

中華民國 110 年度

(自民國 110 年 1 月 1 日起至 110 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 110 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 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 30 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 61 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 63 頁
(五)資本支出分析表-----	第 64 頁
(六)人事費彙計表-----	第 65 頁
(七)人事費分析表-----	第 66 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 71 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 72 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 75 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 76 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 77 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 80 頁

# 桃園市觀音區公所

## 預算總說明

中華民國 110 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 76 人，其中職員 62 人、約聘僱人員 8 人、技工 2 人及工友 4 人，內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌管自治行政、選舉、市民活動中心管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、廣播系統維護及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3、農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、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、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 7,938 萬 3,000 元，決算數 1 億 7,634 萬 7,155 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 2,149 萬 6,000 元，決算數 4 億 9,757 萬 2,808 元。

# 桃園市觀音區公所

## 預算總說明

中華民國 110 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 3 億 7,136 萬 4,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 3,751 萬 1,180 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 6,591 萬 8,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,606 萬 2,258 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 4 億 7,887 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 億 7,136 萬 4,000 元，增列 1 億 750 萬 9,000 元，增加率 28.95%，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 萬元，與上年度預算數相同。
  - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 136 萬 2,000 元，較上年度預算數 133 萬 2,000 元，增列 3 萬元。
  - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 92 萬元，較上年度預算數 66 萬元，增列 26 萬元。
  - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 520 萬元，減列 520 萬元。
  - (5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 4 億 3,701 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 2,969 萬 6,000 元，增列 1 億 731 萬 9,000 元。
  - (6) 其 他 收 入：本年度預算數 3,836 萬 6,000 元，較上年度預算數 3,326 萬 6,000 元，增列 510 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 7 億 9,958 萬元，較上年度預算數 6 億 6,591 萬 8,000 元，增列 1 億 3,366 萬 2,000 元，增加率 20.07%，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 8,301 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,428 萬 8,000 元，減列 127 萬元。
  - (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 3 億 7,796 萬 8,000 元，較上年度預算數 3 億

# 桃園市觀音區公所 預算總說明

中華民國 110 年度

2,592 萬 3,000 元，增列 5,204 萬 5,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 486 萬 8,000 元，較上年度預算數 484 萬 7,000 元，增列 2 萬 1,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 4,019 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 6,199 萬 8,000 元，增列 7,819 萬 4,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 9,353 萬 4,000 元，較上年度預算數 8,886 萬 2,000 元，增列 467 萬 2,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 5,535 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 7 億 9,958 萬元之 44.44%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 4,908 萬 1,000 元，增列 627 萬 8,000 元，增加率 1.80%，編列內容包括人事費 6,812 萬元、業務費 1 億 2,175 萬 9,000 元及獎補助費 1 億 6,548 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 4 億 4,422 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 7 億 9,958 萬元之 55.56%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 1,683 萬 7,000 元，增列 1 億 2,738 萬 4,000 元，增加率 40.20%，編列內容包括設備及投資 4 億 4,422 萬 1,000 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		799,580	100.00%
一般行政	行政管理	83,018	10.38%
區政業務	區政工作	377,968	47.27%
文化業務	人文工作	4,868	0.61%
工務業務	農經工作	240,192	30.04%
社政業務	社政工作	93,534	11.70%

### 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 110 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：

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
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	62	62	0
約聘僱人員	8	7	+1
技工	2	2	0
駕駛	0	0	0
工友	4	4	0
合計	76	75	+1

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110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	478,873	371,364	176,349	107,509	
				經常門合計	478,873	371,364	176,349	107,509	
03				0400000000 罰款及賠償收入	1,210	1,210	548	-	
	019			0402040000 桃園市觀音區公所	1,210	1,210	548	-	
		01		04020400200 沒入及沒收財物	10	10	-	-	
			01	04020400201 沒入金	10	10	-	-	- 依據各類法律所定沒入金 (依據各類法律規定辦理)。 10千元
			02	04020400300 賠償收入	1,200	1,200	548	-	
			01	04020400301 一般賠償收入	1,200	1,200	548	-	- 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
04				0500000000 規費收入	1,362	1,332	725	30	
	017			0502040000 桃園市觀音區公所	1,362	1,332	725	30	
		01		05020400100 行政規費收入	932	932	437	-	
			01	05020400101 審查費	900	900	384	-	- 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	05020400102 證照費	32	32	36	-	- 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
			03	05020400105 許可費	-	-	17	-	
		02		05020400300 使用規費收入	430	400	288	30	
			01	05020400303 資料使用費	40	40	30	-	- 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

桃園市觀音區公所  
歲入來源別預算表

中華民國110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	020	01	02	05020400306 場地設施使用費	360	330	223	30	各市民活動中心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  市民活動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)。25千元  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)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】30,000元：人事費30,000元)(收支併列)。150千元  新坡多功能場館停車場使用收入(依據桃園市公有停車場收費及管理自治條例收費標準辦理)。60千元	
			03	05020400307 服務費	30	30	35	-	長青學苑研習費及報名費收入(依招生實施計劃辦理)。30千元	
				07000000000 財產收入	920	660	1,070	260		
				07020400000 桃園市觀音區公所	920	660	1,070	260		
				07020400100 財產孳息	850	600	609	250		
				01	07020400101 利息收入	50	50	36	-	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	07020400103 租金收入	800	550	573	250	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)。800千元
				02	07020400500 廢舊物資售價	70	60	461	10	
				01	07020400501 廢舊物資售價	70	60	461	10	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)。70千元

桃園市觀音區公所  
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				09000000000 補助及協助收入	-	5,200	-	-5,200	
	011			09020400000 桃園市觀音區公所	-	5,200	-	-5,200	
		01		09020400100 上級政府補助收入	-	5,200	-	-5,200	
			01	09020400102 計畫型補助收入	-	5,200	-	-5,200	
08				10000000000 捐獻及贈與收入	437,015	329,696	143,940	107,319	
	010			10020400000 桃園市觀音區公所	437,015	329,696	143,940	107,319	
		01		10020400100 捐獻收入	437,015	329,696	143,940	107,319	
			01	10020400101 一般捐獻	437,015	329,696	143,940	107,319	110年度桃威、觀威風力發電股份有限公司回饋金(依觀威風力發電股份有限公司109年5月18日觀字第109051802號函及桃威風力發電股份有限公司109年5月18日桃字第109051801號函辦理)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】632,000元：業務費540,000元及獎補助費92,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】156,000元：獎補助費156,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】178,000元：獎補助費178,000元)(收支併列)。966千元 110年度發電年度促協金(運轉中)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203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)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】65,458,800元：業務費310,800元及獎補助費65,148,000元。【工務業

