

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)

桃園市中壢區公所

單 位 預 算

(第 2-11 冊)

(法定預算)

桃園市中壢區公所

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 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 31 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 57 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 59 頁
(五)資本支出分析表-----	第 60 頁
(六)人事費彙計表-----	第 61 頁
(七)人事費分析表-----	第 62 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 67 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 68 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 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 78 頁

桃園市中壢區公所

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、105 年 10 月 13 日府人企字第 1050250299 號令修正。

(二) 內部分層業務：

置區長、副區長、主任秘書，下設 6 課 4 室：預算員額 151 人，其中職員 146 人、駕駛 1 人、技工 1 人、工友 3 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、兵役行政、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、市民活動中心業務、各區里小型建設、里佳節聯誼公益活動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、就業服務、市民活動中心管理及其他有關社政事項。
3. 農經課：工商管理、市場攤販商圈、公用事業、地政、農林漁牧及其他有關農經事項。
4. 工務課：道路及相關附屬設施養護、公有建築物之興建與修繕、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、祭祀公業、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。
6. 公園管理課：公園綠地廣場清潔維護管理與硬體新建整建修繕、道路喬木灌木草花維護管理。
7. 秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、區務會議、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。
8. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：辦理人事管理事項。
10. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

桃園市中壢區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

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 1,204 萬 4,000 元，決算數 7,967 萬 2,693 元。
2. 歲出部分：預算數 10 億 8,590 萬 9,000 元，決算數 10 億 5,055 萬 6,691 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 7,453 萬 5,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 5,350 萬 6,581 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 5,422 萬 8,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 2 億 6,799 萬 2,615 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 9,729 萬 9,000 元，較上年度預算 7,453 萬 5,000 元，增列 2,276 萬 4,000 元，增加率 30.54%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 634 萬 5,000 元，較上年度預算 633 萬 5,000 元，增列 1 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,432 萬 2,000 元，較上年度預算 1,410 萬 2,000 元，增列 22 萬元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 1,330 萬 7,000 元，較上年度預算 1,178 萬 9,000 元，增列 151 萬 8,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,496 萬 7,000 元，較上年度預算 0 元，增列 1,496 萬 7,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 779 萬 2,000 元，較上年度預算 786 萬 9,000 元，減列 7 萬 7,000 元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 4,056 萬 6,000 元，較上年度預算 3,444 萬元，增

桃園市中壢區公所 預算總說明

中華民國 110 年度

列 612 萬 6,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 9 億 4,159 萬 9,000 元，較上年度預算 8 億 5,422 萬 8,000 元，增列 8,737 萬 1,000 元，增加率 10.23%，其明細如下：
- (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 2 億 1,500 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 1,008 萬 2,000 元，增列 492 萬 3,000 元。
- (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 8,935 萬 6,000 元，較上年度預算 3 億 258 萬 9,000 元，減列 1,323 萬 3,000 元。
- (3) 文化業務-人文工作：本年度預算數 1,446 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
- (4) 工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 6,886 萬 2,000 元，較上年度預算 2 億 9,298 萬 9,000 元，增列 7,587 萬 3,000 元。
- (5) 社政業務-社政工作：本年度預算數 5,391 萬 4,000 元，較上年度預算 3,410 萬 6,000 元，增列 1,980 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 5 億 9,687 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 9 億 4,159 萬 9,000 元之 63.39%，較上年度法定經常支出預算數 5 億 7,817 萬 5,000 元，增列 1,869 萬 9,000 元，增加率 3.23%，編列內容包括人事費 1 億 5,726 萬 2,000 元、業務費 4 億 3,215 萬 6,000 元及獎補助費 745 萬 6,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 3 億 4,472 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 9 億 4,159 萬 9,000 元之 36.61%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 7,605 萬 3,000 元，增列 6,867 萬 2,000 元，增加率 24.88%，編列內容包括設備及投資 3 億 4,472 萬 5,000 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
桃園市中壢區公所合計		941,599	100.00%
一般行政	行政管理	215,005	22.83%
區政業務	區政工作	289,356	30.73%
文化業務	人文工作	14,462	1.54%
工務業務	農經工作	368,862	39.17%
社政業務	社政工作	53,914	5.73%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

桃園市中壢區公所 預算總說明

中華民國 110 年度

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市中壢區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	公園管理課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	146	146	0
約聘僱人員	17	18	-1
技工	1	1	0
駕駛	1	1	0
工友	3	3	0
合計	168	169	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市中壢區公所
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	97,299	74,535	79,675	22,764	
				經常門合計	97,299	74,535	79,675	22,764	
03				04000000000 罰款及賠償收入	6,345	6,335	4,328	10	
	009			04020150000 桃園市中壢區公所	6,345	6,335	4,328	10	
		01		04020150100 罰金罰鍰及怠金	6	6	5	-	
			01	04020150101 罰金罰鍰	3	3	2	-	辦理強迫入學行政處分罰鍰(依強迫入學條例辦理)。3千元
			02	04020150102 怠金	3	3	3	-	零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金(依零售市場管理條例規定辦理)。3千元
		02		04020150300 賠償收入	6,339	6,329	4,323	10	
			01	04020150301 一般賠償收入	6,339	6,329	4,323	10	契約所定應獲之賠償收入(依相關契約規定辦理)。6,000千元 占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點暨桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。339千元
04				05000000000 規費收入	14,322	14,102	12,838	220	
	007			05020150000 桃園市中壢區公所	14,322	14,102	12,838	220	
		01		05020150100 行政規費收入	723	623	734	100	
			01	05020150101 審查費	650	550	662	100	申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例辦理)。650千元
			02	05020150102 證照費	73	73	72	-	受理申請農業設施容許使用案件規費收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)。13千元 收取使用執照謄本、影印圖說規費(依建築法辦理)。60千元
		02		05020150300	13,599	13,479	12,104	120	

桃園市中壢區公所
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					
				使用規費收入				
			01	05020150303 資料使用費	100	100	75	- 辦理各項採購業務招標文件工本費(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。100千元
			02	05020150306 場地設施使用費	9,699	9,579	8,881	120 本區市民活動中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。2,000千元 婦幼館場地租借使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。60千元 松鶴會館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。280千元 兒童公園遊戲中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。4千元 市民活動中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。25千元 社福館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。120千元 桃園市公園場地使用費收入(依桃園市公園場地使用辦法辦理)。200千元 新明市場攤鋪位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。1,960千元 興國市場攤鋪位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。5,050千元
			03	05020150307 服務費	3,800	3,800	3,148	- 婦幼學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。

桃園市中壢區公所
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				0700000000 財產收入	13,307	11,789	12,981	1,518	2,300千元 長青學苑研習報名費收入 (依招生實施計劃辦理)。 1,500千元
	010			0702015000 桃園市中壢區公所	13,307	11,789	12,981	1,518	
		01		07020150100 財產孳息	13,277	11,759	12,585	1,518	
			01	07020150101 利息收入	200	200	217	-	- 各項專戶存款利息收入(依 桃園市市庫管理自治條例 及代理公庫契約辦理)。 200千元
			02	07020150102 權利金	6,806	6,397	6,806	409	興國公有零售市場停車場 委託經營管理權利金(依停 車場委託經營管理合約辦 理)(權利金276萬元，市府 41.54%：1,146,504元、公 所58.46%：1,613,496元)。 1,613.496千元 大崙游泳池委託經營管理 權利金(履約期間：104.4.1 ~110.3.31)(依大崙游泳池委 託經營管理合約辦理)。 183.333千元 中正暨光明公園管理服務 中心委託經營管理權利金 (依中正暨光明公園管理服 務中心委託經營管理合約 辦理)。1,408.8千元 新明市場停車場委託經營 管理權利金(依停車場委託 經營管理合約辦理)。3,600 千元 千元進整。0.371千元
			03	07020150103 租金收入	6,271	5,162	5,562	1,109	三民段市場用地出租收入 (依契約規定辦理)。 1,175.808千元 桃園市道路側溝及雨水下 水道暫掛纜線租賃費(依契 約規定辦理及桃園市政府 所屬各機關權限委託辦法 第二條附表辦理)。5,000千 元

