

中華民國 113 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市八德區公所單位預算

(第 2-13 冊)

桃園市八德區公所編

# 桃園市八德區公所

## 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 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 27 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 56 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 58 頁
(五)資本支出分析表-----	第 59 頁
(六)人事費彙計表-----	第 60 頁
(七)人事費分析表-----	第 61 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 66 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 67 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 73 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 75 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 76 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 78 頁

# 桃園市八德區公所 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、副區長、主任秘書，下設五課四室：預算員額 115 人，其中職員 105 人、駐衛警 4 人、工友 6 人，內部分層業務如下：

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

### (三) 組織系統表：如附表一。

### (四) 預算員額表：如附表二。

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

### (一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 8,568 萬 1,000 元，決算數 1 億 6,779 萬 2,666 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 4,321 萬 8,000 元，決算數 6 億 2,987 萬 290 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 7,066 萬 8,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 5,046 萬 1,535

# 桃園市八德區公所

## 預算總說明

中華民國 113 年度

元。

2. 歲出部分：預算數 6 億 5,630 萬 2,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,569 萬 4,018 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 4,700 萬 5,000 元，較上年度預算 7,066 萬 8,000 元，減列 2,366 萬 3,000 元，減少率 33.48%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 70 萬 6,000 元，較上年度預算 66 萬 6,000 元，增列 4 萬元。
- (2) 規費收入：本年度預算數 3,388 萬元，較上年度預算 2,886 萬元，增列 502 萬元。
- (3) 財產收入：本年度預算數 531 萬 7,000 元，較上年度預算 529 萬 7,000 元，增列 2 萬元。
- (4) 捐獻及贈與收入：本年度預算 57 萬 9,000 元，較上年度預算 0 元，增列 57 萬 9,000 元。
- (5) 其他收入：本年度預算數 652 萬 3,000 元，較上年度預算 3,584 萬 5,000 元，減列 2,932 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 5,662 萬 5,000 元，較上年度預算 6 億 5,630 萬 2,000 元，增列 32 萬 3,000 元，增加率 0.05%，其明細如下：

- (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 7,145 萬 1,000 元，較上年度預算 1 億 4,421 萬 2,000 元，增列 2,723 萬 9,000 元。
- (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 2 億 2,618 萬 4,000 元，較上年度預算 1 億 7,984 萬 3,000 元，增列 4,634 萬 1,000 元。
- (3) 文化業務-人文工作：本年度預算數 1,044 萬元，較上年度預算 1,622 萬 4,000 元，減列 578 萬 4,000 元。

# 桃園市八德區公所 預算總說明

中華民國 113 年度

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 2,909 萬 9,000 元，較上年度預算 2 億 8,120 萬 3,000 元，減列 5,210 萬 4,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,945 萬 1,000 元，較上年度預算 3,482 萬元，減列 1,536 萬 9,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 4 億 2,366 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 6 億 5,662 萬 5,000 元之 64.52%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 1,635 萬 8,000 元，增列 731 萬 1,000 元，增加率 1.76%，編列內容包括人事費 1 億 3,718 萬 9,000 元、業務費 2 億 7,440 萬 6,000 元及獎補助費 1,207 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 3,295 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 6 億 5,662 萬 5,000 元之 35.48%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 3,994 萬 4,000 元，減列 698 萬 8,000 元，減少率 2.91%，編列內容包括設備及投資 2 億 3,295 萬 6,000 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%
桃園市八德區公所合計		656,625	100.00%
一般行政	行政管理	171,451	26.11%
區政業務	區政工作	226,184	34.45%
文化業務	人文工作	10,440	1.59%
工務業務	農經工作	229,099	34.89%
社政業務	社政工作	19,451	2.96%

四、其他必要之分析事項：無

# 桃園市八德區公所 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
桃園市八德區公所	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)	109	109	0
約聘僱人員	12	12	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	6	6	0
合計	127	127	0

註：本年度預算員額含駐衛警 4 人；上年度預算員額含駐衛警 4 人。

桃園市八德區公所  
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
				合計	47,005	70,668	167,793	-23,663	
				經常門合計	47,005	70,668	167,793	-23,663	
02				0400000000 罰款及賠償收入	706	666	3,047	40	
	009			0402017000 桃園市八德區公所	706	666	3,047	40	
		01		04020170100 罰金罰鍰及怠金	38	38	5	-	
			01	04020170101 罰金罰鍰	30	30	-	-	違反強迫入學條例罰鍰收入(依據強迫入學條例第9條規定辦理)。30千元
			02	04020170102 怠金	8	8	5	-	大湳公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入(依零售市場管理條例規定辦理)。4千元  八德公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入(依零售市場管理條例規定辦理)。4千元
		02		04020170200 沒入及沒收財物	-	-	1,500	-	
			01	04020170201 沒入金	-	-	1,500	-	
		03		04020170300 賠償收入	668	628	1,542	40	
			01	04020170301 一般賠償收入	668	628	1,542	40	各項工程或採購案逾期違約金等收入(依契約相關規定辦理)。588千元
03				0500000000 規費收入	33,880	28,860	97,969	5,020	
	008			0502017000 桃園市八德區公所	33,880	28,860	97,969	5,020	
		01		05020170100 行政規費收入	360	360	235	-	
			01	05020170101	350	350	229	-	申請農業用地作農業使用

桃園市八德區公所  
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	節	名稱及編號					
			審查費					收入(依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等規定辦理)。350千元
		02	05020170102 證照費	10	10	6		- 申請農業設施容許使用證明收入(依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等規定辦理)。10千元
		02	05020170300 使用規費收入	33,520	28,500	97,734	5,020	
		01	05020170303 資料使用費	11	11	11		- 使用執照謄本及使用執照圖說影本等工本費(依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準等規定辦理)。11千元
		02	05020170306 場地設施使用費	33,509	28,489	97,723	5,020	本區八德社福館場地設施使用費收入(依桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。500千元
								大湳公有零售市場規費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。4,041.48千元
								八德公有零售市場規費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。1,357.2千元
								本區各市民活動中心(原各社區活動中心)場地設施使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準規定辦理)。144千元
								本區各市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準規定辦理)。800千元
								八德生命紀念館、大安公墓納骨堂及大安公墓墓基使用費收入(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理)(歲出編列：區政業務 - 區政工作-人事費

桃園市八德區公所  
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
								5,300,000元) (收支併列)。 26,500千元	
04				07000000000 財產收入	5,317	5,297	6,529	20	公園場地使用費收入(依桃園市公園場地使用辦法規定辦理)。 70千元 本所行政大樓禮堂及會議場地設施使用費收入(依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準規定辦理)。 96千元 千元進整。 0.32千元
	012			07020170000 桃園市八德區公所	5,317	5,297	6,529	20	
		01		07020170100 財產孳息	5,237	5,237	6,155	-	
			01	07020170101 利息收入	43	43	50	-	-各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理)。 42.5千元 千元進整。 0.5千元
			02	07020170102 權利金	1,968	1,944	1,967	24	生態公園景觀咖啡廳委託經營管理權利金(履約期間:113.01.01~113.12.31)(依生態公園景觀咖啡廳委託經營管理契約書規定辦理)。 1,968千元
			03	07020170103 租金收入	3,226	3,250	4,138	-24	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書規定辦理)。 3,132千元 八德埤塘生態公園面紙及魚飼料販售機租金收入(依桃園市市有不動產出租租金計收標準及契約書辦理)。 46千元 市民活動中心桃園郵局i郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約規定辦理)。 48千元
		02		07020170500 廢舊物資售價	80	60	374	20	

