

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止)

桃園市新屋區公所

單 位 預 算

(第 2-20 冊)

(預 算 案)

桃園市新屋區公所

目 次

中華民國 110 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 13 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 31 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 65 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 67 頁
(五)資本支出分析表-----	第 68 頁
(六)人事費彙計表-----	第 69 頁
(七)人事費分析表-----	第 70 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 75 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 76 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 78 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 79 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 80 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 84 頁

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 62 人，其中職員 59 人、駐衛警 2 人、技工 1 人，內部分層業務如下：

- 1.民政課：掌管自治行政、選舉、市民活動中心管理、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、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、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。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.歲入部分：預算數 1 億 86 萬 1,000 元，決算數 9,488 萬 4,971 元。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

2. 歲出部分：預算數 4 億 850 萬 4,000 元，決算數 3 億 8,025 萬 4,931 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 1,281 萬 6,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1,966 萬 3,671 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 2,955 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,115 萬 8,299 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1 億 3,422 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 1,281 萬 6,000 元，增列 2,141 萬元，增加率 18.98%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 45 萬 1,000 元，較上年度預算 45 萬 1,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 1,200 萬 1,000 元，較上年度預算 1,170 萬 1,000 元，增列 30 萬元。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 73 萬 5,000 元，較上年度預算 53 萬 5,000 元，增列 20 萬元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 400 萬元，較上年度預算 0 元，增列 400 萬元。
 - (5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 1 億 739 萬 6,000 元，較上年度預算 9,112 萬 6,000 元，增列 1,627 萬元。
 - (6) 其 他 收 入：本年度預算數 964 萬 3,000 元，較上年度預算 900 萬 3,000 元，增列 64 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 3,185 萬 7,000 元，較上年度預算 4 億 2,955 萬 9,000 元，增列 229 萬 8,000 元，增加率 0.53%，其明細如下：
 - (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 8,049 萬 3,000 元，較上年度預算 7,629 萬 7,000 元，增列 419 萬 6,000 元。
 - (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 918 萬 4,000 元，較上年度預算 1 億 3,613

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 110 年度

萬元，減列 2,694 萬 6,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 374 萬 5,000 元，較上年度預算 363 萬 8,000 元，增列 10 萬 7,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 8,922 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 7,058 萬 5,000 元，增列 1,864 萬元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 4,921 萬元，較上年度預算 4,290 萬 9,000 元，增列 630 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 5,091 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 4 億 3,185 萬 7,000 元之 58.10%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 4,972 萬 1,000 元，增列 119 萬元，增加率 0.48%，編列內容包括人事費 6,466 萬 9,000 元、業務費 1 億 1,267 萬 1,000 元及獎補助費 7,357 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 8,094 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 4 億 3,185 萬 7,000 元之 41.90%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 7,983 萬 8,000 元，增列 110 萬 8,000 元，增加率 0.62%，編列內容包括設備及投資 1 億 7,934 萬 6,000 元、獎補助費 160 萬元。

(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
桃園市新屋區公所合計		431,857	100.00%
一般行政	行政管理	80,493	18.64%
區政業務	區政工作	109,184	25.28%
文化業務	人文工作	3,745	0.87%
工務業務	農經工作	189,225	43.82%
社政業務	社政工作	49,210	11.39%

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 110 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市新屋區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	61	61	0
約聘僱人員	6	5	1
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	68	67	1

註：本年度預算員額含駐衛警 2 人；上年度預算員額含駐衛警 2 人。

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
03	018			合 計	134,226	112,816	94,886	21,410	
				經常門合計	134,226	112,816	94,886	21,410	
				04000000000 罰款及賠償收入	451	451	501	-	
				04020240000 桃園市新屋區公所	451	451	501	-	
			01	04020240100 罰金罰鍰及怠金	1	1	1	-	
			01	04020240101 罰金罰鍰	-	-	1	-	
			02	04020240102 怠金	1	1	-	-	第一公有零售市場攤位租金逾期繳納滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。1千元
			02	04020240300 賠償收入	450	450	500	-	
			01	04020240301 一般賠償收入	450	450	500	-	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(依據相關法令及契約規定辦理)。350千元
									公有土地占地使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。100千元
04	016			05000000000 規費收入	12,001	11,701	12,423	300	
				05020240000 桃園市新屋區公所	12,001	11,701	12,423	300	
			01	05020240100 行政規費收入	820	820	515	-	
			01	05020240101 審查費	800	800	459	-	申請農業用地作農業使用收入(依據農業發展條例辦理)。800千元
			02	05020240102 證照費	20	20	19	-	申請農業設施容許使用證明規費(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理)。20千元
			03	05020240105	-	-	37	-	

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				許可費					
		02		05020240300 使用規費收入	11,181	10,881	11,908	300	
			01	05020240303 資料使用費	56	56	57	-	建築圖說影印工本費收入 (依據桃園市補發建築執照 謄本及複印建築圖說收費 標準辦理)。12千元 電子採購領標規費收入(依 據政府採購法及其施行細 則等相關規定)。44千元
			02	05020240306 場地設施使用 費	11,125	10,825	11,851	300	笨港公墓暨納骨塔使用費 收入(依據桃園市各區公所 管理公立公墓及骨灰骨骸 存放設施使用收費標準辦 理)(歲出編列-區政業務-區 政工作558,000元：人事費 348,000元、業務費90,000 元、獎補助費120,000元)(收 支併列)。5,200千元 笨港公墓墓基興建建造墓暨 棺木清理費收入(依據桃園 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 市民活動中心場地使用費 收入(依據桃園市社會福利 場地收費標準、桃園市新 屋區公所社區活動中心收 費基準辦理)。500千元 第一公有零售市場附設地 下停車場使用費收入(依據 桃園市公有停車場收費及 管理自治條例辦理)。900 千元 第一公有零售市場攤位租 金及清潔費收入(依據桃園 市政府公有零售市場攤鋪 位使用收費標準辦理)。2,125千元
05				070000000000 財產收入	735	535	738	200	
	019			07020240000 桃園市新屋區公所	735	535	738	200	
		01		07020240100	635	435	545	200	

桃園市新屋區公所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
07	010	02		財產孳息					
			01	07020240101 利息收入	35	35	42	-	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。35千元
			02	07020240103 租金收入	600	400	503	200	側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃收入(依據桃園市新屋區側溝及雨水下水道纜線暫掛申請租賃契約辦理)。600千元
				07020240500 廢舊物資售價	100	100	193	-	
			01	07020240501 廢舊物資售價	100	100	193	-	變賣已報廢辦公設備、財產、廢棄物品等廢舊物資售價收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。100千元
				090000000000 補助及協助收入	4,000	-	-	4,000	
				09020240000 桃園市新屋區公所	4,000	-	-	4,000	
			01	09020240100 上級政府補助收入	4,000	-	-	4,000	
			01	09020240102 計畫型補助收入	4,000	-	-	4,000	內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強公所辦公廳舍耐震補強及整建補助計畫-桃園市新屋區頭洲市民活動中心新建計畫辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程(依內政部109年7月24日台內民字第10902241811號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作-設備及投資)(總經費82,000,000元，中央補助4,000,000元，市配合78,000,000元)(收支併列)。4,000千元
				100000000000 捐獻及贈與收入	107,396	91,126	73,367	16,270	
08	009			10020240000 桃園市新屋區公所	107,396	91,126	73,367	16,270	