桃園市中壢區公所
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	001	02	01	07020150500 廢舊物資售價	30	30	396	-	老街溪段10地號出租收入(依契約規定辦理)。22.284千元 集會所市民活動中心出租;郵箱服務據點收入。72千元 千元進整。0.908千元
				07020150501 廢舊物資售價	30	30	396	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。30千元
			01	09000000000 補助及協助收入	14,967	-	648	14,967	
				09020150000 桃園市中壢區公所	14,967	-	648	14,967	
				09020150100 上級政府補助收入	14,967	-	648	14,967	
		01	09020150102 計畫型補助收入	14,967	-	648	14,967	內政部營建署補助辦理「在地生活暢行環境營造-中壢區長春二路及成章二街道路鋪改善計畫」(總經費含規劃設計費用)。(依內政部108年5月2日台內營字第1080807658號函核定)(議會108年9月3日桃議議工字第1080005281號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費,預算總經費23,804,400元,中央補助49%:11,664,156元,地方配合51%:12,140,244元)(收支併列)。11,664.156千元 內政部補助辦理「既有公有建築節能改善計畫」(依內政部108年7月26日台內建研字第10808507381號函核定)(桃園市議會109.1.7.桃議議工字第1090000231號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-設備及投資472萬元,中央補助約70%:3,302,000元,市配	

桃園市中壢區公所
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
08				10000000000 捐獻及贈與收入	7,792	7,869	10,446	-77	約30%：1,418,000元)(收支併列)。3,302千元 千元進整。0.844千元
	002			10020150000 桃園市中壢區公所	7,792	7,869	10,446	-77	
		01		10020150100 捐獻收入	7,792	7,869	10,446	-77	
			01	10020150101 一般捐獻	7,792	7,869	10,446	-77	長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項公共建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。(依桃園市政府109年6月24日府經公字第1090149101號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費)(收支併列)。7,791.177千元 千元進整。0.823千元
09				12000000000 其他收入	40,566	34,440	38,434	6,126	
	010			12020150000 桃園市中壢區公所	40,566	34,440	38,434	6,126	
		01		12020150200 雜項收入	40,566	34,440	38,434	6,126	
			01	12020150201 收回以前年度歲出	560	500	566	60	收回以前年度已核銷歲出款(依相關法令辦理)。560千元
			02	12020150210 其他雜項收入	40,006	33,940	37,868	6,066	辦理加強農地管理計畫(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-業務費199,480元)(收支併列)。199.48千元 新明市場水電費收入(依契約規定辦理)。1,900千元 興國市場水電費收入(依契約規定辦理)。3,200千元 各里集會所租借水電費收入(依中壢區各里集會所清潔費支付標準辦理)。180

桃園市中壢區公所
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					
								千元 工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。 5,700千元 桃園國際機場回饋金補助工作計劃。(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-區政業務-區政工作:業務費19,334,000元;設備及投資8,647,000元)(收支併列)。 27,981千元 航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費)(收支併列)。 505千元 市民卡之一般卡補卡費。(依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理)。 100.3千元 市民卡之敬老愛心卡及愛心陪伴卡補卡費(依桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。 90千元 第一市場水電費收入(依契約規定辦理)。 150千元 千元進整。 0.22千元

桃園市中壢區公所
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	941,599	854,228	1,050,558	87,371	
	010			00020150000 桃園市中壢區公所	941,599	854,228	1,050,558	87,371	
		01		37020150100 一般行政	215,005	210,082	195,823	4,923	
			01	37020150107 行政管理	215,005	210,082	195,823	4,923	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費147,545千元 業務費53,971千元 設備及投資12,733千元 獎補助費756千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,923千元 減列 人事費1,966千元 減列 業務費381千元 增列 設備及投資7,330千元 減列 獎補助費60千元
		02		37020150600 區政業務	289,356	302,589	278,531	-13,233	
			01	37020150601 區政工作	289,356	302,589	278,531	-13,233	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,163千元 業務費232,226千元 設備及投資50,867千元 獎補助費5,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,233千元 增列 人事費24千元 增列 業務費5,696千元 減列 設備及投資18,953千元
		03		53020150500 文化業務	14,462	14,462	18,939	-	
			01	53020150509 人文工作	14,462	14,462	18,939	-	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費112千元 業務費13,500千元 設備及投資50千元 獎補助費800千元
		04		57020150400 工務業務	368,862	292,989	519,807	75,873	
			01	57020150405 農經工作	368,862	292,989	519,807	75,873	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費6,340千元 業務費109,397千元 設備及投資253,125千元

桃園市中壢區公所
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
		05		63020150200 社政業務	53,914	34,106	37,458	19,808	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 75,873千元 減列 人事費378千元 增列 業務費12,976千元 增列 設備及投資63,275千元
			01	63020150211 社政工作	53,914	34,106	37,458	19,808	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,102千元 業務費23,062千元 設備及投資27,950千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,808千元 增列 人事費110千元 增列 業務費2,678千元 增列 設備及投資17,020千元

桃園市中壢區公所
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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020150101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	3千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	-----

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理強迫入學行政處分罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
04020150101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	辦理強迫入學行政處分罰鍰 (依強迫入學條例辦理)。

桃園市中壢區公所
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

罰金罰鍰及怠金—怠金

來源別子目及細目與編號	04020150102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	3千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金。</p> <p>二、法令依據：依零售市場管理條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
04020150102 怠金	件	60	50	3,000	零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金(依零售市場管理條例規定辦理)。

罰金罰鍰及怠金—怠金

桃園市中壢區公所
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	04020150301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各課室	預算金額	6,339千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、契約所定應獲之賠償收入。2、占用市地使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1、依相關契約規定辦理。2、依桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理。3、依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。</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				6,339,000	
04020150301 一般賠償收入	年	1	6,000,000	6,000,000	契約所定應獲之賠償收入(依相關契約規定辦理)。
	年	1	339,000	339,000	占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點暨桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。

賠償收入—一般賠償收入

桃園市中壢區公所
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	05020150101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	650千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依農業發展條例辦理。</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					650,000	
05020150101 審查費		件	1,300	500	650,000	申請農業用地作農業使用收入 (依農業發展條例辦理)。

桃園市中壢區公所
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	05020150102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	73千元
-------------	---------------------------	------	---------	------	------

行政規費收入—證照費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、申請農業設施容許使用案件規費。2、收取使用執照謄本、影印圖說規費。</p> <p>二、法令依據： 依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法、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				73,000	
05020150102 證照費	次	65	200	13,000	受理申請農業設施容許使用案件規費收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)。
	次	300	200	60,000	收取使用執照謄本、影印圖說規費(依建築法辦理)。

桃園市中壢區公所
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	05020150303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
	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					100,000	
05020150303 資料使用費		件	500	200	100,000	辦理各項採購業務招標文件工本費(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。

