

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市觀音區公所單位預算

(第 2-21 冊)

桃園市觀音區公所編

桃園市觀音區公所

目 次

中華民國 112 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 27 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 59 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 61 頁
(五)資本支出分析表-----	第 62 頁
(六)人事費彙計表-----	第 63 頁
(七)人事費分析表-----	第 64 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 69 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 70 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 73 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 74 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 75 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 112 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 75 人，其中職員 62 人、約聘僱人員 8 人、技工 1 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、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 4 億 7,887 萬 3,000 元，決算數 4 億 7,239 萬 4,270 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 9,958 萬元，決算數 7 億 5,558 萬 175 元。

桃園市觀音區公所

預算總說明

中華民國 112 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 2 億 5,610 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 3,502 萬 5,399 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 4,270 萬 6,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,817 萬 4,593 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 2 億 2,132 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 5,610 萬 5,000 元，減列 3,478 萬 4,000 元，減少率 13.58%，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，較上年度預算數 121 萬元，與上年度預算數相同。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 128 萬元，較上年度預算數 132 萬元，減列 4 萬元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 119 萬元，較上年度預算數 105 萬元，增列 14 萬元。
 - (4)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1 億 8,948 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 1,119 萬 6,000 元，減列 2,171 萬 1,000 元。
 - (5)其 他 收 入：本年度預算數 2,815 萬 6,000 元，較上年度預算數 4,132 萬 9,000 元，減列 1,317 萬 3,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 1,409 萬 2,000 元，較上年度預算數 5 億 4,270 萬 6,000 元，減列 2,861 萬 4,000 元，減少率 5.27%，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 8,840 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,603 萬 8,000 元，增列 236 萬 9,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 3,261 萬 7,000 元，較上年度預算數 1

桃園市觀音區公所 預算總說明

中華民國 112 年度

億 6,030 萬 9,000 元，減列 2,769 萬 2,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 647 萬 8,000 元，較上年度預算數 590 萬 7,000 元，增列 57 萬 1,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 9,690 萬元，較上年度預算數 1 億 9,426 萬 1,000 元，增列 263 萬 9,000 元

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 8,969 萬元，較上年度預算數 9,619 萬 1,000 元，減列 650 萬 1,000 元

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 4,873 萬 4,000 元，占歲出預算總額 5 億 1,409 萬 2,000 元之 67.83%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 5,778 萬 2,000 元，減列 904 萬 8,000 元，減少率 2.53%，編列內容包括人事費 7,317 萬 6,000 元、業務費 1 億 1,989 萬 5,000 元及獎補助費 1 億 5,566 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 6,535 萬 8,000 元，占歲出預算總額 5 億 1,409 萬 2,000 元之 32.17%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 8,492 萬 4,000 元，減列 1,956 萬 6,000 元，減少率 10.58%，編列內容包括設備及投資 1 億 6,535 萬 8,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市觀音區公所合計		514,092	100.00%
一般行政	行政管理	88,407	17.20%
區政業務	區政工作	132,617	25.80%
文化業務	人文工作	6,478	1.26%
工務業務	農經工作	196,900	38.30%
社政業務	社政工作	89,690	17.44%

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 112 年度

(附表一)組織系統表：(請依實際組織架構調整)

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	8	0
技工	1	2	-1
駕駛	0	0	0
工友	4	4	0
合計	75	76	-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112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	221,321	256,105	472,393	-34,784	
				經常門合計	221,321	256,105	472,393	-34,784	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,210	1,210	770	-	
	017			04020400000 桃園市觀音區公所	1,210	1,210	770	-	
		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	770	-	
			01	04020400301 一般賠償收入	1,200	1,200	770	-	- 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
03				05000000000 規費收入	1,280	1,320	1,027	-40	
	016			05020400000 桃園市觀音區公所	1,280	1,320	1,027	-40	
		01		05020400100 行政規費收入	940	940	777	-	
			01	05020400101 審查費	900	900	735	-	- 申請農業用地作農業使用 證明收入(依據農業主管機 關受理申請許可案件及核 發證明文件收費標準辦 理)。900千元
			02	05020400102 證照費	40	40	42	-	- 使用分區證明及申請農業 設施容許使用證明規費等 (依據農業主管機關受理申 請許可案件及核發證明文 件收費標準辦理)。20千元
		02		05020400300 使用規費收入	340	380	250	-40	- 補發建築執照謄本及複印 圖說規費(依據桃園市補發 建築執照謄本及複印建築 圖說收費標準辦理)。20千 元
			01	05020400303 資料使用費	-	-	19	-	

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	
04	020	01	02	05020400306 場地設施使用費	340	350	225	-10	市民活動中心(原各社區活動中心)及老人文康中心場地設施使用收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。 125千元 市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用收入(依據桃園市市民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】18,000元：人事費18,000元)(收支併列)。 90千元 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辦理)。 100千元	
			03	05020400307 服務費	-	30	6	-30		
				07000000000 財產收入	1,190	1,050	1,911	140		
				07020400000 桃園市觀音區公所	1,190	1,050	1,911	140		
				07020400100 財產孳息	1,050	950	900	100		
				01	07020400101 利息收入	50	50	18	-	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	1,000	900	882	100	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)。 1,000千元
				02	07020400500 廢舊物資售價	140	100	1,011	40	
				01	07020400501 廢舊物資售價	140	100	1,011	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)。 140千元

