

中 華 民 國 104 年 度

(自 民 國 104 年 1 月 1 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止)

桃園市新屋區公所

留用

單 位 預 算

(第 2-20 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 黃令伊

機關長官 徐同治

桃園市新屋區公所

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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 25 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 53 頁
(四)資本支出分析表	第 54 頁
(五)人事費彙計表	第 55 頁
(六)人事費分析表	第 56 頁
(七)約聘僱人員費用分析表	第 61 頁
(八)公務車輛明細表	第 62 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁

桃園市新屋區公所

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，經本府 103 年 12 月 25 日以法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 61 人、駐衛警 2 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 68 人，內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌管自治行政、選舉、集會所管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、區政諮詢委員會議、廣播系統維護及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3、農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。
- 4、工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、路燈維護管理、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。
- 5、人文課：宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。
- 6、秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。
- 7、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室：辦理人事管理事項。
- 9、政風室：辦理政風事項。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 104 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：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。

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 76,364,000 元，包括罰款及賠償收入 252,000 元、規費收入 11,624,000 元、財產收入 2,223,000 元、捐獻及贈與收入 56,398,000 元及其他收入 5,867,000 元。
- 2、歲出部分編列 408,568,000 元：
 - (1)行政管理預算共列 78,842,000 元，包括人事費 63,321,000 元、業務費 11,662,000 元、設備及投資 3,445,000 元、獎補助費 414,000 元。
 - (2)區政工作預算共列 61,141,000 元，包括人事費 2,124,000 元、業務費 52,657,000 元、設備及投資 2,760,000 元、獎補助費 3,600,000 元。
 - (3)人文工作預算共列 6,582,000 元，包括人事費 56,000 元、業務費 6,076,000 元、獎補助費 450,000 元。
 - (4)農經工作預算共列 227,693,000 元，包括人事費 252,000 元、業務費 53,202,000 元、設備及投資 166,239,000 元、獎補助費 8,000,000 元。
 - (5)社政工作預算共列 34,310,000 元，包括人事費 1,078,000 元、業務費 5,532,000 元、設備及投資 2,400,000 元、獎補助費 25,300,000 元。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

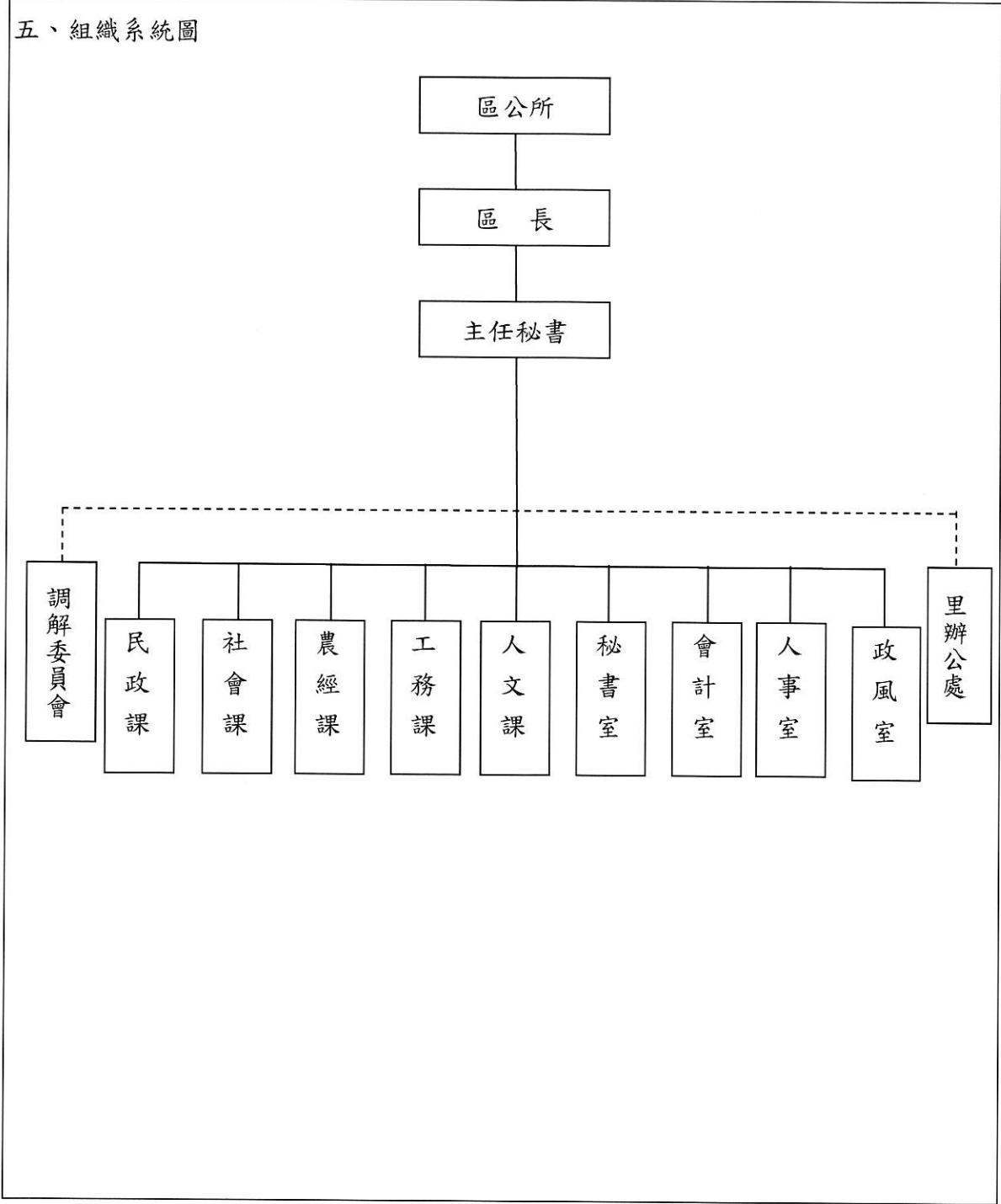
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率％
桃園市新屋區公所合計		408,568	100%
一般行政	行政管理	78,842	19.30%
區政業務	區政工作	61,141	14.96%
文化業務	人文工作	6,582	1.61%
工務業務	農經工作	227,693	55.73%
社政業務	社政工作	34,310	8.40%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市新屋區公所
預算總說明

中華民國 104 年度

五、組織系統圖



桃園市新屋區公所

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
主任秘書	1	1	0	1
秘書	2	2	0	2
視導	1	1	0	1
課長	5	5	0	5
主任	4	4	0	4
課員	26	26	0	26
技士	6	6	0	6
里幹事	8	8	0	8
技佐	2	2	0	2
辦事員	3	3	0	3
書記	2	2	0	2
駕駛	0	0	0	0
技工	1	1	0	1
工友	4	4	0	4
駐衛警	2	2	0	2
合計	68	68	0	68

