

中 華 民 國 105 年 度

(自 民 國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 12 月 31 日 止)

桃 園 市 新 屋 區 公 所

單 位 預 算

(第 2-20 冊)

(法 定 預 算)

主 辦 會 計 人 員 吳 昭 蓉 機 關 長 官 徐 同 治

桃園市新屋區公所

目 次

中華民國 105 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 7 頁
(二)歲出機關別預算表	第 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 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)派員出國計畫預算總表	第 62 頁
(九)派員赴大陸計畫預算類別表	第 63 頁
(十)公務車輛明細表	第 64 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 66 頁

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 105 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 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 67 人，其中職員 61 人、駐衛警 2 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、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。

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：本機關係 104 年度新成立之機關，無前年度決算數。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 1、歲入部分：預算數 7,636 萬 4,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數 796 萬 5,365 元。
- 2、歲出部分：預算數 4 億 856 萬 8,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 7,868 萬 6,955 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 7,706 萬 9,000 元，較上年度預算 7,636 萬 4,000 元，增列 70 萬 5,000 元，增加率 0.92%，其明細如下：
 - (1)罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2)賠償收入：本年度預算數 30 萬元，較上年度預算數 25 萬 1,000 元，增加 4 萬 9,000 元。
 - (3)行政規費收入：本年度預算數 97 萬元，較上年度預算數 109 萬 6,000 元，減少 12 萬 6,000 元。
 - (4)使用規費收入：本年度預算數 820 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,052 萬 8,000 元，減少 232 萬元。
 - (5)財產孳息：本年度預算數 218 萬 3,000 元，與上年度預算數相同。
 - (6)廢售物資售價：本年度預算數 4 萬元，與上年度預算數相同。
 - (7)捐獻收入：本年度預算數 6,031 萬元，較上年度預算數 5,639 萬 8,000 元，增加 391 萬 2,000 元。
 - (8)雜項收入：本年度預算數 505 萬 7,000 元，較上年度預算數 586 萬 7,000 元，減少

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

81 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 681 萬 8,000 元，較上年度預算 4 億 856 萬 8,000 元，減列 175 萬元，減少率 0.43%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 7,948 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,884 萬 2,000 元，增加 64 萬元。

(2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 7,442 萬元，較上年度預算數 6,114 萬 1,000 元，增加 1,327 萬 9,000 元。

(3) 文化業務-人文工作：本年度預算數 1,282 萬 2,000 元，較上年度預算數 658 萬 2,000 元，增加 624 萬元。

(4) 工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 110 萬元，較上年度預算數 2 億 2,769 萬 3,000 元，減少 2,659 萬 3,000 元。

(5) 社政業務-社政工作：本年度預算數 3,899 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,431 萬元，增加 468 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 5,244 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 4 億 681 萬 8,000 元之 62.05%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 3,087 萬 4,000 元，增列 2,157 萬 2,000 元，增加率 9.34%，編列內容包括人事費 6,592 萬 7,000 元、業務費 1 億 3,305 萬 8,000 元及獎補助費 5,346 萬 1,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 5,437 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 4 億 681 萬 8,000 元之 37.95%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 7,769 萬 4,000 元，減列 2,332 萬 2,000 元，減少率 13.12%，編列內容包括設備及投資 1 億 5,247 萬 2,000 元、獎補助費 190 萬元。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 105 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		406,818	100%
一般行政	行政管理	79,482	19.54%
區政業務	區政工作	74,420	18.29%
文化業務	人文工作	12,822	3.15%
工務業務	農經工作	201,100	49.43%
社政業務	社政工作	38,994	9.59%

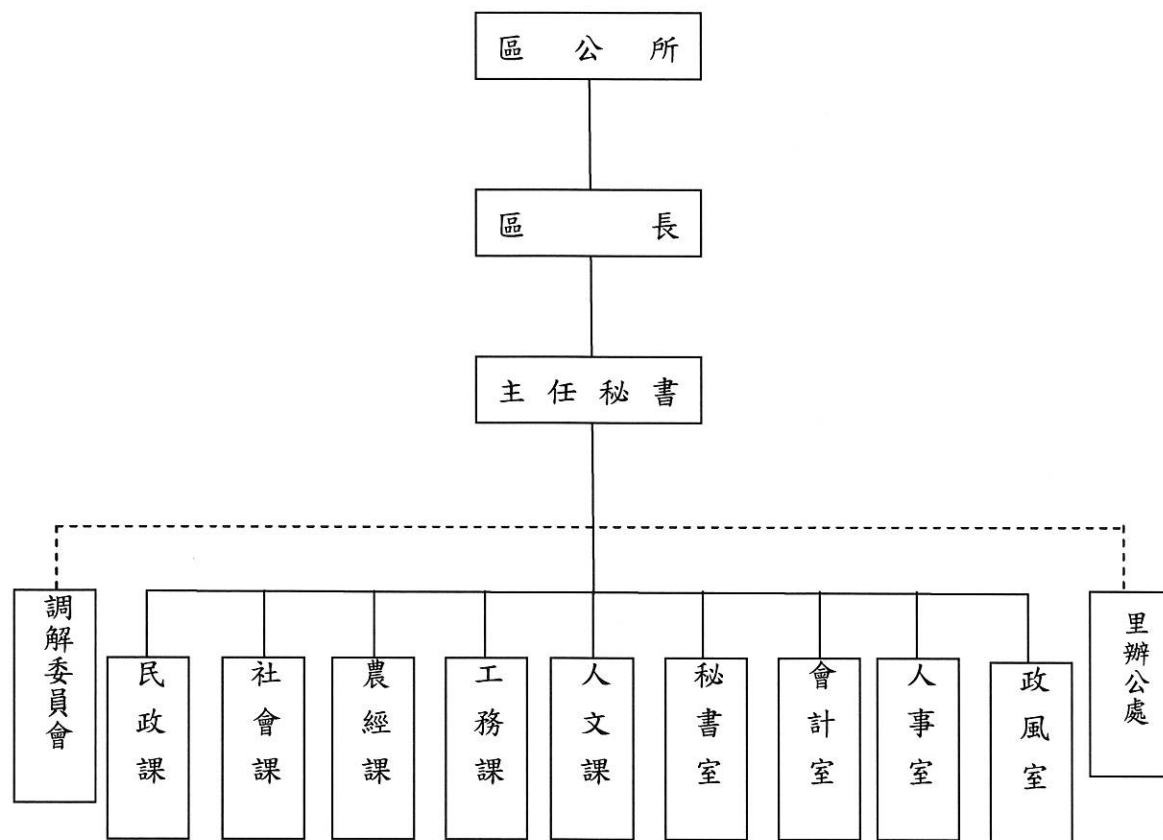
四、其他必要之分析事項：無。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 105 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 105 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	1	0
主任秘書	1	1	1	0
秘書	2	2	2	0
視導	1	1	1	0
課長	5	5	5	0
主任	4	4	4	0
課員	26	26	26	0
技士	6	6	6	0
里幹事	8	8	8	0
技佐	2	2	2	0
辦事員	3	3	3	0
書記	2	2	2	0
駐衛警	2	2	2	0
技工	1	1	1	0
工友	3	3	4	-1
約僱人員	5	5	4	1
合計	72	72	72	0