桃園市八德區公所  
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
			01	07020170501 廢舊物資售價	80	60	374	20	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。80千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	-	200	-	
	004			09020170000 桃園市八德區公所	-	-	200	-	
		01		09020170100 上級政府補助收入	-	-	200	-	
			01	09020170102 計畫型補助收入	-	-	200	-	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	579	-	283	579	
	003			10020170000 桃園市八德區公所	579	-	283	579	
		01		10020170100 捐獻收入	579	-	283	579	
			01	10020170101 一般捐獻	579	-	283	579	113年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)(歲出編列:工務業務-農經工作-農經業務-設備及投資579,000元)(收支併列)。579千元
08				12000000000 其他收入	6,523	35,845	59,765	-29,322	
	012			12020170000 桃園市八德區公所	6,523	35,845	59,765	-29,322	
		01		12020170200 雜項收入	6,523	35,845	59,765	-29,322	
			01	12020170201 收回以前年度歲出	150	150	488	-	收回以前年度已核銷歲出款項(依相關規定辦理)。150千元
			02	12020170210 其他雜項收入	6,373	35,695	59,277	-29,322	工程有價資源回收料變賣收入(依各項工程契約辦理)。5,000千元

桃園市八德區公所  
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					
								<p>大湳公有零售市場水費及電費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。805千元</p> <p>八德公有零售市場水費及電費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。305千元</p> <p>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號函辦理)(歲出編列：工務業務-農經工作-農經業務-業務費133,000元)(收支併列)。133千元</p> <p>112年綜合所得稅輔導申報及收件業務費(依據所得稅法相關規定辦理)。5千元</p> <p>辦理各項採購業務招標文件等工本費(依政府採購法暨其施行細則等規定辦理)。24.9千元</p> <p>代收款等專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依據桃園市政府所屬各機關機構懸帳處理原則及桃園市市民卡一般卡作業須知等規定辦理)。100千元</p> <p>千元進整。0.1千元</p>

桃園市八德區公所  
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	656,625	656,302	629,872	323	
	011			00020170000 桃園市八德區公所	656,625	656,302	629,872	323	
		01		37020170100 一般行政	171,451	144,212	130,492	27,239	
			01	37020170107 行政管理	171,451	144,212	130,492	27,239	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費123,984千元 業務費20,536千元 設備及投資26,607千元 獎補助費324千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,239千元 增列 人事費2,373千元 增列 業務費540千元 增列 設備及投資24,422千元 減列 獎補助費96千元
		02		37020170600 區政業務	226,184	179,843	186,645	46,341	
			01	37020170601 區政工作	226,184	179,843	186,645	46,341	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費8,469千元 業務費156,050千元 設備及投資54,915千元 獎補助費6,750千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 46,341千元 增列 人事費1,000千元 增列 業務費4,748千元 增列 設備及投資40,593千元
		03		53020170500 文化業務	10,440	16,224	12,013	-5,784	
			01	53020170509 人文工作	10,440	16,224	12,013	-5,784	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費766千元 業務費4,694千元 設備及投資380千元 獎補助費4,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,784千元 減列 業務費4,284千元 減列 獎補助費1,500千元
		04		57020170400 工務業務	229,099	281,203	279,186	-52,104	

桃園市八德區公所  
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
			01	57020170405 農經工作	229,099	281,203	279,186	-52,104	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,452千元 業務費76,206千元 設備及投資150,441千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 52,104千元 增列 業務費4,749千元 減列 設備及投資56,853千元
		05		63020170200 社政業務	19,451	34,820	21,536	-15,369	
			01	63020170211 社政工作	19,451	34,820	21,536	-15,369	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,518千元 業務費16,920千元 設備及投資613千元 獎補助費400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 15,369千元 減列 業務費219千元 減列 設備及投資15,150千元

桃園市八德區公所  
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

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04020170101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	30千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 學校來函通報中輟生罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例等規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				30,000		
	04020170101 罰金罰鍰	年	1	30,000	30,000	違反強迫入學條例罰鍰收入 (依據強迫入學條例第9條規定 辦理)。	

桃園市八德區公所  
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

罰金罰鍰及怠金—怠金	來源別子目及細目與編號	04020170102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	8千元	罰金罰鍰及怠金—怠金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.大湳公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入。 2.八德公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入。</p> <p>二、法令依據： 依零售市場管理條例等規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				8,000		
	04020170102 怠金	年	1	4,000	4,000	大湳公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入(依零售市場管理條例規定辦理)。	
		年	1	4,000	4,000	八德公有零售市場攤位規費逾期繳交之滯納金等收入(依零售市場管理條例規定辦理)。	

桃園市八德區公所  
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	04020170301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政課、工務課、農經課、社會課、人文課、秘書室、人事室	預算金額	668千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項工程或採購案逾期違約金等收入。 2.市有公共用土地被占用使用補償金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依契約相關規定辦理。 2.依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。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					668,000		
04020170301 一般賠償收入		年	1	588,000	588,000	各項工程或採購案逾期違約金等收入(依契約相關規定辦理)。	
		年	1	80,000	80,000	市有公共用土地被占用使用補償金收入(依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)。	

桃園市八德區公所  
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	05020170101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	350千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依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等規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					350,000		
05020170101 審查費		件	700	500	350,000	申請農業用地作農業使用收入(依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等規定辦理)。	

桃園市八德區公所  
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	05020170102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	10千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 申請農業設施容許使用證明等規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依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等規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	05020170102 證照費	件	50	200	10,000	申請農業設施容許使用證明收入(依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等規定辦理)。	

桃園市八德區公所  
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	05020170303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	工務課	預算金額	11千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 使用執照謄本及使用執照圖說影本等工本費。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準等規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				11,000		
	05020170303 資料使用費	件	55	200	11,000	使用執照謄本及使用執照圖說影本等工本費(依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準等規定辦理)。	

桃園市八德區公所  
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	05020170306 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、秘書室	預算金額	33,509千元	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.本區八德社福館場地設施使用費收入。 2.大湳公有零售市場規費收入。 3.八德公有零售市場規費收入。 4.本區各市民活動中心場地設施使用費收入。 5.八德生命紀念館、大安公墓納骨堂及墓基使用費收入。 6.公園場地使用費收入。 7.本所行政大樓禮堂及會議場地設施使用費收入。  二、法令依據： 依桃園市社會福利場地收費標準規定辦理、依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理、依桃園市市民活動中心收費標準規定辦理、依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理、依桃園市公園場地使用辦法規定辦理、依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準規定辦理。					
	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				33,509,000		
	05020170306 場地設施使用費	季	4	125,000	500,000	本區八德社福館場地設施使用費收入(依桃園市社會福利場地收費標準規定辦理)。	
		月	12	336,790	4,041,480	大湳公有零售市場規費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。	
		月	12	113,100	1,357,200	八德公有零售市場規費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。	
		季	4	36,000	144,000	本區各市民活動中心(原各社區活動中心)場地設施使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準規定辦理)。	
		季	4	200,000	800,000	本區各市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用費收入(依桃園市市民活動中心收費標準規定辦理)。	
		季	4	6,625,000	26,500,000	八德生命紀念館、大安公墓納骨堂及大安公墓墓基使用費收入(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準規定辦理)(歲出編列：區政業務 - 區政工作-人事費5,300,000元)(收支併列)。	
		年	1	70,000	70,000	公園場地使用費收入(依桃園市公園場地使用辦法規定辦	

