

中 華 民 國 108 年 度

( 自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 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 108 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 32 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)派員出國計畫預算總表-----        | 第 70 頁 |
| (十)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問----- | 第 71 頁 |
| (十一)公務車輛明細表-----          | 第 72 頁 |
| (十二)繼續性計畫分年資金需求表-----     | 第 77 頁 |
| (十三)新興計畫分年資金需求表-----      | 第 78 頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----   | 第 80 頁 |

# 桃園市中壢區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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 152 人，其中職員 147 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、集會所業務、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、社區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. 公園路燈管理課：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 108 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 3,813 萬 6,000 元，決算數 1 億 469 萬 26 元。
2. 歲出部分：預算數 10 億 2,889 萬 9,000 元，決算數 9 億 7,222 萬 6,645 元。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,977 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 6,406 萬 5,014 元。
2. 歲出部分：預算數 10 億 6,934 萬 2,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 3 億 796 萬 3,971 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預算提要：

#### (一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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

#### (二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 1,204 萬 4,000 元，較上年度預算 1 億 2,977 萬 9,000 元，減列 1,773 萬 5,000 元，減少率 13.67%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 628 萬 6,000 元，較上年度預算 615 萬 9,000 元，增列 12 萬 7,000 元。
  - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,583 萬 5,000 元，較上年度預算 2,117 萬 2,000 元，減列 533 萬 7,000 元。
  - (3)財 產 收 入：本年度預算數 824 萬 6,000 元，較上年度預算 857 萬 9,000 元，減列 33 萬 3,000 元。
  - (4)補助及協助收入：本年度預算數 64 萬 8,000 元，較上年度預算 0 元，增列 64 萬 8,000 元。
  - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,065 萬 9,000 元，較上年度預算 1,138 萬元，減列 72 萬 1,000 元。
  - (6)其 他 收 入：本年度預算數 7,037 萬元，較上年度預算 8,248 萬 9,000 元，減

# 桃園市中壢區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

列 1,211 萬 9,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 10 億 8,590 萬 9,000 元，較上年度預算 10 億 6,934 萬 2,000 元，增列 1,656 萬 7,000 元，增加率 1.55%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 2 億 1,289 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 325 萬元，增列 964 萬 5,000 元。

(2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 8,561 萬 4,000 元，較上年度預算 3 億 2,414 萬 8,000 元，減列 3,853 萬 4,000 元。

(3) 文化業務-人文工作：本年度預算數 1,954 萬 2,000 元，較上年度預算 1,475 萬 9,000 元，增列 478 萬 3,000 元。

(4) 工務業務-農經工作：本年度預算數 5 億 2,927 萬 3,000 元，較上年度預算 5 億 312 萬 6,000 元，增列 2,614 萬 7,000 元。

(5) 社政業務-社政工作：本年度預算數 3,858 萬 5,000 元，較上年度預算 2,405 萬 9,000 元，增列 1,452 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 6 億 8,315 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 10 億 8,590 萬 9,000 元之 62.91%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 8,206 萬 9,000 元，增列 108 萬 7,000 元，增加率 0.16%，編列內容包括人事費 1 億 5,980 萬 5,000 元、業務費 5 億 1,581 萬 1,000 元及獎補助費 754 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 4 億 275 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 10 億 8,590 萬 9,000 元之 37.09%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 8,727 萬 3,000 元，增列 1,548 萬元，增加率 4%，編列內容包括設備及投資 4 億 275 萬 3,000 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 |      | 1,085,909 | 100.00% |
| 一般行政       | 行政管理 | 212,895   | 19.61%  |
| 區政業務       | 區政工作 | 285,614   | 26.30%  |
| 文化業務       | 人文工作 | 19,542    | 1.80%   |
| 工務業務       | 農經工作 | 529,273   | 48.74%  |
| 社政業務       | 社政工作 | 38,585    | 3.55%   |

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 108 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     |
|          | 公園路燈管理課 |
|          | 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<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度<br>增減比較 |
| 職員(含駐衛警)(註) | 147         | 151         | -4           |
| 約聘僱人員       | 20          | 21          | -1           |
| 技工          | 1           | 2           | -1           |
| 駕駛          | 1           | 1           | 0            |
| 工友          | 3           | 3           | 0            |
| 合計          | 172         | 178         | -6           |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |   |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                    |
|-----|-----|---|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目 | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                       |
| 03  | 009 |   |    | 合 計                     | 112,044    | 129,779    | 104,691    | -17,735       |                                                                                       |
|     |     |   |    | 經常門合計                   | 112,044    | 129,779    | 104,691    | -17,735       |                                                                                       |
|     |     |   |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入  | 6,286      | 6,159      | 2,422      | 127           |                                                                                       |
|     |     |   |    | 03020150000<br>桃園市中壢區公所 | 6,286      | 6,159      | 2,422      | 127           |                                                                                       |
|     |     |   | 01 | 03020150100<br>罰金罰鍰及怠金  | 8          | 12         | 8          | -4            |                                                                                       |
|     |     |   | 01 | 03020150101<br>罰金罰鍰     | 3          | 2          | 3          | 1             | 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 | 03020150102<br>怠金       | 5          | 10         | 5          | -5            | 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)。5千元                                                   |
|     |     |   | 02 | 03020150200<br>沒入及沒收財物  | -          | -          | 6          | -             |                                                                                       |
|     |     |   | 01 | 03020150201<br>沒入金      | -          | -          | 6          | -             |                                                                                       |
|     |     |   | 03 | 03020150300<br>賠償收入     | 6,278      | 6,147      | 2,408      | 131           |                                                                                       |
|     |     |   | 01 | 03020150301<br>一般賠償收入   | 6,278      | 6,147      | 2,408      | 131           | 契約所定應獲之賠償收入(依相關契約規定辦理)。6,000千元<br>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)。278千元 |
| 04  | 005 |   |    | 04000000000<br>規費收入     | 15,835     | 21,172     | 6,810      | -5,337        |                                                                                       |
|     |     |   |    | 04020150000<br>桃園市中壢區公所 | 15,835     | 21,172     | 6,810      | -5,337        |                                                                                       |
|     |     |   | 01 | 04020150100<br>行政規費收入   | 2,553      | 505        | 525        | 2,048         |                                                                                       |
|     |     |   | 01 | 04020150101<br>審查費      | 480        | 420        | 458        | 60            | 申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例辦理)。480千元                                                        |
|     |     |   | 02 | 04020150102<br>證照費      | 73         | 85         | 67         | -12           | 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                                         |

桃園市中壢區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |            | 本年度<br>預算數                 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                     |
|-----|---|----|------------|----------------------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節<br>名稱及編號 |                            |            |            |               |                                                                        |
|     |   |    | 03         | 04020150105<br>許可費         | 2,000      | -          | -             | 辦法辦理)。13千元<br>收取使用執照謄本、影印<br>圖說規費(依建築法辦理)。<br>60千元                     |
|     |   | 02 |            | 04020150200<br>使用規費收入      | 13,282     | 20,667     | 6,285         | -7,385                                                                 |
|     |   |    | 01         | 04020150204<br>資料使用費       | 100        | 100        | 84            | -                                                                      |
|     |   |    | 02         | 04020150213<br>場地設施使用<br>費 | 9,382      | 16,267     | 1,983         | -6,885                                                                 |
|     |   |    |            |                            |            |            |               | 辦理各項採購業務招標文<br>件工本費(依政府採購法暨<br>其施行細則等相關規定辦<br>理)。100千元                 |
|     |   |    |            |                            |            |            |               | 本區各里集會所使用費收<br>入(依桃園市里集會場所及<br>社區活動中心收費標準辦<br>理)。2,000千元               |
|     |   |    |            |                            |            |            |               | 婦幼館場地租借使用費收<br>入(依桃園市社會福利場地<br>使用管理要點及桃園市社<br>會福利場地收費標準辦<br>理)。60千元    |
|     |   |    |            |                            |            |            |               | 長壽俱樂部會館場地使用<br>費收入(依桃園市社會福利<br>場地使用管理要點及桃園<br>市社會福利場地收費標準<br>辦理)。200千元 |
|     |   |    |            |                            |            |            |               | 兒童公園遊戲中心使用費<br>收入(依桃園市里集會場所<br>及社區活動中心收費標準<br>辦理)。3.75千元               |
|     |   |    |            |                            |            |            |               | 社區活動中心使用費收入<br>(依桃園市里集會場所及社<br>區活動中心收費標準辦<br>理)。25千元                   |
|     |   |    |            |                            |            |            |               | 社福館場地使用費收入(依<br>桃園市社會福利場地使用<br>管理要點及桃園市社會福<br>利場地收費標準辦理)。<br>120千元     |
|     |   |    |            |                            |            |            |               | 桃園市公園場地使用費收<br>入(依桃園市公園場地使用<br>辦法辦理)。2.5千元                             |



桃園市中壢區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                      |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                         |
| 05  | 011 | 01 | 03 | 04020150214<br>服務費      | 3,800      | 4,300      | 4,218      | -500          | 新明市場攤舖位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤舖位使用收費標準辦理)。1,920千元<br><br>興國市場攤舖位使用費收入(依桃園市政府公有零售市場攤舖位使用收費標準辦理)。5,050千元<br><br>千元進整。0.75千元   |
|     |     |    |    | 060000000000<br>財產收入    | 8,246      | 8,579      | 23,059     | -333          | 婦幼學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。2,500千元<br>長青學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。1,300千元                                                        |
|     |     |    |    | 06020150000<br>桃園市中壢區公所 | 8,246      | 8,579      | 23,059     | -333          |                                                                                                                         |
|     |     |    | 01 | 06020150100<br>財產孳息     | 8,236      | 8,569      | 22,789     | -333          |                                                                                                                         |
|     |     |    |    | 06020150101<br>利息收入     | 200        | 300        | 191        | -100          | 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                                                                                 |
|     |     |    |    | 06020150102<br>租金收入     | 3,509      | 3,486      | 17,815     | 23            | 三民段市場用地出租收入(依契約規定辦理)。1,286千元                                                                                            |
|     |     |    | 03 | 06020150103<br>權利金      | 4,527      | 4,783      | 4,783      | -256          | 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)。2,200千元<br><br>老街溪段10地號出租收入(依契約規定辦理)。22.284千元<br><br>千元進整。0.716千元 |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 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)。                                 |

桃園市中壢區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    |                         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                          |
|-----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節  | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                             |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 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)。800千元                                                                                                                      |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 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)。1,930.134千元                                                                                                                                |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 千元進整。0.037千元                                                                                                                                                                |
|     |     | 02 |    | 06020150500<br>廢舊物資售價   | 10         | 10         | 270        | -             |                                                                                                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 06020150501<br>廢舊物資售價   | 10         | 10         | 270        | -             | 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)。10千元                                                                                                                              |
| 07  |     |    |    | 080000000000<br>補助及協助收入 | 648        | -          | 2,182      | 648           |                                                                                                                                                                             |
|     | 003 |    |    | 08020150000<br>桃園市中壢區公所 | 648        | -          | 2,182      | 648           |                                                                                                                                                                             |
|     |     | 01 |    | 08020150100<br>上級政府補助收入 | 648        | -          | 2,182      | 648           |                                                                                                                                                                             |
|     |     |    | 01 | 08020150102<br>計畫型補助收入  | 648        | -          | 2,182      | 648           | 經濟部水利署北區水資源局補助辦理「雨水貯留系統建設計畫」(經濟部水利署北區水資源局106年11月3日水北保字第10653065570號函核定)(議會106年12月27日桃議議工字第1060007506號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-設備及投資79萬元(中央補助647,800元,市配合142,200元)(收支併列)。647.8千元 |
|     |     |    |    |                         |            |            |            |               | 千元進整。0.2千元                                                                                                                                                                  |
| 08  |     |    |    | 090000000000            | 10,659     | 11,380     | 7,226      | -721          |                                                                                                                                                                             |