桃園市中壢區公所

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	05020150306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課、農經課、公園管理課	預算金額	9,699千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、婦幼館場地使用費收入。2、松鶴會館場地使用費收入。3、各公園兒童遊戲中心場地使用費收入。4、市民活動中心場地使用費收入。5、社福館場地使用費收入。6、公園場地使用費收入。7、市場攤鋪位使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。 2.依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理。 3.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				9,699,000	
05020150306 場地設施使用費	次	500	4,000	2,000,000	本區市民活動中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	次	30	2,000	60,000	婦幼館場地租借使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。
	次	280	1,000	280,000	松鶴會館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。
	次	1	4,000	4,000	兒童公園遊戲中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	次	25	1,000	25,000	市民活動中心使用費收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	次	15	8,000	120,000	社福館場地使用費收入(依桃園市社會福利場地使用管理要點及桃園市社會福利場地收費標準辦理)。
	次	1	200,000	200,000	桃園市公園場地使用費收入(依桃園市公園場地使用辦法辦理)。
	年	1	1,960,000	1,960,000	新明市場攤鋪位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市中壢區公所
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
使用規費收入—場地設施使用費	年	1	5,050,000	5,050,000	興國市場攤鋪位使用費收入 (依桃園市政府公有零售市場 攤鋪位使用收費標準辦理)。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市中壢區公所
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	05020150307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課、人文課	預算金額	3,800千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、婦幼學苑研習活動報名費收入。2、長青學苑研習活動報名費收入。</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					3,800,000		
05020150307 服務費		期	4	575,000	2,300,000	婦幼學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。 長青學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。	
		期	2	750,000	1,500,000		

桃園市中壢區公所
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	07020150101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	200千元
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				200,000	
07020150101 利息收入	年	1	200,000	200,000	各項專戶存款利息收入(依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

桃園市中壢區公所
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—權利金

來源別子目及細目與編號	07020150102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課、民政課、公園管理課	預算金額	6,806千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、興國市場停車場權利金收入。2、大崙游泳池權利金收入。3、中正暨光明公園管理服務中心權利金收入。4、新明市場停車場權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依停車場委託經營管理合約辦理。 2.依大崙游泳池委託經營管理合約辦理。 3.依中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理合約辦理。</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				6,806,000	
07020150102 權利金	年	1	1,613,496	1,613,496	興國公有零售市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)(權利金276萬元，市府41.54%：1,146,504元、公所58.46%：1,613,496元)。
	年	1	183,333	183,333	大崙游泳池委託經營管理權利金(履約期間：104.4.1~110.3.31)(依大崙游泳池委託經營管理合約辦理)。
	年	1	1,408,800	1,408,800	中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理權利金(依中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理合約辦理)。
	年	1	3,600,000	3,600,000	新明市場停車場委託經營管理權利金(依停車場委託經營管理合約辦理)。
	年	1	371	371	千元進整。

財產孳息—權利金

桃園市中壢區公所
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	07020150103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課、公園管理課	預算金額	6,271千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、三民段市場用地出租收入。2、桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃費。3、老街溪段10地號出租收入。 二、法令依據： 1.依契約規定辦理。 2.依桃園市政府所屬各機關權限委託辦法第二條附表辦理。				
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				6,271,000	
07020150103 租金收入	年	1	1,175,808	1,175,808	三民段市場用地出租收入(依契約規定辦理)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園市道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租賃費(依契約規定辦理及桃園市政府所屬各機關權限委託辦法第二條附表辦理)。
	年	1	22,284	22,284	老街溪段10地號出租收入(依契約規定辦理)。
	年	1	72,000	72,000	集會所市民活動中心出租i郵箱服務據點收入。
	年	1	908	908	千元進整。

財產孳息
—
租金收入

桃園市中壢區公所
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	07020150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	30千元
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				30,000	
07020150501 廢舊物資售價	年	1	30,000	30,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依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

桃園市中壢區公所
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

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020150102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	14,967千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.「在地生活暢行環境營造-中壢區長春二路及成章二街道路鋪改善計畫」。 2.「既有公有建築節能改善計畫」。</p> <p>二、法令依據： 依核定補助函文辦理。</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				14,967,000	
09020150102 計畫型補助收入	年	1	11,664,156	11,664,156	內政部營建署補助辦理「在地生活暢行環境營造-中壢區長春二路及成章二街道路鋪改善計畫」(總經費含規劃設計費用)。(依內政部108年5月2日台內營字第1080807658號函核定)(議會108年9月3日桃議議工字第1080005281號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費，預算總經費23,804,400元，中央補助49%：11,664,156元，地方配合51%：12,140,244元)(收支併列)。
	年	1	3,302,000	3,302,000	內政部補助辦理「既有公有建築節能改善計畫」(依內政部108年7月26日台內建研字第10808507381號函核定)(桃園市議會109.1.7.桃議議工字第1090000231號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-設備及投資472萬元，中央補助約70%：3,302,000元，市配合約30%：1,418,000元)(收支併列)。
	年	1	844	844	千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市中壢區公所
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	10020150101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	民政課	預算金額	7,792千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項公共建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。</p> <p>二、法令依據： 依核定補助函文辦理。</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				7,792,000		
	10020150101 一般捐獻	年	1	7,791,177	7,791,177	長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項公共建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。(依桃園市政府109年6月24日府經公字第1090149101號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費)(收支併列)。	
		年	1	823	823	千元進整。	

桃園市中壢區公所
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	12020150201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	560千元
	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： 依相關法令辦理。</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					560,000	
12020150201 收回以前年度歲出		年	1	560,000	560,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依相關法令辦理)。

桃園市中壢區公所

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	12020150210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農經課、民政課、工務課、社會課	預算金額	40,006千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理加強農地管理計畫。2.新明、興國市場水電費收入。3.各里集會所租借水電費收入。4.工程有價資源回收料變賣收入。5.桃園國際機場回饋金補助工作計畫。6.航空噪音防制經費補助工作執行計畫。7.市民卡之一般卡、敬愛心卡及愛心陪伴卡補卡費。</p> <p>二、法令依據： 1.依契約規定辦理。2.依中壢區各里集會所清潔費支付標準辦理。3.依桃園市市民卡之一般卡、敬老愛心卡申請作業須知辦理。</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				40,006,000	
12020150210 其他雜項收入	年	1	199,480	199,480	辦理加強農地管理計畫(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-業務費199,480元)(收支併列)。
	年	1	1,900,000	1,900,000	新明市場水電費收入(依契約規定辦理)。
	年	1	3,200,000	3,200,000	興國市場水電費收入(依契約規定辦理)。
	年	1	180,000	180,000	各里集會所租借水電費收入(依中壢區各里集會所清潔費支付標準辦理)。
	年	1	5,700,000	5,700,000	工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。
	年	1	27,981,000	27,981,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(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-區政業務-區政工作-業務費19,334,000元;設備及投資8,647,000元)(收支併列)。
	年	1	505,000	505,000	航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費)(收支併列)。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市中壢區公所
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	100,300	100,300	市民卡之一般卡補卡費。(依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理)。
	張	1,800	50	90,000	市民卡之敬老愛心卡及愛心陪伴卡補卡費(依桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。
	年	1	150,000	150,000	第一市場水電費收入(依契約規定辦理)。
	年	1	220	220	千元進整。

桃園市中壢區公所

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	37020150107 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	215,005千元	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					215,005,000	市款211,703,000元，收支併列3,302,000元	
01人員維持費					147,545,000	市款147,545,000元	
1000 人事費					147,545,000	市款147,545,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	95,439,178	95,439,178	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	44,500	2,136,000	2,136,000辦理一般行政之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,973,220	1,973,220	技工、工友、駕駛薪津。	
1030 獎金		年	1	10,063,738	10,063,738	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	312,924	312,924	技工、工友、駕駛考績獎金。	
		年	1	12,076,485	12,076,485	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	246,653	246,653	技工、工友、駕駛年終工作獎	