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	77,069	76,364	-	705	
				經常門合計	77,069	76,364	-	705	
02				03000000000 罰款及賠償收入	301	252	-	49	
	013			03020240000 桃園市新屋區公所	301	252	-	49	
		01		03020240100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	03020240102 怠金	1	1	-	-	第一公有零售市場攤位租金逾期繳納滯納金。(依零售市場管理條例辦理)1千元
		02		03020240300 賠償收入	300	251	-	49	
			01	03020240301 一般賠償收入	300	251	-	49	撞毀路燈賠償收入。(依相關法令及契約規定辦理)40千元 依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如工程逾期、農路壓毀、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。(依相關法令及契約規定辦理)160千元 公有土地占地使用補償金。(依改制前桃園縣縣有不動產被無權占用使用補償金計收基準辦理)100千元
03				04000000000 規費收入	9,178	11,624	-	-2,446	
	014			04020240000 桃園市新屋區公所	9,178	11,624	-	-2,446	
		01		04020240100 行政規費收入	970	1,096	-	-126	
			01	04020240101 審查費	950	1,076	-	-126	申請農業用地作農業使用收入。(依農業發展條例辦理)950千元
			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

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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		04020240200 使用規費收入	8,208	10,528	-	-2,320	使用審查作業要點)20千元
			01	04020240204 資料使用費	48	48	-	-	建築圖說影印工本費收入。(依改制前桃園縣建築圖說使用收費標準辦理)8千元 電子採購領標規費收入。(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	8,160	10,480	-	-2,320	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558,000元)(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(收支併列)4,600千元 笨港公墓墓基興建建造墓暨棺木清理費收入。(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)2,400千元 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。(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)300千元 第一公有零售市場附設地下停車場使用費收入。(依改制前桃園縣新屋鄉第一公有零售市場附設停車場管理規範辦理)840千元 新屋慢速壘球場與棒球場場地使用費收入。(依改制前桃園縣新屋鄉慢速壘球場與棒球場等簡易休閒運動設施管理辦法)20千元
04				060000000000 財產收入	2,223	2,223	-	-	
	020			06020240000 桃園市新屋區公所	2,223	2,223	-	-	
		01		06020240100 財產孳息	2,183	2,183	-	-	

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	006		01	06020240101 利息收入	33	33	-	-	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)33千元
			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。(依桃園市新屋區第一公有零售市場攤(舖)位租賃契約書辦理)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。(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)40千元
				090000000000 捐獻及贈與收入	60,310	56,398	-	3,912	
				09020240000 桃園市新屋區公所	60,310	56,398	-	3,912	
			01	09020240100 捐獻收入	60,310	56,398	-	3,912	
			01	09020240101 一般捐獻	60,310	56,398	-	3,912	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作18,139,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列)18,139千元 台電公司發電年度協助金。(歲出編列-文化業務-人文工作640,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列)640千元 台電公司發電年度協助金。(歲出編列-工務業務-

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									農經工作-農經業務 10,000,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列)10,000千元 台電公司發電年度協助金。(歲出編列-社政業務-社政工作29,500,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列)29,500千元 台電公司發電年度協助金。(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務2,031,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(議會104.08.21桃議議建字第1040007100號函同意墊付)((收支併列)2,031千元
08				11000000000 其他收入	5,057	5,867	-	-810	
	012			11020240000 桃園市新屋區公所	5,057	5,867	-	-810	
		01		11020240200 雜項收入	5,057	5,867	-	-810	
			01	11020240201 收回以前年度歲出	100	50	-	50	收回以前年度已核銷歲出款。(依相關規定辦理)100千元
			02	11020240210 其他雜項收入	4,957	5,817	-	-860	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)(依桃園市政府農業局104年7月21日桃農管字第1040018006號函辦理)(收支

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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					
									併列)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3,000,000元) (依相關規定辦理)(收支併 列)3,000千元 刨除料剩餘價值折價收 入。(依營建事業再生資源 再生利用管理辦法暨財政 部98年9月3日台財稅字第 09804546270號函辦理) 1,500千元 第一公有零售市場攤位分 攤水費。(歲出編列-工務業 務-農經工作-農經業務 90,000元)(依相關規定辦理) (收支併列)90千元 其他無法歸屬款項。(依相 關規定辦理)50千元