桃園市中壢區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |                            | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                        |
|-----|-----|----|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                           |
|     |     |    | 捐獻及贈與收入                    |            |            |            |               |                                                                                                                                                                           |
|     | 001 |    | 09020150000<br>桃園市中壢區公所    | 10,659     | 11,380     | 7,226      | -721          |                                                                                                                                                                           |
|     |     | 01 | 09020150100<br>捐獻收入        | 10,659     | 11,380     | 7,226      | -721          |                                                                                                                                                                           |
|     |     |    | 01 09020150101<br>一般捐獻     | 10,659     | 11,380     | 7,226      | -721          | 長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項基礎建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。(依桃園市政府107年3月29日府經公字第1070071018號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費7,958,270元)(收支併列)。7,958.27千元                                             |
|     |     |    |                            |            |            |            |               | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處協助辦理「106年度輸變電促協金(施工中)-中原D/S新建工程」(普慶里專用)。(依106年11月30日北區字第1068114913號函辦理)(桃園市議會107年6月25日桃議議建字第1070002984號函同意墊付)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費270萬元)(收支併列)。2,700千元 |
|     |     |    |                            |            |            |            |               | 千元進整。0.73千元                                                                                                                                                               |
| 09  |     |    | 11000000000<br>其他收入        | 70,370     | 82,489     | 62,992     | -12,119       |                                                                                                                                                                           |
|     | 010 |    | 11020150000<br>桃園市中壢區公所    | 70,370     | 82,489     | 62,992     | -12,119       |                                                                                                                                                                           |
|     |     | 01 | 11020150200<br>雜項收入        | 70,370     | 82,489     | 62,992     | -12,119       |                                                                                                                                                                           |
|     |     |    | 01 11020150201<br>收回以前年度歲出 | 430        | 430        | 498        | -             | 收回以前年度已核銷歲出款(依相關法令辦理)。430千元                                                                                                                                               |
|     |     |    | 02 11020150210<br>其他雜項收入   | 69,940     | 82,059     | 62,494     | -12,119       | 辦理加強農地管理計畫(依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989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                                                                                                                                                              |

桃園市中壢區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 約規定辦理)。 1,700千元<br><br>興國市場水電費收入(依契約規定辦理)。 3,200千元<br><br>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)。 180千元<br><br>工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。 1,000千元<br><br>桃園國際機場回饋金補助工作計劃。(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作 23,101,000元;業務費 19,931,450元;設備及投資 3,169,550元)(收支併列) 23,101千元<br><br>航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費486,500元)(收支併列) 486.5千元<br><br>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)。 27.3千元<br><br>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)。 45千元<br><br>代辦挖掘道路修復費(依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。 40,000千元<br><br>千元進整。 0.72千元 |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 科  |     |   |   | 目                       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                                                         |
|----|-----|---|---|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目 | 節 | 名稱及編號                   |            |            |            |               |                                                                                                                                                                                             |
| 02 | 011 |   |   | 00020000000<br>桃園市政府主管  | 1,085,909  | 1,069,342  | 972,228    | 16,567        | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括:<br>人事費149,083千元<br>業務費55,547千元<br>設備及投資7,425千元<br>獎補助費840千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 9,645千元<br>增列 人事費4,789千元<br>增列 業務費1,158千元<br>增列 設備及投資3,740千元<br>減列 獎補助費42千元 |
|    |     |   |   | 00020150000<br>桃園市中壢區公所 | 1,085,909  | 1,069,342  | 972,228    | 16,567        |                                                                                                                                                                                             |
|    |     |   |   | 33020150100<br>一般行政     | 212,895    | 203,250    | 187,546    | 9,645         |                                                                                                                                                                                             |
|    |     |   |   | 33020150107<br>行政管理     | 212,895    | 203,250    | 187,546    | 9,645         |                                                                                                                                                                                             |
|    |     |   |   | 33020150600<br>區政業務     | 285,614    | 324,148    | 263,508    | -38,534       |                                                                                                                                                                                             |
|    |     |   |   | 33020150601<br>區政工作     | 285,614    | 324,148    | 263,508    | -38,534       |                                                                                                                                                                                             |
|    |     |   |   | 53020150500<br>文化業務     | 19,542     | 14,759     | 1,835      | 4,783         |                                                                                                                                                                                             |
|    |     |   |   | 53020150509<br>人文工作     | 19,542     | 14,759     | 1,835      | 4,783         |                                                                                                                                                                                             |
|    |     |   |   | 59020150400<br>工務業務     | 529,273    | 503,126    | 489,721    | 26,147        |                                                                                                                                                                                             |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明                                                                                                                                                             |
|-----|---|----|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項 | 目  | 節<br>名稱及編號                |            |            |            |               |                                                                                                                                                                 |
|     |   |    | 01<br>59020150405<br>農經工作 | 529,273    | 503,126    | 489,721    | 26,147        | 一、本科目包括農經工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費7,129千元<br>業務費186,844千元<br>設備及投資335,300千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 26,147千元<br>增列 人事費66千元<br>減列 業務費7,025千元<br>增列 設備及投資33,106千元 |
|     |   | 05 | 68020150200<br>社政業務       | 38,585     | 24,059     | 29,618     | 14,526        |                                                                                                                                                                 |
|     |   |    | 01<br>68020150211<br>社政工作 | 38,585     | 24,059     | 29,618     | 14,526        |                                                                                                                                                                 |

# 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108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<br>細目與編號     | 03020150101<br>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                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------------------|
| 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 |                              |
| 03020150101<br>罰金罰鍰 | 年                                                      | 1    | 3,000 | 3,000 | 辦理強迫入學行政處分罰鍰<br>(依強迫入學條例辦理)。 |

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——怠金

| 來源別子目及<br>細目與編號   | 03020150102<br>罰金罰鍰及怠金-怠金                                    | 承辦單位 | 農經課 | 預算金額  | 5千元                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------------------------------|
| 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                |                                                              |      |     | 5,000 |                                  |
| 03020150102<br>怠金 | 件                                                            | 100  | 50  | 5,000 | 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108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 |                                                                | 03020150301<br>賠償收入-一般賠償收入 |    | 承辦單位      | 各課室       | 預算金額                                           | 6,278千元 | 賠償收入——一般賠償收入 |  |
|                       | 歲入項目說明      | 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。                             |                            |    |           |           |                                                |         |              |  |
|                       |             | 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。 |                            |    |           |           |                                                |         |              |  |
| 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                    |             |                                                                |                            |    |           | 6,278,000 |                                                |         |              |  |
| 03020150301<br>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  | 278,000   | 278,000   | 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)。 |         |              |  |

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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 04020150101<br>行政規費收入-審查費                               | 承辦單位 | 農經課 | 預算金額    | 480千元                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|---------|-------------------------------|
| 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                 |                                                         |      |     | 480,000 |                               |
| 04020150101<br>審查費 | 件                                                       | 960  | 500 | 480,000 | 申請農業用地作農業使用收入<br>(依農業發展條例辦理)。 |

行政規費收入——審查費

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108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        | 04020150102<br>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             | 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。<br><br>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。 |     |      |         |                                                     |      |             |
|             | 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  |                                                     |      |             |
|             | 04020150102<br>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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——許可費

| 來源別子目及<br>細目與編號    | 04020150105<br>行政規費收入-許可費                                                       | 承辦單位 | 工務課       | 預算金額      | 2,000千元                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 歲入項目說明             | <p>一、項目內容： 辦理區內道路挖掘許可之道路修復管理費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。</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                 |                                                                                 |      |           | 2,000,000 |                                                  |
| 04020150105<br>許可費 | 年                                                                               | 1    | 2,000,000 | 2,000,000 | 申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。 |

行政規費收入——許可費

# 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108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          | 04020150204<br>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 |                                       |
| 04020150204<br>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)。 |

使用規費收入——資料使用費

# 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108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 |                                                                                                                                | 04020150213<br>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、公園路燈管理課 | 預算金額                                              | 9,382千元 | 使用規費收入——場地設施使用費 |  |
|                        | 歲入項目說明      | 一、項目內容： 1、各里集會所場地使用費收入。2、婦幼館場地使用費收入。3、長壽俱樂部會館場地使用費收入。4、各公園兒童遊戲中心場地使用費收入。5、社區活動中心場地使用費收入。6、社福館場地使用費收入。7、公園場地使用費收入。8、市場攤鋪位使用費收入。 |                               |     |         |                     |                                                   |         |                 |  |
|                        |             | 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。<br>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。<br>3.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。                         |                               |     |         |                     |                                                   |         |                 |  |
| 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                     |             |                                                                                                                                |                               |     |         | 9,382,000           |                                                   |         |                 |  |
| 04020150213<br>場地設施使用費 |             |                                                                                                                                | 次                             | 500 | 4,000   | 2,000,000           | 本區各里集會所使用費收入(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                             | 200 | 1,000   | 200,000             | 長壽俱樂部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   | 3,750   | 3,750               | 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              | 社區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   | 2,500   | 2,500               | 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)。                     |         |                 |  |
|                        |             |                                                                                                                                | 月                             | 12  | 160,000 | 1,920,000           | 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)。            |         |                 |  |

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108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                                |
|---------|----|----|-----------|-----------|----------------------------------------|
|         | 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)。 |
|         | 年  | 1  | 750       | 750       | 千元進整。                                  |

使用規費收入－場地設施使用費

使用規費收入－場地設施使用費

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108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        | 04020150214<br>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             | 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。<br><br>二、法令依據： 依招生實施計劃辦理。 |    |         |           |                         |         |             |
|             | 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                 |                                                                    |    |         | 3,800,000 |                         |         |             |
|             | 04020150214<br>服務費 | 期                                                                  | 4  | 625,000 | 2,500,000 | 婦幼學苑研習報名費收入(依招生實施計劃辦理)。 |         |             |
|             |                    | 期                                                                  | 2  | 650,000 | 1,300,000 | 長青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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國108年度 單位：新臺幣元

|                     |                                                                  |      |         |         |                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------------------------------|
| 來源別子目及<br>細目與編號     | 06020150101<br>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 |                                    |
| 06020150101<br>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

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108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         | 06020150102<br>財產孳息-租金收入                                                                                              | 承辦單位 | 農經課、工務課、公園路燈管理課 | 預算金額      | 3,509千元                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 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。<br><br>二、法令依據： 1.依契約規定辦理。<br>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                  |                                                                                                                       |      |                 | 3,509,000 |                                                        |
| 06020150102<br>租金收入 | 年                                                                                                                     | 1    | 1,286,000       | 1,286,000 | 三民段市場用地出租收入(依契約規定辦理)。                                  |
|                     | 年                                                                                                                     | 1    | 2,200,000       | 2,200,000 | 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    | 716             | 716       | 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108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        | 06020150103<br>財產孳息-權利金                                                                                                                                         | 承辦單位 | 農經課、民政課、公園路燈管理課 | 預算金額      | 4,527千元                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明             | 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。<br><br>二、法令依據： 1.依停車場委託經營管理合約辦理。<br>2.依大崙游泳池委託經營管理合約辦理。<br>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。 |      |                 |           |                                                                                         |
| 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                 |                                                                                                                                                                 |      |                 | 4,527,000 |                                                                                         |
| 06020150103<br>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    | 800,000         | 800,000   | 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    | 1,930,134       | 1,930,134 | 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    | 37              | 37        | 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108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<br>細目與編號       | 06020150501<br>廢舊物資售價-廢舊物資售價                                      | 承辦單位 | 秘書室    | 預算金額   | 10千元                                       |
| 歲入項目說明                | 一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。<br><br>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。 |      |        |        |                                            |
| 科目名稱及編號               | 單位                                                                | 數量   | 單價     | 預算數    | 說明及收入依據                                    |
| 合計                    |                                                                   |      |        | 10,000 |                                            |
| 06020150501<br>廢舊物資售價 | 年                                                                 | 1    | 10,000 | 10,000 | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依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108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            | 08020150102<br>上級政府補助收入-計畫型補助收入                      | 承辦單位 | 秘書室     | 預算金額    | 648千元                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明                 | <p>一、項目內容： 雨水貯留系統建設計畫。</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                     |                                                      |      |         | 648,000 |                                                                                                                                                                      |
| 08020150102<br>計畫型補助收入 | 年                                                    | 1    | 647,800 | 647,800 | 經濟部水利署北區水資源局補助辦理「雨水貯留系統建設計畫」(經濟部水利署北區水資源局106年11月3日水北保字第10653065570號函核定)(議會106年12月27日桃議議工字第1060007506號函同意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理-設備及投資79萬元(中央補助647,800元，市配合142,200元)(收支併列)。 |
|                        | 年                                                    | 1    | 200     | 200     | 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108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         | 09020150101<br>捐獻收入-一般捐獻                                                                                                                     | 承辦單位 | 民政課       | 預算金額       | 10,659千元                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 歲入項目說明              | 一、項目內容： 1.長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項基礎建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。<br>2.台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處--協助辦理106年度輸變電促協金(施工中)-中原D/S新建工程經費。<br><br>二、法令依據： 依核定補助函文辦理。 |      |           |            |                                                                                                                                                                    |
| 科目名稱及編號             | 單位                                                                                                                                           | 數量   | 單價        | 預算數        | 說明及收入依據                                                                                                                                                            |
| 合計                  |                                                                                                                                              |      |           | 10,659,000 |                                                                                                                                                                    |
| 09020150101<br>一般捐獻 | 年                                                                                                                                            | 1    | 7,958,270 | 7,958,270  | 長生海湖發電廠營運回饋金－辦理各項基礎建設、公益活動、文化活動、社會福利等相關經費。（依桃園市政府107年3月29日府經公字第1070071018號函辦理）（歲出編列-區政業務-區政工作-業務費7,958,270元）（收支併列）。                                                |
|                     | 年                                                                                                                                            | 1    | 2,700,000 | 2,700,000  | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處協助辦理「106年度輸變電促協金(施工中)-中原D/S新建工程」（普慶里專用）。（依106年11月30日北區字第1068114913號函辦理）（桃園市議會107年6月25日桃議議建字第1070002984號函同意墊付）（歲出編列-區政業務-區政工作-業務費270萬元）（收支併列）。 |
|                     | 年                                                                                                                                            | 1    | 730       | 730        | 千元進整。                                                                                                                                                              |

