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 120 萬 1,000 元，較上年度預算 11 萬元，增列 109 萬 1,000 元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 131 萬 9,000 元，較上年度預算 113 萬 1,000 元，增列 18 萬 8,000 元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 25 萬元，較上年度預算 6 萬元，增列 19 萬元。
 - (4) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 1 億 4,929 萬 2,000 元，較上年度預算 1 億 1,896 萬 9,000 元，增列 3,032 萬 3,000 元。
 - (5) 其他收入：本年度預算數 2,945 萬 8,000 元，較上年度預算 4,637 萬 9,000 元，減列 1,692 萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 1,341 萬 8,000 元，較上年度預算 4 億 9,409 萬 7,000 元，增列 1,932 萬 1,000 元，增加率 3.91%，其明細如下：

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

- (1)行政管理：本年度預算數 8,574 萬 2,000 元，較上年度預算 8,704 萬 7,000 元，減列 130 萬 5,000 元。
- (2)區政工作：本年度預算數 1 億 2,370 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 1,492 萬 2,000 元，增列 877 萬 9,000 元。
- (3)人文工作：本年度預算數 441 萬 5,000 元，較上年度預算 184 萬 7,000 元，增列 256 萬 8,000 元。
- (4)農經工作：本年度預算數 2 億 1,709 萬 4,000 元，較上年度預算 1 億 8,510 萬 5,000 元，增列 3,198 萬 9,000 元。
- (5)社政工作：本年度預算數 8,246 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 0,517 萬 6,000 元，減列 2,271 萬元。

3. 按支出性質分析：

- (1)經常支出：本年度預算數 3 億 4,845 萬元，佔歲出預算總額 5 億 1,341 萬 8,000 元之 67.87%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 4,146 萬 9,000 元，增列 698 萬 1,000 元，增加率 2.04%，編列內容包括人事費 6,925 萬 2,000 元、業務費 1 億 4,366 萬 8,000 元及獎補助費 1 億 3,553 萬元。
- (2)資本支出：本年度預算數 1 億 6,496 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 5 億 1,341 萬 8,000 元之 32.13%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 5,262 萬 8,000 元，增列 1,234 萬元，增加率 8.09%，編列內容包括設備及投資 1 億 6,496 萬 8,000 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%
桃園市觀音區公所合計		513,418	100.00%
一般行政	行政管理	85,742	16.70%
區政業務	區政工作	123,701	24.10%
文化業務	人文工作	4,415	0.86%
工務業務	農經工作	217,094	42.28%
社政業務	社政工作	82,466	16.06%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市觀音區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(註)	64	64	64	—
約聘僱人員	8	8	8	—
技工	2	2	2	—
工友	5	5	5	—
合計	79	79	79	—

註：本年度預算員額含駐衛警 6 人；上年度預算員額含駐衛警 6 人。

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
03	018			合 計	181,520	166,649	132,120	14,871	
				經常門合計	181,520	166,649	132,120	14,871	
				03000000000 罰款及賠償收入	1,201	110	2,388	1,091	
				03020400000 桃園市觀音區公所	1,201	110	2,388	1,091	
			01	03020400200 沒入及沒收財物	1	10	467	-9	
			01	03020400201 沒入金	1	10	467	-9	依據各類法律所定沒入金 (依據各類法律規定辦理)。 1千元
			02	03020400300 賠償收入	1,200	100	1,921	1,100	
			01	03020400301 一般賠償收入	1,200	100	1,921	1,100	契約所定應獲之賠償收入 (依據相關契約規定辦理)。 1,200千元
				04000000000 規費收入	1,319	1,131	974	188	
				04020400000 桃園市觀音區公所	1,319	1,131	974	188	
04	015		01	04020400100 行政規費收入	932	932	834	-	
			01	04020400101 審查費	900	900	810	-	申請農業用地作農業使用 證明收入(依據農業發展條 例辦理)。900千元
			02	04020400102 證照費	32	32	24	-	使用分區證明及申請農業 設施容許使用證明規費等 (依據農業發展條例等相關 法令規定辦理)。20千元 影印建築執照存根及圖說 資料規費(依據建築法辦 理)。12千元
			02	04020400200 使用規費收入	387	199	140	188	

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	021	01	01	04020400204 資料使用費	35	20	35	15	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)。35千元
			02	04020400213 場地設施使用費	352	179	105	173	各社區活動中心、婦幼館及老人文康中心場地設施使用收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。125千元 里集會所場地設施使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。25千元 樹林游泳池自行經營門票收入(依據桃園市公立游泳池使用管理要點辦理)。100千元 觀音區公立公墓及骨骸骨灰存放設施使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】20,000元：人事費20,000元)。102千元
				06000000000 財產收入	250	60	306	190	
				06020400000 桃園市觀音區公所	250	60	306	190	
			01	06020400100 財產孳息	240	50	150	190	
			01	06020400101 利息收入	50	50	150	-	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)。50千元
			02	06020400102 租金收入	190	-	-	190	申請道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。190千元
			02	06020400500 廢舊物資售價	10	10	156	-	

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
08	008	01	01	06020400501 廢舊物資售價	10	10	156	-	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)。10千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	149,292	118,969	90,820	30,323	
				09020400000 桃園市觀音區公所	149,292	118,969	90,820	30,323	
			01	09020400100 捐獻收入	149,292	118,969	90,820	30,323	
			01	09020400101 一般捐獻	149,292	118,969	90,820	30,323	106年度觀威、桃威風力發電股份有限公司回饋金(依桃威風力發電股份有限公司105.5.6桃字第105050616號函及觀威風力發電股份有限公司105.5.6觀字第105050620號函辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】448,000元：業務費356,000元及獎補助費92,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】196,000元：業務費98,000元及獎補助費98,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】322,000元：業務費98,000元及獎補助費224,000元)。966千元104年度電協會發電年度促協金(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠104.9.15大潭字第1048080462號函暨台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.9.10(104)協准建字第0011號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(桃園市議會104.9.16桃議議建字第1040007637號函及105.8.19桃議議建字第1050007481號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】20,433,000元：設備及投資20,433,000元。

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									【社政業務】--【社政工作】【總經費】6,000,000元：業務費6,000,000元)。26,433千元 105年度電協會發電年度促協金(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠105.7.26大潭字第1058065170號函、台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.7.18(105)協准建字第0014號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(桃園市議會105.8.18桃議議建字第1050007419號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】1,945,000元：設備及投資1,945,000元)。1,945千元 106年度電協會發電年度促協金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】59,930,000元：獎補助費59,930,000元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】3,050,000元：業務費200,000元及獎補助費2,850,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】6,438,000元：設備及投資6,438,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】49,780,000元：獎補助費49,780,000元)。119,198千元 委由觀音區農會辦理2016年桃園蓮花季活動(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠105.7.14大潭字第1058061183號函辦理)

