

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市新屋區公所單位預算

(第 2-20冊)

桃園市新屋區公所編

桃園市新屋區公所

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第	1	頁
二、主要表			
(一)歲入來源別預算表-----	第	6	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第	13	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	15	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	30	頁
(三)各項費用彙計表-----	第	64	頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第	66	頁
(五)資本支出分析表-----	第	67	頁
(六)人事費彙計表-----	第	68	頁
(七)人事費分析表-----	第	69	頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第	74	頁
(九)公務車輛明細表-----	第	75	頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第	77	頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第	78	頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第	79	頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第	82	頁

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 113 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 60 人，其中職員 59 人、駐衛警 1 人，內部分層業務如下：

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

(三)組織系統表：如附表一。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 1 億 2,611 萬 2,000 元，決算數 1 億 2,649 萬 3,240 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 4,133 萬 5,000 元，決算數 4 億 2,151 萬 2,541 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 1 億 1,689 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1,567 萬 778 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 1,849 萬 2,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,089 萬 5,452 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 4,408 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 1,689 萬 7,000 元，增列 2,719 萬 1,000 元，增加率 23.26%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 53 萬 1,000 元，較上年度預算 51 萬 1,000 元，增列 2 萬元。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 1,379 萬 3,000 元，較上年度預算 1,261 萬 7,000 元，增列 117 萬 6,000 元。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(3) 財產收入：本年度預算數 149 萬 1,000 元，較上年度預算 132 萬 5,000 元，增列 16 萬 6,000 元。

(4) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 1 億 1,951 萬 6,000 元，較上年度預算 9,394 萬 2,000 元，增列 2,557 萬 4,000 元。

(5) 其他收入：本年度預算數 875 萬 7,000 元，較上年度預算 850 萬 2,000 元，增列 25 萬 5,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 2,361 萬元，較上年度預算 4 億 1,849 萬 2,000 元，增列 511 萬 8,000 元，增加率 1.22%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 8,334 萬 1,000 元，較上年度預算 8,033 萬 9,000 元，增列 300 萬 2,000 元。

(2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 7,877 萬元，較上年度預算 1 億 701 萬 8,000 元，減列 2,824 萬 8,000 元。

(3) 文化業務-人文工作：本年度預算數 947 萬 5,000 元，較上年度預算 557 萬 9,000 元，增列 389 萬 6,000 元。

(4) 工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 9,333 萬 5,000 元，較上年度預算 1 億 7,752 萬 9,000 元，增列 1,580 萬 6,000 元。

(5) 社政業務-社政工作：本年度預算數 5,868 萬 9,000 元，較上年度預算 4,802 萬 7,000 元，增列 1,066 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 6,258 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,361 萬元之 61.99%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 6,171 萬 7,000 元，增列 86 萬 5,000 元，增加率 0.33%，編列內容包括人事費 7,006 萬 7,000 元、業務費 1 億 2,851 萬元及獎補助費 6,400 萬 5,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 1 億 6,102 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,361 萬元之 38.01%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 5,677 萬 5,000 元，增列 425 萬 3,000 元，增加率 2.71%，編列內容包括設備及投資 1 億 5,939 萬 8,000 元、獎補助費 163 萬元。

桃園市新屋區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市新屋區公所合計		423,610	100.00%
一般行政	行政管理	83,341	19.67%
區政業務	區政工作	78,770	18.60%
文化業務	人文工作	9,475	2.24%
工務業務	農經工作	193,335	45.64%
社政業務	社政工作	58,689	13.85%

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 113 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)	60	60	0
約聘僱人員	6	6	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	66	66	0

註：本年度預算員額含駐衛警 1 人；上年度預算員額含駐衛警 1 人。

桃園市新屋區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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	016		01	合計	144,088	116,897	126,494	27,191	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	
				經常門合計	144,088	116,897	126,494	27,191		
				04000000000 罰款及賠償收入	531	511	1,111	20		
				04020240000 桃園市新屋區公所	531	511	1,111	20		
				04020240100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-		
				04020240102 怠金	1	1	-	-		
				04020240300 賠償收入	530	510	1,111	20		
03	015		01	04020240301 一般賠償收入	530	510	1,111	20	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	
				05000000000 規費收入	13,793	12,617	13,670	1,176		公有土地被占用使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理)。 180千元
				05020240000 桃園市新屋區公所	13,793	12,617	13,670	1,176		
				05020240100 行政規費收入	837	832	924	5		
				05020240101 審查費	800	800	882	-		
				05020240102 證照費	37	32	42	5		

桃園市新屋區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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		05020240300 使用規費收入	12,956	11,785	12,746	1,171	起掘許可證明規費(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)。 17千元
			01	05020240303 資料使用費	35	30	43	5	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)。 35千元
			02	05020240306 場地設施使用費	12,921	11,755	12,703	1,166	笨港公墓暨納骨塔使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作558,000元：人事費348,000元、業務費90,000元、獎補助費120,000元)(收支併列)。 6,912千元
									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、桃園市市民活動中心收費標準辦理)。 489千元
									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)。 995千元
									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位使用收費標準辦理)。 2,125千元
04				07000000000 財產收入	1,491	1,325	1,383	166	
	019			07020240000 桃園市新屋區公所	1,491	1,325	1,383	166	
		01		07020240100	1,341	1,175	1,190	166	

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
06	011	02		財產孳息					
			01	07020240101 利息收入	49	35	50	14	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)。49千元
			02	07020240103 租金收入	1,292	1,140	1,140	152	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)。1,292千元
				07020240500 廢舊物資售價	150	150	193	-	
			01	07020240501 廢舊物資售價	150	150	193	-	變賣已報廢辦公設備、財產、廢棄物品等廢舊物資售價收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。150千元
				090000000000 補助及協助收入	-	-	10,000	-	
				09020240000 桃園市新屋區公所	-	-	10,000	-	
			01	09020240100 上級政府補助收入	-	-	10,000	-	
			01	09020240102 計畫型補助收入	-	-	10,000	-	
				100000000000 捐獻及贈與收入	119,516	93,942	92,238	25,574	
07	009	01		10020240000 桃園市新屋區公所	119,516	93,942	92,238	25,574	
				10020240100 捐獻收入	119,516	93,942	92,238	25,574	
			01	10020240101 一般捐獻	119,516	93,942	92,238	25,574	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作13,930,000元：業務費1,530,000元、獎補助費12,400,000元)(收支併列)。13,930千元
									台電公司113年度發電年度