捐獻收入——一般捐獻

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108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<br>細目與編號         | 11020150201<br>雜項收入-收回以前年度歲出                     | 承辦單位 | 各課室     | 預算金額    | 430千元                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------|---------|---------|----------------------------|
| 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                      |                                                  |      |         | 430,000 |                            |
| 11020150201<br>收回以前年度歲出 | 年                                                | 1    | 430,000 | 430,000 | 收回以前年度已核銷歲出款<br>(依相關法令辦理)。 |

雜項收入——收回以前年度歲出

# 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108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 |                                                                                                                                                | 11020150210<br>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 | 69,940千元                                                                                                             |  | 雜項收入——其他雜項收入 |  |
|                       | 歲入項目說明      | 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。8.挖掘道路代辦道路修復費。 |                            |        |            |                 |      |                                                                                                                      |  |              |  |
|                       |             | 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。4.依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。                                              |                            |        |            |                 |      |                                                                                                                      |  |              |  |
| 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                    |             |                                                                                                                                                |                            |        |            | 69,940,000      |      |                                                                                                                      |  |              |  |
| 11020150210<br>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107年8月2日府農管字第1070190989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      | 1,700,000  | 1,700,000       |      | 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)。                                                                                    |  |              |  |
|                       |             |                                                                                                                                                | 平方公尺                       | 10,000 | 100        | 1,000,000       |      | 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      | 23,101,000 | 23,101,000      |      | 桃園國際機場回饋金補助工作計劃。(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作23,101,000元;業務費19,931,450元;設備及投資3,169,550元)(收支併列) |  |              |  |
|                       |             |                                                                                                                                                | 年                          | 1      | 486,500    | 486,500         |      | 航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-業務費486,500元)(收支併列)                              |  |              |  |



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108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 | 張  | 300 | 91         | 27,300     | 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  | 900 | 50         | 45,000     | 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   | 40,000,000 | 40,000,000 | 代辦挖掘道路修復費(依桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。    |
|              | 年  | 1   | 720        | 720        | 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108年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |                                                                                                                                                                                                               |                          |       |            |                     |                             |           |                   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                               | 33020150107<br>一般行政-行政管理 |       | 承辦<br>單位   | 秘書室、會計室、人事<br>室、政風室 | 預算<br>金額                    | 212,895千元 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。<br>2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。<br>3.辦理其他相關業務活動等。<br><br>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。<br>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。<br>3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 |                          |       |            |                     |                             |           |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                    |                                                                                                                                                                                                               | 單位                       | 數量    | 單價         | 預算數                 | 說 明                         |           |                   |
| 合計                |                    |                                                                                                                                                                                                               |                          |       |            | 212,895,000         | 市款212,247,200元，收支併列647,800元 |           |                   |
| 01人員維持費           |                    |                                                                                                                                                                                                               |                          |       |            | 149,083,000         | 市款149,083,000元              |           |                   |
| 0100 人事費          |                    |                                                                                                                                                                                                               |                          |       |            | 149,083,000         | 市款149,083,000元              |           |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    |                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1     | 94,984,460 | 94,984,460          | 法定編制人員薪津。                   |           |                   |
| 0104 約聘僱人員待遇      |                    |                                                                                                                                                                                                               | 人/月                      | 4×12  | 43,000     | 2,064,000           | 辦理一般行政之約僱人員薪津。              |           |                   |
| 0105 技工及工友待遇      |                    |                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1     | 1,986,220  | 1,986,220           | 技工、工友、駕駛薪津。                 |           |                   |
| 0111 獎金           |                    |                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1     | 10,955,471 | 10,955,471          | 法定編制人員考績獎金。                 |           |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1     | 312,923    | 312,923             | 技工、工友、駕駛考績獎金。               |           |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                               | 年                        | 1     | 12,177,308 | 12,177,308          | 法定編制人員年終工作獎金。               |           |                   |
|                   |                    |                                                                                                                                                                                                               | 人/月                      | 4×1.5 | 43,000     | 258,000             | 辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。          |           |                   |

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108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政——行政管理 | 分支計畫及用途別科目  | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                        | 一般行政——行政管理 |
|------------|-------------|----|----|------------|------------|----------------------------|------------|
|            |             | 年  | 1  | 246,655    | 246,655    | 技工、工友、駕駛年終工作獎金。            |            |
|            | 0121 其他給與   |    |    |            | 2,416,000  |                            |            |
|            |             | 年  | 1  | 2,416,000  | 2,416,000  | 法定編制人員休假補助費。               |            |
|            | 0131 加班值班費  |    |    |            | 3,651,188  |                            |            |
|            |             | 年  | 1  | 686,000    | 686,000    | 辦理一般行政之加班費。                |            |
|            |             | 年  | 1  | 2,786,068  | 2,786,068  | 法定編制人員不休假加班費。              |            |
|            |             | 年  | 1  | 179,120    | 179,120    | 技工、工友、駕駛不休假加班費。            |            |
|            | 0142 退休離職儲金 |    |    |            | 10,192,192 |                            |            |
|            |             | 年  | 1  | 10,030,985 | 10,030,985 | 法定編制人員退撫基金提撥。              |            |
|            |             | 年  | 1  | 161,207    | 161,207    | 技工、工友、駕駛勞工退休準備金提撥。         |            |
|            | 0151 保險     |    |    |            | 9,838,583  |                            |            |
|            |             | 年  | 1  | 5,895,984  | 5,895,984  | 法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。        |            |
|            |             | 年  | 1  | 3,742,176  | 3,742,176  | 法定編制人員公保費。                 |            |
|            |             | 年  | 1  | 200,423    | 200,423    | 技工、工友、駕駛勞保費。               |            |
|            | 02一般業務      |    |    |            | 63,812,000 | 市款63,164,200元，收支併列647,800元 |            |
|            | 0200 業務費    |    |    |            | 55,547,000 | 市款55,547,000元              |            |
|            | 0201 教育訓練費  |    |    |            | 300,000    |                            |            |
|            |             | 年  | 1  | 300,000    | 300,000    | 辦理員工各項教育訓練費用。              |            |
|            | 0202 水電費    |    |    |            | 4,345,000  |                            |            |
|            |             | 年  | 1  | 95,000     | 95,000     | 辦公廳舍水費。                    |            |
|            |             | 年  | 1  | 4,250,000  | 4,250,000  | 辦公廳舍、電子看板設備電費。             |            |
|            | 0203 通訊費    |    |    |            | 2,885,400  |                            |            |
|            |             | 年  | 1  | 350,000    | 350,000    | 電子看板設備等網路通訊費。              |            |
|            |             | 年  | 1  | 715,400    | 715,400    | 各項資訊系統網路通訊費。               |            |

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108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                           |
|-------------|-----|---------|-----------|------------|-------------------------------|
| 0211 土地租金   | 年   | 1       | 380,000   | 380,000    | 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。                       |
| 0213 資訊服務費  |     |         |           | 10,000     |                               |
|             | 年   | 1       | 10,000    | 10,000     | 設置電子看板土地租賃費用。                 |
|             |     |         |           | 3,134,000  |                               |
| 0221 稅捐及規費  | 年   | 1       | 2,932,000 | 2,932,000  | 資訊周邊設備維護費。                    |
|             | 年   | 1       | 202,000   | 202,000    | 差勤系統維護及系統功能擴充費。               |
|             |     |         |           | 287,458    |                               |
| 0231 保險費    | 年   | 1       | 88,988    | 88,988     | 公務汽車牌照稅。                      |
|             | 年   | 1       | 53,920    | 53,920     | 公務汽車燃料使用費。                    |
|             | 年   | 1       | 3,000     | 3,000      | 公務車輛檢驗費。                      |
| 0249 臨時人員酬金 | 年   | 1       | 41,550    | 41,550     | 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。               |
|             |     |         |           | 342,129    |                               |
| 0249 臨時人員酬金 | 年   | 1       | 115,000   | 115,000    | 辦公廳舍各項保險費。                    |
|             | 年   | 1       | 15,000    | 15,000     | 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。                    |
| 0249 臨時人員酬金 | 年   | 1       | 65,571    | 65,571     | 公務機車保險費。                      |
|             | 年   | 1       | 26,558    | 26,558     | 公務汽車保險費。                      |
|             |     |         |           | 26,394,250 |                               |
| 0249 臨時人員酬金 | 人/月 | 3×13.5  | 27,000    | 1,093,500  | 協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。 |
|             | 人/月 | 31×13.5 | 27,500    | 11,508,750 | 協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。 |

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108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量      | 單價        | 預算數        | 說 明                             | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|-----|---------|-----------|------------|---------------------------------|-------------------|
|                   |               |     |         |           |            |                                 |                   |
|                   |               | 人/月 | 35×13.5 | 28,000    | 13,230,000 | 協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。   |                   |
|                   |               | 年   | 1       | 504,000   | 504,000    | 臨時人員特別休假未休之工資。                  |                   |
|                   |               | 年   | 1       | 58,000    | 58,000     | 綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。                |                   |
|                   | 0250 按日按件計資酬金 |     |         |           | 218,500    |                                 |                   |
|                   |               | 人/次 | 73×1    | 2,500     | 182,500    | 專家學者及評審委員出席費。                   |                   |
|                   |               | 人/節 | 7×1     | 2,000     | 14,000     | 各項研習講師鐘點費。                      |                   |
|                   |               | 人/節 | 22×1    | 1,000     | 22,000     | 各項研習講師鐘點費。                      |                   |
|                   | 0271 物品       |     |         |           | 2,219,892  |                                 |                   |
|                   |               | 年   | 1       | 1,290,452 | 1,290,452  | 購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。         |                   |
|                   |               | 年   | 1       | 468,720   | 468,720    | 公務機車油料費。                        |                   |
|                   |               | 年   | 1       | 454,720   | 454,720    | 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。                 |                   |
|                   | 0279 一般事務費    |     |         |           | 9,029,422  |                                 |                   |
|                   |               | 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。               |                   |
|                   |               | 年   | 1       | 100,000   | 100,000    | 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       | 1,812,517 | 1,812,517  | 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       | 400,000   | 400,000    | 提升為民服務等相關經費。                    |                   |
|                   |               | 年   | 1       | 600,138   | 600,138    | 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。 |                   |

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108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政——行政管理 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                                    | 一般行政——行政管理 |
|------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |                 | 年   | 1     | 999,000   | 999,000   | 志工誤餐、交通及訓練費。                                                                           |            |
|            |                 | 人/年 | 172×1 | 1,000     | 172,000   | 員工文康活動費。                                                                               |            |
|            |                 | 人/年 | 172×1 | 1,000     | 172,000   | 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 | 25×1  | 3,500     | 87,500    | 40歲以上公務人員健康檢查費。                                                                        |            |
|            |                 | 年   | 1     | 120,000   | 120,000   | 因公涉訟相關費用。                                                                              |            |
|            | 0281 房屋建築養護費    |     |       |           | 981,000   |                                                                                        |            |
|            |                 | 年   | 1     | 981,000   | 981,000   | 辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。                                                                      |            |
|            | 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |       |           | 675,949   |                                                                                        |            |
|            |                 | 人/年 | 167×1 | 1,048     | 175,016   | 辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。                                                                  |            |
|            |                 | 年   | 1     | 158,100   | 158,100   | 公務機車養護費。                                                                               |            |
|            |                 | 年   | 1     | 342,833   | 342,833   | 公務汽車養護費。                                                                               |            |
|            | 0283 設施及機械設備養護費 |     |       |           | 4,000,000 |                                                                                        |            |
|            |                 | 年   | 1     | 4,000,000 | 4,000,000 | 各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。                                                                     |            |
|            | 0291 國內旅費       |     |       |           | 490,000   |                                                                                        |            |
|            |                 | 人/年 | 49×1  | 10,000    | 490,000   | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。                                                                       |            |
|            | 0298 特別費        |     |       |           | 234,000   |                                                                                        |            |
|            |                 | 月   | 12    | 19,500    | 234,000   | 區長特別費。                                                                                 |            |
|            | 0300 設備及投資      |     |       |           | 7,425,000 | 市款6,777,200元，收支併列647,800元                                                              |            |
|            | 0302 房屋建築及設備費   |     |       |           | 790,000   |                                                                                        |            |
|            |                 | 年   | 1     | 790,000   | 790,000   | 經濟部水利署北區水資源局補助辦理「雨水貯留系統建設計畫」所需經費(依經濟部水利署北區水資源局106年11月3日水北保字第10653065570號函核定)(預算總經費：79萬 |            |