桃園市新屋區公所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
		01		10020240100 捐獻收入	107,396	91,126	73,367	16,270	
			01	10020240101 一般捐獻	107,396	91,126	73,367	16,270	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作33,840,000元：業務費1,890,000元、獎補助費31,950,000元)(收支併列)。 33,840千元 台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-文化業務-人文工作1,900,000元：業務費1,400,000元、獎補助費500,000元)(收支併列)。 1,900千元 台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務14,550,000元：業務費9,350,000元、獎補助費5,200,000元)(收支併列)。 14,550千元 台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務4,623,000元：設備及投資4,623,000元)(收支併列)。 4,623千元 台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-社政業務-社政工作10,297,000元：業務費100,000元、獎補助費6,697,000元、設備及投資3,500,000元)(收支併列)。 10,297千元 台電公司110年度發電年度

桃園市新屋區公所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-農經業務-公園管理業務2,00,000元：設備及投資2,000,000元)(收支併列)。 2,000千元 台電公司110年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090104594號函核定)(歲出編列-社政業務-社政工作25,603.00元：獎補助費25,603,000元)(收支併列)。 25,603千元 台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-區政業務-區政工作2,310,000元：獎補助費2,310,000元)(收支併列)。 2,310千元 台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-文化業務-人文工作300,000元：業務費300,000元)(收支併列)。 300千元 台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務188,000元：業務費188,000元)(收支併列)。 188千元

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務 1,533,000元：設備及投資1,533,000元)(收支併列)。1,533千元 台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-一般行政-行政管理4,300,000元：設備及投資4,300,000元)(收支併列)。4,300千元 台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-公園管理業務5,490,000元：設備及投資5,490,000元)(收支併列)。5,490千元 台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010004號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003282號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務462,000元：業務費462,000)(收支併列)。462千元
09				120000000000	9,643	9,003	7,857	640	

桃園市新屋區公所

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			其他收入					
	019		12020240000 桃園市新屋區公所	9,643	9,003	7,857	640	
		01	12020240200 雜項收入	9,643	9,003	7,857	640	
			01 12020240201 收回以前年度 歲出	100	100	99		- 收回以前年度已核銷歲出 款(依據相關規定辦理)。 100千元
			02 12020240210 其他雜項收入	9,543	8,903	7,758	640	110年度加強農地管理計畫 (依據桃園市政府109年6月4 日府農管字第1090140313 號函核定)(歲出編列-工務業 務-農經工作-農經業務 339,000元：業務費239,000 元、設備及投資100,000元) (收支併列)。 339千元 刨除料剩餘價值折價收入 (依據各項工程契約辦理)。 5,000千元 110年度桃園國際機場回饋 金補助工作計畫(依據桃園 市政府109年4月23日府環 噪字第1090099378號函核 定)(歲出編列-區政業務-區 政工作3,504,000元：業務 費3,069,000元、獎補助費 435,000元)(收支併列)。 3,504千元 110年度桃園國際機場航空 噪音防制經費補助工作執 行計畫收入(依據桃園市政 府109年3月12日府環噪字 第1090059079號函核定)(歲 出編列-區政業務-區政工作 530,000元：人事費20,000 元、業務費510,000元)(收支 併列)。 530千元 第一公有零售市場攤位分 攤水費(依據桃園市新屋區 第一公有零售市場攤(舖)位 租賃契約書辦理)。 100千 元 市民卡(一般卡)遺失補發收 入(依據桃園市市民卡管理 作業要點辦理)。 10千元 市民卡(愛心卡)遺失補發收

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									入(依據桃園市市民卡管理 作業要點辦理)。 10千元 其他無法歸屬款項(依據相 關規定辦理)。 50千元

桃園市新屋區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

桃園市新屋區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		05						業務費34,084千元 設備及投資148,502千元 獎補助費5,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,640千元 增列 人事費596千元 增列 業務費2,644千元 增列 設備及投資17,800千元 減列 獎補助費2,400千元
			01					
				63020240200 社政業務	49,210	42,909	42,230	6,301
				63020240211 社政工作	49,210	42,909	42,230	6,301
								一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,134千元 業務費8,276千元 設備及投資7,300千元 獎補助費32,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,301千元 增列 人事費4千元 增列 業務費497千元 增列 設備及投資6,500千元 減列 獎補助費700千元

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110年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		04020240102 罰金罰鍰及怠金-怠金		承辦單位	農經課	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： 依據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		
04020240102 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110年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04020240301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	450千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。2.公有土地占地使用補償金。 二、法令依據： 1.依據相關法令及契約規定辦理。2.依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				450,000	
04020240301 一般賠償收入	年	1	350,000	350,000	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(依據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(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。

賠償收入——一般賠償收入

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110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目與編號	05020240101 行政規費收入-審查費		承辦單位	農經課	預算金額	800千元	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： 依據農業發展條例辦理。							
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					800,000				
05020240101 審查費		件	1,600	500	800,000	申請農業用地作農業使用收入 (依據農業發展條例辦理)。			

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110年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目與編號	05020240102 行政規費收入-證照費		承辦單位	農經課	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： 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					20,000				
05020240102 證照費		件	100	200	20,000	申請農業設施容許使用證明規費(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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——資料使用費	來源別子目及細目與編號	05020240303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	56千元	使用規費收入——資料使用費	
	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.依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理。2.依據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					56,000		
		05020240303 資料使用費		件	240	50	12,000		建築圖說影印工本費收入(依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。
		件	220	200	44,000	電子採購領標規費收入(依據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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05020240306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、農經課、社會課	預算金額	11,125千元
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市民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.第一公有零售市場攤位租金及清潔費收入。 二、法令依據：1.依據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.依據桃園市社會福利場地收費標準、桃園市新屋區公所社區活動中心收費基準辦理。3.依據桃園市公有停車場收費及管理自治條例辦理。4.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				11,125,000	
05020240306 場地設施使用費	年	1	5,200,000	5,200,000	笨港公墓暨納骨塔使用費收入(依據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)(歲出編列-區政業務-區政工作558,000元：人事費348,000元、業務費90,000元、獎補助費120,000元)(收支併列)。
	月	12	200,000	2,400,000	笨港公墓墓基興建造墓暨棺木清理費收入(依據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)。
	年	1	500,000	500,000	婦幼館(3-4樓)、九斗、松柏會老人文康活動中心及各市民活動中心場地使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準、桃園市新屋區公所社區活動中心收費基準辦理)。
	年	1	900,000	900,000	第一公有零售市場附設地下停車場使用費收入(依據桃園市公有停車場收費及管理自治條例辦理)。
	年	1	2,125,000	2,125,000	第一公有零售市場攤位租金及清潔費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市新屋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		07020240101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
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： 依據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					35,000		
07020240101 利息收入		年	1	35,000	35,000	各項專戶存款利息收入(依據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110年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	來源別子目及細目與編號	07020240103 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課	預算金額	600千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃收入。 二、法令依據： 1.依據桃園市新屋區側溝及雨水下水道纜線暫掛申請租賃契約辦理。				
	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					600,000	
07020240103 租金收入		年	1	600,000	600,000	側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃收入(依據桃園市新屋區側溝及雨水下水道纜線暫掛申請租賃契約辦理)。

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110年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07020240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元
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： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
07020240501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	變賣已報廢辦公設備、財產、 廢棄物品等廢舊物資售價收入 (依據桃園市市有財產管理自 治條例辦理)。