桃園市新屋區公所

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					
02	013	01		合 計	76,364	-	-	76,364	
				經常門合計	76,364	-	-	76,364	
				03000000000 罰款及賠償收入	252	-	-	252	
				03020240000 桃園市新屋區公所	252	-	-	252	
				03020240100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	03020240102 怠金	1	-	-	1	1 第一公有零售市場攤位租金逾期繳納滯納金。(依據租賃契約辦理)1千元
			02	03020240300 賠償收入	251	-	-	251	
03	014	01	01	03020240301 一般賠償收入	251	-	-	251	251 撞毀路燈賠償收入。(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務250,000元)(依相關法令及契約規定辦理)250千元 工程逾期完工、農路壓毀等一般賠償收入。(依相關法令及契約規定辦理)1千元
				04000000000 規費收入	11,624	-	-	11,624	
				04020240000 桃園市新屋區公所	11,624	-	-	11,624	
				04020240100 行政規費收入	1,096	-	-	1,096	
			01	04020240101 審查費	1,076	-	-	1,076	申請農業用地作農業使用收入。(依農業發展條例辦理)1,076千元
			02	04020240102 證照費	20	-	-	20	申請農業設施容許使用證明規費。(申請非都市土地農牧用地作農業設施容許使用審查作業要點。)20千元

桃園市新屋區公所

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					
04	020	02		04020240200 使用規費收入	10,528	-	-	10,528	
			01	04020240204 資料使用費	48	-	-	48	建築圖說影印工本費收入。(依相關規定辦理)8千元 標單圖說費收入。(依政府採購法及其施行細則等相關規定)40千元
			02	04020240213 場地設施使用費	10,480	-	-	10,480	笨港公墓暨納骨塔使用費收入。(歲出編列-區政業務-區政工作7,000,000元)(依規費法及相關規定辦理)7,000千元 笨港公墓墓基棺木清理費收入。(歲出編列-區政業務-區政工作400,000元)(依規費法及相關規定辦理)400千元 笨港公墓墓基興建造墓收入。(歲出編列-區政業務-區政工作2,100,000元)(依規費法及相關規定辦理)2,100千元 婦幼館(3-4樓)、九斗、松柏會老人文康活動中心及各社區活動中心場地使用費收入。(依規費法及相關規定辦理)300千元 公有零售市場附設地下停車場使用費收入。(依規費法及相關規定辦理)660千元 新屋慢速壘球場與棒球場場地使用費收入。(依規費法及相關規定辦理)20千元
				060000000000 財產收入	2,223	-	-	2,223	
				06020240000 桃園市新屋區公所	2,223	-	-	2,223	
		01		06020240100 財產孳息	2,183	-	-	2,183	
			01	06020240101 利息收入	33	-	-	33	各項專戶存款利息收入。(依代理公庫契約辦理)33千元

桃園市新屋區公所
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					
07	003	01	02	06020240102 租金收入	2,150	-	-	2,150	第一公有零售市場攤位租金及清潔費收入。(依據租賃契約辦理)2,150千元
			02	06020240500 廢舊物資售價	40	-	-	40	
			01	06020240501 廢舊物資售價	40	-	-	40	變賣已報廢辦公設備、財產、廢棄物品等廢舊物資售價收入。(依相關規定辦理)40千元
				09000000000 捐獻及贈與收入	56,398	-	-	56,398	
				09020240000 桃園市新屋區公所	56,398	-	-	56,398	
			01	09020240100 捐獻收入	56,398	-	-	56,398	
		01	01	09020240101 一般捐獻	56,398	-	-	56,398	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作2,957,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)2,957千元 台電公司發電年度協助金。(歲出編列-人文業務-人文工作1,950,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)1,950千元 台電公司發電年度協助金。(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務13,824,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)13,824千元 台電公司發電年度協助

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

目 科					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					
08	012	01		11000000000 其他收入	5,867	-	-	5,867	金。(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務12,217,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)12,217千元 台電公司發電年度協助金。(歲出編列-社政業務-社政工作25,300,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)25,300千元 台電公司專案協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作150,000元)(台電公司大潭發電廠103.12.12大潭字第1038108458號函辦理)。150千元
				11020240000 桃園市新屋區公所	5,867	-	-	5,867	
				11020240200 雜項收入	5,867	-	-	5,867	
			01	11020240201 收回以前年度歲出	50	-	-	50	收回以前年度已核銷歲出款。(依相關規定辦理)50千元
			02	11020240210 其他雜項收入	5,817	-	-	5,817	加強農地管理計畫經費收入。(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務317,000元)(依相關規定辦理)317千元 挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入。(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務4,000,000元)(依相關規定辦理)4,000千元 刨除料剩餘價值折價收入。(依相關規定辦理)1,500千元

桃園市新屋區公所
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	408,568	-	-	408,568	
	020		00020240000 桃園市新屋區公所	408,568	-	-	408,568	
		01	33020240100 一般行政	78,842	-	-	78,842	
			01 33020240107 行政管理	78,842	-	-	78,842	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,321千元 業務費11,662千元 設備及投資3,445千元 獎補助費414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 78,842千元 增列 人事費63,321千元 增列 業務費11,662千元 增列 設備及投資3,445千元 增列 獎補助費414千元
		02	33020240600 區政業務	61,141	-	-	61,141	
			01 33020240601 區政工作	61,141	-	-	61,141	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,124千元 業務費52,657千元 設備及投資2,760千元 獎補助費3,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 61,141千元 增列 人事費2,124千元 增列 業務費52,657千元 增列 設備及投資2,760千元 增列 獎補助費3,600千元
		03	53020240500 文化業務	6,582	-	-	6,582	
			01 53020240509 人文工作	6,582	-	-	6,582	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費56千元 業務費6,076千元 獎補助費450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,582千元 增列 人事費56千元 增列 業務費6,076千元 增列 獎補助費450千元
		04	59020240400 工務業務	227,693	-	-	227,693	

歲出機關別預算表

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	59020240405 農經工作	227,693	-	-	227,693	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括: 人事費252千元 業務費53,202千元 設備及投資166,239千元 獎補助費8,000千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 227,693千元 增列 人事費252千元 增列 業務費53,202千元 增列 設備及投資166,239千元 增列 獎補助費8,000千元
		05		68020240200 社政業務	34,310	-	-	34,310	
			01	68020240211 社政工作	34,310	-	-	34,310	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,078千元 業務費5,532千元 設備及投資2,400千元 獎補助費25,300千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 34,310千元 增列 人事費1,078千元 增列 業務費5,532千元 增列 設備及投資2,400千元 增列 獎補助費25,300千元

桃園市新屋區公所

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	來源別子目及細目與編號		03020240102 罰金罰鍰及怠金-怠金		承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金－怠金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 第一公有零售市場攤位租金逾期繳納滯納金。								
		二、法令依據： 依據租賃契約辦理。								
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					1,000					
03020240102 怠金		年	1	1,000	1,000	第一公有零售市場攤位租金逾期繳納滯納金。(依據租賃契約辦理)				

