

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 桃園市新屋區公所

單 位 預 算

(第 2-20 冊)

(法定預算)

# 桃園市新屋區公所

## 目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 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 30 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 62 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 64 頁
(五)資本支出分析表-----	第 65 頁
(六)人事費彙計表-----	第 66 頁
(七)人事費分析表-----	第 67 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 72 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 73 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 75 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 76 頁

# 桃園市新屋區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統表：

### (一) 機關主要職掌：

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

### (二) 內部分層業務：

置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 63 人，其中職員 59 人、駐衛警 2 人、技工 1 人、工友 1 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、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。

### (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 7,940 萬 7,000 元，決算數 8,893 萬 2,010 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 4,448 萬 5,000 元，決算數 4 億 1,752 萬 3,204 元。

# 桃園市新屋區公所

## 預算總說明

中華民國 108 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 8,248 萬 4,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1,390 萬 2,354 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 5,798 萬 1,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1 億 4,594 萬 619 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 86 萬 1,000 元，較上年度預算 8,248 萬 4,000 元，增列 1,837 萬 7,000 元，增加率 22.28%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 50 萬 1,000 元，較上年度預算 45 萬 1,000 元，增列 5 萬元。
  - (2)規 費 收 入：本年度預算數 1,195 萬 9,000 元，較上年度預算 1,177 萬元，增列 18 萬 9,000 元。
  - (3)財 產 收 入：本年度預算數 37 萬 3,000 元，較上年度預算 17 萬 4,000 元，增列 19 萬 9,000 元。
  - (4)捐獻及贈與收入：本年度預算數 7,912 萬 8,000 元，較上年度預算 6,194 萬 7,000 元，增列 1,718 萬 1,000 元。
  - (5)其 他 收 入：本年度預算數 890 萬元，較上年度預算 814 萬 2,000 元，增列 75 萬 8,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 850 萬 4,000 元，較上年度預算 4 億 5,798 萬 1,000 元，減列 4,947 萬 7,000 元，減少率 10.80%，其明細如下：
  - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 7,774 萬 8,000 元，較上年度預算 7,576 萬 3,000 元，增列 198 萬 5,000 元。
  - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 9,808 萬 7,000 元，較上年度預算 8,556 萬 4,000 元，增列 1,252 萬 3,000 元。
  - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 460 萬 7,000 元，較上年度預算 1,654 萬 8,000

# 桃園市新屋區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

元，減列 1,194 萬 1,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 8,347 萬元，較上年度預算 2 億 3,446 萬 5,000 元，減列 5,099 萬 5,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 4,459 萬 2,000 元，較上年度預算 4,564 萬 1,000 元，減列 104 萬 9,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 5,708 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 4 億 850 萬 4,000 元之 62.93%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 7,836 萬 9,000 元，減列 2,128 萬元，減少率 7.64%，編列內容包括人事費 6,377 萬 5,000 元、業務費 1 億 2,241 萬 7,000 元及獎補助費 7,089 萬 7,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 5,141 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 4 億 850 萬 4,000 元之 37.07%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 7,961 萬 2,000 元，減列 2,819 萬 7,000 元，減少率 15.70%，編列內容包括設備及投資 1 億 4,841 萬 5,000 元、獎補助費 300 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		408,504	100.00%
一般行政	行政管理	77,748	19.03%
區政業務	區政工作	98,087	24.01%
文化業務	人文工作	4,607	1.13%
工務業務	農經工作	183,470	44.91%
社政業務	社政工作	44,592	10.92%

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 108 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	63	-2
約聘僱人員	5	8	-3
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	1	2	-1
合計	68	74	-6

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108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
				合計	100,861	82,484	88,932	18,377	
				經常門合計	100,861	82,484	88,932	18,377	
03				03000000000 罰款及賠償收入	501	451	709	50	
	018			03020240000 桃園市新屋區公所	501	451	709	50	
		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。(依據零售市場管理條例辦理) 1千元
			02	03020240300 賠償收入	500	450	709	50	
			01	03020240301 一般賠償收入	500	450	709	50	撞毀路燈賠償收入。(依據相關法令及契約規定辦理) 50千元
									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				04000000000 規費收入	11,959	11,770	13,508	189	
	014			04020240000 桃園市新屋區公所	11,959	11,770	13,508	189	
		01		04020240100 行政規費收入	1,120	970	551	150	
			01	04020240101 審查費	800	950	533	-150	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	04020240102 證照費	20	20	18	-	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

桃園市新屋區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 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	節	名稱及編號					
		03	04020240105 許可費	300	-	-	300	申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理) 300千元
		02	04020240200 使用規費收入	10,839	10,800	12,956	39	
		01	04020240204 資料使用費	54	50	56	4	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) 42千元
		02	04020240213 場地設施使用費	10,785	10,750	12,900	35	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)(人事費348,000元業務費90,000元獎補助費120,000元)(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)(收支併列) 4,900千元  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社區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。) 460千元  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。(依桃園市政府公有零售市場攤位使用收費標準辦理) 2,125千元
05			06000000000 財產收入	373	174	2,452	199	

桃園市新屋區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 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
	020			06020240000 桃園市新屋區公所	373	174	2,452	199	
		01		06020240100 財產孳息	333	134	2,305	199	
			01	06020240101 利息收入	33	33	36	-	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) 33千元
			02	06020240102 租金收入	300	101	2,269	199	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) 261.904千元
		02		06020240500 廢舊物資售價	40	40	147	-	桃園市公有屋頂設置太陽 光電租金收入。(歲出編列- 社政業務-社政工作-業務費 38,096元)(依據桃園市政府 107.05.15府經公字第 1070116430號函辦理)(收支 併列) 38.096千元
			01	06020240501 廢舊物資售價	40	40	147	-	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) 40千元
08				09000000000 捐獻及贈與收入	79,128	61,947	59,227	17,181	
	008			09020240000 桃園市新屋區公所	79,128	61,947	59,227	17,181	
		01		09020240100 捐獻收入	79,128	61,947	59,227	17,181	
			01	09020240101 一般捐獻	79,128	61,947	59,227	17,181	台電公司發電年度協助 金。(歲出編列-區政業務- 區政工作26,693,000元)(業務 費1,053,000元獎補助費 25,640,000元)(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 107年3月28日府經公字第 1070072138號函辦理。)(收 支併列) 26,693千元
									台電公司發電年度協助