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09				11000000000 其他收入	29,458	46,379	37,632	-16,921	(桃園市議會105.8.23桃議議 建字第1050007540號函同 意墊付)(收支併列)(墊付轉 正)(歲出編列【工務業務】 --【農經工作】--【農經業 務】【總經費】750,000 元：獎補助費750,000元)。 750千元
	016			11020400000 桃園市觀音區公所	29,458	46,379	37,632	-16,921	
		01		11020400200 雜項收入	29,458	46,379	37,632	-16,921	
			01	11020400201 收回以前年度 歲出	10	10	2,893	-	收回以前年度歲出(依據相 關法令規定辦理)。10千元
			02	11020400210 其他雜項收入	29,448	46,369	34,739	-16,921	道路修復管理費(依桃園市 道路挖掘管理自治條例辦 理)。800千元 補助辦理加強農地管理計 畫經費(依桃園市政府農業 局105.7.6桃農管字第 1050017462號函辦理)(收支 併列)(歲出編列【工務業 務】--【農經工作】--【農 經業務】【總經費】 305,560元：業務費94,560 元及設備及投資211,000)。 305.56千元 106年度桃園國際機場回饋 金(依桃園市政府105.8.15府 環噪字第1050183772號函 及桃園市桃園國際機場回 饋金發放作業與使用辦法 辦理)(收支併列)(歲出編列 【一般行政】--【行政管 理】--【人員維持費】【總 經費】80,000元：人事費 80,000元。【一般行政】-- 【行政管理】--【一般業 務】【總經費】141,000 元：業務費141,000元。 【區政業務】--【區政工 作】【總經費】2,100,111 元：業務費1,380,111元及 獎補助費720,000元。【文 化業務】--【人文工作】 【總經費】2,314,194元：

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									獎補助費2,314,194元。 【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】50,000元：獎補助費50,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】1,100,984元：設備及投資1,100,984元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】15,148,711元：業務費464,000元及獎補助費14,684,711元)。20,935千元 106年度桃園國際機場航空噪音防制經費(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函及桃園市桃園國際機場航空噪音防制費發放作業與使用辦法辦理)(收支併列)(歲出編列)【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】527,000元：業務費457,000元及設備及投資70,000元)。527千元 道路改善工程有價回收料折價收入(依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理)。6,800千元 其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。80千元 配合預算千元以下進整,增列440元。0.44千元

桃園市觀音區公所
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
02			00020000000 桃園市政府主管	513,418	494,097	367,809	19,321	
	021		00020400000 桃園市觀音區公所	513,418	494,097	367,809	19,321	
		01	33020400100 一般行政	85,742	87,047	74,283	-1,305	
		01	33020400107 行政管理	85,742	87,047	74,283	-1,305	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費64,852千元 業務費19,889千元 設備及投資965千元 獎補助費36千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,305千元 減列 人事費742千元 增列 業務費94千元 減列 設備及投資345千元 減列 獎補助費312千元
		02	33020400600 區政業務	123,701	114,922	60,427	8,779	
		01	33020400601 區政工作	123,701	114,922	60,427	8,779	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費853千元 業務費49,816千元 設備及投資8,690千元 獎補助費64,342千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,779千元 增列 人事費14千元 增列 業務費5,164千元 減列 設備及投資18,010千元 增列 獎補助費21,611千元
		03	53020400500 文化業務	4,415	1,847	1,409	2,568	
		01	53020400509 人文工作	4,415	1,847	1,409	2,568	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費502千元 業務費1,300千元 獎補助費2,613千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,568千元 增列 業務費155千元 增列 獎補助費2,413千元
		04	59020400400 工務業務	217,094	185,105	141,668	31,989	

桃園市觀音區公所
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 59020400405 農經工作	217,094	185,105	141,668	31,989	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費819千元 業務費57,912千元 設備及投資154,713千元 獎補助費3,650千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,989千元 增列 業務費3,594千元 增列 設備及投資30,095千元 減列 獎補助費1,700千元
		05	68020400200 社政業務	82,466	105,176	90,022	-22,710	
			01 68020400211 社政工作	82,466	105,176	90,022	-22,710	

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金

沒入及沒收財物—沒入金

來源別子目及 細目與編號	03020400201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 依據各類法律所定沒入金。 二、法令依據： 依據各類法律規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
03020400201 沒入金	年	1	1,000	1,000	依據各類法律所定沒入金 (依據各類法律規定辦理)。

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號		03020400301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	工務課	預算金額	1,200千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 契約所定應獲之賠償收入。						
	二、法令依據： 依據相關契約規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,200,000		
03020400301 一般賠償收入		年	1	1,200,000	1,200,000	契約所定應獲之賠償收入 (依據相關契約規定辦理)。	

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費

行政規費收入—審查費

來源別子目及 細目與編號	04020400101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	900千元
歲入項目說明	一、項目內容： 申請農業用地作農業使用證明收入。 二、法令依據： 依據農業發展條例辦理。				
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				900,000	
04020400101 審查費	件	1,800	500	900,000	申請農業用地作農業使用證明收入(依據農業發展條例辦理)。

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

行政規費收入—證照費

來源別子目及 細目與編號	04020400102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	32千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理核發證照、證明、權狀、執照、牌照、戶口名簿、門牌等收入。 二、法令依據：依據農業發展條例及建築法等相關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				32,000	
04020400102 證照費	件	50	400	20,000	使用分區證明及申請農業設施容許使用證明規費等(依據農業發展條例等相關法令規定辦理)。
	年	1	12,000	12,000	影印建築執照存根及圖說資料規費(依據建築法辦理)。

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及 細目與編號	04020400204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項採購業務招標文件工本費。 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。				
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				35,000	
04020400204 資料使用費	件	175	200	35,000	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)。

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	04020400213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課	預算金額	352千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.各社區活動中心、婦幼館、老人文康中心、里集會所場地設施使用收入。 2.樹林游泳池自行經營門票收入。 3.觀音區公立公墓及骨骸骨灰存放設施使用收入。				
	二、法令依據：1.桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準。 2.桃園市公立游泳池使用管理要點。 3.桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準。				
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				352,000	
04020400213 場地設施使用費	次	50	2,500	125,000	各社區活動中心、婦幼館及老人文康中心場地設施使用收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	次	10	2,500	25,000	里集會所場地設施使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	月	4	25,000	100,000	樹林游泳池自行經營門票收入(依據桃園市公立游泳池使用管理要點辦理)。
	個	34	3,000	102,000	觀音區公立公墓及骨骸骨灰存放設施使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】20,000元：人事費20,000元)。