桃園市新屋區公所

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	03020240301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	251千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.撞毀路燈賠償收入。2.工程逾期完工、農路壓毀等一般賠償收入。 二、法令依據： 相關法令及契約規定辦理。				
	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					251,000	
03020240301 一般賠償收入		年	1	250,000	250,000	撞毀路燈賠償收入。(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務250,000元)(依相關法令及契約規定辦理)
		年	1	1,000	1,000	工程逾期完工、農路壓毀等一般賠償收入。(依相關法令及契約規定辦理)

桃園市新屋區公所

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	04020240101 行政規費收入-審查費		承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	1,076千元	行政規費收入－審查費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 申請農業用地作農業使用收入。							
		二、法令依據： 農業發展條例。							
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					1,076,000				
04020240101 審查費		件	2,152	500	1,076,000	申請農業用地作農業使用收入。(依農業發展條例辦理)			

桃園市新屋區公所

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	04020240102 行政規費收入-證照費	承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	20千元
-------------	---------------------------	------	----------	------	------

行政規費收入－證照費

歲入項目說明	一、項目內容： 申請農業設施容許使用證明規費。 二、法令依據： 申請非都市土地農牧用地作農業設施容許使用審查作業要點。
--------	--

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				20,000	
04020240102 證照費	件	100	200	20,000	申請農業設施容許使用證明規費。(申請非都市土地農牧用地作農業設施容許使用審查作業要點。)

桃園市新屋區公所

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

使用規費收入－資料使用費

來源別子目及 細目與編號	04020240204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	48千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.建築圖說影印工本費。2.電子採購領標規費收入。 二、法令依據： 1.依相關規定辦理。2.政府採購法及其施行細則等相關規定。				
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				48,000	
04020240204 資料使用費	件	160	50	8,000	建築圖說影印工本費收入。 (依相關規定辦理)
	件	200	200	40,000	標單圖說費收入。(依政府 採購法及其施行細則等相關 規定)

桃園市新屋區公所

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		04020240213 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	10,480千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.笨港公墓暨納骨塔使用費收入。2.笨港公墓墓基棺木清理費收入。3.笨港公墓墓基興建造墓收入。4.婦幼館(3-4樓)九斗、松柏會老人文康活動中心及各社區活動中心場地使用費收入。5.公有零售市場附設地下停車場使用費收入。6.新屋慢速壘球場與棒球場場地使用費收入。						
	二、法令依據： 依規費法及相關規定辦理。						
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					10,480,000		
04020240213 場地設施使用費		年	1	7,000,000	7,000,000	笨港公墓暨納骨塔使用費收入。(歲出編列-區政業務-區政工作7,000,000元)(依規費法及相關規定辦理)	
		座	100	4,000	400,000	笨港公墓墓基棺木清理費收入。(歲出編列-區政業務-區政工作400,000元)(依規費法及相關規定辦理)	
		座	70	30,000	2,100,000	笨港公墓墓基興建造墓收入。(歲出編列-區政業務-區政工作2,100,000元)(依規費法及相關規定辦理)	
		月	12	25,000	300,000	婦幼館(3-4樓)、九斗、松柏會老人文康活動中心及各社區活動中心場地使用費收入。(依規費法及相關規定辦理)	
		月	12	55,000	660,000	公有零售市場附設地下停車場使用費收入。(依規費法及相關規定辦理)	
		年	1	20,000	20,000	新屋慢速壘球場與棒球場場地使用費收入。(依規費法及相關規定辦理)	

使用規費收入－場地設施使用費

桃園市新屋區公所

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	06020240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	33千元
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				33,000	
06020240101 利息收入	年	1	33,000	33,000	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

桃園市新屋區公所

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	
來源別子目及細目與編號		06020240102 財產孳息-租金收入		承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	2,150千元
財產孳息－租金收入	歲入項目說明	一、項目內容： 第一公有零售市場攤位租金及清潔費收入。					
		二、法令依據： 依據租賃契約辦理。					
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					2,150,000		
06020240102 租金收入		年	1	2,150,000	2,150,000	第一公有零售市場攤位租金及清潔費收入。(依據租賃契約辦理)	

桃園市新屋區公所

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	來源別子目及細目與編號	06020240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	40千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢辦公設備、財產、廢棄物品等廢舊物資售價收入。					
		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					40,000		
06020240501 廢舊物資售價		年	1	40,000	40,000	變賣已報廢辦公設備、財產、廢棄物品等廢舊物資售價收入。(依相關規定辦理)	

桃園市新屋區公所

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	
捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	09020240101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	56,398千元
	歲入項目說明	一、項目內容：台電公司電協會協助金捐獻收入。 二、法令依據：台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單、台電公司大潭發電廠103.12.12大潭字第1038108458號函辦理。				
	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					56,398,000	
09020240101 一般捐獻		年	1	2,957,000	2,957,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作2,957,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)
		年	1	1,950,000	1,950,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-人文業務-人文工作1,950,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)
		年	1	13,824,000	13,824,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務13,824,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)
		年	1	12,217,000	12,217,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務12,217,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注

桃園市新屋區公所

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

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,300,000	25,300,000	項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)
	年	1	150,000	150,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-社政業務-社政工作25,300,000元)(台電公司促進電力開發協助金執行要點及申撥作業注意事項暨相關法令、台電公司促進電力開發協助金審議委員會103.03.20(103)協准建字第0018號核准通知單辦理。)
					台電公司專案協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作150,000元)(台電公司大潭發電廠103.12.12大潭字第1038108458號函辦理)。

捐獻收入——一般捐獻

桃園市新屋區公所

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	11020240201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。 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					50,000	
11020240201 收回以前年度歲出		年	1	50,000	50,000	收回以前年度已核銷歲出款。(依相關規定辦理)

桃園市新屋區公所

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	11020240210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	桃園市新屋區公所	預算金額	5,817千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.加強農地管理計畫經費收入。2.挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入。3.刨除料剩餘價值折價收入。 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				5,817,000			
	11020240210 其他雜項收入	年	1	317,000	317,000	加強農地管理計畫經費收入。(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務317,000元)(依相關規定辦理)		
		年	1	4,000,000	4,000,000	挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入。(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務4,000,000元)(依相關規定辦理)		
		年	1	1,500,000	1,500,000	刨除料剩餘價值折價收入。(依相關規定辦理)		

桃園市新屋區公所

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	33020240107 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	78,842千元
	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					78,842,000	市款78,842,000元
01人員維持費					63,041,000	市款63,041,000元
0100 人事費					63,041,000	市款63,041,000元
0103 法定編制人員待遇		年	1	40,186,800	40,186,800	法定編制人員薪資。
0105 技工及工友待遇		年	1	1,886,160	1,886,160	技工、工友薪津。
0111 獎金		年	1	3,680,355	3,680,355	法定編制人員考績獎金。
		年	1	247,979	247,979	技工、工友考績獎金。
		年	1	5,023,350	5,023,350	法定編制人員年終工作獎金。
		年	1	235,770	235,770	技工、工友年終工作獎金。
		年	1	990,000	990,000	鄉民代表103年度春節慰問金。
		年	1	51,000	51,000	代表會約僱人員年終工作獎金。
0121 其他給與		年	1	1,008,000	1,008,000	法定編制人員休假補助費。