桃園市新屋區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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					
								<p>金。(歲出編列-文化業務-人文工作1,640,000元)(業務費1,100,000元獎補助費540,000元(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107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理。)(收支併列) 1,640千元</p> <p>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10,097,000元)(業務費3,497,000元獎補助費6,600,000元(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107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理。)(收支併列) 10,097千元</p> <p>台電公司發電年度協助金。(歲出編列-社政業務-社政工作-獎補助費32,500,000元)(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107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理。)(收支併列) 32,500千元</p> <p>台電公司發電年度協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作1,700,000元)(獎補助費1,700,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.8(107)申請建字第0006號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列) 1,700千元</p> <p>台電公司發電年度協助金。(歲出編列-文化業務-人文工作140,000元)(業務費140,000元)(依據台電公司促進電力開發協助金執行要</p>

桃園市新屋區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 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					
								<p>點及申撥作業注意事項暨相關法令、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.8(107)申請建字第0006號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列) 140千元</p> <p>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3,300,000元)(業務費1,400,000元獎補助費1,900,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.8(107)申請建字第0006號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列) 3,300千元</p> <p>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729,000元)(設備及投資729,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.8(107)申請建字第0006號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列) 729千元</p> <p>台電公司發電年度協助金。(歲出編列-社政業務-社政工作-獎補助費1,969,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.7(107)申請建字第0008號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002983號函同意墊付)(收支併列) 1,969千元</p>

桃園市新屋區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 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
09				11000000000 其他收入	8,900	8,142	13,036	758	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-文化業務-人文工作360,000元)(業務費360,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.7(107)申請建字第0008號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002983號函同意墊付)(收支併列) 360千元
	019			11020240000 桃園市新屋區公所	8,900	8,142	13,036	758	
		01		11020240200 雜項收入	8,900	8,142	13,036	758	
			01	11020240201 收回以前年度歲出	100	100	67	-	收回以前年度已核銷歲出款。(依據相關規定辦理) 100千元
			02	11020240210 其他雜項收入	8,800	8,042	12,969	758	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339,000元)(業務費239,000元設備及投資100,000元)(依據桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列) 339千元  刨除料剩餘價值折價收入。(依據各項工程契約辦理) 5,213千元  桃園國際機場回饋金補助工作計畫收入。(歲出編列-區政業務-區政工作 2,578,000元)(業務費 1,967,000元設備及投資 57,000元獎補助費554,000元)(依據桃園市政府107年4月30日府環噪字第 1070100834號函辦理)(收支併列) 2,578千元  桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫收入。(歲出編列-區政業務-區政工作530,000元)(人事費20,000元業務費460,000元)

桃園市新屋區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 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					
								設備及投資50,000元)(依據桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(收支併列) 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)(收支併列) 90千元
								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108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				00020000000 桃園市政府主管	408,504	457,981	417,523	-49,477	
	020			00020240000 桃園市新屋區公所	408,504	457,981	417,523	-49,477	
		01		33020240100 一般行政	77,748	75,763	81,414	1,985	
			01	33020240107 行政管理	77,748	75,763	81,414	1,985	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,079千元 業務費13,195千元 設備及投資4,300千元 獎補助費174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,985千元 增列 人事費382千元 增列 業務費663千元 增列 設備及投資940千元
		02		33020240600 區政業務	98,087	85,564	74,413	12,523	
			01	33020240601 區政工作	98,087	85,564	74,413	12,523	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,688千元 業務費53,070千元 設備及投資13,515千元 獎補助費29,814千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,523千元 增列 人事費6千元 增列 業務費456千元 增列 設備及投資7,214千元 增列 獎補助費4,847千元
		03		53020240500 文化業務	4,607	16,548	15,494	-11,941	
			01	53020240509 人文工作	4,607	16,548	15,494	-11,941	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費56千元 業務費3,811千元 設備及投資0千元 獎補助費740千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 11,941千元 減列 人事費581千元 減列 業務費6,860千元 減列 設備及投資4,000千元 減列 獎補助費500千元

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108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
		04		59020240400 工務業務	183,470	234,465	208,331	-50,995	
			01	59020240405 農經工作	183,470	234,465	208,331	-50,995	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費847千元 業務費44,323千元 設備及投資129,800千元 獎補助費8,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 50,995千元 減列 人事費992千元 減列 業務費25,352千元 減列 設備及投資28,451千元 增列 獎補助費3,800千元
		05		68020240200 社政業務	44,592	45,641	37,871	-1,049	
			01	68020240211 社政工作	44,592	45,641	37,871	-1,049	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,105千元 業務費8,018千元 設備及投資800千元 獎補助費34,669千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,049千元 增列 人事費20千元 增列 業務費362千元 減列 設備及投資6,000千元 增列 獎補助費4,569千元

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108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金	來源別子目及細目與編號	03020240102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 第一公有零售市場攤位租金逾期繳納滯納金。</p> <p>二、法令依據： 依據零售市場管理條例辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					1,000	
03020240102 怠金		年	1	1,000	1,000	第一公有零售市場攤位租金逾期繳納滯納金。(依據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108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03020240301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	500千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					500,000		
03020240301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	撞毀路燈賠償收入。(依據相關法令及契約規定辦理)	
		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)	