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

桃園市新屋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110年度			單位：新臺幣元	
上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09020240102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	4,000千元
	歲入項目說明	一、項目內容：內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強公所辦公廳舍耐震補強及整建補助計畫-桃園市新屋區頭洲市民活動中心新建計畫辦理桃園市新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程。 二、法令依據：依內政部109年7月24日台內民字第10902241811號函核定。				
	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					4,000,000	
09020240102 計畫型補助收入		年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強公所辦公廳舍耐震補強及整建補助計畫-桃園市新屋區頭洲市民活動中心新建計畫辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程(依內政部109年7月24日台內民字第10902241811號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作-設備及投資)(總經費82,000,000元，中央補助4,000,000元，市配合78,000,000元)(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110年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號		10020240101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	民政課、人文課、農經課、社會課、工務課、秘書室	預算金額	107,396千元	捐獻收入——一般捐獻	
	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： 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、桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函辦理、桃園市政府109年4月30日府經公字第10900104594號函辦理、台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第010029號、109年3月23日(109)申請建字第010004號申請通知單辦理。								
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						107,396,000				
10020240101 一般捐獻			年	1	33,840,000	33,840,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作33,840,000元：業務費1,890,000元、獎補助費31,950,000元)(收支併列)。			
			年	1	1,900,000	1,900,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-文化業務-人文工作1,900,000元：業務費1,400,000元、獎補助費500,000元)(收支併列)。			
			年	1	14,550,000	14,550,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務14,550,000元：業務費9,350,000元、獎補助費5,200,000元)(收支併列)。			
			年	1	4,623,000	4,623,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務4,623,000元：設備及投資4,623,000元)(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110年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
捐獻收入——一般捐獻	年	1	10,297,000	10,297,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-社政業務-社政工作10,297,000元：業務費100,000元、獎補助費6,697,000元、設備及投資3,500,000元)(收支併列)。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(歲出編列-農經業務-公園管理業務2,00,000元：設備及投資2,000,000元)(收支併列)。	
	年	1	25,603,000	25,603,000	台電公司110年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府109年4月30日府經公字第1090104594號函核定)(歲出編列-社政業務-社政工作25,603,00元：獎補助費25,603,000元)(收支併列)。	
	年	1	2,310,000	2,310,000	台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-區政業務-區政工作2,310,000元：獎補助費2,310,000元)(收支併列)。	
	年	1	300,000	300,000	台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-文化業務-人文工作300,000元：業務費300,000元)(收支併列)。	
	年	1	188,000	188,000	台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同	

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110年度			單位：新臺幣元	
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
捐獻收入——一般捐獻	年	1	1,533,000	1,533,000	意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務188,000元：業務費188,000元)(收支併列)。	捐獻收入——一般捐獻
	年	1	4,300,000	4,300,000	台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月11日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務1,533,000元：設備及投資1,533,000元)(收支併列)。	
	年	1	5,490,000	5,490,000	台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月11日(109)申請建字第010029號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(歲出編列-一般行政-行政管理4,300,000元：設備及投資4,300,000元)(收支併列)。	
	年	1	462,000	462,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單109年3月23日(109)申請建字第010004號核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003282號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務462,000元：業務費462,000元)(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110年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12020240201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	秘書室、民政課、人 文課、農經課、工務 課、社會課	預算金額	100千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	
	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： 依據相關規定辦理。							
	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			
12020240201 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 (依據相關規定辦理)。			

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110年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12020240210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	民政課、農經課、工 務課、社會課	預算金額	9,543千元	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.刨除料剩餘價值折價收入。3.桃園國際機場回饋金補助工作計畫收入。4.桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫收入。5.第一公有零售市場攤位分攤水費。6.市民卡(一般卡)遺失補發收入。7.市民卡(愛心卡)遺失補發收入。8.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.依據桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函辦理。2.依據各項工程契約辦理。3.依據桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函辦理。4.依據桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函辦理。5.依據桃園市新屋區第一公有零售市場攤(舖)位租賃契約書辦理。6.依據桃園市市民卡管理作業要點辦理。7.依據桃園市市民卡管理作業要點辦理。8.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				9,543,000		
12020240210 其他雜項收入	年	1	339,000	339,000	110年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務339,000元：業務費239,000元、設備及投資100,000元)(收支併列)。	
	年	1	5,000,000	5,000,000	刨除料剩餘價值折價收入(依據各項工程契約辦理)。	
	年	1	3,504,000	3,504,000	110年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依據桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作3,504,000元：業務費3,069,000元、獎補助費435,000元)(收支併列)。	
	年	1	530,000	530,000	110年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫收入(依據桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作530,000元：人事費20,000元、業務費510,000元)(收支併列)。	
	年	1	100,000	100,000	第一公有零售市場攤位分攤水費(依據桃園市新屋區第一公有零售市場攤(舖)位租賃契約書辦理)。	
	年	1	10,000	10,000	市民卡(一般卡)遺失補發收入	

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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	10,000	10,000	(依據桃園市市民卡管理作業要點辦理)。
	年	1	50,000	50,000	市民卡(愛心卡)遺失補發收入(依據桃園市市民卡管理作業要點辦理)。
					其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。

雜項收入—其他雜項收入

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020240107 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	80,493千元	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： 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						80,493,000	市款76,193,000元，收支併列4,300,000元			
01人員維持費						60,337,000	市款60,337,000元			
1000 人事費						60,337,000	市款60,337,000元			
1015 法定編制人員待遇						39,407,300				
		年	1	39,407,300	39,407,300	法定編制人員薪津。				
1025 技工及工友待遇						356,500				
		年	1	356,500	356,500	技工薪津。				
1030 獎金						9,556,616				
		年	1	4,350,890	4,350,890	法定編制人員考績獎金。				
		年	1	68,750	68,750	技工考績獎金。				
		年	1	5,085,413	5,085,413	法定編制人員年終工作獎金。				
		年	1	51,563	51,563	技工年終工作獎金。				
1035 其他給與						1,005,000				
		年	1	989,000	989,000	法定編制人員休假補助費。				
		年	1	16,000	16,000	技工休假補助費。				

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	1040 加班值班費				2,243,747		
		年	1	294,000	294,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	1,923,059	1,923,059	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	26,688	26,688	技工不休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,988,117		
		年	1	3,963,287	3,963,287	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	24,830	24,830	技工勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				3,779,720		
		年	1	2,100,923	2,100,923	法定編制人員及技工健保費。	
		年	1	1,622,815	1,622,815	法定編制人員公保費。	
02一般業務		年	1	55,982	55,982	技工勞保費。	
	2000 業務費				20,156,000	市款15,856,000元，收支併列4,300,000元	
	2003 教育訓練費				12,764,000	市款12,764,000元	
					180,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理員工各項教育訓練費用。	
		年	1	30,000	30,000	公餘進修補助費。	
	2006 水電費				1,250,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				1,083,000		
		年	1	15,000	15,000	電子看板設備等網路通訊費。	
		年	1	132,000	132,000	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。	
		支/月	17×12	1,000	204,000	公務用手機電話費。	
		具/月	36×12	1,000	432,000	公務用電話費。	
	2018 資訊服務費				837,000		