桃園市中壢區公所

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	人/月	4 × 1.5	44,500	267,000	金。 辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	2,208,000	2,288,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	80,000	80,000	技工、工友、駕駛休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	700,000	4,177,328	700,000 辦理一般行政之加班費。
	年	1	3,171,523	3,171,523	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	238,525	238,525	技工、工友、駕駛不休假加班費。
	年	1	67,280	67,280	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	9,835,144	9,996,354	9,835,144 法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	161,210	161,210	技工、工友、駕駛勞工退休準備金提撥。
	年	1	5,324,664	5,324,664	法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。
1055 保險	年	1	3,068,136	3,068,136	法定編制人員公保費。
	年	1	175,320	175,320	技工、工友、駕駛勞保費。
	02一般業務			67,460,000	市款64,158,000元，收支併列3,302,000元
2000 業務費			53,971,000	市款53,971,000元	
2003 教育訓練費	年	1	150,000	150,000	150,000 辦理員工各項教育訓練費用。
	年	1	95,000	3,645,000	95,000 辦公廳舍水費。
2006 水電費	年	1	3,550,000	3,550,000	3,550,000 辦公廳舍、電子看板設備電費。

桃園市中壢區公所

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
2009 通訊費				2,824,936	
	年	1	150,000	150,000	電子看板設備等網路通訊費。
	年	1	777,656	777,656	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	107,280	107,280	配合市府前瞻計畫-網路整併公所增設線路網路通訊費。
	年	1	350,000	350,000	公務用郵資費用。
	支/月	35 × 12	1,000	420,000	公務用手機電話費。
	具/月	85 × 12	1,000	1,020,000	公務用電話費。
2012 土地租金				10,000	
	年	1	10,000	10,000	設置電子看板土地租賃費用。
2018 資訊服務費				3,080,000	
	年	1	2,928,000	2,928,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	152,000	152,000	差勤系統維護及系統功能擴充費。
2024 稅捐及規費				272,590	
	年	1	80,520	80,520	公務汽車牌照稅。
	年	1	48,720	48,720	公務汽車燃料使用費。
	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗費。
	年	1	40,350	40,350	公務機車燃料使用費。
	年	1	100,000	100,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
2027 保險費				557,390	
	年	1	115,000	115,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	10,000	10,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
	年	1	120,000	120,000	電子看板設備保險費。
	年	1	312,390	312,390	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金				28,817,990	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

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	
2036 按日按件計資酬金	人/月	7 × 13.5	29,000	2,740,500	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	28 × 13.5	29,500	11,151,000	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	6 × 13.5	30,500	2,470,500	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	21 × 13.5	31,000	8,788,500	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	7 × 13.5	32,000	3,024,000	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)。	
	年	1	80,000	80,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。	
	年	1	563,490	563,490	臨時人員特別休假未休之工資。	
					215,500	
	人/次	73 × 1	2,500	182,500	專家學者及評審委員出席費。	
	人/節	11 × 1	2,000	22,000	各項研習講師鐘點費。	
2051 物品	人/節	11 × 1	1,000	11,000	各項研習講師鐘點費。	
				1,520,996		
	年	1	1,140,452	1,140,452	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
	年	1	194,400	194,400	公務機車油料費。	
	年	1	180,144	180,144	公務汽車油料費。	
	年	1	6,000	6,000	行政大樓自動發電機使用油料費。	
				8,081,299		
2054 一般事務費	年	1	542,267	542,267	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

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	
一般行政—行政管理	年	1	200,000	200,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
	年	1	1,222,532	1,222,532	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	250,000	250,000	提升為民服務等相關經費。	
	年	1	300,000	300,000	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	999,000	999,000	志工誤餐、交通及訓練費。	
	人/年	168 × 1	1,000	168,000	員工文康活動費。	
	人/年	168 × 1	1,000	168,000	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	1 × 1	8,000	8,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。	
	人/年	6 × 1	7,000	42,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
	人/年	13 × 1	3,500	45,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
	年	1	120,000	120,000	因公涉訟相關費用。	
	2063 房屋建築養護費				1,000,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				471,299		
	人/年	163 × 1	1,048	170,824	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	年	1	91,800	91,800	公務機車養護費。	
	年	1	208,675	208,675	公務汽車養護費。	
2069 設施及機械設備養護費				2,800,000		
	年	1	2,800,000	2,800,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

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	290,000	290,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				12,733,000	市款9,431,000元，收支併列3,302,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	行政大樓建築物公共安全改善工程。
	年	1	4,720,000	4,720,000	內政部補助辦理「既有公有建築節能改善計畫」(依內政部108年7月26日台內建研字第10808507381號函核定)(總經費472萬元，中央補助約70%：3,302,000元，市配合約30%：1,418,000元)(依議會109年1月7日桃議議工字第1090000231號函同意墊付)(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	928,155	928,155	購置各項應用軟體使用版權及各課室軟硬體需求擴充、更新升級、系統建置等相關費用。
	台	91	9,500	864,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費4,322,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費864,500元，其餘3,458,000元，分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	1,220,000	1,220,000	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等。
	年	1	345	345	千元進整。
4000 獎補助費				756,000	市款756,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	126 × 1	6,000	756,000	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

桃園市中壢區公所

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	37020150601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	289,356千元	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				289,356,000	市款252,478,823元，收支併列36,877,177元	
	1000 人事費				1,163,000	市款1,163,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	40,000	480,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	40,000	60,000	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	602,000	602,000	辦理區政業務之加班費。	
		年	1	21,000	21,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				232,226,000	市款203,995,823元，收支併列28,230,177元	
	2003 教育訓練費	人/年	2061 × 1	200	412,200	里、鄰長研習訓練費。	

桃園市中壢區公所

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
2006 水電費	年	1	95,000	95,000	市民活動中心水費。
	年	1	1,748,000	1,748,000	市民活動中心電費。
2009 通訊費				835,440	
	年	1	7,440	7,440	防災系統網路通訊費。
	台/月	27 × 12	1,000	324,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	12,000	12,000	戶役政資訊系統網路通訊費。
	年	1	30,000	30,000	兵役E指通網路通訊費。
	年	1	12,000	12,000	公民會館網路通訊費。
	年	1	450,000	450,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費				28,303	
	年	1	28,303	28,303	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				103,440	
	年	1	3,440	3,440	資訊周邊設備維護費。
	年	1	100,000	100,000	調解管理系統維護費。
2027 保險費				15,116,766	
	年	1	99,500	99,500	市民活動中心各項保險費。
	年	1	13,058,266	13,058,266	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	85 × 1	15,000	1,275,000	里長保險費。
	年	1	684,000	684,000	鄰長團體意外保險。
2036 按日按件計資酬金				6,620,000	
	人/次	21 × 156	2,000	6,552,000	調解委員出席費。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	20 × 1	1,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	16 × 1	2,000	32,000	防災教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				1,312,000	

桃園市中壢區公所

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
2054 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	里/月	85 × 12	600	612,000	里長報紙費。
				203,201,951	
	年	1	2,300,000	2,300,000	市民活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	21 × 1	3,840	80,640	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	85 × 1	16,000	1,360,000	里長健康檢查費。
	里/月	85 × 12	45,000	45,900,000	里長事務補助費。
	鄰/月	1976 × 12	2,500	59,280,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	2143 × 1	3,840	8,229,120	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	1 × 1	5,000	5,000	里民大會經費。
	里/次	84 × 1	6,000	504,000	里民大會經費。
	年	1	540,000	540,000	基層建設座談會經費。
	里/月	85 × 12	44,000	44,880,000	里基層工作經費。
	人/年	900 × 1	80	72,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	700,000	700,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	40,000	40,000	強迫入學經費。
	班	437	350	152,950	畢業生禮品。
	年	1	250,000	250,000	辦理各項役政業務相關費用。
年	1	4,000,000	4,000,000	辦理中壢區全民運動會等相關經費。	
年	1	46,000	46,000	鄰長改聘相關費用。	
年	1	6,000	6,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。	
年	1	5,290,000	5,290,000	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。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

