

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市觀音區公所

單 位 預 算

(第 2-21 冊)

(法 定 預 算)

桃園市觀音區公所

目 次

中華民國 107 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 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)各項費用彙計表-----	第 58 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 60 頁
(五)資本支出分析表-----	第 61 頁
(六)人事費彙計表-----	第 62 頁
(七)人事費分析表-----	第 63 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 68 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 69 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 72 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 73 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 74 頁

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

置區長、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)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 6,664 萬 9,000 元，決算數 1 億 5,998 萬 8,498 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 9,409 萬 7,000 元，決算數 4 億 5,365 萬 5,014 元。

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 8,152 萬元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 5,464 萬 9,171 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 1,341 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,684 萬 2,116 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 7,939 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 8,152 萬元，減列 212 萬 2,000 元，減少率 1.17%，其明細如下：(依歲入來源別列示)
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 121 萬 2,000 元，較上年度預算數 120 萬 1,000 元，增列 1 萬 1,000 元。
 - (2)規費收入：本年度預算數 146 萬 2,000 元，較上年度預算數 131 萬 9,000 元，增列 14 萬 3,000 元。
 - (3)財產收入：本年度預算數 63 萬 5,000 元，較上年度預算數 25 萬元，增列 38 萬 5,000 元。
 - (4)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1 億 4,355 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 4,929 萬 2,000 元，減列 573 萬 9,000 元。
 - (5)其他收入：本年度預算數 3,253 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,945 萬 8,000 元，增列 307 萬 8,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 2,358 萬 5,000 元，較上年度預算 5 億 1,341 萬 8,000 元，增列 1,016 萬 7,000 元，增加率 1.98%，其明細如下：(依歲出工作計畫別列示)
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 8,429 萬 6,000 元，較上年度預算 8,574 萬 2,000 元，減列 144 萬 6,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 7,677 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 2,370

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

萬 1,000 元，增列 5,307 萬 6,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 576 萬 7,000 元，較上年度預算 441 萬 5,000 元，增列 135 萬 2,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 7,190 萬 2,000 元，較上年度預算 2 億 1,709 萬 4,000 元，減列 4,519 萬 2,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 8,484 萬 3,000 元，較上年度預算 8,246 萬 6,000 元，增列 237 萬 7,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 6,753 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 5 億 2,358 萬 5,000 元之 70.20%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 4,845 萬元，增列 1,908 萬 8,000 元，增加率 5.48%，編列內容包括人事費 6,807 萬 2,000 元、業務費 1 億 3,847 萬 4,000 元及獎補助費 1 億 6,099 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 5,604 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 5 億 2,358 萬 5,000 元之 29.80%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 6,496 萬 8,000 元，減列 892 萬 1,000 元，減少率 5.41%，編列內容包括設備及投資 1 億 5,604 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
桃園市觀音區公所合計		523,585	100.00%
一般行政	行政管理	84,296	16.10%
區政業務	區政工作	176,777	33.76%
文化業務	人文工作	5,767	1.10%
工務業務	農經工作	171,902	32.83%
社政業務	社政工作	84,843	16.21%

四、其他必要之分析事項：

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市觀音區公所	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)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)	64	64	0
約聘僱人員	8	8	0
技工	2	2	0
工友	5	5	0
合計	79	79	0

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107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	019			合 計	179,398	181,520	159,988	-2,122	
				經常門合計	179,398	181,520	159,988	-2,122	
				03000000000 罰款及賠償收入	1,212	1,201	1,526	11	
				03020400000 桃園市觀音區公所	1,212	1,201	1,526	11	
			01	03020400200 沒入及沒收財物	12	1	374	11	
			01	03020400201 沒入金	12	1	374	11	依據各類法律所定沒入金 (依據各類法律規定辦理)。 12千元
			02	03020400300 賠償收入	1,200	1,200	1,152	-	
04	015		01	03020400301 一般賠償收入	1,200	1,200	1,152	-	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	1,462	1,319	797	143	
				04020400000 桃園市觀音區公所	1,462	1,319	797	143	
			01	04020400100 行政規費收入	932	932	591	-	
			01	04020400101 審查費	900	900	565	-	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	26	-	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	530	387	206	143	
			01	04020400204 資料使用費	40	35	46	5	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)。 40千元
			02	04020400213 場地設施使用 費	490	352	160	138	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

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	021	01		06000000000 財產收入	635	250	92	385	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灰骨骸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】48,000元：人事費48,000元)。240千元
				06020400000 桃園市觀音區公所	635	250	92	385	
				06020400100 財產孳息	585	240	37	345	
			01	06020400101 利息收入	50	50	37	-	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	535	190	-	345	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)。535千元
			02	06020400500 廢舊物資售價	50	10	55	40	
			01	06020400501 廢舊物資售價	50	10	55	40	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)。50千元
08	010	01		09000000000 捐獻及贈與收入	143,553	149,292	118,865	-5,739	
				09020400000 桃園市觀音區公所	143,553	149,292	118,865	-5,739	
				09020400100 捐獻收入	143,553	149,292	118,865	-5,739	