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108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	農經課	預算金額	800千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據： 依據農業發展條例辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					800,000	
04020240101 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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04020240102 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	<p>一、項目內容： 申請農業設施容許使用證明規費。</p> <p>二、法令依據： 依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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。(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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目與編號	04020240105 行政規費收入-許可費	承辦單位	工務課	預算金額	300千元	行政規費收入—許可費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理區內道路挖掘許可之道路修復管理費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市道路修復管理與道路修復費及保證金收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					300,000		
04020240105 許可費		年	1	300,000	300,000	申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)	

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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04020240204 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	54千元	使用規費收入—資料使用費
歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				54,000		
	04020240204 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	210	200	42,000		

# 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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04020240213 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	10,785千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>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.第一公有零售市場攤位租金及清潔費收入。</p> <p>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。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					10,785,000		
04020240213 場地設施使用費		年	1	4,900,000	4,900,000	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)(人事費348,000元業務費90,000元獎補助費120,000元)(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)(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	460,000	460,000	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。(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)	

桃園市新屋區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	秘書室	預算金額	33千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					33,000	
06020240101 利息收入		年	1	33,000	33,000	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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	06020240102 財產孳息-租金收入	承辦單位	社會課、工務課	預算金額	300千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃收入。2.桃園市公有屋頂設置太陽光電租金收入。</p> <p>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。2.依據桃園市政府107年5月15日府經公字第1070116430號函辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				300,000	
	06020240102 租金收入	年	1	261,904	261,904	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)
		年	1	38,096	38,096	桃園市公有屋頂設置太陽光電租金收入。(歲出編列-社政業務-社政工作-業務費38,096元)(依據桃園市政府107.05.15府經公字第1070116430號函辦理)(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108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06020240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				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。(依據桃園市市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108年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號 09020240101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位 民政課、人文課、農經課、社會課	預算金額 79,128千元	捐獻收入——一般捐獻		
	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107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理、台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.7(107)申請建字第0008號、107.2.8(107)申請建字第0006號申請通知單辦理。					
歲入項目說明						
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					79,128,000	
09020240101 一般捐獻		年	1	26,693,000	26,693,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作26,693,000元)(業務費1,053,000元獎補助費25,640,000元)(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107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理。)(收支併列)
		年	1	1,640,000	1,640,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-文化業務-人文工作1,640,000元)(業務費1,100,000元獎補助費540,000元)(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107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理。)(收支併列)
		年	1	10,097,000	10,097,000	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10,097,000元)(業務費3,497,000元獎補助費6,600,000元)(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107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理。)(收支併列)
		年	1	32,500,000	32,500,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-社政業務-社政工作-獎補助費32,500,000元)(依

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108年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

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	1,700,000	1,700,000	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107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理。)(收支併列)
	年	1	140,000	140,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-區政業務-區政工作1,700,000元)(獎補助費1,700,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.8(107)申請建字第0006號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,300,000	3,300,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-文化業務-人文工作140,000元)(業務費140,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.8(107)申請建字第0006號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	729,000	729,000	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3,300,000元)(業務費1,400,000元獎補助費1,900,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.8(107)申請建字第0006號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	729,000	729,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務729,000元)(設備及投資729,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.8(107)

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108年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

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	1,969,000	1,969,000	申請建字第0006號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	360,000	360,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-社政業務-社政工作-獎補助費1,969,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.7(107)申請建字第0008號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002983號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	360,000	360,000	台電公司發電年度協助金。(歲出編列-文化業務-人文工作360,000元)(業務費360,000元)(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、依台電公司促進電力開發協助金審議委員會107.2.7(107)申請建字第0008號申請通知單辦理。)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002983號函同意墊付)(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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11020240201 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
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					100,000	
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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入   其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11020240210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	民政課、農經課、工務課	預算金額	8,800千元	雜項收入   其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>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.代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬款項。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理。2.依據各項工程契約辦理。3.依據桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理。4.依據桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312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.依據相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					8,800,000		
11020240210 其他雜項收入		年	1	339,000	339,000	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339,000元)(業務費239,000元設備及投資100,000元)(依據桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列)	
		年	1	5,213,000	5,213,000	刨除料剩餘價值折價收入。(依據各項工程契約辦理)	
		年	1	2,578,000	2,578,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫收入。(歲出編列-區政業務-區政工作2,578,000元)(業務費1,967,000元設備及投資57,000元獎補助費554,000元)(依據桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)	
		年	1	530,000	530,000	桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫收入。(歲出編列-區政業務-區政工作530,000元)(人事費20,000元業務費460,000元設備及投資50,000元)(依據桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(收支併列)	
		次	6	15,000	90,000	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)(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108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	50,000	50,000	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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020240107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	77,748千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					77,748,000	市款77,748,000元	
01人員維持費					60,079,000	市款60,079,000元	
0100 人事費					60,079,000	市款60,079,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	39,782,814	39,782,814	法定編制人員薪津。	
0105 技工及工友待遇		年	1	795,240	795,240	技工、工友薪津。	
0111 獎金		年	1	3,912,967	3,912,967	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	129,220	129,220	技工、工友考績獎金。	
		年	1	4,953,870	4,953,870	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	93,107	93,107	技工、工友年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	976,000	976,000	法定編制人員休假補助費。	
0131 加班值班費					1,522,355		