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-文化業務-人文工作4,400,000元：業務費4,100,000元、獎補助費300,000元)(收支併列)。4,400千元
									台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務17,835,500元：業務費12,895,500元、獎補助費4,940,000元)(收支併列)。17,835.5千元
									台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務12,566,500元：設備及投資12,566,500元)(收支併列)。12,566.5千元
									台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-社政業務-社政工作14,479,000元：業務費1,500,000元、獎補助費12,979,000元)(收支併列)。14,479千元
									台電公司113年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-社政業務-社政工作25,600,000元：獎補助費25,600,000元)(收支併列)。25,600千元
									台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-公園管理業務

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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					
									2,000,000元)(收支併列)。 2,000千元
									台電公司113年度發電年度 促協金(運轉中)計畫(依據桃 園市政府112年6月6日府經 公字第1120146090號函核 定)(歲出編列-一般行政-行 政管理-一般業務2,191,000 元:業務費2,191,000元)(收支 併列)。2,191千元
									台電公司112年度發電年度 促協金(運轉中)計畫(依據台 電公司促進電力發展營運 協助金審議委員會申請通 知單112年3月9日(112)協准 建字第010028號核定)(依議 會112年6月21日桃議議建 字第1120003933號函同意 墊付)(歲出編列-區政業務- 區政工作5,200,000元:獎補 助費5,200,000元)(收支併 列)。5,200千元
									台電公司112年度發電年度 促協金(運轉中)計畫(依據台 電公司促進電力發展營運 協助金審議委員會申請通 知單112年3月9日(112)協准 建字第010028號核定)(依議 會112年6月21日桃議議建 字第1120003933號函同意 墊付)(歲出編列-文化業務- 人文工作1,120,000元:業務 費820,000元、獎補助費 300,000元)(收支併列)。 1,120千元
									台電公司112年度發電年度 促協金(運轉中)計畫(依據台 電公司促進電力發展營運 協助金審議委員會申請通 知單112年3月9日(112)協准 建字第010028號核定)(依議 會112年6月21日桃議議建 字第1120003933號函同意 墊付)(歲出編列-工務業務- 農經工作-工程業務 6,365,524元:業務費 2,000,000元、設備及投資 4,365,524元)(收支併列)。 6,365,524千元
									台電公司112年度發電年度

桃園市新屋區公所
歲入來源別預算表

中華民國113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	019	01		12000000000 其他收入	8,757	8,502	8,092	255	促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-公園管理業務5,000,000元:設備及投資5,000,000元)(收支併列)。5,000千元
				12020240000 桃園市新屋區公所	8,757	8,502	8,092	255	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-社政業務-社政工作7,850,000元:業務費1,500,000元、設備及投資4,750,000元、獎補助費1,600,000元)(收支併列)。7,850千元
				12020240200 雜項收入	8,757	8,502	8,092	255	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務978,000元:業務費978,000元)(收支併列)。978千元
			01	12020240201 收回以前年度歲出	100	100	1,082	-	千元進整。0.476千元 收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。100千元

桃園市新屋區公所

歲入來源別預算表

中華民國113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	12020240210 其他雜項收入	8,657	8,402	7,010	255
								113年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務429,000元：業務費329,000元、設備及投資100,000元)(收支併列)。 429千元 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 113年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依據桃園市政府112年6月15日府環噪字第1120151803號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作2,476,000元：業務費2,206,000元、獎補助費270,000元)(收支併列)。 2,476千元 113年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫收入(依據桃園市政府112年6月29日府環噪字第1120168483號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作530,000元：人事費20,000元、業務費510,000元)(收支併列)。 530千元 第一公有零售市場攤位分攤水費(依據桃園市新屋區第一公有零售市場攤(舖)位租賃契約書辦理)。 100千元 市民卡(一般卡)遺失補發收入(依據桃園市市民卡管理作業要點辦理)。 14千元 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)。 14千元 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辦理)。 44千元 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113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	423,610	418,492	421,513	5,118	
	018		00020240000 桃園市新屋區公所	423,610	418,492	421,513	5,118	
		01	37020240100 一般行政	83,341	80,339	73,672	3,002	
		01	37020240107 行政管理	83,341	80,339	73,672	3,002	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費65,412千元 業務費16,736千元 設備及投資1,067千元 獎補助費126千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,002千元 增列 人事費338千元 增列 業務費2,757千元 減列 設備及投資63千元 減列 獎補助費30千元
		02	37020240600 區政業務	78,770	107,018	108,389	-28,248	
		01	37020240601 區政工作	78,770	107,018	108,389	-28,248	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,771千元 業務費55,201千元 設備及投資2,208千元 獎補助費19,590千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,248千元 減列 人事費20千元 減列 業務費598千元 減列 設備及投資13,040千元 減列 獎補助費14,590千元
		03	53020240500 文化業務	9,475	5,579	3,439	3,896	
		01	53020240509 人文工作	9,475	5,579	3,439	3,896	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8,619千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,896千元 增列 業務費3,596千元 增列 獎補助費300千元
		04	57020240400 工務業務	193,335	177,529	181,245	15,806	

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113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					
			01	57020240405 農經工作	193,335	177,529	181,245	15,806	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,558千元 業務費36,463千元 設備及投資150,374千元 獎補助費4,940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,806千元 增列 人事費36千元 增列 業務費3,353千元 增列 設備及投資12,677千元 減列 獎補助費260千元
		05		63020240200 社政業務	58,689	48,027	54,768	10,662	
			01	63020240211 社政工作	58,689	48,027	54,768	10,662	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,270千元 業務費11,491千元 設備及投資5,749千元 獎補助費40,179千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,662千元 增列 人事費27千元 增列 業務費3,338千元 增列 設備及投資4,649千元 增列 獎補助費2,648千元

桃園市新屋區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

罰金 罰鍰 緩及怠金 — 怠金

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113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	530千元
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.公有土地被占用使用補償金。 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、民法第179條及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				530,000	
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	180,000	180,000	公有土地被占用使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理)。

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113年度 單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目與編號	05020240101 行政規費收入-審查費		承辦單位	農經課	預算金額	800千元	行政規費收入——審查費
	歲入項目說明	一、項目內容： 申請農業用地作農業使用收入。						
		二、法令依據： 依據農業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					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113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、民政課	預算金額	37千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.申請農業設施容許使用證明規費。2.申請公墓埋葬許可證明或起掘許可證明規費。 二、法令依據： 1.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。2.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。				
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				37,000	
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)。
	件	85	200	17,000	申請公墓埋葬許可證明或起掘許可證明規費(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)。

行政規費收入—證照費

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113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	工務課	預算金額	35千元	使用規費收入——資料使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 建築圖說影印工本費。						
		二、法令依據： 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。						
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			
05020240303 資料使用費		件	700	50	35,000	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)。		