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01	09020400101 一般捐獻	143,553	149,292	118,865	-5,739
								107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106.8.25桃字第106082503號函及觀威風力發電股份有限公司106.3.20觀字第106032004號函辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】545,000元：業務費453,000元及獎補助費92,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】98,000元：獎補助費98,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】323,000元：業務費99,000元及獎補助費224,000元)。966千元107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106.2.20(106)申請建字第0006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】64,843,000元：獎補助費59,643,000元(經常門)及獎補助費5,200,000元(資本門)。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】2,850,000元：業務費200,000元及獎補助費2,650,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】53,480,000元：獎補助費53,480,000元)。121,173千元 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106.2.20(106)申請建字第0006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【社政業務】--【社政工作】【總經費】1,975,000元：設備及投資1,975,000元)。1,975千元106年度電協會發電年度促

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
09				11000000000 其他收入	32,536	29,458	38,708	3,078	協金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.7(106)申請建字第0007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】432,800元：業務費432,800元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】256,200元：獎補助費256,200元)。689千元 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組-第一階段燃氣單循環機組(原「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」)-建廠前置促協金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.9.15(106)申請建字第0066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】18,000,000元：獎補助費18,000,000元。18,000千元委由觀音區農會辦理2017年桃園蓮花季活動(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠106.6.13大潭字第1068053747號函辦理)(桃園市議會106.8.10桃議議建字第1060004354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
	019			11020400000 桃園市觀音區公所	32,536	29,458	38,708	3,078	
		01		11020400200 雜項收入	32,536	29,458	38,708	3,078	
			01	11020400201	100	10	1,304	90	

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02	收回以前年度 歲出 11020400210 其他雜項收入	32,436	29,448	37,404	2,988
								關法令規定辦理)。 100千元 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106.7.7府農管字第1060154904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】308,560元：業務費104,560元及設備及投資204,000)。 308.56千元 107年度桃園國際機場回饋金(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(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】165,000元：業務費165,000元。【區政業務】--【區政工作】【總經費】1,754,607元：業務費934,607元及獎補助費820,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】3,129,716元：獎補助費3,129,716元。【工務業務】--【農經工作】【總經費】50,000元：獎補助費50,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】17,208,677元：業務費487,000元及獎補助費16,721,677元。 22,388千元 107年度桃園國際機場回饋金(歷年剩餘款)(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】863,448元：業務費863,448元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】190,565元：獎補助費190,565元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】477,994元：獎補助費477,994元。 1,532.007千元

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								107年度桃園國際機場航空 噪音防制經費(依桃園市政 府106.8.25府環噪字第 1060178086號函辦理)(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、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433元。0.433千元

桃園市觀音區公所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
02				00020000000 桃園市政府主管	523,585	513,418	453,655	10,167	
	021			00020400000 桃園市觀音區公所	523,585	513,418	453,655	10,167	
		01		33020400100 一般行政	84,296	85,742	78,297	-1,446	
			01	33020400107 行政管理	84,296	85,742	78,297	-1,446	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,630千元 業務費19,378千元 設備及投資1,180千元 獎補助費108千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,446千元 減列 人事費1,222千元 減列 業務費511千元 增列 設備及投資215千元 增列 獎補助費72千元
		02		33020400600 區政業務	176,777	123,701	108,071	53,076	
			01	33020400601 區政工作	176,777	123,701	108,071	53,076	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費881千元 業務費52,496千元 設備及投資35,745千元 獎補助費87,655千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 53,076千元 增列 人事費28千元 增列 業務費2,680千元 增列 設備及投資27,055千元 增列 獎補助費23,313千元
		03		53020400500 文化業務	5,767	4,415	1,612	1,352	
			01	53020400509 人文工作	5,767	4,415	1,612	1,352	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費509千元 業務費1,639千元 獎補助費3,619千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,352千元 增列 人事費7千元 增列 業務費339千元 增列 獎補助費1,006千元
		04		59020400400 工務業務	171,902	217,094	169,596	-45,192	

桃園市觀音區公所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			01 59020400405 農經工作	171,902	217,094	169,596	-45,192	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56,286千元 設備及投資111,347千元 獎補助費3,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 45,192千元 減列 業務費1,626千元 減列 設備及投資43,366千元 減列 獎補助費200千元
		05	68020400200 社政業務	84,843	82,466	96,079	2,377	
			01 68020400211 社政工作	84,843	82,466	96,079	2,377	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,233千元 業務費8,675千元 設備及投資2,575千元 獎補助費71,360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,377千元 增列 人事費7千元 減列 業務費6,076千元 增列 設備及投資1,975千元 增列 獎補助費6,471千元

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107年度

單位：新臺幣元

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	12千元
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				12,000	
03020400201 沒入金	年	1	12,000	12,000	依據各類法律所定沒入金(依據各類法律規定辦理)。

沒入及沒收財物——沒入金

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	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)。

賠償收入——一般賠償收入

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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

來源別子目及 細目與編號	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)。

行政規費收入——審查費

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107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費

來源別子目及 細目與編號	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	100	200	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)。

行政規費收入——證照費

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107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	04020400204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
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				40,000	
04020400204 資料使用費	件	200	200	40,000	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)。

使用規費收入—資料使用費

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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	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	490千元
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灰骨骸存放設施使用收入。 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				490,000	
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	80	3,000	240,000	觀音區公立公墓及骨灰骨骸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】48,000元：人事費48,000元)。

使用規費收入——場地設施使用費

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號	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)。