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108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數       | 說 明                                                                             | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|---------------|-----|-------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | 0305 運輸設備費    |     |       |           | 1,100,000 | 元，中央補助82%：647,800元，市配合18%：142,200元)(依議會106年12月27日桃議議工字第1060007506號函同意墊付)(收支併列)。 |                   |
|                   |               | 輛   | 1     | 1,100,000 | 1,100,000 | 汰換公務汽車。                                                                         |                   |
|                   | 0306 資訊軟硬體設備費 |     |       |           | 4,435,000 |                                                                                 |                   |
|                   |               | 年   | 1     | 315,000   | 315,000   | 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   | 88    | 45,000    | 3,960,000 | 汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。                                                      |                   |
|                   |               | 台   | 4     | 40,000    | 160,000   | 汰換筆記型電腦(含office軟體)。                                                             |                   |
|                   | 0319 雜項設備費    |     |       |           | 1,100,000 |                                                                                 |                   |
|                   |               | 年   | 1     | 1,100,000 | 1,100,000 | 購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等。                                                        |                   |
|                   | 0400 獎補助費     |     |       |           | 840,000   | 市款840,000元                                                                      |                   |
|                   | 0456 獎勵及慰問    |     |       |           | 840,000   |                                                                                 |                   |
|                   |               | 人/年 | 140×1 | 6,000     | 840,000   | 退休人員三節慰問金。                                                                      |                   |

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108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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 33020150601<br>區政業務-區政工作 |        | 承辦<br>單位 | 民政課         | 預算<br>金額                       | 285,614千元 | 區政業務——區政工作 |
|              | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：1.自治業務、績優里鄰長表揚。<br>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。<br>3.按期舉辦社會教育及體育各項活動。<br>4.辦理其他相關業務活動等。<br><br>二、預期成果：1.依工作計畫如期完成執行，落實村里組織績效。<br>2.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧，並廣徵市政建設興革意見，加強地方建設。<br>3.透過各項防災防護相關工作之辦理，達到保障市民居住安全及社會安寧。<br>4.發展全民體育，激發選手潛能。 |                          |        |          |             |                                |           |            |
| 用途別科目        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 單位                       | 數量     | 單價       | 預算數         | 說 明                            |           |            |
| 合計           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |          | 285,614,000 | 市款251,368,230元，收支併列34,245,770元 |           |            |
| 0100 人事費     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |          | 1,061,000   | 市款1,061,000元                   |           |            |
| 0104 約聘僱人員待遇 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 人/月                      | 1×12   | 34,000   | 408,000     |                                |           |            |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |          | 408,000     | 辦理區政業務之約僱人員薪津。                 |           |            |
| 0111 獎金      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 人/月                      | 1×1.5  | 34,000   | 51,000      |                                |           |            |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |          | 51,000      | 辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。             |           |            |
| 0131 加班值班費   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 年                        | 1      | 602,000  | 602,000     |                                |           |            |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |          | 602,000     | 辦理區政業務之加班費。                    |           |            |
| 0200 業務費     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |          | 234,163,000 | 市款203,086,780元，收支併列31,076,220元 |           |            |
| 0201 教育訓練費   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 人/年                      | 2043×1 | 200      | 408,600     |                                |           |            |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |          | 408,600     | 里、鄰長研習訓練費。                     |           |            |
| 0202 水電費     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 年                        | 1      | 95,000   | 1,465,000   |                                |           |            |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |          | 95,000      | 里集會所水費。                        |           |            |



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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量     | 單價         | 預算數        | 說 明                       |
|---------------|-----|--------|------------|------------|---------------------------|
| 0203 通訊費      | 年   | 1      | 1,370,000  | 1,370,000  | 里集會所電費。                   |
|               |     |        |            | 823,440    |                           |
|               | 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。               |
| 0212 權利使用費    | 年   | 1      | 450,000    | 450,000    | 公務用郵資費用。                  |
|               |     |        |            | 26,464     |                           |
|               | 年   | 1      | 26,464     | 26,464     | 各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。        |
| 0213 資訊服務費    |     |        |            | 148,000    |                           |
|               | 年   | 1      | 48,000     | 48,000     | 資訊周邊設備維護費。                |
|               | 年   | 1      | 100,000    | 100,000    | 調解管理系統維護費。                |
| 0231 保險費      |     |        |            | 15,466,766 |                           |
|               | 年   | 1      | 99,500     | 99,500     | 里集會所各項保險費。                |
|               | 年   | 1      | 13,113,266 | 13,113,266 | 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      | 979,000    | 979,000    | 鄰長團體意外保險。                 |
| 0250 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。              |
| 0271 物品       |     |        |            | 4,012,000  |                           |
|               | 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。                    |

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108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                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年   | 1       | 2,700,000 | 2,700,000   | 台灣電力股份有限公司輪變電工程處北區施工處協助辦理「106年度輪變電促協金(施工中)-中原D/S新建工程」(普慶里專用)。(依台灣電力股份有限公司輪變電工程處北區施工處106年11月30日北區字第1068114913號函)(桃園市議會107年6月25日桃議議建字第1070002984號函同意墊付)(總經費：270萬元，捐獻收入100%:270萬元)(收支併列)。 |
|            |     |         |           | 202,977,730 |                                                                                                                                                                                        |
|            | 年   | 1       | 1,800,000 | 1,800,000   | 里集會所環境清潔等相關費用。                                                                                                                                                                         |
|            | 年   | 1       | 250,000   | 250,000     | 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 | 1958×12 | 2,500     | 58,740,000  | 鄰長工作協助費(含報費)。                                                                                                                                                                          |
|            | 人/年 | 2125×1  | 3,840     | 8,160,000   | 里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。                                                                                                                                                                     |
|            | 年   | 1       | 477,000   | 477,000     | 里民大會及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       | 5,500,000 | 5,500,000   | 辦理中壢區全民運動會等相關經費。                                                                                                                                                                       |
|            | 年   | 1       | 50,000    | 50,000      | 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。                                                                                                                                                                         |

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108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    | 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。                                                 |
|                 | 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    | 420,000    | 420,000    | 資優鄰長表揚活動。                                                                   |
|                 | 年            | 1    | 396,920    | 396,920    | 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    | 19,931,450 | 19,931,450 | 桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)。                  |
|                 | 年            | 1    | 486,500    | 486,500    | 航空噪音防制經費補助工作執行計畫(依桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(收支併列)。                 |
|                 | 年            | 1    | 7,565,356  | 7,565,356  | 辦理海湖電廠商轉回饋金各項基礎建設、文化活動、社會福利等相關費用(依桃園市政府107年3月29日府經公字第1070071018號函辦理)(收支併列)。 |
|                 | 年            | 1    | 392,914    | 392,914    | 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107年3月29日府經公字第1070071018號函辦理)(收支併列)。     |
|                 | 0281 房屋建築養護費 |      |            | 1,430,000  |                                                                             |
|                 | 年            | 1    | 1,430,000  | 1,430,000  | 里集會所修繕及維護費用。                                                                |
| 0283 設施及機械設備養護費 |              |      |            | 500,000    |                                                                             |
|                 | 年            | 1    | 500,000    | 500,000    | 各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。                                                         |
| 0291 國內旅費       |              |      |            | 285,000    |                                                                             |
|                 | 人/年          | 44×1 | 5,000      | 220,000    | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。                                                            |
|                 | 年            | 1    | 65,000     | 65,000     | 辦理役政業務差旅費。                                                                  |

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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量    | 單價         | 預算數        | 說 明                                                                                                                                        |
|---------------|-----|-------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0300 設備及投資    |     |       |            | 45,290,000 | 市款42,120,450元，收支併列3,169,550元                                                                                                               |
| 0302 房屋建築及設備費 | 年   | 1     | 25,000,000 | 36,000,000 |                                                                                                                                            |
|               | 年   | 1     | 7,000,000  | 25,000,000 | 中壢區大崙市民活動中心新建工程(原規劃總經費4,990萬1,000元，分2年執行，因結構材質變更，調整如下:總經費5,363萬2,000元，分3年執行，除107年度已編列1,500萬元，本年度續編列第2年經費2,500萬元，其餘1,363萬2,000元於109年編列)。    |
|               | 年   | 1     | 4,000,000  | 7,000,000  | 中壢區篤行公園市民活動中心新建工程(原規劃總經費1,925萬2,000元，分2年執行，因結構材質變更，調整如下:總經費2,415萬5,000元，分3年執行，除107年度已編列525萬2,000元，本年度續編列第2年經費700萬元，其餘1,190萬3,000元於109年編列)。 |
| 0303 公共建設及設施費 | 年   | 1     | 2,869,550  | 4,000,000  | 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工程(總經費6,800萬元，分3年執行，108年編列400萬元、其餘6,400萬元於109年編列4,400萬元、110年編列2,000萬元)。                                           |
| 0319 雜項設備費    | 年   | 1     | 2,869,550  | 2,869,550  | 桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)。                                                                                 |
|               | 年   | 1     | 300,000    | 6,420,450  | 桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)。                                                                                 |
|               | 里/月 | 85×12 | 6,000      | 300,000    | 里基層工作經費－購置各項設備費用。                                                                                                                          |
|               | 年   | 1     | 450        | 6,120,000  | 千元進整。                                                                                                                                      |
| 0400 獎補助費     |     |       |            | 450        |                                                                                                                                            |
| 0417 對國內團體之捐助 |     |       |            | 5,100,000  | 市款5,100,000元                                                                                                                               |
|               |     |       |            | 5,100,000  |                                                                                                                                            |

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108年度

單位：新臺幣元

| 區政業務——區政工作 | 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明               | 區政業務——區政工作 |
|------------|-------|----|----|-----------|-----------|-------------------|------------|
|            |       | 年  | 1  | 3,600,000 | 3,600,000 | 補助守望相助隊繼續運作經費。    |            |
|            |       | 年  | 1  | 1,500,000 | 1,500,000 | 補助民間團體辦理體育活動相關經費。 |            |

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108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<br>名稱與編號 |                                                                                                                   | 53020150509<br>文化業務-人文工作 |         | 承辦<br>單位 | 人文課              | 預算<br>金額      | 19,542千元 | 文化業務－人文工作 |
|               | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。<br>2.辦理其他相關業務活動等。<br><br>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。<br>2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。 |                          |         |          |                  |               |          |           |
| 用途別科目         |                    |                                                                                                                   | 單位                       | 數量      | 單價       | 預算數              | 說 明           |          |           |
| 合計            |                    |                                                                                                                   |                          |         |          | 19,542,000       | 市款19,542,000元 |          |           |
| 0100 人事費      |                    |                                                                                                                   |                          |         |          | 112,000          | 市款112,000元    |          |           |
| 0131 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。    |               |          |           |
| 0200 業務費      |                    |                                                                                                                   |                          |         |          | 18,580,000       | 市款18,580,000元 |          |           |
| 0202 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。       |               |          |           |
| 0203 通訊費      |                    |                                                                                                                   |                          |         |          | 7,200            |               |          |           |
|               |                    | 月                                                                                                                 | 12                       | 600     | 7,200    | 長青學苑網路通訊費。       |               |          |           |
| 0231 保險費      |                    |                                                                                                                   |                          |         |          | 20,000           |               |          |           |
|               |                    | 年                                                                                                                 | 1                        | 20,000  | 20,000   | 原住民族集會所各項保險費用。   |               |          |           |
| 0250 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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數        | 說 明                       |
|-----------------|-----|-------|-----------|------------|---------------------------|
| 0271 物品         | 人/節 | 52×48 | 1,000     | 2,496,000  | 長青學苑講師鐘點費。                |
|                 |     |       |           | 119,800    |                           |
| 0279 一般事務費      | 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。 |
|                 |     |       |           | 15,275,000 |                           |
|                 | 年   | 1     | 519,000   | 519,000    | 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     | 3,150,000 | 3,150,000  | 經典民歌與台語演唱會。               |
|                 | 年   | 1     | 3,000,000 | 3,000,000  | 親子藝術校園巡演。                 |
|                 | 年   | 1     | 2,796,000 | 2,796,000  | 推動環境教育宣導活動經費。             |
| 0281 房屋建築養護費    | 年   | 1     | 1,350,000 | 1,350,000  | 辦理宗教寺廟慶典等活動相關經費。          |
|                 | 年   | 1     | 3,840,000 | 3,840,000  | 桃園市108年元旦升旗典禮暨健走活動。       |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |       |           | 36,000     |                           |
|                 | 年   | 1     | 36,000    | 36,000     | 原住民集會所修繕及維護費用。            |
| 0291 國內旅費       |     |       |           | 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。   |
| 0300 設備及投資      |     |       |           | 80,000     |                           |
|                 | 人/年 | 8×1   | 10,000    | 80,000     | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。          |
| 0319 雜項設備費      |     |       |           | 50,000     | 市款50,000元                 |
|                 | 年   | 1     | 50,000    | 50,000     | 購置客家書院及講堂各項設備費用。          |

