

桃園市中壢區公所

目 次

中華民國 104 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 6 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 29 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 54 頁
(四)資本支出分析表	第 55 頁
(五)人事費彙計表	第 56 頁
(六)人事費分析表	第 57 頁
(七)約聘僱人員費用分析表	第 62 頁
(八)公務車輛明細表	第 63 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 70 頁

桃園市中壢區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：依據桃園市政府各區公所組織規程，經桃園市政府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：置區長、副區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 151 人、駕駛 1 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 159 人，內部分層業務如下：

1、民政課：掌管自治行政、選舉、集會所管理、兵役行政、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、區政諮詢委員會議、廣播系統維護及其他有關民政事項。

2、社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。

3、農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。

4、工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、路燈維護管理、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

5、人文課：宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。

6、秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。

7、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

8、人事室：辦理人事管理事項。

9、政風室：辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本機關係 104 年度新設立之機關，無前年度及上年度執行情形。

桃園市中壢區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

三、本年度施政(業務及工作)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、歲入部分編列 122,877,000 元：

- (1)統籌分配稅：本年度預算數 700,000 元。
- (2)息金：本年度預算數 5,000 元。
- (3)一般賠償收入：本年度預算數 1,000,000 元。
- (4)審查費：本年度預算數 1,044,000 元。
- (5)證照費：本年度預算數 95,000 元。
- (6)資料使用費：本年度預算數 100,000 元。
- (7)場地設施使用費：本年度預算數 1,896,000 元。
- (8)服務費：本年度預算數 4,400,000 元。
- (9)利息收入：本年度預算數 500,000 元。
- (10)租金收入：本年度預算數 23,554,000 元。
- (11)權利金：本年度預算數 5,063,000 元
- (12)廢舊物資售價：本年度預算數 10,000 元
- (13)計畫型補助收入：本年度預算數 1,314,000 元。
- (14)收回以前年度歲出：本年度預算數 100,000 元。

桃園市中壢區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(15)其他雜項收入：本年度預算數 83,096,000 元。

2、歲出部分編列 1,023,151,000 元：

(1)行政管理預算共列 199,104,000 元，包括人事費 141,053,000 元、業務費 55,158,000 元、設備及投資 1,333,000 元、獎補助費 1,560,000 元。

(2)區政工作預算共列 237,284,000 元，包括人事費 1,629,000 元、業務費 233,315,000 元、獎補助費 2,340,000 元。

(3)人文工作預算共列 1,416,000 元，包括人事費 112,000 元、業務費 1,304,000 元。

(4)農經工作預算共列 557,584,000 元，包括人事費 7,035,000 元、業務費 185,889,000 元、設備及投資 364,660,000 元。

(5)社政工作預算共列 27,763,000 元，包括人事費 2,352,000 元、業務費 23,097,000 元、設備及投資 1,614,000 元、獎補助費 700,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

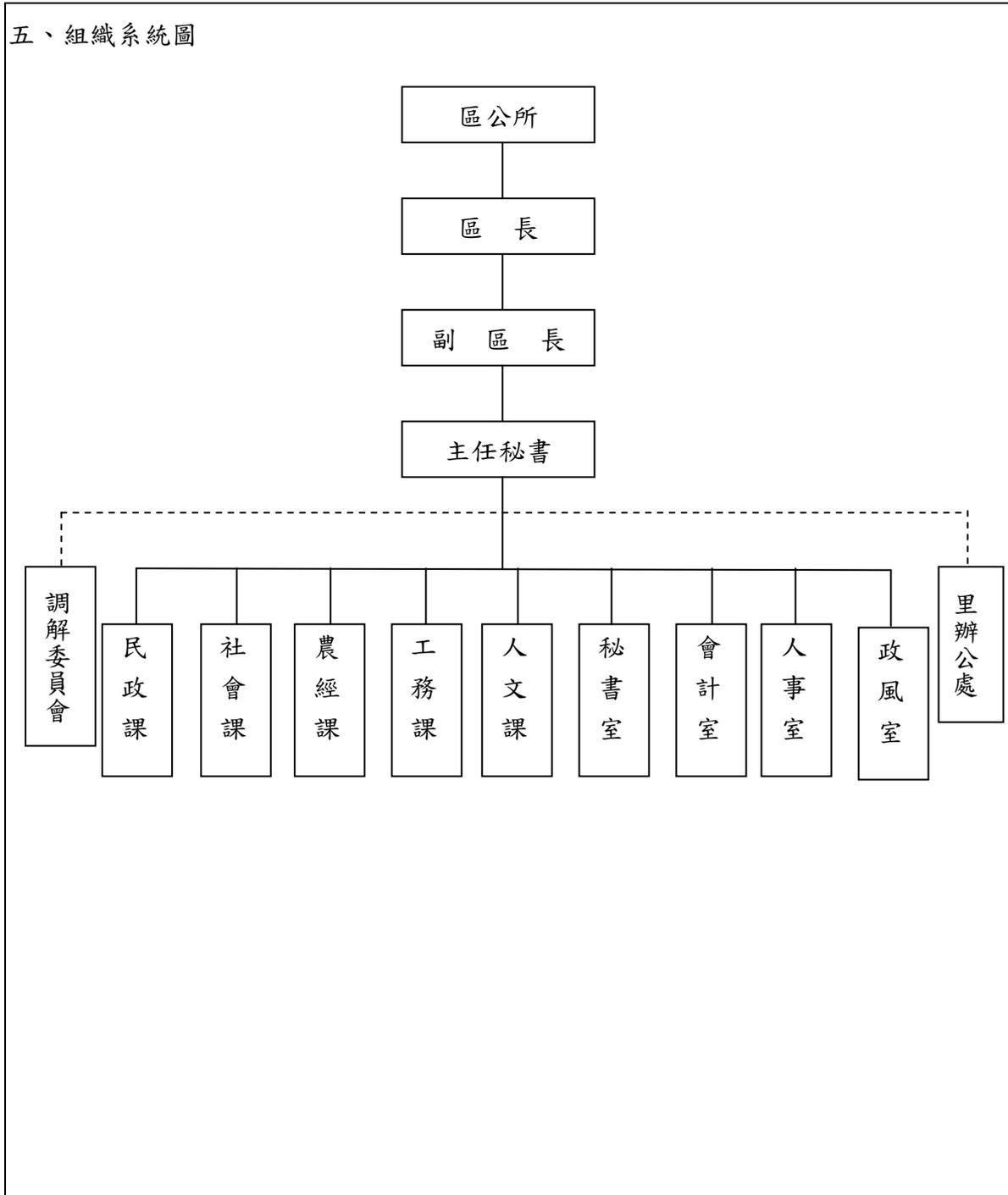
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市中壢區公所合計		1,023,151	100.00%
一般行政	行政管理	199,104	19.46%
區政業務	區政工作	237,284	23.19%
文化業務	人文工作	1,416	0.14%
工務業務	農經工作	557,584	54.50%
社政業務	社政工作	27,763	2.71%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市中壢區公所 預算總說明