桃園市八德區公所  
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

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費		月	12	8,000	96,000	理)。本所行政大樓禮堂及會議場地設施使用費收入(依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準規定辦理)。
		年	1	320	320	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市八德區公所  
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	07020170101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	43千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				43,000		
	07020170101 利息收入	年	1	42,500	42,500	各項專戶存款利息收入(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約規定辦理)。	
		年	1	500	500	千元進整。	

桃園市八德區公所  
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—權利金	來源別子目及 細目與編號	07020170102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	1,968千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 生態公園景觀咖啡廳委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依生態公園景觀咖啡廳委託經營管理契約書規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,968,000		
	07020170102 權利金	月	12	164,000	1,968,000	生態公園景觀咖啡廳委託經營管理權利金(履約期間: 113.01.01~113.12.31)(依生態公園景觀咖啡廳委託經營管理契約書規定辦理)。	

桃園市八德區公所  
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	07020170103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課、民政課	預算金額	3,226千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.道路側溝管(纜)線附掛租金收入。 2.八德埤塘生態公園面紙及魚飼料販售機租金收入。 3.市民活動中心桃園郵局i郵箱租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書規定辦理。 2.依桃園市市有不動產出租租金計收標準及契約書規定辦理。 3.依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,226,000		
	07020170103 租金收入	年	1	3,132,000	3,132,000	道路側溝管(纜)線附掛租金收入(依道路側溝管(纜)線附掛租賃契約書規定辦理)。	
		年	1	46,000	46,000	八德埤塘生態公園面紙及魚飼料販售機租金收入(依桃園市市有不動產出租租金計收標準及契約書辦理)。	
		年	1	48,000	48,000	市民活動中心桃園郵局i郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約規定辦理)。	

桃園市八德區公所  
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	07020170501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				80,000		
	07020170501 廢舊物資售價	年	1	80,000	80,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例規定辦理)。	

桃園市八德區公所  
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	10020170101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	農經課	預算金額	579千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 113年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函及桃園市政府經濟發展局112年4月13日府經公字第1120094605號函辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				579,000		
	10020170101 一般捐獻	年	1	579,000	579,000	113年度板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函辦理)(歲出編列:工務業務-農經工作-農經業務-設備及投資579,000元)(收支併列)。	

桃園市八德區公所  
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	12020170201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政課、工務課、農經課、社會課、人文課、秘書室、人事室	預算金額	150千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款項。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					150,000		
12020170201 收回以前年度歲出		年	1	150,000	150,000	收回以前年度已核銷歲出款項(依相關規定辦理)。	

桃園市八德區公所

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

來源別子目及 細目與編號	12020170210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	工務課、農經課、秘 書室	預算金額	6,373千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：1.工程有價資源回收料變賣收入。 2.公有市場水費及電費收入。 3.加強農地管理計畫。 4.綜合所得稅輔導申報及收件業務費。 5.辦理各項採購業務招標文件等工本費。 6.代收款等專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。  二、法令依據：1.依各項工程契約辦理。 2.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理。 3.依桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函等規定辦理。 4.依據所得稅法相關規定辦理。 5.依政府採購法暨其施行細則等規定辦理。				
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				6,373,000	
12020170210 其他雜項收入	年	1	5,000,000	5,000,000	工程有價資源回收料變賣收入(依各項工程契約辦理)。
	年	1	805,000	805,000	大滴公有零售市場水費及電費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。
	年	1	305,000	305,000	八德公有零售市場水費及電費收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準等規定辦理)。
	年	1	133,000	133,000	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號函辦理)(歲出編列：工務業務-農經工作-農經業務-業務費133,000元)(收支併列)。
	年	1	5,000	5,000	112年綜合所得稅輔導申報及收件業務費(依據所得稅法相關規定辦理)。
	件	166	150	24,900	辦理各項採購業務招標文件等工本費(依政府採購法暨其施行細則等規定辦理)。
	年	1	100,000	100,000	代收款等專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項(依據桃園市政府所屬各機關機構懸帳處理原則及桃園市市民卡一般卡作業須知等規定辦理)。
	年	1	100	100	千元進整。

雜項收入  
|  
其他雜項收入

雜項收入  
|  
其他雜項收入

桃園市八德區公所

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	37020170107 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	171,451千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪津、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					171,451,000	市款171,451,000元	
01人員維持費					123,984,000	市款123,984,000元	
1000 人事費					123,984,000	市款123,984,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	75,683,902	75,683,902	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	辦理一般行政之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	2,509,164	2,509,164	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	9,174,431	9,174,431	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	410,228	410,228	工友考績獎金。	
		年	1	11,119,030	11,119,030	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	307,671	307,671	工友年終工作獎金。	

桃園市八德區公所

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

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	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			1,840,000	
	年	1	1,744,000	1,744,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	96,000	96,000	工友休假補助費。
	1040 加班費			3,493,611	
	年	1	546,000	546,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	2,712,765	2,712,765	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	208,656	208,656	工友未休假加班費。
	年	1	26,190	26,190	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			9,117,446	
	年	1	8,957,446	8,957,446	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	160,000	160,000	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險			9,019,017		
年	1	5,111,411	5,111,411	法定編制人員及工友健保費。	
年	1	3,705,297	3,705,297	法定編制人員公保費。	
年	1	202,309	202,309	工友勞保費。	
02一般業務				47,467,000	市款47,467,000元
2000 業務費				20,536,000	市款20,536,000元
2003 教育訓練費				260,000	
年	1	60,000	60,000	60,000	辦理員工各項教育訓練費用。
年	1	200,000	200,000	200,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				2,260,562	
年	1	88,000	88,000	88,000	辦公廳舍水費。
年	1	2,162,562	2,162,562	2,162,562	辦公廳舍、場館及各項設備等電費。

桃園市八德區公所

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
2009 通訊費	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍瓦斯費。
				1,444,280	
	年	1	420,000	420,000	本所相關網路通訊費。
	年	1	520,280	520,280	公務用郵資費用。
	支/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用手機電話費。
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費	具/月	17 × 12	1,000	204,000	各課室專線電話費(市民專線)。
				1,828,500	
	年	1	1,000,000	1,000,000	本所資訊設備維護費。
	年	1	124,500	124,500	資通安全健診費。
	年	1	284,000	284,000	人事差勤系統、公文管理暨線上簽核系統、行政管理平台等資訊系統維護費。
	年	1	400,000	400,000	資訊安全-ISMS輔導費。
2021 其他業務租金	年	1	20,000	20,000	臉部辨識考勤機維護保養費。
	月/輛	12 × 5	599	35,940	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				136,780	
	年	1	49,810	49,810	公務汽車牌照稅。
	年	1	35,220	35,220	公務汽車燃料使用費。
	年	1	13,050	13,050	公務機車燃料使用費。
	年	1	36,000	36,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
2027 保險費	年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費。
				466,000	
	年	1	286,000	286,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	年	1	180,000	180,000	辦公廳舍各項保險費。
				5,401,565	