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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價      | 預算數     | 說 明               |
|---------------|----|----|---------|---------|-------------------|
| 0400 獎補助費     |    |    |         | 800,000 | 市款800,000元        |
| 0417 對國內團體之捐助 | 年  | 1  | 800,000 | 800,000 | 補助民間團體辦理文化活動相關經費。 |

文化業務－人文工作

文化業務－人文工作



桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                                                                                             | 59020150405<br>工務業務-農經工作 |         | 承辦<br>單位           | 農經課、工務課、公園路<br>燈管理課 | 預算<br>金額                    | 529,273千元 | 工務業務——農經工作 |
|              | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容：1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。<br>2.辦理地政相關業務。<br>3.辦理農林漁牧相關業務。<br>4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。<br>5.辦理公園路樹管理相關業務。<br>6.辦理其他相關業務活動等。<br><br>二、預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。<br>2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。<br>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           |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |                    | 529,273,000         | 市款529,073,520元，收支併列199,480元 |           |            |
| 01農經業務       |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |                    | 22,586,000          | 市款22,386,520元，收支併列199,480元  |           |            |
| 0100 人事費     |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |                    | 749,000             | 市款749,000元                  |           |            |
| 0104 約聘僱人員待遇 |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |                    | 516,000             |                             |           |            |
|              | 人/月                | 1×12                                                                                                                                                                                                                                        | 43,000                   | 516,000 | 辦理農經業務之約僱人員薪津。     |                     |                             |           |            |
| 0111 獎金      |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |                    | 65,000              |                             |           |            |
|              | 人/月                | 1×1.5                                                                                                                                                                                                                                       | 43,000                   | 64,500  | 辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。 |                     |                             |           |            |
|              |                    |                                                                                                                                                                                                                                             | 年                        | 1       | 500                | 500                 | 千元進整。                       |           |            |
| 0131 加班值班費   |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |                    | 168,000             |                             |           |            |
|              | 年                  | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 168,000                  | 168,000 | 辦理農經業務之加班費。        |                     |                             |           |            |
| 0200 業務費     |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |                    | 21,337,000          | 市款21,137,520元，收支併列199,480元  |           |            |
| 0202 水電費     |                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |         |                    | 8,045,000           |                             |           |            |
|              | 年                  | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 530,000                  | 530,000 | 公有市場、商圈水費。         |                     |                             |           |            |

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108年度

單位：新臺幣元

| 工務業務—農經工作     | 分支計畫及用途別科目 | 單位    | 數量 | 單價        | 預算數       | 說 明                                                    | 工務業務—農經工作 |
|---------------|------------|-------|----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
|               |            |       |    |           |           |                                                        |           |
| 0203 通訊費      | 年          | 1     |    | 7,515,000 | 7,515,000 | 公有市場、商圈電費。                                             |           |
|               | 台/月        | 3×12  |    | 850       | 42,600    | 下鄉辦理休耕業務行動無線上網月租費。                                     |           |
| 0221 稅捐及規費    | 年          | 1     |    | 12,000    | 12,000    | 商圈數據網路費。                                               |           |
|               | 年          | 1     |    | 6,300,000 | 6,300,000 | 公有市場房屋稅及地價稅。                                           |           |
| 0231 保險費      | 年          | 1     |    | 200,000   | 200,000   | 公有市場各項保險費。                                             |           |
|               | 年          | 1     |    | 200,000   | 200,000   | 公有市場各項保險費。                                             |           |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/次        | 10×10 |    | 2,000     | 200,000   | 租佃委員出席費。                                               |           |
|               | 年          | 1     |    | 100,000   | 100,000   | 公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。                                    |           |
| 0271 物品       | 年          | 1     |    | 100,000   | 100,000   | 公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。                                    |           |
|               | 年          | 1     |    | 200,000   | 200,000   | 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。                         |           |
| 0279 一般事務費    | 年          | 1     |    | 100,000   | 100,000   | 環境綠化苗木配發相關經費。                                          |           |
|               | 年          | 1     |    | 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     | 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     |    | 127,000   | 127,000   | 辦理地政業務相關經費。                                            |           |
|               | 年          | 1     |    | 620,180   | 620,180   | 辦理農漁畜產業務相關經費。                                          |           |
|               | 年          | 1     |    | 35,000    | 35,000    | 辦理農地農用證明業務相關經費。                                        |           |
|               | 年          | 1     |    | 199,480   | 199,480   | 辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989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108年度

單位：新臺幣元

| 工務業務—農經工作 | 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數         | 說 明                         | 工務業務—農經工作 |
|-----------|-----------------|-----|-------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|
|           | 0281 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。            |           |
|           | 0283 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。          |           |
|           | 0291 國內旅費       | 人/年 | 12×1  | 10,000    | 120,000     | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。            |           |
|           | 0300 設備及投資      |     |       |           | 500,000     | 市款500,000元                  |           |
|           | 0302 房屋建築及設備費   | 年   | 1     | 500,000   | 500,000     | 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          |     |       |           | 224,819,000 | 市款224,819,000元              |           |
|           | 0100 人事費        |     |       |           | 3,239,000   | 市款3,239,000元                |           |
|           | 0104 約聘僱人員待遇    | 人/月 | 5×12  | 43,000    | 2,580,000   | 辦理工程業務之約僱人員薪津。              |           |
|           | 0111 獎金         | 人/月 | 5×1.5 | 43,000    | 322,500     | 辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。          |           |
|           |                 | 年   | 1     | 500       | 500         | 千元進整。                       |           |
|           | 0131 加班值班費      | 年   | 1     | 336,000   | 336,000     | 辦理工程業務之加班費。                 |           |
|           | 0200 業務費        |     |       |           | 14,780,000  | 市款14,780,000元               |           |
|           | 0202 水電費        | 年   | 1     | 8,000,000 | 8,000,000   | 交通號誌及相關設施電費。                |           |
|           | 0203 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。 |           |
|           | 0271 物品         |     |       |           | 220,000     |                             |           |

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108年度

單位：新臺幣元

| 工務業務—農經工作 | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價          | 預算數         | 說 明                                                                         | 工務業務—農經工作 |
|-----------|---------------|-----|------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | 0279 一般事務費    | 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。                                                    |           |
|           |               |     |      |             | 5,800,000   |                                                                             |           |
|           |               | 年   | 1    | 5,700,000   | 5,700,000   | 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。                                             |           |
|           |               |     |      |             |             |                                                                             |           |
|           | 0291 國內旅費     | 年   | 1    | 100,000     | 100,000     | 都市計畫樁位相關費用。                                                                 |           |
|           |               |     |      |             | 220,000     |                                                                             |           |
|           | 0293 國外旅費     | 人/年 | 22×1 | 10,000      | 220,000     | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。                                                            |           |
|           |               |     |      |             | 450,000     |                                                                             |           |
|           | 0300 設備及投資    | 年   | 1    | 450,000     | 450,000     | 參訪日本東京地區等城市人本環境及水岸整治考察計畫。                                                   |           |
|           |               |     |      |             | 206,800,000 | 市款206,800,000元                                                              |           |
|           | 0303 公共建設及設施費 |     |      |             | 206,800,000 |                                                                             |           |
|           |               | 年   | 1    | 13,000,000  | 13,000,000  | 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    | 139,200,000 | 139,200,000 | 辦理全區未達15米道路及其附屬設施等工程。                                                       |           |
|           |               | 年   | 1    | 5,700,000   | 5,700,000   | 路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。                                                   |           |
|           | 03公園路燈管理      | 年   | 1    | 30,000,000  | 30,000,000  | 107年度中壢區26件道路鋪面改善工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。        |           |
|           |               | 年   | 1    | 4,900,000   | 4,900,000   | 福祥路812巷等7條(168社區)道路排水溝改善工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。 |           |
|           |               | 年   | 1    | 14,000,000  | 14,000,000  | 內壢分渠(環中東路至自立五街)綠美化工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。       |           |
|           |               |     |      |             | 281,868,000 | 市款281,868,000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108年度

單位：新臺幣元

| 工務業務—農經工作 | 分支計畫及用途別科目   | 單位  | 數量    | 單價         | 預算數         | 說 明                                                         | 工務業務—農經工作 |
|-----------|--------------|-----|-------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|           | 0100 人事費     |     |       |            | 3,141,000   | 市款3,141,000元                                                |           |
|           | 0104 約聘僱人員待遇 | 人/月 | 5×12  | 43,000     | 2,580,000   |                                                             |           |
|           |              |     |       |            | 2,580,000   | 辦理公園路燈管理業務之約僱人員薪津。                                          |           |
|           | 0111 獎金      | 人/月 | 5×1.5 | 43,000     | 323,000     |                                                             |           |
|           |              |     |       |            | 322,500     | 辦理公園路燈管理業務之約僱人員年終工作獎金。                                      |           |
|           |              | 年   | 1     | 500        | 500         | 千元進整。                                                       |           |
|           | 0131 加班值班費   | 年   | 1     | 238,000    | 238,000     | 辦理公園路燈管理業務之加班費。                                             |           |
|           | 0200 業務費     |     |       |            | 150,727,000 | 市款150,727,000元                                              |           |
|           | 0202 水電費     | 年   | 1     | 540,000    | 40,049,000  |                                                             |           |
|           |              |     |       |            | 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)。                                         |           |
|           |              | 年   | 1     | 33,509,000 | 33,509,000  | 路燈電費。                                                       |           |
|           | 0203 通訊費     | 月   | 12    | 4,000      | 108,000     |                                                             |           |
|           |              | 支/月 | 5×12  | 1,000      | 48,000      | 公園管理各項網路通訊費。                                                |           |
|           |              |     |       |            | 60,000      | 公務用手機電話費。                                                   |           |
|           | 0211 土地租金    | 年   | 1     | 360,000    | 360,000     |                                                             |           |
|           |              |     |       |            | 360,000     | 土校大池土地或水利建造物出租使用費用(依臺灣石門農田水利會107年6月11日石農管字第1070052565號函辦理)。 |           |
|           | 0212 權利使用費   | 年   | 1     | 100,000    | 100,000     |                                                             |           |
|           |              |     |       |            | 100,000     | 公園水景音樂噴泉公開播放樂曲權利金費用。                                        |           |
|           | 0221 稅捐及規費   | 年   | 1     | 22,000     | 22,000      |                                                             |           |
|           |              |     |       |            | 22,000      | 公園管理中心房屋稅及地價稅。                                              |           |
|           | 0231 保險費     |     |       |            | 400,000     |                                                             |           |

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108年度

單位：新臺幣元

| 工務業務—農經工作 | 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量   | 單價         | 預算數         | 說 明                                                                | 工務業務—農經工作 |
|-----------|---------------|-----|------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | 0271 物品       | 年   | 1    | 400,000    | 400,000     | 公園公共設施暨路燈等各項保險費。                                                   |           |
|           |               |     |      |            | 159,000     |                                                                    |           |
|           | 0279 一般事務費    | 年   | 1    | 159,000    | 159,000     | 辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。                               |           |
|           |               |     |      |            | 109,359,000 |                                                                    |           |
|           |               | 年   | 1    | 69,000,000 | 69,000,000  | 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    | 1,119,000  | 1,119,000   | 公園綠地及廣場綠美化相關費用。                                                    |           |
|           |               | 年   | 1    | 39,000,000 | 39,000,000  | 全區路樹修剪及除草等費用。                                                      |           |
|           | 0291 國內旅費     |     |      |            | 170,000     |                                                                    |           |
|           |               | 人/年 | 17×1 | 10,000     | 170,000     | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。                                                   |           |
|           | 0300 設備及投資    |     |      |            | 128,000,000 | 市款128,000,000元                                                     |           |
|           | 0303 公共建設及設施費 |     |      |            | 128,000,000 |                                                                    |           |
|           |               | 年   | 1    | 62,000,000 | 62,000,000  | 公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。                                          |           |
|           |               | 年   | 1    | 4,000,000  | 4,000,000   | 內定里國道高速公路橋下綠帶興建工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。 |           |
|           |               | 年   | 1    | 5,000,000  | 5,000,000   | 自立社區兒童遊樂設施綠地整建工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。  |           |
|           |               | 年   | 1    | 5,000,000  | 5,000,000   | 三角公園天幕設施興建工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。      |           |
|           |               | 年   | 1    | 22,000,000 | 22,000,000  | 中壢區藝術園區整建修繕工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。     |           |

