

中 華 民 國 109 年 度

(自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 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 109 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 29 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 61 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 63 頁
(五)資本支出分析表-----	第 64 頁
(六)人事費彙計表-----	第 65 頁
(七)人事費分析表-----	第 66 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 71 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 72 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 74 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 109 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、區政諮詢委員會議、廣播系統維護及其他有關民政事項。
- 2.社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3.農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。
- 4.工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、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 8,248 萬 4,000 元，決算數 8,891 萬 8,920 元。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：預算數 4 億 5,798 萬 1,000 元，決算數 4 億 3,187 萬 7,073 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 86 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1,589 萬 2,594 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 850 萬 4,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,529 萬 3,752 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 1,281 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 86 萬 1,000 元，增列 1,195 萬 5,000 元，增加率 11.85%，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 50 萬 1,000 元，減列 5 萬元。

(2) 規 費 收 入：本年度預算數 1,170 萬 1,000 元，較上年度預算 1,195 萬 9,000 元，減列 25 萬 8,000 元。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 53 萬 5,000 元，較上年度預算 37 萬 3,000 元，增列 16 萬 2,000 元。

(4) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 9,112 萬 6,000 元，較上年度預算 7,912 萬 8,000 元，增列 1,199 萬 8,000 元。

(5) 其 他 收 入：本年度預算數 900 萬 3,000 元，較上年度預算 890 萬元，增列 10 萬 3,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 2,955 萬 9,000 元，較上年度預算 4 億 850 萬 4,000 元，增列 2,105 萬 5,000 元，增加率 5.15%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 7,629 萬 7,000 元，較上年度預算 7,774 萬 8,000 元，減列 145 萬 1,000 元。

(2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 3,613 萬元，較上年度預算 9,808 萬 7,000 元，增列 3,804 萬 3,000 元。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 363 萬 8,000 元，較上年度預算 460 萬 7,000 元，減列 96 萬 9,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 7,058 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 8,347 萬元，減列 1,288 萬 5,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 4,290 萬 9,000 元，較上年度預算 4,459 萬 2,000 元，減列 168 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 4,972 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,955 萬 9,000 元之 58.13%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 5,708 萬 9,000 元，減列 736 萬 8,000 元，減少率 2.87%，編列內容包括人事費 6,467 萬元、業務費 1 億 908 萬元及獎補助費 7,597 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 7,983 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,955 萬 9,000 元之 41.87%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 5,141 萬 5,000 元，增列 2,842 萬 3,000 元，增加率 18.77%，編列內容包括設備及投資 1 億 7,823 萬 8,000 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		429,559	100.00%
一般行政	行政管理	76,297	17.76%
區政業務	區政工作	136,130	31.69%
文化業務	人文工作	3,638	0.85%
工務業務	農經工作	170,585	39.71%
社政業務	社政工作	42,909	9.99%

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 109 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	5	5	0
技工	1	1	0
駕駛	0	0	0
工友	0	1	-1
合計	67	68	-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109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	017			合 計	112,816	100,861	88,918	11,955	
				經常門合計	112,816	100,861	88,918	11,955	
				04000000000 罰款及賠償收入	451	501	903	-50	
				04020240000 桃園市新屋區公所	451	501	903	-50	
			01	04020240100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	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	500	903	-50	
			01	04020240301 一般賠償收入	450	500	903	-50	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
				05000000000 規費收入	11,701	11,959	12,708	-258	
04	016			05020240000 桃園市新屋區公所	11,701	11,959	12,708	-258	
			01	05020240100 行政規費收入	820	1,120	454	-300	
			01	05020240101 審查費	800	800	438	-	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	16	-	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 許可費	-	300	-	-300	
			02	05020240300	10,881	10,839	12,254	42	

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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 使用規費收入					
			01 05020240303 資料使用費	56	54	64	2	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	10,825	10,785	12,190	40	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)(收支併列)(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)。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	535	373	651	162	
	020		07020240000 桃園市新屋區公所	535	373	651	162	
		01	07020240100 財產孳息	435	333	461	102	
		01	07020240101	35	33	39	2	各項專戶存款利息收入(依

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
08	009			利息收入				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	400	300	422	100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)。400千元
			02	07020240500 廢舊物資售價	100	40	190	60
			01	07020240501 廢舊物資售價	100	40	190	60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
				100000000000 捐獻及贈與收入	91,126	79,128	61,947	11,998
				10020240000 桃園市新屋區公所	91,126	79,128	61,947	11,998
			01	10020240100 捐獻收入	91,126	79,128	61,947	11,998
			01	10020240101 一般捐獻	91,126	79,128	61,947	11,998
								台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作23,898,000元)(業務費1,890,000元；獎補助費22,008,000元)。23,898千元
								台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-文化業務-人文工作2,100,000元)(業務費1,600,000元；獎補助費500,000元)。2,100千元
								台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務8,850,000元)(業務費4,450,000元；獎補助費