中華民國 104 年度

五、組織系統圖



桃園市中壢區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

六、員額編制表：

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
區長	1	1	0	1
副區長	1	1	0	1
主任秘書	1	1	0	1
秘書	2	2	0	2
視導	5	5	0	5
課長	5	5	0	5
主任	4	4	0	4
調解會秘書	1	1	0	1
課員	59	59	0	59
助理員	2	2	0	2
佐理員	1	1	0	1
技士	25	25	0	25
里幹事	27	27	0	27
技佐	4	4	0	4
辦事員	8	8	0	8
書記	5	5	0	5
駕駛	1	1	0	1
技工	2	2	0	2
工友	5	5	0	5
合計	159	159	0	159

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	122,877	-	-	122,877	
				經常門合計	122,877	-	-	122,877	
01				01000000000 稅課收入	700	-	-	700	
	002			01020150000 桃園市中壢區公所	700	-	-	700	
		01		01020150900 統籌分配稅	700	-	-	700	
			01	01020150901 統籌分配稅	700	-	-	700	退伍軍人協會辦理「慶祝第36屆榮民節大會」(依據103年10月22日府財務字第1030259751號函核定)(代表會103年10月27日中市代議字第1030001188號函)(歲出編列-社政業務-社政工作)700千元
02				03000000000 罰款及賠償收入	1,005	-	-	1,005	
	004			03020150000 桃園市中壢區公所	1,005	-	-	1,005	
		01		03020150100 罰金罰鍰及怠金	5	-	-	5	
			01	03020150102 怠金	5	-	-	5	零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金(依據零售市場管理條例規定辦理)5千元
		02		03020150300 賠償收入	1,000	-	-	1,000	
			01	03020150301 一般賠償收入	1,000	-	-	1,000	契約所定應獲之賠償收入(依相關契約規定辦理)1,000千元
03				04000000000 規費收入	7,535	-	-	7,535	
	005			04020150000 桃園市中壢區公所	7,535	-	-	7,535	

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
04				29,127	-	-	29,127	
	011							
				29,127	-	-	29,127	
		01						
				29,117	-	-	29,117	
			01					
				500	-	-	500	各項專戶存款利息收入(依代理公庫契約辦理)500千元
			02					
				23,554	-	-	23,554	第一市場收入(依契約規定辦理)2,100千元 第二市場收入(依契約規定辦理)4,500千元 興國市場收入(依契約規定辦理)6,100千元 中壢市觀光夜市攤位租金收入(依契約規定辦理)8,900千元 三民段市場用地出租收入(依契約規定辦理)1,286千元 中工段341-2地號公有房地租金收入(依契約規定辦理)550千元 中工段341-5地號公有房地租金收入(依契約規定辦理)118千元
			03					
				5,063	-	-	5,063	興國公有零售市場停車場委託經營管理權利金(履約期間：102.9.4-104.9.4)(依據合約書辦理)4,100千元 大崙游泳池委託經營管理權利金(履約期間97.9.30-104.3.31)(依據合約書辦理)183千元 中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理權利金(履約期間：102.5.19~105.5.18)(依據合約書辦理)780千元
		02						
				10	-	-	10	
			01					
				10	-	-	10	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依相關規定辦理)10千元

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
06				1,314	-	-	1,314	
	003			1,314	-	-	1,314	
		01		1,314	-	-	1,314	
			01	1,314	-	-	1,314	青埔社區活動中心修繕案(依據103年8月20日府社發字第1030171397號函核定)(代表會103年10月1日中市代議字第1030001091號函)(歲出編列-社政業務-社政工作)1,000千元 仁美社區活動中心路標及LED字幕機建置案(依據103年8月11日府社發字第1030159922號函核定)(代表會103年10月1日中市代議字第1030001091號函)(歲出編列-社政業務-社政工作)114千元 仁美社區活動中心加強舞蹈教室設備案(依據103年8月15日府社發字第1030176672號函核定)(代表會103年10月1日中市代議字第1030001091號函)(歲出編列-社政業務-社政工作)200千元
08				83,196	-	-	83,196	
	003			83,196	-	-	83,196	
		01		83,196	-	-	83,196	
			01	100	-	-	100	收回以前年度歲出(依相關規定辦理)100千元
			02	83,096	-	-	83,096	辦理加強農地管理計畫(依據103年10月20日桃農管字第1030022563號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作)219.48千元 第一市場水電費收入(依相關規定辦理)1,720千元 第二市場水電費收入(依相

桃園市中壢區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								關規定辦理)560千元 興國市場水電費收入(依相 關規定辦理)3,420千元 各里集會所租借水電費收 入(依相關規定辦理)180千 元 挖掘道路修復管理費(依相 關規定辦理)2,000千元 代辦挖掘道路修復費(依相 關規定辦理)50,000千元 刨除料剩餘價值折價收入 (依相關規定辦理)1,000千元 104年度航空噪音防制經費 補助工作執行計畫。(依103 年8月18日府環稽字第 1030176869號函)486.5千元 104年度桃園國際機場回饋 金補助工作計畫(依103年8 月18日府環稽字第 1030196150號函)23,510千 元 配合預算編列至千元，增 列進位數。0.02千元

桃園市中壢區公所
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				0002000000 桃園市政府主管	1,023,151	-	-	1,023,151	
	011			00020150000 桃園市中壢區公所	1,023,151	-	-	1,023,151	
		01		33020150100 一般行政	199,104	-	-	199,104	
			01	33020150107 行政管理	199,104	-	-	199,104	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費141,053千元 業務費55,158千元 設備及投資1,333千元 獎補助費1,560千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 199,104千元 增列 人事費141,053千元 增列 業務費55,158千元 增列 設備及投資1,333千元 增列 獎補助費1,560千元
		02		33020150600 區政業務	237,284	-	-	237,284	
			01	33020150601 區政工作	237,284	-	-	237,284	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,629千元 業務費233,315千元 獎補助費2,340千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 237,284千元 增列 人事費1,629千元 增列 業務費233,315千元 增列 獎補助費2,340千元
		03		53020150500 文化業務	1,416	-	-	1,416	
			01	53020150509 人文工作	1,416	-	-	1,416	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費112千元 業務費1,304千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,416千元 增列 人事費112千元 增列 業務費1,304千元
		04		59020150400 工務業務	557,584	-	-	557,584	
			01	59020150405 農經工作	557,584	-	-	557,584	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費7,035千元 業務費185,889千元

桃園市中壢區公所
歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		68020150200 社政業務	27,763	-	-	27,763	設備及投資364,660千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 557,584千元 增列 人事費7,035千元 增列 業務費185,889千元 增列 設備及投資364,660千元
			01	68020150211 社政工作	27,763	-	-	27,763	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,352千元 業務費23,097千元 設備及投資1,614千元 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,763千元 增列 人事費2,352千元 增列 業務費23,097千元 增列 設備及投資1,614千元 增列 獎補助費700千元

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—統籌分配稅

統籌分配稅—統籌分配稅

來源別子目及細目與編號	01020150901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	700千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 退伍軍人協會辦理「慶祝第36屆榮民節大會」。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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				700,000	
01020150901 統籌分配稅	年	1	700,000	700,000	退伍軍人協會辦理「慶祝第36屆榮民節大會」(依據103年10月22日府財務字第1030259751號函核定)(代表會103年10月27日中市代議字第1030001188號函)(歲出編列-社政業務-社政工作)

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104年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金

罰金罰鍰及怠金—怠金

來源別子目及細目與編號	03020150102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容：零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金。				
	二、法令依據：依據零售市場管理條例。				
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 怠金	件	100	50	5,000	零售市場攤位租金逾期繳交之滯納金(依據零售市場管理條例規定辦理)