桃園市觀音區公所  
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								<p>務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】6,850,000元：業務費1,200,000元及獎補助費5,650,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】120,200元：設備及投資120,200元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】61,990,000元：獎補助費61,990,000元(收支併列)。134,419千元</p> <p>109年度發電年度促協金(運轉中)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203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)(議會109年6月11日桃議議建字第1090002921號函同意墊付)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】400,000元：獎補助費400,000元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】1,500,000元：獎補助費1,500,000元)。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】923,000元：設備及投資923,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】1,259,000元：獎補助費1,259,000元(收支併列)。4,082千元</p> <p>109年度發電年度促協金(運轉中)-大潭風力發電機組(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年6月5日(109)協准建字第010212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)(議會109年6月11日桃議議建字第1090002893號函同意墊付)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】</p>

桃園市觀音區公所  
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								290,000元：業務費290,000元)(收支併列)。 290千元
								109年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年6月5日(109)協准建字第010213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)(議會109年6月11日桃議議建字第1090002896號函同意墊付)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】450,000元：業務費450,000元。)(收支併列)。 450千元
								109年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年6月10日(109)協准建字第010214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)(議會109年6月11日桃議議建字第1090002895號函同意墊付)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】51,206,000元：設備及投資51,206,000元)(收支併列)。 51,206千元
								大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)-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109年5月5日(108)協准建字第0222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)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】42,000,000元：設備及投資42,000,000元)(收支併

桃園市觀音區公所  
歲入來源別預算表

中華民國110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				12000000000 其他收入	38,366	33,266	30,066	5,100	列)。42,000千元 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫-「觀音區多功能場館-台電公司捐助」(依台電公司108年6月12日電核火字第1088062296號函辦理)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】203,602,000元：設備及投資203,602,000元)(收支併列)。203,602千元
	020			12020400000 桃園市觀音區公所	38,366	33,266	30,066	5,100	
		01		12020400200 雜項收入	38,366	33,266	30,066	5,100	
			01	12020400201 收回以前年度歲出	100	100	519	-	收回以前年度歲出(依據相關法令規定辦理)。100千元
			02	12020400210 其他雜項收入	38,266	33,166	29,547	5,100	補助辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理)(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148,560元及設備及投資160,000元)(收支併列)。308.56千元  110年度桃園國際機場回饋金(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【人員維持費】【總經費】90,000元：人事費90,000元。【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】1,845,431元：業務費731,985元及獎補助費1,113,446元。【區政業務】--【區政工作】【總經費】2,746,158元：業務費976,158元及獎補助費1,770,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】3,227,686元：獎補助費3,227,686元。【工務業

桃園市觀音區公所  
歲入來源別預算表

中華民國110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					
								<p>務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】3,057,539元：設備及投資3,057,539元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】19,119,186元：業務費533,000元及獎補助費18,586,186元(收支併列)。30,086千元</p> <p>110年度桃園國際機場航空噪音防制經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】591,000元：業務費491,000元及設備及投資100,000元)(收支併列)。591千元</p> <p>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)。7,200千元</p> <p>其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。80千元</p> <p>千元進整。0.44千元</p>

桃園市觀音區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	799,580	665,918	497,575	133,662	
	020			00020400000 桃園市觀音區公所	799,580	665,918	497,575	133,662	
		01		37020400100 一般行政	83,018	84,288	81,536	-1,270	
			01	37020400107 行政管理	83,018	84,288	81,536	-1,270	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,192千元 業務費17,872千元 設備及投資732千元 獎補助費1,222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,270千元 減列 人事費2,755千元 增列 業務費267千元 增列 設備及投資104千元 增列 獎補助費1,114千元
		02		37020400600 區政業務	377,968	325,923	159,966	52,045	
			01	37020400601 區政工作	377,968	325,923	159,966	52,045	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費905千元 業務費53,801千元 設備及投資251,952千元 獎補助費71,310千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,045千元 增列 人事費13千元 增列 業務費2,250千元 增列 設備及投資51,207千元 減列 獎補助費1,425千元
		03		53020400500 文化業務	4,868	4,847	5,777	21	
			01	53020400509 人文工作	4,868	4,847	5,777	21	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費42千元 業務費1,242千元 獎補助費3,584千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21千元 增列 業務費14千元 增列 獎補助費7千元
		04		57020400400 工務業務	240,192	161,998	161,588	78,194	

桃園市觀音區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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	57020400405 農經工作	240,192	161,998	161,588	78,194	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,467千元 業務費40,608千元 設備及投資190,967千元 獎補助費7,150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 78,194千元 增列 人事費623千元 減列 業務費2千元 增列 設備及投資76,073千元 增列 獎補助費1,500千元
		05		63020400200 社政業務	93,534	88,862	88,708	4,672	
			01	63020400211 社政工作	93,534	88,862	88,708	4,672	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,514千元 業務費8,236千元 設備及投資570千元 獎補助費82,214千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,672千元 增列 人事費51千元 增列 業務費814千元 增列 獎補助費3,807千元

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110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	04020400201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	沒入及沒收財物—沒入金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據各類法律所定沒入金。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法律規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	04020400201 沒入金	年	1	10,000	10,000	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110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	04020400301 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	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,200,000		
	04020400301 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110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	05020400101 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	<p>一、項目內容： 申請農業用地作農業使用證明收入。</p> <p>二、法令依據： 依據農業發展條例辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					900,000	
05020400101 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110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	05020400102 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	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.使用分區證明及申請農業設施容許使用證明規費。 2.影印建築執照存根及圖說資料規費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據農業發展條例等相關法令規定辦理。 2.依據建築法辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				32,000		
	05020400102 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)。	

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110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	05020400303 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	<p>一、項目內容： 辦理各項採購業務招標文件工本費。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					40,000	
05020400303 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)。