桃園市新屋區公所

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	80,000	80,000	技工、工友休假補助費。
	0131 加班值班費			1,168,693	
	年	1	1,116,300	1,116,300	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	52,393	52,393	技工、工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			4,204,173	
	年	1	4,091,004	4,091,004	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	113,169	113,169	技工、工友勞工退休準備金提撥。
	0151 保險			4,278,720	
	年	1	2,752,853	2,752,853	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	991	991	配合預算列至千元，增列進位數。
	年	1	1,406,088	1,406,088	法定編制人員公保費。
	年	1	118,788	118,788	技工、工友勞保費。
	02一般業務			15,801,000	市款15,801,000元
	0100 人事費			280,000	市款280,000元
	0131 加班值班費			280,000	
	人/年	2	14,000	28,000	趕辦任免遷調、差勤管理、考績等人事業務之加班費。
	人/年	1	14,000	14,000	辦理廉政工作、廉政宣導等業務加班費。
	人/年	2	14,000	28,000	趕辦會計等相關業務加班費。
	人/年	15×1	14,000	210,000	趕辦研考、採購、文書及檔案管理、出納等業務加班費。
	0200 業務費			11,662,000	市款11,662,000元
	0202 水電費			1,250,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。

桃園市新屋區公所

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	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍電費。
				1,435,880	
	月	12	3,100	37,200	電子看板設備等網路通訊費。
	月	12	2,000	24,000	公文管理暨線上簽核系統電路費。
	月	12	1,500	18,000	i-Taiwan 通訊費。
	月	12	800	9,600	防災視訊系統線路費。
	年	1	464,000	464,000	GSN網際網路費。
	具/月	36×12	1,000	432,000	公所電話號碼為0800321517、4772111、4775399、4771178、4773403、4771485、4777581、4772100、4871449、4774665、4773817、4775272、4871119、4773548、4773549、4774710、4774334、4774654、4774664、4778168、4772641、4770500、4773551、4773547、4772579、4774541、4775273、4777924、4772019、4772976、4770347、4776924、4778078、4772626、4779075、4777613電話費。
	具/月	12×12	1,000	144,000	公所行動電話為0934420172、0932170834、0972270036、0975507729、0975507761、0975507781、0975570730、0921187020、0975829303、0972877650、0978190166、0972852630電話費。
	年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。
0213 資訊服務費	月	12	590	7,080	有線電視收視費。
				628,500	
	年	1	96,000	96,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費。
	人	87	2,500	217,500	資訊設備維護費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市新屋區公所

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	套	100	450	45,000	垃圾郵件過濾軟體。
	年	1	30,000	30,000	防火牆加值服務。
	套	100	600	60,000	防毒軟體。
	年	1	68,000	68,000	公所員工後台功能整編及舊有網頁資料維持費用。
	年	1	37,000	37,000	各項資訊系統維護費。
	年	1	25,000	25,000	會計決算系統。
	年	1	50,000	50,000	勞健保系統優化及維護費修改。
	0214 其他業務租金			7,000	
	年	1	7,000	7,000	市民卡設備租賃費。
	0221 稅捐及規費			68,340	
	年	1	37,290	37,290	公務汽車牌照稅。
	年	1	26,250	26,250	公務汽車燃料使用費。
	年	1	3,300	3,300	公務機車燃料使用費。
	年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費。
	0231 保險費			76,938	
	年	1	12,060	12,060	公務汽車保險費。
	年	1	4,878	4,878	公務機車保險費。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍各項保險費。
	0249 臨時人員酬金			3,507,000	
	人/月	1×13.5	24,000	324,000	辦理差勤管理等人事工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。
	人/月	3×13.5	24,000	972,000	辦理會計及統計等工作臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。
	人/月	3×1	23,000	69,000	協助民眾申報所得稅服務人員雇用(含勞健保及勞退費用)。
	人/月	1×12	14,000	168,000	區公所及代表會廳舍洗手間清潔人員雇用。

桃園市新屋區公所

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
0250 按日按件計資酬金	人/月	6×13.5	24,000	1,944,000	辦理文書、檔案、採購、出納等業務臨時人員薪資、勞健保及勞退金。
	年	1	30,000	30,000	代表會資遣人員年終工作獎金。
				102,000	
	次	25	2,000	50,000	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品	年	1	52,000	52,000	各項研習講師鐘點費。
				2,337,368	
	年	1	2,050,000	2,050,000	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	49,000	49,000	環境清潔用品及相關維護費用。
0279 一般事務費	年	1	173,472	173,472	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26×12×8	26	64,896	公務機車油料費。
				1,427,654	
	年	1	80,000	80,000	辦理廉政滿意度調查及宣導活動等相關費用。
	人/年	19	3,500	66,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	1	14,000	14,000	區長健康檢查費。
	人/年	72	1,000	72,000	員工文康活動費。
	人/年	72	1,000	72,000	參加各類競賽活動等經費。
	年	1	100,000	100,000	財產移轉登記代書費。
	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	95,000	95,000	因公涉訟相關費用。
	年	1	118,362	118,362	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	人/年	2×1	7,000	14,000	購置駐衛警服裝及裝備。
	年	1	100,000	100,000	廳舍保全服務費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市新屋區公所

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	137,352	137,352	環境清潔維護及雜支費用。
	次	2	6,000	12,000	辦理消防安全講習等相關經費。
	年	1	379,844	379,844	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	104,000	104,000	志工交通、誤餐等費用。
	年	1	12,000	12,000	市民卡製作費。
	年	1	596	596	配合預算列至千元，增列進位數。
	0281 房屋建築養護費			59,000	
	年	1	59,000	59,000	辦公廳舍保養及維護費用。
	0282 車輛及辦公器具養護費			209,220	
	人	65	1,048	68,120	辦公器具、桌椅、電話等設施維修費。
	年	1	127,500	127,500	公務汽車養護費。
	年/輛	1×8	1,700	13,600	公務機車養護費。
	0283 設施及機械設備養護費			119,100	
	年	1	90,000	90,000	LED顯示幕維護費。
	年	1	29,100	29,100	區公所廳舍消防及安全設備等養護費。
	0291 國內旅費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	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			3,445,000	市款3,445,000元
	0302 房屋建築及設備費			2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	廳舍整建裝修工程。
	0306 資訊軟硬體設備費			645,000	
	年	1	645,000	645,000	購置個人電腦、多功能複合機等軟硬體設備費用。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	辦公大樓零星設備採購。
0400 獎補助費				414,000	市款414,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	69	6,000	414,000	退休人員三節慰問金。