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
07				10000000000 捐獻及贈與收入	189,485	211,196	437,015	-21,711	
	010			10020400000 桃園市觀音區公所	189,485	211,196	437,015	-21,711	
		01		10020400100 捐獻收入	189,485	211,196	437,015	-21,711	
			01	10020400101 一般捐獻	189,485	211,196	437,015	-21,711	112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111年4月20日觀字第111042005號函、桃威風力發電股份有限公司111年4月20日桃字第111042006號函及桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函辦理)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】672,000元：業務費540,000元及獎補助費132,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】196,000元：獎補助費196,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】98,000元：獎補助費98,000元)(收支併列)。966千元 112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111年4月6日(111)協准建字第010030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】62,504,000元：業務費856,000元及獎補助費61,648,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】506,000元：業務費506,000元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】【總經費】6,450,000元：業務費1,050,000元及獎補助費5,400,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】1,120,000元：設備及投資1,120,000元。【社政

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								--【社政工作】【總經費】64,400,000元：獎補助費64,400,000元(收支併列)。134,980千元 111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111年4月6日(111)協准建字第010030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111年7月15日桃議議建字第1110002791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】1,204,000元：設備及投資1,204,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】500,000元：獎補助費300,000元及設備及投資200,000元。)(收支併列)。1,704千元 112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111年4月13日(111)協准建字第010034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】259,000元：業務費259,000元)(收支併列)。259千元 112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111年4月13日(111)協准建字第010035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】150,400元：業務費150,400元。【社政業務】--【社政工

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
08				12000000000 其他收入	28,156	41,329	31,670	-13,173	<p>作】【總經費】225,600元：獎補助費225,600元)(收支併列)。376千元</p> <p>112年度發電年度促協金(施工中)-大潭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111年4月22日(111)協准建字第010031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】51,200,000元：設備及投資51,200,000元)(收支併列)。51,200千元</p>
	019			12020400000 桃園市觀音區公所	28,156	41,329	31,670	-13,173	
		01		12020400200 雜項收入	28,156	41,329	31,670	-13,173	
			01	12020400201 收回以前年度歲出	100	100	74	-	
			02	12020400210 其他雜項收入	28,056	41,229	31,596	-13,173	

桃園市觀音區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								294,000元及獎補助費 1,164,779元。【區政業 務】--【區政工作】【總經 費】1,538,249元：業務費 223,249元及獎補助費 1,315,000元。【文化業 務】--【人文工作】【總經 費】3,109,014元：獎補助 費3,109,014元。【社政業 務】--【社政工作】【總經 費】13,608,958元：業務費 320,000元及獎補助費 13,288,958元(收支併列)。 19,755千元 112年度桃園國際機場航空 噪音防制經費(依桃園市政 府111年7月6日府環噪字第 1110182414號函辦理)(歲出 編列【一般行政】--【行政 管理】--【一般業務】【總 經費】642,000元：業務費 532,000元、設備及投資 110,000元)(收支併列)。642 千元 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 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 其他無法歸屬之款項(依相 關規定辦理)。80千元 辦理各項採購業務招標文 件工本費(依據政府採購法 暨其施行細則等相關規定 辦理)。40千元 千元進整。0.44千元

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112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	514,092	542,706	755,581	-28,614	
	020			00020400000 桃園市觀音區公所	514,092	542,706	755,581	-28,614	
		01		37020400100 一般行政	88,407	86,038	79,362	2,369	
			01	37020400107 行政管理	88,407	86,038	79,362	2,369	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費67,984千元 業務費18,640千元 設備及投資534千元 獎補助費1,249千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,369千元 增列 人事費2,472千元 減列 業務費31千元 增列 設備及投資66千元 減列 獎補助費138千元
		02		37020400600 區政業務	132,617	160,309	357,624	-27,692	
			01	37020400601 區政工作	132,617	160,309	357,624	-27,692	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費948千元 業務費54,424千元 設備及投資10,250千元 獎補助費66,995千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,692千元 增列 人事費18千元 增列 業務費395千元 減列 設備及投資27,065千元 減列 獎補助費1,040千元
		03		53020400500 文化業務	6,478	5,907	3,263	571	
			01	53020400509 人文工作	6,478	5,907	3,263	571	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2,930千元 獎補助費3,506千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 571千元 增列 業務費1,674千元 減列 獎補助費1,103千元
		04		57020400400 工務業務	196,900	194,261	230,182	2,639	

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112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	196,900	194,261	230,182	2,639	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,548千元 業務費36,148千元 設備及投資153,804千元 獎補助費5,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,639千元 增列 人事費30千元 減列 業務費4,624千元 增列 設備及投資7,233千元
		05		63020400200 社政業務	89,690	96,191	85,150	-6,501	
			01	63020400211 社政工作	89,690	96,191	85,150	-6,501	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,654千元 業務費7,753千元 設備及投資770千元 獎補助費78,513千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,501千元 增列 人事費48千元 減列 業務費122千元 增列 設備及投資200千元 減列 獎補助費6,627千元

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112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112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112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	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用證明收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</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(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。	

桃園市觀音區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	40千元	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.補發建築執照謄本及複印圖說規費。</p> <p>二、法令依據： 1.依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。 2.依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				40,000		
	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(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。	
		份	100	200	20,000	補發建築執照謄本及複印圖說規費(依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。	

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112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	340千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.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.桃園市市民活動中心收費標準。 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。</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					340,000		
05020400306 場地設施使用費		次	50	2,500	125,000	市民活動中心(原各社區活動中心)及老人文康中心場地設施使用收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		次	10	2,500	25,000	市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		個	30	3,000	90,000	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】18,000元：人事費18,000元)(收支併列)。	
		時	5,000	20	100,000	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112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	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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)。	