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

財產孳息——利息收入

來源別子目及細目與編號		06020400101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。						
	二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					50,000		
06020400101 利息收入		年	1	50,000	50,000	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)。	

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06020400102 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課	預算金額	190千元
歲入項目說明	一、項目內容：申請道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入。				
	二、法令依據：依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				190,000	
06020400102 租金收入	年	1	190,000	190,000	申請道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入(依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理)。

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

廢舊物資售價——廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號		06020400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。						
	二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
06020400501 廢舊物資售價		年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

來源別子目及 細目與編號	09020400101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、人文課、 農經課、工務課、 社會課	預算金額	149,292千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.106年度觀威、桃威風力發電股份有限公司回饋金。 2.104年度電協會發電年度促協金、105年度電協會發電年度促協金、106年度電協會發電 年度促協金及委由觀音區農會辦理2016年桃園蓮花季活動。 二、法令依據： 1.依桃威風力發電(股)公司105.5.6桃字第105050616號函及觀威風力發電(股)公司105.5.6觀 字第105050620號函辦理。2.依台灣電力(股)公司大潭發電廠104.9.15大潭字第1048080462 號函、105.7.26大潭字第1058065170號函、105.7.14大潭字第1058061183號函及台電公司促 進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單辦理。				
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				149,292,000	
09020400101 一般捐獻	年	1	966,000	966,000	106年度觀威、桃威風力發 電股份有限公司回饋金(依 桃威風力發電股份有限公司 105.5.6桃字第105050616號 函及觀威風力發電股份有限 公司105.5.6觀字第 105050620號函辦理)(收支併 列)(歲出編列【區政業務】-- 【區政工作】【總經費】 448,000元：業務費356,000 元及獎補助費92,000元。 【文化業務】--【人文工 作】【總經費】196,000 元：業務費98,000元及獎補 助費98,000元。【社政業 務】--【社政工作】【總經 費】322,000元：業務費 98,000元及獎補助費224,000 元)。
	年	1	26,433,000	26,433,000	104年度電協會發電年度促 協金(依台灣電力股份有限 公司大潭發電廠104.9.15大 潭字第1048080462號函暨台 電公司促進電力發展營運協 助金審議委員會104.9.10 (104)協准建字第0011號通知 單、台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助金執 行要點、申撥作業注意事項 及相關法令規定辦理)(桃園 市議會104.9.16桃議議建字 第1040007637號函及 105.8.19桃議議建字第 1050007481號函同意墊付) (收支併列)(墊付轉正)(歲

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,945,000	1,945,000	出編列【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】 【總經費】20,433,000元：設備及投資20,433,000元。 【社政業務】--【社政工作】 【總經費】6,000,000元：業務費6,000,000元)。 105年度電協會發電年度促協金(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠105.7.26大潭字第1058065170號函、台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.7.18(105)協准建字第0014號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(桃園市議會105.8.18桃議議建字第1050007419號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】 【總經費】1,945,000元：設備及投資1,945,000元)。
	年	1	119,198,000	119,198,000	106年度電協會發電年度促協金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點、申撥作業注意事項及相關法令規定辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】 【總經費】59,930,000元：獎補助費59,930,000元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】 【總經費】3,050,000元：業務費200,000元及獎補助費2,850,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】 【總經費】6,438,000元：設備及投資6,438,000元。【社政業務】--【社政工作】 【總經費】49,780,000元：獎補助費49,780,000元)。

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	750,000	750,000	委由觀音區農會辦理2016年桃園蓮花季活動(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠105.7.14大潭字第1058061183號函辦理)(桃園市議會105.8.23桃議議建字第1050007540號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】750,000元：獎補助費750,000元)。

捐獻收入——一般捐獻

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號		11020400201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度歲出。						
	二、法令依據： 依據相關法令規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,000		
11020400201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度歲出(依據相關法令規定辦理)。	

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11020400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、人文課、 農經課、工務課、 社會課	預算金額	29,448千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.道路修復管理費收入。 2.補助辦理加強農地管理計畫經費。 3.106年度桃園國際機場回饋金及噪音防制經費。 4.道路改善工程有價回收料折價收入及其他無法歸屬之款項。 二、法令依據：1.依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理。2.依桃園市政府農業局105.7.6桃農管字第1050017462號函辦理。3.依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理。4.依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				29,448,000	
11020400210 其他雜項收入	平方公尺	10,000	80	800,000	道路修復管理費(依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。
	年	1	305,560	305,560	補助辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府農業局105.7.6桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】305,560元：業務費94,560元及設備及投資211,000)。
	年	1	20,935,000	20,935,000	106年度桃園國際機場回饋金(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函及桃園市桃園國際機場回饋金發放作業與使用辦法辦理)(收支併列)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【人員維持費】【總經費】80,000元：人事費80,000元。【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】141,000元：業務費141,000元。【區政業務】--【區政工作】【總經費】2,100,111元：業務費1,380,111元及獎補助費720,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】2,314,194元：獎補助費2,314,194元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	527,000	527,000	務】【總經費】50,000元：獎補助費50,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】1,100,984元：設備及投資1,100,984元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】15,148,711元：業務費464,000元及獎補助費14,684,711元)。
	年	1	6,800,000	6,800,000	106年度桃園國際機場航空噪音防制經費(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函及桃園市桃園國際機場航空噪音防制費發放作業與使用辦法辦理)(收支併列)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】527,000元：業務費457,000元及設備及投資70,000元)。
	年	1	80,000	80,000	道路改善工程有價回收料折價收入(依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理)。
	年	1	440	440	其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。
					配合預算千元以下進整，增列440元。

雜項收入——其他雜項收入

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020400107 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	85,742千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。					
	二、預期成果：	1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					85,742,000	市款84,994,000元，收支併列748,000元	
01人員維持費					64,852,000	市款64,772,000元，收支併列80,000元	
0100 人事費					64,852,000	市款64,772,000元，收支併列80,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	40,862,760	40,862,760	法定編制人員薪資。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	33,000	396,000	辦理一般行政之約僱人員薪資。	
0105 技工及工友待遇		年	1	2,657,940	2,657,940	技工、工友薪津。	
0111 獎金		年	1	4,110,261	4,110,261	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	387,616	387,616	技工、工友考績獎金。	
		年	1	5,107,845	5,107,845	法定編制人員年終工作獎金。	