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0142 退休離職儲金	年	1	280,000	280,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	1,190,903	1,190,903	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	51,452	51,452	技工、工友不休假加班費。
				3,996,463	
	年	1	3,950,156	3,950,156	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	46,307	46,307	技工、工友勞工退休準備金提撥。
	0151 保險			3,916,964	
	年	1	2,300,923	2,300,923	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,522,815	1,522,815	法定編制人員公保費。
	年	1	93,226	93,226	技工、工友勞保費。
02一般業務			17,669,000	市款17,669,000元	
0200 業務費			13,195,000	市款13,195,000元	
0201 教育訓練費			270,000		
	年	1	150,000	150,000	辦理員工各項教育訓練費用。
	年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。
0202 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。
0203 通訊費			1,668,400		
	年	1	37,200	37,200	電子看板設備等網路通訊費。
	年	1	695,200	695,200	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。
0213 資訊服務費			768,000		
	年	1	136,000	136,000	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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	632,000	632,000	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	44,410	44,410	公務汽車牌照稅。
	年	1	31,050	31,050	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費。
	年	1	5,850	5,850	公務機車燃料使用費。
0231 保險費				248,000	
	年	1	48,000	48,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	135,000	135,000	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。
0249 臨時人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
				3,967,500	
	人/月	4 × 13.5	29,000	1,566,000	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	6 × 13.5	27,500	2,227,500	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	74,000	74,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
				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。
0271 物品	人/節	5 × 1	1,500	7,500	各項研習講師鐘點費。
				1,976,440	
	年	1	1,620,136	1,620,136	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	人/年	2 × 1	7,000	14,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	113,568	113,568	公務機車油料費。
	年	1	218,736	218,736	公務汽車油料費。
	年	1	10,000	10,000	行政大樓自動發電機使用油料費。
				1,935,232	
	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	640,370	640,370	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。
	0281 房屋建築養護費	人/年	68 × 1	1,000	68,000
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。
人/年		19 × 1	3,500	66,500	40歲以上公務人員健康檢查費。
年		1	95,000	95,000	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。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	66 × 1	1,048	69,168	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	170,000	170,000	公務汽車養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	29,100	29,100	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	年	1	160,000	160,000	LED顯示幕維護費。
0291 國內旅費	人/年	17 × 1	10,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
0300 設備及投資				4,300,000	市款4,300,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理辦公廳舍內部空間調整、牆面粉刷、窗簾更新相關裝修工程。
	套	1	100,000	100,000	電動機車充電樁(含裝設)。
0305 運輸設備費	輛	1	1,100,000	1,100,000	購置公務用汽車。
	輛	3	120,000	360,000	購置公務用機車。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	439,600	439,600	購置多功能複合機、筆記型電腦、資訊網路相關設備等軟硬體設備費用。
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	購置辦公大樓零星設備費用。
	年	1	400	400	千元進整。
0400 獎補助費				174,000	市款174,000元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0456 獎勵及慰問	人/年	29 × 1	6,000	174,000 174,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	業務計畫及工作計畫 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	98,087千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自治區里業務、里集會所維護管理。</li> <li>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。</li> <li>3.辦理兵役、調解、戶政、殯葬相關業務。</li> <li>4.舉辦教育及體育各項業務活動。</li> <li>5.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。</li> <li>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。</li> <li>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</li> <li>4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</li> </ol>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					98,087,000	市款66,028,000元，收支併列32,059,000元	
0100 人事費					1,688,000	市款1,320,000元，收支併列368,000元	
0104 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、離職儲金等)。	
		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)。	
0111 獎金					464,000		
		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	500	500	千元進整。	
		年	1	348,000	348,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費	年	1	280,000	300,000 280,000	辦理區政業務之加班費。
	年	1	20,000	20,000	辦理108年度航空噪音防制業務之加班費(依桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(收支併列)。
0200 業務費				53,070,000	市款49,500,000元，收支併列3,570,000元
0201 教育訓練費	人/年	293 × 1	200	58,600 58,600	里、鄰長研習訓練費。
0202 水電費	年	1	23,000	194,000 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。
0203 通訊費	台/月	13 × 12	1,000	230,000 156,000	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。
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000 20,000	戶役政資訊系統維護費。
0231 保險費	年	1	531,947	1,041,947 531,947	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。
	0249 臨時人員酬金	人/月	3 × 13.5	28,000	1,908,600 1,134,000

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	360,000	360,000	終工作獎金等)。 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。
	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	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107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(收支併列)
	年	1	23,100	23,100	臨時人員特別休假未休之工資。
0251 委辦費	人/次	11 × 52	2,000	1,144,000	調解委員出席費。
	人/節	1 × 8	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
0271 物品	次	1	100,000	100,000	委託辦理品德優良清寒學童關懷活動等費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	里/月	23 × 12	600	165,600	里長報紙費。
	年	1	28,000	28,000	108年度桃園國際機場回饋金補助計畫-文具用品、電腦耗材等費用。(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)
	年	1	634,000	634,000	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。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	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)。
	年	1	239,000	239,000	里民大會及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	177 × 1	80	14,160	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。
	年	1	18,200	18,200	畢業生禮品。
	年	1	75,000	75,000	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。
	年	1	2,030,000	2,030,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	2,350,000	2,350,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。
	年	1	90,000	90,000	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)

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	年	1	450,000	450,000	108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」等經費。(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)
	年	1	63,500	63,500	辦理108年度航空噪音防制補助計畫-業務宣導費及其他雜支等費用。(依桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(收支併列)
	年	1	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執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	辦理環境衛生、淨灘及環保志工等相關經費。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	423,000	423,000	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執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	16,867	16,867	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理笨港公墓納骨塔週邊環境紅火蟻防治經費。
	年	1	100,000	100,000	107年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「環境衛生維護」使用計畫經費。(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)
	年	1	13,800	13,800	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	1,389,000	1,389,000	107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」使用計畫經費。(依桃園市政府107年4月30日府環