財產孳息－利息收入

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	06020400102 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課	預算金額	535千元
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				535,000	
06020400102 租金收入	年	1	535,000	535,000	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)。

財產孳息－租金收入

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107年度 單位：新臺幣元

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	50千元
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				50,000	
06020400501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	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

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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107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	09020400101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課、人文課、農經課、社會課	預算金額	143,553千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.107年度觀威、桃威風力發電股份有限公司回饋金。 2.107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、建廠前置促協金及委由觀音區農會辦理2017年桃園蓮花季活動。 二、法令依據： 1.依桃威風力發電(股)公司106.8.25桃字第106082503號函及觀威風力發電(股)公司106.3.20觀字第106032004號函辦理。2.依台灣電力(股)公司大潭發電廠106.6.13大潭字第1068053747號函及台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.2.20(106)申請建字第0006號通知單、106.3.7(106)申請建字第0007號及106.9.15(106)申請建字第0066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				143,553,000	
09020400101 一般捐獻	年	1	966,000	966,000	107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106.8.25桃字第106082503號函及觀威風力發電股份有限公司106.3.20觀字第106032004號函辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】545,000元；業務費453,000元及獎補助費92,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】98,000元；獎補助費98,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】323,000元；業務費99,000元及獎補助費224,000元)。
	年	1	121,173,000	121,173,000	107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106.2.20(106)申請建字第0006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】64,843,000元；獎補助費59,643,000元(經常門)及獎補助費5,200,000元(資本門)。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】2,850,000元；業務費200,000元及獎補助費2,650,000元。【社政業務】--【社政工作】

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107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	1,975,000	1,975,000	【經費】53,480,000元：獎補助費53,480,000元)。
	年	1	689,000	689,000	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106.2.20(106)申請建字第0006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【社政業務】--【社政工作】【總經費】1,975,000元：設備及投資1,975,000元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	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106.3.7(106)申請建字第0007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】432,800元：業務費432,800元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】256,200元：獎補助費256,200元)。
	年	1	18,000,000	18,000,000	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫之第7號機組-第一階段燃氣單循環機組(原「大潭燃氣單循環緊急發電計畫」)-建廠前置促協金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.9.15(106)申請建字第0066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】18,000,000元：獎補助費18,000,000元)。
	年	1	750,000	750,000	委由觀音區農會辦理2017年桃園蓮花季活動(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠106.6.13大潭字第1068053747號函辦理)(桃園市議會106.8.10桃議議建字第1060004354號函同意墊付)(收支併列)(墊付轉正)(歲出編列【工務業務】--

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

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107年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號		11020400201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	秘書室	預算金額	100千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	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					100,000					
11020400201 收回以前年度歲出		年	1	100,000	100,000		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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	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	32,436千元
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。 3.107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106.7.7府農管字第1060154904號函辦理。3.依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060158486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				32,436,000	
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	308,560	308,560	補助辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府農業局106.7.7府農管字第1060154904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】308,560元：業務費104,560元及設備及投資204,000)。
	年	1	22,388,000	22,388,000	107年度桃園國際機場回饋金(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(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】165,000元：業務費165,000元。【區政業務】--【區政工作】【總經費】1,754,607元：業務費934,607元及獎補助費820,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】3,129,716元：獎補助費3,129,716元。【工務業務】--【農經工作】【總經費】50,000元：獎補助費50,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】17,208,677元：業務費487,000元及獎補助費16,721,677元。

雜項收入——其他雜項收入

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107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

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	1,532,007	1,532,007	107年度桃園國際機場回饋金(歷年剩餘款)(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】863,448元：業務費863,448元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】190,565元：獎補助費190,565元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】477,994元：獎補助費477,994元。
	年	1	527,000	527,000	107年度桃園國際機場航空噪音防制經費(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(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、設備及投資70,000元)。
	年	1	6,800,000	6,800,000	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	80,000	80,000	其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。
	年	1	433	433	配合預算千元以下進整，增列433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107年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	84,296千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					84,296,000	市款83,524,000元，收支併列772,000元		
01人員維持費					63,630,000	市款63,550,000元，收支併列80,000元		
0100 人事費					63,630,000	市款63,550,000元，收支併列80,000元		
0103 法定編制人員待遇		年	1	39,811,560	39,811,560	法定編制人員薪資。		
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	33,500	402,000	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	4,056,875	4,056,875	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	4,976,445	4,976,445	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107年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02一般業務	年	1	332,243	332,243	技工、工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	33,500	50,250	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	0121 其他給與			928,000	
	年	1	928,000	928,000	法定編制人員休假補助費。
	0131 加班值班費			1,755,073	
	人/年	28×1	14,000	392,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	80,000	80,000	107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	1,105,877	1,105,877	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	177,196	177,196	技工、工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			3,979,868	
	年	1	3,820,392	3,820,392	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。
	0151 保險			4,292,130	
	年	1	2,534,878	2,534,878	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,541,268	1,541,268	法定編制人員公保費(含駐衛警)。
	年	1	215,984	215,984	技工、工友勞保費。
02一般業務				20,666,000	市款19,974,000元，收支併列692,000元
0200 業務費				19,378,000	市款18,756,000元，收支併列622,000元
0201 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理員工各項教育訓練費用。
0202 水電費				2,296,000	
	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍水費。
	年	1	2,186,000	2,186,000	辦公廳舍電費。