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112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	1,000千元	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				1,000,000		
	07020400103 租金收入	年	1	1,000,000	1,000,000	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112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	140千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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				140,000		
	07020400501 廢舊物資售價	年	1	140,000	140,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市觀音區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	189,485千元	捐獻收入—一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.112年度桃威、觀威風力發電股份有限公司回饋金。 2.112年度發電年度促協金(運轉中)、111年度發電年度促協金(運轉中)、112年度發電年度促協金(運轉中)-大潭風力發電機組、112年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組、112年度發電年度促協金(施工中)-大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及#8、9)。 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					189,485,000		
10020400101 一般捐獻		年	1	966,000	966,000	112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111年4月20日觀字第111042005號函、桃威風力發電股份有限公司111年4月20日桃字第111042006號函及桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函辦理)(歲出編列【區政業務】--【區政工作】【總經費】672,000元：業務費540,000元及獎補助費132,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】196,000元：獎補助費196,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】98,000元：獎補助費98,000元)(收支併列)。	
		年	1	134,980,000	134,980,000	112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111年4月6日(111)協准建字第010030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】62,504,000元：業務費856,000元及獎補助費61,648,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】506,000元：業務費506,000元。【工務業務】--【農經工作】--【農經業務】	

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112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	1,704,000	1,704,000	【總經費】6,450,000元：業務費1,050,000元及獎補助費5,400,000元。【工務業務】--【農經工作】--【工程業務】【總經費】1,120,000元：設備及投資1,120,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】64,400,000元：獎補助費64,400,000元(收支併列)。
	年	1	259,000	259,000	111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111年4月6日(111)協准建字第010030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111年7月15日桃議議建字第1110002791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】1,204,000元：設備及投資1,204,000元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】500,000元：獎補助費300,000元及設備及投資200,000元。)(收支併列)。
	年	1	376,000	376,000	112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111年4月13日(111)協准建字第010035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】150,400元：業務費150,400元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】

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112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	捐獻收入—一般捐獻
		年	1	51,200,000	51,200,000	225,600元：獎補助費225,600元(收支併列)。 112年度發電年度促協金(施工中)-大潭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111年4月22日(111)協准建字第010031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】51,200,000元：設備及投資51,200,000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112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112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	28,056千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.補助辦理加強農地管理計畫經費。 2.112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。 4.辦理各項採購業務招標文件工本費。 5.長青學苑研習費及報名費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理。2.依桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414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。4.依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。5.依長青學苑招生實施計劃辦理。</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					28,056,000		
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111年5月18日府農管字第1110136031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158,560元及設備及投資150,000元)(收支併列)。	
		年	1	19,755,000	19,755,000	112年度桃園國際機場回饋金(依桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(歲出編列【一般行政】--【行政管理】--【人員維持費】【總經費】40,000元：人事費40,000元。【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】1,458,779元：業務費294,000元及獎補助費1,164,779元。【區政業務】--【區政工作】【總經費】1,538,249元：業務費223,249元及獎補助費1,315,000元。【文化業務】--【人文工作】【總經費】3,109,014元：獎補助費3,109,014元。【社政業務】--【社政工作】【總經費】13,608,958元：業務費320,000元及獎補助費13,288,958元)(收支併列)。	
		年	1	642,000	642,000	112年度桃園國際機場航空噪音防制經費(依桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(歲出編	

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112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					列【一般行政】--【行政管理】--【一般業務】【總經費】642,000元：業務費532,000元、設備及投資110,000元)(收支併列)。
	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)。
	年	1	7,200,000	7,200,000	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)。
	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)。
年	1	440	440	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112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	88,407千元	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					88,407,000	市款86,266,221元，收支併列 2,140,779元	
01人員維持費					67,984,000	市款67,944,000元，收支併列 40,000元	
1000 人事費					67,984,000	市款67,944,000元，收支併列 40,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	43,416,034	43,416,034	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	40,500	486,000	486,000 辦理一般行政業務之約僱人員 薪津(含保險費、休假補助、 離職儲金/勞退金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,919,580	1,919,580	技工、工友薪津。	
1030 獎金		年	1	4,618,354	10,594,061	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	257,897	257,897	技工、工友考績獎金。	
		年	1	5,419,359	5,419,359	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112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	237,701	237,701	技工、工友年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	40,500	60,750	辦理一般行政業務之約僱人員年終工作獎金。
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	80,000	80,000	技工、工友休假補助費。
1050 退休離職儲金	年	1	1,844,394	1,844,394	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	123,313	123,313	技工、工友未休假加班費。
1055 保險	年	1	15,250	15,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	3,604,378	3,604,378	法定編制人員退撫基金提撥。
2000 業務費	年	1	99,406	99,406	技工、工友勞工退休準備金提撥。
	年	1	2,836,217	2,836,217	法定編制人員及技工、工友健保費。
2003 教育訓練費	年	1	1,392,228	1,392,228	法定編制人員公保費。
	年	1	121,139	121,139	技工、工友勞保費。
02一般業務				20,423,000	市款18,322,221元，收支併列2,100,779元
2000 業務費				18,640,000	市款17,814,000元，收支併列826,000元
2003 教育訓練費				120,000	

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112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	1,539,210	1,539,210	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	年	1	240,000	240,000	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。
	具/月	50 × 12	1,000	600,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	150,000	150,000	資訊服務費。
	年	1	372,000	372,000	資訊周邊設備維護費。
	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	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。
2024 稅捐及規費	年	1	66,870	66,870	公務汽車牌照稅。
	年	1	43,410	43,410	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	4,350	4,350	公務車輛檢驗費。
2027 保險費	年	1	27,000	27,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	84,085	84,085	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。
2033 臨時人員酬金				7,309,750	