桃園市新屋區公所
歲出機關別預算表

中華民國105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	406,818	408,568	-	-1,750	
	020		00020240000 桃園市新屋區公所	406,818	408,568	-	-1,750	
		01	33020240100 一般行政	79,482	78,842	-	640	
		01	33020240107 行政管理	79,482	78,842	-	640	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,198千元 業務費11,982千元 設備及投資4,870千元 獎補助費432千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 640千元 減列 人事費1,123千元 增列 業務費320千元 增列 設備及投資1,425千元 增列 獎補助費18千元
		02	33020240600 區政業務	74,420	61,141	-	13,279	
		01	33020240601 區政工作	74,420	61,141	-	13,279	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,762千元 業務費50,339千元 設備及投資3,030千元 獎補助費19,289千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 13,279千元 減列 人事費362千元 減列 業務費2,318千元 增列 設備及投資270千元 增列 獎補助費15,689千元
		03	53020240500 文化業務	12,822	6,582	-	6,240	
		01	53020240509 人文工作	12,822	6,582	-	6,240	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費637千元 業務費11,945千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,240千元 增列 人事費581千元 增列 業務費5,869千元 減列 獎補助費210千元
		04	59020240400 工務業務	201,100	227,693	-	-26,593	

桃園市新屋區公所
歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	59020240405 農經工作	201,100	227,693	-	-26,593	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51,876千元 設備及投資143,472千元 獎補助費5,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,593千元 減列 業務費1,326千元 減列 設備及投資22,767千元 減列 獎補助費2,500千元
		05		68020240200 社政業務	38,994	34,310	-	4,684	
			01	68020240211 社政工作	38,994	34,310	-	4,684	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6,916千元 設備及投資1,100千元 獎補助費29,900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,684千元 增列 業務費1,384千元 減列 設備及投資1,300千元 增列 獎補助費4,600千元

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105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	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
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： 依零售市場管理條例辦理。				
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				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。(依零售市場管理條例辦理)

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105年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

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	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.撞毀路燈賠償收入。2.依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如工程逾期、農路壓毀、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。3.公有土地占地使用補償金。 二、法令依據： 1.相關法令及契約規定辦理。2.依改制前桃園縣縣有不動產被無權占用使用補償金計收基準辦理。						
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					300,000		
03020240301 一般賠償收入		年	1	40,000	40,000	撞毀路燈賠償收入。(依相關法令及契約規定辦理)	
		年	1	160,000	160,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如工程逾期、農路壓毀、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。(依相關法令及契約規定辦理)	
		年	1	100,000	100,000	公有土地占地使用補償金。(依改制前桃園縣縣有不動產被無權占用使用補償金計收基準辦理)	

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105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	950千元
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				950,000	
04020240101 審查費	件	1,900	500	950,000	申請農業用地作農業使用收入。(依農業發展條例辦理)

行政規費收入－審查費

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105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

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
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105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.依改制前桃園縣建築圖說使用收費標準辦理。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。 (依改制前桃園縣建築圖說 使用收費標準辦理)
	件	200	200	40,000	電子採購領標規費收入。 (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105年度

單位：新臺幣元

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

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	8,160千元
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.笨港公墓墓基興建建造墓暨棺木清理費收入3.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。4.第一公有零售市場附設地下停車場使用費收入。5.新屋慢速壘球場與棒球場場地使用費收入。 二、法令依據： 1.依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理。2.依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。3.依改制前桃園縣新屋鄉第一公有零售市場附設停車場管理規範辦理。4.依改制前桃園縣新屋鄉慢速壘球場與棒球場等簡易休閒運動設施管理辦法。				
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				8,160,000	
04020240213 場地設施使用費	年	1	4,600,000	4,600,000	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558,000元)(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(收支併列)
	年	1	2,400,000	2,400,000	笨港公墓墓基興建建造墓暨棺木清理費收入。(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)
	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。(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)
	月	12	70,000	840,000	第一公有零售市場附設地下停車場使用費收入。(依改制前桃園縣新屋鄉第一公有零售市場附設停車場管理規範辦理)
	年	1	20,000	20,000	新屋慢速壘球場與棒球場場地使用費收入。(依改制前桃園縣新屋鄉慢速壘球場與棒球場等簡易休閒運動設施管理辦法)

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105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
-----------------	--------------------------	------	----------	------	------

財產孳息－利息收入

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： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。
--------	--

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。 (依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)

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105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	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
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： 依桃園市新屋區第一公有零售市場攤(舖)位租賃契約書辦理。				
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。(依桃園市新屋區第一公有零售市場攤(舖)位租賃契約書辦理)

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105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	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： 依改制前桃園縣縣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				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。(依改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)

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105年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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	60,310千元
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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理。				
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				60,310,000	
09020240101 一般捐獻	年	1	18,139,000	18,139,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作18,139,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列)
	年	1	640,000	640,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-文化業務-人文工作640,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列)
	年	1	10,000,000	10,000,000	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10,000,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列)
	年	1	29,500,000	29,500,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-社政業務-社政工作29,500,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列)

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105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	2,031,000	2,031,000	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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(收支併列) 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2,031,000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104.6.4(104)協准建字第0012號核准通知單辦理)(議會104.08.21桃議議建字第1040007100號函同意墊付)((收支併列)

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105年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

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	100千元
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				100,000	
11020240201 收回以前年度歲出	年	1	100,000	100,000	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105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	4,957千元
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。4.第一公有零售市場攤位分攤水費。5.代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬款項。 二、法令依據： 1.依桃園市政府農業局104年7月21日桃農管字第1040018006號函辦理。2.依相關規定辦理。3.依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理。				
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				4,957,000	
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)(依桃園市政府農業局104年7月21日桃農管字第1040018006號函辦理)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	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3,000,000元)(依相關規定辦理)(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	刨除料剩餘價值折價收入。(依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理)
	次	6	15,000	90,000	第一公有零售市場攤位分攤水費。(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務90,000元)(依相關規定辦理)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	其他無法歸屬款項。(依相關規定辦理)