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費				1,685,000	
	年	1	536,000	536,000	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	309,000	309,000	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。
0213 資訊服務費				1,153,750	
	年	1	158,000	158,000	資訊及周邊設備等維修費。
	年	1	370,750	370,750	資訊周邊設備維護費。
	年	1	530,000	530,000	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。
	年	1	95,000	95,000	使用者端電腦資安健檢檢測費。
0221 稅捐及規費				106,010	
	年	1	59,750	59,750	公務汽車牌照稅。
	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	3,600	3,600	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。
	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。
0249 臨時人員酬金				6,239,750	
	人/月	7×13.5	27,500	2,598,750	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。
	人/月	9×13.5	26,500	3,219,750	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107年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
0250 按日按件計資酬金		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	27,500	371,250	107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106.8.25府環噪字第1060178086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。	
		人/節	16×1	1,600	25,600	各項研習講師鐘點費。	
0271 物品		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。	
		年	1	73,008	73,008	公務機車油料費。	
0279 一般事務費		年	1	260,208	260,208	公務汽車油料費。	
					2,657,409		
		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	459,209	459,209	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	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。	

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107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
0281 房屋建築養護費	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	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	25×1	3,500	87,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	350,000	350,000	因公涉訟相關費用。
	年	1	165,000	165,000	107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	85,750	85,750	辦理107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
				850,000	
	年	1	850,000	850,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
				378,339	
0282 車輛及辦公器具養護費	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	302,883	302,883	公務汽車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				1,475,000	
	年	1	1,475,000	1,475,000	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	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
0300 設備及投資				1,180,000	市款1,110,000元，收支併列70,000元
0306 資訊軟硬體設備費				1,110,000	

一般行政—行政管理

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	台	14	35,000	490,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	年	1	240,000	240,000	購置汰換影印機費用。
	年	1	380,000	380,000	汰換防火牆設備硬體設置。
	年	1	70,000	70,000	辦理107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
0400 獎補助費				108,000	市款108,000元
0456 獎勵及慰問				108,000	
	人/年	18×1	6,000	108,000	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107年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020400601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	176,777千元	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						176,777,000	市款90,290,145元，收支併列86,486,855元		
0100 人事費						881,000	市款833,000元，收支併列48,000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						111,000			
	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	48,000	48,000		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	人/年	19×1	14,000	266,000		辦理區政業務之加班費。		
0200 業務費						52,496,000	市款49,812,145元，收支併列2,683,855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107年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費				96,000	
	年	1	40,000	40,000	市民活動中心水費。
	年	1	56,000	56,000	市民活動中心電費。
0203 通訊費				252,600	
	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	33,600	33,600	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。
0212 權利使用費				4,632	
	年	1	4,632	4,632	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。
0213 資訊服務費				13,000	
	年	1	13,000	13,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
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				1,186,628	
	年	1	625,628	625,628	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				2,916,000	
	人/月	4×13.5	27,500	1,485,000	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	26,500	1,431,000	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				1,537,600	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	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	20×1	1,600	32,000	防災教育訓練講師鐘點費。
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)。
0279 一般事務費	年	1	116,600	116,600	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。
				43,887,340	
	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	25,000	7,200,000	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	防災辦公室運作費用暨災害防

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務——區政工作					救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	64	350	22,400	畢業生禮品。
	年	1	82,000	82,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理觀音區全民運動會等相關經費。
	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	271,500	271,500	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	15,645	15,645	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	38,400	38,400	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	138,500	138,500	購置民防團服裝。
	年	1	134,000	134,000	獎助學金相關作業費。
	年	1	20,400	20,400	慰問區政諮詢委員、里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	453,000	453,000	107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106.3.20觀字第106032004號函及桃威風力發電股份有限公司

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務——區政工作	年	1	934,607	934,607	106.8.25桃字第106082503號函辦理)(收支併列)。
	年	1	863,448	863,448	107年度桃園國際機場回饋金計畫-辦理富源、藍埔、新坡等3里購置環保清潔用品發放全里里民(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	432,800	432,800	107年度桃園國際機場回饋金計畫(歷年剩餘款)-辦理崙坪、富源、藍埔、新坡、上大等5里購置環保清潔用品發放全里里民(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	432,800	432,800	補助本區保生、保障、草漯及樹林等4里辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.7(106)申請建字第0007號通知單)(收支併列)。
	年	1	908,000	908,000	0281 房屋建築養護費
	年	1	908,000	908,000	運動場館修繕及維護費用。
	年	1	50,000	50,000	0283 設施及機械設備養護費
	年	1	50,000	50,000	市民活動中心設施維修相關費用。
	人/年	19×1	10,000	190,000	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				35,745,000	市款35,745,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	9,500,000	9,500,000	辦理第六(大堀)公墓第二期遷葬計畫暨第一期整地工程經費(總經費：47,500,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,500,000元，其餘38,000,000元分以後4年平均編列)。
	年	1	8,994,200	8,994,200	辦理台66線坑尾里至藍埔里橋下空間里民休閒公園步道及停車場串聯工程。
	年	1	10,000,000	10,000,000	新興、坑尾市民活動中心暨日