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	33,500	904,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	4 × 13.5	34,500	1,863,000	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	33,500	1,809,000	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	1 × 13.5	30,500	411,750	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	35,000	472,500	辦理112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。	
	年	1	10,000	10,000	辦理112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。	
					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	性平教育訓練及員工協助方案教育訓練講師鐘點費。
		人/節	6 × 1	1,500	9,000	性平教育訓練及員工協助方案教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				1,476,440		
	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。	

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112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	84,240	84,240	公務機車油料費。
	年	1	250,200	250,200	公務汽車油料費。
				3,323,695	
	年	1	109,760	109,760	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、CEDAW教育訓練等相關經費。
	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	511,170	511,170	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	141,631	141,631	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	117 × 1	1,000	117,000	員工文康活動費。
	人/年	117 × 1	1,000	117,000	參加各類競賽活動經費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	5 × 1	7,000	35,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。(兩年一編)
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上技工、工友健康檢查費。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲技工、工友健康檢查費。(兩年一編)
	人/年	4 × 1	4,500	18,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)
	年	1	150,000	150,000	因公涉訟相關費用。

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	294,000	294,000	辦理112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。
	年	1	49,500	49,500	辦理112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。
	年	1	83,758	83,758	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111年4月27日府經公字第1110111413號函辦理)。
	人/年	1×1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	年	1	876	876	千元進整。
	2063 房屋建築養護費			450,000	
	年	1	450,000	450,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費			301,160	
	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	212,500	212,500	公務汽車養護費。
年	1	15,300	15,300	公務機車養護費	
2069 設施及機械設備養護費			728,000		
年	1	728,000	728,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
2072 國內旅費			270,000		
年	1	270,000	270,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2093 特別費			234,000		
月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
3000 設備及投資			534,000	市款424,000元，收支併列	

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112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
3030 資訊軟硬體設備費	台	8	7,182	57,456	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費380,000元,分5年執行,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費319,200元,分6年執行,除110年至111年度已編列133,456元,本年度續編列第3年經費57,456元,其餘128,288元分以後3年繼續編列。)
	台	9	9,160	82,440	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費359,100元,分5年執行,因採購契約金額變動,調整如下:總經費412,200元,分5年執行,除111年度已編列100,548元,本年度續編列第2年經費82,440元,其餘229,212元分以後3年繼續編列。)
	台	11	7,634	83,974	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費:503,800元,分6年執行,本年度編列第1年經費83,974元,其餘419,826元分以後5年繼續編列。)
3035 雜項設備費	年	1	110,000	110,000	辦理112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。
4000 獎補助費	年	1	200,130	200,130	購置行政業務雜項設備費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,164,779	1,164,779	市款84,221元,收支併列 1,164,779元
					112年度桃園國際機場回饋金計畫-補助塔腳里、富源里、大堀里、藍埔里、大同里、新坡里、嵩坪里、廣福里及上大里社區發展協會、環保志工小隊、守望相助隊、長期照顧關懷協會等社團辦理各項文化活動(依桃園市政府111年7月6日

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112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
4085 獎勵及慰問	年	1	221	221	府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。 千元進整。
	人/年	14 × 1	6,000	84,000 84,000	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112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	132,617千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。 					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				132,617,000	市款67,475,351元，收支併列65,141,649元	
	1000 人事費				948,000	市款930,000元，收支併列18,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	48,500	582,000	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	48,500	72,750	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	18,000	18,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)	
	1040 加班值班費	年	1	252,000	275,250	辦理區政業務之加班費。	
		年	1	23,250	23,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				54,424,000	市款52,395,351元，收支併列2,028,649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112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	430 × 1	200	86,000	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費	年	1	40,000	216,000	40,000 市民活動中心(原各里集會所)水費。
	年	1	176,000	176,000	176,000 市民活動中心(原各里集會所)電費。
2009 通訊費	具/月	1 × 12	1,000	252,600	12,000 新坡多功能場館電話費。
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	48,000 里幹事聯合辦公處電話費。
	年	1	33,600	33,600	33,600 災害防救專線通訊費。
	年	1	15,000	15,000	15,000 公務用郵資費用。
	台/月	12 × 12	1,000	144,000	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	15,438	15,438	15,438 各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費	年	1	13,000	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	15,000 流動廁所租賃費用。
	年	1	25,000	25,000	25,000 印表機設備租賃費用。
2027 保險費	年	1	677,023	1,240,023	677,023 里、鄰長健保費政府負擔部分。
	人/年	24 × 1	15,000	360,000	360,000 里長保險費。
	人/年	406 × 1	500	203,000	203,000 鄰長團體意外傷害保險費。
2033 臨時人員酬金				3,595,250	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	33,500	1,356,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	31,000	1,255,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	65,000	65,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金			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			255,255		
年	1	82,455	82,455	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			44,581,574		
人/月	24 × 12	600	172,800	里長報紙費。	
年	1	56,000	56,000	市民活動中心(原各里集會所)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。	
人/年	24 × 1	16,000	384,000	里長健康檢查費。	
里/月	24 × 12	50,000	14,400,000	里長事務補助費。	
人/月	406 × 12	2,500	12,180,000	鄰長工作協助費(含報費)。	
人/年	447 × 1	3,840	1,716,480	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。	

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112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	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。
	人/年	210×1	80	16,800	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	1,460,000	1,460,000	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	158,005	158,005	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	3×1	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。	