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	1,000千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據： 依相關契約規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,000,000	
	03020150301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	契約所定應獲之賠償收入 (依相關契約規定辦理)

賠償收入—一般賠償收入

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	04020150101 行政規費收入-審查費	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	1,044千元
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： 依據農業發展條例。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				1,044,000	
	04020150101 審查費	件	2,088	500	1,044,000	申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例)

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104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 行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	95千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、申請農業設施容許使用證明規費。2、收取執照工本費、使用謄本、影印圖說規費。</p> <p>二、法令依據： 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法、建築法。</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				95,000	
	04020150102 證照費	次	100	200	20,000	受理申請農業設施容許使用證明規費收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦法辦理)
		次	375	200	75,000	收取執照工本費、使用謄本、影印圖說規費(依建築法)。

行政規費收入—證照費

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104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 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市中壢區公所	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： 依據政府採購法暨其施行細則等相關規定。</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 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(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定)

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104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 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	1,896千元
歲入項目說明	<p>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、本所大樓場地使用費收入。7、社福館場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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				1,896,000	
	04020150213 場地設施使用費	次	360	4,000	1,440,000	本市各里集會所使用費收入(依相關規定辦理)
		次	36	2,500	90,000	婦幼館場地租借使用費(依相關規定辦理)
		次	50	3,000	150,000	長壽俱樂部會館場地使用費(依相關規定辦理)
		次	12	3,000	36,000	兒童公園遊戲中心使用費收入(依相關規定辦理)
		次	20	1,000	20,000	社區活動中心使用費收入(依相關規定辦理)
		次	40	3,000	120,000	本所大樓提供展覽及會議使用費收入(依本所行政大樓各場地使用管理要點)
		次	5	8,000	40,000	社福館場地使用費收入(依相關規定辦理)

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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 使用規費收入-服務費	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	4,400千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、婦幼學苑研習活動報名費收入。2、長青學苑研習活動報名費收入。</p> <p>二、法令依據： 規費法及相關規定。</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				4,400,000	
	04020150214 服務費	期	4	850,000	3,400,000	婦幼學苑研習報名費(依相關規定辦理)
		期	4	250,000	1,000,000	長青學苑研習報名費收入(依相關規定辦理)

使用規費收入—服務費

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104年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及細目與編號	06020150101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	500千元
	歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶存款利息收入。 二、法令依據：依代理公庫契約辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				500,000	
	06020150101 利息收入	年	1	500,000	500,000	各項專戶存款利息收入(依代理公庫契約辦理)

財產孳息—利息收入

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06020150102 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	23,554千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、第一、第二及興國市場攤位租金收入。2、中壢觀光夜市攤位租金收入。3、三民段市場用地出租收入。4、中工段341-2地號公有房地租金收入。5、中工段341-5地號公有房地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 各項契約規定。</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				23,554,000	
06020150102 租金收入	年	1	2,100,000	2,100,000	第一市場收入(依契約規定辦理)
	年	1	4,500,000	4,500,000	第二市場收入(依契約規定辦理)
	年	1	6,100,000	6,100,000	興國市場收入(依契約規定辦理)
	年	1	8,900,000	8,900,000	中壢市觀光夜市攤位租金收入(依契約規定辦理)
	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	550,000	550,000	中工段341-2地號公有房地租金收入(依契約規定辦理)
	年	1	118,000	118,000	中工段341-5地號公有房地租金收入(依契約規定辦理)

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06020150103 財產孳息-權利金	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	5,063千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、興國市場停車場權利金收入。2、大崙游泳池權利金收入。3、中正暨光明公園管理服務中心權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據合約書辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,063,000	
06020150103 權利金	年	1	4,100,000	4,100,000	興國公有零售市場停車場委託經營管理權利金(履約期間：102.9.4-104.9.4)(依據合約書辦理)
	年	1	183,000	183,000	大崙游泳池委託經營管理權利金(履約期間97.9.30-104.3.31)(依據合約書辦理)
	年	1	780,000	780,000	中正暨光明公園管理服務中心委託經營管理權利金(履約期間：102.5.19~105.5.18)(依據合約書辦理)

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104年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06020150501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市中壢區公所	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。				
	二、法令依據： 依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,000	
06020150501 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(依相關規定辦理)

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	1,314千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、青埔社區活動中心修繕。2、仁美社區活動中心路標及LED字幕機建置。3、仁美社區活動中心加強舞蹈教室設備。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理</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					1,314,000	
08020150102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000		青埔社區活動中心修繕案(依據103年8月20日府社發字第1030171397號函核定)(代表會103年10月1日中市代議字第1030001091號函)(歲出編列-社政業務-社政工作)
	年	1	114,000	114,000		仁美社區活動中心路標及LED字幕機建置案(依據103年8月11日府社發字第1030159922號函核定)(代表會103年10月1日中市代議字第1030001091號函)(歲出編列-社政業務-社政工作)
	年	1	200,000	200,000		仁美社區活動中心加強舞蹈教室設備案(依據103年8月15日府社發字第1030176672號函核定)(代表會103年10月1日中市代議字第1030001091號函)(歲出編列-社政業務-社政工作)

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104年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11020150201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	100千元
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	
	11020150201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	收回以前年度歲出(依相關規定辦理)

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104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 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市中壢區公所	預算金額	83,096千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、辦理加強農地管理計畫。2、第一市場水電費收入。3、第二市場水電費收入。4、興國市場水電費收入。5、各里集會所租借水電費收入。6、挖掘道路修復管理費。7、代辦挖掘道路修復費。8、刨除料剩餘價值折價收入。9、104年度航空噪音防制經費補助工作執行計畫。10、104年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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				83,096,000	
	11020150210 其他雜項收入	年	1	219,480	219,480	辦理加強農地管理計畫(依據103年10月20日桃農管字第1030022563號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作)
		年	1	1,720,000	1,720,000	第一市場水電費收入(依相關規定辦理)
		年	1	560,000	560,000	第二市場水電費收入(依相關規定辦理)
		年	1	3,420,000	3,420,000	興國市場水電費收入(依相關規定辦理)
		年	1	180,000	180,000	各里集會所租借水電費收入(依相關規定辦理)
		年	1	2,000,000	2,000,000	挖掘道路修復管理費(依相關規定辦理)
		年	1	50,000,000	50,000,000	代辦挖掘道路修復費(依相關規定辦理)
		平方公尺	10,000	100	1,000,000	刨除料剩餘價值折價收入(依相關規定辦理)
		年	1	486,500	486,500	104年度航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依103年8月18日府環稽字第1030176869號函)
		年	1	23,510,000	23,510,000	104年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依103年8月18日府環稽字第1030196150號函)

雜項收入—其他雜項收入

桃園市中壢區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	年	1	20	20	配合預算編列至千元，增列進位數。

雜項收入—其他雜項收入

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104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020150107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	199,104千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					199,104,000	市款199,104,000元	
01人員維持費					141,053,000	市款141,053,000元	
0100 人事費					141,053,000	市款141,053,000元	
0103 法定編制人員待遇					94,989,178		
		年	1	94,988,760	94,988,760	法定編制人員薪資。	
		年	1	418	418	配合預算編列至千元，增列進位數。	
0104 約聘僱人員待遇					2,016,000		
		人/月	4 × 12	42,000	2,016,000	辦理一般業務之約聘僱人員薪資。	
0105 技工及工友待遇					3,058,260		
		年	1	3,058,260	3,058,260	技工、工友、駕駛薪津。	
0111 獎金					14,807,319		
		年	1	11,873,595	11,873,595	法定編制人員年終工作獎金。	
		人/月	4 × 1.5	42,000	252,000	辦理一般業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
		年	1	382,283	382,283	技工、工友、駕駛年終工作獎金。	
		年	1	2,299,441	2,299,441	市民代表103年度春節慰問金。	