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費				7,250,800	照中心(總經費：30,000,000元，分2年執行，本年度編列10,000,000元，108年度編列20,000,000元)。
	里/月	24×12	25,000	7,200,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	50,800	50,800	購置區政業務等雜項設備費用。
0400 獎補助費				87,655,000	市款3,900,000元，收支併列83,755,000元
0401 政府機關間之補助				61,593,000	
	年	1	36,500,000	36,500,000	補助本區國中及國小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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助學校校慶活動及雜項採購等支出(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。
	年	1	393,000	393,000	補助大潭、保生國小建置冷氣空調、教學設備採購、修繕費用及2里內實驗教育所需之設備及什項費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)(經常門)。
	年	1	5,200,000	5,200,000	補助大潭、保生國小建置冷氣空調、教學設備採購、修繕費用及2里內實驗教育所需之設備及什項費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)(資本門)。
	年	1	14,000,000	14,000,000	辦理觀音區各項公共建設、設施改善居民福利及促進社區健康、文化等活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.9.15(106)申請建字第0006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107年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務——區政工作
	0417 對國內團體之捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理大潭慢壘球場暨運動公園修繕(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.9.15(106)申請建字第0066號通知單)(收支併列)	
					5,062,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。	
	0429 對學生之獎助	年	1	560,000	560,000	107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	260,000	260,000	107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	92,000	92,000	107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、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106.3.20觀字第106032004號函及桃威風力發電股份有限公司106.8.25桃字第106082503號函辦理)(收支併列)。	
					21,000,000		
		年	1	21,000,000	21,000,000	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	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					106.2.20(106)申請建字第0006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107年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020400509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	5,767千元	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					5,767,000	市款2,348,719元，收支併列3,418,281元			
0100 人事費					509,000	市款509,000元			
0104 約聘僱人員待遇					402,000				
		人/月	1×12	33,500	402,000	辦理文化業務約僱人員薪資。			
0111 獎金					51,000				
		人/月	1×1.5	33,500	50,250	辦理文化業務約僱人員年終工作獎金。			
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數。			
0131 加班值班費					56,000				
		人/年	4×1	14,000	56,000	辦理文化業務所需之加班費。			
0200 業務費					1,639,000	市款1,639,000元			
0202 水電費					50,500				
		年	1	27,000	27,000	觀音濱海遊憩區水費。			
		年	1	23,500	23,500	原住民族集會所、觀音濱海遊憩區等電費。			

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	具/月	1×12	1,000	12,000	觀音濱海遊憩區電話費。
0249 臨時人員酬金	人/月	2×13.5	26,500	715,500	協辦文化業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
0250 按日按件計資酬金	人/次	6×1	2,000	12,000	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品	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。
	公升/月/輛	26×12×1	26	8,112	濱海遊憩區巡查用沙灘車油料費。
0279 一般事務費	年	1	116,188	116,188	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。
	年	1	480,000	480,000	推動環境教育宣導活動經費。
0281 房屋建築養護費	年	1	20,000	20,000	原住民族集會所修繕及維護費用。
	年	1	101,500	101,500	觀音濱海遊憩區修繕及維護費。
0282 車輛及辦公器具養護費	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。
0291 國內旅費	人/年	4×1	10,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0400 獎補助費				3,619,000	市款200,719元，收支併列3,418,281元
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。

文化業務——人文工作

文化業務——人文工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

文化業務—人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	3,129,716	3,129,716	107年度桃園國際機場回饋金計畫-補助富源、藍埔、大同、新坡、廣福、上大等社區發展協會、守望相助隊、社區服務志工協會、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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	190,565	190,565	107年度桃園國際機場回饋金計畫(歷年剩餘款)-補助大同社區發展協會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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	98,000	98,000	107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106.3.20觀字第106032004號函及桃威風力發電股份有限公司106.8.25桃字第106082503號函辦理)(收支併列)。
	年	1	719	719	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107年度

單位：新臺幣元

工務業務——農經工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020400405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	171,902千元	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						171,902,000	市款167,943,440元，收支併列3,958,560元		
01農經業務						8,534,000	市款4,575,440元，收支併列3,958,560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			人/年	9×1	14,000	126,000	辦理農經業務之加班費。		
0200 業務費						4,187,000	市款3,882,440元，收支併列304,560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107年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務業務—農經工作
	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。	
					2,558,250		
		人/月	4×13.5	27,500	1,485,000	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。	
		人/月	3×13.5	26,500	1,073,250	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				204,000		
		人/次	9×10	2,000	180,000	租佃委員出席費。	
		人/節	15×1	1,600	24,000	各項研習講師鐘點費。	
	0271 物品				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				869,763		
		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	361,994	361,994	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	104,560	104,560	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府農業局106.7.7府農管字第1060154904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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。	
	0291 國內旅費				90,000		