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								4,400,000元)。 8,850千元
								台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務1,300,000元)(設備及投資1,300,000元)。 1,300千元
								台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-社政業務-社政工作30,600,000元)(業務費100,000元；獎補助費30,500,000元)。 30,600千元
								台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作7,632,000元)(獎補助費7,632,000元)。 7,632千元
								台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)(歲出編列-農經業務-農經工作2,050,000元)(業務費1,250,000元；獎補助費800,000元)。 2,050千元
								台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)(歲出編列-社政業務-社政工作1,800,000元)(獎補助費1,800,000元)。 1,800千元
								台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
								建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-4,761,000元)(業務費740,000元；獎補助費4,021,000元)。 4,761千元
								台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務3,039,000元)(業務費639,000元；獎補助費2,400,000元)。 3,039千元
								台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務2,682,000元)(設備及投資2,682,000元)。 2,682千元
								台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-社政業務-社政工作1,000,000元)(業務費300,000元；獎補助費700,000元)。 1,000千元
								台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0041號核定)(依議會108年7月10日桃議議

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	020	01		12000000000 其他收入	9,003	8,900	12,709	103	建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作1,414,000元)(業務費1,414,000)。 1,414千元
				12020240000 桃園市新屋區公所	9,003	8,900	12,709	103	
				12020240200 雜項收入	9,003	8,900	12,709	103	
			01	12020240201 收回以前年度歲出	100	100	223	-	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	8,903	8,800	12,486	103	109年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函核定)(收支併列)(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)。 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
									109年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依據桃園市政府108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作2,864,000元)(業務費2,450,000元；設備及投資80,000元；獎補助費334,000元)。 2,864千元
									桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫收入)(依據桃園市政府108年3月8日府環噪字第1080054892號函核定)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作530,000元)(人事費20,000元；業務費480,000元；設備及投資30,000元)。 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

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

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					
									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109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	020			00020000000 桃園市政府主管	429,559	408,504	431,876	21,055	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費60,931千元 業務費12,792千元 設備及投資2,418千元 獎補助費156千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,451千元 增列 人事費852千元 減列 業務費403千元 減列 設備及投資1,882千元 減列 獎補助費18千元
				00020240000 桃園市新屋區公所	429,559	408,504	431,876	21,055	
				01 37020240100 一般行政	76,297	77,748	72,923	-1,451	
				01 37020240107 行政管理	76,297	77,748	72,923	-1,451	
				02 37020240600 區政業務	136,130	98,087	82,728	38,043	
				01 37020240601 區政工作	136,130	98,087	82,728	38,043	
				03 53020240500 文化業務	3,638	4,607	15,390	-969	
				01 53020240509 人文工作	3,638	4,607	15,390	-969	
				04 57020240400 工務業務	170,585	183,470	216,172	-12,885	

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109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	57020240405 農經工作	170,585	183,470	216,172	-12,885	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括: 人事費843千元 業務費31,440千元 設備及投資130,702千元 獎補助費7,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,885千元 減列 人事費4千元 減列 業務費12,883千元 增列 設備及投資902千元 減列 獎補助費900千元
		05		63020240200 社政業務	42,909	44,592	44,663	-1,683	
			01	63020240211 社政工作	42,909	44,592	44,663	-1,683	
									一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,130千元 業務費7,779千元 設備及投資800千元 獎補助費33,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,683千元 增列 人事費25千元 減列 業務費239千元 減列 獎補助費1,469千元

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109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	04020240102 罰金罰鍰及怠金-怠金		承辦單位	農經課	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金——怠金	
	歲入項目說明	一、項目內容： 第一公有零售市場攤位租金逾期繳納滯納金。							
		二、法令依據： 依據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109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109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
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)。

行政規費收入——審查費

桃園市新屋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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109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
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)。

使用規費收入——資料使用費

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109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	10,825千元
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				10,825,000	
05020240306 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(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)(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)。
	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109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	07020240101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 二、法令依據： 依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)。

財產孳息－利息收入

桃園市新屋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目與編號	07020240103 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課	預算金額	400千元
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				400,000	
07020240103 租金收入	年	1	400,000	400,000	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109年度 單位：新臺幣元