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110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	05020400306 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	360千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各市民活動中心、老人文康中心場地設施使用收入。 2.觀音區公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收入。 3.新坡多功能場館停車場使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.桃園市里集會所及社區活動中心收費標準。 2.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。 3.桃園市公有停車場收費及管理自治條例收費標準。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				360,000	
05020400306 場地設施使用費	次	50	2,500	125,000	各市民活動中心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	市民活動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)。
	個	50	3,000	150,000	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)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】30,000元：人事費30,000元)(收支併列)。
	時	3,000	20	60,000	新坡多功能場館停車場使用收入(依據桃園市公有停車場收費及管理自治條例收費標準辦理)。

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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05020400307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	30千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：長青學苑研習費及報名費收入。</p> <p>二、法令依據：依招生實施計劃辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
05020400307 服務費		期	2	15,000	30,000	長青學苑研習費及報名費收入 (依招生實施計劃辦理)。	

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110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	07020400101 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	
07020400101 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110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	07020400103 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課	預算金額	800千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請道路側溝及雨水下水道暫掛纜線收入。</p> <p>二、法令依據：依據道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				800,000	
07020400103 租金收入	年	1	800,000	800,000	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110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07020400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	70千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				70,000	
07020400501 廢舊物資售價	年	1	70,000	70,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

## 桃園市觀音區公所

### 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	10020400101 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	437,015千元
-------------	--------------------------	------	---------------------	------	-----------

捐獻收入—一般捐獻

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.110年度桃威、觀威風力發電股份有限公司回饋金。 2.110年度發電年度促協金(運轉中)、109年度發電年度促協金(運轉中)、109年度發電年度促協金(運轉中)-大潭風力發電機組、109年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組、109年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)及大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)-建廠前置促協金。 3.大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫。</p> <p>二、法令依據： 依捐獻機關核定補助公文辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				437,015,000	
10020400101 一般捐獻	年	1	966,000	966,000	110年度桃威、觀威風力發電股份有限公司回饋金(依觀威風力發電股份有限公司109年5月18日觀字第109051802號函及桃威風力發電股份有限公司109年5月18日桃字第109051801號函辦理)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】632,000元：業務費540,000元及獎補助費92,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】156,000元：獎補助費156,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】178,000元：獎補助費178,000元)(收支併列)。
	年	1	134,419,000	134,419,000	110年度發電年度促協金(運轉中)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203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)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】65,458,800元：業務費310,800元及獎補助費65,148,000元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】6,850,000元：業務費1,200,000元及獎補助費5,650,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】120,200

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110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	4,082,000	4,082,000	元：設備及投資120,200元。 【社政業務】--【社政工作】 【總經費】61,990,000元：獎補助費61,990,000元(收支併列)。
	年	1	290,000	290,000	109年度發電年度促協金(運轉中)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203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)(議會109年6月11日桃議議建字第1090002921號函同意墊付)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】400,000元：獎補助費400,000元。 【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】1,500,000元：獎補助費1,500,000元)。 【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】923,000元：設備及投資923,000元。 【社政業務】--【社政工作】【總經費】1,259,000元：獎補助費1,259,000元(收支併列)。
	年	1	450,000	450,000	109年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年6月5日(109)協准建字第010213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)(議會109年6月11日桃議議建字第1090002893號函同意墊付)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】290,000元：業務費290,000元(收支併列)。

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110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	51,206,000	51,206,000	同意墊付)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】450,000元：業務費450,000元。)(收支併列)。 109年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年6月10日(109)協准建字第010214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)(議會109年6月11日桃議議建字第1090002895號函同意墊付)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】51,206,000元：設備及投資51,206,000元)(收支併列)。
	年	1	42,000,000	42,000,000	大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)-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109年5月5日(108)協准建字第0222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)(歲出編列【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】42,000,000元：設備及投資42,000,000元)(收支併列)。
	年	1	203,602,000	203,602,000	大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫-「觀音區多功能場館-台電公司捐助」(依台電公司108年6月12日電核火字第1088062296號函辦理)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】203,602,000元：設備及投資203,602,000元)(收支併列)。

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110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	12020400201 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	<p>一、項目內容： 收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令規定辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
12020400201 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110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	12020400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、社會課	預算金額	38,266千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.補助辦理加強農地管理計畫經費。 2.110年度桃園國際機場回饋金及噪音防制經費。 3.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。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理。 2.依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理。 3.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。</p>				
	合計			38,266,000	
12020400210 其他雜項收入	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109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理)(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148,560元及設備及投資160,000元)(收支併列)。
	年	1	30,086,000	30,086,000	110年度桃園國際機場回饋金(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【人員維持費】【總經費】90,000元：人事費90,000元。【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】1,845,431元：業務費731,985元及獎補助費1,113,446元。【區政業務】--【區政工作】【總經費】2,746,158元：業務費976,158元及獎補助費1,770,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】3,227,686元：獎補助費3,227,686元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】3,057,539元：設備及投資3,057,539元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】19,119,186元：業務費533,000元及獎補助費18,586,186元)(收支併列)。
	年	1	591,000	591,000	110年度桃園國際機場航空噪

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110年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入		年	1	7,200,000	7,200,000	音防制經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】591,000元：業務費491,000元及設備及投資100,000元)(收支併列)。
		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)。 千元進整。

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110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	37020400107 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	83,018千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					83,018,000	市款81,993,000元，收支併列1,025,000元	
01人員維持費					63,192,000	市款63,102,000元，收支併列90,000元	
1000 人事費					63,192,000	市款63,102,000元，收支併列90,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	40,176,417	40,176,417	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	40,000	480,000	480,000 辦理一般行政之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,355,960	2,355,960	技工、工友薪津。	
1030 獎金		年	1	4,018,354	9,352,973	4,018,354 法定編制人員考績獎金。	
		年	1	374,434	374,434	374,434 技工、工友考績獎金。	
		年	1	4,619,359	4,619,359	4,619,359 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110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
1035 其他給與	年	1	280,826	280,826	技工、工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	40,000	60,000	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
				1,088,000	
1040 加班值班費	年	1	992,000	992,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	96,000	96,000	技工、工友休假補助費。
				2,238,524	
1050 退休離職儲金	年	1	420,000	420,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	90,000	90,000	辦理110年度機場回饋金補助業務之加班費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
1055 保險	年	1	1,586,394	1,586,394	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	130,880	130,880	技工、工友不休假加班費。
	年	1	11,250	11,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				3,446,042	
2000 業務費	年	1	3,304,378	3,304,378	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	141,664	141,664	技工、工友勞工退休準備金提撥。
2003 教育訓練費	年	1	2,536,217	2,536,217	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,331,004	1,331,004	法定編制人員公保費。
	年	1	186,863	186,863	技工、工友勞保費。
02一般業務				19,826,000	市款18,891,000元，收支併列935,000元
2000 業務費				17,872,000	市款17,017,000元，收支併列855,000元
2003 教育訓練費				120,000	