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	332,243	332,243	技工、工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	33,000	49,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	928,000	928,000	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。
0142 退休離職儲金	年	1	392,000	392,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	80,000	80,000	106年度桃園國際機場回饋金補助業務之加班費(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
0151 保險	年	1	1,135,077	1,135,077	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	73,832	73,832	技工、工友不休假加班費。
0200 業務費	年	1	3,928,200	3,928,200	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	159,476	159,476	技工、工友勞工退休準備金提撥。
0201 教育訓練費	年	1	2,496,192	2,496,192	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,445,388	1,445,388	法定編制人員公保費(含駐衛警)。
02一般業務	年	1	197,670	197,670	技工、工友勞保費。
				20,890,000	市款20,222,000元，收支併列668,000元
0200 業務費				19,889,000	市款19,291,000元，收支併列598,000元
				80,000	

一般行政
—
行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費	年	1	80,000	80,000	辦理員工各項教育訓練費用。
				2,796,000	
	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍水費。
0203 通訊費	年	1	2,686,000	2,686,000	辦公廳舍電費。
				1,613,000	
	年	1	564,000	564,000	各項資訊系統網路通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	209,000	209,000	公務用郵資費用。
	支/月	20×12	1,000	240,000	公務用手機電話費。
	具/月	50×12	1,000	600,000	公務用電話費。
0221 稅捐及規費				1,085,750	
	年	1	158,000	158,000	資訊及周邊設備等維修費。
	年	1	371,750	371,750	資訊周邊設備維護費。
0231 保險費	年	1	556,000	556,000	人事差勤系統、全球資訊網、行政管理平台等資訊系統維護費。
				105,560	
	年	1	59,750	59,750	公務汽車牌照稅。
0249 臨時人員酬金	年	1	38,610	38,610	公務汽車燃料使用費。
	年	1	4,050	4,050	公務機車燃料使用費。
	年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗費。
0231 保險費				125,541	
	年	1	98,000	98,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	4,980	4,980	辦理出納業務各項現金保險費用。
0249 臨時人員酬金	年	1	6,399	6,399	公務機車保險費。
	年	1	16,162	16,162	公務汽車保險費。
				6,184,400	
	人/月	6×13.5	27,200	2,203,200	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。

一般行政
—
行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	人/月	10×13.5	26,400	3,564,000	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	年	1	50,000	50,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	106年度航空噪音防制補助計畫之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
				49,600	
	人/次	2×5	2,000	20,000	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品	人/節	16×1	1,600	25,600	各項研習講師鐘點費。
	人/節	5×1	800	4,000	各項研習講師鐘點費。
				1,767,601	
	年	1	1,392,385	1,392,385	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	6×1	7,000	42,000	購買駐衛警服裝及裝備。
0279 一般事務費	年	1	73,008	73,008	公務機車油料費。
	年	1	260,208	260,208	公務汽車油料費。
				2,786,875	
	年	1	109,760	109,760	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	120,000	120,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	776,152	776,152	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	610,625	610,625	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。

一般行政—行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	141,038	141,038	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	39,000	39,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	79×1	1,000	79,000	員工文康活動費。
	人/年	79×1	1,000	79,000	參加各類競賽活動經費。
	年	1	14,000	14,000	區長健康檢查費。
	年	1	350,000	350,000	因公涉訟相關費用。
	人/年	25×1	3,500	87,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	141,000	141,000	辦理106年度桃園國際機場回饋金補助防制區計畫-各項補助回饋金行政作業費(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	89,800	89,800	辦理106年度航空噪音防制補助計畫-購置辦理航空噪音防制業務宣導等相關經費(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	850,000	850,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				355,673	
	人/年	72×1	1,048	75,456	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	280,217	280,217	公務汽車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				1,575,000	
	年	1	1,575,000	1,575,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
0291 國內旅費				280,000	
	人/年	28×1	10,000	280,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費				234,000	

一般行政
—
行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
				965,000	市款895,000元，收支併列70,000元
0306 資訊軟硬體設備費				895,000	
	台	15	35,000	525,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	台	1	40,000	40,000	購置汰換筆記型電腦費用。
	年	1	330,000	330,000	購置汰換影印機費用。
0319 雜項設備費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	辦理106年度航空噪音防制補助計畫-購置辦理航空噪音防制業務用之設備費用(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
0400 獎補助費				36,000	市款36,000元
0456 獎勵及慰問				36,000	
	人/年	6×1	6,000	36,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020400601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	123,701千元	區政業務——區政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.自治區里業務、績優里鄰長表揚。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：1.落實區里組織績效。 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					123,701,000	市款61,202,889元，收支併列62,498,111元			
0100 人事費					853,000	市款833,000元，收支併列20,000元			
0104 約聘僱人員待遇					504,000				
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	42,000	504,000	辦理區政業務之約僱人員薪資。			
0111 獎金					83,000				
	0111 獎金	人/月	1×1.5	42,000	63,000	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。			
		年	1	20,000	20,000	殯葬業務提成獎金(收支併列-規費收入)。			
0131 加班值班費					266,000				
	0131 加班值班費	年	1	266,000	266,000	辦理區政業務之加班費。			
0200 業務費					49,816,000	市款48,079,889元，收支併列1,736,111元			
0201 教育訓練費					85,200				
	0201 教育訓練費	人/年	426×1	200	85,200	里、鄰長研習訓練費。			

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費				96,000	
	年	1	96,000	96,000	新坡網球場電費。
0203 通訊費				259,000	
	具/月	1×12	1,000	12,000	樹林游泳池電話費。
	具/月	4×12	1,000	48,000	里幹事聯合辦公處電話費。
	年	1	40,000	40,000	災害防救專線通訊費。
	年	1	15,000	15,000	公務用郵資費用。
	台/月	12×12	1,000	144,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
0214 其他業務租金				40,000	
	個	10	1,500	15,000	流動廁所租賃費用。
	年	1	25,000	25,000	印表機設備租賃費用。
0231 保險費				1,118,734	
	年	1	557,734	557,734	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	24×1	15,000	360,000	里長保險費。
	年	1	201,000	201,000	鄰長團體意外保險。
0249 臨時人員酬金				2,894,400	
	人/月	4×13.5	27,200	1,468,800	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	4×13.5	26,400	1,425,600	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
0250 按日按件計資酬金				1,531,200	
	人/天	11×32	1,000	352,000	區政諮詢委員出席費。
	人/次	11×52	2,000	1,144,000	調解委員出席費。
	人/節	4×1	1,600	6,400	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	2×1	1,600	3,200	各項研習講師鐘點費。
	人/節	16×1	1,600	25,600	防災教育訓練講師鐘點費。
0251 委辦費				1,000,000	