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	噪字第1070100834號函辦理)(收支併列) 公墓納骨塔修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	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。
0291 國內旅費	人/年	20 × 1	10,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	74,286	74,286	辦理役政業務差旅費。
	年	1	5,000	5,000	108年度航空噪音防制補助計畫-業務差旅費(依桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(收支併列)。
0300 設備及投資				13,515,000	市款13,408,000元，收支併列107,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	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(總經費82,000,000元，分2年執行，本年度編列10,000,000元，其餘72,000,000元分以後1年繼續編列。)
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理新屋區第三公墓廢棺木及墓碑扶手等廢棄物清運整地工程經費。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	辦理108年度航空噪音防制補助計畫-業務使用辦公設備等費用。(依桃園市政府107年3月29日府環噪字第1070073312號函辦理)(收支併列)
0319 雜項設備費	里/月	23 × 12	8,000	2,208,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費  0410 對特種基金之補助	年	1	200,000	200,000	辦理新屋區笨港公墓監視系統各項機械設備及購置笨港公墓各項相關設備費用
	年	1	57,000	57,000	108年度桃園國際機場回饋金補助計畫-購置辦公用相關設備等費用。(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)
				29,814,000	市款1,800,000元，收支併列28,014,000元
				26,530,000	
	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	600,000	600,000	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執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	22,500,000	22,500,000	補助國中小學及其附設幼兒園、市立幼兒園學童營養午餐費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,600,000	1,600,000	補助各校各項教學設施設備費。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)(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執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)	
年	1	100,000	100,000	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107.2.8(107)申請建字第0006號辦理)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,400,000	1,400,000	支併列) 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107.2.8(107)申請建字第0006號辦理)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)(資本門)
	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	7	40,000	280,000	補助民防、守望相助隊及義警研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	160,000	160,000	補助水環境巡守隊研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	補助交通義勇警察大隊新屋中隊研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	隊	4	40,000	160,000	補助義消、婦宣隊研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	450,000	450,000	108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107年4月30日府環噪字第

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務－區政工作	年	1	104,000	104,000	1070100834號函辦理)(收支併列) 108年度桃園國際機場回饋金補助計畫-補助清華里「里鄰長、環保志工幹部文化生態研習活動」等費用。(依桃園市政府107年4月30日府環噪字第1070100834號函辦理)(收支併列)
	年	1	160,000	160,000	補助水環境巡守隊研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金107.2.8(107)申請建字第0006號辦理)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	補助交通義勇警察大隊新屋中隊研習訓練等費用。(依台電公司發電年度促協金107.2.8(107)申請建字第0006號辦理)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(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108年度

單位：新臺幣元

文化業務—人文工作	業務計畫及工作計畫 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	4,607千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫說明		<p>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。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計					4,607,000	市款2,467,000元，收支併列2,140,000元		
0100 人事費					56,000	市款56,000元		
0131 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。		
0200 業務費					3,811,000	市款2,211,000元，收支併列1,600,000元		
0202 水電費					15,000			
		年	1	15,000	15,000	公民會館公廁水費。		
0249 臨時人員酬金					771,900			
		人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	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	29,000	391,500	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	15,900	15,900	臨時人員特別休假未休之工資。		
0251 委辦費					1,600,000			

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務－人文工作	年	1	600,000	600,000	辦理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。 (依台電公司發電年度促協金 執行要點與桃園市政府107年3 月28日府經公字第1070072138 號函辦理)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	辦理中元文化藝術祭相關活動 經費。(依台電公司發電年度 促協金執行要點與桃園市政府 107年3月28日府經公字第 1070072138號函辦理)(收支併 列)
	年	1	360,000	360,000	辦理中元文化藝術祭相關活動 經費。(依台電公司發電年度 促協金107.2.7(107)申請建字第 0008號辦理)(依議會107.6.22桃 議議建字第1070002983號函同 意墊付)(收支併列)
	年	1	140,000	140,000	辦理中元文化藝術祭相關活動 經費。(依台電公司發電年度 促協金107.2.8(107)申請建字第 0006號辦理)(依議會107.6.22桃 議議建字第1070002982號函同 意墊付)(收支併列)
	0271 物品			11,100	
	年	1	11,100	11,100	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。
	0279 一般事務費			1,313,000	
	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	45,000	45,000	公民會館清潔維護費。	
0281 房屋建築養護費			876,000	876,000	推動環境教育宣導活動經費。
年	1	60,000	60,000	60,000	公民會館修繕及維護費。
0291 國內旅費			40,000	40,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務—人文工作 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	人/年	4 × 1	10,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				740,000	市款200,000元，收支併列540,000元
	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執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	補助轄內立案民間團體推展各項社會服務、教育、文化及公益性活動經費(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(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108年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59020240405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	183,470千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。</li> <li>2.辦理地政相關業務。</li> <li>3.辦理農林漁牧相關業務。</li> <li>4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。</li> <li>5.辦理公園路燈管理相關業務。</li> <li>6.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。</li> <li>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。</li> </ol> <p>如期完成</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					183,470,000	市款158,915,000元，收支併列24,555,000元	
01農經業務					18,648,000	市款4,822,000元，收支併列13,826,000元	
0100 人事費					707,000	市款707,000元	
0104 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、離職儲金等)。	
0111 獎金		人/月	1 × 1.5	43,000	65,000	辦理農經業務約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	500	500	千元進整。	
0131 加班值班費		年	1	126,000	126,000	辦理農經業務之加班費。	
0200 業務費					9,281,000	市款4,055,000元，收支併列5,226,000元	
0201 教育訓練費					26,000		