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110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
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	辦理員工各項教育訓練費用。
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費
	年	1	110,000	110,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,586,000	1,586,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				1,696,000	
	年	1	300,000	300,000	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	319,000	319,000	公務用郵資費用。
	支/月	20 × 12	1,000	240,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	具/月	50 × 12	1,000	600,000	公務用電話費。
				1,117,300	
	年	1	150,000	150,000	資訊服務費。
	年	1	368,300	368,300	資訊周邊設備維護費。
2024 稅捐及規費	年	1	458,000	458,000	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	141,000	141,000	資訊安全檢測費。
				106,010	
	年	1	59,750	59,750	公務汽車牌照稅。
2027 保險費	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。
				196,408	
	年	1	27,000	27,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	66,428	66,428	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	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。

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110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
2033 臨時人員酬金				6,776,500	
	人/月	2 × 13.5	32,000	864,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	31,000	1,674,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	30,500	1,647,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	29,500	1,593,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	50,000	50,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	115,000	115,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	辦理110年度航空噪音防制補助計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	辦理110年度航空噪音防制補助計畫之臨時人員特別休假未休之工資(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				66,000	
	人/次	2 × 5	2,500	25,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	16 × 1	2,000	32,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	6 × 1	1,500	9,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品				1,369,520	
	年	1	1,100,000	1,100,000	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	人/年	6 × 1	7,000	42,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	67,392	67,392	公務機車油料費。
	年	1	160,128	160,128	公務汽車油料費。
				3,007,602	
	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	730,000	730,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	453,170	453,170	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。
	人/年	76 × 1	1,000	76,000	員工文康活動費。
	人/年	76 × 1	1,000	76,000	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	8 × 1	7,000	56,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	9 × 1	3,500	31,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	年	1	150,000	150,000	因公涉訟相關費用。
	年	1	364,000	364,000	辦理110年度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109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
年	1	367,985	367,985	110年度桃園國際機場回饋金計畫-辦理富源里、崙坪里各項基層建設(依桃園市政府109	

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	49,000	49,000	年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。 辦理110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109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	78,149	78,149	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金-辦理教育宣導、節能減碳等相關經費(依桃園市政府109年5月5日府經公字第1090109400號函辦理)。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	450,000	450,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	人/年	70 × 1	1,048	73,360	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	187,000	187,000	公務汽車養護費。
2072 國內旅費	年	1	15,300	15,300	公務機車養護費
	年	1	728,000	728,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資	年	1	270,000	270,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	10,700	10,700	110年度筆記型電腦融資租賃費用(總經費：53,500元，分5
	年	1	345,000	345,000	購置汰換影印機費用。

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110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
3035 雜項設備費	台	8	9,500	76,000	年執行，本年度編列第1年經費10,700元，其餘42,800元分以後4年繼續編列。)
	年	1	100,000	100,000	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費：380,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費76,000元，其餘304,000元分以後4年繼續編列。)
4000 獎補助費	年	1	200,300	200,300	購置行政業務雜項設備費。
	年	1	1,113,446	1,113,446	辦理110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109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,113,446	1,113,446	購置行政業務雜項設備費。
4085 獎勵及慰問	年	1	554	554	千元進整。
	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

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110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	37020400601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	377,968千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。</li> <li>2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。</li> <li>3.辦理兵役、調解、殯葬相關業務。</li> <li>4.舉辦教育及體育各項業務活動。</li> <li>5.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。</li> <li>2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。</li> <li>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</li> <li>4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</li> </ol>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				377,968,000	市款103,877,042元，收支併列274,090,958元	
	1000 人事費				905,000	市款875,000元，收支併列30,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	44,500	534,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	44,500	66,750	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	30,000	30,000	殯葬業務提成獎金(收支併列-規費收入)。	
	1040 加班值班費	年	1	252,000	274,250	辦理區政業務之加班費。	
		年	1	22,250	22,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				53,801,000	市款50,752,042元，收支併列3,048,958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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費	人/年	432 × 1	200	86,400	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費	年	1	40,000	216,000	市民活動中心水費。
	年	1	176,000	176,000	市民活動中心電費。
2009 通訊費	具/月	1 × 12	1,000	252,600	新坡多功能場館電話費。
	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。
2015 權利使用費	年	1	12,865	12,865	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費	年	1	13,000	13,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
2021 其他業務租金	個	10	1,500	40,000	流動廁所租賃費用。
	年	1	25,000	25,000	印表機設備租賃費用。
2027 保險費	年	1	677,023	1,241,023	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	204,000	204,000	鄰長團體意外保險。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	32,000	3,345,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	31,000	418,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2036 按日按件計資酬金	人/月	3 × 13.5	30,500	1,235,250	終工作獎金等)。 協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	3 × 13.5	29,500	1,194,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	年	1	65,000	65,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
				1,200,000		
	人/次	11 × 52	2,000	1,144,000	調解委員出席費。	
	人/節	6 × 1	2,000	12,000	民防教育訓練講師鐘點費。	
	人/節	2 × 1	2,000	4,000	各項研習講師鐘點費。	
	人/節	20 × 1	2,000	40,000	防災教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				255,349	
		年	1	82,549	82,549	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	里/月	24 × 12	600	172,800	里長報紙費。	
				44,209,403		
	年	1	56,000	56,000	市民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	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	408 × 12	2,500	12,240,000	鄰長工作協助費(含報費)。	
	人/年	450 × 1	3,840	1,728,000	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。	
	里/次	2 × 1	5,000	10,000	里民大會經費。	
年	1	194,000	194,000	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。		

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	人/年	277 × 1	80	22,160	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	58	350	20,300	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	3,300,000	3,300,000	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	145,500	145,500	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	10,645	10,645	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	35,000	35,000	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	14,400	14,400	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	402,000	402,000	110年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-辦理白玉、大潭里環境衛生或綠美化環境事項事項(依觀威風力發電股份有限公司109年5月18日觀字第109051802號函及桃威風力發電股份有限公司109年5月18日