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104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
0121 其他給與	人	151	16,000	2,416,000	法定編制人員休假補助費。
	人	8	16,000	128,000	技工、工友、駕駛休假補助費。
0131 加班值班費	年	1	728,000	728,000	趕辦一般業務之加班費。
	年	1	2,638,577	2,638,577	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	84,952	84,952	技工、工友、駕駛不休假加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	10,151,952	10,151,952	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	183,496	183,496	技工、工友、駕駛勞工退休準備金提撥。
0151 保險	年	1	6,168,478	6,168,478	法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。
	年	1	3,489,636	3,489,636	法定編制人員公保費。
	年	1	193,152	193,152	技工、工友、駕駛勞保費。
02一般業務				58,051,000	市款58,051,000元
0200 業務費				55,158,000	市款55,158,000元
0201 教育訓練費	人/年	12 × 1	16,000	192,000	進修費用補助費
				192,000	
0202 水電費	年	1	97,000	97,000	辦公廳舍水費
	年	1	3,750,000	3,750,000	辦公廳舍電費
	年	1	1,300,000	1,300,000	電子看板設備等電費
0203 通訊費				2,813,400	
	年	1	408,000	408,000	電子看板設備等網路通訊費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	589,400	589,400	各項資訊系統網路通訊費
	年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。
	具/月	26 × 12	1,000	312,000	公務用行動電話費 (0975535688、0911898893、0921691691、0921187858、0911958300、0911833199、0911833198、0919976567、0936573661、0932364898、0972525802、0910958771、0930686119、0910287568、0937131045、0910958761、0975967117、0931195987、0910958762、0912253019、0933463277、0910958770、0912552761、0972525801、0910958769、0912552759)
	具/月	92 × 12	1,000	1,104,000	辦公室電話費
0212 權利使用費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	電子看板公播權相關費用。
0213 資訊服務費				4,783,840	
	年	1	160,000	160,000	差勤電子表單系統維護費及後續擴充費。
	年	1	4,598,400	4,598,400	資訊及周邊設備等維修費。
	年	1	12,000	12,000	指靜脈辨識機管理維護保養。
	具/月	4 × 12	280	13,440	市民卡設備租賃費。
0221 稅捐及規費				261,080	
	年	1	136,280	136,280	公務汽車牌照稅
	年	1	6,150	6,150	公務車輛檢驗費
	年	1	118,650	118,650	公務汽車燃料使用費
0231 保險費				367,025	
	年	1	27,970	27,970	公務汽車保險費
	年	1	74,055	74,055	公務機車保險費

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104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
0249 臨時人員酬金	年	1	115,000	115,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	150,000	150,000	電子看板設備保險費。
	人/月	70 × 13.5	24,000	22,680,000	辦理各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金
0250 按日按件計資酬金	年	1	58,000	58,000	綜所稅申報期間僱請臨時人員酬金。
	人/節	12 × 1	1,600	19,200	各項研習講師鐘點費。
0271 物品				4,987,202	
0279 一般事務費	年	1	3,517,000	3,517,000	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	924,768	924,768	公務機車油料費
	年	1	473,434	473,434	公務汽車油料費
	年	1	72,000	72,000	行政大樓自動發電機使用油料費。
	人/年	1 × 1	14,000	14,000	區長健康檢查費。
	人/年	50 × 1	3,500	175,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	2,390,000	2,390,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用
	年	1	1,060,000	1,060,000	環境清潔維護及雜支費用。
	人/年	180 × 1	1,000	180,000	員工文康活動費。
	人/年	180 × 1	1,000	180,000	參加各類競賽活動經費。
	年	1	793,755	793,755	辦理人事、會計、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	240,000	240,000	因公涉訟相關費用。
	年	1	250,000	250,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用

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104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	823,680	823,680	志工保險費、交通、誤餐等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	271,134	271,134	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	100,000	100,000	財產移轉登記代書費
	年	1	80,000	80,000	廉政滿意度調查經費。
	年	1	15,000	15,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
	年	1	500,000	500,000	記者聯繫及輿論民情處理等相關經費。
	年	1	612	612	配合預算編列至千元，增列進位數。
0281 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	潤仔壠故事館與客家書院維護及管理費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				893,972	
	年	1	519,916	519,916	公務汽車養護費
	年	1	193,800	193,800	公務機車養護費
0283 設施及機械設備養護費	人/年	172 × 1	1,048	180,256	辦公機具、桌椅、電話等設施維修費用
				4,528,100	
	年	1	2,678,100	2,678,100	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用
	年	1	1,650,000	1,650,000	LED顯示幕維護費(電子看板及字幕機維護保養)
	年	1	200,000	200,000	行政大樓電信系統保養維護費
0291 國內旅費				520,000	
	人/年	52 × 1	10,000	520,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費				234,000	

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0300 設備及投資				1,333,000	市款1,333,000元
0306 資訊軟硬體設備費				633,000	
	年	1	633,000	633,000	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
0319 雜項設備費				700,000	
	年	1	700,000	700,000	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				1,560,000	市款1,560,000元
0456 獎勵及慰問				1,560,000	
	人/年	260 × 1	6,000	1,560,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020150601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	237,284千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.自治業務、績優里鄰長表揚。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.按期舉辦社會教育及體育各項活動。 4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					237,284,000	市款213,287,500元，收支併列23,996,500元	
0100 人事費					1,629,000	市款1,629,000元	
0104 約聘僱人員待遇					900,500		
		人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理區政業務之約聘僱人員薪資。	
		人/月	1 × 12	33,000	396,000	辦理區政業務之約聘僱人員薪資。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。	
0111 獎金					112,500		
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	辦理區政業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	33,000	49,500	辦理區政業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費					616,000		
		人/年	44 × 1	14,000	616,000	辦理區政業務之加班費。	
0200 業務費					233,315,000	市款209,318,500元，收支併列23,996,500元	
0201 教育訓練費					397,400		
		人/年	1987 × 1	200	397,400	里、鄰長研習訓練費	

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	64,000	64,000	里集會所水費
	年	1	1,041,000	1,041,000	里集會所電費
0203 通訊費				406,096	
	年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用
	年	1	6,096	6,096	應變中心視訊系統網路費用
0214 其他業務租金				2,746,590	
	年	1	2,746,590	2,746,590	防災用監視系統租賃費用
0231 保險費				14,574,000	
	年	1	13,200,000	13,200,000	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	年	1	99,000	99,000	里集會所各項保險費
	里/年	85 × 1	15,000	1,275,000	里長保險費。
0250 按日按件計資酬金				7,551,600	
	次	44	1,500	66,000	專家學者及評審委員出席費
	人/天	27 × 32	1,000	864,000	區政諮詢委員出席費
	人/次	21 × 156	2,000	6,552,000	調解委員出席費
	次	26	1,200	31,200	各項研習講座鐘點費。
	次	16	1,600	25,600	防災教育訓練講座鐘點費
	次	8	1,600	12,800	民防教育訓練講座鐘點費
0271 物品				1,529,200	
	年	1	820,000	820,000	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
	人/月	27 × 12	300	97,200	區政諮詢委員報紙費
0279 一般事務費				202,895,789	
	年	1	200,000	200,000	辦理調解業務相關費用。
	年	1	700,000	700,000	防災相關經費
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理中壢區全民運動會相關