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)。	

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109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	預算金額	91,126千元	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108年4月12日府經公字第1080082241號函辦理、桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函辦理、台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年3月11日(108)申請建字第0043號、108年3月11日(108)申請建字第0041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						91,126,000				
10020240101 一般捐獻			年	1	23,898,000	23,898,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作23,898,000元)(業務費1,890,000元；獎補助費22,008,000元)。			
			年	1	2,100,000	2,100,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-文化業務-人文工作2,100,000元)(業務費1,600,000元；獎補助費500,000元)。			
			年	1	8,850,000	8,850,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務8,850,000元)(業務費4,450,000元；獎補助費4,400,000元)。			
			年	1	1,300,000	1,300,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務1,300,000元)(設備及投資1,300,000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109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	30,600,000	30,600,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(歲出編列-社政業務-社政工作30,600,000元)(業務費100,000元；獎補助費30,500,000元)。
	年	1	7,632,000	7,632,000	台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作7,632,000元)(獎補助費7,632,000元)。
	年	1	2,050,000	2,050,000	台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)(歲出編列-農經業務-農經工作2,050,000元)(業務費1,250,000元；獎補助費800,000元)。
	年	1	1,800,000	1,800,000	台電公司109年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)(歲出編列-社政業務-社政工作1,800,000元)(獎補助費1,800,000元)。
	年	1	4,761,000	4,761,000	台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作-4,761,000元)(業務費740,000元；獎補助費4,021,000元)。
	年	1	3,039,000	3,039,000	台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務

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109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	2,682,000	2,682,000	3,039,000元(業務費639,000元；獎補助費2,400,000元)。 台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務2,682,000元)(設備及投資2,682,000元)。	捐獻收入——一般捐獻
	年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-社政業務-社政工作1,000,000元)(業務費300,000元；獎補助費700,000元)。	
	年	1	1,414,000	1,414,000	台電公司108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108年3月11日(108)申請建字第0041號核定)(依議會108年7月10日桃議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作1,414,000元)(業務費1,414,000)。	

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109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
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)。

雜項收入—收回以前年度歲出

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109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	8,903千元	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108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理。2.依據各項工程契約辦理。3.依據桃園市政府108年5月30日府環噪字第1080133687號函辦理。4.依據桃園市政府108年3月8日府環噪字第1080054892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				8,903,000		
12020240210 其他雜項收入	年	1	339,000	339,000	109年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函核定)(收支併列)(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)。	
	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	2,864,000	2,864,000	109年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依據桃園市政府108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作2,864,000元)(業務費2,450,000元；設備及投資80,000元；獎補助費334,000元)。	
	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(依據桃園市政府108年3月8日府環噪字第1080054892號函核定)(收支併列)(歲出編列-區政業務-區政工作530,000元)(人事費20,000元；業務費480,000元；設備及投資30,000元)。	
	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)。	

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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入——其他雜項收入	年	1	10,000	10,000	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)。
	年	1	10,000	10,000	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)。
	年	1	50,000	50,000	其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	76,297千元	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						76,297,000	市款76,297,000元			
01人員維持費						60,931,000	市款60,931,000元			
1000 人事費						60,931,000	市款60,931,000元			
1015 法定編制人員待遇						39,958,300				
		年	1	39,958,300	39,958,300	法定編制人員薪津。				
1025 技工及工友待遇						412,500				
		年	1	412,500	412,500	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						992,000				
		年	1	976,000	976,000	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109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				2,043,747		
		年	1	294,000	294,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	1,723,059	1,723,059	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				3,979,720		
		年	1	2,300,923	2,300,923	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。	
		年	1	55,982	55,982	技工勞保費。	
	02一般業務				15,366,000	市款15,366,000元	
	2000 業務費				12,792,000	市款12,792,000元	
	2003 教育訓練費				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				1,250,100		
		年	1	15,000	15,000	電子看板設備等網路通訊費。	
		年	1	299,100	299,100	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				696,000		
		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	

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109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	月/輛	12×3	900	32,400	保、公所員工後台等資訊系統維護費。	
					32,400	電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				88,450		
		年	1	48,520	48,520	公務汽車牌照稅。	
		年	1	32,430	32,430	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。	
	2027 保險費				263,000		
		年	1	48,000	48,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。	
		年	1	150,000	150,000	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。	
	2033 臨時人員酬金				4,219,930		
		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	6×13.5	29,500	2,389,500	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	83,430	83,430	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。	
	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。	

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109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
	2051 物品						
					1,985,894		
		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	113,568	113,568	公務機車油料費。	
		年	1	233,520	233,520	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				1,840,950		
		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	645,088	645,088	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	67×1	1,000	67,000	員工文康活動費。	
		人/年	67×1	1,000	67,000	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	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。	