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110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	138,000	138,000	桃字第109051801號函辦理)(收支併列)。 110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109年5月18日觀字第109051802號函及桃威風力發電股份有限公司109年5月18日桃字第109051801號函辦理)(收支併列)。
	年	1	976,158	976,158	110年度桃園國際機場回饋金計畫-辦理富源、藍埔等2里購置環保清潔用品發放全里里民(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	290,000	290,000	109年度發電年度促協金(運轉中)-大潭風力發電機組-補助本區保生里辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年6月5日(109)協准建字第010212號通知單)(依議會109年6月11日桃議議建字第1090002893號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	450,000	450,000	109年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組-補助本區保障、草漯及樹林等3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109年6月5日(109)協准建字第010213號通知單)(依議會109年6月11日桃議議建字第1090002896號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	310,800	310,800	110年度發電年度促協金(運轉中)-辦理本區里、鄰長等相關人員節能減碳觀摩研習活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	620,000	620,000	辦理里監視器系統拆除報廢作業經費(依議會109年2月11日桃議議民字第1090000622號函同意墊付)(中央統籌分配稅款)(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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2063 房屋建築養護費	年	1	688,860	1,648,860	運動場館修繕及維護費用。	
	年	1	960,000	960,000		新坡多功能場館修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	1,100,000	市民活動中心設施維修相關費用。	
	年	1	600,000	600,000		觀音棒壘球場使用管理維護費。
2072 國內旅費	年	1	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	年	1	180,000	180,000		
3000 設備及投資				251,952,000	市款48,350,000元，收支併列203,602,000元	
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	244,602,000	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，除107至109年已編列17,500,000元外，本年度續編列第4年經費1,000,000元，其餘29,000,000元分以後1年繼續編列)。	
	年	1	40,000,000	40,000,000		觀音區第六(大堀)公墓納骨塔新建工程計畫(總經費216,480,000元，分3年執行，除109年已編列20,000,000元外，本年度編列第2年經費40,000,000元，其餘156,480,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	203,602,000	203,602,000		大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫-「觀音區多功能場館-台電公司捐助」(依台電公司108年6月12日電核火字第1088062296號函辦理)(總經費396,033,000元，分3年執行，除109年度已編列167,379,000元外，本年度編列第2年經費203,602,000元，其餘25,052,000元分以後1年繼續編列)(收支併列)。
3035 雜項設備費				7,350,000		

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作 4000 獎補助費	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	50,200	50,200	購置區政業務等雜項設備費用。
	年	1	99,800	99,800	戶役政資訊系統硬體設備。
				71,310,000	市款3,900,000元，收支併列67,410,000元
	4025 政府機關間之補助			44,198,000	
	年	1	40,405,000	40,405,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-補助本區國中及國小(含附設幼兒園)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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	393,000	393,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-補助大潭、保生國小建置教學設備採購、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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	109年度發電年度促協金(運轉中)-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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(依議會109年6月11日桃議議建字第1090002921號函同意墊付)(收支併列)。
	4040 對國內團體之捐助				6,112,000
	隊/月	12 × 12	25,000	3,600,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	300,000	300,000	補助體育協會等團體辦理體育活動相關經費。

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110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	350,000	350,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	1,425,000	1,425,000	110年度桃園國際機場回饋金計畫-補助富源、藍埔、新坡、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109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	345,000	345,000	110年度桃園國際機場回饋金計畫-補助富源、藍埔、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109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	92,000	92,000	110年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助樹林、富林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109年5月18日觀字第109051802號函及桃威風力發電股份有限公司109年5月18日桃字第109051801號函辦理)(收支併列)。
	4050 對學生之獎助	年	1	21,000,000	21,000,000

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110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	4,868千元	文化業務 — 人文工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					4,868,000	市款1,484,314元，收支併列3,383,686元	
1000 人事費					42,000	市款42,000元	
1040 加班值班費		年	1	42,000	42,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					1,242,000	市款1,242,000元	
2006 水電費		年	1	23,500	23,500	原住民族集會所等代管館舍或設施電費。	
2033 臨時人員酬金		人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/年	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	20,000	20,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
2036 按日按件計資酬金					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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/次	6 × 1	2,500	15,000	專家學者及評審委員出席費。
	年	1	46,262	46,262	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 1	24	7,488	濱海遊憩區巡查用沙灘車油料費。
	年	1	226,000	226,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
2063 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/輛	1 × 1	10,000	10,000	沙灘車保養及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	4000 獎補助費			3,584,000	市款200,314元，收支併列3,383,686元
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助民間及學術藝文等團體辦理文化活動相關經費。
	年	1	3,227,686	3,227,686	110年度桃園國際機場回饋金計畫-補助塔腳、富源、藍埔、大同、新坡、廣福、上大等社區發展協會、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109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	156,000	156,000	110年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助白玉、觀音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109年5月18日觀字第109051802號函及桃威風力發電股份有限公司109年5月18日桃字第109051801號函辦理)(收

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－人文工作	年	1	314	314	支併列。 千元進整。

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110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	57020400405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	240,192千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理工商管理相關業務。</li> <li>2.辦理地政相關業務。</li> <li>3.辦理農林漁牧相關業務。</li> <li>4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。</li> <li>5.辦理公園管理相關業務。</li> <li>6.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.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。</li> <li>2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。</li> <li>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。</li> </ol>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					240,192,000	市款134,226,701元，收支併列105,965,299元	
01農經業務					13,344,000	市款4,685,440元，收支併列8,658,560元	
1000 人事費					742,000	市款742,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	44,500	534,000	辦理農經業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金		人/月	1 × 1.5	44,500	66,750	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	126,000	126,000	辦理農經業務之加班費。	
		年	1	15,250	15,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					5,292,000	市款3,943,440元，收支併列1,348,560元	
2009 通訊費					47,750		

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	年	1	47,750	47,750	公務用郵資費用。
				15,000	
2033 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。
				2,812,500	
2036 按日按件計資酬金	人/月	4 × 13.5	29,500	1,593,000	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	29,000	1,174,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2051 物品	年	1	45,000	45,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				200,000	
2054 一般事務費	人/次	9 × 10	2,000	180,000	租佃委員出席費。
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	249,000	249,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
				1,784,263	
2054 一般事務費	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。
2054 一般事務費	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。
2054 一般事務費	年	1	232,494	232,494	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。
2054 一般事務費	年	1	148,560	148,560	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理)(收支併列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-辦理年度瓜果品嚐、比