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	402,000	402,000	112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(觀威風力發電股份有限公司111年4月20日觀字第111042005號函、桃威風力發電股份有限公司111年4月20日桃字第111042006號函及桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函辦理)(收支併列)。
	年	1	138,000	138,000	112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111年4月20日觀字第111042005號函、桃威風力發電股份有限公司111年4月20日桃字第111042006號函及桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函辦理)(收支併列)。
	年	1	223,249	223,249	112年度桃園國際機場回饋金計畫-辦理藍埔里購置環保清潔用品發放全里里民(依桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。
	年	1	259,000	259,000	112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111年4月13日(111)協准建字第010034號通知單)(收支併列)。
	年	1	150,400	150,400	112年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組-補助本區保障及草漯2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111年4月13日(111)協准建字第010035號通知單)(收支併列)。
	年	1	856,000	856,000	112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111年4月6日(111)協准建字第010030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112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	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	1,100,000	市民活動中心(原各里集會所)設施維修相關費用。
	年	1	600,000	600,000	
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。
3000 設備及投資				10,250,000	市款10,250,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	3,000,000	保障里市民活動中心新建工程(總經費35,342,517元,分2年執行,本年度編列第1年經費2,000,000元,其餘33,342,517元分以後1年繼續編列。)
	年	1	1,000,000	1,000,000	
3035 雜項設備費	里/月	24 × 12	25,000	7,250,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	50,000	50,000	
4000 獎補助費				66,995,000	市款3,900,000元,收支併列63,095,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	39,905,000	43,298,000	112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

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112年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
		年	1	3,000,000	3,000,000	款(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
		年	1	393,000	393,000	112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111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
	4040 對國內團體之捐助	隊/月	12 × 12	25,000	3,600,000	112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111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
		年	1	300,000	300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
		年	1	350,000	350,000	補助體育協會等團體辦理體育活動相關經費。
		年	1	1,030,000	1,030,000	112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111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
		年	1	285,000	285,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。
		年	1	285,000	285,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函

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112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	132,000	132,000	辦理)(收支併列)。 112年度觀威桃威風力發電回饋金補助計畫-補助樹林、觀音社區發展協會、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111年4月20日觀字第111042005號函、桃威風力發電股份有限公司111年4月20日桃字第111042006號函及桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函辦理)(收支併列)。
	年	1	17,500,000	17,500,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-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111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-補助區民使用觀音國民運動中心運動費經費(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單辦理)(收支並列)

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112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	6,478千元	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					6,478,000	市款2,666,986元，收支併列 3,811,014元	
1000 人事費					42,000	市款42,000元	
1040 加班值班費					42,000		
		年	1	42,000	42,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					2,930,000	市款2,424,000元，收支併列 506,000元	
2006 水電費					24,750		
		年	1	24,750	24,750	原住民族集會所等代管館舍或 設施電費。	
2033 臨時人員酬金					924,500		
		人/月	1 × 13.5	35,000	472,500	協助辦理文化業務之臨時人員 薪津(含保險費、勞退金及年 終工作獎金等)。	
		人/年	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)。	
		年	1	20,000	20,000	臨時人員特別休假未休之工 資。	

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112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/次	6 × 1	2,500	15,000	專家學者及評審委員出席費。
2051 物品	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	年	1	1,120,000	1,120,000	推動環境教育宣導活動。
	年	1	243,488	243,488	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	506,000	506,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-補助辦理文化推廣費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
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。
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				3,506,000	市款200,986元，收支併列 3,305,014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	3,109,014	3,109,014	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。
	年	1	196,000	196,000	112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

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112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	986	986	111年4月20日觀字第111042005號函、桃威風力發電股份有限公司111年4月20日桃字第111042006號函及桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函辦理)(收支併列)。 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112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	196,900千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理工商管理相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					196,900,000	市款136,617,440元，收支併列60,282,560元	
01農經業務					12,262,000	市款5,503,440元，收支併列6,758,560元	
1000 人事費					798,000	市款798,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	48,500	582,000	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	48,500	72,750	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	143,250	126,000	辦理農經業務之加班費。
		年	1	17,250	17,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					5,914,000	市款4,705,440元，收支併列1,208,560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112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。
				580,190	
	年	1	428,000	428,000	觀音多功能場館房屋稅。
	年	1	137,190	137,190	觀音多功能場館地價稅。
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。
				3,008,250	
	人/月	4 × 13.5	32,000	1,728,000	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	30,500	1,235,250	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,000	45,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				200,000	
	人/次	9 × 10	2,000	180,000	租佃委員出席費。
2051 物品	人/節	10 × 1	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
				249,000	
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。
				1,644,513	
	年	1	100,519	100,519	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	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。
	年	1	158,560	158,560	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦

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112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	1,050,000	1,050,000	理)(收支併列)。 112年度發電年度促協金(運轉中)-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111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	90,000	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。
	年	1	810	810	千元進整。
3000 設備及投資				150,000	收支併列150,000元
3035 雜項設備費	年	1	150,000	150,000	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111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理)(收支併列)。
4000 獎補助費				5,400,000	收支併列5,400,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	250,000	250,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-補助區內農業、畜牧產銷班班員研習活動等費用(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
4090 其他補助及捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	112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(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-補助農民提供種苗處理補助費用(依台電公司促進電力