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	26,000	26,000	辦理防火人員訓練及市場攤販防災等相關教育訓練。
				559,000	
	年	1	110,000	110,000	第一公有市場水費。
	年	1	90,000	90,000	第一公有市場水費。(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)(收支併列-其他雜項收入)
0203 通訊費	年	1	359,000	359,000	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。
	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。
0221 稅捐及規費				350,000	
	年	1	350,000	350,000	第一公有市場房屋稅及地價稅。
0231 保險費				43,000	
	年	1	43,000	43,000	第一公有市場保險費。
0249 臨時人員酬金				1,150,350	
	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	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	27,500	371,250	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)。
	年	1	23,100	23,100	臨時人員特別休假未休之工資。
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。
0251 委辦費				1,250,000	
	年	1	650,000	650,000	營造一區一特色，辦理推廣新屋鵝肉活動等相關費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28

工務業務—農經工作

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	年	1	600,000	600,000	日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列) 營造一區一特色，辦理推廣新屋鵝肉、米食品嚐活動等相關費用。(依台電公司發電年度促協金107.2.8(107)申請建字第0006號辦理)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	139,000	139,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列)
0279 一般事務費	年	1	24,000	24,000	第一公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	年	1	4,838,650	4,838,650	
	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	700,000	700,000	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	163,000	163,000	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	10,910	10,910	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(收支併列)
年	1	500,000	500,000	辦理綠美化植栽等相關費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)	
年	1	1,700,000	1,700,000	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執行要點與桃園市政府107年3月28日府	

工務業務—農經工作

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務—農經工作	年	1	500,000	500,000	經公字第1070072138號函辦理)(收支併列) 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執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)	
	年	1	147,000	147,000	配合辦理海洋保育及漁業教育等活動相關費用。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)	
	年	1	800,000	800,000	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107.28(107)申請建字第0006號辦理)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)	
	0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000	第一公有市場房屋維護及修繕費。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	264,000	264,000	第一公有市場各項設施及設備養護費。
	0291 國內旅費	人/年	9×1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0294 運費	年	1	115,000	115,000	辦理農經相關業務運送費。
	0300 設備及投資				160,000	市款60,000元，收支併列 100,000元
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理函辦理)(收支併列)
	0319 雜項設備費				60,000	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	60,000	60,000	購置第一公有市場監視器等設備。
				8,500,000	收支併列8,500,000元
				4,500,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	2,600,000	2,600,000	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。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
0457 其他補助及捐助	年	1	1,900,000	1,900,000	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107.2.8(107)申請建字第0006號辦理)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002982號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助農民購買肥料。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
02工程業務				158,522,000	市款147,793,000元，收支併列10,729,000元
0100 人事費				140,000	市款140,000元
0131 加班值班費	年	1	140,000	140,000	辦理工程業務之加班費。
0200 業務費				31,242,000	市款31,242,000元
0202 水電費	年	1	14,000,000	14,000,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。
0203 通訊費	支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。
0221 稅捐及規費	年	1	157,000	157,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。

工務業務—農經工作

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務 — 農經工作	0231 保險費	年	1	80,000	80,000	公共設施暨路燈等各項保險費。
	0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	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	15,900	15,900	臨時人員特別休假未休之工資。
	0271 物品	年	1	5,000	5,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。
	0279 一般事務費	年	1	16,000,000	16,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
		年	1	117,600	117,600	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。
	0291 國內旅費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0300 設備及投資				127,140,000	市款116,411,000元，收支併列10,729,000元
	0303 公共建設及設施費	年	1	9,000,000	9,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。
		年	1	100,411,000	100,411,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	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。	
	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	729,000	729,000	辦理道路、水利零星工程。 (依台電公司發電年度促協金107.2.8(107)申請建字第0006號辦理)(議會107.6.22桃議建字	

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務—農經工作	年	1	5,000,000	5,000,000	第1070002982號函同意墊付)(收支併列) 107年度新屋區頭洲、蚵間等里道路、橋梁、水利設施改善工程。(中央統籌分配稅款500萬元)(依議會107.6.29桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)	
	年	1	5,000,000	5,000,000	107年度新屋區道路養護及坑洞破損修復工程(開口合約)(二)(中央統籌分配稅款500萬元)(依議會107.6.29桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)	
	03公園路燈管理			6,300,000	市款6,300,000元	
	0200 業務費			3,800,000	市款3,800,000元	
	0202 水電費	年	1	125,000	125,000	公園及相關設施電費。
	0231 保險費	年	1	45,000	45,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,000,000	1,000,000	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。
	0271 物品	年	1	30,000	30,000	辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
	0279 一般事務費	年	1	1,800,000	1,800,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
0300 設備及投資				2,500,000	市款2,500,000元	
0303 公共建設及設施費				2,500,000		

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作	年	1	2,500,000	2,500,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。