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2021 其他業務租金		年	1	134,000	134,000	資訊周邊設備維護費。	
		年	1	562,000	562,000	公文線上簽核、差勤、勞健保、公所員工後台等資訊系統維護費。	
		年	1	141,000	141,000	資安健診費用。	
		月/輛	12×5	900	54,000	電動機車電池租賃費。	
2024 稅捐及規費					87,410		
2027 保險費		年	1	52,040	52,040	公務汽車牌照稅。	
		年	1	29,520	29,520	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	4,950	4,950	公務機車燃料使用費。	
		年	1	900	900	公務車輛檢驗費。	
2033 臨時人員酬金					258,000		
		年	1	48,000	48,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。	
		年	1	145,000	145,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。	
		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。	
					4,258,540		
		人/月	2×13.5	31,000	837,000	協助辦理一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	4×13.5	30,500	1,647,000	協助辦理一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	4×13.5	29,500	1,593,000	協助辦理一般業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	81,540	81,540	臨時人員特別休假未休之工資。	
		年	1	100,000	100,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。	

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	2036 按日按件計資酬金				110,000		
		人/次	25×1	2,500	62,500	專家學者及評審委員出席費。	
		人/節	20×1	2,000	40,000	各項研習講師鐘點費。	
		人/節	5×1	1,500	7,500	各項研習講師鐘點費。	
	2051 物品				1,921,334		
		年	1	1,619,806	1,619,806	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	購買駐衛警服裝及裝備。	
		年	1	82,368	82,368	公務機車油料費。	
		年	1	200,160	200,160	公務汽車油料費。	
		年	1	5,000	5,000	行政大樓自動發電機使用油料費。	
	2054 一般事務費				1,867,578		
		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	251,000	251,000	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	60,000	60,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
		年	1	669,716	669,716	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	108,000	108,000	提升為民服務等相關經費。	
		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	68×1	1,000	68,000	員工文康活動費。	
		人/年	68×1	1,000	68,000	參加各類競賽活動經費。	
		年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
2063 房屋建築養護費		人/年	10×1	3,500	35,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	7×1	3,500	24,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
		年	1	5,000	5,000	因公涉訟相關費用。	
		年	1	59,000	59,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
		年	1	26,122	26,122	辦公廳舍及相關設施修繕費用(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依桃園市政府109年5月5日府經公字第1090109400號函核定)。	
2066 車輛及辦公器具養護費					258,916		
		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。	
		年	1	27,200	27,200	公務機車養護費。	
		年	1	161,500	161,500	公務汽車養護費。	
2069 設施及機械設備養護費					109,100		
		年	1	29,100	29,100	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	
		年	1	80,000	80,000	LED顯示幕維護費。	
2072 國內旅費					170,000		
		年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2093 特別費					234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
3000 設備及投資					7,236,000	市款2,936,000元，收支併列4,300,000元	
3010 房屋建築及設備費					5,300,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	新屋區公所廳舍周邊景觀改善及綠美化工程。	
		年	1	4,300,000	4,300,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(施工中)-大	

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110年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	3025 運輸設備費				775,000	潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及8、9)辦理辦公廳舍整修及周邊改善工程相關費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第010029號申請通知單核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(收支併列)。	
		輛	1	635,000	635,000	購置公務用汽車。	
		輛	2	70,000	140,000	購置公務用機車。	
	3030 資訊軟硬體設備費				861,000		
		年	1	627,300	627,300	購置印表機、資訊網路相關設備等軟硬體設備費用。	
		台	14	9,500	133,000	110年度租賃個人電腦。(總經費665,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費133,000元，其餘532,000元，分以後4年繼續編列)。	
		台	1	10,700	10,700	110年度租賃筆記型電腦。(總經費53,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費10,700元，其餘42,800元，分以後4年繼續編列)。	
		年	1	90,000	90,000	購置文書軟體。	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	購置辦公大樓零星設備費用。	
	4000 獎補助費				156,000	市款156,000元	
	4085 獎勵及慰問				156,000		
		人/年	26×1	6,000	156,000	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110年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37020240601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	109,184千元	區政業務——區政工作
	歲出計畫說明								
		一、計畫內容：1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、戶政、殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。							
		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						109,184,000	市款64,042,000元，收支併列45,142,000元		
1000 人事費						1,703,000	市款1,335,000元，收支併列368,000元		
1020 約聘僱人員待遇						924,000			
		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。			
		人/月	1×12	34,000	408,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
1030 獎金						463,500			
		人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	1×1.5	34,000	51,000	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(收支併列-規費收入)。			
1040 加班值班費						315,500			
		年	1	266,000	266,000	辦理區政業務之加班費。			

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務—區政工作	年	1	20,000	20,000	辦理110年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-業務加班費(依桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函核定)(收支併列)。
	年	1	29,500	29,500	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			54,558,000	市款48,599,000元，收支併列5,959,000元
	2003 教育訓練費			58,600	
	人/年	293×1	200	58,600	里、鄰長研習訓練費。
	2006 水電費			194,000	
	年	1	23,000	23,000	公墓納骨塔及運動場館水費。
	年	1	171,000	171,000	公墓納骨塔及運動場館電費。
	2009 通訊費			230,000	
	台/月	13×12	1,000	156,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	12,000	12,000	公墓納骨塔網路通訊費。
	年	1	12,000	12,000	役政系統網路通訊費Y005074。
	具/月	2×12	1,000	24,000	公墓納骨塔、役政電話費。
	年	1	26,000	26,000	災害防救專線通訊費。
	2018 資訊服務費			4,000	
	年	1	4,000	4,000	戶役政資訊系統維護費。
	2027 保險費			1,070,000	
	年	1	560,000	560,000	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	23×1	15,000	345,000	里長保險費。
	年	1	135,000	135,000	鄰長團體意外保險費。
	年	1	30,000	30,000	公墓納骨塔各項保險費。

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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2033 臨時人員酬金				2,112,820		
		人/月	1×13.5	31,000	418,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	440,000	440,000	辦理公墓納骨塔等工作之短期僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		年	1	24,570	24,570	臨時人員特別休假未休之工資。	
		人/月	1×13.5	30,500	411,750	辦理110年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-協助辦理區政業務航空噪音防制業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函核定)(收支併列)。	
		年	1	8,000	8,000	辦理110年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-臨時人員特別休假未休之工資(依桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函核定)(收支併列)。	
	2036 按日按件計資酬金				1,152,000		
		人/次	11×52	2,000	1,144,000	調解委員出席費。	
		人/節	1×4	2,000	8,000	民防教育訓練講師鐘點費。	
	2039 委辦費				100,000		
		次	1	100,000	100,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理品德優良清寒學生關懷活動等費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
	2051 物品				225,600		
		年	1	60,000	60,000	辦理區政業務所需之文具用	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	里/月	23×12	600	165,600	品、紙張、電腦耗材等費用。
				48,905,980	里長報紙費。
	年	1	620,500	620,500	體育場館環境清潔等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	11×1	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	270×12	2,500	8,100,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	305×1	3,840	1,171,200	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	4×1	6,000	24,000	里民大會經費。
	年	1	208,000	208,000	基層建設座談會經費。
	里/月	23×12	42,000	11,592,000	里基層工作經費。
	人/年	80×1	80	6,400	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	55,000	55,000	強迫入學經費。
	班	52	350	18,200	畢業生禮品。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理新屋區全民運動會等相關經費。
	年	1	40,000	40,000	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	39,000	39,000	資優鄰長表揚活動。

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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
		年	1	1,300,000	1,300,000	辦理各項殯葬業務相關費用。	
		年	1	2,027,000	2,027,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木、病蟲害防治、消毒等費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。	
		年	1	36,390	36,390	辦理各項區政業務相關費用。	
		年	1	13,800	13,800	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。	
		年	1	90,000	90,000	笨港公墓所在地笨港里辦公處、糠榔里辦公處辦理各項公益活動(收支併列-規費收入)。	
		年	1	40,000	40,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「印製年曆」(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。	
		年	1	85,250	85,250	辦理110年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-業務宣導費及其他雜支等費用(依桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函核定)(收支併列)。	
		年	1	30,000	30,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫更生輔導員教育訓練等活動費(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理環境衛生、淨灘及環保志工等相關經費(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	760,000	760,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫區政擴大會議暨里鄰長用電安全節能減碳宣導等活動(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	480,585	480,585	110年度桃園國際機場回饋金	