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108年度

單位：新臺幣元

| 工務業務—農經工作 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價         | 預算數        | 說 明                                                               | 工務業務—農經工作 |
|-----------|------------|----|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |            | 年  | 1  | 20,000,000 | 20,000,000 | 中壢區中央公園整建工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。      |           |
|           |            | 年  | 1  | 10,000,000 | 10,000,000 | 中壢區平寮段527地號綠美化工程(中央統籌分配稅款)(桃園市議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)。 |           |

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108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<br>名稱與編號 |                                                                                                                                                                             | 68020150211<br>社政業務-社政工作 |        | 承辦<br>單位  | 社會課                |  | 預算<br>金額      | 38,585千元 |  | 社政業務——社政工作 |
|              | 歲出計畫說明             | 一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。<br>2.辦理其他相關業務活動等。<br><br>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。<br>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。<br>3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。 |                          |        |           |                    |  |               |          |  |            |
| 用途別科目        |                    |                                                                                                                                                                             | 單位                       | 數量     | 單價        | 預算數                |  | 說 明           |          |  |            |
| 合計           |                    |                                                                                                                                                                             |                          |        |           | 38,585,000         |  | 市款38,585,000元 |          |  |            |
| 0100 人事費     |                    |                                                                                                                                                                             |                          |        |           | 2,420,000          |  | 市款2,420,000元  |          |  |            |
| 0104 約聘僱人員待遇 |                    |                                                                                                                                                                             |                          |        |           | 1,902,000          |  |               |          |  |            |
|              |                    | 人/月                                                                                                                                                                         | 1×12                     | 34,000 | 408,000   | 辦理社政業務之約僱人員薪津。     |  |               |          |  |            |
|              |                    | 人/月                                                                                                                                                                         | 1×12                     | 38,500 | 462,000   | 辦理社政業務之約僱人員薪津。     |  |               |          |  |            |
|              |                    | 人/月                                                                                                                                                                         | 2×12                     | 43,000 | 1,032,000 | 辦理社政業務之約僱人員薪津。     |  |               |          |  |            |
| 0111 獎金      |                    |                                                                                                                                                                             |                          |        |           | 238,000            |  |               |          |  |            |
|              |                    | 人/月                                                                                                                                                                         | 1×1.5                    | 34,000 | 51,000    | 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。 |  |               |          |  |            |
|              |                    | 人/月                                                                                                                                                                         | 1×1.5                    | 38,500 | 57,750    | 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。 |  |               |          |  |            |
|              |                    | 人/月                                                                                                                                                                         | 2×1.5                    | 43,000 | 129,000   | 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。 |  |               |          |  |            |
|              |                    | 年                                                                                                                                                                           | 1                        | 250    | 250       | 千元進整。              |  |               |          |  |            |
| 0131 加班值班費   |                    |                                                                                                                                                                             |                          |        |           | 280,000            |  |               |          |  |            |



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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 單位  | 數量    | 單價        | 預算數        | 說 明                           |
|---------------|-----|-------|-----------|------------|-------------------------------|
| 0200 業務費      | 年   | 1     | 280,000   | 280,000    | 辦理社政業務之加班費。                   |
|               |     |       |           | 20,677,000 | 市款20,677,000元                 |
| 0202 水電費      |     |       |           | 2,123,000  |                               |
|               | 年   | 1     | 185,000   | 185,000    | 社區活動中心、社福館、婦幼館、聯合長壽俱樂部水費。     |
| 0203 通訊費      | 年   | 1     | 1,938,000 | 1,938,000  | 社區活動中心、社福館、婦幼館、聯合長壽俱樂部電費。     |
|               |     |       |           | 442,096    |                               |
|               | 月   | 12    | 816       | 9,792      | 聯合長壽俱樂部會館數據專線Y101253。         |
|               | 具/月 | 5×12  | 947       | 56,820     | 社區活動中心數據專線(山東、新振、台貿、洽溪、永福社區)。 |
|               | 月   | 12    | 700       | 8,400      | 社福館數據專線HN75011648。            |
|               | 月   | 12    | 757       | 9,084      | 婦幼館數據專線HN87111168。            |
|               | 具/月 | 9×12  | 1,000     | 108,000    | 公務用電話費。                       |
| 0212 權利使用費    | 年   | 1     | 250,000   | 250,000    | 公務用郵資費用。                      |
|               |     |       |           | 72,776     |                               |
|               | 年   | 1     | 72,776    | 72,776     | 各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。          |
| 0214 其他業務租金   |     |       |           | 6,480      |                               |
|               | 年   | 1     | 6,480     | 6,480      | 市民卡設備租賃費。                     |
| 0221 稅捐及規費    |     |       |           | 10,000     |                               |
|               | 年   | 1     | 10,000    | 10,000     | 戶政列印名冊費。                      |
| 0231 保險費      |     |       |           | 277,000    |                               |
|               | 年   | 1     | 277,000   | 277,000    | 社區活動中心、社福館、婦幼館、聯合長壽俱樂部保險費。    |
| 0250 按日按件計資酬金 |     |       |           | 2,064,000  |                               |
|               | 人/節 | 43×48 | 1,000     | 2,064,000  | 推廣婦幼活動講師鐘點費。                  |
| 0271 物品       |     |       |           | 1,025,151  |                               |

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108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目      | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說 明                               |
|------------|----|----|-----------|------------|-----------------------------------|
| 0279 一般事務費 | 年  | 1  | 782,151   | 782,151    | 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     | 各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。           |
|            | 年  | 1  | 193,000   | 193,000    | 社福館、婦幼館、聯合長壽俱樂部會館所需文具、清潔、書報等什項物品。 |
|            |    |    |           | 10,041,997 |                                   |
|            | 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  | 1,600,000 | 1,600,000  | 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    | 各社區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     | 聯合長壽俱樂部會館安檢及消防檢查申報費用。             |
|            | 年  | 1  | 433,117   | 433,117    | 辦理各項社政業務相關費用。                     |
|            | 年  | 1  | 72,000    | 72,000     | 青埔、龍興及洽溪社區活動中心保全費。                |
|            | 年  | 1  | 65,000    | 65,000     | 聯合長壽俱樂部會館保全費。                     |
|            | 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  | 700,000   | 700,000    | 各社區活動中心環境清潔維護費。                   |

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 單位  | 數量   | 單價        | 預算數        | 說 明                                                                                  |
|-----------------|-----|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0281 房屋建築養護費    | 年   | 1    | 148,000   | 148,000    | 社福館環境清潔維護費。                                                                          |
|                 | 年   | 1    | 150,000   | 150,000    | 聯合長壽俱樂部會館清潔維護費。                                                                      |
|                 | 年   | 1    | 467,000   | 467,000    | 婦幼館環境清潔維護費(含綠美化)。                                                                    |
|                 | 年   | 1    | 2,189,880 | 2,189,880  | 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  |                                                                                      |
|                 | 年   | 1    | 425,000   | 425,000    | 各社區活動中心修繕及維護費用。                                                                      |
|                 | 年   | 1    | 300,000   | 300,000    | 聯合長壽俱樂部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。                                                                          |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 年   | 1    | 120,000   | 120,000    | 婦幼館修繕及維護費用。                                                                          |
|                 |     |      |           | 3,265,000  |                                                                                      |
|                 | 年   | 1    | 1,000,000 | 1,000,000  | 各社區活動中心各項設施及設備養護費。                                                                   |
| 0291 國內旅費       | 年   | 1    | 2,265,000 | 2,265,000  | 社福館、婦幼館、聯合長壽俱樂部會館各項設施及設備養護費。                                                         |
|                 |     |      |           | 146,000    |                                                                                      |
| 0294 運費         | 人/年 | 20×1 | 7,300     | 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。                                                                       |
| 0300 設備及投資      |     |      |           | 14,688,000 | 市款14,688,000元                                                                        |
| 0302 房屋建築及設備費   |     |      |           | 13,757,901 |                                                                                      |
|                 | 年   | 1    | 9,000,000 | 9,000,000  | 中壢區常樂公園親子館新建工程(總經費1億元，分3年執行，除107年度社會局已編列3,450萬元外，本年度續編列第2年經費900萬元，其餘5,650萬元於109年編列)。 |

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108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                          |
|---------------|----|----|-----------|-----------|------------------------------|
| 0319 雜項設備費    | 年  | 1  | 4,757,901 | 4,757,901 | 中壢社福館1至4樓中央空調冷氣設備更新工程。       |
|               |    |    |           | 930,099   |                              |
|               | 年  | 1  | 372,099   | 372,099   | 購置社區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、聯合長壽俱樂部會館內部設施設備改善費用。 |
| 0400 獎補助費     |    |    |           | 800,000   | 市款800,000元                   |
| 0417 對國內團體之捐助 |    |    |           | 800,000   |                              |
|               | 年  | 1  | 800,000   | 800,000   | 補助民間團體辦理社區活動相關經費。            |

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108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 33020150107<br>行政管理 | 33020150601<br>區政工作 | 53020150509<br>人文工作 | 59020150405<br>農經工作 | 68020150211<br>社政工作 | 合 計       |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                     |                     |           |
| 合 計                 | 212,895             | 285,614             | 19,542              | 529,273             | 38,585              | 1,085,909 |
| 010000人事費           | 149,083             | 1,061               | 112                 | 7,129               | 2,420               | 159,805   |
| 010300法定編制人員待遇      | 94,984              |                     |                     |                     |                     | 94,984    |
| 010400約聘僱人員待遇       | 2,064               | 408                 |                     | 5,676               | 1,902               | 10,050    |
| 010500技工及工友待遇       | 1,986               |                     |                     |                     |                     | 1,986     |
| 011100獎金            | 23,950              | 51                  |                     | 711                 | 238                 | 24,950    |
| 012100其他給與          | 2,416               |                     |                     |                     |                     | 2,416     |
| 013100加班值班費         | 3,651               | 602                 | 112                 | 742                 | 280                 | 5,387     |
| 014200退休離職儲金        | 10,192              |                     |                     |                     |                     | 10,192    |
| 015100保險            | 9,839               |                     |                     |                     |                     | 9,839     |
| 020000業務費           | 55,547              | 234,163             | 18,580              | 186,844             | 20,677              | 515,811   |
| 020100教育訓練費         | 300                 | 409                 |                     |                     |                     | 709       |
| 020200水電費           | 4,345               | 1,465               | 345                 | 56,094              | 2,123               | 64,372    |
| 020300通訊費           | 2,885               | 823                 | 7                   | 241                 | 442                 | 4,399     |
| 021100土地租金          | 10                  |                     |                     | 360                 |                     | 370       |
| 021200權利使用費         |                     | 26                  |                     | 100                 | 73                  | 199       |
| 021300資訊服務費         | 3,134               | 148                 |                     |                     |                     | 3,282     |
| 021400其他業務租金        |                     |                     |                     |                     | 6                   | 6         |
| 022100稅捐及規費         | 287                 |                     |                     | 6,322               | 10                  | 6,619     |
| 023100保險費           | 342                 | 15,467              | 20                  | 600                 | 277                 | 16,706    |
| 024900臨時人員酬金        | 26,394              |                     |                     |                     |                     | 26,394    |
| 025000按日按件計資酬金      | 219                 | 6,620               | 2,534               | 200                 | 2,064               | 11,637    |
| 027100物品            | 2,220               | 4,012               | 120                 | 479                 | 1,025               | 7,856     |
| 027900一般事務費         | 9,029               | 202,978             | 15,275              | 118,288             | 10,042              | 355,613   |
| 028100房屋建築養護費       | 981                 | 1,430               | 36                  | 1,600               | 1,145               | 5,192     |
| 028200車輛及辦公器具養護費    | 676                 |                     |                     |                     |                     | 676       |
| 028300設施及機械設備養護費    | 4,000               | 500                 | 163                 | 1,600               | 3,265               | 9,528     |
| 029100國內旅費          | 490                 | 285                 | 80                  | 510                 | 146                 | 1,511     |
| 029300國外旅費          |                     |                     |                     | 450                 |                     | 450       |
| 029400運費            |                     |                     |                     |                     | 59                  | 59        |
| 029800特別費           | 234                 |                     |                     |                     |                     | 234       |

桃園市中壢區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號           | 33020150107<br>行政管理 | 33020150601<br>區政工作 | 53020150509<br>人文工作 | 59020150405<br>農經工作 | 68020150211<br>社政工作 | 合 計     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                     |                     |         |
| 030000設備及投資         | 7,425               | 45,290              | 50                  | 335,300             | 14,688              | 402,753 |
| 030200房屋建築及設備費      | 790                 | 36,000              |                     | 500                 | 13,758              | 51,048  |
| 030300公共建設及設施費      |                     | 2,870               |                     | 334,800             |                     | 337,670 |
| 030500運輸設備費         | 1,100               |                     |                     |                     |                     | 1,100   |
| 030600資訊軟硬體設備費      | 4,435               |                     |                     |                     |                     | 4,435   |
| 031900雜項設備費         | 1,100               | 6,420               | 50                  |                     | 930                 | 8,501   |
| 040000獎補助費          | 840                 | 5,100               | 800                 |                     | 800                 | 7,540   |
| 041700對國內團體之捐助      |                     | 5,100               | 800                 |                     | 800                 | 6,700   |
| 045600獎勵及慰問         | 840                 |                     |                     |                     |                     | 840     |