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108年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020240211 社政業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	44,592千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					44,592,000	市款10,084,904元，收支併列34,507,096元	
0100 人事費					1,105,000	市款1,105,000元	
0104 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、離職儲金等)。	
		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、離職儲金等)。	
0111 獎金					109,000		
		人/月	1 × 1.5	34,000	51,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費					250	千元進整。	
		年	1	250	250		
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					8,018,000	市款7,979,904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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					38,096元
0202 水電費	年	1	60,000	60,000	各社區活動中心、九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館等水費。
	年	1	690,000	690,000	各社區活動中心、九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館等電費。
	年	1	138,000	138,000	各社區活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。
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。
0212 權利使用費				82,700	
	年	1	82,700	82,700	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
0214 其他業務租金				54,480	
	年	1	6,480	6,480	市民卡設備租賃費用。
	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	165,000	165,000	各社區活動中心、九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館各項保險費。
0249 臨時人員酬金				2,365,000	
	人/月	3 × 13.5	29,000	1,174,500	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	2 × 13.5	27,500	742,500	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	27,000	364,500	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)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	年	1	38,000	38,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	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/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。
0271 物品				261,184	
	年	1	191,184	191,184	各社區活動中心所需文具、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	30,000	30,000	市民卡印卡機色帶費。
0279 一般事務費				2,600,440	
	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。
	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。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	33,000	33,000	清華社區活動中心保全費。
	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	267,740	267,740	市民卡製卡費。
	年	1	50,000	50,000	社區活動中心志工誤餐費。
	年	1		653,196	
	年	1	300,000	300,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	315,100	315,100	九斗、松柏會老人文康活動中心及婦幼館修繕及維護費用。
	年	1	38,096	38,096	設置太陽光電系統房舍節能減碳改善工程、公有財產修繕或其他管理必要經費。(依桃園市政府107.5.15府經公字第1070116430號函辦理)(收支併列-租金收入)
0283 設施及機械設備養護費				737,000	
	年	1	350,000	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				90,000	
	人/年	9×1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0294 運費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
0300 設備及投資				800,000	市款800,000元
0302 房屋建築及設備費				400,000	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	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費。
				100,000	
0319 雜項設備費	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用。
				300,000	
0400 獎補助費	年	1	300,000	300,000	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雜項設備費用。
				34,669,000	市款200,000元，收支併列34,469,000元
0417 對國內團體之捐助				2,200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	1,700,000	1,700,000	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執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
				300,000	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107.2.7(107)申請建字第0008號辦理)(議會107.6.22桃議議建字第1070002983號函同意墊付)(收支併列)
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	3,500,000	3,500,000	補助區民急難救助慰問金。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	13,000,000	13,000,000	補助65歲以上老人敬老金。(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	14,300,000	14,300,000	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執行要點與桃園市政府107年3月28日府經公字第1070072138號函辦理)(收支併列)
	年	1	700,000	700,000	補助區民急難救助慰問金。(依台電公司發電年度促協金107.2.7(107)申請建字第0008號辦理(依議會107.6.22桃議議建字第1070002983號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	969,000	969,000	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107.2.7(107)申請建字第0008號辦理)(依議會107.6.22桃議議建字第1070002983號函同意墊付)(收支併列)

社政業務—社政工作

桃園市新屋區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020240107 行政管理	33020240601 區政工作	53020240509 人文工作	59020240405 農經工作	68020240211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	77,748	98,087	4,607	183,470	44,592	408,504
010000人事費	60,079	1,688	56	847	1,105	63,775
010300法定編制人員待遇	39,783					39,783
010400約聘僱人員待遇		924		516	870	2,310
010500技工及工友待遇	795					795
011100獎金	9,089	464		65	109	9,727
012100其他給與	976					976
013100加班值班費	1,522	300	56	266	126	2,270
014200退休離職儲金	3,996					3,996
015100保險	3,917					3,917
020000業務費	13,195	53,070	3,811	44,323	8,018	122,417
020100教育訓練費	270	59		26		355
020200水電費	1,250	194	15	14,684	888	17,031
020300通訊費	1,668	230		56	24	1,978
021200權利使用費					83	83
021300資訊服務費	768	20				788
021400其他業務租金					54	54
022100稅捐及規費	83			507	60	650
023100保險費	248	1,042		168	165	1,623
024900臨時人員酬金	3,968	1,909	772	2,909	2,365	11,922
025000按日按件計資酬金	110	1,160		200	7	1,477
025100委辦費		100	1,600	1,250		2,950
027100物品	1,976	254	11	198	261	2,700
027900一般事務費	1,935	47,574	1,313	22,756	2,600	76,179
028100房屋建築養護費	59	100	60	200	653	1,072
028200車輛及辦公器具養護費	266					266
028300設施及機械設備養護費	189	150		1,064	737	2,140
029100國內旅費	170	279	40	190	90	769
029400運費				115	30	145
029800特別費	234					234
030000設備及投資	4,300	13,515		129,800	800	148,415

桃園市新屋區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	33020240107 行政管理	33020240601 區政工作	53020240509 人文工作	59020240405 農經工作	68020240211 社政工作	合 計
030200房屋建築及設備費	2,100	10,000			400	12,500
030300公共建設及設施費		1,000		129,640		130,640
030500運輸設備費	1,460					1,460
030600資訊軟硬體設備費	440	50		100	100	690
031900雜項設備費	300	2,465		60	300	3,125
040000獎補助費	174	29,814	740	8,500	34,669	73,897
041000對特種基金之補助		26,530				26,530
041700對國內團體之捐助		3,284	740	4,500	2,200	10,724
043100社會福利津貼及濟助					32,469	32,469
045600獎勵及慰問	174					174
045700其他補助及捐助				4,000		4,000

桃園市新屋區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	408,504	63,775	122,417	70,897			257,089			148,415	3,000		151,415
33020240000 民政支出	175,835	61,767	66,265	26,988			155,020			17,815	3,000		20,815
33020240100 一般行政	77,748	60,079	13,195	174			73,448			4,300			4,300
33020240107 行政管理	77,748	60,079	13,195	174			73,448			4,300			4,300
33020240600 區政業務	98,087	1,688	53,070	26,814			81,572			13,515	3,000		16,515
33020240601 區政工作	98,087	1,688	53,070	26,814			81,572			13,515	3,000		16,515
53020240000 文化支出	4,607	56	3,811	740			4,607						
53020240500 文化業務	4,607	56	3,811	740			4,607						
53020240509 人文工作	4,607	56	3,811	740			4,607						
59020240000 工業支出	183,470	847	44,323	8,500			53,670			129,800			129,800
59020240400 工務業務	183,470	847	44,323	8,500			53,670			129,800			129,800
59020240405 農經工作	183,470	847	44,323	8,500			53,670			129,800			129,800
68020240000 福利服務支出	44,592	1,105	8,018	34,669			43,792			800			800
68020240200 社政業務	44,592	1,105	8,018	34,669			43,792			800			800
68020240211 社政工作	44,592	1,105	8,018	34,669			43,792			800			800