雜項收入——其他雜項收入

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105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	79,482千元
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： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					79,482,000	市款79,482,000元	
01人員維持費					62,198,000	市款62,198,000元	
0100 人事費					62,198,000	市款62,198,000元	
0103 法定編制人員待遇					40,489,320		
		年	1	40,489,320	40,489,320	法定編制人員薪資。	
0105 技工及工友待遇					1,514,700		
		年	1	1,514,700	1,514,700	技工、工友薪津。	
0111 獎金					9,089,027		
		年	1	3,644,716	3,644,716	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	193,808	193,808	技工、工友考績獎金。	
		年	1	5,061,165	5,061,165	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	189,338	189,338	技工、工友年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,072,000		
		年	1	1,008,000	1,008,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	64,000	64,000	技工、工友休假補助費。	
0131 加班值班費					1,446,778		
		年	1	280,000	280,000	辦理一般行政之加班費。	

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105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
0142 退休離職儲金	年	1	1,124,703	1,124,703	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	42,075	42,075	技工、工友不休假加班費。
	年	1	4,241,720	4,241,720	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	90,882	90,882	技工、工友勞工退休準備金提撥。
0151 保險	年	1	2,588,741	2,588,741	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,560,504	1,560,504	法定編制人員公保費(含駐衛警)。
	年	1	104,328	104,328	技工、工友勞保費。
	年	1	4,253,573	4,253,573	
02一般業務				17,284,000	市款17,284,000元
0200 業務費				11,982,000	市款11,982,000元
0201 教育訓練費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	辦理員工各項教育訓練費用。
0202 水電費				1,250,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。
0203 通訊費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍電費。
				1,360,800	
	年	1	37,200	37,200	電子看板設備等網路通訊費。
	年	1	483,600	483,600	各項資訊系統網路通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。
	支/月	10×12	1,000	120,000	公務用手機電話費。
	具/月	35×12	1,000	420,000	公務用電話費。
				732,000	
	年	1	142,000	142,000	資訊周邊設備維護費。

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105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
0221 稅捐及規費	年	1	356,000	356,000	各項資訊系統維護費。
	年	1	36,000	36,000	調解業務資訊系統建置費。
	年	1	100,000	100,000	防火牆、文書軟體版權使用費。
	年	1	98,000	98,000	舊檔管公文資料轉檔費。
				68,340	
0231 保險費	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	1,500	1,500	公務車輛檢驗費。
	年	1	3,300	3,300	公務機車燃料使用費。
				82,196	
0249 臨時人員酬金	年	1	12,060	12,060	公務汽車保險費。
	年	1	5,136	5,136	公務機車保險費。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
				3,665,400	
0250 按日按件計資酬金	人/月	3×13.5	27,200	1,101,600	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	7×13.5	26,400	2,494,800	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	69,000	69,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
				102,000	
	人/次	25×1	2,000	50,000	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品	人/節	25×1	1,600	40,000	各項研習講師鐘點費(外聘)。
	人/節	10×1	1,200	12,000	各項研習講師鐘點費(內聘)。
				2,038,704	

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105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
0279 一般事務費	年	1	1,768,000	1,768,000	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	2×1	7,000	14,000	購置駐衛警服裝及裝備。
	年	1	69,888	69,888	公務機車油料費。
	年	1	186,816	186,816	公務汽車油料費。
				1,573,644	
	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。
	年	1	161,000	161,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	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	45,352	45,352	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	487,430	487,430	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	262,000	262,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。
	年	1	132,000	132,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	71×1	1,000	71,000	員工文康活動費。
	人/年	71×1	1,000	71,000	參加各類競賽活動經費。
	年	1	14,000	14,000	區長健康檢查費。
	年	1	95,000	95,000	因公涉訟相關費用。
0281 房屋建築養護費	人/年	19×1	3,500	66,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	59,000	59,000	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				236,816	
	人/年	67×1	1,048	70,216	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。

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105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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	13,600	13,600	公務機車養護費。
	年	1	153,000	153,000	公務汽車養護費。
				119,100	
	年	1	29,100	29,100	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
0291 國內旅費	年	1	90,000	90,000	LED顯示幕維護費。
				200,000	
0298 特別費	人/年	20×1	10,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				234,000	
0300 設備及投資	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
				4,870,000	市款4,870,000元
0302 房屋建築及設備費				3,500,000	
	年	1	3,500,000	3,500,000	廳舍暨民眾服務站整建裝修工程。
0305 運輸設備費				252,000	
	輛	4	63,000	252,000	購置公務用機車。
0306 資訊軟硬體設備費				818,000	
	年	1	818,000	818,000	購置個人電腦、多功能複合機等軟硬體設備費用。
0319 雜項設備費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公大樓零星設備採購。
0400 獎補助費				432,000	市款432,000元
0456 獎勵及慰問				432,000	
	人	72	6,000	432,000	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105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	74,420千元	區政業務—區政工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.自治區理業務、里集會所維護管理。2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。3.辦理兵役、調解、戶政相關業務。4.舉辦教育及體育各項活動。5.辦理其他相關業務活動。								
		二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						74,420,000	市款55,723,000元，收支併列18,697,000元			
0100 人事費						1,762,000	市款1,414,000元，收支併列348,000元			
0104 約聘僱人員待遇						1,008,000				
			人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理區政業務之約僱人員薪資。			
0111 獎金						474,000				
			人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。			
			年	1	348,000	348,000	殯葬業務提成獎金。(依據本府民政局104.2.17桃民儀字第1040044595號函辦理)(收支併列-規費收入)			
0131 加班值班費						280,000				
			年	1	280,000	280,000	辦理區政業務之加班費。			
0200 業務費						50,339,000	市款49,479,000元，收支併列860,000元			
0201 教育訓練費						58,800				
			人/年	294×1	200	58,800	里、鄰長研習訓練費。			
0202 水電費						160,000				
			年	1	4,000	4,000	笨港納骨塔水費。			

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105年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政工作