桃園市中壢區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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                   | 1,085,909 | 159,805 | 515,811 | 7,540 |     |     | 683,156 |      |     | 402,753 |      |     | 402,753 |
| 33020150000<br>民政支出   | 498,509   | 150,144 | 289,710 | 5,940 |     |     | 445,794 |      |     | 52,715  |      |     | 52,715  |
| 33020150100<br>一般行政   | 212,895   | 149,083 | 55,547  | 840   |     |     | 205,470 |      |     | 7,425   |      |     | 7,425   |
| 33020150107<br>行政管理   | 212,895   | 149,083 | 55,547  | 840   |     |     | 205,470 |      |     | 7,425   |      |     | 7,425   |
| 33020150600<br>區政業務   | 285,614   | 1,061   | 234,163 | 5,100 |     |     | 240,324 |      |     | 45,290  |      |     | 45,290  |
| 33020150601<br>區政工作   | 285,614   | 1,061   | 234,163 | 5,100 |     |     | 240,324 |      |     | 45,290  |      |     | 45,290  |
| 53020150000<br>文化支出   | 19,542    | 112     | 18,580  | 800   |     |     | 19,492  |      |     | 50      |      |     | 50      |
| 53020150500<br>文化業務   | 19,542    | 112     | 18,580  | 800   |     |     | 19,492  |      |     | 50      |      |     | 50      |
| 53020150509<br>人文工作   | 19,542    | 112     | 18,580  | 800   |     |     | 19,492  |      |     | 50      |      |     | 50      |
| 59020150000<br>工業支出   | 529,273   | 7,129   | 186,844 |       |     |     | 193,973 |      |     | 335,300 |      |     | 335,300 |
| 59020150400<br>工務業務   | 529,273   | 7,129   | 186,844 |       |     |     | 193,973 |      |     | 335,300 |      |     | 335,300 |
| 59020150405<br>農經工作   | 529,273   | 7,129   | 186,844 |       |     |     | 193,973 |      |     | 335,300 |      |     | 335,300 |
| 68020150000<br>福利服務支出 | 38,585    | 2,420   | 20,677  | 800   |     |     | 23,897  |      |     | 14,688  |      |     | 14,688  |
| 68020150200<br>社政業務   | 38,585    | 2,420   | 20,677  | 800   |     |     | 23,897  |      |     | 14,688  |      |     | 14,688  |
| 68020150211<br>社政工作   | 38,585    | 2,420   | 20,677  | 800   |     |     | 23,897  |      |     | 14,688  |      |     | 14,688  |

# 桃園市中壢區公所

## 資本支出分析表

中華民國108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                 | 402,753 |           | 51,048  | 337,670 |      | 1,100 | 4,435  | 8,501 |    |    |        |
| 33020150100<br>一般行政 | 7,425   |           | 790     |         |      | 1,100 | 4,435  | 1,100 |    |    |        |
| 33020150107<br>行政管理 | 7,425   |           | 790     |         |      | 1,100 | 4,435  | 1,100 |    |    |        |
| 33020150600<br>區政業務 | 45,290  |           | 36,000  | 2,870   |      |       |        | 6,420 |    |    |        |
| 33020150601<br>區政工作 | 45,290  |           | 36,000  | 2,870   |      |       |        | 6,420 |    |    |        |
| 53020150500<br>文化業務 | 50      |           |         |         |      |       |        | 50    |    |    |        |
| 53020150509<br>人文工作 | 50      |           |         |         |      |       |        | 50    |    |    |        |
| 59020150400<br>工務業務 | 335,300 |           | 500     | 334,800 |      |       |        |       |    |    |        |
| 59020150405<br>農經工作 | 335,300 |           | 500     | 334,800 |      |       |        |       |    |    |        |
| 68020150200<br>社政業務 | 14,688  |           | 13,758  |         |      |       |        | 930   |    |    |        |
| 68020150211<br>社政工作 | 14,688  |           | 13,758  |         |      |       |        | 930   |    |    |        |



# 桃園市中壢區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108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    | 172  |        |        | 94,984,460 | 10,050,000 | 1,986,220 | 24,950,357 | 2,416,000 | 5,387,188 |        | 10,192,192 | 9,838,583 | 159,805,000 |    |
| 正式員額  | 147  |        |        | 94,984,460 |            |           | 23,132,779 | 2,336,000 | 5,138,068 |        | 10,030,985 | 9,543,108 | 145,165,400 |    |
| 職員    | 147  |        |        | 94,984,460 |            |           | 23,132,779 | 2,336,000 | 5,138,068 |        | 10,030,985 | 9,543,108 | 145,165,400 |    |
| 約聘僱人員 | 20   |        |        |            | 10,050,000 |           | 1,258,000  |           |           |        |            |           | 11,308,000  |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |            | 417,500   | 120,313    | 16,000    | 49,824    |        | 32,242     | 58,967    | 694,846     |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |            | 417,500   | 120,313    | 16,000    | 49,824    |        | 32,242     | 61,847    | 697,726     |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |            | 1,151,220 | 318,952    | 48,000    | 149,472   |        | 96,723     | 174,661   | 1,939,028   |    |

# 桃園市中壢區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             | 備註 |
|-------|------|--------|--------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇   | 獎金         | 其他給與      | 加班值班費     | 退休退職給付 | 退休離職儲金     | 保險        | 合計          |    |
| 合計    | 156  |        |        | 94,984,460 | 2,064,000 | 1,986,220 | 23,950,357 | 2,416,000 | 3,651,188 |        | 10,192,192 | 9,838,583 | 149,083,000 |    |
| 正式員額  | 147  |        |        | 94,984,460 |           |           | 23,132,779 | 2,336,000 | 3,402,068 |        | 10,030,985 | 9,543,108 | 143,429,400 |    |
| 職員    | 147  |        |        | 94,984,460 |           |           | 23,132,779 | 2,336,000 | 3,402,068 |        | 10,030,985 | 9,543,108 | 143,429,400 |    |
| 約聘僱人員 | 4    |        |        |            | 2,064,000 |           | 258,000    |           |           |        |            |           | 2,322,000   |    |
| 技工    | 1    |        |        |            |           | 417,500   | 120,313    | 16,000    | 49,824    |        | 32,242     | 58,967    | 694,846     |    |
| 駕駛    | 1    |        |        |            |           | 417,500   | 120,313    | 16,000    | 49,824    |        | 32,242     | 61,847    | 697,726     |    |
| 工友    | 3    |        |        |            |           | 1,151,220 | 318,952    | 48,000    | 149,472   |        | 96,723     | 174,661   | 1,939,028   |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |
|       |      |        |        |            |           |           |            |           |           |        |            |           |             |    |

# 桃園市中壢區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |         |         |        |      |         |        |        |    | 備註        |    |
|-------|------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|------|---------|--------|--------|----|-----------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金     | 其他給與 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |           | 合計 |
| 合計    | 1    |        |        |          | 408,000 |         | 51,000 |      | 602,000 |        |        |    | 1,061,000 |    |
| 正式員額  |      |        |        |          |         |         |        |      | 602,000 |        |        |    | 602,000   |    |
| 職員    |      |        |        |          |         |         |        |      | 602,000 |        |        |    | 602,000   |    |
| 約聘僱人員 | 1    |        |        |          | 408,000 |         | 51,000 |      |         |        |        |    | 459,000   |    |

桃園市中壢區公所

中華民國108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   |      |        |        |          |         |         |    |      | 112,000 |        |        |    | 112,000 |    |
| 正式員額 |      |        |        |          |         |         |    |      | 112,000 |        |        |    | 112,000 |    |
| 職員   |      |        |        |          |         |         |    |      | 112,000 |        |        |    | 112,000 |    |

# 桃園市中壢區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |           |         |         |      |         |        |        |    | 備註        |    |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|------|---------|--------|--------|----|-----------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇 | 獎金      | 其他給與 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |           | 合計 |
| 合計    | 11   |        |        |          | 5,676,000 |         | 711,000 |      | 742,000 |        |        |    | 7,129,000 |    |
| 正式員額  |      |        |        |          |           |         |         |      | 742,000 |        |        |    | 742,000   |    |
| 職員    |      |        |        |          |           |         |         |      | 742,000 |        |        |    | 742,000   |    |
| 約聘僱人員 | 11   |        |        |          | 5,676,000 |         | 711,000 |      |         |        |        |    | 6,387,000 |    |

# 桃園市中壢區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

| 類別    | 預算員額 | 全年度人事費 |        |          |           |         |         |      |         |        |        |    | 備註        |    |
|-------|------|--------|--------|----------|-----------|---------|---------|------|---------|--------|--------|----|-----------|----|
|       |      | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇   | 技工及工友待遇 | 獎金      | 其他給與 | 加班值班費   | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 |           | 合計 |
| 合計    | 4    |        |        |          | 1,902,000 |         | 238,000 |      | 280,000 |        |        |    | 2,420,000 |    |
| 正式員額  |      |        |        |          |           |         |         |      | 280,000 |        |        |    | 280,000   |    |
| 職員    |      |        |        |          |           |         |         |      | 280,000 |        |        |    | 280,000   |    |
| 約聘僱人員 | 4    |        |        |          | 1,902,000 |         | 238,000 |      |         |        |        |    | 2,140,000 |    |

桃園市中壢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |                         | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數     | 說 明                                                            |
|-----|-----|----|-------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 款   | 項   | 目  | 節 名稱及編號                 |               |               |            |                                                                |
|     |     |    | 合 計                     |               |               | 11,308,000 | 包括約聘僱人員待遇10,050,000元<br>(含保險費、離職儲金、休假補助)<br>及年終工作獎金1,258,000元。 |
| 02  |     |    | 00020000000<br>桃園市政府主管  |               |               | 11,308,000 |                                                                |
|     | 011 |    | 00020150000<br>桃園市中壢區公所 |               |               | 11,308,000 |                                                                |
|     |     | 01 | 33020150100<br>一般行政     |               |               | 2,322,000  |                                                                |
|     |     |    | 01 33020150107<br>行政管理  |               |               | 2,322,000  |                                                                |
|     |     |    |                         |               | 4x12          | 2,322,000  |                                                                |
|     |     | 02 | 33020150600<br>區政業務     |               |               | 459,000    |                                                                |
|     |     |    | 01 33020150601<br>區政工作  |               |               | 459,000    |                                                                |
|     |     |    |                         |               | 1x12          | 459,000    |                                                                |
|     |     | 04 | 59020150400<br>工務業務     |               |               | 6,387,000  |                                                                |
|     |     |    | 01 59020150405<br>農經工作  |               |               | 6,387,000  |                                                                |
|     |     |    |                         |               | 1x12          | 581,000    |                                                                |
|     |     |    |                         |               | 5x12          | 2,903,000  |                                                                |
|     |     |    |                         |               | 5x12          | 2,903,000  |                                                                |
|     |     | 05 | 68020150200<br>社政業務     |               |               | 2,140,000  |                                                                |
|     |     |    | 01 68020150211<br>社政工作  |               |               | 2,140,000  |                                                                |
|     |     |    |                         |               | 4x12          | 2,140,000  |                                                                |

桃園市中壢區公所

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 類別 | 本年度計畫項數 | 本年度預計人天 | 本年度預算數 | 上年度計畫項數 | 上年度核定人天 | 上年度預算數 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 考察 | 1       | 7人x7天   | 450    |         |         |        |
| 訪問 |         |         |        |         |         |        |
| 開會 |         |         |        |         |         |        |
| 進修 |         |         |        |         |         |        |
| 研究 |         |         |        |         |         |        |
| 實習 |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
|    |         |         |        |         |         |        |
| 合計 | 1       | 7人x7天   | 450    |         |         |        |