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
				90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	93,487	93,487	辦理農經相關業務運送費。
3000 設備及投資				160,000	收支併列160,000元
3035 雜項設備費	年	1	160,000	160,000	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109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理)(收支併列)。
4000 獎補助費				7,150,000	收支併列7,150,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區農會修繕、農產行銷及產銷班輔導計畫(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-補助農民提供種苗處理補

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110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作 02工程業務 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 1030 獎金 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2024 稅捐及規費	年	1	1,500,000	1,500,000	助費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。 109年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區農會修繕、農產行銷及產銷班輔導計畫(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(依議會109年6月11日桃議建字第1090002921號函同意墊付)(收支併列)。
				213,848,000	市款116,541,261元，收支併列97,306,739元
				725,000	市款725,000元
	人/月	1×12	43,500	522,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。
	人/月	1×1.5	43,500	65,250	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	126,000	126,000	辦理工程業務之加班費。
	年	1	11,750	11,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				22,316,000	市款22,316,000元
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通號誌及相關設施電費。
	具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。
	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
	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。

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110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
2027 保險費	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。
	年	1	93,279	93,279	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金				2,434,500	
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	5 × 13.5	29,000	1,957,500	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	18 × 1	2,500	45,000	專家學者及評審委員出席費。
2051 物品				186,730	
2054 一般事務費	年	1	49,930	49,930	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。
	年	1	136,800	136,800	公務汽車油料費。
	年	1	18,000,000	18,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	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	87,000	87,000	都市計畫樁位相關費用。
	年	1	48,471	48,471	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。
2072 國內旅費				153,000	
	年	1	153,000	153,000	公務汽車養護費。
2072 國內旅費				90,000	
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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110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
3000 設備及投資				190,807,000	市款93,500,261元，收支併列97,306,739元
3015 公共建設及設施費				190,807,000	
	年	1	11,000,000	11,000,000	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	75,000,000	75,000,000	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全區天空纜線及道路側溝附掛調查及清理。
	年	1	1,500,000	1,500,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	120,200	120,200	110年度發電年度促協金(運轉中)-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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	923,000	923,000	109年度發電年度促協金(運轉中)-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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(依議會109年6月11日桃議議建字第1090002921號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	51,206,000	51,206,000	109年度發電年度促協金(施工中)-大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)-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109年6月10日(109)協准建字第010214號通知單)(依議會109年6月11日桃議議建字第1090002895號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	42,000,000	42,000,000	大潭發電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)-建廠前置促協金-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109年5月5日(108)協准建字第0222號通知單)(收支

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110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	3,057,539	3,057,539	併列)。 110年度桃園國際機場回饋金計畫-辦理廣福里內建設等改善事項(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	261	261	千元進整。	
	03公園管理業務				13,000,000	市款13,000,000元	
	2000 業務費				13,000,000	市款13,000,000元	
	2006 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。	
	2012 土地租金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	觀音區埤塘步道租用水利會土地租金。	
	2027 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。	
	2051 物品				77,400		
		年	1	30,600	30,600	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
		年	1	46,800	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。	
	2054 一般事務費				7,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	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。	
	2069 設施及機械設備養護費				5,450,000		
		年	1	5,450,000	5,450,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	

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110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	63020400211 社政業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	93,534千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					93,534,000	市款10,987,814元，收支併列82,546,186元	
1000 人事費					2,514,000	市款2,514,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,046,000		
		人/月	1 × 12	44,500	534,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	40,000	480,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金					255,750		
		人/月	1 × 1.5	44,500	66,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	40,000	60,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	年	1	140,000	212,250 140,000	辦理社政業務之加班費。
	年	1	72,250	72,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				8,236,000	市款7,703,000元，收支併列533,000元
2006 水電費	年	1	16,000	496,000 16,000	各市民活動中心、老人會館水費。
	年	1	360,000	360,000	各市民活動中心、老人會館、老人文康中心電費。
	年	1	120,000	120,000	各市民活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。
2009 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	47,000 24,000	公務用電話費。
	年	1	23,000	23,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金	年	1	16,000	16,000 16,000	草漯介壽堂租穀代金。
	年	1	56,606	56,606	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2015 權利使用費	年	1	4,000	19,000 4,000	市民卡設備租賃費用。
	年	1	15,000	15,000	印表機設備租賃費用。
2021 其他業務租金	年	1	12,000	12,000 12,000	戶政列印名冊費。
	年	1			
2024 稅捐及規費	年	1		2,202,750 432,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	32,000	418,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	31,000		
	人/月	1 × 13.5			

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務   社政工作	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理教育部2-4歲育兒津貼之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	120,000	120,000	協助辦理健保業務之代收代付臨時人員薪津差額(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	24,000	24,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理教育部2-4歲育兒津貼之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002280號函同意墊付)。
2051 物品				128,682	
	年	1	93,682	93,682	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。
2054 一般事務費				2,457,868	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	100,000	100,000	模範父、母親表揚活動相關經費。
	年	1	200,000	200,000	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	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	36,000	36,000	各市民活動中心保全費。
	年	1	35,000	35,000	老人文康中心保全費。
	年	1	617,368	617,368	代管館舍清潔維護相關費用。

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110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	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	533,000	533,000	110年度機場回饋金補助防制區計畫-辦理塔腳等9里維護居民身心健康補助之行政作業費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				1,434,844	
	年	1	1,334,844	1,334,844	各市民活動中心修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				1,265,250	
	年	1	1,265,250	1,265,250	各市民活動中心及辦公廳舍等各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				570,000	市款570,000元
3030 資訊軟硬體設備費				120,000	
	台	4	30,000	120,000	購置個人電腦(含螢幕、軟體等)費用。
3035 雜項設備費				450,000	
	年	1	450,000	450,000	購置市民活動中心及辦公廳館舍等設備費用。
4000 獎補助費				82,214,000	市款200,814元，收支併列82,013,186元
4040 對國內團體之捐助				7,949,123	
	場	72	20,000	1,440,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-補助各社區辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區人民團體及協