桃園市八德區公所

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
	年	1	107,000	107,000	綜所稅申報期間僱請臨時人員酬金。
	人/月	2 × 13.5	34,000	918,000	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	4 × 13.5	34,500	1,863,000	協助辦理一般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	3 × 13.5	35,500	1,437,750	協助辦理一般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	36,000	972,000	協助辦理一般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	103,815	103,815	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				93,000	
	人/次	10 × 1	2,500	25,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	34 × 1	2,000	68,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品				2,124,748	
	年	1	1,418,436	1,418,436	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	4 × 1	7,000	28,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	公升/月/輛	139 × 12 × 3	31	155,124	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	320 × 12 × 2	27	207,360	高空作業車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 29	31	280,488	公務機車油料費。
	公升/月/輛	95 × 12 × 1	31	35,340	公務汽車(油電混合動力車)油料費。
2054 一般事務費				4,860,966	
	年	1	118,000	118,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	180,000	180,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	216,000	216,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。

桃園市八德區公所

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

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	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。	
	年	1	363,366	363,366	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	200,000	200,000	提升為民服務等相關經費。	
	年	1	150,000	150,000	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	1,516,000	1,516,000	志工誤餐、交通及訓練費。	
	人/年	173×1	2,000	346,000	員工文康活動費。	
	人/年	173×1	1,000	173,000	參加各類競賽活動經費。	
	人/年	1×1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	
	人/年	1×1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務公務人員健康檢查費。	
	人/年	14×1	3,500	49,000	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)。	
	年	1	150,000	150,000	因公涉訟相關費用。	
	年	1	89,600	89,600	志工觀摩費。	
	人/年	1×1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲工友健康檢查費(兩年一編)。	
	人/年	3×1	3,500	10,500	50歲以上工友健康檢查費。	
	人/年	4×1	4,500	18,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	376,000	376,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	221,000	221,000	公務汽車養護費。
	年	1	68,000	68,000	公務機車養護費。	

桃園市八德區公所

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

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	人/年	121 × 1	1,048	126,808	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費			507,851	
	年	1	507,851	507,851	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	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。
	2093 特別費			234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
	3000 設備及投資			26,607,000	市款26,607,000元
	3010 房屋建築及設備費			24,625,014	
	年	1	21,300,000	21,300,000	辦理八德區公所辦公廳舍耐震補強工程。
年	1	3,325,014	3,325,014	辦理八德區公所公共安全檢查改善工程。	
3025 運輸設備費			910,000		
輛	1	910,000	910,000	汰換公務汽車費用。	
3030 資訊軟硬體設備費			71,820		
台	10	7,182	71,820	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費:659,528元,分6年執行,因採購台數變動原因,調整如下:總經費555,389元,分6年執行,除110年至112年已編列381,824元,本年度續編列第4年經費為71,820元,其餘101,745元分以後2年編列)。	
3035 雜項設備費			1,000,166		
年	1	1,000,166	1,000,166	本所冷氣等雜項設備更新汰換費用。	
4000 獎補助費			324,000	市款324,000元	
4085 獎勵及慰問			324,000		
人/年	54 × 1	6,000	324,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市八德區公所

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	37020170601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	226,184千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。</li> <li>2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。</li> <li>3.辦理兵役、調解、戶政、殯葬相關業務。</li> <li>4.舉辦教育及體育各項業務活動。</li> <li>5.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。</li> <li>2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。</li> <li>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</li> <li>4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</li> </ol>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				226,184,000	市款220,884,000元，收支併列5,300,000元	
	1000 人事費				8,469,000	市款3,169,000元，收支併列5,300,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				2,298,000		
		人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	辦理大安公墓管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理監視廣播設備管理維護業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	50,000	600,000	辦理災害防救業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
	1030 獎金				5,587,250		
		人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	辦理大安公墓管理業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理監視廣播設備管理維護業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理災害防救業務之約僱人員年終工作獎金。	

桃園市八德區公所

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
1040 加班費	年	1	5,300,000	5,300,000	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)。
				583,750	
	年	1	532,045	532,045	辦理區政業務之加班費。
	年	1	51,705	51,705	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				156,050,000	市款156,050,000元
2003 教育訓練費				285,800	
	人/年	1429 × 1	200	285,800	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費				3,266,856	
	年	1	375,856	375,856	市民活動中心(原各里集會所)、大安公墓、八德生命紀念館、體育場館及棒壘球場水費。
	年	1	2,803,000	2,803,000	市民活動中心(原各里集會所)、大安公墓、八德生命紀念館、體育場館及棒壘球場、電子看板電費。
	年	1	81,000	81,000	各市民活動中心(原各里集會所)裝設電動二輪車充電設施電費。
	年	1	7,000	7,000	大安公墓瓦斯費。
2009 通訊費				397,000	
	台/月	20 × 12	1,000	240,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	72,000	72,000	公墓納骨堂、八德生命紀念館公務用通訊費。
	年	1	85,000	85,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金				3,102,000	
	年	1	570,000	570,000	國道二號高架橋下設置市民活動中心(原各里集會所)、第二資材室及廁所土地租金。
	年	1	2,532,000	2,532,000	八德一號及八德二號住宅內市民活動中心租金。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市八德區公所

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	2015 權利使用費			148,565		
		年	1	148,565	148,565	各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
	2018 資訊服務費			105,000		
		年	1	26,000	26,000	戶役政資訊系統維護費。
		年	1	29,000	29,000	調解文書作業管理系統維護費。
		年	1	50,000	50,000	里基層工作經費管理系統維護費。
	2027 保險費			10,221,601		
		年	1	474,050	474,050	市民活動中心(原各里集會所)、大安公墓、八德生命紀念館、體育場館及棒壘球場保險費。
		年	1	8,366,585	8,366,585	里、鄰長健保費政府負擔部分。
		人/年	51 × 1	15,000	765,000	里長保險費。
		人/年	1378 × 1	447	615,966	鄰長團體意外保險。
	2033 臨時人員酬金			4,764,420		
		人/月	4 × 13.5	34,000	1,836,000	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	4 × 13.5	34,500	1,863,000	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	36,000	972,000	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	93,420	93,420	臨時人員特別休假未休之工資。	
2036 按日按件計資酬金			3,508,500			
	人/次	15 × 113	2,000	3,390,000	調解委員出席費。	
	人/次	29 × 1	2,500	72,500	專家學者及評審委員出席費。	

桃園市八德區公所

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
2051 物品	人/節	6 × 1	2,000	12,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	4 × 1	2,000	8,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	13 × 1	2,000	26,000	防災教育訓練講師鐘點費。
	年	1	709,963	709,963	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	人/月	51 × 12	600	367,200	里長報紙費。
	里/月	51 × 12	50,000	30,600,000	里長事務補助費。
	年	1	2,644,000	2,644,000	市民活動中心(原各里集會所)及棒壘球場環境清潔等相關費用。
	年	1	144,000	144,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15 × 1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	人/年	51 × 1	16,000	816,000	里長健康檢查費。
	人/月	1378 × 12	2,500	41,340,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	1486 × 1	3,840	5,706,240	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	390,000	390,000	基層建設座談會經費。
	里/月	51 × 12	42,500	26,010,000	里基層工作經費。
	人/年	300 × 1	80	24,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	500,000	500,000	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	29,000	29,000	強迫入學經費。
	班	177	350	61,950	畢業生禮品。
	年	1	51,000	51,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	辦理八德區全民運動會等相關經費。
年	1	12,000	12,000	鄰長改聘相關費用。	
年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市八德區公所