桃園市中壢區公所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱                                 | 擬前往國家 | 擬拜會機構 | 計畫內容                                                                                            | 預計前往期間          | 預計天數 | 擬派人數 | 旅 費 預 算 |     |     |     | 歸屬預算科目    | 前3年內有無赴同一機構拜會 |          |
|--------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|---------|-----|-----|-----|-----------|---------------|----------|
|                                      |       |       |                                                                                                 |                 |      |      | 交通費     | 生活費 | 辦公費 | 合計  |           | 有/無           | 如有,說明其內容 |
| 一、考察<br><br>參訪日本東京地區等城市人本環境及水岸整治考察計畫 | 日本    | 日本    | 1.考察當地人本環境、規劃、施作、維護等相關經驗，作為本區人本環境日後推動各個面向之參考。2.參訪日本水岸環境整治、管理及結合觀光休閒的做法，作為本區老街溪及新街溪推動水岸整治及管理之方向。 | 1080101-1081231 | 7    | 7    | 124     | 304 | 22  | 450 | 工務業務-農經工作 | 無             |          |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                              |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                 |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛     |                        |          |                          | 83,055      | 91,470            |            |           | 896,840 | 493,850     | 90,060        | 2,550         |                                                                 |
|                     | 1       | 小客車      | 7                      | 09302    | 2694cc                   | 2,535       | 1,200             | 278        | 28.0      | 7,784   | 8,500       | 414           |               | 5260-HG(108年2月滿15年)                                             |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09407    | 1794cc                   | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 51,000      | 2,483         | 750           | 2002-MV                                                         |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 09710    | 1598cc                   | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 51,000      | 2,483         | 450           | 3751-TU                                                         |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10603    | 1499cc                   | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 21,250      | 2,483         |               | ASC-3250                                                        |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10603    | 1499cc                   | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 21,250      | 2,483         |               | ASC-3251                                                        |
|                     | 1       | 小客車      | 4                      | 10704    | 1798cc                   | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 28.0      | 46,704  | 8,500       | 2,483         |               | AXB-9702                                                        |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09012    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | K3X-071                                                         |
|                     | 2       | 重型機車     | 1                      | 09108    | 125cc                    |             | 900               | 360        | 28.0      | 10,080  | 3,400       | 1,422         |               | MH3-305、MH3-308                                                 |
|                     | 2       | 重型機車     | 1                      | 09201    | 125cc                    |             | 900               | 360        | 28.0      | 10,080  | 3,400       | 1,422         |               | NS3-335、PF3-411                                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09304    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | BA9-985                                                         |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09310    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | AA6-996                                                         |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09312    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | F7G-570                                                         |
|                     | 5       | 重型機車     | 1                      | 09411    | 125cc                    |             | 2,250             | 900        | 28.0      | 25,200  | 8,500       | 3,555         |               | L3Q-527、L3Q-528、L3Q-529、L3Q-576、L3Q-577                         |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09412    | 51cc-125cc               |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | K3X-269                                                         |
|                     | 8       | 重型機車     | 1                      | 09412    | 125cc                    |             | 3,600             | 1,440      | 28.0      | 40,320  | 13,600      | 5,688         |               | L3S-970、L3S-971、L3S-997、L3T-002、L3T-003、L3T-007、L3T-202、L3T-205 |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                      |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |               |                                                         |
|                     | 3       | 重型機車     | 1                      | 09501    | 125cc                    |             | 1,350             | 540        | 28.0      | 15,120 | 5,100       | 2,133         |               | K3Y-137、K3Y-150、K3Y-151                                 |
|                     | 2       | 重型機車     | 1                      | 09506    | 125cc                    |             | 900               | 360        | 28.0      | 10,080 | 3,400       | 1,422         |               | N6D-539、N6D-551                                         |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09506    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | N6E-370                                                 |
|                     | 7       | 重型機車     | 1                      | 09507    | 125cc                    |             | 3,150             | 1,260      | 28.0      | 35,280 | 11,900      | 4,977         |               | N6F-691、N6G-390、N6G-391、N6G-392、N6G-587、N6H-138、N6H-338 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09508    | 124cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | N6K-851                                                 |
|                     | 3       | 重型機車     | 1                      | 09511    | 124cc                    |             | 1,350             | 540        | 28.0      | 15,120 | 5,100       | 2,133         |               | 5FK-675、5FK-676、5FK-677                                 |
|                     | 2       | 重型機車     | 1                      | 09512    | 125cc                    |             | 900               | 360        | 28.0      | 10,080 | 3,400       | 1,422         |               | 5FM-907、5FM-910                                         |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09604    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 8FY-207                                                 |
|                     | 3       | 重型機車     | 1                      | 09701    | 125cc                    |             | 1,350             | 540        | 28.0      | 15,120 | 5,100       | 2,133         |               | 527-CJS、530-CJS、531-CJS                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09704    | 124cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 321-CPQ                                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09801    | 124cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 027-DLM                                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09811    | 100cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 193-GHV                                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09908    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 588-JDT                                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 09912    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 636-JEY                                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10005    | 101cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 387-LAA                                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10005    | 101cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 662-JCX                                                 |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10007    | 124cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           |               | 233-LAM                                                 |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10009    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | 395-LAV                                                                                                                                                                                                |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10012    | 100cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | 978-LBK                                                                                                                                                                                                |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10105    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | 339-LGE                                                                                                                                                                                                |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10106    | 124cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | 911-LGH                                                                                                                                                                                                |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10107    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | 291-MJB                                                                                                                                                                                                |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10108    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | 917-MJE                                                                                                                                                                                                |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10202    | 124cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | ABR-5761                                                                                                                                                                                               |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10204    | 124cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | ABR-8863                                                                                                                                                                                               |
|                     | 2       | 重型機車     | 1                      | 10206    | 124cc                    |             | 900               | 360        | 28.0      | 10,080  | 3,400       | 1,422         |               | AFE-1983、AFE-1986                                                                                                                                                                                      |
|                     | 2       | 重型機車     | 1                      | 10207    | 125cc                    |             | 900               | 360        | 28.0      | 10,080  | 3,400       | 1,422         |               | AFD-6277、AFD-6278                                                                                                                                                                                      |
|                     | 1       | 重型機車     |                        | 10207    | 124cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | AFD-6335                                                                                                                                                                                               |
|                     | 1       | 重型機車     | 1                      | 10210    | 125cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040   | 1,700       | 711           |               | ADJ-2202                                                                                                                                                                                               |
|                     | 23      | 重型機車     | 1                      | 10303    | 125cc                    |             | 10,350            | 4,140      | 28.0      | 115,920 | 39,100      | 16,353        |               | 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、 |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類 | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|---------------------|---------|----------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 區政業務<br>區政工作        | 1       | 重型機車     | 1                      | 10303    | 100cc                    |             | 450               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 711           | MAM-5203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                     | 1       | 輕型機車     |                        | 09412    | 50cc以下                   |             | 300               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 435           | MAN-5187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                     | 1       | 輕型機車     | 1                      | 09608    | 50cc                     |             | 300               | 180        | 28.0      | 5,040  | 1,700       | 435           | TX6-389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 7                      | 09605    | 1998cc                   | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.0      | 46,704 | 51,000      | 2,915         | 450 720-QDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 6                      | 10002    | 2198cc                   | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.0      | 46,704 | 51,000      | 2,915         | 450 4705-RW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 6                      | 10004    | 2198cc                   | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.0      | 46,704 | 51,000      | 2,915         | 450 8581-B7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                     | 1       | 小客貨兩用車   | 4                      | 10603    | 2378cc                   | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.0      | 46,704 | 21,250      | 2,915         | 450 8982-ZV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                     | 55      | 重型機車     | 1                      | 10106    | 125cc                    |             |                   |            |           |        |             |               | ASC-3237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                     |         |          |                        |          |                          |             |                   |            |           |        |             |               | 312-LGH,315-LGH,316-LGH,317-LGH,318-LGH,319-LGH,320-LGH,321-LGH,322-LGH,323-LGH,325-LGH,326-LGH,327-LGH,328-LGH,329-LGH,330-LGH,331-LGH,332-LGH,333-LGH,335-LGH,336-LGH,337-LGH,338-LGH,339-LGH,350-LGH,351-LGH,352-LGH,353-LGH,355-LGH,356-LGH,,357-LGH,358-LGH,359-LGH,360-LGH,361-LGH,362-LGH,363-LGH,365-LGH,366-LGH,367-LGH,368-LGH,370-LGH,371-LGH,372-LGH,373-LGH,375-LGH,376-LGH,377-LGH,378-LGH,379- |    |

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類    | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |         | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費 | 備註                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |             |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額      |             |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 一般行政<br>行政管理        | 24      | 重型機車        | 1                      | 10203    | 125cc                    |             |                   |            |           |         |             |               |               | LGH,380-LGH,<br>381-LGH,382-<br>LGH,383-LGH,<br>385-LGH,<br><br>ABV-6301,ABV-<br>6302,ABV-6303,<br>ABV-6305,ABV-<br>6306,ABV-6307,<br>ABV-6308,ABV-<br>6309,ABV-6310,<br>ABV-6311,ABV-<br>6312,ABV-6313,<br>ABV-6315,ABV-<br>6316,ABV-6317,<br>ABV-6318,ABV-<br>6319,ABV-6320,<br>ABV-6321,ABV-<br>6322,ABV-6323,<br>ABV-6325,ABV-<br>6326,ABV-6327 |
|                     | 4       | 重型機車        | 1                      | 10205    | 49cc-<br>150cc           |             |                   |            |           |         |             |               |               | 023-SFS,025-SFS,<br>026-SFS,027-SFS,<br>為電動機車,排氣<br>量無資料                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | 1       | 重型機車        |                        | 10305    | 125cc                    |             |                   |            |           |         |             |               |               | 313-NJY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     |         | 本年度新增<br>車輛 |                        |          |                          |             |                   |            |           |         |             |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     |         |             |                        |          |                          | 5,933       | 4,000             |            |           | 26,600  | 7,083       | 2,069         | 450           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 1       | 小客車         |                        | 10803    | 1201cc-<br>1800cc        | 5,933       | 4,000             | 950        | 28.0      | 26,600  | 7,083       | 2,069         | 450           | 汰換車輛專案計<br>畫:5260-HG, 預<br>計108年3月購買<br>油電混合動力車<br>1501cc至1800cc)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     |         | 合計          |                        |          |                          | 88,988      | 95,470            |            |           | 923,440 | 500,933     | 92,129        | 3,000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

桃園市中壢區公所  
繼續性計畫分年資金需求表  
中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

| 計畫項目                      | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |        |        |       |       |       |             | 備註                        |
|---------------------------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------|---------------------------|
|                           |             | 以前年度<br>預算數 | 108年度  | 109年度  | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度<br>以後 |                           |
| 總計                        | 177,787     | 54,752      | 41,000 | 82,035 | -     | -     | -     | -           | 107年社會局<br>編列3,450萬<br>元。 |
| 中壢區大崙市<br>民活動中心新<br>建工程   | 53,632      | 15,000      | 25,000 | 13,632 | -     | -     | -     | -           |                           |
| 中壢區篤行公<br>園市民活動中<br>心新建工程 | 24,155      | 5,252       | 7,000  | 11,903 | -     | -     | -     | -           |                           |
| 中壢區常樂公<br>園親子館新建<br>工程    | 100,000     | 34,500      | 9,000  | 56,500 | -     | -     | -     | -           |                           |

單位：新臺幣千元

| 計畫項目                      | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |       |        |        |       |       |             | 備註 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------------|----|
|                           |             | 以前年度<br>預算數 | 108年度 | 109年度  | 110年度  | 111年度 | 112年度 | 113年度<br>以後 |    |
| 總計                        | 68,000      | -           | 4,000 | 44,000 | 20,000 | -     | -     | -           |    |
| 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 | 68,000      | -           | 4,000 | 44,000 | 20,000 | -     | -     | -           |    |



(本頁空白)

## 歲出按職能及經

中華民國108

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經 常 支 出 |         |      |        |      |           |     |     | 資本支出    |       |          |       |
|---------------|-------|---------|---------|------|--------|------|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬  | 購買商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |          |       |
|               |       |         |         |      |        | 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |         | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總 計           |       | 197,836 | 477,410 |      | 370    |      | 7,540     |     |     | 683,156 |       |          |       |
| 01 一般公共事務     |       | 183,377 | 256,467 |      | 10     |      | 5,940     |     |     | 445,794 |       |          |       |
| 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    |       | 4,484   | 18,613  |      |        |      | 800       |     |     | 23,897  |       |          |       |
| 07 住宅及社區服務    |       | 3,141   | 150,367 |      | 360    |      |           |     |     | 153,868 |       |          |       |
| 08 娛樂、文化與宗教   |       | 2,646   | 16,046  |      |        |      | 800       |     |     | 19,492  |       |          |       |
| 09 燃料與能源      |       |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 10 農、林、漁、牧業   |       | 949     | 21,137  |      |        |      |           |     |     | 22,086  |       |          |       |
| 11 礦業、製造業及營造業 |       |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 12 運輸及通信      |       |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 13 其他經濟服務     |       | 3,239   | 14,780  |      |        |      |           |     |     | 18,019  |       |          |       |
| 14 環境保護       |       |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |
| 15 其他支出       |       |         |         |      |        |      |           |     |     |         |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-11-81