區政業務——區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	籃球場及棒壘球水費。
	年	1	120,000	120,000	笨港納骨堂電費。
	年	1	26,000	26,000	籃球場及棒壘球電費。
				228,000	
	年	1	12,000	12,000	笨港公墓納骨堂網路費。
	年	1	12,000	12,000	役政系統網路費Y005074。
	具/月	1×12	1,000	12,000	役政電話費。
	具/月	3×12	1,000	36,000	防災防救專線通訊費。
0213 資訊服務費	具/月	1×12	1,000	12,000	納骨堂電話費。
	台/月	12×12	1,000	144,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
				140,000	
	年	1	20,000	20,000	戶役政資訊系統維護費。
0231 保險費	年	1	120,000	120,000	笨港公墓納骨堂系統維護調整等相關費用。
				1,048,176	
	人	23	15,000	345,000	里長保險費。
	年	1	135,500	135,500	鄰長團體意外保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	537,676	537,676	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。
				1,409,200	
	人/月	3×13.5	26,400	1,069,200	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
0250 按日按件計資酬金	年	1	340,000	340,000	辦理公墓暨納骨堂等工作之短期僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
				1,502,400	
	人/天	11×32	1,000	352,000	區政諮詢委員出席費。

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105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/次	11×52	2,000	1,144,000	調解委員出席費。
	人/節	1×4	1,600	6,400	民防教育訓練講師鐘點費。
	次	1	100,000	100,000	辦理弱勢學童關懷活動等費用。(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104.6.4(104)協建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
0271 物品				425,200	
	人/月	11×12	300	39,600	區政諮詢委員報費。
	里/月	23×12	600	165,600	里長報紙費。
	年	1	100,000	100,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	120,000	120,000	智慧行動區里系統平板電腦。
0279 一般事務費				43,392,938	
	人/天	11×32	1,000	352,000	區政諮詢委員交通費。
	年	1	164,000	164,000	體育場館環境清潔維護等相關費用。
	年	1	100,078	100,078	辦理調解業務相關費用。
	人	11	3,840	42,240	區政諮詢委員文康活動費。
	人	11	3,840	42,240	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	23×1	16,000	368,000	里長健康檢查費。
	里/月	23×12	45,000	12,420,000	里長事務補助費。
	鄰/月	271×12	2,500	8,130,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	306×1	3,840	1,175,040	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	1,394,000	1,394,000	公墓及納骨塔保全、安檢、環境清潔綠美化及墓政文化宣導活動等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。

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105年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	245,000	245,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	23×12	40,000	11,040,000	里基層工作經費。
	年	1	14,160	14,160	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	364,000	364,000	災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	辦理強迫入學經費。
	班/年	65×1	350	22,750	區長致贈畢業生禮品。
	年	1	67,000	67,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理新屋區全民運動會相關經費。
	年	1	3,000	3,000	鄰長改聘相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,380,000	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	10,000	10,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	52,630	52,630	資優鄰長表揚活動。
	張	1,500	60	90,000	製作行政區域圖經費。
	年	1	11,800	11,800	鄰長銜牌、里辦公處銜牌及里辦公處圖記費用。
	年	1	160,000	160,000	辦理榮民節、兵役節及紀念八二三戰役等活動費用。(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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	30,000	30,000	更生輔導員教育訓練等活動費。(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104.6.4(104)協准

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105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
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	300,000	建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	180,000	180,000	辦理環境衛生及環保志工等相關經費。(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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	2,000,000	2,000,000	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	90,000	90,000	辦理公墓墓基施作及起掘廢棺木清理等相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	笨港公墓所在地笨港里辦公處、棟榔里辦公處辦理各項公益活動(收支併列-規費收入)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	笨港公墓納骨塔修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	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。
	人/年	20×1	10,000	200,000	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。
	年	1	74,286	74,286	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				3,030,000	市款3,030,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	70,000	70,000	笨港公墓納骨堂電腦設備費用。
0319 雜項設備費	里/月	23×12	10,000	2,760,000	里基層工作經費-購買各項雜項設備費用。(資本門)

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105年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	200,000	200,000	增設更換納骨堂監視器系統等各項機械設備及購置納骨堂各項相關等設備費用。(資本門)
				19,289,000	市款1,800,000元，收支併列17,489,000元
0410 對特種基金之補助				16,879,000	
	年	1	30,000	30,000	補助笨港公墓所在地笨港國小辦理各項公益活動(收支併列-規費收入)。
	年	1	400,000	400,000	補助各校推動音樂藝文體育等活動經費。(依台電公司發電年度促協金104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	15,249,000	15,249,000	補助國中小學童營養午餐費用。(依台電公司發電年度促協金104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)(資本門)
	年	1	300,000	300,000	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
0417 對國內團體之捐助				2,410,000	
	年	1	90,000	90,000	補助笨港公墓所在地笨港社區發展協會、糠榔社區發展協會辦理各項公益活動(收支併列-規費收入)。
	隊	5	40,000	200,000	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	80,000	80,000	補助後備軍人輔導中心研習訓練等費用。(依台電公司發

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105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
	隊	2	40,000	80,000	電年度促協金104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)。
	隊	4	40,000	160,000	補助民防義警隊研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	300,000	300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
					補助民間團體辦理體育活動相關經費。

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105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	12,822千元	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： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提升市民文化氣息。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						12,822,000	市款12,182,000元，收支併列640,000元		
0100 人事費						637,000	市款637,000元		
0104 約聘僱人員待遇						504,000			
	0104	約聘僱人員待遇	人/月	1×12	42,000	504,000	辦理文化業務約僱人員薪資。		
0111 獎金						63,000			
	0111	獎金	人/月	1×1.5	42,000	63,000	辦理文化業務約僱人員年終獎金。		
0131 加班值班費						70,000			
	0131	加班值班費	年	1	70,000	70,000	辦理文化業務所需之加班費。		
0200 業務費						11,945,000	市款11,345,000元，收支併列600,000元		
0202 水電費						225,000			
	0202	水電費	年	1	75,000	75,000	永安漁港南、北岸濱海公園、好客莊園及觀海樓等公廁水費。		
			年	1	150,000	150,000	永安漁港南、北岸濱海公園、好客莊園及觀海樓等公廁電費。		
0211 土地租金						1,932,650			