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	409,000	409,000	勤民力辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。 109年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區人民團體及協勤民力辦理各項活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(依議會109年6月11日桃議議建字第1090002921號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	178,000	178,000	110年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助白玉、觀音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109年5月18日觀字第109051802號函及桃威風力發電股份有限公司109年5月18日桃字第109051801號函辦理)(收支併列)。
	年	1	2,571,309	2,571,309	110年度桃園國際機場回饋金計畫-補助塔腳、富源、大堀、大同、新坡、崙坪、廣福、上大等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109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	110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109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	補助社區發展協會、社會福利團體等辦理社區活動相關經費。
	年	1	814	814	千元進整。
	年	1	18,550,000	18,550,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-補助區民重病喪葬補助費

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110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	10,650,000	10,650,000	(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。
	年	1	850,000	850,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-補助全區崇賢尊老紀念品相關費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(桃園市議會109年6月11日桃議議建字第1090002921號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	15,864,877	15,864,877	110年度機場回饋金補助防制區計畫-補助塔腳等9里維護居民身心健康之補助(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理)(收支併列)。
	年	1	28,350,000	28,350,000	110年度發電年度促協金(運轉中)-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109年5月28日(109)協准建字第010203號通知單)(收支併列)。

桃園市觀音區公所  
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020400107 行政管理	37020400601 區政工作	53020400509 人文工作	57020400405 農經工作	63020400211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	83,018	377,968	4,868	240,192	93,534	799,580
100000人事費	63,192	905	42	1,467	2,514	68,120
101500法定編制人員待遇	40,176					40,176
102000約聘僱人員待遇	480	534		1,056	2,046	4,116
102500技工及工友待遇	2,356					2,356
103000獎金	9,353	97		132	256	9,837
103500其他給與	1,088					1,088
104000加班值班費	2,239	274	42	279	212	3,046
105000退休離職儲金	3,446					3,446
105500保險	4,054					4,054
200000業務費	17,872	53,801	1,242	40,608	8,236	121,759
200300教育訓練費	120	86				206
200600水電費	1,696	216	24	1,123	496	3,554
200900通訊費	1,459	253		82	47	1,840
201200土地租金				200	16	216
201500權利使用費		13			57	69
201800資訊服務費	1,117	13				1,130
202100其他業務租金		40			19	59
202400稅捐及規費	106			59	12	177
202700保險費	196	1,241		243		1,681
203300臨時人員酬金	6,777	3,346	864	5,247	2,203	18,436
203600按日按件計資酬金	66	1,200	15	245		1,526
205100物品	1,370	255	54	513	129	2,320
205400一般事務費	3,008	44,209	226	27,020	2,458	76,921
206300房屋建築養護費	450	1,649	20		1,435	3,554
206600車輛及辦公器具養護費	276		10	153		439
206900設施及機械設備養護費	728	1,100		5,450	1,265	8,543
207200國內旅費	270	180	30	180	100	760
208100運費				93		93
209300特別費	234					234
300000設備及投資	732	251,952		190,967	570	444,221

桃園市觀音區公所  
各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020400107 行政管理	37020400601 區政工作	53020400509 人文工作	57020400405 農經工作	63020400211 社政工作	合 計
301500公共建設及設施費		244,602		190,807		435,409
303000資訊軟硬體設備費	432				120	552
303500雜項設備費	300	7,350		160	450	8,260
400000獎補助費	1,222	71,310	3,584	7,150	82,214	165,480
402500政府機關間之補助		44,198				44,198
404000對國內團體之捐助	1,114	6,112	3,584	200	7,949	18,959
405000對學生之獎助		21,000				21,000
406500社會福利津貼及濟助					74,265	74,265
408500獎勵及慰問	108					108
409000其他補助及捐助				6,950		6,950

桃園市觀音區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	799,580	68,120	121,759	165,480			355,359			444,221			444,221
37020400000 民政支出	460,986	64,097	71,673	72,532			208,302			252,684			252,684
37020400100 一般行政	83,018	63,192	17,872	1,222			82,286			732			732
37020400107 行政管理	83,018	63,192	17,872	1,222			82,286			732			732
37020400600 區政業務	377,968	905	53,801	71,310			126,016			251,952			251,952
37020400601 區政工作	377,968	905	53,801	71,310			126,016			251,952			251,952
53020400000 文化支出	4,868	42	1,242	3,584			4,868						
53020400500 文化業務	4,868	42	1,242	3,584			4,868						
53020400509 人文工作	4,868	42	1,242	3,584			4,868						
57020400000 工業支出	240,192	1,467	40,608	7,150			49,225			190,967			190,967
57020400400 工務業務	240,192	1,467	40,608	7,150			49,225			190,967			190,967
57020400405 農經工作	240,192	1,467	40,608	7,150			49,225			190,967			190,967
63020400000 福利服務支出	93,534	2,514	8,236	82,214			92,964			570			570
63020400200 社政業務	93,534	2,514	8,236	82,214			92,964			570			570
63020400211 社政工作	93,534	2,514	8,236	82,214			92,964			570			570

桃園市觀音區公所  
資本支出分析表

中華民國110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	444,221			435,409			552	8,260		
37020400100 一般行政	732						432	300		
37020400107 行政管理	732						432	300		
37020400600 區政業務	251,952			244,602				7,350		
37020400601 區政工作	251,952			244,602				7,350		
57020400400 工務業務	190,967			190,807				160		
57020400405 農經工作	190,967			190,807				160		
63020400200 社政業務	570						120	450		
63020400211 社政工作	570						120	450		

桃園市觀音區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	76			40,176,417	4,116,000	2,355,960	9,837,473	1,088,000	3,046,024		3,446,042	4,054,084	68,120,000	
民意代表														
正式員額	62			40,176,417			8,667,713	992,000	2,586,394		3,304,378	3,753,988	59,480,890	
職員	62			40,176,417			8,667,713	992,000	2,586,394		3,304,378	3,753,988	59,480,890	
約聘僱人員	8				4,116,000		514,500		244,750				4,875,250	
技工	2					825,000	240,625	32,000	73,760		49,806	103,008	1,324,199	
工友	4					1,530,960	414,635	64,000	141,120		91,858	197,088	2,439,661	

桃園市觀音區公所  
人事費分析表

中華民國110年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	69			40,176,417	480,000	2,355,960	9,352,973	1,088,000	2,238,524		3,446,042	4,054,084	63,192,000	
民意代表														
正式員額	62			40,176,417			8,637,713	992,000	1,998,394		3,304,378	3,753,988	58,862,890	
職員	62			40,176,417			8,637,713	992,000	1,998,394		3,304,378	3,753,988	58,862,890	
約聘僱人員	1				480,000		60,000		25,250				565,250	
技工	2					825,000	240,625	32,000	73,760		49,806	103,008	1,324,199	
工友	4					1,530,960	414,635	64,000	141,120		91,858	197,088	2,439,661	