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110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	230,000	230,000	補助計畫-清華里「購置里民清潔器材-衛生備品」使用計畫經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	250,000	250,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「中秋聯歡晚會活動」使用計畫經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	98,000	98,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「社區理監事、環保志工、鄰長政令宣導或幹部觀摩教育訓練活動」使用計畫經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,601,950	1,601,950	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「居民醫療保健費用」使用計畫經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	59,465	59,465	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「路樹修剪、美化作業」使用計畫經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	98,000	98,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「購置里民環境清潔用品」使用計畫經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	96,000	96,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「公共道路橋墩護欄彩繪油漆」使用計畫經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。

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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務—區政工作
		年	1	115,000	115,000	函核定)(收支併列)。	
		式	1	400,000	400,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費使用計畫經費(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費				100,000	辦理里監視器系統拆除報廢經費(中央統籌分配稅款400,000元)(依議會109年2月11日桃議民字第109000622號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公墓納骨塔各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				255,000		
		年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	60,000	60,000	辦理役政業務差旅費。	
		年	1	5,000	5,000	辦理110年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-業務差旅費(依桃園市政府109年3月12日府環噪字第1090059079號函核定)(收支併列)。	
	3000 設備及投資				16,308,000	市款12,308,000元，收支併列4,000,000元	
	3010 房屋建築及設備費				14,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	內政部補助辦理前瞻基礎建設計畫-公共服務據點整備及公有危險建築補強公所辦公廳舍耐震補強及整建補助計畫-桃園市新屋區頭洲市民活動中心新建計畫-辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程(依內政部109年7月24日台內民字第10902241811號函核定)(總經費82,000,000元，中央補助4.88%：4,000,000元，市配合款95.12%：78,000,000元，本	

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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務—區政工作
						項計畫原規劃總經費82,000,000元，自108年度分3年執行，因涉及機關較多，規劃設計皆須依各機關建議進行修改故需延長時間等原因，調整如下總經費82,000,000元，分4年執行，除108至109年已編列52,000,000元外，本年度續編列第3年經費10,000,000元，其餘20,000,000元於111年繼續編列)(收支併列)。	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	新屋區頭洲里市民活動中心室內裝修工程。	
					100,000		
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	戶役政資訊系統網路相關設備費用。	
					2,208,000		
		里/月	23×12	8,000	2,208,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。	
	4000 獎補助費				36,615,000	市款1,800,000元，收支併列34,815,000元	
	4030 對特種基金之補助				33,170,000		
		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	1,600,000	1,600,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助各校推動音樂、藝文、體育及校慶、親職教育等活動經費(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	27,790,000	27,790,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助國中小學及公立幼兒園學童營養午餐費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助高、國、中小各項教學設施設備費(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)(資本門)。	

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110年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	4040 對國內團體之捐助	年	1	2,150,000	2,150,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(施工中)大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及8、9)補助國中小學及公立幼兒園學童營養午餐費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第010029號申請通知單核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(收支併列)。	
		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)。	
		年	1	280,000	280,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助民防、守望相助隊及義警研習訓練等費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	480,000	480,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助水環境巡守隊、海岸防護隊研習訓練等費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	40,000	40,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助交通義勇警察大隊新屋中隊研習訓練等費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		隊	4	40,000	160,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助義消、婦宣隊研習訓練等費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		隊/月	5×12	25,000	1,500,000	補助守望相助隊繼續運作經費。	
		年	1	300,000	300,000	補助體育、藝文等團體辦理體育活動相關經費。	

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務－區政工作	年	1	300,000	300,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-補助清華里「環保志工小隊隊員文化生態研習活動」等費用(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「清華社區發展協會歌唱文化研習活動」使用計畫(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(施工中)大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及8、9)補助水環境巡守隊、海岸巡護隊研習訓練等費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第010029號申請通知單核定)(依議會109年7月13日桃議建字第1090003281號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	45,000	45,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里環保志工小隊「原住民豐年祭活動」使用計畫(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	110年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里清華社區發展協會「端午節活動」使用計畫(依桃園市政府109年4月23日府環噪字第1090099378號函核定)(收支併列)。

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110年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020240509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	3,745千元	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						3,745,000	市款1,545,000元，收支併列2,200,000元		
1000 人事費						56,000	市款56,000元		
1040 加班值班費						56,000			
		年	1	56,000	56,000	辦理文化業務所需之加班費。			
2000 業務費						2,989,000	市款1,289,000元，收支併列1,700,000元		
2006 水電費						15,000			
		年	1	15,000	15,000	公民會館公廁水費。			
2033 臨時人員酬金						826,200			
		人/月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)			
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)			
		年	1	16,200	16,200	臨時人員特別休假未休之工資。			
2051 物品						11,800			

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	11,800	11,800	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材及公民會館清潔用品耗財等費用。
				2,092,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	12,000	12,000	公民會館公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	80,000	80,000	公民會館保全費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理中元文化藝術祭、全國客家日慶天穿迎新春、客家嘉年華及推行藝術下鄉基層文藝等相關活動經費(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理原住民族相關活動等經費(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(施工中)-大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及8、9)辦理中元文化藝術祭、全國客家日慶天穿迎新春、客家嘉年華及推行藝術下鄉基層文藝等相關活動經費(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第010029號申請通知單核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	4,000	4,000	公民會館修繕及維護費。
4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				700,000	市款200,000元，收支併列

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110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	文化業務－人文工作
	4040 對國內團體之捐助				500,000元		
		年	1	200,000	700,000		
		年	1	500,000	200,000	補助藝文團體、社區發展協會等辦理文化活動相關經費。	
					500,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助轄內立案社區發展協會、藝文團體等民間團體推展各項社會服務、教育、文化及公益性活動經費(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	

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110年度

單位：新臺幣元

工務業務——農經工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020240405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	189,225千元	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						189,225,000	市款160,040,000元，收支併列29,185,000元		
01農經業務						20,446,000	市款4,907,000元，收支併列15,539,000元		
1000 人事費						712,000	市款712,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	43,000	516,000	辦理農經業務約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。		
1030 獎金			人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理農經業務約僱人員年終工作獎金。		
1040 加班值班費			年	1	126,000	126,000	辦理農經業務之加班費。		
			年	1	5,500	5,500	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費						14,419,000	市款4,180,000元，收支併列10,239,000元		
2003 教育訓練費						30,000			

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110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
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	辦理防火人員訓練及市場攤販防災等相關教育訓練費用。
				340,000	
	年	1	200,000	200,000	第一公有市場水費。
2009 通訊費	年	1	140,000	140,000	第一公有市場電費。
				32,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理農經業務等工作ADSL網路費。
2024 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。
				350,000	
2027 保險費	年	1	350,000	350,000	第一公有市場房屋稅及地價稅。
				47,000	
	年	1	47,000	47,000	第一公有市場保險費。
2033 臨時人員酬金				1,211,760	
	人/月	2×13.5	29,500	796,500	協助辦理農經業務各項工作等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理農經業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	23,760	23,760	臨時人員特別休假未休之工資。
				200,000	
	人/次	10×10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
2039 委辦費				650,000	
	年	1	650,000	650,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫營造一區一特色，辦理推廣新屋鵝肉活動等相關費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。