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109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國109年度					說明	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		
	2063 房屋建築養護費				78,808		
		年	1	59,000	59,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
		年	1	19,808	19,808	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108年5月8日府經公字第1080113001號函核定)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				283,368		
		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	187,000	187,000	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				2,418,000	市款2,418,000元	
	3010 房屋建築及設備費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理辦公廳舍整修及周邊改善工程。	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,117,120		
		年	1	1,117,120	1,117,120	購置筆記型電腦、印表機、系統升級、資訊網路相關設備等軟硬體設備費用。	
	3035 雜項設備費				300,880		
		年	1	300,880	300,880	購置辦公大樓零星設備費用。	
	4000 獎補助費				156,000	市款156,000元	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4085 獎勵及慰問	人/年	26×1	6,000	156,000 156,000	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109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	136,130千元	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						136,130,000	市款95,887,000元，收支併列40,243,000元		
1000 人事費						1,710,000	市款1,342,000元，收支併列368,000元		
1020 約聘僱人員待遇						930,000			
		人/月	1×12	43,500	522,000	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)。			
1030 獎金						464,250			
		人/月	1×1.5	43,500	65,250	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						315,750			
		年	1	280,000	280,000	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109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	年	1	20,000	20,000	辦理109年度航空噪音防制業務之加班費(依桃園市政府108年3月8日府環噪字第1080054892號函核定)(收支併列)。
	年	1	15,750	15,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
2003 教育訓練費				54,187,000	市款48,537,000元，收支併列5,650,000元
2006 水電費	人/年	293×1	200	58,600	里、鄰長研習訓練費。
				194,000	
2009 通訊費	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。
	台/月	13×12	1,000	230,000	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。
2018 資訊服務費	年	1	26,000	26,000	災害防救專線通訊費。
				4,000	
2027 保險費	年	1	4,000	4,000	戶役政資訊系統維護費。
				1,041,947	
	年	1	531,947	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。
2033 臨時人員酬金				2,011,455	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務——區政工作	人/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	2×13.5	29,500	796,500	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	辦理109年度航空噪音防制補助計畫-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108年3月8日府環噪字第1080054892號函核定)(收支併列)。
	年	1	360,000	360,000	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	23,895	23,895	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	7,560	7,560	辦理109年度航空噪音防制補助計畫-臨時人員特別休假未休之工資(依桃園市政府108年3月8日府環噪字第1080054892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	
2051 物品	次	1	100,000	100,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫委託辦理品德優良清寒學生關懷活動等費用(依桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(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。
	里/月	23×12	600	165,600	里長報紙費。
	2054 一般事務費			48,664,398	
	年	1	620,500	620,500	體育場館環境清潔等相關費

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109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	100,000	100,000	用。	
		人/年	11×1	3,840	42,240	辦理調解業務相關費用。	
		里/年	23×1	16,000	368,000	調解委員觀摩研習活動費。	
		里/月	23×12	45,000	12,420,000	里長健康檢查費。	
		鄰/月	270×12	2,500	8,100,000	里長事務補助費。	
		人/年	305×1	3,840	1,171,200	鄰長工作協助費(含報費)。	
		里/次	5×1	5,000	25,000	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。	
		年	1	194,000	194,000	里民大會經費。	
		里/月	23×12	42,000	11,592,000	基層建設座談會經費。	
		人/年	80×1	80	6,400	里基層工作經費。	
		年	1	400,000	400,000	民防團常年訓練人員誤餐費。	
		年	1	55,000	55,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。	
		班	52	350	18,200	強迫入學經費。	
		年	1	50,000	50,000	畢業生禮品。	
		年	1	3,300,000	3,300,000	辦理各項役政業務相關費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦理新屋區全民運動會等相關經費。	
		年	1	1,380,000	1,380,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。	
		年	1	10,000	10,000	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	39,000	39,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。	
		年	1	1,430,000	1,430,000	資優鄰長表揚活動。	
		年	1	2,027,000	2,027,000	辦理各項殯葬業務相關費用。	
		年	1			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。	