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113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	12,921千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一、項目內容： 1.笨港公墓暨納骨塔使用費收入。2.笨港公墓墓基興建建造墓暨棺木清理費收入3.婦幼館(3-4樓)、九斗、松柏會老人文康活動中心及各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、桃園市市民活動中心收費標準辦理。3.依據桃園市公有停車場收費及管理自治條例辦理。4.依據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						12,921,000				
05020240306 場地設施使用費			年	1	6,912,000	6,912,000	笨港公墓暨納骨塔使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作558,000元：人事費348,000元、業務費90,000元、獎補助費120,000元)(收支併列)。			
			月	12	200,000	2,400,000	笨港公墓墓基興建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	489,000	489,000	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、桃園市市民活動中心收費標準辦理)。			
			年	1	995,000	995,000	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)。			

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113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	49千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。							
		二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					49,000				
07020240101 利息收入		年	1	49,000	49,000	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113年度 單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入	來源別子目及細目與編號	07020240103 財產孳息-租金收入		承辦單位	工務課	預算金額	1,292千元	財產孳息－租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 側溝及雨水下水道纜線暫掛租賃收入。							
		二、法令依據： 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					1,292,000				
07020240103 租金收入		年	1	1,292,000	1,292,000	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113年度 單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07020240501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室		預算金額	150千元		廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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					150,000						
07020240501 廢舊物資售價		年	1	150,000	150,000		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113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10020240101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	民政課、人文課、農經課、社會課、工務課、秘書室	預算金額	119,516千元	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112年6月6日府經公字第1120146090號函辦理、台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月9日(112)協准建字第010028號、112年3月21日(112)協准建字第010098號核准通知單辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					119,516,000			
10020240101 一般捐獻		年	1	13,930,000	13,930,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作13,930,000元：業務費1,530,000元、獎補助費12,400,000元)(收支併列)。		
		年	1	4,400,000	4,400,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-文化業務-人文工作4,400,000元：業務費4,100,000元、獎補助費300,000元)(收支併列)。		
		年	1	17,835,500	17,835,500	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務17,835,500元：業務費12,895,500元、獎補助費4,940,000元)(收支併列)。		
		年	1	12,566,500	12,566,500	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務12,566,500元：設備及投資12,566,500元)(收支併列)。		

桃園市新屋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	14,479,000	14,479,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-社政業務-社政工作14,479,000元：業務費1,500,000元、獎補助費12,979,000元)(收支併列)。
	年	1	25,600,000	25,600,000	台電公司113年度發電年度促協金(施工中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-社政業務-社政工作25,600,000元：獎補助費25,600,000元)(收支併列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-公園管理業務2,000,000元：設備及投資2,000,000元)(收支併列)。
	年	1	2,191,000	2,191,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務2,191,000元：業務費2,191,000元)(收支併列)。
	年	1	5,200,000	5,200,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-區政業務-區政工作5,200,000元：獎補助費5,200,000元)(收支併列)。
	年	1	1,120,000	1,120,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-文化業務-人文工作1,120,000元：業務費820,000元、獎補助費300,000元)(收支併列)。

捐獻收入——一般捐獻

桃園市新屋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	6,365,524	6,365,524	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務6,365,524元:業務費2,000,000元、設備及投資4,365,524元)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-公園管理業務5,000,000元:設備及投資5,000,000元)(收支併列)。
	年	1	7,850,000	7,850,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-社政業務-社政工作7,850,000元:業務費1,500,000元、設備及投資4,750,000元、獎補助費1,600,000元)(收支併列)。
	年	1	978,000	978,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會申請通知單112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務978,000元:業務費978,000元)(收支併列)。
	年	1	476	476	千元進整。

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113年度 單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出	來源別子目及 細目與編號	12020240201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、民政課、人 文課、農經課、工務 課、社會課	預算金額	100千元	雜 項 收 入 — 收 回 以 前 年 度 歲 出
	歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。					
		二、法令依據： 依據相關規定辦理。					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					100,000		
12020240201 收回以前年度歲出		年	1	100,000	100,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依據相關規定辦理)。	

桃園市新屋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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、秘書室	預算金額	8,657千元	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.電子採購領標規費收入。9.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112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理。2.依據各項工程契約辦理。3.依據桃園市政府112年6月29日府環噪字第1120168483號函辦理。4.依據桃園市政府112年6月15日府環噪字第1120151803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.依據政府採購法及其施行細則等相關規定辦理。8.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						8,657,000			
12020240210 其他雜項收入			年	1	429,000	429,000	113年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第 1120165154號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務429,000元：業務費329,000元、設備及投資100,000元)(收支併列)。		
			年	1	5,000,000	5,000,000	刨除料剩餘價值折價收入(依據各項工程契約辦理)。		
			年	1	2,476,000	2,476,000	113年度桃園國際機場回饋金補助工作計畫(依據桃園市政府112年6月15日府環噪字第1120151803號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作2,476,000元：業務費2,206,000元、獎補助費270,000元)(收支併列)。		
			年	1	530,000	530,000	113年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫收入(依據桃園市政府112年6月29日府環噪字第1120168483號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作530,000元：人事費20,000元、業務費510,000元)(收支併列)。		
			年	1	100,000	100,000	第一公有零售市場攤位分攤水費(依據桃園市新屋區第一公有零售市場攤(舖)位租賃契約書辦理)。		
			年	1	14,000	14,000	市民卡(一般卡)遺失補發收入		

桃園市新屋區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國113年度			單位：新臺幣元	
雜項收入 —其他雜項收入	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	14,000	14,000	(依據桃園市市民卡管理作業要點辦理)。
		件	220	200	44,000	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	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辦理)。
						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113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	83,341千元	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						83,341,000	市款80,172,000元，收支併列3,169,000元		
01人員維持費						65,412,000	市款65,412,000元		
1000 人事費						65,412,000	市款65,412,000元		
1015 法定編制人員待遇						43,544,104			
		年	1	43,544,104	43,544,104	43,544,104	法定編制人員薪津。		
1030 獎金						9,899,023			
		年	1	4,700,308	4,700,308	4,700,308	法定編制人員考績獎金。		
		年	1	5,198,715	5,198,715	5,198,715	法定編制人員年終工作獎金。		
1035 其他給與						1,019,000			
		年	1	1,019,000	1,019,000	1,019,000	法定編制人員休假補助費。		
1040 加班費						2,191,103			
		年	1	294,000	294,000	294,000	辦理一般行政業務之加班費。		
		年	1	1,897,103	1,897,103	1,897,103	法定編制人員未休假加班費。		
1050 退休離職儲金						5,068,340			
		年	1	5,068,340	5,068,340	5,068,340	法定編制人員退撫基金提撥。		