# 桃園市新屋區公所

## 資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
合計	151,415		12,500	130,640		1,460	690	3,125		3,000
33020240100 一般行政	4,300		2,100			1,460	440	300		
33020240107 行政管理	4,300		2,100			1,460	440	300		
33020240600 區政業務	16,515		10,000	1,000			50	2,465		3,000
33020240601 區政工作	16,515		10,000	1,000			50	2,465		3,000
59020240400 工務業務	129,800			129,640			100	60		
59020240405 農經工作	129,800			129,640			100	60		
68020240200 社政業務	800		400				100	300		
68020240211 社政工作	800		400				100	300		

# 桃園市新屋區公所

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	68			39,782,814	2,310,000	795,240	9,727,164	976,000	2,270,355		3,996,463	3,916,964	63,775,000	
正式員額	61			39,782,814			9,214,837	976,000	2,190,903		3,950,156	3,811,725	59,926,435	
職員	61			39,782,814			9,214,837	976,000	2,190,903		3,950,156	3,811,725	59,926,435	
約聘僱人員	5				2,310,000		290,000						2,600,000	
技工	1					412,500	120,313		40,688		24,019	55,982	653,502	
工友	1					382,740	102,014		38,764		22,288	49,257	595,063	

# 桃園市新屋區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63			39,782,814		795,240	9,089,164	976,000	1,522,355		3,996,463	3,916,964	60,079,000	
正式員額	61			39,782,814			8,866,837	976,000	1,442,903		3,950,156	3,811,725	58,830,435	
職員	61			39,782,814			8,866,837	976,000	1,442,903		3,950,156	3,811,725	58,830,435	
技工	1					412,500	120,313		40,688		24,019	55,982	653,502	
工友	1					382,740	102,014		38,764		22,288	49,257	595,063	

# 桃園市新屋區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				924,000		464,000		300,000				1,688,000	
正式員額							348,000		300,000				648,000	
職員							348,000		300,000				648,000	
約聘僱人員	2				924,000		116,000						1,040,000	

# 桃園市新屋區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									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108年度

0359040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				516,000		65,000		266,000				847,000	
正式員額									266,000				266,000	
職員									266,000				266,000	
約聘僱人員	1				516,000		65,000						581,000	

# 桃園市新屋區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				870,000		109,000		126,000				1,105,000	
正式員額								126,000					126,000	
職員								126,000					126,000	
約聘僱人員	2				870,000		109,000						979,000	

桃園市新屋區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
			節	名稱及編號				
				合計			2,600,000	包括約聘僱人員待遇231萬元(含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金29萬元。
02				0002000000 桃園市政府主管			2,600,000	
	020			00020240000 桃園市新屋區公所			2,600,000	
		02		33020240600 區政業務			1,040,000	
			01	33020240601 區政工作			1,040,000	
						2x12	1,040,000	
		04		59020240400 工務業務			581,000	
			01	59020240405 農經工作			581,000	
						1x12	581,000	
		05		68020240200 社政業務			979,000	
			01	68020240211 社政工作			979,000	
						2x12	979,000	

# 桃園市新屋區公所

## 公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				37,290	32,100			300,384	183,600	157,000	1,650	
	1	小客車	4	09407	1998				28.0					車號：6958-VU (擬汰換小客車(油 電混合動力車)， 預計108年1月購 置)
	1	小貨車	2	09310	1997	3,600	7,710	1,668	28.0	46,704	51,000	22,000	750	車號：5403-DY
	1	重型機車		09504	125		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：K9B-967
	1	重型機車		09512	125		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：5FM-722
	1	重型機車		10003	124		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：852-JEP
	1	重型機車		10007	124		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：236-LAM
	23	重型機車		10103	125				28.0					23里機車。
	1	重型機車		10507	100		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：MDP- 7027
	1	重型機車		10507	100		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：MDP- 7028
	1	重型機車		10507	100		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：MDP- 7029
	1	重型機車		10507	100		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：MDP- 7030
	1	重型機車		10601	100		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：MKP- 2390
	1	重型機車		10601	100		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：MKP- 2391
	1	重型機車		10601	100		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號：MKP- 2392
1	重型機車	1	10702	101		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號:MQL-7305	

桃園市新屋區公所  
公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 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	重型機車		10702	101		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號:MQL-7306
	1	小客貨兩用 車	4	10209	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	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	28.0	46,704	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	28.0	46,704	8,500	32,000		車號:ATQ-1163
		本年度新增 車輛					7,120	4,800		31,920	13,600	26,000		
	1	小客車	4	10801	1501cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	28.0	31,920	8,500	17,000		擬汰換小客車(油 電混合動力車)， 預計108年1月購 置。
	3	重型機車		10801	51cc- 125cc						5,100	9,000		擬新購機車(電動 機車)3輛，預計 108年1月購置。
	合計					44,410	36,900			332,304	197,200	183,000	1,650	

桃園市新屋區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國108年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	82,000	-	10,000	72,000	-	-	-	-	
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	-	10,000	72,000	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購置商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		77,174	109,018				47,367	23,530		257,089			
01 一般公共事務		68,913	59,119				3,458	23,530		155,020			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		3,477	5,646				34,669			43,792			
07 住宅及社區服務		1,000	2,800							3,800			
08 娛樂、文化與宗教		828	3,039				740			4,607			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,057	7,931				8,500			18,488			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		898	30,484							31,382			
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														
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	總計
對企業	對非營利 家庭及 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 設 備	其 他 設 備		
		3,000				12,500	130,640	1,460		3,815		151,415	408,504	
		3,000				12,100	1,000	1,460		3,255		20,815	175,835	
						400				400		800	44,592	
							2,500					2,500	6,300	
													4,607	
										160		160	18,648	
							127,140					127,140	158,522	