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107年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工 務 業 務 — 農 經 工 作
		人/年	9×1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費				112,987		
		年	1	112,987	112,987	辦理農經相關業務運送費。	
	0300 設備及投資				204,000	收支併列204,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				184,000		
		台	2	37,000	74,000	購置個人電腦(含螢幕及office軟體)費用(依桃園市政府農業局106.7.7府農管字第1060154904號函辦理)(收支併列)。	
		台	1	40,000	40,000	購置個人電腦(含螢幕及office軟體)費用(依桃園市政府農業局106.7.7府農管字第1060154904號函辦理)(收支併列)。	
		台	1	70,000	70,000	購置彩色印表機費用(依桃園市政府農業局106.7.7府農管字第1060154904號函辦理)(收支併列)。	
	0319 雜項設備費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	購置加強農地管理計畫業務相關雜項設備費用(依桃園市政府農業局106.7.7府農管字第1060154904號函辦理)(收支併列)。	
	0400 獎補助費				3,450,000	收支併列3,450,000元	
	0417 對國內團體之捐助				1,000,000		
		年	1	200,000	200,000	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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。	
		年	1	750,000	750,000	委由觀音區農會辦理2017年桃園蓮花季活動(依台灣電力股份有限公司大潭發電廠106年6月13日大潭字第1068053747號函辦理)(桃園市議會106.8.10桃議議建字第1060004354號函同意墊付)(收支併列)(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107年度

單位：新臺幣元

工務業務——農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務——農經工作
0457 其他補助及捐助		年	1	50,000	50,000	107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。	
					2,450,000		
		年	1	300,000	300,000	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106.2.20(106)申請建字第0006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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。	
02工程業務		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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。	
	02工程業務				148,718,000	市款148,718,000元	
	0100 人事費				126,000	市款126,000元	
	0131 加班值班費				126,000		
0200 業務費		人/年	9×1	14,000	126,000	辦理工程業務之加班費。	
	0200 業務費				37,449,000	市款37,449,000元	
	0202 水電費				16,050,000		
		年	1	16,050,000	16,050,000	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				143,000		
0221 稅捐及規費		年	1	143,000	143,000	路燈報修管理系統維護費。	
					44,020		

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107年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	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。
				28,653	
	年	1	28,653	28,653	公務汽車保險費。
				2,200,500	
	人/月	4×13.5	27,500	1,485,000	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	26,500	715,500	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。
				18,000	
	人/次	9×1	2,000	18,000	專家學者及評審委員出席費。
				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。
				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。
0271 物品	年	1	150,480	150,480	公務汽車油料費。
				18,387,347	
	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	87,347	87,347	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。
				153,000	
	年	1	153,000	153,000	公務汽車養護費。

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107年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—農經工作
	0291 國內旅費				90,000		
		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				111,143,000	市款111,143,000元	
	0303 公共建設及設施費				111,143,000		
		年	1	1,691,000	1,691,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	8,467,000	8,467,000	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	95,985,000	95,985,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
	03公園路燈管理				14,650,000	市款14,650,000元	
	0200 業務費				14,650,000	市款14,650,000元	
	0202 水電費				122,600		
		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				7,300,000		
		年	1	5,300,000	5,300,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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				7,000,000		

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107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
	年	1	7,000,000	7,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020400211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課	預算 金額	84,843千元	社政業務——社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					84,843,000	市款11,122,129元，收支併列73,720,871元			
0100 人事費					2,233,000	市款2,233,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,860,000				
		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	33,500	402,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。			
0111 獎金					233,000				
		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	33,500	50,250	辦理社政業務之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。			

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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				8,675,000	市款8,089,000元，收支併列586,000元
0202 水電費				496,000	
	年	1	16,000	16,000	各社區活動中心水費。
	年	1	360,000	360,000	各社區活動中心、老人文康中心、婦幼館等電費。
	年	1	120,000	120,000	各社區活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。
0203 通訊費				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				1,541,500	
	人/月	3×13.5	27,500	1,113,750	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	26,500	357,750	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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品				146,100	
	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	35,000	35,000	市民卡印卡機色帶費。
0279 一般事務費				3,449,868	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	504,000	504,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	600,000	600,000	重陽敬老表揚活動及長青學苑等相關經費。
	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	617,368	617,368	代管館舍清潔維護相關費用。
	年	1	358,000	358,000	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	487,000	487,000	107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	99,000	99,000	107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106.3.20觀字第106032004號函及桃威風力發電股份有限公司106.8.25桃字第106082503號函辦理)(收支併列)。
0281 房屋建築養護費				1,465,000	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務—社政工作	年	1	1,363,500	1,363,500	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。
				1,302,000	
	年	1	1,302,000	1,302,000	社區活動中心及辦公廳舍等各項設施及設備養護費。
				100,000	
	人/年	10×1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				2,575,000	市款600,000元，收支併列1,975,000元
				150,000	
	台	5	30,000	150,000	購置個人電腦(含螢幕、軟體等)費用。
				2,425,000	
0283 設施及機械設備養護費					
0291 國內旅費					
0300 設備及投資					
0306 資訊軟硬體設備費					
0319 雜項設備費					
	年	1	450,000	450,000	購置活動中心及辦公廳館舍等設備費用。
	年	1	1,975,000	1,975,000	辦理樹林及保生活動中心冷氣設備更新工程。(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。
0400 獎補助費				71,360,000	市款200,129元，收支併列71,159,871元
0417 對國內團體之捐助				7,201,145	
	處	24	20,000	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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。
	年	1	224,000	224,000	107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