桃園市新屋區公所

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	33020240601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	61,141千元	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。 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.殯葬業務。 5.役政、調解業務。 6.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					61,141,000	市款48,534,000元，收支併列12,607,000元	
0100 人事費					2,124,000	市款1,428,000元，收支併列696,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理區政業務之約聘僱人員薪資。	
0111 獎金		人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理區政業務之約聘僱人員年終工作獎金。	
		人/月	12	58,000	696,000	殯葬業務提成獎金。(依據本府民政局103.2.27桃民儀字第1030003072號函辦理)(收支併列-規費收入)	
0131 加班值班費		人	21	14,000	294,000	辦理區政業務之加班費。	
0200 業務費					52,657,000	市款43,206,000元，收支併列9,451,000元	
0202 水電費		年	1	4,000	4,000	笨港納骨塔水費。(收支併列-規費收入)	
		年	1	120,000	120,000	笨港納骨堂電費。(收支併列-規費收入)	

桃園市新屋區公所

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
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	籃球場及棒壘球水電費。
				78,000	
	年	1	18,000	18,000	視訊系統通訊費 ADSL4871118及網路費 Y006289。
	具/月	1×12	1,000	12,000	役政電話費、電話號碼為 4971933。
	具/月	2×12	1,000	24,000	防災防救中心行動電話費， 電話號碼為0910958737、 0910958738。
0213 資訊服務費	具/月	1×12	1,000	12,000	災害防救辦公室電話費電話 號碼為4777595。
	具/月	1×12	1,000	12,000	納骨堂電話費，電話號碼為 4766403。
				20,000	
0231 保險費	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統電腦設備維 護費。
				1,044,000	
	人	23	15,000	345,000	里長保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	669,000	669,000	里、鄰長健保費政府負擔部 分。
	年	1	30,000	30,000	納骨堂各項保險費。(收支併 列-規費收入)
				1,272,000	
0250 按日按件計資酬金	人/月	3×13.5	24,000	972,000	協辦笨港納骨堂及自治、役 政、教育、調解等工作之臨 時僱工薪資、勞健保費及勞 退金。
	年	1	300,000	300,000	辦理公墓暨納骨堂等工作之 短期僱工薪資、勞健保及勞 退金。(收支併列-規費收入)
				1,508,800	
	日	11×32	1,000	352,000	區政諮詢委員出席費。
	人/次	11×52	2,000	1,144,000	調解委員出席費。

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

桃園市新屋區公所

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
0251 委辦費	人/節	1×8	1,600	12,800	辦理民防團訓練講師鐘點費。
				2,540,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	委託辦公墓墓基施作及墳墓起掘等相關經費。(收支併列-規費收入)
0271 物品	次	2	20,000	40,000	災害防救訓練、演習、宣導等費用。
				255,200	
	人/月	11×12	300	39,600	區政諮詢委員報費。
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	辦理民政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。(收支併列-規費收入)
	里/月	23×12	600	165,600	里長報紙費。
				43,794,714	
	里/月	23×12	45,000	12,420,000	里長事務補助費。
	人/天	11×32	1,000	352,000	區政諮詢委員交通費。
	年	1	160,000	160,000	辦理榮民節、兵役節及紀念八二三戰役活動等費用。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	150,000	150,000	調解委員及更生輔導員訓練教育等活動費。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	人	23	16,000	368,000	里長健康檢查費。
	人	301	3,840	1,155,840	區政諮詢委員、里、鄰長、民政工作人員等文康聯誼活動費。
	人/月	261×12	2,500	7,830,000	鄰長工作協助費。
	人	284	200	56,800	里、鄰長研習訓練費。
	里/年	23×1	1,000	23,000	里民大會及基層建設座談會經費。

桃園市新屋區公所

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	年	1	11,040,000	11,040,000	里基層工作經費。
	年	1	4,250,000	4,250,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草清潔及墓政文化宣導活動等費用。(收支併列-規費收入)
	年	1	100,000	100,000	辦理公墓、納骨塔春秋祭典法會。(收支對列-規費收入)
	年	1	312,000	312,000	災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	3,164,000	3,164,000	辦理新屋區全民運動會相關經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	人/年	11	2,000	22,000	調解委員觀摩研習活動費。
	年	1	300,000	300,000	辦理環境衛生及環保志工工作經費。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	222,000	222,000	區里業務聯繫會報等相關經費。
	年	1	1,380,000	1,380,000	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	187,000	187,000	區政擴大會議暨里鄰長用電安全節能減碳宣導等活動。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	14,160	14,160	民防團常年訓練誤餐費。
	年	1	35,000	35,000	辦理強迫入學經費。
	年	1	87,000	87,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理調解業務相關等業務。

桃園市新屋區公所

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
0281 房屋建築養護費	年	1	284	284	配合預算列至千元，增列進位數。
	年	1	55,630	55,630	鄰長改聘作業及資優鄰長表揚活動費。
	年	1	800,000	800,000	笨港納骨塔管理室修繕及維護費用。(收支併列-規費收入)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	笨港公墓暨納骨塔監視系統等各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。(收支併列-規費收入)
0291 國內旅費	年	1	400,000	400,000	街口監視器系統維護費用。
	人	21	10,000	210,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	74,286	74,286	辦理役政業務差旅費。
0300 設備及投資				2,760,000	市款2,760,000元
0319 雜項設備費				2,760,000	
0400 獎補助費	年	1	2,760,000	2,760,000	里基層工作經費。
				3,600,000	市款1,140,000元，收支併列2,460,000元
	年	1	300,000	300,000	補助各校推動音樂等藝文社團經費。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
0410 對特種基金之補助	年	1	900,000	900,000	補助國中小各項教學設施設備費。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	200,000	200,000	補助各校校慶及親職教育等費用。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

桃園市新屋區公所

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
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	150,000	150,000	補助北湖國小辦理修繕經費。(依台電公司專案協助金103.12.12大潭字第1038108458號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	隊	6	40,000	240,000	補助守望相助隊研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	180,000	180,000	補助後備軍人輔導中心研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)。
	次	1	100,000	100,000	補助弱勢學童關懷活動等費用。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	隊	2	40,000	80,000	補助民防義警隊訓練研習等費用。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	隊	4	40,000	160,000	補助義消、婦宣隊訓練研習等費用。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	1,140,000	1,140,000	補助守望相助隊繼續運作經費。

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

桃園市新屋區公所

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		53020240509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	6,582千元	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					6,582,000	市款4,632,000元，收支併列1,950,000元			
0100 人事費					56,000	市款56,000元			
0131 加班值班費					56,000				
		人	4	14,000	56,000	辦理人文業務所需加班費。			
0200 業務費					6,076,000	市款4,576,000元，收支併列1,500,000元			
0202 水電費					225,000				
		年	1	75,000	75,000	永安漁港南、北岸濱海公園公廁及好客莊園水費。			
		年	1	150,000	150,000	永安漁港南、北岸濱海公園公廁好客莊園及永安渡假村電費。			
0211 土地租金					1,480,000				
		次	1	160,000	160,000	南北岸濱海公園林地租金。			
		年	1	330,000	330,000	租地號70-2、875-1、876、878、879、1390、1391、1392、1393、1369、1376、1384、1385、1387、1388、1389、1390、1391、304-2、323-26、323-12、682、683、806、1084、1086、1087、1105、1107、1888及1900等土地租金費用。			