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	25,000	25,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	364,500	364,500	資優鄰長表揚活動。
	年	1	395,564	395,564	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	51,000	51,000	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	19,334,000	19,334,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫(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	505,000	505,000	航空噪音防制經費補助工作執行計畫(依桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函辦理)(收支併列)。
	年	1	7,406,619	7,406,619	辦理海湖電廠商轉回饋金各項公共建設、文化活動、社會福利等相關費用(依桃園市政府109年6月24日府經公字第1090149101號函辦理)(收支併列)。
	年	1	384,558	384,558	辦理海湖電廠商轉回饋金行政業務印刷文宣等雜支所需相關費用(依桃園市政府109年6月24日府經公字第1090149101號函辦理)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	辦理里監視器系統拆除報廢經費(中央統籌分配稅款)(依議會109年2月11日桃議議民字第1090000622號函同意墊付)(收支併列)。
	2063 房屋建築養護費				1,828,500
	年	1	1,828,500	1,828,500	市民活動中心修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				639,400	
	年	1	639,400	639,400	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				285,000	
	年	1	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

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
3000 設備及投資	年	1	65,000	65,000	辦理役政業務差旅費。
				50,867,000	市款42,220,000元，收支併列8,647,000元
3010 房屋建築及設備費				36,000,000	
	年	1	34,000,000	34,000,000	中壢區新街國小旁廣場用地新建市民活動中心及公托中心(總經費6,800萬元，分3年執行，除108至109年已編列3,400萬元外，本年度續編列第3年經費3,400萬元)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	中壢區龍岡市民活動中心增建工程(總經費3,000萬元，分3年執行，110年編列第1年經費100萬元、其餘2900萬元分以後2年編列)。
3015 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	中壢區舊明市民活動中心增建工程(總經費2,885萬元，分3年執行，110年編列第1年經費100萬元、其餘2,785萬元分以後2年編列)。
	年	1	8,147,000	8,147,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫(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)。
3030 資訊軟硬體設備費				99,800	
	年	1	99,800	99,800	戶役政資訊系統硬體設備採購案。
3035 雜項設備費				6,620,200	
	年	1	500,000	500,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫(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)。
	里/月	85 × 12	6,000	6,120,000	里基層工作經費－購置各項設備費用。
	年	1	200	200	千元進整。
4000 獎補助費				5,100,000	市款5,100,000元
4040 對國內團體之捐助				5,100,000	
	隊/月	12 × 12	25,000	3,600,000	補助守望相助隊繼續運作經

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

桃園市中壢區公所

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
	年	1	1,500,000	1,500,000	費。 補助學術藝文、體育、社會福利、社區發展協會等團體辦理體育活動相關經費。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市中壢區公所

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	53020150509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	14,462千元	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					14,462,000	市款14,462,000元	
1000 人事費					112,000	市款112,000元	
1040 加班值班費					112,000		
		年	1	112,000	112,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					13,500,000	市款13,500,000元	
2006 水電費					345,000		
		年	1	23,000	23,000	原住民族集會所水費。	
		年	1	322,000	322,000	原住民族集會所電費。	
2009 通訊費					7,200		
		月	12	600	7,200	長青學苑網路通訊費。	
2027 保險費					20,000		
		年	1	20,000	20,000	原住民族集會所各項保險費用。	
2036 按日按件計資酬金					2,534,000		
		人/節	38 × 1	1,000	38,000	辦理各項文化推廣活動講師鐘點費。	

桃園市中壢區公所

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	2051 物品	52 × 48	1,000	2,496,000	長青學苑講師鐘點費。	
				119,800		
		年	1	119,800	119,800	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			10,195,000		
		年	1	525,000	525,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
		年	1	100,000	100,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。
		年	1	45,000	45,000	原住民集會所保全費。
		年	1	50,000	50,000	原住民集會所清潔維護費。
		年	1	425,000	425,000	辦理長青學苑相關費用。
		年	1	5,250,000	5,250,000	辦理民歌、流行金曲與台語演唱會、親子藝術校園巡演活動經費。
		年	1	300,000	300,000	辦理宗教寺廟慶典等活動相關經費。
		年	1	3,500,000	3,500,000	辦理推廣中元慶典藝術節等系列活動。
	2063 房屋建築養護費				36,000	
		年	1	36,000	36,000	原住民集會所修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				163,000		
	年	1	163,000	163,000	原住民集會所、客家書院等各項設施及設備養護費。	
2072 國內旅費				80,000		
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資				50,000	市款50,000元	
3035 雜項設備費				50,000		
	年	1	50,000	50,000	購置客家書院及講堂各項設備費用。	
4000 獎補助費				800,000	市款800,000元	

桃園市中壢區公所

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
4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助民間及學術藝文等團體辦理文化活動相關經費。

文化業務－人文工作

文化業務－人文工作

桃園市中壢區公所

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	57020150405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課、公園管理課	預算金額	368,862千元	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、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園路樹管理相關業務。 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					368,862,000	市款336,498,364元，收支併列32,363,636元	
01農經業務					21,399,000	市款21,199,520元，收支併列199,480元	
1000 人事費					802,000	市款802,000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、勞退休金等)。	
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	196,000	196,000	辦理農經業務之加班費。	
		年	1	5,250	5,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					20,297,000	市款20,097,520元，收支併列199,480元	
2006 水電費					7,535,000		

桃園市中壢區公所

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
2009 通訊費	年	1	520,000	520,000	公有市場、商圈水費。
	年	1	7,015,000	7,015,000	公有市場、商圈電費。
	台/月	3 × 12	850	42,600	42,600
2024 稅捐及規費	年	1	12,000	12,000	30,600 下鄉辦理休耕業務行動無線上網月租費。
	年	1	5,850,000	5,850,000	12,000 商圈數據網路費。
2027 保險費	年	1	5,850,000	5,850,000	5,850,000 公有市場房屋稅及地價稅。
	年	1	160,000	160,000	160,000 公有市場各項保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	10 × 10	2,000	200,000	200,000 租佃委員出席費。
	年	1	100,000	100,000	100,000 公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	100,000 公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	年	1	160,000	160,000	160,000 辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理業務相關經費。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	100,000 環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	1,800,000 辦理市場攤販及商圈管理業務相關經費。
	人/年	11 × 1	500	5,500	5,500 租佃委員年終紀念品。
	人/年	11 × 1	3,840	42,240	42,240 租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	127,000	127,000	127,000 辦理地政業務相關經費。
	年	1	620,180	620,180	620,180 辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	35,000	35,000	35,000 辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	199,480	199,480	199,480 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)。

桃園市中壢區公所

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	1,600,000	1,600,000	各公有市場設施維護及房屋修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	1,600,000	1,600,000	公有市場、商圈各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				300,000	市款300,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	300,000	300,000	公有市場、攤販集中區及商圈設備汰換更新費用。
02工程業務				181,092,000	市款162,427,844元，收支併列18,664,156元
1000 人事費				2,837,000	市款2,837,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	4 × 12	44,500	2,136,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。
1030 獎金	人/月	4 × 1.5	44,500	267,000	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	364,000	364,000	辦理工程業務之加班費。
	年	1	70,000	70,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				10,530,000	市款10,530,000元
2006 水電費	年	1	8,500,000	8,500,000	交通號誌及相關設施電費。
2009 通訊費	月	12	7,500	90,000	中壢區普忠地下道等水位偵測、網路監控及異常簡訊發送費。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

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	2051 物品	年	1	220,000	220,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張及雜支等相關費用。
	2054 一般事務費	年	1	1,400,000	1,500,000	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。
		年	1	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用。
	2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資				167,725,000	市款149,060,844元，收支併列18,664,156元
	3010 房屋建築及設備費	年	1	7,000,000	7,000,000	辦理「自立國宅社區增建閱覽室工程」(總經費含規劃設計費用)(中央統籌分配稅款)(依議會109年5月28日桃議議民字第1090002201號函同意墊付)(收支併列)。
	3015 公共建設及設施費	年	1	18,000,000	160,725,000	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	111,420,000	111,420,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施等工程。
		年	1	7,500,000	7,500,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
		年	1	23,804,400	23,804,400	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-中壢區長春二路及成章二街道路鋪面改善計畫」(總經費含規劃設計費用)。(依內政部108年5月2日台內營字第1080807658號函核定)(總經費23,804,400元，中央補助49%：11,664,156元，地方配合51%：12,140,244元)(依議會108年9月3日桃議議工字第1080005281號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市中壢區公所