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105年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	490,000	490,000	承租林務局笨子港段榕樹下小段70-2地號、蚵殼港段深圳小段875-1、876、877、878、880、881等地號、蚵殼港段蚵殼港小段304-2、1390、1391、1392、1393、1369、1376、1384、1385、1387、1388、1389地號、崁頭厝段崁頭厝小段806、1084、1086、1087、1105、1107地號及未登錄地、大牛欄段大牛欄小段1888、1900地號及未登錄地、笨子港段笨子港小段682、683、323-12、323-26地號及未登錄地。
	年	1	1,442,650	1,442,650	101年至104年承租林務局蚵殼港段蚵殼港小段1390、1391、1392、1393、1369、1376、1384、1385、1387、1388、1389、304-2地號、崁頭厝段崁頭厝小段806、1084、1086、1087、1105、1107地號及未登錄地、大牛欄段大牛欄小段1888、1900地號及未登錄地、笨子港段笨子港小段682、683、323-12、323-26地號及未登錄地等土地租金費用。
0221 稅捐及規費	年	1	28,000	28,000	觀海樓、好客莊園等建物房屋稅。
0231 保險費	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	人/月	1×13.5	26,200	353,700	協辦永安漁港南北岸設施維護之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	協辦文化業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
0251 委辦費	年	1	600,000	600,000	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及推行藝術下鄉基層文藝等相關活

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105年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作

文化業務－人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	65,690	65,690	動經費。(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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
0279 一般事務費	年	1	91,200	91,200	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	24,000	24,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	24,000	24,000	好客莊園、觀海樓公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	120,000	120,000	好客莊園、觀海樓保全費。
	年	1	3,100,000	3,100,000	永安濱海南、北岸自行車網道及遊憩區清潔維護費。
	年	1	2,800,000	2,800,000	永安濱海南、北岸積砂清除及環境綠美化等相關費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,507,560	1,507,560	自行車網道及各項休閒設施及設備養護費。
	年	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。
0291 國內旅費	人/年	5×1	10,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0400 獎補助費				240,000	市款200,000元，收支併列40,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。
	年	1	40,000	40,000	補助原住民社團辦理相關活動費用。(依台電公司發電年度促協金104.6.4(104)協准建字第0012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105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	201,100千元	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：1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						201,100,000	市款185,662,000元，收支併列15,438,000元			
01農經業務						16,761,000	市款6,354,000元，收支併列10,407,000元			
0100 人事費						98,000	市款98,000元			
0131 加班值班費						98,000				
			年	1	98,000	98,000	辦理農經業務加班費。			
0200 業務費						11,163,000	市款6,256,000元，收支併列4,907,000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						559,000				
			年	1	110,000	110,000	第一公有零售市場水費。			
			年	1	90,000	90,000	第一公有零售市場攤分攤水費(收支併列-雜項收入)。			
			年	1	359,000	359,000	第一公有零售市場電費。			
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。			

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105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	支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	具/月	1×12	1,000	12,000	公務用電話費。
				720,000	
	年	1	320,000	320,000	代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費等相關費用。
0231 保險費	年	1	400,000	400,000	公有市場房屋稅。
				36,000	
	年	1	36,000	36,000	公有市場各項保險費。
0249 臨時人員酬金				1,664,900	
	人/月	2×13.5	26,200	707,400	協辦農經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	1×13.5	31,000	418,500	協辦農經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	539,000	539,000	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				200,000	
	人/次	10×10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
0271 物品				241,000	
	年	1	217,000	217,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依農業局104.7.21日桃農管字第1040018006號函辦理)(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設備耗材等經費。
0279 一般事務費				6,497,100	
	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	1,000,000	1,000,000	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	649,000	649,000	辦理市場攤販管理業務相關經費。

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105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
	人	11	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	70,000	70,000	辦理地政業務相關費用。
	年	1	30,360	30,360	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	100,000	100,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依農業局104.7.21日桃農管字第1040018006號函辦理)(收支併列-雜項收入)
	年	1	2,500,000	2,500,000	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	500,000	500,000	行銷新屋區之美及農特產品展售促銷等相關費用。(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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	500,000	500,000	辦理瓜果品嚐及稻米比賽活動等相關費用。(依台電公司發電年度促協金-與台電公司促協金有關之事務費用104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	300,000	300,000	辦理第一公有市場房屋維護及修繕費。
0281 房屋建築養護費				300,000	
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	

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105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
	人/年	7×1	10,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0292 大陸地區旅費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	前往上海市有機農業考察。
0294 運費				115,000	
	年	1	115,000	115,000	辦理農經相關業務運送費。
0400 獎補助費				5,500,000	收支併列5,500,000元
0417 對國內團體之捐助				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助本區產銷班資材、畜禽班環保藥劑、農民節、漁民節及各班隊辦理各項活動等相關費用。(依台電公司發電年度促協金104.6.4(104)協准建字0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
0457 其他補助及捐助				4,500,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	補助農民購買農機具。(依台電公司發電年度促協金104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)(資本門)
	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
02工程業務				177,609,000	市款172,578,000元，收支併列5,031,000元
0100 人事費				154,000	市款154,000元
0131 加班值班費				154,000	
	年	1	154,000	154,000	辦理工程業務之加班費。
0200 業務費				37,983,000	市款37,983,000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	交通號誌電費。
0203 通訊費				24,000	