桃園市新屋區公所

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
文化業務－人文工作	年	1	990,000	990,000	101年至103年續租地號70-2、875-1、876、878、879、1390、1391、1392、1393、1369、1376、1384、1385、1387、1388、1389、1390、1391、304-2、323-26、323-12、682、683、806、1084、1086、1087、1105、1107、1888及1900等土地租金費用。
	0221 稅捐及規費			28,000	
	年	1	28,000	28,000	觀海樓、好客莊園等建物房屋稅。
	0231 保險費			70,000	
	年	1	70,000	70,000	觀海樓、好客莊園各項保險費用。
	0249 臨時人員酬金			1,376,640	
	人/月	2×13.5	24,000	648,000	協助辦理人文業務等工作之臨時性僱工薪資、勞健保費及勞退金。
	年	1	728,640	728,640	辦理好客莊園及永安漁港南北岸及綠色走廊環境整理等工作之臨時僱工薪資勞健保費及勞退金。
	0271 物品			71,034	
	年	1	65,600	65,600	辦理各項人文業務辦公用品、文具紙張費用。
	公升	209	26	5,434	割草機2台油料費。
	0279 一般事務費			1,763,920	
	年	1	740,000	740,000	永安濱海南北岸積砂清除及環境綠美化等相關費用。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	760,000	760,000	辦理全國客家日慶天穿迎新春、客家嘉年華、大手牽小手婦幼親子趣味競賽暨客家文化推廣及推行藝術下鄉基層文藝等相關活動費。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費

桃園市新屋區公所

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
文化業務－人文工作	年	1	100,000	100,000	用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
		1	60,000	60,000	濱海公園遊客導引、指標及危險海域警告標誌等費用。
		1	91,200	91,200	好客莊園保全費。
		1	12,000	12,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
		1	720	720	配合預算列至千元，增列進位數。
	年	1	152,984	152,984	好客莊園各項休閒設施及設備養護費。
		1	12,000	12,000	割草機維修保養費。
		1	176,000	176,000	自行車道網及各項休閒設施及設備養護費。
		1	610,000	610,000	永安漁港南、北岸公廁公共設施及設備維修維護費。
		1	610,000	610,000	永安漁港南、北岸公廁公共設施及設備維修維護費。
0283 設施及機械設備養護費				950,984	
0291 國內旅費	人/年	4	10,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費	年	1	70,422	70,422	南、北岸濱海公園漂流木清理維護運費。
0400 獎補助費				450,000	收支併列450,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	補助社團辦理原住民相關活動費用。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	200,000	200,000	補助社團推動客家文化活動經費。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)

桃園市新屋區公所

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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0456 獎勵及慰問	年	1	150,000	150,000	獻收入) 補助客語認證成績合格人員 經費。(依台電公司發電年度 促協金103.3.20(103)協准建字 第0018號辦理)(收支併列-捐 獻收入)

文化業務－人文工作

桃園市新屋區公所

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		59020240405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課		預算 金額	227,693千元		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。 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.辦理道路新闢、路燈管理等相關業務。 6.辦理公園路燈管理相關業務。 7.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						227,693,000	市款197,085,000元，收支併列30,608,000元				
01農經業務						20,757,000	市款6,616,000元，收支併列14,141,000元				
0100 人事費						98,000	市款98,000元				
0131 加班值班費						98,000					
			人/年	7	14,000	98,000	辦理農經業務加班費。				
0200 業務費						12,659,000	市款6,518,000元，收支併列6,141,000元				
0201 教育訓練費						56,000					
			年	1	56,000	56,000	辦理防火人員訓練及市場攤販防災等相關教育訓練。				
0202 水電費						439,000					
			年	1	128,000	128,000	公有市場水費。				
			年	1	311,000	311,000	公有市場電費。				
0203 通訊費						30,000					
			年	1	6,000	6,000	辦理農經業務等工作ADSL網路費。				
			具/月	2×12	1,000	24,000	辦公室電話及行動電話費，電話號碼為4871027、0978780170。				

桃園市新屋區公所

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

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
0221 稅捐及規費	年	1	240,000	240,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
0231 保險費	人/年	11	1,990	21,890	租佃委員意外保險費。
	年	1	21,000	21,000	第一公有零售市場各項保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	3×13.5	24,000	972,000	辦理農經業務等工作臨時僱工薪資、勞健保費及勞退休金。
	年	1	620,000	620,000	辦理病蟲害(含野鼠)等相關業務防除藥劑施藥及作業工資。
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	217,000	217,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。(收支併列-雜項收入)
	年	1	24,000	24,000	第一公有零售市場清潔用品及各項耗材。
0279 一般事務費	套	25	1,176	29,400	辦理農經業務(天然災害勘查)工作服、工作鞋、雨衣及雨具等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	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	800,000	800,000	辦理市場管理業務相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	行銷新屋區之美及農特產品展售促銷暨瓜果品嚐等相關費用。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)

桃園市新屋區公所

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	年	1	6,000	6,000	辦理農經工作(三七五租約)業務用行政訴訟費。
	年	1	2,824,000	2,824,000	辦理稻田防除藥劑等相關費用。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理綠美化植栽等相關費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理綠美化植栽等相關費用。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金相關之事務費用103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	人/年	11	2,000	22,000	租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	42,110	42,110	辦理地政業務相關經費。
	人	11	500	5,500	租佃委員年終紀念品。
	年	1	100,000	100,000	辦理農經工作業務用工作服、工作鞋、雨衣、雨具等相關費用。(收支併列-雜項收入)
	年	1	100	100	配合預算列至千元，增列進位數。
	0281 房屋建築養護費			300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理第一公有零售市場房屋修繕費。
	0283 設施及機械設備養護費			324,000	
	年	1	324,000	324,000	辦理第一公有零售市場消防及電氣設備維護費。
	0291 國內旅費			70,000	
	人/年	7	10,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0294 運費			1,195,000	
	年	1	15,000	15,000	辦理野鼠防除藥劑運費。
	年	1	80,000	80,000	環境綠化苗木配發運費。