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113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
	1055 保險				3,690,430		
		年	1	2,442,834	2,442,834	法定編制人員健保費。	
		年	1	1,247,596	1,247,596	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				17,929,000	市款14,760,000元，收支併列3,169,000元	
	2000 業務費				16,736,000	市款13,567,000元，收支併列3,169,000元	
	2003 教育訓練費				280,000		
		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。	
		年	1	100,000	100,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理推廣節能減碳環境教育訓練費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
	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				1,086,000		
		年	1	6,000	6,000	安心播網路通訊費。	
		年	1	132,000	132,000	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用。	
		支/月	18 × 12	1,000	216,000	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				831,000		
		年	1	134,000	134,000	資訊設備維護費。	
		年	1	697,000	697,000	公文線上簽核、差勤、勞健保等資訊系統維護費。	
	2021 其他業務租金				54,000		
		月/輛	12 × 5	900	54,000	電動機車電池租賃費。	
	2024 稅捐及規費				88,910		

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113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
2027 保險費	年	1	52,040	52,040	公務汽車牌照稅。
	年	1	29,520	29,520	公務汽車燃料使用費。
	年	1	4,950	4,950	公務機車燃料使用費。
	年	1	2,400	2,400	公務汽車檢驗費。
				258,000	
	年	1	48,000	48,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	145,000	145,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍各項保險費。
2033 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。
				6,170,250	
	人/月	1 × 13.5	36,500	492,750	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	1 × 13.5	36,000	486,000	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	2 × 13.5	35,500	958,500	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)。
	人/月	3 × 13.5	34,500	1,397,250	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	2 × 13.5	34,000	918,000	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	1 × 13.5	32,500	438,750	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	120,000	120,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	90,000	90,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	2 × 13.5	33,000	891,000	台電公司113年度發電年度促

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 6	31,500	378,000	協金(運轉中)計畫協助辦理台電促協金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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	人/月	2 × 6	31,500	378,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫協助辦理台電促協金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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	人/次	13 × 1	2,500	32,500	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。
2051 物品	人/節	5 × 1	1,500	7,500	各項研習講師鐘點費。
				1,575,499	
	年	1	1,198,567	1,198,567	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	1 × 1	7,000	7,000	購買駐衛警服裝及裝備。
2054 一般事務費	年	1	106,392	106,392	公務機車油料費。
	年	1	258,540	258,540	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。
				4,172,734	
	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等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。

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113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
		年	1	60,000	60,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
		年	1	508,372	508,372	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、各辦公室及週邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。	
		人/年	97 × 1	2,000	194,000	員工文康活動費。	
		人/年	66 × 1	1,000	66,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	
		人/年	19 × 1	3,500	66,500	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	10 × 1	4,500	45,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。	
		人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。	
		人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。	
		年	1	5,000	5,000	因公涉訟相關費用。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理提升洽公民眾廳舍環境維護費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
		年	1	600,000	600,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理提升洽公民眾廳舍環境維護費(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
	2063 房屋建築養護費				84,639		
		年	1	59,000	59,000	辦公廳舍及相關設施保養及維	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	25,639	25,639	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112年4月11日府經公字第1120088896號函核定)。
	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。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	195,500	195,500	公務汽車養護費。
	年	1	29,100	29,100	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	年	1	80,000	80,000	LED顯示幕維護費。
2072 國內旅費	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
2093 特別費				234,000	
3000 設備及投資				1,067,000	市款1,067,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	208,000	208,000	汰換多功能複合機硬體設備費用。
	台	14	7,182	100,548	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費560,322元，分6年執行，除110至112年已編列334,096元外，本年度續編列第4年經費100,548元，其餘125,678元分以後2年繼續編列)。
	台	47	7,182	337,554	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,875,300元，分5年執行，除111至112年已編列862,638元外，本年度續編列第3年經費337,554元，其餘675,108元分以後2年繼續編

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113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
3035 雜項設備費	年	1	120,000	120,000	列)。
				300,898	防火牆授權續約。
	年	1	300,898	300,898	購置辦公大樓零星設備費用。
				126,000	市款126,000元
4000 獎補助費				126,000	
4085 獎勵及慰問	人/年	21 × 1	6,000	126,000	退休人員三節慰問金。

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113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	78,770千元	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						78,770,000	市款56,076,000元，收支併列22,694,000元		
1000 人事費						1,771,000	市款1,403,000元，收支併列368,000元		
1020 約聘僱人員待遇						990,000			
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。			
		人/月	1 × 12	36,000	432,000	辦理區政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。			
1030 獎金						471,750			
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	1 × 1.5	36,000	54,000	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-使用規費收入-場地設施使用費)。			
1040 加班費						309,250			

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113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	266,000	266,000	辦理區政業務之加班費。
	年	1	20,000	20,000	辦理113年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-業務加班費(依桃園市政府112年6月29日府環噪字第1120168483號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	23,250	23,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			55,201,000	市款50,865,000元，收支併列4,336,000元
	2003 教育訓練費			58,600	
	人/年	293 × 1	200	58,600	里、鄰長研習訓練費。
	2006 水電費			194,000	
	年	1	23,000	23,000	公墓納骨塔及運動場館水費。
	年	1	171,000	171,000	公墓納骨塔及運動場館電費。
	2009 通訊費			237,200	
	台/月	13 × 12	1,000	156,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	19,200	19,200	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。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公墓納骨塔、役政電話費。
	年	1	26,000	26,000	災害防救專線通訊費。
	2018 資訊服務費			15,000	
	年	1	8,000	8,000	戶役政資訊系統維護費。
	年	1	7,000	7,000	戶役政工作站軟體授權費。
	2027 保險費			1,070,000	
	年	1	560,000	560,000	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	人/年	23 × 1	15,000	345,000	里長保險費。
	人/年	270 × 1	500	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。

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113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
2033 臨時人員酬金				2,367,750	
	人/月	2 × 13.5	35,500	958,500	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	33,000	445,500	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)。
	年	1	450,000	450,000	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	27,000	27,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	辦理113年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-協助辦理區政業務航空噪音防制業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依桃園市政府112年6月29日府環噪字第號1120168483函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	7,500	7,500	辦理113年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-臨時人員特別休假未休之工資(依桃園市政府112年6月29日府環噪字第1120168483號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
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	
	年	1	100,000	100,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理品德優良清寒學生關懷活動等費用(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
2051 物品				225,600	
	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。