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	人	330	80	26,400	經費。 民防團常年訓練人員誤餐費
	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	1902 × 12	2,500	57,060,000	鄰長工作協助費(含報費)
	人	2,027	3,840	7,783,680	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)
	里/月	85 × 12	50,000	51,000,000	里基層工作經費
	人	21	2,000	42,000	調解委員觀摩研習活動費
	年	1	39,750	39,750	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費
	人	27	3,840	103,680	區政諮詢委員文康活動費
	場	4	122,000	488,000	里民大會及基層建設座談會經費
	年	1	2,529,040	2,529,040	里集會所環境清潔等相關費用
	人	170	1,000	170,000	資優鄰長表揚活動
	年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費
	人/天	27 × 32	1,000	864,000	區政諮詢委員交通費
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費
	年	1	406,000	406,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	23,510,000	23,510,000	104年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫。(收支併列-其他收入)
	年	1	486,500	486,500	104年度航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(收支併列-其他收入)
	年	1	80,850	80,850	鄰長改聘相關費用。
	里/年	85 × 1	60,000	5,100,000	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。

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104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 0281 房屋建築養護費	年	1	889	889	配合預算編列至千元，增列進位數。
	所	16	100,000	1,600,000	各里集會所修繕及維護費用
	0291 國內旅費			509,325	
	人/年	44 × 1	10,000	440,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	69,325	69,325	辦理役政業務差旅費
0400 獎補助費				2,340,000	市款2,340,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,340,000	2,340,000	補助守望相助隊繼續運作經費。

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104年度

單位：新臺幣元

文化業務—人文工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53020150509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	1,416千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,416,000	市款1,416,000元	
0100 人事費					112,000	市款112,000元	
0131 加班值班費		人	8	14,000	112,000	辦理人文業務所需加班費。	
0200 業務費					1,304,000	市款1,304,000元	
0202 水電費		年	1	23,000	275,000	23,000 原住民集會所水費。	
		年	1	252,000	252,000	原住民集會所電費。	
0203 通訊費		具/月	1 × 12	1,000	12,000	12,000 公務用行動電話費 (0928407096)。	
0231 保險費		年	1	20,000	20,000	20,000 原住民集會所各項保險費 用。	
0250 按日按件計資酬金		人	12	2,000	72,000	24,000 專家學者及評審委員出席 費。	
		人	40	1,200	48,000	48,000 辦理各項推廣活動講師鐘點 費。	
0271 物品					80,000		

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104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	80,000	80,000	辦理各項人文業務辦公用品、文具紙張碳粉等費用。
				629,000	
	年	1	296,000	296,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	144,000	144,000	原住民集會所公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	144,000	144,000	原住民集會所清潔維護費。
0281 房屋建築養護費	年	1	45,000	45,000	原住民集會所保全費。
				36,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	36,000	36,000	原住民集會所修繕維護費。
				100,000	
0291 國內旅費	年	1	100,000	100,000	原住民集會所各項設施及設備養護費。
	人/年	8 × 1	10,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59020150405 工務業務-農經工作	承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	557,584千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園路燈管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：如期完成。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					557,584,000	市款545,924,520元，收支併列11,659,480元	
01農經業務					33,795,000	市款22,135,520元，收支併列11,659,480元	
0100 人事費					2,590,000	市款2,590,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	42,000	2,016,000	僱用協助辦理農經業務約僱人員薪資。	
0111 獎金		人/月	4 × 1.5	42,000	252,000	協助辦理農經業務約僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費		人/年	23 × 1	14,000	322,000	辦理農經業務所需加班費。	
0200 業務費					27,955,000	市款16,295,520元，收支併列11,659,480元	
0202 水電費		年	1	580,000	9,030,000	公有市場水費。(收支併列-財產收入)	
		年	1	18,000	580,000	商圈相關水費。	
		年	1	8,420,000	18,000	公有市場電費。(收支併列-財產收入)	

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104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
0203 通訊費	年	1	12,000	12,000	商圈相關電費。
	具/月	8 × 12	1,000	96,000	公務用行動電話通訊費(0911993665、0975680572、0978263983、0978782256、0934353145、0988601561、0988601562、0988601563)。
0221 稅捐及規費	年	1	80,000	80,000	徒步區商圈導覽機及電子看板等設施通訊費。
	年	1	6,850,000	6,850,000	各公有市場房屋稅及地價稅。
0231 保險費	年	1	200,000	200,000	各市場建築物火險費及公共意外責任險費用酌列。
0250 按日按件計資酬金	人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
0271 物品	年	1	105,000	105,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
0279 一般事務費	年	1	210,600	210,600	各公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	年	1	100,000	100,000	環境綠化苗木配發相關經費。
	人/年	11 × 1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。
	人	11	2,000	22,000	租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	50,000	50,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	257,026	257,026	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	22,500	22,500	辦理農地農用證明業務相關經費
	年	1	219,480	219,480	加強農地管理計畫相關經費(依103年10月20日桃農管字第1030022563號函)(收支併

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	636,000	636,000	他收入)。 辦理市場攤販管理業務相關經費。(收支併列-財產收入)
	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。
	年	1	894	894	配合預算編列至千元，增列進位數。
0281 房屋建築養護費				1,440,000	
	年	1	1,440,000	1,440,000	各公有市場修繕費。(收支併列-其他收入)
0283 設施及機械設備養護費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	各公有市場設備保養檢修費。(收支併列-其他收入)
0291 國內旅費				230,000	
	人/年	23 × 1	10,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費				7,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	各公有市場及攤販集中區垃圾處理費
0300 設備及投資				3,250,000	市款3,250,000元
0302 房屋建築及設備費				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	各公有市場及攤販集中區設備汰換更新費用(收支併列-其他收入)
0319 雜項設備費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	農地農用證明等相關業務所需各項設備費
02工程業務				297,841,000	市款297,841,000元
0100 人事費				4,445,000	市款4,445,000元
0104 約聘僱人員待遇				3,528,000	
	人/月	7 × 12	42,000	3,528,000	協助辦理工程業務約僱人員薪資。
0111 獎金				441,000	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作	人/月	7 × 1.5	42,000	441,000	協助辦理工程業務約僱人員年終工作獎金。
	0131 加班值班費			476,000	
	年	1	476,000	476,000	辦理工程業務之加班費。
	0200 業務費			36,486,000	市款36,486,000元
	0202 水電費			9,600,000	
	年	1	10,000	10,000	轄內廣場等相關設施水費。
	年	1	9,590,000	9,590,000	全區交通號誌等相關設施電費。
	0203 通訊費			372,000	
	具/月	31 × 12	1,000	372,000	辦公行動電話費，電話號碼為0919263864、0919263840、0921184671、0933961965、0911241868、0933961251、0978720655、0905127508、0933257068、0912253015、0912253018、0921184621、0937254154、0912253016、0975513238、0972880375、0975683852、0975683972、0972283620、0975679982、0978782213、0988609136、0988972918、0919496218、0972283616、0963611701、0963611703、0963611705、0963611707、0963611709、0963611713。
	0231 保險費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理行道樹業務各項保險費。
	0250 按日按件計資酬金			60,000	
人/次	30 × 1	2,000	60,000	辦理各項工程業務專家學者及評審委員出席費。	
0271 物品			400,000		
年	1	400,000	400,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。	
0279 一般事務費			25,614,000		
年	1	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用	