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	3,100,000	3,100,000	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	13,000	13,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	241,500	241,500	資優鄰長表揚活動。
	年	1	457,000	457,000	市民活動中心(原各里集會所)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	700,000	700,000	大安公墓納骨堂及八德生命紀念館保全、安檢及各項殯葬業務等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	大安公墓納骨堂及八德生命紀念館環境清潔費用。
	年	1	500,000	500,000	辦理大安公墓納骨堂春祭大典經費。
	年	1	8,500	8,500	鄰長銜牌、里辦公處銜牌及圖記等經費。
	年	1	1,510,000	1,510,000	大安公墓墓基新建、公墓土葬區檢骨後墓基及相關設施廢棄物清除等費用。
	年	1	800,000	800,000	國道二號橋下公有場地、設施清潔相關費用。
	年	1	83,000	83,000	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	30,600	30,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	170,000	170,000	本區調解委員會辦公場所維護管理修繕相關經費。(包含水電、保險、消防安檢、保全、清潔等)
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園馬祖文化交流參訪活動。
	2063 房屋建築養護費	里/次	10 × 1	4,000	40,000
	年	1	973,500	973,500	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。

桃園市八德區公所

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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	229,000	229,000	公墓納骨堂修繕及維護費用。
				3,482,664	
	年	1	512,500	512,500	大安公墓及八德生命紀念館各項設施維護修繕費用。
	年	1	526,800	526,800	市民活動中心(原各里集會所)電梯、監視廣播、發電機等設備維護費用。
	年	1	1,209,000	1,209,000	市民活動中心(原各里集會所)各項設施設備維護費用。
	年	1	255,000	255,000	國道二號橋下公有場地、設施等修繕及維護費用。
	年	1	340,000	340,000	棒壘球場各項設施及設備景觀養護費用。
2072 國內旅費	年	1	39,364	39,364	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號辦理)。
	年	1	600,000	600,000	體育運動場地設施設備維護費用。
	年	1	380,000	380,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資	年	1	58,541	58,541	辦理役政業務差旅費。
				54,915,000	市款54,915,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	17,107,074	17,107,074	辦理本市八德區大成段88-1、93地號新建公共化幼兒園(市民活動中心部分)經費(本項計畫原規劃總經費15,133,000元，自112年度起分2年編列，配合教育局111年12月1日桃教幼字第1110115204函敘明因大滴消防隊拆除作業實有必要性及原物料價格上漲，調整如下：總經費22,107,074元，分2年執行，除112年度已編列5,000,000元外，本年度續編列第2年經費17,107,074元)。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市八德區公所

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
3015 公共建設及設施費	年	1	13,900,000	13,900,000	桃園市八德區社區綜合大樓耐震補強工程。
	年	1	6,110,823	6,110,823	八德生命紀念館增設帷幕牆工程。
	年	1	127,000	127,000	公墓及納骨堂相關設施設置費。
	年	1	11,387,539	11,387,539	大安公墓忠孝區停車場工程。
3020 機械設備費				42,000	
	年	1	42,000	42,000	購置公墓納骨堂所需機具監視器等相關設備費用。
3035 雜項設備費				6,240,564	
	年	1	300,000	300,000	購置(汰換)大安公墓納骨堂及八德生命紀念館各項設備費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	購置(汰換)市民活動中心各項設備費用。
	年	1	250,564	250,564	購置(汰換)體育場館各項設備費用。
	里/月	51 × 12	7,500	4,590,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置災害防救裝備費用。
4000 獎補助費				6,750,000	市款6,750,000元
4040 對國內團體之捐助				4,950,000	
	隊/月	13 × 12	25,000	3,900,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	900,000	900,000	補助學術藝文、體育、社會福利、社區發展協會等團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	150,000	150,000	補助桃園市馬祖同鄉會辦理桃園市馬祖會館修繕工程經費。
4090 其他補助及捐助				1,800,000	
	年	1	1,800,000	1,800,000	霄裡公墓遷葬案認領補償費。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市八德區公所

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	53020170509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	10,440千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					10,440,000	市款10,440,000元	
1000 人事費					766,000	市款766,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理文化業務約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	
1030 獎金		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理文化業務約僱人員年終工 作獎金。	
1040 加班費		年	1	98,155	98,155	辦理文化業務所需之加班費。	
		年	1	13,095	13,095	約僱人員未休畢慰勞假加班 費。	
2000 業務費					4,694,000	市款4,694,000元	
2006 水電費		年	1	12,000	12,000	原住民族集會所水費。	
		年	1	10,000	10,000	原住民族國道二號橋下戶外活 動空間水費。	

桃園市八德區公所

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	年	1	120,000	120,000	原住民族集會所電費。
	年	1	30,000	30,000	藝文廣場電費。
	年	1	60,000	60,000	原住民族國道二號橋下戶外活動空間電費。
	2009 通訊費			11,996	
	年	1	8,000	8,000	原住民族集會所網路通訊費。
	具/月	1×12	333	3,996	原住民族集會所電話費。
	2012 土地租金			9,390	
	年	1	9,390	9,390	原住民族國道二號橋下戶外活動空間土地租金。
	2027 保險費			81,000	
	年	1	40,000	40,000	原住民族集會所各項保險費。
	年	1	11,000	11,000	藝文廣場各項保險費。
	年	1	30,000	30,000	原住民族國道二號橋下戶外活動空間保險費。
2033 臨時人員酬金			488,835		
人/月	1×13.5	35,500	479,250	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
年	1	9,585	9,585	臨時人員特別休假未休之工資。	
2036 按日按件計資酬金			22,500		
人/次	9×1	2,500	22,500	專家學者及評審委員出席費。	
2051 物品			65,170		
年	1	65,170	65,170	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
2054 一般事務費			3,213,109		
年	1	137,899	137,899	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理等相关費用。	
年	1	413,010	413,010	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。	

桃園市八德區公所

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	年	1	110,000	110,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。
	季	4	15,750	63,000	原住民族集會所保全費。
	年	1	150,000	150,000	藝文廣場清潔維護費。
	年	1	80,000	80,000	原住民族集會所清潔維護費。
	年	1	97,200	97,200	每年春節致贈各宮廟盆栽費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理媽祖昇天祭等文化推廣活動經費。
	年	1	50,000	50,000	原住民族國道二號橋下戶外活動空間清潔維護費。
	年	1	400,000	400,000	辦理元旦升旗典禮活動經費。
	年	1	280,000	280,000	配合辦理民俗及慶典活動經費。
	年	1	432,000	432,000	北區青少年活動中心 桃漾館 周邊共融式遊憩場公園及公廁清潔維護費。
	2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	原住民族集會所修繕及維護費用。
	年	1	50,000	50,000	原住民族國道二號橋下戶外活動空間修繕及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。
	年	1	100,000	100,000	藝文廣場各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	原住民族國道二號橋下戶外活動空間各項設施及設備養護費。
	年	1	70,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				380,000	市款380,000元