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109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	100,000	100,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。	
		年	1	36,368	36,368	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、棟榔里辦公處辦理各項公益活動(收支併列-規費收入)。	
		年	1	150,000	150,000	109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108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)。	
		年	1	55,690	55,690	辦理109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108年3月8日府環噪字第1080054892號函核定)(收支併列)。	
		年	1	30,000	30,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。	
		年	1	760,000	760,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。	
		年	1	80,000	80,000	109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108年5月30日府環噪字第1080133687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109年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,666,000	1,666,000	109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108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)。
	年	1	460,000	460,000	109年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「購置里民民生用品」使用計畫經費(依桃園市政府108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)。
	年	1	94,000	94,000	109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108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)。
	年	1	240,000	240,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫辦理農博協勤人員、志工研習訓練等相關經費(依台電公司促進電力發展營運協金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫辦理環境衛生、淨灘及環保志工等相關經費(依台電公司促進電力發展營運協金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資	年	1	60,000	60,000	辦理役政業務差旅費。
	年	1	5,000	5,000	109年度航空噪音防制補助計畫-業務差旅費(依桃園市政府108年3月8日府環噪字第1080054892號函核定)(收支併列)。
				44,318,000	市款44,208,000元，收支併列110,000元
				42,000,000	
	年	1	42,000,000	42,000,000	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(本項計畫原規劃總經費82,000,000元，自108年度分2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3年執行，除108已編列10,000,000元外，本年度續編列第2年經費42,000,000元，其餘30,000,000元分以後1年繼續編列。)
	年	1	30,000	30,000	辦理109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108年3月8日府環噪字第1080054892號函核定)(收支併列)。
	里/月	23×12	8,000	2,288,000	
				2,208,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	80,000	80,000	109年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「購置環保志工隊環境清潔器具」使用計畫經費(依桃園市政府108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)。
				35,915,000	市款1,800,000元，收支併列34,115,000元
4000 獎補助費				32,731,000	
4030 對特種基金之補助	年	1	30,000	30,000	補助笨港公墓所在地笨港國小

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理各項公益活動(收支併列-規費收入)。 台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。
	年	1	25,640,000	25,640,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)(施工中)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108年4月16日府經公字第1080089393號函、108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)(資本門)。
	年	1	3,861,000	3,861,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫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金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。
				3,184,000	
	年	1	90,000	90,000	補助笨港公墓所在地笨港社區發展協會、棟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109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。
	年	1	320,000	320,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助水環境巡守隊、海岸巡護隊研習訓練

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109年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	40,000	40,000	等費用(依桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。
	隊	4	40,000	160,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393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	補助民間團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	204,000	204,000	109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108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)。
	年	1	130,000	130,000	109年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「清華社區發展協會研習活動」使用計畫(依桃園市政府108年5月30日府環噪字第1080133687號函核定)(收支併列)。
	年	1	160,000	160,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫補助海岸防護隊研習訓練等費用(依台電公司促進電力發展營運協金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281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109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	3,638千元	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						3,638,000	市款1,538,000元，收支併列2,100,000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						2,882,000	市款1,282,000元，收支併列1,600,000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						819,315			
		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)			
		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)			
		年	1	16,065	16,065	臨時人員特別休假未休之工資。			
2039 委辦費						1,000,000			

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109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	1,000,000	1,000,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。
				11,685	
	2051 物品			11,685	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。
		年	1	11,685	
	2054 一般事務費			992,000	
		年	1	300,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
		年	1	12,000	公民會館公共安全暨消防安全檢查費。
		年	1	80,000	公民會館保全費。
		年	1	100,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。
		年	1	500,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理藝文等相關活動(依桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。
	2063 房屋建築養護費			4,000	
		年	1	4,000	公民會館修繕及維護費。
	2072 國內旅費			40,000	
		年	1	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	4000 獎補助費			700,000	市款200,000元，收支併列500,000元
	4040 對國內團體之捐助			700,000	
		年	1	200,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	500,000	500,000	台電公司109年度發電年度促 協金(運轉中)計畫補助轄內立 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(依桃園市政府108年4月 16日府經公字第1080089393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109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	170,585千元	工務業務——農經工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園路燈管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						170,585,000	市款150,911,000元，收支併列19,674,000元		
01農經業務						20,597,000	市款4,905,000元，收支併列15,692,000元		
1000 人事費						717,000	市款717,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	43,500	522,000	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)。		
1030 獎金			人/月	1×1.5	43,500	65,250	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	129,750	辦理農經業務之加班費。		
			年	1	3,750	3,750	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費						12,180,000	市款4,188,000元，收支併列7,992,000元		
2003 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109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
	2006 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費用。	
					559,000		
		年	1	200,000	200,000	第一公有市場水費。	
		年	1	359,000	359,000	第一公有市場電費。	
	2009 通訊費				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。	
	2024 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。	
	2027 保險費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	第一公有市場保險費。	
	2033 臨時人員酬金				1,204,875		
		人/月	2×13.5	29,000	783,000	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	29,500	398,250	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	23,625	23,625	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 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。	
	2039 委辦費				650,000		
		年	1	650,000	650,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393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109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				163,000		
		年	1	139,000	139,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函核定)(收支併列)。	
		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。	
	2054 一般事務費				8,252,125		
		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	670,000	670,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
		年	1	150,000	150,000	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	11,385	11,385	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108年6月10日府農管字第1080103163號函核定)(收支併列)。	
		年	1	2,350,000	2,350,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)(施工中)計畫辦理綠美化植栽等相關費用(依桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函、108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)(施工中)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108年4月16日府經公字第1080089393號函、108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	台電公司109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	