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113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 2054 一般事務費	人/月	23 × 12	600	165,600	里長報紙費。
				48,502,364	
	里/月	23 × 12	50,000	13,800,000	里長事務補助費。
	年	1	550,500	550,500	體育場館環境清潔等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	11 × 1	3,840	42,240	調解委員觀摩研習活動費。
	人/年	23 × 1	16,000	368,000	里長健康檢查費。
	人/月	270 × 12	2,500	8,100,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	305 × 1	3,840	1,171,200	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	4 × 1	6,000	24,000	里民大會經費。
	年	1	208,000	208,000	基層建設座談會經費。
	里/月	23 × 12	42,000	11,592,000	里基層工作經費。
	人/年	80 × 1	100	8,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	400,000	400,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	55,000	55,000	強迫入學經費。
	班	52	350	18,200	畢業生禮品。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理新屋區全民運動會等相關經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,630,000	1,630,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。
	年	1	10,000	10,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	39,000	39,000	資優鄰長表揚活動。

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	980,000	980,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	1,720,000	1,720,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木、病蟲害防治、消毒等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。
	年	1	35,174	35,174	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	年	1	21,250	21,250	辦理113年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-業務宣導費及其他雜支等費用(依桃園市政府112年6月29日府環噪字第1120168483號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	30,000	30,000	台電公司113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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	300,000	300,000	台電公司113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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	1,100,000	1,100,000	台電公司113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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	739,000	739,000	113年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「購置里民環境清潔用品」使用計畫經費(依桃園市政府112年6月15日

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113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
2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	府環噪字第1120151803號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	230,000	230,000	113年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「中秋聯歡晚會活動」使用計畫經費(依桃園市政府112年6月15日府環噪字第1120151803號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	65,000	65,000	113年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「社區里監事、環保志工、鄰長政令宣導或幹部觀摩教育訓練活動」使用計畫經費(依桃園市政府112年6月15日府環噪字第1120151803號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	990,000	990,000	113年度桃園國際機場回饋金補助計畫-清華里「居民醫療保健費用」使用計畫經費(依桃園市政府112年6月15日府環噪字第1120151803號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	82,000	82,000	113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112年6月15日府環噪字第1120151803號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	300,000	300,000	辦理節能減碳教育宣導等活動經費(桃園市公有房屋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112年4月11日府經公字第1120088896號函核定)。
				100,000	

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113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	100,000	100,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
				926,486	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	公墓納骨塔各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
		年	1	806,486	公墓納骨塔相關設施修繕及維護費用(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112年4月11日府經公字第1120088896號函核定)。
	2072 國內旅費			252,000	
		年	1	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
		年	1	60,000	辦理役政業務差旅費。
		年	1	2,000	辦理113年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助計畫-業務差旅費(依桃園市政府112年6月29日府環噪字第1120168483號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	3000 設備及投資			2,208,000	市款2,208,000元
	3035 雜項設備費			2,208,000	
	里/月	23 × 12	8,000	2,208,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
4000 獎補助費				19,590,000	市款1,600,000元，收支併列17,990,000元
4030 對特種基金之補助				10,430,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	台電公司113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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助公立幼兒園學童營養午餐費用(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。

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113年度

單位：新臺幣元

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	台電公司113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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)(資本門)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助轄內學校實施游泳教學費用(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	30,000	30,000	補助笨港公墓所在地笨港國小改善及充實教學設備費(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)(資本門)。
	年	1	1,600,000	1,600,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助轄內學校游泳教學費用(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	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-使用規費收入-場地設施使用費)。
	年	1	520,000	520,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助民防、守望相助隊、義警義消、義勇警察大隊新屋中隊、婦宣隊、救護隊研習訓練等費用(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	480,000	480,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助水環境巡守隊、海岸防護隊研習訓練等費用(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090

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113年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	隊/月	5 × 12	25,000	1,500,000	號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	100,000	100,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	270,000	270,000	補助體育、藝文等團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	270,000	270,000	113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112年6月15日府環噪字第1120151803號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	100,000	100,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助體育、藝文等團體辦理體育活動相關經費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助體育團體辦理新屋魚米之鄉馬拉松活動(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	100,000	100,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助體育、藝文社團及社區發展協會辦理體育活動相關經費(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助體育團體辦理新屋魚米之鄉馬拉松活動(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。

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113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	9,475千元	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						9,475,000	市款3,955,000元，收支併列5,520,000元		
1000 人事費						56,000	市款56,000元		
1040 加班費						56,000			
		年	1	56,000	56,000	辦理文化業務之加班費。			
2000 業務費						8,619,000	市款3,699,000元，收支併列4,920,000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						955,250			
		人/月	1 × 13.5	36,500	492,750	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。			
		人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	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	17,000	17,000	臨時人員特別休假未休之工資。			
2036 按日按件計資酬金						30,000			

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	人/次	12 × 1	2,500	30,000	辦理社造業務專家學者及評審委員出席費。
				12,750	
	2051 物品	1	12,750	12,750	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材等費用。
				7,562,000	
	2054 一般事務費	1	250,000	250,000	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	2,000,000	2,000,000	辦理新屋區地方志書編纂等經費(總經費300萬元，分2年執行，除112年已編列100萬元外，本年度續編第2年經費200萬元)。
	年	1	3,900,000	3,900,000	台電公司113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、客家嘉年華及地方特色藝文活動等相關活動經費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	100,000	100,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理社區營造工作等相關活動經費(依據桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	100,000	100,000	台電公司113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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	300,000	300,000	辦理元旦升旗典禮等活動相關經費。
	年	1	820,000	820,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理地方志

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113年度

單位：新臺幣元

文化業務——人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	4,000	4,000	書及地方知識教材編審印刷等相關經費(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	公民會館修繕及維護費。
4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4040 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	市款200,000元，收支併列600,000元
	年	1	300,000	300,000	補助藝文團體、社區發展協會等辦理文化活動相關經費。
	年	1	300,000	300,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助轄內立案社區發展協會、藝文團體等民間團體推展各項社會服務、教育、文化及公益性活動經費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	300,000	300,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助新屋長祥宮辦理宗教活動等相關經費(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。

文化業務——人文工作

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	193,335千元	工務業務 — 農經工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						193,335,000	市款149,138,476元，收支併列44,196,524元		
01農經業務						22,767,000	市款4,502,500元，收支併列18,264,500元		
1000 人事費						798,000	市款798,000元		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理農經業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。		
1030 獎金			人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。		
1040 加班費			年	1	126,000	143,250	辦理農經業務之加班費。		
			年	1	17,250	17,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費						16,914,000	市款3,689,500元，收支併列13,224,500元		
2003 教育訓練費						30,000			

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	辦理防火人員訓練及市場攤販防災等相關教育訓練費用。
				340,000	
2009 通訊費	年	1	180,000	180,000	第一公有市場水費。
	年	1	160,000	160,000	第一公有市場電費。
				32,000	
	年	1	8,000	8,000	辦理農經業務等網路通訊費。
	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				260,000	
	年	1	250,000	250,000	第一公有市場房屋稅及地價稅。
2027 保險費	年	1	10,000	10,000	辦理農經業務土地鑑界等相關規費。
				47,000	
	年	1	47,000	47,000	第一公有市場保險費。
				1,822,000	
2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	34,500	465,750	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)。
	人/月	1×13.5	33,000	445,500	協助辦理農經業務各項工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	32,500	438,750	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)。
	人/月	1×13.5	33,000	445,500	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫協助辦理台電促協金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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	26,500	26,500	臨時人員特別休假未休之工資。