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0291 國內旅費	年	1	23,237,000	23,237,000	全區路樹除草及修剪等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理工程勘測、用地取得、專業技術等工程作業經費。
	年	1	777,000	777,000	辦理全區橋樑檢測費用。
0300 設備及投資				340,000	
0303 公共建設及設施費	人/年	34 × 1	10,000	340,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				256,910,000	市款256,910,000元
0303 公共建設及設施費				256,910,000	
	年	1	26,000,000	26,000,000	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	224,910,000	224,910,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理全區未達15米道路交通設施等工程、管理及維護經費。
03公園路燈管理				225,948,000	市款225,948,000元
0200 業務費				121,448,000	市款121,448,000元
0202 水電費				52,740,000	
	月	12	50,000	600,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等水費(含遊樂中心水費)。
	月	12	600,000	7,200,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等電費(含遊樂中心電費)。
	月	12	3,745,000	44,940,000	路燈電費。
0203 通訊費				180,000	
	月	12	4,000	48,000	各公園、綠地、廣場、兒童遊戲場及兒童遊樂中心網路費。
	具/月	11 × 12	1,000	132,000	辦公室電話、行動電話等業務執行所需聯繫通訊費(0978831707、0930389696、0932455192、0912253566、0988090096、0932455193、

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
工務業務—農經工作	0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	0972283619、0972283618、0972891003、0972708803、0975531587)。 路燈報修系統維護及程式修改費用。	
	0231 保險費	年	1	400,000	400,000	400,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場、路燈、遊樂設施、兒童遊樂中心等各項保險費。
	0271 物品	年	1	159,000	159,000	159,000	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業等耗材費用。
	0279 一般事務費	年	1	240,000	240,000	240,000	各公園兒童遊樂中心、公園、綠地、廣場及兒童遊戲場等安檢及消防安全申報檢修費用。
		年	1	50,000,000	50,000,000	50,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等清潔維護外包費用及綠美化相關費用。
		年	1	467,000	467,000	467,000	光明公園水舞音樂經費。
		年	1	400,000	400,000	400,000	各公園、綠地、廣場、兒童遊戲場及兒童遊樂中心監視系統裝修費。
	0281 房屋建築養護費	月	12	12,000	144,000	144,000	兒童遊樂中心清潔維護費。
		年	1	588,000	588,000	588,000	辦理公園路燈管理、推廣等相關費用。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	630,000	630,000	630,000	兒童遊樂中心修繕費。
0300 設備及投資	年	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000	各公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等土木設施、遊樂設施及體健設施、水電設施等維護費用。	
				104,500,000	104,500,000	市款104,500,000元	

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0303 公共建設及設施費	年	1	80,000,000	104,500,000 80,000,000	各公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善工程費用。
	年	1	7,000,000	7,000,000	路燈新設、移設、修護及更新等工程費用。
	年	1	17,500,000	17,500,000	路燈維護管理及遷移工程相關費用。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市中壢區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	68020150211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	27,763千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					27,763,000	市款25,749,000元，收支併列2,014,000元	
0100 人事費					2,352,000	市款2,352,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,854,250		
		人/月	1 × 12	33,000	396,000	辦理社政業務之約聘僱人員薪資。	
		人/月	1 × 12	37,500	450,000	辦理社政業務之約聘僱人員薪資。	
		人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	辦理社政業務之約聘僱人員薪資。	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列進位數。	
0111 獎金					231,750		
		人/月	1 × 1.5	33,000	49,500	辦理社政業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	37,500	56,250	辦理社政業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
		人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	辦理社政業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費					266,000		
		人	19	14,000	266,000	辦理社政業務之加班費。	

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104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				23,097,000	市款23,097,000元
0202 水電費				3,433,000	
	年	1	42,000	42,000	社區活動中心水費。
	月	12	4,500	54,000	社福館水費。
	年	1	37,000	37,000	婦幼館水費。
	年	1	52,000	52,000	聯合長壽俱樂部會館水費。
	年	1	200,000	200,000	社區活動中心電費。
	年	1	1,160,000	1,160,000	社福館電費。
	年	1	668,000	668,000	婦幼館電費。
	年	1	1,220,000	1,220,000	聯合長壽俱樂部會館電費。
0203 通訊費				454,800	
	月	12	700	8,400	聯合長壽俱樂部會館網路費。
	月	12	2,500	30,000	社福館網路費。
	月	12	700	8,400	婦幼館網路費。
	年	1	300,000	300,000	辦理各項社政業務郵資費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	活動中心電話費，電話號碼為4532482、4225341。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	社福館電話費，電話號碼為4250080、4250960。
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	婦幼館電話費，電話號碼4015685、4015686、4024113、4938939。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	聯合長壽俱樂部會館電話費，電話號碼4279518。
0221 稅捐及規費				262,000	
	年	1	252,000	252,000	社福館房屋稅。
	年	1	10,000	10,000	戶政列印名冊費。
0231 保險費				277,000	
	年	1	122,000	122,000	社區活動中心各項保險費。

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	社福館各項保險費。
	年	1	35,000	35,000	婦幼館各項保險費。
	年	1	60,000	60,000	聯合長壽俱樂部會館各項保險費。
0271 物品	時	3,400	1,000	3,400,000	推廣婦幼活動講師鐘點費。
	人/節	19 × 50	1,000	950,000	長青學苑講師鐘點費。
0279 一般事務費	年	1	810,600	810,600	辦理各項社政業務文具、清潔用品、期刊、影印機、傳真機碳粉、鐵粉等經費。
	年	1	252,000	252,000	社區活動中心清潔維護費。
	年	1	224,000	224,000	社區活動中心公共安全暨消防安全檢查申報費。
	年	1	53,000	53,000	社區活動中心保全服務費。
	年	1	600,000	600,000	內厝社區圖書館維持運作費。
	年	1	50,000	50,000	社福館公共安全暨消防安全檢查申報費。
	年	1	65,000	65,000	社福館保全服務費。
	年	1	148,000	148,000	社福館清潔維護費。
	年	1	400,000	400,000	婦幼館清潔維護費。
	年	1	33,000	33,000	婦幼館公共安全暨消防安全檢查申報費。
	年	1	45,000	45,000	婦幼館保全服務費。
	年	1	67,000	67,000	婦幼館綠美化費用。
	年	1	60,000	60,000	聯合長壽俱樂部會館公共安全暨消防安全檢查申報費。
	年	1	65,000	65,000	聯合長壽俱樂部會館保全服務費。
	年	1	350,000	350,000	聯合長壽俱樂部會館清潔維