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
	年	1	600	600	千元進整。
03公園管理業務				166,371,000	市款152,871,000元，收支併列13,500,000元
1000 人事費				2,701,000	市款2,701,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	4 × 12	44,500	2,136,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
1030 獎金	人/月	4 × 1.5	44,500	267,000	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	238,000	238,000	辦理公園管理業務之加班費。
	年	1	60,000	60,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				78,570,000	市款78,570,000元
2006 水電費	年	1	540,000	540,000	公園及相關設施水費(含遊樂中心水費)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	公園及相關設施電費(含遊樂中心電費)。
2009 通訊費	月	12	4,000	108,000	公園管理各項網路通訊費。
	支/月	5 × 12	1,000	60,000	公務用手機電話費。
2015 權利使用費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公園水景音樂噴泉公開播放樂曲權利金費用。
2027 保險費	年	1	400,000	400,000	公園公共設施等各項保險費。
2051 物品	年	1	159,000	159,000	辦理公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

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				71,093,000	業用等耗材費用。
	年	1	43,000,000	43,000,000	公園景觀清潔維護經費。
	年	1	240,000	240,000	公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。
	年	1	853,000	853,000	公園綠地廣場相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	公園保全費。
2072 國內旅費				170,000	
	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				85,100,000	市款71,600,000元，收支併列13,500,000元
3015 公共建設及設施費				85,100,000	
	年	1	61,600,000	61,600,000	公園、綠地、廣場、體健等設施改善及新設工程。
	年	1	10,000,000	10,000,000	配合衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」改善、新設兒童遊戲場工程。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理中壢區中山東路四段(平寮段)環境綠化工程(中央統籌分配稅款)(依議會108年9月19日桃議議工字第1080005682號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	「2020桃園地景藝術節」豫章湖展區環境整治(中央統籌分配稅款)(依議會109年8月12日桃議議教字第1090003807號函同意墊付)(收支併列)。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

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	63020150211 社政業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	53,914千元	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					53,914,000	市款53,914,000元	
1000 人事費					2,102,000	市款2,102,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,548,000		
		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、勞退休金等)。	
		人/月	2 × 12	44,500	1,068,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1030 獎金					193,500		
		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。	
		人/月	2 × 1.5	44,500	133,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費					360,500		
		年	1	308,000	308,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	52,500	52,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					23,062,000	市款23,062,000元	

桃園市中壢區公所

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
2006 水電費	年	1	185,000	185,000	市民活動中心、社福館、婦幼館、松鶴會館水費。
	年	1	2,200,000	2,200,000	市民活動中心、社福館、婦幼館、松鶴會館電費。
2009 通訊費				450,568	
	具/月	1×12	816	9,792	松鶴會館數據專線Y101253。
	具/月	5×12	947	56,820	市民活動中心數據專線(山東、新振、台貿、洽溪、永福社區)。
	具/月	1×12	700	8,400	社福館數據專線HN75011648。
	具/月	1×12	883	10,596	婦幼館數據專線HN87111168。
	具/月	1×12	580	6,960	婦幼館數據專線HN83035959。
	具/月	9×12	1,000	108,000	公務用電話費。
	年	1	250,000	250,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費	年	1	87,482	87,482	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2021 其他業務租金	年	1	6,480	6,480	市民卡設備租賃費。
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	戶政列印名冊費。
2027 保險費	年	1	277,000	277,000	市民活動中心、社福館、婦幼館、松鶴會館保險費。
2033 臨時人員酬金				1,593,000	
	人/月	2×13.5	29,500	796,500	109年協助辦理2-4歲育兒津貼業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依桃園市政府教育局109年1月17日桃幼字1090004050號

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

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	2 × 13.5	29,500	796,500	函核定)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002280號函同意墊付)。
				2,064,000	協助辦理2-4歲育兒津貼業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2051 物品	人/節	43 × 48	1,000	2,064,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。
				1,010,151	
2054 一般事務費	年	1	767,151	767,151	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	193,000	193,000	社福館、婦幼館、松鶴會館所需文具、清潔、書報等什項物品。
				10,798,819	
	年	1	200,000	200,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	1,500,000	1,500,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	20,000	20,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵等禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	224,000	224,000	各市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	70,000	70,000	社福館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	33,000	33,000	婦幼館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	60,000	60,000	松鶴會館安檢及消防檢查申報費用。
年	1	439,819	439,819	辦理各項社政業務相關費用。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

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	60,000	60,000	龍興及洽溪市民活動中心保全費。
	年	1	65,000	65,000	松鶴會館保全費。
	年	1	65,000	65,000	社福館保全費。
	年	1	45,000	45,000	婦幼館保全費。
	年	1	450,000	450,000	各市民活動中心環境清潔維護費。
	年	1	250,000	250,000	社福館環境清潔維護費。
	年	1	283,000	283,000	松鶴會館清潔維護費。
	年	1	467,000	467,000	婦幼館環境清潔維護費(含綠美化)。
	年	1	3,267,000	3,267,000	市民卡製卡費。
	年	1	500,000	500,000	辦理婦幼研習相關經費。
	年	1	700,000	700,000	社區圖書館等相關經費。
				1,145,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	425,000	425,000	各市民活動中心修繕及維護費用。
	年	1	300,000	300,000	松鶴會館修繕及維護費用。
	年	1	300,000	300,000	社福館修繕及維護費用。
	年	1	120,000	120,000	婦幼館修繕及維護費用。
					3,030,000
2072 國內旅費	年	1	1,000,000	1,000,000	各市民活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	2,030,000	2,030,000	社福館、婦幼館、松鶴會館各項設施及設備養護費。
2081 運費	年	1	146,000	146,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	58,500	58,500	救濟物資載運裝卸等相關費用。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

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	
3000 設備及投資				27,950,000	市款27,950,000元	
3010 房屋建築及設備費	年	1	27,020,000	27,020,000	內壢社福館(原中壢區常樂公園親子館)新建工程(總經費1億1,052萬元，分4年執行，除107至109年已編列5,350萬元(107年社會局編列3,450萬元、108-109年本所編列1,900萬元)及108年社會局爭取前瞻計畫補助3,000萬元外，本年度續編列第4年經費2,702萬元。)(依議會109年7月2日桃議議民字第1090003157號函同意墊付)	
3035 雜項設備費	年	1	372,000	372,000		購置市民活動中心視聽音響設備等充實內部設備費用。
	年	1	558,000	558,000		社福館、婦幼館、松鶴會館內部設施設備改善費用。
4000 獎補助費				800,000	市款800,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	800,000	補助社區發展協會等辦理社區活動相關經費。	