文化業務－人文工作

桃園市八德區公所

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
3015 公共建設及設施費				380,000	
	年	1	380,000	380,000	北區青少年活動中心—桃漾館 周邊共融式遊憩場公園及公廁 設施改善費。
4000 獎補助費				4,600,000	市款4,600,000元
4040 對國內團體之捐助				4,600,000	
	年	1	400,000	400,000	補助學術藝文團體等辦理文化 活動相關經費。
	年	1	900,000	900,000	補助學術藝文、體育、宗教、 社會福利、社區發展協會等團 體辦理桃園馬祖擺暝文化祭活 動經費。
	年	1	900,000	900,000	補助學術藝文、體育、宗教、 社會福利、社區發展協會等團 體辦理文化薪傳-八德祈龜傳 統推展活動經費。
	年	1	900,000	900,000	補助學術藝文、體育、宗教、 社會福利、社區發展協會等團 體辦理玉皇上帝慶典等民俗傳 統活動經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	補助學術藝文、體育、宗教、 社會福利、社區發展協會等團 體辦理多元族群文化及慶典等 活動經費。

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

桃園市八德區公所

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	57020170405 工務業務-農經工作	承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	229,099千元	工務業務 — 農經工作
	歲出計畫 說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					229,099,000	市款228,387,000元，收支併列712,000元	
01農經業務					9,740,000	市款9,028,000元，收支併列712,000元	
1000 人事費					864,000	市款864,000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、離職儲金等)。	
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	196,155	209,250	196,155 辦理農經業務之加班費。	
		年	1	13,095	13,095	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					8,257,000	市款8,124,000元，收支併列133,000元	
2006 水電費					2,350,000		

桃園市八德區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費	年	1	450,000	450,000	大滴、八德公有市場水費。
	年	1	1,900,000	1,900,000	大滴、八德公有市場電費。
	具/月	2 × 12	100	2,400	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				824,000	
	年	1	820,000	820,000	大滴、八德公有市場房屋稅及地價稅。
	年	1	4,000	4,000	代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費等相關費用。
2027 保險費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	公有市場各項保險費。
2033 臨時人員酬金				2,822,850	
	人/月	1 × 13.5	32,500	438,750	協助辦理農經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	34,000	918,000	協助辦理農經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	34,500	931,500	協助辦理農經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	35,500	479,250	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金				55,350	臨時人員特別休假未休之工資。
				108,000	
	人/次	9 × 6	2,000	108,000	租佃委員出席費。
2051 物品				91,000	
	年	1	60,000	60,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	年	1	31,000	31,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
2054 一般事務費				1,320,090	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市八德區公所

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

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	50,000	50,000	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	67,000	67,000	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	50,000	50,000	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	60,000	60,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	162,350	162,350	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	50,000	50,000	市場建物安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	133,000	133,000	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號函辦理)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	700,000	700,000	地方特色農產品發展及推廣行銷經費。
2063 房屋建築養護費				500,645	
	年	1	490,645	490,645	大湳及八德公有市場設施維護及修繕費。
	年	1	10,000	10,000	商圈牌樓、商場等公有設施修繕費用。
2069 設施及機械設備養護費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	大湳、八德公有市場監視系統維護費等。
2072 國內旅費				97,955	
	年	1	97,955	97,955	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				20,060	
	年	1	20,060	20,060	辦理農經相關業務運送費。
3000 設備及投資				619,000	市款40,000元，收支併列579,000元

工務業務—農經工作

桃園市八德區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	579,000	579,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理排水溝、景觀綠美化及生態遊憩觀光設施維護管理等改善工程(依經濟部水利署112年4月11日經水事字第11231019300號函及桃園市政府經濟發展局112年4月13日府經公字第1120094605號函辦理)(收支併列)。
3035 雜項設備費	年	1	40,000	40,000	購置(汰換)公有市場監視器等系統相關費用。
02工程業務				135,470,000	市款135,470,000元
1000 人事費				224,000	市款224,000元
1040 加班費	年	1	224,000	224,000	辦理工程業務之加班費。
2000 業務費				23,468,000	市款23,468,000元
2006 水電費	年	1	2,200,000	2,200,000	交通號誌及相關設施電費。
2012 土地租金	年	1	95,635	95,635	八德區國道二號橋下資材室土地租金。
2024 稅捐及規費	年	1	80,000	80,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。
2027 保險費	年	1	114,960	114,960	公共設施等各項保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理工程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	9,315	9,315	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				216,575	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市八德區公所

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

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	人/次	40 × 1	2,500	100,000	專家學者及評審委員出席費。
	年	1	116,575	116,575	委請專業技術單位、司法機關或團體辦理鑑定等評鑑裁判費。
	2051 物品			116,965	
	年	1	116,965	116,965	辦理工程業務辦公用品、文具紙張等相關費用。
	2054 一般事務費			20,008,800	
	年	1	19,968,000	19,968,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	10,800	10,800	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	20,000	20,000	都市計畫樁位相關費用。
	年	1	10,000	10,000	本區戰備水井設施巡查費。
	2072 國內旅費			160,000	
年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資			111,778,000	市款111,778,000元	
3015 公共建設及設施費			111,778,000		
年	1	71,778,000	71,778,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
年	1	7,000,000	7,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
年	1	14,000,000	14,000,000	辦理水利設施、區域排水、社區排水工程管理維護計畫。	
年	1	4,000,000	4,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
年	1	15,000,000	15,000,000	辦理公共設施改善及新建工程相關費用。	
03公園管理業務			83,889,000	市款83,889,000元	
1000 人事費			1,364,000	市款1,364,000元	
1020 約聘僱人員待遇			1,164,000		
人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、	

桃園市八德區公所

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1030 獎金	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	離職儲金等)。
				145,500	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費	年	1	28,310	54,500	
				28,310	辦理公園管理業務之加班費。
				26,190	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				44,481,000	市款44,481,000元
2006 水電費	年	1	240,000	2,240,000	
				240,000	公園及相關設施水費。
2027 保險費	年	1	2,000,000	2,000,000	公園及相關設施電費。
				241,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	241,000	241,000	公園公共設施等各項保險費。
				2,857,275	
2051 物品	人/月	3 × 13.5	34,000	1,377,000	協助辦理公園管理業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				465,750	協助辦理公園管理業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				958,500	協助辦理公園管理業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				56,025	臨時人員特別休假未休之工資。
2054 一般事務費	年	1	300,000	309,000	
				300,000	辦理業務辦公用品、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	9,000	9,000	公園維護割草機、剪枝機等機具油料費。
				29,661,000	公園景觀清潔維護外包經費。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市八德區公所

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

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	51,000	51,000	公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。
	年	1	2,100,000	2,100,000	公園保全費用。
	年	1	605,725	605,725	公園綠地及廣場綠美化相關經費。
	年	1	2,605,000	2,605,000	八德埤塘生態公園環境教育場域營運費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	楓樹腳旗鑑公園安全維護及管理費。
	年	1	595,000	595,000	全區樹木調查經費(總經費：1,785,000元，分3年執行，本年度編列第1年經費595,000元，其餘1,190,000元分以後2年繼續編列)。
	2063 房屋建築養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	公園管理中心修繕費。
	2069 設施及機械設備養護費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護修繕費用。
2072 國內旅費			16,000		
年	1	16,000	16,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資			38,044,000	市款38,044,000元	
3015 公共建設及設施費			38,044,000		
年	1	1,000,000	1,000,000	公有地綠美化工程。	
年	1	2,000,000	2,000,000	辦理公園設施更新整建委託規劃設計及監造費用。	
年	1	17,544,000	17,544,000	公園老舊及遊戲場整修改善工程費。	
年	1	17,500,000	17,500,000	公園綠地步道、遊戲場設施等維護及改善工程。	