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社政工作	年	1	200,000	200,000	護費。 災民收容救濟站救濟物資及相關經費。	
	年	1	1,600,000	1,600,000	重陽敬老表揚活動相關經費。	
	年	1	1,592,000	1,592,000	模範父、母親表揚活動經費。	
	年	1	1,952,516	1,952,516	市民卡製卡費。	
	年	1	360,000	360,000	婦幼館課程簡章、研習活動宣傳及婦幼研習成果展等相關經費。	
	年	1	140,000	140,000	推廣婦幼研習活動材料費。	
	人	40	500	20,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵等禮品經費	
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作業務相關經費。	
	年	1	470,000	470,000	辦理長青學苑相關經費。	
	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心補申請建造執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用	
	年	1	184	184	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	0281 房屋建築養護費				812,000	
	年	1	425,000	425,000	425,000	社區活動中心小型修繕費。
年	1	70,000	70,000	70,000	聯合長壽俱樂部會館小型修繕費。	
年	1	197,000	197,000	197,000	社福館房屋建築養護費。	
年	1	120,000	120,000	120,000	婦幼館小型修繕費。	
0282 車輛及辦公器具養護費				168,000		
年	1	168,000	168,000	168,000	各館舍辦公機具、桌椅、電話等設施維修經費。	
0283 設施及機械設備養護費				3,192,900		
年	1	72,000	72,000	72,000	各社區活動中心電梯保養檢	

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104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
社政業務—社政工作	年	1	150,000	150,000	修費。 社福館電力設備及電梯安全檢查。	
	年	1	435,000	435,000	社福館各項設施及設備養護費。	
	年	1	745,000	745,000	婦幼館各項設施及設備養護費。	
	所	14	100,000	1,400,000	各社區活動中心各項設施及設備養護費。	
	年	1	90,000	90,000	聯合長壽俱樂部會館電力設備及電梯安全檢查。	
	年	1	150,900	150,900	聯合長壽俱樂部會館各項設施及設備養護費。	
	年	1	150,000	150,000	婦幼館電力設備及電梯安全檢查。	
	0291 國內旅費	人/年	19×1	10,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0300 設備及投資				1,614,000	市款300,000元，收支併列1,314,000元
	0302 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	市府補助-「青埔活動中心修繕案」(依103.08.20府社發字第1030171397號函辦理)(依代表會103.10.01中市代議字第1030001091號函同意墊付)(收支併列)
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	婦幼館櫥櫃、遊樂設施、書籍等內部各項設備改善經費	
	年	1	114,000	114,000	市府補助-「仁美社區活動中心路標及LED字幕機建置案」(依103.08.11府社發字第1030159922號函辦理)(依代表會103.10.01中市代議字第1030001091號函同意墊付)(收支併列)	
	年	1	200,000	200,000	市府補助-「仁美社區活動中心加強舞蹈教室設備案」(依	

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104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				700,000	103.08.15府社發字第1030176672號函辦理(依代表會103.10.01中市代議字第1030001091號函同意墊付)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助				700,000	
	年	1	700,000	700,000	補助退伍軍人協會辦理「慶祝第36屆榮民節大會」(依據103年10月22日府財務字第1030259751號函核定補助)(依據代表會103年10月27日中市代議字第1030001188號函同意墊付)(收支併列-稅課收入)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市中壢區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	1,023,151	152,181	498,763	4,600			655,544			367,607			367,607
33020150000 民政支出	436,388	142,682	288,473	3,900			435,055			1,333			1,333
33020150100 一般行政	199,104	141,053	55,158	1,560			197,771			1,333			1,333
33020150107 行政管理	199,104	141,053	55,158	1,560			197,771			1,333			1,333
33020150600 區政業務	237,284	1,629	233,315	2,340			237,284						
33020150601 區政工作	237,284	1,629	233,315	2,340			237,284						
53020150000 文化支出	1,416	112	1,304				1,416						
53020150500 文化業務	1,416	112	1,304				1,416						
53020150509 人文工作	1,416	112	1,304				1,416						
59020150000 工業支出	557,584	7,035	185,889				192,924			364,660			364,660
59020150400 工務業務	557,584	7,035	185,889				192,924			364,660			364,660
59020150405 農經工作	557,584	7,035	185,889				192,924			364,660			364,660
68020150000 福利服務支出	27,763	2,352	23,097	700			26,149			1,614			1,614
68020150200 社政業務	27,763	2,352	23,097	700			26,149			1,614			1,614
68020150211 社政工作	27,763	2,352	23,097	700			26,149			1,614			1,614

桃園市中壢區公所
資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	367,607		4,000	361,410			633	1,564			
33020150100 一般行政	1,333						633	700			
33020150107 行政管理	1,333						633	700			
59020150400 工務業務	364,660		3,000	361,410				250			
59020150405 農經工作	364,660		3,000	361,410				250			
68020150200 社政業務	1,614		1,000					614			
68020150211 社政工作	1,614		1,000					614			

桃園市中壢區公所
人事費彙計表

中華民國104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	退休退職儲金	保險		合計
合計	180			94,989,178	10,314,750	3,058,260	15,844,569	2,544,000	5,243,529		10,335,448	9,851,266	152,181,000	本區加班值班費內容如下： 1.超時加班費252萬元。 2.不休假加班費272萬3,529元。
民意代表							2,299,441						2,299,441	
正式員額	151			94,989,178			11,873,595	2,416,000	5,158,577		10,151,953	9,465,800	134,055,103	
職員	151			94,989,178			11,873,595	2,416,000	5,158,577		10,151,953	9,465,800	134,055,103	
約聘僱人員	21				10,314,750		1,289,250						11,604,000	
技工	2					800,640	100,080	32,000	22,240		48,038	101,842	1,104,840	
駕駛	1					400,320	50,040	16,000	11,120		24,019	50,921	552,420	
工友	5					1,857,300	232,163	80,000	51,592		111,438	232,703	2,565,196	

桃園市中壢區公所

人事費分析表

中華民國104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	163			94,989,178	2,016,000	3,058,260	14,807,319	2,544,000	3,451,529		10,335,448	9,851,266	141,053,000	
民意代表							2,299,441						2,299,441	
正式員額	151			94,989,178			11,873,595	2,416,000	3,366,577		10,151,953	9,465,800	132,263,103	
職員	151			94,989,178			11,873,595	2,416,000	3,366,577		10,151,953	9,465,800	132,263,103	
約聘僱人員	4				2,016,000		252,000						2,268,000	
技工	2					800,640	100,080	32,000	22,240		48,038	101,842	1,104,840	
駕駛	1					400,320	50,040	16,000	11,120		24,019	50,921	552,420	
工友	5					1,857,300	232,163	80,000	51,592		111,438	232,703	2,565,196	

桃園市中壢區公所

人事費分析表

中華民國104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	2				900,500		112,500		616,000				1,629,000	
正式員額								616,000					616,000	
職員								616,000					616,000	
約聘僱人員	2				900,500		112,500						1,013,000	

桃園市中壢區公所

人事費分析表

中華民國104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104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				5,544,000		693,000		798,000				7,035,000	
正式員額								798,000					798,000	
職員								798,000					798,000	
約聘僱人員	11				5,544,000		693,000						6,237,000	

桃園市中壢區公所

人事費分析表

中華民國104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				1,854,250		231,750		266,000				2,352,000	
正式員額								266,000					266,000	
職員								266,000					266,000	
約聘僱人員	4				1,854,250		231,750						2,086,000	