區政業務—區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	1,000,000	1,000,000	樹林游泳池自行經營委託管理(期間自6月至9月)。
				328,300	
0279 一般事務費	年	1	115,900	115,900	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	人/月	11×12	300	39,600	區政諮詢委員報紙費。
	里/月	24×12	600	172,800	里長報紙費。
				41,153,166	
	人/天	11×32	1,000	352,000	區政諮詢委員交通費。
	年	1	20,000	20,000	里集會所、活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	135,000	135,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	11×1	3,840	42,240	區政諮詢委員文康活動費。
	人/年	11×1	3,840	42,240	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	24×1	16,000	384,000	里長健康檢查費。
	里/月	24×12	45,000	12,960,000	里長事務補助費。
	鄰/月	402×12	2,500	12,060,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	444×1	3,840	1,704,960	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	245,500	245,500	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	24×12	20,000	5,760,000	里基層工作經費。
	年	1	25,500	25,500	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	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	67	350	23,450	區長致贈畢業生禮品。
	年	1	95,000	95,000	辦理各項役政業務相關費用。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理觀音區全民運動會相關經費。
	年	1	18,800	18,800	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	1,440,000	1,440,000	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	7,500	7,500	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	49,000	49,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	380,000	380,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	14,965	14,965	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	60,000	60,000	配合辦理環保署政策執行與考核、推動環境衛生教育、病媒防治推行相關業務等。
	鄰/年	40×1	200	8,000	鄰長銜牌。
	里/年	3	2,500	7,500	里辦公處銜牌。
	里/年	3×1	800	2,400	里辦公處圖記。
	年	1	134,000	134,000	獎助學金相關作業費。
	年	1	356,000	356,000	106年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-辦理觀音、大潭、保生等里環境衛生或綠美化環境事項或提昇生活環境品質或教育文化事項(依觀威風力發電股份有限公司105.5.6觀字第105050620號函及桃威風力發電股份有限公司105.5.6桃字第105050616號函辦理)(收支併列)。
	年	1	1,380,111	1,380,111	106年度桃園國際機場回饋金計畫-辦理富源、藍埔、新坡、廣福等4里購置環保清潔用品發放全里里民(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。

區政業務—區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	1,070,000	1,070,000	運動場館修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	新坡網球場設施維修相關費用。
0291 國內旅費	人/年	19×1	10,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				8,690,000	市款8,690,000元
0319 雜項設備費	里/月	24×12	30,000	8,640,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	50,000	50,000	購置區政業務等雜項設備費用。
0400 獎補助費				64,342,000	市款3,600,000元，收支併列60,742,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	38,000,000	38,000,000	補助本區各校學生營養午餐補助款(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,300,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	250,000	250,000	補助觀音區里鄰公共事務促進會辦理相關公益、觀摩研習活動經費(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	106年度桃園國際機場回饋金計畫-補助富源、藍埔、崙坪里守望相助隊等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府105.8.15府環噪字第

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0429 對學生之獎助	年	1	220,000	220,000	1050183772號函辦理)(收支併列)。 106年度桃園國際機場回饋金計畫-補助富源、新坡、崙坪、上大里環保志工小隊等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	92,000	92,000	106年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助樹林社區發展協會及富林里守望相助隊辦理提昇生活環境品質或教育文化事項(依觀威風力發電股份有限公司105.5.6觀字第105050620號函及桃威風力發電股份有限公司105.5.6桃字第105050616號函辦理)(收支併列)。
	年	1	21,680,000	21,680,000	補助高中職以上學生就學獎助學金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020400509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	4,415千元	文化業務－人文工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					4,415,000	市款1,904,806元，收支併列2,510,194元			
0100 人事費					502,000	市款502,000元			
0104 約聘僱人員待遇					396,000				
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	33,000	396,000	辦理文化業務約僱人員薪資。			
0111 獎金					50,000				
	0111 獎金	人/月	1×1.5	33,000	49,500	辦理文化業務約僱人員年終工作獎金。			
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。			
0131 加班值班費					56,000				
	0131 加班值班費	人/年	4×1	14,000	56,000	辦理文化業務所需之加班費。			
0200 業務費					1,300,000	市款1,202,000元，收支併列98,000元			
0202 水電費					50,500				
	0202 水電費	年	1	27,000	27,000	觀音濱海遊憩區水費。			

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化業務—人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	原住民族集會所電費。
	年	1	13,500	13,500	觀音濱海遊憩區電費。
0249 臨時人員酬金	具/月	1×12	1,000	12,000	觀音濱海遊憩區電話費。
	人/月	2×13.5	27,200	734,400	協辦文化業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
0250 按日按件計資酬金				12,000	
	人/次	6×1	2,000	12,000	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品				51,312	
	年	1	43,200	43,200	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	公升/月/輛	26×12×1	26	8,112	濱海遊憩區巡查用沙灘車油料費。
				268,288	
	年	1	140,288	140,288	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	30,000	30,000	觀音濱海遊憩區保全費。
0281 房屋建築養護費	年	1	98,000	98,000	106年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-辦理觀音里提昇生活環境品質或教育文化事項(依觀威風力發電股份有限公司105.5.6觀字第105050620號函及桃威風力發電股份有限公司105.5.6桃字第105050616號函辦理)(收支併列)。
				121,500	
	年	1	20,000	20,000	原住民族集會所修繕及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	101,500	101,500	觀音濱海遊憩區修繕及維護費。
				10,000	

文化業務—人文工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年/輛	1×1	10,000	10,000	濱海遊憩區巡查用沙灘車保養及維護費用。
				40,000	
	人/年	4×1	10,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				2,613,000	市款200,806元，收支併列2,412,194元
				2,613,000	
	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。
	年	1	2,314,194	2,314,194	106年度桃園國際機場回饋金計畫-補助富源、藍埔、大堀、大同、廣福、上大、新坡等社區發展協會、守望相助隊、社區服務志工協會及環保志工小隊等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	98,000	98,000	106年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助白玉社區發展協會辦理提昇生活環境品質或教育文化事項(依觀威風力發電股份有限公司105.5.6觀字第105050620號函及桃威風力發電股份有限公司105.5.6桃字第105050616號函辦理)(收支併列)。
	年	1	806	806	配合預算編列至千元，增列進位數。