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113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
	2036 按日按件計資酬金				144,000		
		人/次	9 × 8	2,000	144,000	租佃委員出席費。	
	2051 物品				159,000		
		年	1	139,000	139,000	113年度辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		年	1	20,000	20,000	第一公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。	
	2054 一般事務費				13,450,000		
		年	1	140,000	140,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察及工廠校正等工商管理業務相關經費。	
		年	1	210,000	210,000	環境綠美化相關經費。	
		年	1	220,000	220,000	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	121,500	121,500	辦理農漁畜產業務相關經費。	
		年	1	190,000	190,000	113年度辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
		年	1	8,500,000	8,500,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理綠美化植栽、清潔維護管理等相關費用(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
		年	1	3,250,000	3,250,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫行銷新屋區之美、農特產品展售促銷推廣等相關費用(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	

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113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	700,000	700,000	台電公司113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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	760	760	千元進整。	
					220,000		
		年	1	220,000	220,000	第一公有市場房屋維護及修繕費。	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	第一公有市場各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	辦理農經相關業務運送費。	
	3000 設備及投資				115,000	市款15,000元，收支併列100,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	113年度辦理加強農地管理計畫經費(依桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函核定)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。	
	3035 雜項設備費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理市場攤販管理業務相關設備費。	
	4000 獎補助費				4,940,000	收支併列4,940,000元	
	4040 對國內團體之捐助				940,000		
		年	1	940,000	940,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助本區產銷班、農漁會及各班隊辦理購買各項資材、環保藥劑、農漁推廣及觀摩研習活動等相關經	

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	4090 其他補助及捐助	年	1	4,000,000	4,000,000	費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
					4,000,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助農民購買肥料(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
	1000 人事費				135,838,000	市款116,905,976元，收支併列18,932,024元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	46,500	760,000	市款760,000元	
					558,000		
	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	46,500	558,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
					69,750		
	1040 加班費	年	1	126,000	69,750	辦理工務業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	6,250	132,250		
					126,000	辦理工程業務之加班費。	
					6,250	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				13,819,000	市款11,819,000元，收支併列2,000,000元	
	2006 水電費	年	1	600,000	600,000	交通號誌及相關設施電費。	
	2009 通訊費	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	46,750	46,750	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	2027 保險費	年	1	10,000	10,000	交通號誌及相關設施保險費。	

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113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
	2033 臨時人員酬金				927,750		
		人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	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	33,000	445,500	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	16,500	16,500	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				12,117,500		
		年	1	10,000,000	10,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	100,000	100,000	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。	
		年	1	17,500	17,500	辦理工程業務等相關作業費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)辦理全區路樹修剪及除草等費用(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				121,259,000	市款104,326,976元，收支併列16,932,024元	
	3015 公共建設及設施費				121,259,000		
		年	1	7,000,000	7,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。	

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	88,826,000	88,826,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
		年	1	12,566,500	12,566,500	台電公司113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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
		年	1	4,365,524	4,365,524	台電公司112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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
		年	1	976	976	千元進整。	
	03公園管理業務				34,730,000	市款27,730,000元，收支併列7,000,000元	
	2000 業務費				5,730,000	市款5,730,000元	
	2006 水電費				350,000		
		年	1	50,000	50,000	公園及相關設施水費。	
		年	1	300,000	300,000	公園及相關設施電費。	
	2027 保險費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	公園公共設施等各項保險費。	
	2033 臨時人員酬金				1,020,000		
		年	1	1,020,000	1,020,000	協辦公園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				40,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作	

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113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
	2054 一般事務費				2,800,000	業用等耗材費用。	
		年	1	2,700,000	2,700,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理蓮花池公園及水巷步道志工誤餐費、交通費及訓練費。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,400,000		
		年	1	1,400,000	1,400,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	3000 設備及投資				29,000,000	市款22,000,000元，收支併列7,000,000元	
	3015 公共建設及設施費				29,000,000		
		年	1	17,000,000	17,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	新屋區香心埤環埤步道設施工程(總經費1,500萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費500萬元，其餘1,000萬元於114年繼續編列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。	

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	58,689千元	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					58,689,000		市款10,760,000元，收支併列47,929,000元		
1000 人事費					1,270,000		市款1,270,000元		
1020 約聘僱人員待遇					996,000				
		人/月	1 × 12	39,000	468,000		辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。		
		人/月	1 × 12	44,000	528,000		辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。		
1030 獎金					124,500				
		人/月	1 × 1.5	39,000	58,500		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。		
		人/月	1 × 1.5	44,000	66,000		辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。		
1040 加班費					149,500				
		年	1	126,000	126,000		辦理社政業務之加班費。		
		年	1	23,500	23,500		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113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				11,491,000	市款8,491,000元，收支併列3,000,000元
2006 水電費	年	1	60,000	550,000 60,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、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(原各社區活動中心)、九斗、松柏會老人文康活動中心、婦幼館及青銀學堂等電費。
2009 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	48,000 24,000	婦幼館及青銀學堂數據專線。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	婦幼館及青銀學堂電話費。
2012 土地租金	年	1	40,000	40,000 40,000	給付赤欄、下埔市民活動中心地主土地租金。
2015 權利使用費	年	1	110,560	110,560	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。
2021 其他業務租金	年	1	6,480	56,480 6,480	市民卡設備租賃費用。
	年	1	50,000	50,000	新屋市民活動中心及婦幼館設置自動體外心臟除顫器租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000 20,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)規劃測量產權整理編定變更費。
2027 保險費	年	1	120,000	120,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、九斗、松柏會老人文康活動中心、婦幼館及青銀學堂各項保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	36,500	3,490,250 492,750	協助辦理社政業務各項工作之

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113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	人/月	1×13.5	35,500	479,250	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	34,000	918,000	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	55,000	55,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	180,000	180,000	協辦健保業務代收代付臨時人員薪津及勞、健保費(含年終工作獎金)等差額。
	人/月	2×13.5	33,000	891,000	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)。
	人/月	1×13.5	34,500	465,750	協助辦理教育部2-4歲育兒津貼之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	8,500	8,500	協助辦理教育部2-4歲育兒津貼之臨時人員特別休假未休之工資。
				7,000	
	人/節	1×4	1,000	4,000	各項社政業務研習講師鐘點費。
	人/節	1×2	1,500	3,000	各項社政業務研習講師鐘點費。
				235,444	
	年	1	178,944	178,944	各市民活動中心(原各社區活動中心)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	16,500	16,500	市民卡印卡機色帶費。
2036 按日按件計資酬金				3,610,000	
2051 物品	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
2054 一般事務費					