桃園市八德區公所

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	63020170211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	19,451千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					19,451,000	市款19,451,000元	
1000 人事費					1,518,000	市款1,518,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	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		人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	182,310	182,310	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	26,190	26,190	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					16,920,000	市款16,920,000元	
2006 水電費		年	1	75,000	1,572,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、八德社福館水費。	
		年	1	1,497,000	1,497,000	各市民活動中心(原各社區活	

桃園市八德區公所

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
2009 通訊費				180,700	動中心)、八德社福館電費。
	年	1	18,000	18,000	八德社福館網路通訊費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	八德社福館電話費。
	年	1	138,700	138,700	公務用郵資費用。
2012 土地租金				213,000	
	年	1	213,000	213,000	正福、大興市民活動中心(原各社區活動中心)土地租金。
2015 權利使用費				44,915	
	年	1	44,915	44,915	各市民活動中心(原各社區活動中心)及八德社福館等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	八德社福館資訊設備維護費。
2027 保險費				162,058	
	年	1	162,058	162,058	各市民活動中心(原各社區活動中心)、八德社福館各項保險費。
2033 臨時人員酬金				5,399,339	
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理社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	3 × 13.5	34,000	1,377,000	協助辦理社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	36,000	486,000	協助辦理社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	516,750	516,750	協辦健保業務代收代付臨時人員薪津及勞、健保費(含年終獎金)等差額。
	年	1	83,295	83,295	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	2 × 4.5	33,000	297,000	協助辦理社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)。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市八德區公所

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	337,544	337,544	八德社福館假日開館按時支薪之臨時人力經費。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理育兒津貼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	34,500	931,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	協助辦理育兒津貼業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	2036 按日按件計資酬金			10,000	
	人/次	4 × 1	2,500	10,000	專家學者及評審委員出席費。
	2051 物品			452,655	
	年	1	153,155	153,155	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	101,000	101,000	八德社福館所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	148,500	148,500	市民卡印卡機色帶費。
	年	1	50,000	50,000	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。
	2054 一般事務費			6,949,165	
	年	1	120,000	120,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
年	1	500,000	500,000	辦理年節關懷活動。	
年	1	1,108,000	1,108,000	模範父、母親表揚活動經費。	
年	1	1,000,000	1,000,000	重陽敬老表揚活動相關經費。	
年	1	25,000	25,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。	
年	1	400,000	400,000	辦理推展社區工作業務相關經費。	
年	1	200,000	200,000	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。	

桃園市八德區公所

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	90,000	90,000	八德社福館安檢及消防檢查申報費用。	
	年	1	221,453	221,453	辦理各項社政業務相關費用。	
	年	1	54,000	54,000	八德社福館保全費。	
	年	1	170,500	170,500	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。	
	年	1	1,200,212	1,200,212	八德社福館環境清潔維護費。	
	年	1	860,000	860,000	市民卡製卡費。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「蕃薯節、社區產業暨成果展」等活動。	
	2063 房屋建築養護費				601,000	
	年	1	500,000	500,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。	
	年	1	101,000	101,000	八德社福館修繕及維護費用。	
2069 設施及機械設備養護費				1,190,000		
年	1	630,000	630,000	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	320,000	320,000	八德社福館各項設施及設備養護費。		
年	1	150,000	150,000	市民活動中心(原各社區活動中心)消防改善維護費。		
年	1	40,000	40,000	大義大勇市民活動中心(原各社區活動中心)電梯保養費。		
年	1	50,000	50,000	市民活動中心(原各社區活動中心)及八德社福館園藝景觀維護費。		
2072 國內旅費				130,168		
年	1	130,168	130,168	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。		
2081 運費				10,000		
年	1	10,000	10,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。		
3000 設備及投資				613,000	市款613,000元	

桃園市八德區公所

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
3035 雜項設備費				613,000	
	年	1	20,000	20,000	八德社福館購置(汰換)各項設備費用。
	年	1	593,000	593,000	市民活動中心(原各社區活動中心)購置(汰換)各項設備費用。
4000 獎補助費				400,000	市款400,000元
4040 對國內團體之捐助				400,000	
	年	1	400,000	400,000	補助社區發展協會及民間團體等辦理社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市八德區公所  
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	37020170107 行政管理	37020170601 區政工作	53020170509 人文工作	57020170405 農經工作	63020170211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	171,451	226,184	10,440	229,099	19,451	656,625
100000人事費	123,984	8,469	766	2,452	1,518	137,189
101500法定編制人員待遇	75,684					75,684
102000約聘僱人員待遇	1,164	2,298	582	1,746	1,164	6,954
102500技工及工友待遇	2,509					2,509
103000獎金	21,157	5,587	73	218	146	27,181
103500其他給與	1,840					1,840
104000加班費	3,494	584	111	488	209	4,885
105000退休離職儲金	9,117					9,117
105500保險	9,019					9,019
200000業務費	20,536	156,050	4,694	76,206	16,920	274,406
200300教育訓練費	260	286				546
200600水電費	2,261	3,267	232	6,790	1,572	14,121
200900通訊費	1,444	397	12	2	181	2,036
201200土地租金		3,102	9	96	213	3,420
201500權利使用費		149			45	193
201800資訊服務費	1,829	105			5	1,939
202100其他業務租金	36					36
202400稅捐及規費	137			904		1,041
202700保險費	466	10,222	81	456	162	11,387
203300臨時人員酬金	5,402	4,764	489	6,155	5,399	22,209
203600按日按件計資酬金	93	3,509	23	325	10	3,959
205100物品	2,125	1,077	65	517	453	4,237
205400一般事務費	4,861	124,049	3,213	59,947	6,949	199,019
206300房屋建築養護費	376	1,203	150	601	601	2,930
206600車輛及辦公器具養護費	416					416
206900設施及機械設備養護費	508	3,483	350	120	1,190	5,651
207200國內旅費	90	439	70	274	130	1,003
208100運費				20	10	30
209300特別費	234					234
300000設備及投資	26,607	54,915	380	150,441	613	232,956

桃園市八德區公所  
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	37020170107 行政管理	37020170601 區政工作	53020170509 人文工作	57020170405 農經工作	63020170211 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	24,625	37,118				61,743
301500公共建設及設施費		11,515	380	150,401		162,296
302000機械設備費		42				42
302500運輸設備費	910					910
303000資訊軟硬體設備費	72					72
303500雜項設備費	1,000	6,241		40	613	7,894
400000獎補助費	324	6,750	4,600		400	12,074
404000對國內團體之捐助		4,950	4,600		400	9,950
408500獎勵及慰問	324					324
409000其他補助及捐助		1,800				1,800