社政業務
—
社政工作

社政業務
—
社政工作

桃園市中壢區公所
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	37020150107 行政管理	37020150601 區政工作	53020150509 人文工作	57020150405 農經工作	63020150211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	215,005	289,356	14,462	368,862	53,914	941,599
100000人事費	147,545	1,163	112	6,340	2,102	157,262
101500法定編制人員待遇	95,439					95,439
102000約聘僱人員待遇	2,136	480		4,806	1,548	8,970
102500技工及工友待遇	1,973					1,973
103000獎金	22,967	60		601	194	23,821
103500其他給與	2,288					2,288
104000加班值班費	4,177	623	112	933	361	6,206
105000退休離職儲金	9,996					9,996
105500保險	8,568					8,568
200000業務費	53,971	232,226	13,500	109,397	23,062	432,156
200300教育訓練費	150	412				562
200600水電費	3,645	1,843	345	22,575	2,385	30,793
200900通訊費	2,825	835	7	241	451	4,359
201200土地租金	10					10
201500權利使用費		28		100	87	216
201800資訊服務費	3,080	103				3,183
202100其他業務租金					6	6
202400稅捐及規費	273			5,850	10	6,133
202700保險費	557	15,117	20	560	277	16,531
203300臨時人員酬金	28,818				1,593	30,411
203600按日按件計資酬金	216	6,620	2,534	200	2,064	11,634
205100物品	1,521	1,312	120	479	1,010	4,442
205400一般事務費	8,081	203,202	10,195	75,682	10,799	307,959
206300房屋建築養護費	1,000	1,829	36	1,600	1,145	5,610
206600車輛及辦公器具養護費	471					471
206900設施及機械設備養護費	2,800	639	163	1,600	3,030	8,232
207200國內旅費	290	285	80	510	146	1,311
208100運費					59	59
209300特別費	234					234
300000設備及投資	12,733	50,867	50	253,125	27,950	344,725

桃園市中壢區公所
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	37020150107 行政管理	37020150601 區政工作	53020150509 人文工作	57020150405 農經工作	63020150211 社政工作	合 計
301000房屋建築及設備費	9,720	36,000		7,300	27,020	80,040
301500公共建設及設施費		8,147		245,825		253,972
303000資訊軟硬體設備費	1,793	100				1,892
303500雜項設備費	1,220	6,620	50		930	8,821
400000獎補助費	756	5,100	800		800	7,456
404000對國內團體之捐助		5,100	800		800	6,700
408500獎勵及慰問	756					756

桃園市中壢區公所
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	941,599	157,262	432,156	7,456			596,874			344,725			344,725
37020150000 民政支出	504,361	148,708	286,197	5,856			440,761			63,600			63,600
37020150100 一般行政	215,005	147,545	53,971	756			202,272			12,733			12,733
37020150107 行政管理	215,005	147,545	53,971	756			202,272			12,733			12,733
37020150600 區政業務	289,356	1,163	232,226	5,100			238,489			50,867			50,867
37020150601 區政工作	289,356	1,163	232,226	5,100			238,489			50,867			50,867
53020150000 文化支出	14,462	112	13,500	800			14,412			50			50
53020150500 文化業務	14,462	112	13,500	800			14,412			50			50
53020150509 人文工作	14,462	112	13,500	800			14,412			50			50
57020150000 工業支出	368,862	6,340	109,397				115,737			253,125			253,125
57020150400 工務業務	368,862	6,340	109,397				115,737			253,125			253,125
57020150405 農經工作	368,862	6,340	109,397				115,737			253,125			253,125
63020150000 福利服務支出	53,914	2,102	23,062	800			25,964			27,950			27,950
63020150200 社政業務	53,914	2,102	23,062	800			25,964			27,950			27,950
63020150211 社政工作	53,914	2,102	23,062	800			25,964			27,950			27,950

桃園市中壢區公所

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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	344,725		80,040	253,972			1,892	8,821			
37020150100 一般行政	12,733		9,720				1,793	1,220			
37020150107 行政管理	12,733		9,720				1,793	1,220			
37020150600 區政業務	50,867		36,000	8,147			100	6,620			
37020150601 區政工作	50,867		36,000	8,147			100	6,620			
53020150500 文化業務	50							50			
53020150509 人文工作	50							50			
57020150400 工務業務	253,125		7,300	245,825							
57020150405 農經工作	253,125		7,300	245,825							
63020150200 社政業務	27,950		27,020					930			
63020150211 社政工作	27,950		27,020					930			

桃園市中壢區公所
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	168			95,439,178	8,970,000	1,973,220	23,821,050	2,288,000	6,206,078		9,996,354	8,568,120	157,262,000	
正式員額	146			95,439,178			22,140,223	2,208,000	5,621,523		9,835,144	8,297,496	143,541,564	
職員	146			95,439,178			22,140,223	2,208,000	5,621,523		9,835,144	8,297,496	143,541,564	
約聘僱人員	17				8,970,000		1,121,250		276,030				10,367,280	
技工	1					412,500	120,313	16,000	61,705		32,243	52,728	695,489	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	61,705		32,243	66,516	709,277	
工友	3					1,148,220	318,951	48,000	185,115		96,724	151,380	1,948,390	

桃園市中壢區公所
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	47			95,439,178	2,136,000	1,973,220	22,966,800	2,288,000	4,177,328		9,996,354	8,568,120	147,545,000	
正式員額	38			95,439,178			22,140,223	2,208,000	3,801,523		9,835,144	8,297,496	141,721,564	
職員	38			95,439,178			22,140,223	2,208,000	3,801,523		9,835,144	8,297,496	141,721,564	
約聘僱人員	4				2,136,000		267,000		67,280				2,470,280	
技工	1					412,500	120,313	16,000	61,705		32,243	52,728	695,489	
駕駛	1					412,500	120,313	16,000	61,705		32,243	66,516	709,277	
工友	3					1,148,220	318,951	48,000	185,115		96,724	151,380	1,948,390	

桃園市中壢區公所
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	43				480,000		60,000		623,000				1,163,000	
正式員額	42							602,000					602,000	
職員	42							602,000					602,000	
約聘僱人員	1				480,000		60,000	21,000					561,000	

桃園市中壢區公所
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	8								112,000					112,000	
正式員額	8								112,000					112,000	
職員	8								112,000					112,000	

桃園市中壢區公所

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	51				4,806,000		600,750		933,250				6,340,000	
正式員額	42								798,000				798,000	
職員	42								798,000				798,000	
約聘僱人員	9				4,806,000		600,750		135,250				5,542,000	

桃園市中壢區公所
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	19				1,548,000		193,500		360,500				2,102,000	
正式員額	16							308,000					308,000	
職員	16							308,000					308,000	
約聘僱人員	3				1,548,000		193,500	52,500					1,794,000	

桃園市中壢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			10,367,280	包括約聘僱人員待遇897萬元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,121,250元及未休畢慰勞假加班費276,030元。
02				0002000000 桃園市政府主管			10,367,280	
	010			00020150000 桃園市中壢區公所			10,367,280	
		01		37020150100 一般行政			2,470,280	
			01	37020150107 行政管理			2,470,280	
						4x12	2,470,280	
		02		37020150600 區政業務			561,000	
			01	37020150601 區政工作			561,000	
						1x12	561,000	
		04		57020150400 工務業務			5,542,000	
			01	57020150405 農經工作			5,542,000	
						1x12	606,000	
						4x12	2,473,000	
						4x12	2,463,000	
		05		63020150200 社政業務			1,794,000	
			01	63020150211 社政工作			1,794,000	
						3x12	1,794,000	

桃園市中壢區公所
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				80,520	89,070			374,544	300,475	312,390	3,000	
	1	小客車	4	09710	1598cc	7,120	4,800	834	24.0	20,016	30,600	8,584	750	3751-TU
	1	小客車	4	10603	1499cc	7,120	4,800	834	24.0	20,016	19,125	8,584		ASC-3250
	1	小客車	4	10603	1499cc	7,120	4,800	834	24.0	20,016	19,125	8,584		ASC-3251
	1	小客車	4	10704	1798cc	7,120	4,800	834	24.0	20,016	15,300	8,584		AXB-9702
	1	小客車	4	10802	1798cc	7,120	4,800	834	24.0	20,016	13,600	8,584		BAP-2230
	1	重型機車	1	09012	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605		K3X-071
	2	重型機車	1	09108	125cc		900	180	24.0	4,320	2,040	5,210		MH3-305、 MH3-308
	2	重型機車	1	09201	125cc		900	180	24.0	4,320	2,040	5,210		NS3-335、515- NPW
	1	重型機車	1	09304	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605		BA9-985
	1	重型機車	1	09310	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605		AA6-996
	1	重型機車	1	09312	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605		517-NPW
	4	重型機車	1	09411	125cc		1,800	360	24.0	8,640	4,080	10,420		L3Q-527、L3Q- 528、L3Q-576、 L3Q-577
	1	重型機車	1	09412	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605		K3X-269
	8	重型機車	1	09412	125cc		3,600	720	24.0	17,280	8,160	20,840		L3S-970、L3S- 971、L3S-997、 L3T-002、L3T- 003、L3T-007、 L3T-202、L3T- 205
3	重型機車	1	09501	125cc		1,350	270	24.0	6,480	3,060	7,815		K3Y-137、513- NPW、K3Y-151	