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107年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社 政 業 務 — 社 政 工 作
		年	1	3,040,769	3,040,769	購置及維護。(依觀威風力發電股份有限公司106.3.20觀字第106032004號函及桃威風力發電股份有限公司106.8.25桃字第106082503號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	40,000	40,000	107年度桃園國際機場回饋金計畫-補助塔腳、大堀、大同、新坡、崙坪、廣福、上大等社區發展協會、富源里守望相助隊、桃園市社區服務志工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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	807,158	807,158	107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106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	152,889	152,889	107年度桃園國際機場回饋金計畫(歷年剩餘款)-補助塔腳、大堀等社區發展協會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106.8.25府環噪字第1060178086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	256,200	256,200	補助本區保生、保障、草漯及樹林等4里辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會106.3.7(106)申請建字第0007號通知單)(收支併列)。	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	129	129	配合預算編列至千元，增列進位數。
				64,158,855	
	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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。
	年	1	9,200,000	9,200,000	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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。
	年	1	12,833,750	12,833,750	107年度機場回饋金補助防制區計畫-補助大同等9里維護居民身心健康之補助(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	325,105	325,105	107年度機場回饋金補助防制區計畫(歷年剩餘款)-補助廣福里維護居民身心健康之補助(依桃園市政府106.8.25府環噪字第1060178086號函辦理)(收支併列)。
	年	1	24,000,000	24,000,000	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106.2.20(106)申請建字第0006號通知單)(收支併列)。

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020400107 行政管理	33020400601 區政工作	53020400509 人文工作	59020400405 農經工作	68020400211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	84,296	176,777	5,767	171,902	84,843	523,585
010000人事費	63,630	881	509	819	2,233	68,072
010300法定編制人員待遇	39,812					39,812
010400約聘僱人員待遇	402	504	402	504	1,860	3,672
010500技工及工友待遇	2,658					2,658
011100獎金	9,803	111	51	63	233	10,261
012100其他給與	928					928
013100加班值班費	1,755	266	56	252	140	2,469
014200退休離職儲金	3,980					3,980
015100保險	4,292					4,292
020000業務費	19,378	52,496	1,639	56,286	8,675	138,474
020100教育訓練費	80	85				165
020200水電費	2,296	96	51	16,173	496	19,111
020300通訊費	1,685	253	12	82	59	2,090
021100土地租金					16	16
021200權利使用費		5			63	67
021300資訊服務費	1,154	13		143		1,310
021400其他業務租金		40			25	65
022100稅捐及規費	106			59	12	177
023100保險費	126	1,187		179		1,491
024900臨時人員酬金	6,240	2,916	716	4,759	1,542	16,172
025000按日按件計資酬金	50	1,538	12	222		1,821
025100委辦費		1,000		100		1,100
027100物品	1,768	329	51	567	146	2,861
027900一般事務費	2,657	43,887	626	26,557	3,450	77,178
028100房屋建築養護費	850	908	122		1,465	3,345
028200車輛及辦公器具養護費	378		10	153		541
028300設施及機械設備養護費	1,475	50		7,000	1,302	9,827
029100國內旅費	280	190	40	180	100	790
029400運費				113		113
029800特別費	234					234

桃園市觀音區公所
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020400107 行政管理	33020400601 區政工作	53020400509 人文工作	59020400405 農經工作	68020400211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030000設備及投資	1,180	35,745		111,347	2,575	150,847
030300公共建設及設施費		28,494		111,143		139,637
030600資訊軟硬體設備費	1,110			184	150	1,444
031900雜項設備費	70	7,251		20	2,425	9,766
040000獎補助費	108	87,655	3,619	3,450	71,360	166,192
040100政府機關間之補助		61,593				61,593
041700對國內團體之捐助		5,062	3,619	1,000	7,201	16,882
042900對學生之獎助		21,000				21,000
043100社會福利津貼及濟助					64,159	64,159
045600獎勵及慰問	108					108
045700其他補助及捐助				2,450		2,450

桃園市觀音區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	523,585	68,072	138,474	160,992			367,538			150,847	5,200		156,047
33020400000 民政支出	261,073	64,511	71,874	82,563			218,948			36,925	5,200		42,125
33020400100 一般行政	84,296	63,630	19,378	108			83,116			1,180			1,180
33020400107 行政管理	84,296	63,630	19,378	108			83,116			1,180			1,180
33020400600 區政業務	176,777	881	52,496	82,455			135,832			35,745	5,200		40,945
33020400601 區政工作	176,777	881	52,496	82,455			135,832			35,745	5,200		40,945
53020400000 文化支出	5,767	509	1,639	3,619			5,767						
53020400500 文化業務	5,767	509	1,639	3,619			5,767						
53020400509 人文工作	5,767	509	1,639	3,619			5,767						
59020400000 工業支出	171,902	819	56,286	3,450			60,555			111,347			111,347
59020400400 工務業務	171,902	819	56,286	3,450			60,555			111,347			111,347
59020400405 農經工作	171,902	819	56,286	3,450			60,555			111,347			111,347
68020400000 福利服務支出	84,843	2,233	8,675	71,360			82,268			2,575			2,575
68020400200 社政業務	84,843	2,233	8,675	71,360			82,268			2,575			2,575
68020400211 社政工作	84,843	2,233	8,675	71,360			82,268			2,575			2,575

桃園市觀音區公所

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	156,047			139,637			1,444	9,766			5,200
33020400100 一般行政	1,180						1,110	70			
33020400107 行政管理	1,180						1,110	70			
33020400600 區政業務	40,945			28,494				7,251			5,200
33020400601 區政工作	40,945			28,494				7,251			5,200
59020400400 工務業務	111,347			111,143			184	20			
59020400405 農經工作	111,347			111,143			184	20			
68020400200 社政業務	2,575						150	2,425			
68020400211 社政工作	2,575						150	2,425			