桃園市新屋區公所

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	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	1,100,000	1,100,000	辦理農經相關業務運送費。	
	0400 獎補助費				8,000,000	收支併列8,000,000元	
	0417 對國內團體之捐助				800,000		
		年	1	800,000	800,000	補助本區產銷班資材及農民節、漁民節活動等相關費用。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)	
	0457 其他補助及捐助				7,200,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	補助農民購買農機具。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)	
		年	1	1,900,000	1,900,000	補助農民保險費。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)	
		年	1	3,500,000	3,500,000	補助農民購買肥料。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)	
	02工程業務				204,566,000	市款188,099,000元，收支併列16,467,000元	
	0100 人事費				154,000	市款154,000元	
	0131 加班值班費				154,000		
		人/年	11×1	14,000	154,000	辦理工程業務之加班費。	
	0200 業務費				38,673,000	市款38,423,000元，收支併列250,000元	
	0202 水電費				18,774,000		
		年	1	18,174,000	18,174,000	路燈電費。	
		年	1	600,000	600,000	號誌燈電費。	
	0203 通訊費				24,000		
		具/月	2×12	1,000	24,000	辦公行動電話費，電話號碼為0921187030、0972152029。	
	0221 稅捐及規費				157,000		

桃園市新屋區公所

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	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
	0231 保險費	年	1	157,000	157,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費及規費。	
					29,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	29,000	29,000	路燈設施各項保險費。	
					648,000		
	0251 委辦費	人/月	2×13.5	24,000	648,000	辦理工務業務等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。	
					700,000		
	0271 物品	年	1	100,000	100,000	委託辦理都市計畫樁位檢測等相關費用。	
		年	1	500,000	500,000	委託辦理全區橋樑檢測等相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	道路基本調查等相關業務。	
	0279 一般事務費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				44,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理天然災害調查費用。	
		年	1	24,000	24,000	辦理工務業務會議誤餐費。	
					18,182,000		
	0291 國內旅費	年	1	250,000	250,000	辦理全區路燈維護管理。(收支併列-賠償收入)	
		年	1	17,932,000	17,932,000	辦理全區道路除草、人行道樹及路樹修剪等管理維護費用。	
	0300 設備及投資				110,000		
		人/年	11	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0303 公共建設及設施費				165,739,000	市款149,522,000元，收支併列16,217,000元	
		年	1	107,022,000	107,022,000	道路及其附屬設施工程計畫。	

桃園市新屋區公所

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	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	12,217,000	12,217,000	辦理各里道路橋樑、排水溝改善及道路維護等工程。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	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	1,500,000	1,500,000	15米以下道路交通設施維護改善工程。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	區排支流部分之新建工程及其他排水管理。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	水利工程業務。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	灌排水路清疏及配合。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	其他水利協助業務。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	代辦道路挖掘路面修復工程(收支併列-雜項收入)。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	新屋區104年度轄內各里道路改善工程。	
	03公園路燈管理				2,370,000	市款2,370,000元	
	0200 業務費				1,870,000	市款1,870,000元	
	0202 水電費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	電子看板電費。	
	0231 保險費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	公園及巷弄空間各項保險費。	
	0249 臨時人員酬金				800,000		
		年	1	800,000	800,000	辦理公園、巷弄空間及埤塘等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。	
	0271 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	公園綠地及廣場清潔維護用消耗品及用具等。	
	0279 一般事務費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理公園及巷弄空間綠美化	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

桃園市新屋區公所

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		68020240211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	34,310千元		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。 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						34,310,000		市款9,010,000元，收支併列25,300,000元			
0100 人事費						1,078,000		市款1,078,000元			
0104 約聘僱人員待遇						846,000					
			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。			
0111 獎金						106,000					
			年	1	105,750	105,750		辦理社政業務之約聘僱人員年終工作獎金。			
			年	1	250	250		配合預算千元以下進整，增列250元。			
0131 加班值班費						126,000					
			人	9	14,000	126,000		辦理社政相關業務之加班費。			
0200 業務費						5,532,000		市款5,532,000元			
0202 水電費						343,000					
			年	1	3,000	3,000		松柏會老人文康活動中心水費。			
			年	1	60,000	60,000		九斗老人文康活動中心電費。			

桃園市新屋區公所

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社 政 業 務 — 社 政 工 作
	0203 通訊費	年	1	200,000	200,000	婦幼館電費。	
		年	1	80,000	80,000	松柏會老人文康活動中心電費。	
					24,000		
		具/月	2×12	1,000	24,000	婦幼館電話費，電話號碼為A00055、4870527。	
	0213 資訊服務費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	社政資訊及周邊設備等維修費。	
	0214 其他業務租金				48,000		
		年	1	48,000	48,000	辦理各項表揚及社區觀摩等社政相關活動車資。	
	0221 稅捐及規費				160,000		
		年	1	100,000	100,000	各社區活動中心補申請建照執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。	
	0231 保險費	年	1	60,000	60,000	社區規劃測量產權整理編定變更費。	
					165,000		
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心各項保險費。	
	0249 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	婦幼館、松柏會老人文康活動中心各項保險費。	
					1,969,000		
		人/月	3×13.5	24,000	972,000	辦理社會救助、社會福利及中低收入戶老人生活津貼酬金等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。	
		人/月	3×13.5	24,000	972,000	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館管理員薪資、勞健保費及勞退金。	
		年	1	25,000	25,000	補協辦健保業務臨時人員薪資及勞、健保費(含年終獎金)等代收代付差額(依據衛生福利部中央健康保險署103.7.29健保承字第1030030504號函暨縣府103.8.8府社助字第	

桃園市新屋區公所

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	人/節	5	800	6,400	1030190704號函辦理)。
				4,000	辦理各項社政業務研習講師鐘點費(內聘)。
	人/節	2	1,200	2,400	辦理各項社政業務研習講師鐘點費(外聘)。
				190,000	
0251 委辦費	年	1	60,000	60,000	慶祝母親節各項活動委辦經費。
				60,000	慶祝父親節暨好人好事代表各項活動委辦經費。
				70,000	重陽敬老表揚相關經費。
0279 一般事務費	年	1	225,000	225,000	市民卡製卡費。
				100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
				528,500	重陽敬老表揚相關經費。
				7,500	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵等禮品經費。
				366,000	模範父、母親表揚活動經費。
				22,000	參加老人松柏健行活動經費。
				99,000	婦幼館保全服務費。
				129,000	各社區活動中心公共安全暨消防安全檢查申報費。
				600	配合預算列至千元，增列進位數。
				350,000	辦理推展社區工作業務。
0281 房屋建築養護費	年	1	262,000	262,000	婦幼館暨九斗、松柏會老人文康活動中心房屋養護費。
				262,000	
0283 設施及機械設備養護費				387,000	

社政業務－社政工作

社政業務－社政工作

桃園市新屋區公所

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	387,000	387,000	婦幼館及松柏會老人文康活動中心電梯、消防及公共安全等相關設施養護費。
	0291 國內旅費			90,000	
	人/年	9×1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0294 運費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理社會救助物資運送費用。
	0300 設備及投資			2,400,000	市款2,400,000元
	0319 雜項設備費			2,400,000	
	年	1	100,000	100,000	購置婦幼館各項雜項設備費。
	年	1	2,300,000	2,300,000	購置各社區活動中心各項雜項設備費。
	0400 獎補助費			25,300,000	收支併列25,300,000元
	0417 對國內團體之捐助			1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	補助救助機構、立案團體辦理各項公益活動經費暨補助所轄老人會、松柏會及社區活動經費。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	0431 社會福利津貼及濟助			24,100,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	補助區民急難救助慰問金。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	12,000,000	12,000,000	補助65歲以上老人敬老金。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	9,600,000	9,600,000	補助台電大潭發電廠鄰近住戶生活扶助暨健保費。(依台電公司發電年度促協金103.3.20(103)協准建字第0018號辦理)(收支併列-捐獻收入)