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110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
	2051 物品				159,000		
		年	1	139,000	139,000	110年度辦理加強農地管理計畫經費。(依桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函核定)(收支併列)。	
		年	1	20,000	20,000	第一公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。	
	2054 一般事務費				10,689,240		
		年	1	120,000	120,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察及工廠校正等工商管理業務相關經費。	
		年	1	670,000	670,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
		年	1	320,000	320,000	辦理市場攤販管理業務相關經費。	
		人/年	11×1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。	
		人/年	11×1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。	
		年	1	70,000	70,000	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	11,500	11,500	辦理農漁畜產業務相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	110年度辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府109年6月4日府農管字第1090140313號函核定)(收支併列)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理綠美化植栽等相關費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫行銷新屋區之美及農特產品展售促銷等相關費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理瓜果品嚐及稻米比賽活動等相關費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1				

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110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	200,000	200,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫配合辦理海洋保育及漁業教育等活動相關費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	188,000	188,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(施工中)-大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及8、9)辦理綠美化植栽等相關費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第010029號申請通知單核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	462,000	462,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(運轉中)-辦理綠美化植栽等相關費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第0100049號申請通知單核定)(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003282號函同意墊付)(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費				220,000		
		年	1	220,000	220,000	第一公有市場房屋維護及修繕費。	
	2069 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	第一公有市場各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理農經相關業務運送費。	
	3000 設備及投資				115,000	市款15,000元，收支併列100,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	110年度辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府109年6	

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110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
	3035 雜項設備費	年	1	15,000	15,000	月4日府農管字第1090140313號函核定)(收支併列)。	
					15,000	辦理市場攤販管理業務相關設備費。	
	4000 獎補助費	年	1	700,000	5,200,000	收支併列5,200,000元	
	4040 對國內團體之捐助				700,000		
					700,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助本區產銷班資材、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(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
	4090 其他補助及捐助				4,500,000		
					4,500,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助農民購買肥料(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
	02工程業務				153,733,000	市款147,577,000元，收支併列6,156,000元	
	1000 人事費	人/月	1×12	43,000	727,000	市款727,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				516,000		
					516,000	辦理工程業務約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
	1030 獎金				64,500		
		人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理工務業務約僱人員年終工作獎金。	
	1040 加班值班費	年	1	140,000	146,500		
					140,000	辦理工程業務之加班費。	
		年	1	6,500	6,500	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				15,409,000	市款15,409,000元	
	2006 水電費				600,000		

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110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	600,000	600,000	交通號誌及相關設施電費。	
	2009 通訊費				24,000		
		支/月	2×12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
	2024 稅捐及規費				147,000		
		年	1	147,000	147,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	交通號誌及相關設施保險費。	
	2033 臨時人員酬金				805,545		
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理工程業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理工程業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	15,795	15,795	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2051 物品				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。	
	2054 一般事務費				13,717,455		
		年	1	13,600,000	13,600,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	117,455	117,455	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				137,597,000	市款131,441,000元，收支併列6,156,000元	
	3015 公共建設及設施費				137,597,000		
		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110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	91,941,000	91,941,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
		年	1	4,623,000	4,623,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理本區道路工程、坑洞修補及附屬設施工程(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	1,533,000	1,533,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(施工中)-大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及8、9)辦理本區道路工程、坑洞修補及附屬設施工程相關費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第010029號申請通知單核定)(依議會109年7月13日桃議建字第1090003281號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	新屋區台66橋下籃球場暨體健遊憩及周邊設施等新建工程。	
	03公園管理業務				15,046,000	市款7,556,000元，收支併列7,490,000元	
	2000 業務費				4,256,000	市款4,256,000元	
	2006 水電費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公園及相關設施電費。	
	2027 保險費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
	2033 臨時人員酬金				900,000		
		年	1	900,000	900,000	協辦公園路燈管理業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
	2051 物品				30,615		
		年	1	30,615	30,615	辦理公園路燈管理業務辦公用	

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110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
2054 一般事務費	年	1	2,034,000	2,034,000	品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。
	年	1	241,385	241,385	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
3000 設備及投資				10,790,000	市款3,300,000元，收支併列7,490,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	3,300,000	3,300,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理親子運動廣場設置共融式遊具費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(施工中)-大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及8、9)辦理新屋區籃球場改善相關費用(依台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會109年3月23日(109)申請建字第010029號申請通知單核定))(依議會109年7月13日桃議議建字第1090003281號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,490,000	4,490,000	協助桃園市新屋區公所109年度發電年度促協金(施工中)-大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫(#7第二階段及8、9)辦理新屋區水巷步道及蓮花池公園美化工程相關費用(依台電

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110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
					公司促進電力發展營運協助金 審議委員會109年3月23日(109) 申請建字第010029號申請通知 單核定))(依議會109年7月13日 桃議議建字第1090003281號函 同意墊付)(收支併列)。

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110年度

單位：新臺幣元

社政業務——社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020240211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	49,210千元	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						49,210,000	市款13,310,000元，收支併列35,900,000元			
1000 人事費						1,134,000	市款1,134,000元			
1020 約聘僱人員待遇						870,000				
		人/月	1×12	34,000	408,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。				
		人/月	1×12	38,500	462,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。				
1030 獎金						108,750				
		人/月	1×1.5	34,000	51,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。				
		人/月	1×1.5	38,500	57,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。				
1040 加班值班費						155,250				
		年	1	126,000	126,000	辦理社政業務之加班費。				
		年	1	29,250	29,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。				

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				8,276,000	市款8,176,000元，收支併列100,000元
2006 水電費	年	1	60,000	550,000 60,000	各市民活動中心、九斗、松柏會老人文康活動中心、婦幼館及青銀學堂等水費。
	年	1	490,000	490,000	各市民活動中心、九斗、松柏會老人文康活動中心婦幼館、及青銀學堂等電費。
2009 通訊費	具/月	2×12	1,000	48,000 24,000	婦幼館及青銀學堂數據專線。
	具/月	2×12	1,000	24,000	婦幼館及青銀學堂電話費。
2015 權利使用費	年	1	84,909	84,909 84,909	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2021 其他業務租金	年	1	6,480	6,480 6,480	市民卡設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000 30,000	市民活動中心規劃測量產權整理編定變更費。
2027 保險費	年	1	65,000	65,000 65,000	各市民活動中心、九斗、松柏會老人文康活動中心、婦幼館及青銀學堂各項保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	31,000	3,342,340 418,500	協助辦理社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3×13.5	30,500	1,235,250	協助辦理社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	48,875	48,875	臨時人員特別休假未休之工資。

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110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
2036 按日按件計資酬金		年	1	45,500	45,500	協辦健保業務代收代付臨時人員薪津及勞、健保費(含年終工作獎金)等差額。	
		人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理社政業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理教育部2-4歲兒津貼之臨時人員薪資(含保險、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	7,965	7,965	協助辦理教育部2-4歲兒津貼之臨時人員特別休假未休之工資。	
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理教育部2-4歲育兒津貼之臨時人員薪資(含保險費、勞退金及年終工作獎金等(依桃園市政府教育局108年12月25日桃教幼字第1080116388號函核定)(依議會109年6月2日桃議議教字第1090002280號函同意墊付)。	
2051 物品					7,000		
		人/節	1×4	1,000	4,000	各項社政業務研習講師鐘點費。	
		人/節	1×2	1,500	3,000	各項社政業務研習講師鐘點費。	
2054 一般事務費					253,148		
		年	1	191,148	191,148	各市民活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。	
		年	1	40,000	40,000	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	22,000	22,000	市民卡印卡機色帶費。	
					2,414,700		
		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	486,000	486,000	模範父、母親表揚活動經費。	
		年	1	598,500	598,500	重陽敬老表揚活動相關經費。	