桃園市中壢區公所
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				
	2	重型機車	1	09506	125cc		900	180	24.0	4,320	2,040	5,210	N6D-539、N6D-551	
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	N6E-370	
	7	重型機車	1	09507	125cc		3,150	630	24.0	15,120	7,140	18,235	N6F-691、N6G-390、N6G-391、N6G-392、N6G-587、N6H-138、N6H-338	
	1	重型機車	1	09508	124cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	N6K-851	
	3	重型機車	1	09511	124cc		1,350	270	24.0	6,480	3,060	7,815	5FK-675、5FK-676、5FK-677	
	2	重型機車	1	09512	125cc		900	180	24.0	4,320	2,040	5,210	5FM-907、5FM-910	
	1	重型機車	1	09604	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	8FY-207	
	3	重型機車	1	09701	125cc		1,350	270	24.0	6,480	3,060	7,815	527-CJS、530-CJS、531-CJS	
	1	重型機車	1	09704	124cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	321-CPQ	
	1	重型機車	1	09801	124cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	027-DLM	
	1	重型機車	1	09811	100cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	193-GHV	
	1	重型機車	1	09908	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	588-JDT	
	1	重型機車	1	09912	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	636-JEY	
	1	重型機車	1	10005	101cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	387-LAA	
	1	重型機車	1	10005	101cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	662-JCX	
	1	重型機車	1	10009	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	395-LAV	
	1	重型機車	1	10012	100cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	978-LBK	

桃園市中壢區公所
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				
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	339-LGE	
	1	重型機車	1	10106	124cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	911-LGH	
	1	重型機車	1	10107	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	291-MJB	
	1	重型機車	1	10108	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	917-MJE	
	1	重型機車	1	10202	124cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	ABR-5761	
	1	重型機車	1	10204	124cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	ABR-8863	
	2	重型機車	1	10206	124cc		900	180	24.0	4,320	2,040	5,210	AFE-1983、AFE-1986	
	2	重型機車	1	10207	125cc		900	180	24.0	4,320	2,040	5,210	AFD-6277、AFD-6278	
	1	重型機車		10207	124cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	AFD-6335	
	1	重型機車	1	10210	125cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	ADJ-2202	
	23	重型機車	1	10303	125cc		10,350	2,070	24.0	49,680	23,460	59,915	MAM-3380、MAM-3381、MAM-3382、MAM-3383、MAM-3385、MAM-3388、MAM-5185、MAM-5186、MAM-5188、MAM-5189、MAM-5190、MAM-5191、MAM-5192、MAM-5193、MAM-5195、MAM-5196、MAM-5197、MAM-5198、MAM-5199、MAM-5200、MAM-5201、MAM-5202、MAM-5203	
	1	重型機車	1	10303	100cc		450	90	24.0	2,160	1,020	2,605	MAN-5187	

桃園市中壢區公所
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				
區政業務 區政工作	1	輕型機車		09412	50cc		300	90	24.0	2,160	1,020	1,405		TX6-389
	1	小客貨兩用 車	7	09605	1998cc	11,230	6,180	834	24.0	20,016	30,600	9,055	750	4705-RW
	1	小客貨兩用 車	6	10002	2198cc	11,230	6,180	834	24.0	20,016	30,600	9,055	750	8581-B7
	1	小客貨兩用 車	6	10004	2198cc	11,230	6,180	834	24.0	20,016	30,600	9,055	750	8982-ZV
	1	小客貨兩用 車	4	10603	2378cc	11,230	6,180	834	24.0	20,016	19,125	9,055		ASC-3237
	50	重型機車	1	10106	125cc									
22	重型機車	1	10203	125cc										ABV-6301,ABV-6302,ABV-6303,ABV-6305,ABV-6306,ABV-6307,ABV-6308,ABV-6311,ABV-6312,ABV-6313,ABV-

桃園市中壢區公所
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				
	1	重型機車		10305	125cc									6315,ABV-6316, ABV-6317,ABV- 6318,ABV-6319, ABV-6320,ABV- 6321,ABV-6322, ABV-6323,ABV- 6325,ABV-6326, ABV-6327
	2	電動機車	1	10205	其他									313-NJY
	1	電動機車	1	10801	其他									026-SFS,027-SFS
		合計				80,520	89,070			374,544	300,475	312,390	3,000	EMP-3071

桃園市中壢區公所
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	178,520	117,500	61,020	-	-	-	-	-	
內壢社福館 (原中壢區常 樂公園親子 館)新建工程	110,520	83,500	27,020	-	-	-	-	-	107年度社會 局編列3,450 萬元。108- 109年度本所 編列1900萬 元、社會局爭 取前瞻計畫補 助3,000萬 元。
中壢區新街國 小旁廣場用地 新建市民活動 中心及公托中 心	68,000	34,000	34,000	-	-	-	-	-	

桃園市中壢區公所
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	63,173	-	2,864	20,865	37,714	865	865	-	
中壢區龍岡市 民活動中心增 建工程	30,000	-	1,000	10,000	19,000	-	-	-	
中壢區舊明市 民活動中心增 建工程	28,850	-	1,000	10,000	17,850	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	4,323	-	864	865	864	865	865	-	

桃園市中壢區公所
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	37020150107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	4,323千元	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	個人電腦汰換，促使本公所同仁公務運行順暢	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	864	19.99			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	865	20.01			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	864	19.99			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	865	20.01			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	865	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市中壢區公所
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	63020150211 社政業務-社政工作	經費需求總數	110,520千元		計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止
計畫內容	內壢社福館(原中壢區常樂公園親子館)新建工程	預期成果	內壢社福館新建完工後，每年每館提供約240場親子活動、20小時親職教育、照顧者團體8次、親子交流、兒童安全、父職角色參與活動及教玩具外借、照顧諮詢、育兒資源服務諮詢等服務		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理會勘確認需求，評選技術服務廠商，及辦理基本設計	107	34,500	31.22	24,832		社會局編列3,450萬元。
辦理細部設計，預算書圖審查，工程招標及開工	108	39,000	35.29	5,440	3,780	本所編列900萬元，社會局爭取前瞻計畫補助3,000萬元。因變更設計延後動工辦理保留。
內壢社福館新建工程	109	10,000	9.05	9,780		內壢社福館新建工程
辦理驗收結算	110	27,020	24.45			辦理驗收結算

(本頁空白)

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	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		199,306	390,102		10		7,456			596,874			
01 一般公共事務		184,361	250,534		10		5,856			440,761			
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		5,759	19,405				800			25,964			
07 住宅及社區服務		2,701	78,570							81,271			
08 娛樂、文化與宗教		2,646	10,966				800			14,412			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,002	20,097							21,099			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		2,837	10,530							13,367			
14 環境保護													
15 其他支出													

壠區公所

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 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		
							80,040	253,972			10,713	344,725	941,599
							52,720	31,952			9,733	94,405	535,166
							27,020				930	27,950	53,914
								85,100				85,100	166,371
											50	50	14,462
							300					300	21,399
								136,920				136,920	150,287