文化業務－人文工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務——農經工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020400405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	217,094千元	工務業務——農經工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理工商管理相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園路燈管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						217,094,000	市款183,021,456元，收支併列34,072,544元		
01農經業務						11,910,000	市款7,754,440元，收支併列4,155,560元		
0100 人事費						693,000	市款693,000元		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	42,000	504,000	辦理農經業務之約僱人員薪資。		
0111 獎金			人/月	1×1.5	42,000	63,000	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。		
0131 加班值班費			年	1	126,000	126,000	辦理農經業務之加班費。		
0200 業務費						7,106,000	市款6,811,440元，收支併列294,560元		
0203 通訊費			年	1	47,500	47,500	公務用郵資費用。		
0221 稅捐及規費						15,000			

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	15,000	15,000	代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費等相關費用。
				2,529,900	
	人/月	4×13.5	27,200	1,468,800	協辦農經業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
0250 按日按件計資酬金	人/月	3×13.5	26,200	1,061,100	協辦農經業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
				204,000	
	人/次	9×10	2,000	180,000	租佃委員出席費。
0271 物品	人/節	15×1	1,600	24,000	各項研習講師鐘點費。
				289,500	
	年	1	289,500	289,500	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
0279 一般事務費				3,817,113	
	年	1	100,269	100,269	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。
	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	26,000	26,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	419,344	419,344	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	29,200	29,200	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	94,560	94,560	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府農業局105.7.6桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	辦理年度瓜果品嚐、比賽、評鑑及本區農特產品等促銷活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
	年	1	2,900,000	2,900,000	辦理紅火蟻防治工作相關經費(依台灣電力股份有限公司大

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	人/年	9×1	10,000	90,000	潭發電廠104.9.15大潭字第1048080462號函暨台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.9.10(104)協建字第0011號通知單)(桃園市議會105.8.19桃議議建字第1050007480號函同意墊付)(墊付轉正)。
0294 運費	年	1	112,987	112,987	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				461,000	辦理農經相關業務運送費。
0306 資訊軟硬體設備費	台	3	37,000	211,000	市款250,000元，收支併列211,000元
	台	1	100,000	111,000	購置個人電腦(含螢幕及office軟體)費用(依桃園市政府農業局105.7.6桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列)。
0319 雜項設備費	組	2	125,000	100,000	購置彩色影印機費用(依桃園市政府農業局105.7.6桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列)。
0400 獎補助費				250,000	購置農經業務相關雜項設備費用。
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	3,650,000	收支併列3,650,000元
	年	1	750,000	1,000,000	補助農民辦理共同經營班、產銷班研習等費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
	年	1	750,000	750,000	委由觀音區農會辦理2016年桃園蓮花季活動(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠105年7月14日大潭字第1058061183號函辦理)(桃園市議會105.8.23桃議議建字第1050007540號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	正)。 106年度桃園國際機場回饋金計畫-補助廣福社區發展協會等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
				2,650,000	
	年	1	500,000	500,000	補助畜牧產業相關設施(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	補助產銷班輔導計畫(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	補助農民提供種苗處理補助費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
02工程業務				191,434,000	市款161,517,016元，收支併列29,916,984元
0100 人事費				126,000	市款126,000元
0131 加班值班費				126,000	
	年	1	126,000	126,000	辦理工程業務之加班費。
0200 業務費				39,456,000	市款39,456,000元
0202 水電費				18,050,000	
	年	1	18,050,000	18,050,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。
0203 通訊費				34,000	
	具/月	2×12	1,000	24,000	路燈免費報修電話費。
	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
0213 資訊服務費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	路燈報修管理系統維護費。

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—農經工作
	0221 稅捐及規費				44,020		
		年	1	13,500	13,500	公務汽車牌照稅。	
		年	1	17,820	17,820	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費。	
		年	1	10,000	10,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	0231 保險費				28,653		
		年	1	28,653	28,653	公務汽車保險費。	
	0249 臨時人員酬金				2,133,000		
		人/月	4×13.5	26,400	1,425,600	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/月	2×13.5	26,200	707,400	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
	0250 按日按件計資酬金				18,000		
		人/次	9×1	2,000	18,000	專家學者及評審委員出席費等。	
	0251 委辦費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	委外辦理各項工程計畫書製作費用及地籍鑑界費。	
	0271 物品				200,480		
		年	1	50,000	50,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。	
		年	1	150,480	150,480	公務汽車油料費。	
	0279 一般事務費				18,454,847		
		年	1	18,000,000	18,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。	
		年	1	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用。	
		年	1	154,847	154,847	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。	

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	153,000	153,000	公務汽車養護費。
0291 國內旅費	人/年	9×1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				151,852,000	市款121,935,016元，收支併列29,916,984元
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。
	年	1	90,935,000	90,935,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	12,000,000	12,000,000	大堀橋打除重作經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	1,100,984	1,100,984	106年度桃園國際機場回饋金計畫-辦理廣福里內公共建設等改善事項(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	20,433,000	20,433,000	辦理觀音、大潭、廣興、三和、保生、新興、坑尾、樹林、富林里道路排水溝改善工程(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠104.9.15大潭字第1048080462號函暨台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.9.10(104)協准建字第0011號通知單)(桃園市議會104.9.16桃議議建字第1040007637號函及105.8.19桃議議建字第1050007481號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)。
	年	1	1,945,000	1,945,000	辦理觀音區保生里7鄰及大潭里4、12鄰農路改善工程(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠105.7.26大潭字第

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—農經工作
		年	1	6,438,000	6,438,000	1058065170號函暨台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.7.18(105)協准建字第0014號通知單)(桃園市議會105.8.18桃議議建字第1050007419號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)。	
		年	1	16	16	辦理區內公共工程改善(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。	
	03公園路燈管理				13,750,000	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	0200 業務費				11,350,000	市款13,750,000元	
	0202 水電費				122,600	市款11,350,000元	
		年	1	42,600	42,600	公園及相關設施水費。	
		年	1	80,000	80,000	公園及相關設施電費。	
	0231 保險費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
	0271 物品				77,400		
		年	1	30,600	30,600	辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
		公升	1,800	26	46,800	公園、綠地及廣場環境維護割草機、剪枝機等機具油料費。	
	0279 一般事務費				7,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	0300 設備及投資				2,400,000	市款2,400,000元	

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—農經工作
	0303 公共建設及設施費	年	1	2,400,000	2,400,000	辦理大潭埤(11-23號池)步道修繕暨聯外道路改善工程(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠104.9.15大潭字第1048080462號函暨台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.9.10(104)協准建字第0011號通知單)(桃園市議會105.8.19桃議議建字第1050007480號函同意墊付)(墊付轉正)。	