桃園市觀音區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	79			39,811,560	3,672,000	2,657,940	10,261,429	928,000	2,469,073		3,979,868	4,292,130	68,072,000	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128萬3,073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			39,811,560			9,033,320	928,000	2,081,877		3,820,392	3,938,088	59,613,237	
職員	64			39,811,560			9,033,320	928,000	2,081,877		3,820,392	3,938,088	59,613,237	
約聘僱人員	8				3,672,000		508,250		112,000				4,292,250	
技工	2					800,640	216,840		81,376		48,038	107,742	1,254,636	
工友	5					1,857,300	503,019		193,820		111,438	246,300	2,911,877	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	72			39,811,560	402,000	2,657,940	9,803,429	928,000	1,755,073		3,979,868	4,292,130	63,630,000	
民意代表														
正式員額	64			39,811,560			9,033,320	928,000	1,465,877		3,820,392	3,938,088	58,997,237	
職員	64			39,811,560			9,033,320	928,000	1,465,877		3,820,392	3,938,088	58,997,237	
約聘僱人員	1				402,000		50,250		14,000				466,250	
技工	2					800,640	216,840		81,376		48,038	107,742	1,254,636	
工友	5					1,857,300	503,019		193,820		111,438	246,300	2,911,877	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				504,000		111,000		266,000				881,000	
正式員額									252,000				252,000	
職員									252,000				252,000	
約聘僱人員	1				504,000		111,000		14,000				629,000	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				402,000		51,000		56,000				509,000	
正式員額									42,000				42,000	
職員									42,000				42,000	
約聘僱人員	1				402,000		51,000		14,000				467,000	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0359040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	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107年度

0468021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				1,860,000		233,000		140,000				2,233,000	
正式員額									84,000				84,000	
職員									84,000				84,000	
約聘僱人員	4				1,860,000		233,000		56,000				2,149,000	

桃園市觀音區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,292,250	包括約聘僱人員待遇3,672,000元、 年終工作獎金508,250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			4,292,250	
	021		0002040000 桃園市觀音區公所			4,292,250	
		01	33020400100 一般行政			466,250	
		01	33020400107 行政管理		1x12	466,250	
		02	33020400600 區政業務			629,000	
		01	33020400601 區政工作		1x12	629,000	
		03	53020400500 文化業務			467,000	
		01	53020400509 人文工作		1x12	467,000	
		04	59020400400 工務業務			581,000	
		01	59020400405 農經工作		1x12	581,000	
		05	68020400200 社政業務			2,149,000	
		01	68020400211 社政工作		4x12	2,149,000	

桃園市觀音區公所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計畫 名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				59,750	42,660			333,216	302,883	22,561	3,600	
	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	51,000	2,483	450	(車號:9529-B7)
	1	小客車	4	10005	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	(車號:8101-F7)
	1	小客車	4	10005	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	(車號:8102-F7)
	1	小客車	4	10303	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	32,583	2,483	450	(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:353-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:331-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:351-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: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107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
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)
	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-
	1	重型機車	1	10207	125cc									(車號:AFD-7962)
	2	重型機車	1	10211	125cc									(車號:330-NJL、387-PVH)
	1	重型機車	1	10308	125cc									(車號:920-MYE)
										8,112	10,000			
	1	沙灘車	1	10201	298cc			312	26.0	8,112	10,000			(車號:LA60AD)
						13,500	17,820			150,480	153,000	28,653	2,700	
	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)
工務業務 農經工作	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)
社政業務 社政工作														

桃園市觀音區公所

公務車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	重型機車	1	09512	125cc									(車號:3FS-886、 3FS-887)
		合計				73,250	60,480			491,808	465,883	51,214	6,300	

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	77,500	-	19,500	29,500	9,500	9,500	9,500	-	
第六(大堀)公墓第二期遷葬計畫暨第一期整地工程	47,500	-	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	-	
新興、坑尾市民活動中心暨日照中心	30,000	-	10,000	20,000	-	-	-	-	

桃園市觀音區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	33020400601 區政業務-區政工作	經費需求總數	47,500千元		計畫期間	自107.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	第六（大堀）公墓第一期遷葬後辦理墓區整地工程，第二期遷葬計畫預計自107年1月1日起至111年12月31日止。	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
第一期整地工程、第二期公告及第二期遷葬		107	9,500	20.00			公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。
第二期遷葬		108	9,500	20.00			公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。
第二期遷葬		109	9,500	20.00			公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。
第二期遷葬		110	9,500	20.00			公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。
第二期遷葬及第二期整地工程		111	9,500	20.00			公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	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		86,145	120,385		16		104,599	56,393		367,538			
01 一般公共事務		75,334	61,051				26,170	56,393		218,948			
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		3,775	7,118		16		71,360			82,268			
07 住宅及社區服務			14,650							14,650			
08 娛樂、文化與宗教		1,237	912				3,619			5,767			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,455	1,425				3,450			8,330			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		2,345	35,231							37,575			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		
		5,200					139,637			11,210		156,047	523,585
		5,200					28,494			8,431		42,125	261,073
										2,575		2,575	84,843
													14,650
													5,767
										204		204	8,534
							111,143					111,143	148,718