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105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
0221 稅捐及規費	支/月	2×12	1,000	24,000	公務用手機電話費。
				157,000	
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。
				707,400	
0271 物品	人/月	2×13.5	26,200	707,400	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
				5,000	
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。
				18,176,600	
0291 國內旅費	年	1	17,932,000	17,932,000	全區路樹修剪及除草等費用。
				144,600	
0300 設備及投資	年	1	144,600	144,600	辦理工程勘測、用地取得、專業技術等工程作業經費。
				100,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用。
				110,000	
0303 公共建設及設施費	人/年	11×1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				139,472,000	
0303 公共建設及設施費				139,472,000	市款134,441,000元，收支併列5,031,000元
				11,000,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	11,000,000	11,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護經費。
				121,441,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	121,441,000	121,441,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
				2,000,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
				2,031,000	
0303 公共建設及設施費	年	1	2,031,000	2,031,000	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

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105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
03公園路燈管理	年	1	3,000,000	3,000,000	104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(議會104.08.21桃議議建字第1040007100號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入)
0200 業務費				6,730,000	代辦道路挖掘路面修復工程(收支併列-雜項收入)。
0202 水電費				2,730,000	市款6,730,000元
0202 水電費				260,000	市款2,730,000元
0231 保險費	年	1	260,000	260,000	公園及相關設施電費。
0249 臨時人員酬金	年	1	40,000	40,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。
0271 物品	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、勞健保費及勞退等費用。
0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理公園業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,300,000	1,300,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。
0300 設備及投資	年	1	300,000	300,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
0303 公共建設及設施費	年	1	4,000,000	4,000,000	市款4,000,000元
0319 雜項設備費	年	1	3,500,000	3,500,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲等設施改善工程。
	年	1	500,000	500,000	辦理公園設施設備費用。

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105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	38,994千元	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： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						38,994,000	市款9,494,000元，收支併列29,500,000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	辦理社政業務之約僱人員薪資。				
		人/月	1×12	37,500	450,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。				
0111 獎金						106,000				
		年	1	106,000	106,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。				
0131 加班值班費						126,000				
		年	1	126,000	126,000	辦理社政業務之加班費。				
0200 業務費						6,916,000	市款6,916,000元			
0202 水電費						750,000				
		年	1	50,000	50,000	各社區活動中心水費。				
		年	1	10,000	10,000	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館等水費。				
		年	1	350,000	350,000	各社區活動中心電費。				
		年	1	340,000	340,000	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館等電費。				

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105年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費				24,000	
	具/月	1×12	1,000	12,000	婦幼館數據專線A00055。
	具/月	1×12	1,000	12,000	婦幼館電話費。
0214 其他業務租金				55,000	
	台/年	1×1	7,000	7,000	市民卡設備租賃費。
	年	1	48,000	48,000	社區業務車輛租賃費用。
0221 稅捐及規費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	社區規劃測量產權整理編定變更費。
0231 保險費				165,000	
	年	1	65,000	65,000	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館各項保險費。
	年	1	100,000	100,000	社區活動中心各項保險費。
0249 臨時人員酬金				1,839,400	
	人/月	2×13.5	27,200	734,400	協辦社政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	2×13.5	26,400	712,800	協辦社政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	1×13.5	26,200	353,700	協辦社政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	38,500	38,500	協辦健保業務代收代付臨時人員薪資及勞、健保費(含年終獎金)等差額。
0250 按日按件計資酬金				6,400	
	節	5	800	4,000	各項社政業務研習講師鐘點費(內聘)。
	節	2	1,200	2,400	各項社政業務研習講師鐘點費(外聘)。
0251 委辦費				190,000	
	年	1	120,000	120,000	慶祝母親節、父親節暨好人好事代表各項活動委辦經

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105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
0271 物品	年	1	70,000	70,000	費。
	年	1	100,000	100,000	重陽敬老表揚相關活動委辦經費。
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	366,000	366,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	528,500	528,500	重陽敬老表揚活動相關經費。
	人	15	500	7,500	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	150,000	150,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	68,000	68,000	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	100,000	100,000	各社區活動中心補申請建築執照、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	99,700	99,700	婦幼館保全費。
	年	1	50,000	50,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	40,000	40,000	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館環境清潔維護費。
	年	1	247,500	247,500	市民卡製卡費。
	年	1	50,000	50,000	社區活動中心志工誤餐費。

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105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
0281 房屋建築養護費	年	1	300,000	562,000 300,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	262,000	262,000	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	737,000 350,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	387,000	387,000	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館各項設施及設備養護費。
0291 國內旅費	人/年	9×1	10,000	90,000 90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費	年	1	30,000	30,000 30,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
0300 設備及投資				1,100,000	市款1,100,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	600,000	600,000	各社區活動中心、婦幼館、九斗及松柏會老人文康活動中心房屋建築及設備設備費。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	購置社區活動中心、婦幼館、九斗及松柏會老人文康活動中心各項資訊軟硬體設備費。
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000 400,000	購置各社區活動中心、婦幼館、九斗及松柏會老人文康活動中心各項雜項設備費。
0400 獎補助費				29,900,000	市款400,000元，收支併列29,500,000元

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105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
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	1,800,000 200,000	補助民間團體辦理社團活動相關經費。
	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。
	年	1	1,400,000	1,400,000	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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	2,500,000	28,100,000 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104.6.4(104)協准建字第0012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104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	13,600,000	13,600,000	補助台電大潭發電廠睦鄰回饋金。(依台電公司發電年度促協金104.6.4(104)協准建字第0012號辦理)(收支併列-捐獻收入)

社政業務—社政工作

桃園市新屋區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	406,818	65,927	133,058	53,461			252,446			152,472	1,900		154,372
33020240000 民政支出	153,902	63,960	62,321	18,821			145,102			7,900	900		8,800
33020240100 一般行政	79,482	62,198	11,982	432			74,612			4,870			4,870
33020240107 行政管理	79,482	62,198	11,982	432			74,612			4,870			4,870
33020240600 區政業務	74,420	1,762	50,339	18,389			70,490			3,030	900		3,930
33020240601 區政工作	74,420	1,762	50,339	18,389			70,490			3,030	900		3,930
53020240000 文化支出	12,822	637	11,945	240			12,822						
53020240500 文化業務	12,822	637	11,945	240			12,822						
53020240509 人文工作	12,822	637	11,945	240			12,822						
59020240000 工業支出	201,100	252	51,876	4,500			56,628			143,472	1,000		144,472
59020240400 工務業務	201,100	252	51,876	4,500			56,628			143,472	1,000		144,472
59020240405 農經工作	201,100	252	51,876	4,500			56,628			143,472	1,000		144,472
68020240000 福利服務支出	38,994	1,078	6,916	29,900			37,894			1,100			1,100
68020240200 社政業務	38,994	1,078	6,916	29,900			37,894			1,100			1,100
68020240211 社政工作	38,994	1,078	6,916	29,900			37,894			1,100			1,100