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020400211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課	預算 金額	82,466千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。					
	二、預期成果：	1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					82,466,000	市款11,215,289元，收支併列71,250,711元	
0100 人事費					2,226,000	市款2,226,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,854,000		
		人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。	
		人/月	1×12	37,500	450,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。	
		人/月	1×12	33,000	396,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。	
0111 獎金					232,000		
		人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1×1.5	37,500	56,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1×1.5	33,000	49,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。	

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社
政
業
務
—
社
政
工
作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費				140,000	
	人/年	10×1	14,000	140,000	辦理社政業務之加班費。
0200 業務費				14,751,000	市款8,189,000元，收支併列6,562,000元
0202 水電費				376,000	
	年	1	16,000	16,000	各社區活動中心水費。
	年	1	300,000	300,000	各社區活動中心電費。
	年	1	60,000	60,000	老人文康中心、婦幼館電費。
0203 通訊費				59,000	
	具/月	3×12	1,000	36,000	婦幼館電話費。
	年	1	23,000	23,000	公務用郵資費用。
0211 土地租金				16,000	
	年	1	16,000	16,000	草漯介壽堂租穀代金。
0212 權利使用費				62,532	
	年	1	62,532	62,532	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
0214 其他業務租金				25,000	
	年	1	10,000	10,000	市民卡設備租賃費用。
	年	1	15,000	15,000	印表機設備租賃費用。
0221 稅捐及規費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	戶政列印名冊費。
0249 臨時人員酬金				1,528,000	
	人/月	3×13.5	27,200	1,101,600	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	年	1	70,000	70,000	協辦健保業務代收代付臨時人員薪資及勞、健保費(含年終獎金)等差額。
	人/月	1×13.5	26,400	356,400	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。

社
政
業
務
—
社
政
工
作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品				141,100	
	年	1	111,100	111,100	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	30,000	30,000	市民卡印卡機色帶費。
0279 一般事務費				3,417,868	
	年	1	200,000	200,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	100,000	100,000	災民收容就濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	504,000	504,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	600,000	600,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	6,500	6,500	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	350,000	350,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	36,000	36,000	各社區活動中心保全費。
	年	1	70,000	70,000	老人文康中心、婦幼館保全費。
	年	1	618,068	618,068	代管館舍清潔維護相關費用。
	年	1	349,300	349,300	市民卡製卡費。
	年	1	22,000	22,000	社政業務表單系統轉檔費。
	年	1	464,000	464,000	106年度機場回饋金補助防制區計畫-辦理崙坪等9里居民醫療保健費之行政作業費(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	98,000	98,000	106年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-辦理保生里提昇生活環境品質或教育文化事項(依觀威風力發電股份有限公司105.5.6觀字第105050620號函及桃威風力發電股份有限公司105.5.6桃字第105050616號函辦理)(收支併列)。

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	1,610,000	7,711,500 1,610,000	併列)。 各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	101,500	101,500	辦公廳舍修繕及維護費用。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理武威、保生、富林、上大、草漯、及大潭等社區活動中心修繕工程(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠104.9.15大潭字第1048080462號函暨台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會104.9.10(104)協准建字第0011號通知單)(桃園市議會104.9.16桃議議建字第1040007637號函及105.8.19桃議議建字第1050007481號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,302,000	1,302,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。
0291 國內旅費	人/年	10×1	10,000	100,000 100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				600,000	市款600,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	5	30,000	150,000 150,000	購置個人電腦(含螢幕)費用。
0319 雜項設備費	年	1	450,000	450,000 450,000	購置活動中心及其他館舍設備費用。
0400 獎補助費				64,889,000	市款200,289元，收支併列64,688,711元
0417 對國內團體之捐助	處	24	20,000	5,939,000 480,000	補助各社區辦理精神倫理建設(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助觀音區人民團體辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
	年	1	224,000	224,000	106年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助白玉社區發展協會辦理提昇生活環境品質或教育文化事項或公用設備購置及維護(依觀威風力發電股份有限公司105.5.6觀字第105050620號函及桃威風力發電股份有限公司105.5.6桃字第105050616號函辦理)(收支併列)。
	年	1	1,767,874	1,767,874	106年度桃園國際機場回饋金計畫-補助大同、大堀、崙坪、上大、新坡、廣福、塔腳、藍埔、富源等社區及伍宏老人會等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	766,837	766,837	106年度桃園國際機場回饋金計畫-補助伍宏老人會等社團辦理民俗節慶及提升文化水準或文康、研習訓練等活動(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。
	年	1	289	289	配合預算編列至千元，增列進位數。
				58,950,000	
	年	1	17,800,000	17,800,000	補助區民重病喪葬補助費(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	補助全區崇賢尊老紀念品代金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	12,150,000	12,150,000	106年度機場回饋金補助防制區計畫-辦理大同等9里維護居民身心健康補助之行政作業費(依桃園市政府105.8.15府環噪字第1050183772號函辦理)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助大潭、保生、武威里電協會健保費協助金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會105.2.17(105)申請建字第0005號通知單)(收支併列)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	513,418	69,252	143,668	135,530			348,450			164,968			164,968
33020400000 民政支出	209,443	65,705	69,705	64,378			199,788			9,655			9,655
33020400100 一般行政	85,742	64,852	19,889	36			84,777			965			965
33020400107 行政管理	85,742	64,852	19,889	36			84,777			965			965
33020400600 區政業務	123,701	853	49,816	64,342			115,011			8,690			8,690
33020400601 區政工作	123,701	853	49,816	64,342			115,011			8,690			8,690
53020400000 文化支出	4,415	502	1,300	2,613			4,415						
53020400500 文化業務	4,415	502	1,300	2,613			4,415						
53020400509 人文工作	4,415	502	1,300	2,613			4,415						
59020400000 工業支出	217,094	819	57,912	3,650			62,381			154,713			154,713
59020400400 工務業務	217,094	819	57,912	3,650			62,381			154,713			154,713
59020400405 農經工作	217,094	819	57,912	3,650			62,381			154,713			154,713
68020400000 福利服務支出	82,466	2,226	14,751	64,889			81,866			600			600
68020400200 社政業務	82,466	2,226	14,751	64,889			81,866			600			600
68020400211 社政工作	82,466	2,226	14,751	64,889			81,866			600			600

桃園市觀音區公所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	164,968			154,252			1,256	9,460			
33020400100 一般行政	965						895	70			
33020400107 行政管理	965						895	70			
33020400600 區政業務	8,690							8,690			
33020400601 區政工作	8,690							8,690			
59020400400 工務業務	154,713			154,252			211	250			
59020400405 農經工作	154,713			154,252			211	250			
68020400200 社政業務	600						150	450			
68020400211 社政工作	600						150	450			