桃園市新屋區公所

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	408,568	66,831	129,129	34,914			230,874			174,844	2,850		177,694
33020240000 民政支出	139,983	65,445	64,319	2,964			132,728			6,205	1,050		7,255
33020240100 一般行政	78,842	63,321	11,662	414			75,397			3,445			3,445
33020240107 行政管理	78,842	63,321	11,662	414			75,397			3,445			3,445
33020240600 區政業務	61,141	2,124	52,657	2,550			57,331			2,760	1,050		3,810
33020240601 區政工作	61,141	2,124	52,657	2,550			57,331			2,760	1,050		3,810
53020240000 文化支出	6,582	56	6,076	450			6,582						
53020240500 文化業務	6,582	56	6,076	450			6,582						
53020240509 人文工作	6,582	56	6,076	450			6,582						
59020240000 工業支出	227,693	252	53,202	6,200			59,654			166,239	1,800		168,039
59020240400 工務業務	227,693	252	53,202	6,200			59,654			166,239	1,800		168,039
59020240405 農經工作	227,693	252	53,202	6,200			59,654			166,239	1,800		168,039
68020240000 福利服務支出	34,310	1,078	5,532	25,300			31,910			2,400			2,400
68020240200 社政業務	34,310	1,078	5,532	25,300			31,910			2,400			2,400
68020240211 社政工作	34,310	1,078	5,532	25,300			31,910			2,400			2,400

桃園市新屋區公所

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	177,694		2,500	166,239			645	5,460			2,850
33020240100 一般行政	3,445		2,500				645	300			
33020240107 行政管理	3,445		2,500				645	300			
33020240600 區政業務	3,810							2,760			1,050
33020240601 區政工作	3,810							2,760			1,050
59020240400 工務業務	168,039			166,239							1,800
59020240405 農經工作	168,039			166,239							1,800
68020240200 社政業務	2,400							2,400			
68020240211 社政工作	2,400							2,400			

桃園市新屋區公所
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	退休離職儲金	保險	合計	
合計	72			40,186,800	1,854,000	1,886,160	11,156,454	1,088,000	2,176,693		4,204,173	4,278,720	66,831,000	1.超時加班費100萬8,000元2.不休假加班費116萬8,693元 3.約聘僱人員人事費包含代表會資深人員年終工作獎金5萬1,000 *
民意代表							990,000						990,000	
正式員額	63			40,186,800			9,399,705	1,008,000	2,124,300		4,091,004	4,033,649	60,843,458	
職員	63			40,186,800			9,399,705	1,008,000	2,124,300		4,091,004	4,033,649	60,843,458	
約聘僱人員	4				1,854,000		283,000						2,137,000	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	55,116	614,995	
工友	4					1,485,840	375,329	64,000	41,273		89,150	189,955	2,245,547	

桃園市新屋區公所

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	68			40,186,800		1,886,160	10,228,454	1,088,000	1,448,693		4,204,173	4,278,720	63,321,000	
民意代表							990,000						990,000	
正式員額	63			40,186,800			8,703,705	1,008,000	1,396,300		4,091,004	4,033,649	59,419,458	
職員	63			40,186,800			8,703,705	1,008,000	1,396,300		4,091,004	4,033,649	59,419,458	
約聘僱人員							51,000						51,000	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	55,116	614,995	
工友	4					1,485,840	375,329	64,000	41,273		89,150	189,955	2,245,547	

桃園市新屋區公所

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				1,008,000		822,000		294,000				2,124,000	
正式員額							696,000		294,000				990,000	
職員							696,000		294,000				990,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000						1,134,000	

桃園市新屋區公所
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									56,000				56,000	
正式員額									56,000				56,000	
職員									56,000				56,000	

桃園市新屋區公所

0359040500-工業支出-工務業務-農經工作

全年度人事費														備註
類別	預算員額	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									252,000				252,000	
正式員額									252,000				252,000	
職員									252,000				252,000	

桃園市新屋區公所

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	2				846,000		106,000		126,000				1,078,000	
正式員額								126,000					126,000	
職員								126,000					126,000	
約聘僱人員	2				846,000		106,000						952,000	

桃園市新屋區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
02	020	02	合計			2,086,000	包括約聘僱人員待遇1,854,000元、年終工作獎金232,000元。
			00020000000 桃園市政府主管			2,086,000	
			00020240000 桃園市新屋區公所			2,086,000	
			33020240600 區政業務			1,134,000	
			01 33020240601 區政工作			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
			05 68020240200 社政業務			952,000	
			01 68020240211 社政工作			952,000	
					2x12	952,000	

桃園市新屋區公所

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				37,290	29,550			238,368	141,100	16,938	1,500	
	1	小客車	4	08910	1801cc- 2400cc				26.0					車號：5F-0695
	1	小客車	4	09407	1998	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號：6958-VU
	1	小貨車	2	09310	1997	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	750	車號：5403-DY
	1	重型機車		08505	124		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號：IVI-746
	1	重型機車		08505	82		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號：IVI-957
	1	重型機車		09504	125		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號：K9B-967
	1	重型機車		09512	125		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號：5FM-722
	1	重型機車		10003	124		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號：852-JEP
	1	重型機車		10007	124		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號：236-LAM
	23	重型機車	1	10103	51cc- 125cc				26.0					23村機車。
	1	輕型機車		08611	49		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號：TZF-013
	1	輕型機車		08611	49		300	312	26.0	8,112	1,700	435		車號：WJS-886
	1	小客貨兩用車	4	10209	2359	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	12,750	2,915		車號：ABC-3780
	1	小客貨兩用車	7	10209	2198	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	12,750	2,915		車號：ABC-3781
		合計				37,290	29,550			238,368	141,100	16,938	1,500	

(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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		79,913	114,567		1,480		34,414	500		230,874			
01 一般公共事務		71,835	57,929				2,464	500		132,728			
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		3,053	3,557				25,300			31,910			
07 住宅及社區服務		800	1,070							1,870			
08 娛樂、文化與宗教		1,433	3,219		1,480		450			6,582			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,890	10,867				6,200			18,957			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		902	37,925							38,827			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
	1,800	1,050				2,500	166,239			6,105		177,694	408,568	
		1,050				2,500				3,705		7,255	139,983	
										2,400		2,400	34,310	
							500					500	2,370	
													6,582	
	1,800											1,800	20,757	
							165,739					165,739	204,566	