桃園市中壢區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			11,604,000	包括約聘僱人員待遇10,314,750元、年終工作獎金1,289,250元。
02				0002000000 桃園市政府主管			11,604,000	
	011			00020150000 桃園市中壢區公所			11,604,000	
		01		33020150100 一般行政			2,268,000	
			01	33020150107 行政管理			2,268,000	
						4x12	2,268,000	
		02		33020150600 區政業務			1,013,000	
			01	33020150601 區政工作			1,013,000	
						2x12	1,013,000	
		04		59020150400 工務業務			6,237,000	
			01	59020150405 農經工作			6,237,000	
						5x12	2,268,000	
						6x12	3,969,000	
		05		68020150200 社政業務			2,086,000	
			01	68020150211 社政工作			2,086,000	
						4x12	2,086,000	

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理		現有車輛				136,280	118,650			1,398,202	713,716	102,025	6,150		
	1	小客車	4	08911	1997cc	11,230	6,180	1,529	26.0	39,754	46,750	2,276	750	3L-5315	
	1	小客車	4	09003	2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	5L-4593	
	1	小客車	4	09003	1997cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	5L-4595	
	1	小客車	4	09104	1997cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	8U-2025	
	1	小客車	7	09302	2694cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	5260-HG	
	1	小客車	4	09407	1794cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	2002-MV	
	1	小客貨兩用 車	2	09410	3153cc	28,220	8,640	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	0467-HG	
	1	小客車	4	09710	1598cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	3751-TU	
	1	小客車	6	10002	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	33,291	2,483		8581-B7	
	1	小客車	6	10004	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	31,875	2,483		8982-ZV	
	1	重型機車	1	09012	125cc			450	312	26.0	8,112	1,700	668		K3X-071
	1	重型機車	1	09104	125cc			450	312	26.0	8,112	1,700	668		LL5-500
	2	重型機車	1	09108	125cc			900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		MH3-305、MH3-308
	2	重型機車	1	09201	125cc			900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		NS3-335、PF3-411
	1	重型機車	1	09304	125cc			450	312	26.0	8,112	1,700	668		BA9-985
	1	重型機車	1	09309	125cc			450	312	26.0	8,112	1,700	668		P99-639

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車	1	09310	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	AA6-996	
	2	重型機車	1	09312	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336	F7G-570、F7H-782	
	5	重型機車	1	09411	125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,340	L3Q-527、L3Q-528、L3Q-529、L3Q-576、L3Q-577	
	4	重型機車	1	09412	125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,672	K3X-269、K3X-270、K3X-271、K3X-272	
	10	重型機車	1	09412	125cc		4,500	3,120	26.0	81,120	17,000	6,680	L3S-970、L3S-971、L3S-997、L3T-002、L3T-003、L3T-006、L3T-007、L3T-201、L3T-202、L3T-205	
	3	重型機車	1	09501	125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,004	K3Y-137、K3Y-150、K3Y-151	
	4	重型機車	1	09506	125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,672	N6D-538、N6D-539、N6D-551、N6D-553	
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	N6E-370	
	8	重型機車	1	09507	125cc		3,600	2,496	26.0	64,896	13,600	5,344	N6F-691、N6G-390、N6G-391、N6G-392、N6G-587、N6H-138、N6H-338、N6H-339	
	2	重型機車	1	09508	124cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336	N6K-851、N6K-852	
	1	重型機車	1	09509	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	N6S-807	
	3	重型機車	1	09511	124cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,004	5FK-675、5FK-676、5FK-677	
	2	重型機車	1	09512	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336	5FM-907、5FM-910	
	1	重型機車	1	09603	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	8FV-267	
	1	重型機車	1	09604	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668	8FY-207	

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	3	重型機車	1	09701	125cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,004		527-CJS、530-CJS、531-CJS
	1	重型機車	1	09704	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		321-CPQ
	1	重型機車	1	09801	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		027-DLM
	1	重型機車	1	09811	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		193-GHV
	1	重型機車	1	09908	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		588-JDT
	1	重型機車	1	09912	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		636-JEY
	1	重型機車	1	10005	101cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		387-LAA
	1	重型機車	1	10005	101cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		662-JCX
	1	重型機車	1	10007	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		233-LAM
	1	重型機車	1	10009	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		395-LAV
	1	重型機車	1	10012	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		978-LBK
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		339-LGE
	1	重型機車	1	10106	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		911-LGH
	1	重型機車	1	10107	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		291-MJB
	1	重型機車	1	10108	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		917-MJE
	1	重型機車	1	10202	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		ABR-5761
	1	重型機車	1	10204	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		ABR-8863
	2	重型機車	1	10206	124.6cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		AFE-1983、AFE-1986

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	2	重型機車	1	10207	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		AFD-6277、AFD-6278
	1	重型機車		10207	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		AFD-6335
	1	重型機車	1	10210	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		ADJ-2202
	23	重型機車	1	10303	125cc		10,350	7,176	26.0	186,576	39,100	15,364		MAM-3380、MAM-3381、MAM-3382、MAM-3383、MAM-3385、MAM-3388、MAM-5185、MAM-5186、MAM-5188、MAM-5189、MAM-5190、MAM-5191、MAM-5192、MAM-5193、MAM-5195、MAM-5196、MAM-5197、MAM-5198、MAM-5199、MAM-5200、MAM-5201、MAM-5202、MAM-5203
	1	重型機車	1	10303	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		MAN-5187
	1	輕型機車	1	09310	49cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		TL7-255
	2	輕型機車	1	09312	50cc		600	624	26.0	16,224	3,400	870		TL8-659、TL8-663
	1	輕型機車		09412	49cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		TX6-385
	3	輕型機車		09412	50cc		900	936	26.0	24,336	5,100	1,305		TX6-388、TX6-389、TX6-638
	1	輕型機車	1	09509	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		VD6-253
	1	輕型機車	1	09608	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435		720-QDN
	1	小客貨兩用車	7	09605	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	4705-RW

桃園市中壢區公所
公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政工作	55	重型機車	1	10106	125cc									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- ABV-6301,ABV- 6302,ABV- 6303,ABV- 6305,ABV- 6306,ABV- 6307,ABV- 6308,ABV- 6309,ABV- 6310,ABV- 6311,ABV- 6312,ABV- 6313,ABV- 6315,ABV- 6316,ABV- 6317,ABV- 6318,ABV- 6319,ABV- 023-SFS,025- SFS,026-SFS,027- SFS,為電動機車, 排氣量無資料
	24	重型機車	1	10203	125cc									
	2	重型機車	1	10205		電動機車								

桃園市中壢區公所

公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		合計				136,280	118,650			1,398,202	713,716	102,025	6,150	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	商購 品買 及支 勞出 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 家庭及 機構間	對政府		對國外	對基金 營業特種	對非基金 營業特種	對民間企業	
總計		187,172	463,772					4,600			655,544			
01 一般公共事務		172,991	258,164					3,900			435,055			
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		6,702	18,747					700			26,149			
07 住宅及社區服務			121,448								121,448			
08 娛樂、文化與宗教		184	1,232								1,416			
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業		2,790	27,755								30,545			
11 礦業、製造業及營造業														
12 運輸及通信														
13 其他經濟服務		4,505	36,426								40,931			
14 環境保護														
15 其他支出														

中壢區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		
						4,000	361,410			2,197		367,607	1,023,151
										1,333		1,333	436,388
						1,000				614		1,614	27,763
							104,500					104,500	225,948
													1,416
						3,000				250		3,250	33,795
							256,910					256,910	297,841