桃園市觀音區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	79			40,862,760	3,654,000	2,657,940	10,415,465	1,040,000	2,394,909		4,087,676	4,139,250	69,252,000	本區加班值班費內容如下：1.超時加班費110萬6,000元。2.不休假加班費120萬8,909元。3.以收支併列為財源編列之加班費8萬元。
民意代表														
正式員額	64			40,862,760			9,218,106	928,000	2,209,077		3,928,200	3,803,522	60,949,665	
職員	64			40,862,760			9,218,106	928,000	2,209,077		3,928,200	3,803,522	60,949,665	
約聘僱人員	8				3,654,000		477,500		112,000				4,243,500	
技工	2					800,640	216,840	32,000	22,240		48,038	102,826	1,222,584	
工友	5					1,857,300	503,019	80,000	51,592		111,438	232,902	2,836,251	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	72			40,862,760	396,000	2,657,940	9,987,465	1,040,000	1,680,909		4,087,676	4,139,250	64,852,000	
民意代表														
正式員額	64			40,862,760			9,218,106	928,000	1,593,077		3,928,200	3,803,522	60,333,665	
職員	64			40,862,760			9,218,106	928,000	1,593,077		3,928,200	3,803,522	60,333,665	
約聘僱人員	1				396,000		49,500		14,000				459,500	
技工	2					800,640	216,840	32,000	22,240		48,038	102,826	1,222,584	
工友	5					1,857,300	503,019	80,000	51,592		111,438	232,902	2,836,251	

桃園市觀音區公所

人事費分析表

中華民國106年度

0133060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				504,000		83,000		266,000				853,000	
正式員額									252,000				252,000	
職員									252,000				252,000	
約聘僱人員	1				504,000		83,000		14,000				601,000	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	1				396,000		50,000		56,000				502,000	
正式員額									42,000				42,000	
職員									42,000				42,000	
約聘僱人員	1				396,000		50,000		14,000				460,000	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0359040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	1				504,000		63,000		252,000				819,000	
正式員額									238,000				238,000	
職員									238,000				238,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000		14,000				581,000	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0468021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	4				1,854,000		232,000		140,000				2,226,000	
正式員額									84,000				84,000	
職員									84,000				84,000	
約聘僱人員	4				1,854,000		232,000		56,000				2,142,000	

桃園市觀音區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,243,500	包括約聘僱人員待遇3,654,000元、年終工作獎金477,500元、保險費0元、離職儲金0元、休假補助0元及業務加班費11萬2,000元。
02			0002000000 桃園市政府主管			4,243,500	
	021		0002040000 桃園市觀音區公所			4,243,500	
		01	33020400100 一般行政			459,500	
			01 33020400107 行政管理			459,500	
					1x12	459,500	
		02	33020400600 區政業務			601,000	
			01 33020400601 區政工作			601,000	
					1x12	601,000	
		03	53020400500 文化業務			460,000	
			01 53020400509 人文工作			460,000	
					1x12	460,000	
		04	59020400400 工務業務			581,000	
			01 59020400405 農經工作			581,000	
					1x12	581,000	
		05	68020400200 社政業務			2,142,000	
			01 68020400211 社政工作			2,142,000	
					4x12	2,142,000	

桃園市觀音區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				59,750	42,660			333,216	280,217	22,561	3,150	
	1	小客車	4	09504	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	900	(車號:2156-M8)
	1	小客車	6	10001	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	49,583	2,483	450	(車號:9529-B7)
	1	小客車	4	10005	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	43,917	2,483	450	(車號:8101-F7)
	1	小客車	4	10005	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	43,917	2,483	450	(車號:8102-F7)
	1	小客車	4	10303	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		(車號:AGC-6037)
	1	小貨車	1	08801	1997cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	900	(車號:V5-9649)
	1	重型機車	1	09803	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:025-DLR)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:331-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:332-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:335-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:337-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:350-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:351-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:353-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:355-LBL)
區政業務 區政工作														

桃園市觀音區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
文化業務 人文工作	11	小客車	4	10311	1497cc									(車號:ALG-7721、ALG-7723、ALG-7730、ALG-7731、ALG-7732、ALG-7733、ALG-7735、ALG-7737、ALG-7738、ALG-7739、ALG-7750)(僅帳列財產，其相關費用由社區巡守隊負責支應)。
	20	重型機車	1	10106	125cc									(車號:165-QKC、376-LGJ、377-LGJ、378-LGJ、379-LGJ、380-LGJ、381-LGJ、382-LGJ、383-LGJ、385-LGJ、386-LGJ、387-LGJ、388-LGJ、389-LGJ、390-LGJ、391-LGJ、392-LGJ、393-LGJ、395-LGJ、396-LGJ)(僅帳列財產，其相關費用由社區巡守隊負責支應)。
	1	重型機車	1	10207	125cc									(車號:AFD-7962)(僅帳列財產，其相關費用由社區巡守隊負責支應)。
	1	重型機車	1	10211	125cc									(車號:303-NJL)(僅帳列財產，其相關費用由社區巡守隊負責支應)。
	1	重型機車	1	10308	125cc									(車號:920-MYE)(僅帳列財產，其相關費用由社區巡守隊負責支應)。
										8,112	10,000			
	1	沙灘車	1	10201	298cc			312	26.0	8,112	10,000			(車號:LA60AD)
工務業務 農經工作						13,500	17,820			150,480	153,000	28,653	2,700	

桃園市觀音區公所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
社政業務 社政工作	1	其他	1	09207	2835cc	4,500	5,940	2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	900	路燈修復工程車 (車號:7427-FQ)
	1	其他	1	09707	2999cc	4,500	5,940	2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	900	道路養護工程車 (車號:4037-VT)
	1	其他	1	09709	2999cc	4,500	5,940	2,280	22.0	50,160	51,000	9,551	900	路燈修復工程車 (車號:4073-VT)
	2	重型機車	1	09012	125cc									(車號:3FS-886、 3FS-887)
	合計					73,250	60,480			491,808	443,217	51,214	5,850	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		87,151	125,753		16		97,530	38,000		348,450			
01 一般公共事務		76,445	58,965				26,378	38,000		199,788			
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		3,754	13,207		16		64,889			81,866			
07 住宅及社區服務			11,350							11,350			
08 娛樂、文化與宗教		1,248	554				2,613			4,415			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,427	4,372				3,650			11,449			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		2,277	37,305							39,582			
14 環境保護													
15 其他支出													