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109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	(依台電公司發電年度促協金執行要點與桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。	
		年	1	586,000	586,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。	
		年	1	53,000	53,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫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金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	1,414,000	1,414,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫配合辦理海洋保育及漁業教育等活動相關費用(依台電公司促進電力發展營運協金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。	
	2063 房屋建築養護費	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	年	1	290,000	290,000	第一公有市場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109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
	2081 運費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					100,000		
	3000 設備及投資	年	1	100,000	100,000	辦理農經相關業務運送費。	
					100,000	收支併列100,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函核定)(收支併列)。	
	4000 獎補助費				7,600,000	收支併列7,600,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,600,000		
		年	1	700,000	700,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)(施工中)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108年4月16日府經公字第1080089393號函、108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫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(依台電公司促進電力發展營運金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。	
	4090 其他補助及捐助				5,000,000		
		年	1	4,500,000	4,500,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)(施工中)計畫補助農民購買肥料(依桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函、108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫補助農民購	

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109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
	02工程業務				133,948,000	買肥料(依台電公司促進電力發展營運協金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。	
	1000 人事費				126,000	市款126,000元	
	1040 加班值班費				126,000		
		年	1	126,000	126,000	辦理工程業務之加班費。	
	2000 業務費				15,399,000	市款15,399,000元	
	2006 水電費				600,000		
		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	29,000	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)。	
		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)。	
		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		

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109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	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				90,000		
		年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				118,423,000	市款114,441,000元，收支併列3,982,000元	
	3015 公共建設及設施費				118,423,000		
		年	1	15,000,000	15,000,000	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	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	2,500,000	2,500,000	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	1,300,000	1,300,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。	
		年	1	2,682,000	2,682,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫辦理本區道路坑洞工程、坑洞修補及附屬設施工程(依台電公司促進電力發展營運協金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。	
	03公園路燈管理				16,040,000	市款16,040,000元	
	2000 業務費				3,861,000	市款3,861,000元	
	2006 水電費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公園及相關設施電費。	

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
	2027 保險費	年	1	48,000	48,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
	2033 臨時人員酬金	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	年	1	30,582	30,582	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。	
	2054 一般事務費	年	1	1,710,000	1,710,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	900,000	900,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
		年	1	172,418	172,418	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用(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108年5月8日府經公字第1080113001號函核定)。	
	3000 設備及投資				12,179,000	市款12,179,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	3,179,000	3,179,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
		年	1	9,000,000	9,000,000	新屋區水巷空間延伸串聯及整建工程。	