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110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
		年	1	7,500	7,500	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。	
		年	1	350,000	350,000	辦理推展社區工作業務相關經費。	
		年	1	150,000	150,000	各市民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、婦幼館及青銀學堂安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	99,700	99,700	婦幼館保全費。	
		年	1	40,000	40,000	九斗、松柏會老人文康活動中心、婦幼館及青銀學堂環境清潔維護費。	
		年	1	215,000	215,000	市民卡製卡費。	
		年	1	100,000	100,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫推廣青銀共學研習活動相關費用依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費				642,423		
		年	1	276,000	276,000	各市民活動中心修繕及維護費用。	
		年	1	315,770	315,770	九斗、松柏會老人文康活動中心、婦幼館及青銀學堂修繕及維護費用。	
		年	1	50,653	50,653	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金(依桃園市政府109年5月5日府經公字第109019400號函核定)。	
	2069 設施及機械設備養護費				737,000		
		年	1	350,000	350,000	市民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、婦幼館及青銀學堂各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				90,000		

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110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
	2081 運費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					5,000		
	3000 設備及投資	年	1	5,000	5,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。	
					7,300,000	市款3,800,000元，收支併列3,500,000元	
	3010 房屋建築及設備費				6,900,000		
		年	1	400,000	400,000	市民活動中心、婦幼館、青銀學堂、九斗及松柏會老人文康活動中心房屋建築及設備費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	本區市民活動中心建築物公共安全檢查改善防火門及防火建材、婦幼館、九斗老文康活動中心裝設節能LED燈具。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理新屋區市民活動中心建置電梯相關費用(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置市民活動中心、婦幼館、青銀學堂、九斗及松柏會老人文康活動中心各項資訊軟硬體設備費用。	
					300,000		
		年	1	300,000	300,000	購置市民活動中心、婦幼館、青銀學堂、九斗及松柏會老人文康活動中心各項雜項設備費用。	
	4000 獎補助費				32,500,000	市款200,000元，收支併列32,300,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,800,000		
		年	1	200,000	200,000	補助社區發展協會辦理社區活動相關經費。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助所轄社會福利團體、社區發展協會、老人會、松柏會等辦理各項公益及社區活動經費(依桃園市	

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110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
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	3,000,000	30,700,000	政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	27,700,000	27,700,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助區民急難救助慰問金(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函核定)(收支併列)。	
		年	1	27,700,000	27,700,000	台電公司110年度發電年度促協金(運轉中)(施工中)計畫補助65歲以上老人敬老金及台電大潭發電廠睦鄰回饋金(依桃園市政府109年4月30日府經公字第1090102235號函、109年4月30日府經公字第1090104594號函核定)(收支併列)。	

桃園市新屋區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020240107 行政管理	37020240601 區政工作	53020240509 人文工作	57020240405 農經工作	63020240211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	80,493	109,184	3,745	189,225	49,210	431,857
100000人事費	60,337	1,703	56	1,439	1,134	64,669
101500法定編制人員待遇	39,407					39,407
102000約聘僱人員待遇		924		1,032	870	2,826
102500技工及工友待遇	357					357
103000獎金	9,557	464		129	109	10,258
103500其他給與	1,005					1,005
104000加班值班費	2,244	316	56	278	155	3,048
105000退休離職儲金	3,988					3,988
105500保險	3,780					3,780
200000業務費	12,764	54,558	2,989	34,084	8,276	112,671
200300教育訓練費	180	59		30		269
200600水電費	1,250	194	15	1,040	550	3,049
200900通訊費	1,083	230		56	48	1,417
201500權利使用費					85	85
201800資訊服務費	837	4				841
202100其他業務租金	54				6	60
202400稅捐及規費	87			497	30	614
202700保險費	258	1,070		107	65	1,500
203300臨時人員酬金	4,259	2,113	826	2,917	3,342	13,457
203600按日按件計資酬金	110	1,152		200	7	1,469
203900委辦費		100		650		750
205100物品	1,921	226	12	195	253	2,606
205400一般事務費	1,868	48,906	2,092	26,441	2,415	81,721
206300房屋建築養護費	85	100	4	220	642	1,052
206600車輛及辦公器具養護費	259					259
206900設施及機械設備養護費	109	150		1,441	737	2,437
207200國內旅費	170	255	40	190	90	745
208100運費				100	5	105
209300特別費	234					234
300000設備及投資	7,236	16,308		148,502	7,300	179,346

桃園市新屋區公所

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020240107 行政管理	37020240601 區政工作	53020240509 人文工作	57020240405 農經工作	63020240211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	5,300	14,000			6,900	26,200
301500公共建設及設施費				148,387		148,387
302500運輸設備費	775					775
303000資訊軟硬體設備費	861	100		100	100	1,161
303500雜項設備費	300	2,208		15	300	2,823
400000獎補助費	156	36,615	700	5,200	32,500	75,171
403000對特種基金之補助		33,170				33,170
404000對國內團體之捐助		3,445	700	700	1,800	6,645
406500社會福利津貼及濟助					30,700	30,700
408500獎勵及慰問	156					156
409000其他補助及捐助				4,500		4,500

桃園市新屋區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合 計	431,857	64,669	112,671	73,571			250,911			179,346	1,600		180,946
37020240000 民政支出	189,677	62,040	67,322	35,171			164,533			23,544	1,600		25,144
37020240100 一般行政	80,493	60,337	12,764	156			73,257			7,236			7,236
37020240107 行政管理	80,493	60,337	12,764	156			73,257			7,236			7,236
37020240600 區政業務	109,184	1,703	54,558	35,015			91,276			16,308	1,600		17,908
37020240601 區政工作	109,184	1,703	54,558	35,015			91,276			16,308	1,600		17,908
53020240000 文化支出	3,745	56	2,989	700			3,745						
53020240500 文化業務	3,745	56	2,989	700			3,745						
53020240509 人文工作	3,745	56	2,989	700			3,745						
57020240000 工業支出	189,225	1,439	34,084	5,200			40,723			148,502			148,502
57020240400 工務業務	189,225	1,439	34,084	5,200			40,723			148,502			148,502
57020240405 農經工作	189,225	1,439	34,084	5,200			40,723			148,502			148,502
63020240000 福利服務支出	49,210	1,134	8,276	32,500			41,910			7,300			7,300
63020240200 社政業務	49,210	1,134	8,276	32,500			41,910			7,300			7,300
63020240211 社政工作	49,210	1,134	8,276	32,500			41,910			7,300			7,300

桃園市新屋區公所

資本支出分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	180,946		26,200	148,387		775	1,161	2,823			1,600
37020240100 一般行政	7,236		5,300			775	861	300			
37020240107 行政管理	7,236		5,300			775	861	300			
37020240600 區政業務	17,908		14,000				100	2,208			1,600
37020240601 區政工作	17,908		14,000				100	2,208			1,600
57020240400 工務業務	148,502			148,387			100	15			
57020240405 農經工作	148,502			148,387			100	15			
63020240200 社政業務	7,300		6,900				100	300			
63020240211 社政工作	7,300		6,900				100	300			