桃園市新屋區公所

資本支出分析表

中華民國105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	154,372		4,100	142,972		252	988	4,160			1,900
33020240100 一般行政	4,870		3,500			252	818	300			
33020240107 行政管理	4,870		3,500			252	818	300			
33020240600 區政業務	3,930						70	2,960			900
33020240601 區政工作	3,930						70	2,960			900
59020240400 工務業務	144,472			142,972				500			1,000
59020240405 農經工作	144,472			142,972				500			1,000
68020240200 社政業務	1,100		600				100	400			
68020240211 社政工作	1,100		600				100	400			

桃園市新屋區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國105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			40,489,320	2,358,000	1,514,700	9,732,027	1,072,000	2,174,778		4,332,602	4,253,573	65,927,000	本區加班值班費內容如下：1.超時加班費100萬8,000元2.不休假加班費116萬6,778元。
正式員額	63			40,489,320			9,053,881	1,008,000	2,132,703		4,241,720	4,052,302	60,977,926	
職員	63			40,489,320			9,053,881	1,008,000	2,132,703		4,241,720	4,052,302	60,977,926	
約聘僱人員	5				2,358,000		295,000						2,653,000	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	55,664	615,543	
工友	3					1,114,380	274,726	48,000	30,955		66,863	145,607	1,680,531	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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	67			40,489,320		1,514,700	9,089,027	1,072,000	1,446,778		4,332,602	4,253,573	62,198,000	
正式員額	63			40,489,320			8,705,881	1,008,000	1,404,703		4,241,720	4,052,302	59,901,926	
職員	63			40,489,320			8,705,881	1,008,000	1,404,703		4,241,720	4,052,302	59,901,926	
技工	1					400,320	108,420	16,000	11,120		24,019	55,664	615,543	
工友	3					1,114,380	274,726	48,000	30,955		66,863	145,607	1,680,531	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國105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		474,000		280,000				1,762,000	
正式員額							348,000		280,000				628,000	
職員							348,000		280,000				628,000	
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105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	1				504,000		63,000		70,000				637,000	
正式員額									70,000				70,000	
職員									70,000				70,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000						567,000	

桃園市新屋區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國105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									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105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105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				
			合 計			2,653,000	包括約聘僱人員待遇235萬8,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金29萬5,000元。
02			0002000000 桃園市政府主管			2,653,000	
	020		00020240000 桃園市新屋區公所			2,653,000	
		02	33020240600 區政業務			1,134,000	
			01 33020240601 區政工作			1,134,000	
					2x12	1,134,000	
		03	53020240500 文化業務			567,000	
			01 53020240509 人文工作			567,000	
					1x12	567,000	
		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

派員出國計畫預算總表

中華民國105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	350			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x7天	350			

桃園市新屋區公所

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	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年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 提升本區有機農業發展及公所相關工作人員之專業能力	上海地區	崇明縣農業合作試驗區及農場	106年市府將於新屋區舉行農業博覽會，又上海市具有多項舉辦大型博覽會之經驗，為提升本區有機農業發展，選定上海市崇明縣辦理考察。	10501-1051231	7	7	70	270	10	350	工務業務-農經工作	無	

桃園市新屋區公所

公務車輛明細表

中華民國105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												
	1	小客車	4	08910	1801cc- 2400cc	37,290	29,550		28.0	256,704	166,600	17,196	1,500	車號：5F-0695
	1	小客車	4	09407	1998	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	車號：6958-VU
	1	小貨車	2	09310	1997	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	3,747	750	車號：5403-DY
	1	重型機車		08505	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：IVI-746(擬 汰換車輛，預計 105年4月購置)
	1	重型機車		08505	82		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：IVI-957(擬 汰換車輛，預計 105年4月購置)
	1	重型機車		09504	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：K9B-967
	1	重型機車		09512	125		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：5FM-722
	1	重型機車		10003	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：852-JEP
	1	重型機車		10007	124		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號：236-LAM
	23	重型機車	1	10103	51cc- 125cc				28.0					23里機車。
	1	輕型機車		08611	49		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號：TZF-013 (擬汰換車輛，預 計105年3月購置)
	1	輕型機車		08611	49		300	312	28.0	8,736	1,700	435		車號：WJS-886 (擬汰換車輛，預 計105年3月購置)
	1	小客貨兩用 車	4	10209	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號：ABC-3780
	1	小客貨兩用 車	7	10209	2198	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		車號：ABC-3781
		合計				37,290	29,550			256,704	166,600	17,196	1,500	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		78,545	118,507		1,933		37,482	15,979		252,446			
01 一般公共事務		70,639	55,642				2,842	15,979		145,102			
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		2,924	5,070				29,900			37,894			
07 住宅及社區服務		800	1,930							2,730			
08 娛樂、文化與宗教		1,358	9,291		1,933		240			12,822			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,963	9,298				4,500			15,761			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		861	37,276							38,137			
14 環境保護													
15 其他支出													

新屋區公所

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	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	
	1,000	900				4,100	142,972	252		5,148		154,372	406,818	
		900				3,500		252		4,148		8,800	153,902	
						600				500		1,100	38,994	
							3,500			500		4,000	6,730	
													12,822	
	1,000											1,000	16,761	
							139,472					139,472	177,609	