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112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			170,293,000	發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單(收支併列)。 市款116,769,000元，收支併列53,524,000元			
	1000 人事費			750,000	市款750,000元			
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	45,500	546,000	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)。		
	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	68,250	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	126,000	135,750	126,000	辦理工程業務之加班費。	
		年	1	9,750	9,750	9,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				22,519,000	市款22,519,000元		
	2006 水電費	年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	交通號誌及相關設施電費。	
	2009 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	34,000	24,000	公務用電話費。	
		年	1	10,000	10,000	10,000	公務用郵資費用。	
	2024 稅捐及規費	年	1	13,500	44,020	13,500	公務汽車牌照稅。	
		年	1	17,820	17,820	17,820	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	2,700	2,700	2,700	公務車輛檢驗費。	
	2027 保險費	年	1	93,279	93,279	93,279	10,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。 公務汽車保險費(強制險及任意險)。

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112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	人/月	1 × 13.5	35,000	472,500	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	31,500	1,275,750	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	30,500	823,500	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	45,000	45,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				45,000	
	人/次	18 × 1	2,500	45,000	專家學者及評審委員出席費。
2051 物品				207,480	
	年	1	29,640	29,640	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。
	年	1	177,840	177,840	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				18,235,471	
	年	1	18,000,000	18,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	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。
2066 車輛及辦公器具養護費				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。
3000 設備及投資				147,024,000	市款93,500,000元，收支併列53,524,000元
3015 公共建設及設施費				147,024,000	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
工務業務—農經工作	年	1	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	1,204,000	1,204,000	111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111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單辦理)(依議會111年7月15日桃議議建字第1110002791號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,120,000	1,120,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-辦理區內公共工程改善(台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
	年	1	51,200,000	51,200,000	112年度發電年度促協金(施工中)-大潭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111年4月22日(111)協准建字第010031號通知單)(收支併列)。
03公園管理業務				14,345,000	市款14,345,000元
2000 業務費				7,715,000	市款7,715,000元
2006 水電費				222,600	
	年	1	92,600	92,600	公園及相關設施水費。
	年	1	130,000	130,000	公園及相關設施電費。
2027 保險費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。

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112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
2051 物品	年	1	30,600	30,600	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勸查作業用等耗材費用。
	年	1	46,800	46,800	
2054 一般事務費	年	1	4,895,000	4,895,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理公園志工業務相關經費。
3000 設備及投資				6,630,000	市款6,630,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	6,630,000	6,630,000	辦理公園、綠地、埤塘步道、廣場及兒童遊樂場設施維護及修繕工程費用。

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112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	89,690千元	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					89,690,000	市款10,857,442元，收支併列78,832,558元	
1000 人事費					2,654,000	市款2,654,000元	
1020 約聘僱人員待遇					2,172,000		
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	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	46,500	558,000	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	45,500	546,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	40,500	486,000	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					271,500		
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	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112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	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	40,500	60,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	140,000	140,000	辦理社政業務之加班費。
	年	1	70,500	70,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				7,753,000	市款7,433,000元，收支併列320,000元
2006 水電費	年	1	16,000	16,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人會館、老人文康中心水費。
	年	1	360,000	360,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、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(原各社區活動中心)裝設電動二輪車充電設施電費。
2009 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	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	草漯介壽堂租穀代金。
	年	1	56,606	56,606	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。
2015 權利使用費	年	1	4,000	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				19,000	
2024 稅捐及規費				12,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2033 臨時人員酬金	年	1	12,000	12,000	戶政列印名冊費。
				1,932,750	
	人/月	1 × 13.5	35,000	472,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	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	32,000	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)。
2051 物品	人/月	1 × 13.5	31,000	418,500	協助辦理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。
2054 一般事務費				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。
				2,244,868	
	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(原各社區活動中心)保全費。	

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112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	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。
	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	320,000	320,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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(原各社區活動中心)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(原各社區活動中心)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				770,000	市款570,000元，收支併列 200,000元
3035 雜項設備費				770,000	
	年	1	570,000	570,000	購置市民活動中心(原各社區活動中心)及辦公廳館舍等設備費用。
	年	1	200,000	200,000	111年度發電年度促協金(運轉中)-辦理偏鄉口腔保健社區巡迴計畫(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單辦理。(依議會111年7月15日桃議建字第1110002791號函同意墊付)(收支併列)。

社政業務—社政工作

桃園市觀音區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				78,513,000	市款200,442元，收支併列 78,312,558元
4040 對國內團體之捐助				6,594,042	
	場	72	20,000	1,440,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-補助各社區發展協會辦理社會福利或政令宣導等活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
	年	1	3,000,000	3,000,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-補助觀音區立案人民團體及協勤民力辦理社會福利或政令宣導等活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
	年	1	225,600	225,600	112年度發電年度促協金(運轉中)-觀音風力發電機組-補助本區樹林里社區發展協會辦理中秋節活動(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月13日(111)協准建字第010035號通知單)(收支併列)。
	年	1	98,000	98,000	112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111年4月20日觀字第111042005號函、桃威風力發電股份有限公司111年4月20日桃字第111042006號函及桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函辦理)(收支併列)。
	年	1	1,430,000	1,430,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	112年度桃園國際機場回饋金計畫-補助伍宏老人會及上大長期照顧關懷協會等社團辦理