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109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	42,909千元	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						42,909,000	市款9,509,000元，收支併列33,400,000元		
1000 人事費						1,130,000	市款1,130,000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、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)。			
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						151,250			
		年	1	126,000	126,000	辦理社政業務之加班費。			
		年	1	25,250	25,250	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109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
	2000 業務費				7,779,000	市款7,379,000元，收支併列400,000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				48,000		
		具/月	2×12	1,000	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				82,700		
		年	1	82,700	82,700	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				6,480		
		年	1	6,480	6,480	市民卡設備租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				30,000		
		年	1	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				65,000		
		年	1	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				2,507,900		
		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)。	
		人/月	2×13.5	29,000	783,000	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	45,900	45,900	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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。
				7,000	
	人/節	1×4	1,000	4,000	各項社政業務研習講師鐘點費。
2051 物品	人/節	1×2	1,500	3,000	各項社政業務研習講師鐘點費。
				255,148	
	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。
2054 一般事務費	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	24,000	24,000	市民卡印卡機色帶費。
				2,763,700	
	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。
	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	264,000	264,000	市民卡製卡費。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函核定)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	台電公司108年度發電年度促協金(施工中)計畫推廣青銀共學研習活動相關費用(依台電公司促進電力發展營運協金助金審議委員會申請通知單108年3月11日(108)申請建字第0043號核定)(依議會108年7月10日桃議議建字第1080004281號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	276,000	276,000	各市民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、婦幼館及青銀學堂修繕及維護費用。
	年	1	39,972	39,972	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108年5月8日府經公字第1080113001號函核定)。
2069 設施及機械設備養護費	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	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	5,000	5,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
3000 設備及投資				800,000	市款800,000元
3010 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109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
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	400,000	400,000	市民活動中心、婦幼館、青銀學堂、九斗及松柏會老人人文康活動中心房屋建築及設備費。	
					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、九斗及松柏會老人人文康活動中心各項資訊軟硬體設備費用。	
					300,000		
	4000 獎補助費	年	1	300,000	300,000	購置市民活動中心、婦幼館、青銀學堂、九斗及松柏會老人人文康活動中心各項雜項設備費用。	
					33,200,000	市款200,000元，收支併列33,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,800,000		
		年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,600,000	1,600,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)(施工中)計畫補助救助機構、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(依桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函、108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	台電公司109年度發電年度促協金(運轉中)(施工中)計畫補助區民急難救助慰問金。(依桃園市政府108年4月16日府經公字第1080089393號函、108年4月12日府經公字第1080082241號函核定)(收支併列)。	
		年	1	27,700,000	27,700,000	台電公司109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108年4月16日府經公字第1080089393號函、108年4月12日府經公字第1080082241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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	700,000	700,000	台電公司108年度發電年度促 協金(施工中)計畫補助65歲以 上老人敬老金(依台電公司促 進電力發展營運協金助金審議 委員會申請通知單108年3月11 日(108)申請建字第0043號核 定)(依議會108年7月10日桃議 議建字第1080004281號函同意 墊付)(收支併列)。

社政業務—社政工作

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109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	76,297	136,130	3,638	170,585	42,909	429,559
100000人事費	60,931	1,710	56	843	1,130	64,670
101500法定編制人員待遇	39,958					39,958
102000約聘僱人員待遇		930		522	870	2,322
102500技工及工友待遇	413					413
103000獎金	9,557	464		65	109	10,195
103500其他給與	992					992
104000加班值班費	2,044	316	56	256	151	2,822
105000退休離職儲金	3,988					3,988
105500保險	3,980					3,980
200000業務費	12,792	54,187	2,882	31,440	7,779	109,080
200300教育訓練費	180	59		26		265
200600水電費	1,250	194	15	1,259	550	3,268
200900通訊費	1,250	230		56	48	1,584
201500權利使用費					83	83
201800資訊服務費	696	4				700
202100其他業務租金	32				6	39
202400稅捐及規費	88			497	30	615
202700保險費	263	1,042		101	65	1,471
203300臨時人員酬金	4,220	2,011	819	2,910	2,508	12,469
203600按日按件計資酬金	110	1,152		200	7	1,469
203900委辦費		100	1,000	650		1,750
205100物品	1,986	226	12	199	255	2,677
205400一般事務費	1,841	48,664	992	23,680	2,764	77,941
206300房屋建築養護費	79	100	4	220	631	1,034
206600車輛及辦公器具養護費	283					283
206900設施及機械設備養護費	109	150		1,362	737	2,359
207200國內旅費	170	255	40	180	90	735
208100運費				100	5	105
209300特別費	234					234
300000設備及投資	2,418	44,318		130,702	800	178,238

桃園市新屋區公所
各項費用彙計表

中華民國109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	1,000	42,000			400	43,400
301500公共建設及設施費				130,602		130,602
303000資訊軟硬體設備費	1,117	30		100	100	1,347
303500雜項設備費	301	2,288			300	2,889
400000獎補助費	156	35,915	700	7,600	33,200	77,571
403000對特種基金之補助		32,731				32,731
404000對國內團體之捐助		3,184	700	2,600	1,800	8,284
406500社會福利津貼及濟助					31,400	31,400
408500獎勵及慰問	156					156
409000其他補助及捐助				5,000		5,000

桃園市新屋區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	429,559	64,670	109,080	75,971			249,721			178,238	1,600		179,838
37020240000 民政支出	212,427	62,641	66,979	34,471			164,091			46,736	1,600		48,336
37020240100 一般行政	76,297	60,931	12,792	156			73,879			2,418			2,418
37020240107 行政管理	76,297	60,931	12,792	156			73,879			2,418			2,418
37020240600 區政業務	136,130	1,710	54,187	34,315			90,212			44,318	1,600		45,918
37020240601 區政工作	136,130	1,710	54,187	34,315			90,212			44,318	1,600		45,918
53020240000 文化支出	3,638	56	2,882	700			3,638						
53020240500 文化業務	3,638	56	2,882	700			3,638						
53020240509 人文工作	3,638	56	2,882	700			3,638						
57020240000 工業支出	170,585	843	31,440	7,600			39,883			130,702			130,702
57020240400 工務業務	170,585	843	31,440	7,600			39,883			130,702			130,702
57020240405 農經工作	170,585	843	31,440	7,600			39,883			130,702			130,702
63020240000 福利服務支出	42,909	1,130	7,779	33,200			42,109			800			800
63020240200 社政業務	42,909	1,130	7,779	33,200			42,109			800			800
63020240211 社政工作	42,909	1,130	7,779	33,200			42,109			800			800