桃園市新屋區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	68			39,407,300	2,826,000	356,500	10,257,866	1,005,000	3,048,497		3,988,117	3,779,720	64,669,000	
正式員額	61			39,407,300			9,784,303	989,000	2,951,059		3,963,287	3,723,738	60,818,687	
職員	61			39,407,300			9,784,303	989,000	2,951,059		3,963,287	3,723,738	60,818,687	
約聘僱人員	6				2,826,000		353,250		70,750				3,250,000	
技工	1					356,500	120,313	16,000	26,688		24,830	55,982	600,313	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	62			39,407,300		356,500	9,556,616	1,005,000	2,243,747		3,988,117	3,779,720	60,337,000	
正式員額	61			39,407,300			9,436,303	989,000	2,217,059		3,963,287	3,723,738	59,736,687	
職員	61			39,407,300			9,436,303	989,000	2,217,059		3,963,287	3,723,738	59,736,687	
技工	1					356,500	120,313	16,000	26,688		24,830	55,982	600,313	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				924,000		463,500		315,500				1,703,000	
正式員額							348,000		286,000				634,000	
職員							348,000		286,000				634,000	
約聘僱人員	2				924,000		115,500		29,500				1,069,000	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									56,000				56,000	
正式員額									56,000				56,000	
職員									56,000				56,000	
約聘僱人員														

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,032,000		129,000		278,000				1,439,000	
正式員額									266,000				266,000	
職員									266,000				266,000	
約聘僱人員	2				1,032,000		129,000		12,000				1,173,000	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國110年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				870,000		108,750		155,250				1,134,000	
正式員額									126,000				126,000	
職員									126,000				126,000	
約聘僱人員	2				870,000		108,750		29,250				1,008,000	

桃園市新屋區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目				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			3,250,000	包括約聘僱人員待遇2,826,000元 (包含保險費、勞退金、離職儲金 及休假補助)、年終工作獎金 353,250元及未休畢慰勞假加班費 70,750元。
02			0002000000 桃園市政府主管			3,250,000	
	019		00020240000 桃園市新屋區公所			3,250,000	
		02	37020240600 區政業務			1,069,000	
			01 37020240601 區政工作			1,069,000	
					2x12	1,069,000	
		04	57020240400 工務業務			1,173,000	
			01 57020240405 農經工作			1,173,000	
					1x12	586,000	
					1x12	587,000	
		05	63020240200 社政業務			1,008,000	
			01 63020240211 社政工作			1,008,000	
					2x12	1,008,000	

桃園市新屋區公所

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				44,920	29,670			242,496	176,800	170,000	900	
	1	小貨車	2	09310	1997				24.0					車號：5403-DY (擬汰換小客車， 預計110年3月購 置)
	1	重型機車		09504	125				24.0					車號：K9B-967 (擬汰換電動機 車，預計110年3 月購置)
	1	重型機車		09512	125				24.0					車號：5FM-722 (擬汰換電動機 車，預計110年3 月購置)
	1	重型機車		10003	124		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：852-JEP
	1	重型機車		10007	124		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：236-LAM
	23	重型機車		10103	125				24.0					23里機車。
	1	重型機車		10507	100		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：MDP- 7027
	1	重型機車		10507	100		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：MDP- 7028
	1	重型機車		10507	100		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：MDP- 7029
	1	重型機車		10507	100		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：MDP- 7030
	1	重型機車		10601	100		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：MKP- 2390
	1	重型機車		10601	100		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：MKP- 2391
	1	重型機車		10601	100		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號：MKP- 2392
	1	重型機車		10702	101		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號:MQL-7305
	1	重型機車		10702	101		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		車號:MQL-7306

桃園市新屋區公所
公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	電動機車		10809	其他				24.0		1,700	3,000		車號:EWC-6237
	1	電動機車		10809	其他				24.0		1,700	3,000		車號:EWC-6238
	1	電動機車		10809	其他				24.0		1,700	3,000		車號:EWC-6239
	1	小客貨兩用車	4	10209	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	車號：ABC-3780
	1	小客貨兩用車	7	10209	2198	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	32,000	450	車號：ABC-3781
	1	小客貨兩用車	4	10703	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	25,500	32,000		車號:ATQ-1163
	1	小客貨兩用車	4	10803	2359	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	25,500	32,000		車號:BBD-3125
		本年度新增車輛												
						7,120	4,800			40,032	11,900	23,000		
	1	小客車	4	11003	1201cc-1800cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	8,500	17,000		汰換小貨車，預計110年3月購置
	2	電動機車		11003	其他				24.0		3,400	6,000		汰換重型機車2台，預計110年3月購置
		合計				52,040	34,470			282,528	188,700	193,000	900	

桃園市新屋區公所
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國110年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	82,000	52,000	10,000	20,000	-	-	-	-	
新屋區頭洲里 市民活動中心 暨日照中心及 埔頂派出所新 建工程	82,000	52,000	10,000	20,000	-	-	-	-	

桃園市新屋區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	719	-	144	144	144	144	143	-	
110年度租賃個人電腦	665	-	133	133	133	133	133	-	
110年度租賃筆記型電腦	54	-	11	11	11	11	10	-	

桃園市新屋區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020240107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	665千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	汰換公所101、102年度老舊電腦共14台。	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度租賃個人電腦		110	133	20.00			汰換公所101、102年度老舊電腦共14台。
110年度租賃個人電腦		111	133	20.00			汰換公所101、102年度老舊電腦共14台。
110年度租賃個人電腦		112	133	20.00			汰換公所101、102年度老舊電腦共14台。
110年度租賃個人電腦		113	133	20.00			汰換公所101、102年度老舊電腦共14台。
110年度租賃個人電腦		114	133	20.00			汰換公所101、102年度老舊電腦共14台。

桃園市新屋區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020240107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	54千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	汰換公所102年度筆記型電腦1台	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度租賃筆記型電腦		110	11	20.56			汰換公所102年度筆記型電腦1台。
110年度租賃筆記型電腦		111	11	20.56			汰換公所102年度筆記型電腦1台。
110年度租賃筆記型電腦		112	11	20.56			汰換公所102年度筆記型電腦1台。
110年度租賃筆記型電腦		113	11	20.56			汰換公所102年度筆記型電腦1台。
110年度租賃筆記型電腦		114	10	17.76			汰換公所102年度筆記型電腦1台。

桃園市新屋區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020240601 區政業務-區政工作	經費需求總數	82,000千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程	108	10,000	12.20	24	9,976	辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程。
辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程	109	42,000	51.22			辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程。
辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程	110	10,000	12.20			辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程。
辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程	111	20,000	24.38			辦理新屋區頭洲里市民活動中心暨日照中心及埔頂派出所新建工程。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	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		79,595	97,745				42,001	31,570		250,911			
01 一般公共事務		69,673	59,689				3,601	31,570		164,533			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		4,483	4,927				32,500			41,910			
07 住宅及社區服務		900	3,356							4,256			
08 娛樂、文化與宗教		882	2,163				700			3,745			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,124	13,007				5,200			20,331			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,533	14,603							16,136			
14 環境保護													
15 其他支出													

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	土地改良			
		1,600					26,200	148,387	775	90	3,894		180,946	431,857	
		1,600					19,300		775	90	3,379		25,144	189,677	
							6,900				400		7,300	49,210	
								10,790					10,790	15,046	
														3,745	
											115		115	20,446	
								137,597					137,597	153,733	