桃園市觀音區公所  
人事費分析表

中華民國110年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				534,000		96,750		274,250				905,000	
正式員額							30,000		238,000				268,000	
職員							30,000		238,000				268,000	
約聘僱人員	1				534,000		66,750		36,250				637,000	

桃園市觀音區公所  
人事費分析表

中華民國110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									42,000				42,000	
正式員額									42,000				42,000	
職員									42,000				42,000	
約聘僱人員														

桃園市觀音區公所  
人事費分析表

中華民國110年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,056,000		132,000		279,000				1,467,000	
正式員額									224,000				224,000	
職員									224,000				224,000	
約聘僱人員	2				1,056,000		132,000		55,000				1,243,000	

桃園市觀音區公所  
人事費分析表

中華民國110年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,046,000		255,750		212,250				2,514,000	
正式員額									84,000				84,000	
職員									84,000				84,000	
約聘僱人員	4				2,046,000		255,750		128,250				2,430,000	

桃園市觀音區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			4,875,250	包括約聘僱人員待遇4,116,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金514,500元、業務加班費112,000元及未休畢慰勞假加班費132,750元。
02				00020000000 桃園市政府主管			4,875,250	
	020			00020400000 桃園市觀音區公所			4,875,250	
		01		37020400100 一般行政			565,250	
			01	37020400107 行政管理			565,250	
						1x12	565,250	
		02		37020400600 區政業務			637,000	
			01	37020400601 區政工作			637,000	
						1x12	637,000	
		04		57020400400 工務業務			1,243,000	
			01	57020400405 農經工作			1,243,000	
						1x12	630,000	
						1x12	613,000	
		05		63020400200 社政業務			2,430,000	
			01	63020400211 社政工作			2,430,000	
						4x12	2,430,000	

# 桃園市觀音區公所

## 公務車輛明細表

中華民國110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			227,520	202,300	93,428	3,600	
	1	小客車	4	09504	2378cc	11,230	6,180		24.0				900	(車號:2156-M8)
	1	小客車	6	10001	2198cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	16,607	450	(車號:9529-B7)
	1	小客車	4	10005	2359cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	16,607	450	(車號:8101-F7)
	1	小客車	4	10005	2378cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	16,607	450	(車號:8102-F7)
	1	小客車	4	10303	1998cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	34,000	16,607	450	(車號:AGC-6037)
	1	小貨車	1	08801	1997cc	3,600	7,710		24.0				900	(車號:V5-9649)
	1	重型機車	1	09803	100cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:025-DLR)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:331-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:332-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:335-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:337-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:350-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:351-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:353-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(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110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:377-LGJ、379-LGJ、380-LGJ、381-LGJ、383-LGJ、386-LGJ、387-LGJ、390-LGJ、391-LGJ、392-LGJ、393-LGJ、395-LGJ、MTV-8137、MQU-5091、MTW-9133、EWC-6003、MQT-8791、MTV-5815)	
	1	重型機車	1	10207	125cc									(車號:AFD-7962)	
	1	重型機車	1	10211	51cc-125cc									(車號:330-NJL)	
	1	重型機車	1	10308	125cc									(車號:920-MYE)	
	1	重型機車	1	10312	51cc-125cc									(車號:387-PVH)	
									7,488	10,000					
	1	沙灘車	1	10201	298cc				312	24.0	7,488	10,000			(引擎號碼:LA60AD)
	工務業務 農經工作						13,500	17,820			136,800	153,000	93,279	2,700	
		1	其他	1	09207	2835cc	4,500	5,940	2,280	20.0	45,600	51,000	31,093	900	工程車(車號:7427-FQ)
1		其他	1	09707	2999cc	4,500	5,940	2,280	20.0	45,600	51,000	31,093	900	工程車(車號:4037-VT)	
1	其他	1	09709	2999cc	4,500	5,940	2,280	20.0	45,600	51,000	31,093	900	工程車(車號:4073-VT)		

桃園市觀音區公所  
公務車輛明細表

中華民國110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	2	重型機車	1	09512	125cc									(車號:3FS-886、 3FS-887)
		合計				73,250	60,480			371,808	365,300	186,707	6,300	

桃園市觀音區公所  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	660,013	204,879	244,602	210,532	-	-	-	-	
第六(大堀)公墓第二期遷葬計畫暨第一期整地工程	47,500	17,500	1,000	29,000	-	-	-	-	
桃園市觀音區第六(大堀)公墓新建納骨塔工程	216,480	20,000	40,000	156,480	-	-	-	-	
桃園市觀音區多功能場館	396,033	167,379	203,602	25,052	-	-	-	-	

桃園市觀音區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國110年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	434	-	87	87	87	87	86	-	
110年度筆記 型電腦融資租 賃費用	54	-	11	11	11	11	10	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	380	-	76	76	76	76	76	-	

桃園市觀音區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020400107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	54千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度筆記型電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度筆記型電腦融資租賃費用	110	11	20.56			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用	111	11	20.56			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用	112	11	20.56			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用	113	11	20.56			筆記型電腦融資租賃費用
110年度筆記型電腦融資租賃費用	114	10	17.76			筆記型電腦融資租賃費用

桃園市觀音區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020400107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	380千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	76	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	76	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	76	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	76	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	76	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市觀音區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020400601 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	6,438		公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。
第二期遷葬	108	7,000	14.74	1,028		公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。
第二期遷葬	109	1,000	2.11	282		公告及受理墳墓認領、遷葬作業、整地工程等。
第二期遷葬	110	1,000	2.11			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	29,000	61.05			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110

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				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		88,202	101,462		216		121,282	44,198		355,359			
01 一般公共事務		75,605	60,165				28,334	44,198		208,302			
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		4,717	6,017		16		82,214			92,964			
07 住宅及社區服務			12,800		200					13,000			
08 娛樂、文化與宗教		921	363				3,584			4,868			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,755	2,280				7,150			13,184			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		3,205	19,837							23,041			
14 環境保護													
15 其他支出													

音區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 機構 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 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
								435,409				8,812	444,221	799,580
								244,602				8,082	252,684	460,986
												570	570	93,534
														13,000
												160	160	4,868
														13,344
								190,807					190,807	213,848