桃園市新屋區公所

資本支出分析表

中華民國109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	179,838		43,400	130,602			1,347	2,889			1,600
37020240100 一般行政	2,418		1,000				1,117	301			
37020240107 行政管理	2,418		1,000				1,117	301			
37020240600 區政業務	45,918		42,000				30	2,288			1,600
37020240601 區政工作	45,918		42,000				30	2,288			1,600
57020240400 工務業務	130,702			130,602			100				
57020240405 農經工作	130,702			130,602			100				
63020240200 社政業務	800		400				100	300			
63020240211 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109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	67			39,958,300	2,322,000	412,500	10,194,866	992,000	2,822,497		3,988,117	3,979,720	64,670,000	
正式員額	61			39,958,300			9,784,303	976,000	2,751,059		3,963,287	3,923,738	61,356,687	
職員	61			39,958,300			9,784,303	976,000	2,751,059		3,963,287	3,923,738	61,356,687	
約聘僱人員	5				2,322,000		290,250		44,750				2,657,000	
技工	1					412,500	120,313	16,000	26,688		24,830	55,982	656,313	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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			39,958,300		412,500	9,556,616	992,000	2,043,747		3,988,117	3,979,720	60,931,000	
正式員額	61			39,958,300			9,436,303	976,000	2,017,059		3,963,287	3,923,738	60,274,687	
職員	61			39,958,300			9,436,303	976,000	2,017,059		3,963,287	3,923,738	60,274,687	
技工	1					412,500	120,313	16,000	26,688		24,830	55,982	656,313	

桃園市新屋區公所

中華民國109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				930,000		464,250		315,750				1,710,000	
正式員額							348,000		300,000				648,000	
職員							348,000		300,000				648,000	
約聘僱人員	2				930,000		116,250		15,750				1,062,000	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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109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	1				522,000		65,250		255,750				843,000	
正式員額									252,000				252,000	
職員									252,000				252,000	
約聘僱人員	1				522,000		65,250		3,750				591,000	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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		151,250				1,130,000	
正式員額									126,000				126,000	
職員									126,000				126,000	
約聘僱人員	2				870,000		108,750		25,250				1,004,000	

桃園市新屋區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			2,657,000	包括約聘僱人員待遇232萬2,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金29萬250元及未休畢慰勞假加班費4萬4,750元。
02			00020000000 桃園市政府主管			2,657,000	
	020		00020240000 桃園市新屋區公所			2,657,000	
		02	37020240600 區政業務			1,062,000	
			01 37020240601 區政工作			1,062,000	
					2x12	1,062,000	
		04	57020240400 工務業務			591,000	
			01 57020240405 農經工作			591,000	
					1x12	591,000	
		05	63020240200 社政業務			1,004,000	
			01 63020240211 社政工作			1,004,000	
					2x12	1,004,000	

桃園市新屋區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				48,520	38,280			347,088	214,200	198,000	1,650	
	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		10702	101		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號:MQL-7305
	1	重型機車		10702	101		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		車號:MQL-7306
	3	重型機車		10809	51cc-125cc						5,100	9,000		預計108年9月購置(電動機車)3輛

桃園市新屋區公所

公務車輛明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	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	25,500	32,000		車號:ATQ-1163
	1	小客貨兩用車	4	10803	2359	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	8,500	32,000		車號:BBD-3125
		合計				48,520	38,280			347,088	214,200	198,000	1,650	

桃園市新屋區公所
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	82,000	10,000	42,000	30,000	-	-	-	-	
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	42,000	30,000	-	-	-	-	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

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	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		78,608	95,142				44,840	31,131		249,721			
01 一般公共事務		70,134	59,486				3,340	31,131		164,091			
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		3,645	5,264				33,200			42,109			
07 住宅及社區服務		900	2,961							3,861			
08 娛樂、文化與宗教		875	2,063				700			3,638			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,122	10,775				7,600			20,497			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		932	14,593							15,525			
14 環境保護													
15 其他支出													