桃園市新屋區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	200,000	200,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	734,500	734,500	模範父、母親、重陽敬老表揚活動經費。
	年	1	400,000	400,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理模範父、母親、重陽節表揚活動相關經費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	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	350,000	350,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理推展社區工作業務相關經費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	150,000	150,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)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、婦幼館及青銀學堂安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	110,000	110,000	婦幼館保全費。
	年	1	30,000	30,000	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	190,000	190,000	市民卡製卡費。
	年	1	170,000	170,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)志工誤餐費、交通費及訓練費。
	年	1	400,000	400,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理模範父親、母親及重陽節表揚活動相關經費(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議

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113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
2063 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。 台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理推展社區工作業務相關經費(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	326,000	326,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
	年	1	315,770	315,770	九斗、松柏會老人文康活動中心、婦幼館及青銀學堂修繕及維護費用。
	年	1	49,496	49,496	婦幼館修繕及維護費用(桃園市公有房屋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112年4月11日府經公字第1120088896號函核定)。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	530,000	530,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)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、婦幼館及青銀學堂各項設施及設備養護費。
	年	1	750,000	750,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理市民活動中心各項設施及設備養護費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	750,000	750,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理市民活動中心各項設施及設備養護費(依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112年3月9日(112)協准建字

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
2081 運費	年	1	5,000	5,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				5,749,000	市款999,000元，收支併列4,750,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	500,000	500,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、婦幼館、青銀學堂、九斗及松柏會老人文康活動中心房屋建築及設備費。
	年	1	4,750,000	4,750,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫辦理本區市民活動中心修繕電梯、房舍及汰換更新設備等相關經費(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	10	9,860	98,600	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費493,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費98,600元，其餘394,400元分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	400,400	400,400	購置市民活動中心(原各社區活動中心)、婦幼館、青銀學堂、九斗及松柏會老人文康活動中心各項雜項設備費用。
4000 獎補助費				40,179,000	收支併列40,179,000元
4040 對國內團體之捐助				1,400,000	

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113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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,200,000	1,200,000	台電公司113年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助所轄社會福利團體、社區發展協會、老人會、松柏會等辦理各項公益及社區活動經費(依桃園市政府112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	200,000	200,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助所轄社會福利團體、社區發展協會、老人會、松柏會等辦理各項公益及社區活動經費(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	37,379,000	37,379,000	台電公司113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、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112年6月6日府經公字第1120146090號函核定)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。
	年	1	1,400,000	1,400,000	台電公司112年度發電年度促協金(運轉中)計畫補助區民急難救助慰問金、65歲以上老人敬老金及台電大潭發電廠睦鄰回饋金(依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112年3月9日(112)協准建字第010028號核定)(依議會112年6月21日桃議議建字第1120003933號函同意墊付)(收支併列-捐獻收入-一般捐獻)。

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113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	83,341	78,770	9,475	193,335	58,689	423,610
100000人事費	65,412	1,771	56	1,558	1,270	70,067
101500法定編制人員待遇	43,544					43,544
102000約聘僱人員待遇		990		1,140	996	3,126
103000獎金	9,899	472		143	125	10,638
103500其他給與	1,019					1,019
104000加班費	2,191	309	56	276	150	2,981
105000退休離職儲金	5,068					5,068
105500保險	3,690					3,690
200000業務費	16,736	55,201	8,619	36,463	11,491	128,510
200300教育訓練費	280	59		30		369
200600水電費	1,250	194	15	1,290	550	3,299
200900通訊費	1,086	237		44	48	1,415
201200土地租金					40	40
201500權利使用費					111	111
201800資訊服務費	831	15				846
202100其他業務租金	54				56	110
202400稅捐及規費	89			307	20	416
202700保險費	258	1,070		177	120	1,625
203300臨時人員酬金	6,170	2,368	955	3,770	3,490	16,753
203600按日按件計資酬金	80	1,152	30	144	7	1,413
203900委辦費		100				100
205100物品	1,575	226	13	204	235	2,253
205400一般事務費	4,173	48,502	7,562	28,368	3,610	92,215
206300房屋建築養護費	85	100	4	220	691	1,100
206600車輛及辦公器具養護費	292					292
206900設施及機械設備養護費	109	926		1,600	2,417	5,053
207200國內旅費	170	252	40	190	90	742
208100運費				120	5	125
209300特別費	234					234
300000設備及投資	1,067	2,208		150,374	5,749	159,398

桃園市新屋區公所

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020240107 行政管理	37020240601 區政工作	53020240509 人文工作	57020240405 農經工作	63020240211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費					5,250	5,250
301500公共建設及設施費				150,259		150,259
303000資訊軟硬體設備費	766			100	99	965
303500雜項設備費	301	2,208		15	400	2,924
400000獎補助費	126	19,590	800	4,940	40,179	65,635
403000對特種基金之補助		10,430				10,430
404000對國內團體之捐助		9,160	800	940	1,400	12,300
406500社會福利津貼及濟助					38,779	38,779
408500獎勵及慰問	126					126
409000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113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	423,610	70,067	128,510	64,005			262,582			159,398	1,630		161,028
37020240000 民政支出	162,111	67,183	71,937	18,086			157,206			3,275	1,630		4,905
37020240100 一般行政	83,341	65,412	16,736	126			82,274			1,067			1,067
37020240107 行政管理	83,341	65,412	16,736	126			82,274			1,067			1,067
37020240600 區政業務	78,770	1,771	55,201	17,960			74,932			2,208	1,630		3,838
37020240601 區政工作	78,770	1,771	55,201	17,960			74,932			2,208	1,630		3,838
53020240000 文化支出	9,475	56	8,619	800			9,475						
53020240500 文化業務	9,475	56	8,619	800			9,475						
53020240509 人文工作	9,475	56	8,619	800			9,475						
57020240000 工業支出	193,335	1,558	36,463	4,940			42,961			150,374			150,374
57020240400 工務業務	193,335	1,558	36,463	4,940			42,961			150,374			150,374
57020240405 農經工作	193,335	1,558	36,463	4,940			42,961			150,374			150,374
63020240000 福利服務支出	58,689	1,270	11,491	40,179			52,940			5,749			5,749
63020240200 社政業務	58,689	1,270	11,491	40,179			52,940			5,749			5,749
63020240211 社政工作	58,689	1,270	11,491	40,179			52,940			5,749			5,749