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112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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。 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	442	442	千元進整。
	年	1	17,500,000	17,500,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-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111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
	年	1	12,560,000	12,560,000	112年度發電年度促協金(運轉中)-台電大潭電廠回饋敬老金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	111年度發電年度促協金(運轉中)-台電大潭電廠回饋敬老金(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010030號通知單辦理。(依議會111年7月15日桃議議建字第1110002791號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	11,658,958	11,658,958	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函辦理)(收支併列)。
	年	1	29,900,000	29,900,000	112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111年4月6日(111)協准建字第010030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112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	88,407	132,617	6,478	196,900	89,690	514,092
100000人事費	67,984	948	42	1,548	2,654	73,176
101500法定編制人員待遇	43,416					43,416
102000約聘僱人員待遇	486	582		1,128	2,172	4,368
102500技工及工友待遇	1,920					1,920
103000獎金	10,594	91		141	272	11,097
103500其他給與	1,072					1,072
104000加班值班費	2,443	275	42	279	211	3,250
105000退休離職儲金	3,704					3,704
105500保險	4,350					4,350
200000業務費	18,640	54,424	2,930	36,148	7,753	119,895
200300教育訓練費	120	86				206
200600水電費	1,649	216	25	1,223	496	3,609
200900通訊費	1,399	253		82	47	1,780
201200土地租金					16	16
201500權利使用費		15			57	72
201800資訊服務費	980	13				993
202100其他業務租金		40			19	59
202400稅捐及規費	119			624	12	755
202700保險費	214	1,240		313		1,767
203300臨時人員酬金	7,310	3,595	925	5,625	1,933	19,387
203600按日按件計資酬金	66	1,200	15	245		1,526
205100物品	1,476	255	46	534	129	2,441
205400一般事務費	3,324	44,582	1,869	27,075	2,245	79,095
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	301			153		454
206900設施及機械設備養護費	728	1,100			1,265	3,093
207200國內旅費	270	180	30	180	100	760
208100運費				94		94
209300特別費	234					234
300000設備及投資	534	10,250		153,804	770	165,358

桃園市觀音區公所
各項費用彙計表

中華民國112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						
301500公共建設及設施費		3,000		153,654		156,654
303000資訊軟硬體設備費	224					224
303500雜項設備費	310	7,250		150	770	8,480
400000獎補助費	1,249	66,995	3,506	5,400	78,513	155,663
402500政府機關間之補助		43,298				43,298
404000對國內團體之捐助	1,165	5,697	3,506	250	6,594	17,212
405000對學生之獎助		17,500				17,500
406500社會福利津貼及濟助					71,919	71,919
408500獎勵及慰問	84					84
409000其他補助及捐助		500		5,150		5,650

桃園市觀音區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	514,092	73,176	119,895	155,663			348,734			165,358			165,358
37020400000 民政支出	221,024	68,932	73,064	68,244			210,240			10,784			10,784
37020400100 一般行政	88,407	67,984	18,640	1,249			87,873			534			534
37020400107 行政管理	88,407	67,984	18,640	1,249			87,873			534			534
37020400600 區政業務	132,617	948	54,424	66,995			122,367			10,250			10,250
37020400601 區政工作	132,617	948	54,424	66,995			122,367			10,250			10,250
53020400000 文化支出	6,478	42	2,930	3,506			6,478						
53020400500 文化業務	6,478	42	2,930	3,506			6,478						
53020400509 人文工作	6,478	42	2,930	3,506			6,478						
57020400000 工業支出	196,900	1,548	36,148	5,400			43,096			153,804			153,804
57020400400 工務業務	196,900	1,548	36,148	5,400			43,096			153,804			153,804
57020400405 農經工作	196,900	1,548	36,148	5,400			43,096			153,804			153,804
63020400000 福利服務支出	89,690	2,654	7,753	78,513			88,920			770			770
63020400200 社政業務	89,690	2,654	7,753	78,513			88,920			770			770
63020400211 社政工作	89,690	2,654	7,753	78,513			88,920			770			770

桃園市觀音區公所
資本支出分析表

中華民國112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	165,358			156,654			224	8,480			
37020400100 一般行政	534						224	310			
37020400107 行政管理	534						224	310			
37020400600 區政業務	10,250			3,000				7,250			
37020400601 區政工作	10,250			3,000				7,250			
57020400400 工務業務	153,804			153,654				150			
57020400405 農經工作	153,804			153,654				150			
63020400200 社政業務	770							770			
63020400211 社政工作	770							770			

桃園市觀音區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	75			43,416,034	4,368,000	1,919,580	11,097,311	1,072,000	3,249,707		3,703,784	4,349,584	73,176,000	
民意代表														
正式員額	62			43,416,034			10,055,713	992,000	2,956,394		3,604,378	4,228,445	65,252,964	
職員	62			43,416,034			10,055,713	992,000	2,956,394		3,604,378	4,228,445	65,252,964	
約聘僱人員	8				4,368,000		546,000		136,000				5,050,000	
技工	1					388,620	80,963	16,000	16,193		7,548	37,284	546,608	
工友	4					1,530,960	414,635	64,000	141,120		91,858	83,855	2,326,428	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	68			43,416,034	486,000	1,919,580	10,594,061	1,072,000	2,442,957		3,703,784	4,349,584	67,984,000	
民意代表														
正式員額	62			43,416,034			10,037,713	992,000	2,270,394		3,604,378	4,228,445	64,548,964	
職員	62			43,416,034			10,037,713	992,000	2,270,394		3,604,378	4,228,445	64,548,964	
約聘僱人員	1				486,000		60,750		15,250				562,000	
技工	1						388,620	80,963	16,000	16,193	7,548	37,284	546,608	
工友	4						1,530,960	414,635	64,000	141,120	91,858	83,855	2,326,428	

桃園市觀音區公所

人事費分析表

中華民國112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				582,000		90,750		275,250				948,000	
正式員額							18,000		252,000				270,000	
職員							18,000		252,000				270,000	
約聘僱人員	1				582,000		72,750		23,250				678,000	

桃園市觀音區公所

人事費分析表

中華民國112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112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				1,128,000		141,000		279,000				1,548,000	
正式員額								252,000					252,000	
職員								252,000					252,000	
約聘僱人員	2				1,128,000		141,000		27,000				1,296,000	