桃園市新屋區公所

資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	161,028		5,250	150,259			965	2,924			1,630
37020240100 一般行政	1,067						766	301			
37020240107 行政管理	1,067						766	301			
37020240600 區政業務	3,838							2,208			1,630
37020240601 區政工作	3,838							2,208			1,630
57020240400 工務業務	150,374			150,259			100	15			
57020240405 農經工作	150,374			150,259			100	15			
63020240200 社政業務	5,749		5,250				99	400			
63020240211 社政工作	5,749		5,250				99	400			

桃園市新屋區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	66			43,544,104	3,126,000		10,637,773	1,019,000	2,981,353		5,068,340	3,690,430	70,067,000	
正式員額	60			43,544,104			10,247,023	1,019,000	2,911,103		5,068,340	3,690,430	66,480,000	
職員	60			43,544,104			10,247,023	1,019,000	2,911,103		5,068,340	3,690,430	66,480,000	
約聘僱人員	6				3,126,000		390,750		70,250				3,587,000	

桃園市新屋區公所

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	60			43,544,104			9,899,023	1,019,000	2,191,103		5,068,340	3,690,430	65,412,000	
正式員額	60			43,544,104			9,899,023	1,019,000	2,191,103		5,068,340	3,690,430	65,412,000	
職員	60			43,544,104			9,899,023	1,019,000	2,191,103		5,068,340	3,690,430	65,412,000	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				990,000		471,750		309,250				1,771,000	
正式員額							348,000		286,000				634,000	
職員							348,000		286,000				634,000	
約聘僱人員	2				990,000		123,750		23,250				1,137,000	

桃園市新屋區公所

中華民國113年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	2				1,140,000		142,500		275,500				1,558,000	
正式員額									252,000				252,000	
職員									252,000				252,000	
約聘僱人員	2				1,140,000		142,500		23,500				1,306,000	

桃園市新屋區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				996,000		124,500		149,500				1,270,000	
正式員額									126,000				126,000	
職員									126,000				126,000	
約聘僱人員	2				996,000		124,500		23,500				1,144,000	

桃園市新屋區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			3,587,000	包括約聘僱人員待遇3,126,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金390,750元、未 休畢慰勞假加班費70,250元。
02			0002000000 桃園市政府主管			3,587,000	
	018		00020240000 桃園市新屋區公所			3,587,000	
		02	37020240600 區政業務			1,137,000	
		01	37020240601 區政工作			1,137,000	
				2x12		1,137,000	
		04	57020240400 工務業務			1,306,000	
		01	57020240405 農經工作			1,306,000	
				1x12		672,000	
				1x12		634,000	
		05	63020240200 社政業務			1,144,000	
		01	63020240211 社政工作			1,144,000	
				2x12		1,144,000	

桃園市新屋區公所

公務車輛明細表

中華民國113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				52,040	34,470			364,932	222,700	193,000	2,400	
	1	小客車	4	11003	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	17,000		車號:BKR-5790
	1	重型機車		10003	124		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：852-JEP
	1	重型機車		10007	124		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：236-LAM
	20	重型機車		10103	125									車號: EPF-1878,EPF- 1877,EPD-0968, EPD-0961,EPD- 0967,EPD-0963, EPD-0962,EPD- 0965,EPJ-0375, EQH-1529,679- LBV,668-LBV, 662-LBV,671- LBV,677-LBV, 667-LBV,672- LBV,678-LBV 663-LBV,676- LBV 車號：MDP- 7027
	1	重型機車		10507	100		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：MDP- 7028
	1	重型機車		10507	100		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：MDP- 7029
	1	重型機車		10507	100		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：MDP- 7030
	1	重型機車		10601	100		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：MKP- 2390
	1	重型機車		10601	100		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：MKP- 2391
	1	重型機車		10601	100		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：MKP- 2392
	1	重型機車		10702	101		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:MQL-7305
	1	重型機車		10702	101		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:MQL-7306

桃園市新屋區公所
公務車輛明細表

中華民國113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	重型機車		10809	其他						1,700	3,000		電動機車(車號: EWC-6237)
	1	重型機車		10809	其他						1,700	3,000		電動機車(車號: EWC-6238)
	1	重型機車		10809	其他						1,700	3,000		電動機車(車號: EWC-6239)
	1	重型機車		11001	其他						1,700	3,000		電動機車(車號: EPE-0837)
	1	重型機車		11001	其他						1,700	3,000		電動機車(車號: EPE-0838)
	1	小客貨兩用 車	4	10209	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	車號：ABC-3780
	1	小客貨兩用 車	7	10209	2198	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	車號：ABC-3781
	1	小客貨兩用 車	4	10703	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	32,000	450	車號:ATQ-1163
	1	小客貨兩用 車	4	10803	2359	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	34,000	32,000	450	車號:BBD-3125
		合計				52,040	34,470			364,932	222,700	193,000	2,400	

中華民國113年度

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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	5,435	2,198	2,439	439	359	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	560	335	101	101	23	-	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	1,875	863	338	338	336	-	-	-	
辦理新屋區地 方志書編纂等 經費	3,000	1,000	2,000	-	-	-	-	-	

中華民國113年度

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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	15,493	-	5,099	10,099	99	99	97	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	493	-	99	99	99	99	97	-	
新屋區香心埤 環埤步道設施 工程	15,000	-	5,000	10,000	-	-	-	-	

桃園市新屋區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020240107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	560千元	計畫期間	自110.04.01起至115.03.31止		
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	133	23.75	131		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	101	18.04	101		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	101	18.04	101		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	101	18.04			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	101	18.04			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	23	4.11			個人電腦融資租賃費用

桃園市新屋區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020240107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	1,875千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成		計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	525	28.00	525		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	338	18.03	338		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	338	18.03			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	338	18.03			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	336	17.92			個人電腦融資租賃費用

桃園市新屋區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020240211 社政業務-社政工作	經費需求 總數	493千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止		
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
113年度個人電腦融資租賃費用		113	99	20.08			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	99	20.08			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	99	20.08			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	99	20.08			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	97	19.68			113年度個人電腦融資租賃費用

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		88,233	110,304		40		55,205	8,800		262,582			
01 一般公共事務		76,953	62,167				9,286	8,800		157,206			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		4,767	7,954		40		40,179			52,940			
07 住宅及社區服務		1,020	4,710							5,730			
08 娛樂、文化與宗教		1,041	7,634				800			9,475			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,764	14,948				4,940			22,652			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,688	12,891							14,579			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

資本支出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		1,630				5,250	150,259		120	3,769		161,028	423,610	
		1,630							120	3,155		4,905	162,111	
						5,250				499		5,749	58,689	
							29,000					29,000	34,730	
													9,475	
										115		115	22,767	
							121,259					121,259	135,838	