桃園市觀音區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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				2,172,000		271,500		210,500				2,654,000	
正式員額								140,000					140,000	
職員								140,000					140,000	
約聘僱人員	4				2,172,000		271,500		70,500				2,514,000	

桃園市觀音區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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				
						5,050,000	合計
02						5,050,000	00020000000 桃園市政府主管
	020					5,050,000	00020400000 桃園市觀音區公所
		01				562,000	37020400100 一般行政
			01			562,000	37020400107 行政管理
					1x12	562,000	
		02				678,000	37020400600 區政業務
			01			678,000	37020400601 區政工作
					1x12	678,000	
		04				1,296,000	57020400400 工務業務
			01			1,296,000	57020400405 農經工作
					1x12	672,000	
					1x12	624,000	
		05				2,514,000	63020400200 社政業務
			01			2,514,000	63020400211 社政工作
					4x12	2,514,000	

桃園市觀音區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				66,870	47,460			334,440	227,800	111,085	4,350	
	1	小客車	4	09504	2378cc	11,230	6,180		30.0				750	(車號:2156-M8)
	1	小客車	6	10001	2198cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	16,817	750	(車號:9529-B7)
	1	小客車	4	10005	2359cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	16,817	750	(車號:8101-F7)
	1	小客車	4	10005	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	16,817	750	(車號:8102-F7)
	1	小客車	4	10303	1998cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	16,817	450	(車號:AGC-6037)
	1	小客車	7	11009	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	16,817		捐贈(車號:BMA-8552)
	1	小貨車	1	08801	1997cc	3,600	7,710		30.0				900	(車號:V5-9649)
	1	重型機車	1	09803	100cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:025-DLR)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:331-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:332-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:335-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:337-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:350-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:351-LBL)
	1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:353-LBL)
1	重型機車	1	10012	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		(車號:355-LBL)	

桃園市觀音區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				
區政業務 區政工作	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)
	1	重型機車	1	09512	125cc									(車號:3FS-886、3FS-887)
	13	重型機車	1	10106	51cc-125cc									(車號:377-LGJ、379-LGJ、387-LGJ、390-LGJ、392-LGJ、393-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)
	1	重型機車	1	10905	其他									(車號:ENB-7287)
	1	重型機車	1	10909	其他									(車號:EPD-6357)
	1	重型機車	1	11005	其他									(車號:EPJ-0713)
	1	重型機車	1	11012	其他									(車號:EQH-0787)
工務業務 農經工作						13,500	17,820		177,840	153,000	93,279	2,700		

桃園市觀音區公所
公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額				
	1	工程車	1	09207	2835cc	4,500	5,940	2,280	26.0	59,280	51,000	31,093	900	工程車(車號: 7427-FQ)
	1	工程車	1	09707	2999cc	4,500	5,940	2,280	26.0	59,280	51,000	31,093	900	工程車(車號: 4037-VT)
	1	工程車	1	09709	2999cc	4,500	5,940	2,280	26.0	59,280	51,000	31,093	900	工程車(車號: 4073-VT)
		合計				80,370	65,280			512,280	380,800	204,364	7,050	

桃園市觀音區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	217,211	65,234	1,139	113,119	37,639	80	-	-	
桃園市觀音區 第六(大堀) 公墓新建納骨 塔工程	216,480	65,000	1,000	112,980	37,500	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	319	133	57	57	57	15	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	412	101	82	82	82	65	-	-	

桃園市觀音區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	35,847	-	2,084	33,444	101	101	101	16	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	504	-	84	101	101	101	101	16	
觀音區保障里 市民活動中心 新建工程	35,343	-	2,000	33,343	-	-	-	-	

桃園市觀音區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112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	319千元		計畫期間	自110.05.01、06.01起至 115.04.30、05.31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	23.81	68		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	57	17.86	57		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	57	17.86			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	57	17.86			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	57	18.00			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	15	4.62			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112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	412千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	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	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	101	24.50			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	82	19.89			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	82	19.89			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	82	19.89			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	65	15.82			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112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	504千元	計畫期間	自112.03.01起至117.02.28止
計畫內容	112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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	84	16.67			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	101	20.05			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	101	20.05			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	101	20.05			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	101	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	16	3.19			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112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	216,480千元	計畫期間	自109.01.01起至114.06.30止
計畫內容	第六(大坵)公墓納骨塔新建工程，預計自109年1月1日起至114年06月30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	
基礎開挖	109	20,000	9.24		20,000	約佔總工程9%。保留原因：本案為繼續經費，尚未發包，依預算法第76條規定辦理保留。
結構體	110	40,000	18.48		40,000	約佔總工程18%。保留原因：本案為繼續經費，尚未發包，依預算法第76條規定辦理保留。
結構體及機電工程	111	5,000	2.31			約佔總工程2%。
建築裝修	112	1,000	0.46			約佔總工程1%。
骨櫃組立	113	112,980	52.19			約佔總工程52%。
室外環境及景觀工程	114	37,500	17.32			約佔總工程18%。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		94,209	98,846		16		112,365	43,298		348,734			
01 一般公共事務		81,223	60,773				24,946	43,298		210,240			
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		4,587	5,804		16		78,513			88,920			
07 住宅及社區服務			7,715							7,715			
08 娛樂、文化與宗教		982	1,991				3,506			6,478			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		4,006	2,706				5,400			12,112			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		3,412	19,857							23,269			
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													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
								156,654			8,704		165,358	514,092
								3,000			7,784		10,784	221,024
											770		770	89,690
								6,630					6,630	14,345
											150		150	6,478
														12,262
								147,024					147,024	170,293