桃園市八德區公所  
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	656,625	137,189	274,406	12,074			423,669			232,956			232,956
37020170000 民政支出	397,635	132,453	176,586	7,074			316,113			81,522			81,522
37020170100 一般行政	171,451	123,984	20,536	324			144,844			26,607			26,607
37020170107 行政管理	171,451	123,984	20,536	324			144,844			26,607			26,607
37020170600 區政業務	226,184	8,469	156,050	6,750			171,269			54,915			54,915
37020170601 區政工作	226,184	8,469	156,050	6,750			171,269			54,915			54,915
53020170000 文化支出	10,440	766	4,694	4,600			10,060			380			380
53020170500 文化業務	10,440	766	4,694	4,600			10,060			380			380
53020170509 人文工作	10,440	766	4,694	4,600			10,060			380			380
57020170000 工業支出	229,099	2,452	76,206				78,658			150,441			150,441
57020170400 工務業務	229,099	2,452	76,206				78,658			150,441			150,441
57020170405 農經工作	229,099	2,452	76,206				78,658			150,441			150,441
63020170000 福利服務支出	19,451	1,518	16,920	400			18,838			613			613
63020170200 社政業務	19,451	1,518	16,920	400			18,838			613			613
63020170211 社政工作	19,451	1,518	16,920	400			18,838			613			613

# 桃園市八德區公所

## 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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	232,956		61,743	162,296	42	910	72	7,894			
37020170100 一般行政	26,607		24,625			910	72	1,000			
37020170107 行政管理	26,607		24,625			910	72	1,000			
37020170600 區政業務	54,915		37,118	11,515	42			6,241			
37020170601 區政工作	54,915		37,118	11,515	42			6,241			
53020170500 文化業務	380			380							
53020170509 人文工作	380			380							
57020170400 工務業務	150,441			150,401				40			
57020170405 農經工作	150,441			150,401				40			
63020170200 社政業務	613							613			
63020170211 社政工作	613							613			

桃園市八德區公所  
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	127			75,683,902	6,954,000	2,509,164	27,180,610	1,840,000	4,884,861		9,117,446	9,019,017	137,189,000	
民意代表														
正式員額	109			75,683,902			25,593,461	1,744,000	4,435,740		8,957,446	8,656,623	125,071,172	
職員	109			75,683,902			25,593,461	1,744,000	4,435,740		8,957,446	8,656,623	125,071,172	
約聘僱人員	12				6,954,000		869,250		156,465				7,979,715	
工友	6					2,509,164	717,899	96,000	292,656		160,000	362,394	4,138,113	
其他人事費														

# 桃園市八德區公所

## 人 事 費 分 析 表

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	117			75,683,902	1,164,000	2,509,164	21,156,860	1,840,000	3,493,611		9,117,446	9,019,017	123,984,000	
民意代表														
正式員額	109			75,683,902			20,293,461	1,744,000	3,174,765		8,957,446	8,656,623	118,510,197	
職員	109			75,683,902			20,293,461	1,744,000	3,174,765		8,957,446	8,656,623	118,510,197	
約聘僱人員	2				1,164,000		145,500		26,190				1,335,690	
工友	6					2,509,164	717,899	96,000	292,656		160,000	362,394	4,138,113	

# 桃園市八德區公所

## 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	4				2,298,000		5,587,250		583,750				8,469,000	
正式員額							5,300,000		532,045				5,832,045	
職員							5,300,000		532,045				5,832,045	
約聘僱人員	4				2,298,000		287,250		51,705				2,636,955	
工友														
其他人事費														

桃園市八德區公所  
人 事 費 分 析 表

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

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	1				582,000		72,750		111,250				766,000	
正式員額									98,155				98,155	
職員									98,155				98,155	
約聘僱人員	1				582,000		72,750		13,095				667,845	

桃園市八德區公所  
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	3				1,746,000		218,250		487,750				2,452,000	
正式員額									448,465				448,465	
職員									448,465				448,465	
約聘僱人員	3				1,746,000		218,250		39,285				2,003,535	
工友														

# 桃園市八德區公所

## 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				1,164,000		145,500		208,500				1,518,000	
正式員額								182,310					182,310	
職員								182,310					182,310	
約聘僱人員	2				1,164,000		145,500		26,190				1,335,690	

桃園市八德區公所

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				
						7,979,715	包括約聘僱人員待遇6,954,000元(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)、年終工作獎金869,250元、未休畢慰勞假加班費156,465元。
02				合 計			
				00020000000 桃園市政府主管		7,979,715	
	011			00020170000 桃園市八德區公所		7,979,715	
		01		37020170100 一般行政		1,335,690	
			01	37020170107 行政管理		1,335,690	
					2x12	1,335,690	
		02		37020170600 區政業務		2,636,955	
			01	37020170601 區政工作		2,636,955	
					4x12	2,636,955	
		03		53020170500 文化業務		667,845	
			01	53020170509 人文工作		667,845	
					1x12	667,845	
		04		57020170400 工務業務		2,003,535	
			01	57020170405 農經工作		2,003,535	
					1x12	667,845	
					2x12	1,335,690	
		05		63020170200 社政業務		1,335,690	
			01	63020170211 社政工作		1,335,690	
					2x12	1,335,690	

桃園市八德區公所  
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				49,810	48,270			678,312	289,000	286,000	2,700	
	1	小客車	4	09703	2378cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	17,000		1189-VR(預計 113年1月汰換為 油電混合動力車)
	1	小貨車	2	09410	2999cc	4,500	5,940	3,840	27.0	103,680	51,000	22,000	750	5201-MV 本車為 高空作業車(特種 車)
	1	小貨車	2	10308	2999cc	4,500	5,940	3,840	27.0	103,680	34,000	22,000	450	AJP-1297本車為 高空作業車(特種 車)
	1	重型機車	1	09105	124cc						1,700	3,000		MG7-498(預計 112年9月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		137-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		138-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		150-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		152-CPV
	1	重型機車	1	09705	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		987-CPU
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		236-DHV
	1	重型機車	1	09707	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		237-DHV
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		771-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		772-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		773-GHU(預計 112年9月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		775-GHU	

桃園市八德區公所  
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	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		776-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		778-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		781-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		782-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		785-GHU
	1	重型機車	1	09812	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		786-GHU
	1	重型機車	1	09902	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		887-GLH
	1	重型機車	1	09902	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		897-GLH
	1	重型機車	1	09909	124cc						1,700	3,000		663-JDW(預計 112年9月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		667-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		670-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		671-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		673-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		675-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc						1,700	3,000		676-JDW(預計 112年9月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		677-JDW
	1	重型機車	1	09909	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		895-GLH

桃園市八德區公所  
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	1	09912	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		067-JET
	1	重型機車	1	09912	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		070-JET
	1	重型機車	1	09912	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		072-JET
	1	重型機車	1	09912	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		073-JET
	1	重型機車	1	10105	124cc									578-LGF(白鷺里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									579-LGF(大勇里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									582-LGF(大華里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									589-LGF(瑞豐里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									592-LGF(大慶里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									597-LGF(廣隆里)
	1	重型機車	1	10105	124cc									630-LGF(大和里)
	1	重型機車	1	10605	101cc						1,700	3,000		MKV-1300(預計 112年9月以環保 局空汙基金補助 款購置電動機車 汰換)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK- 1953(膏裡里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK- 1955(大信里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK- 1960(大智里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK- 1961(大福里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK- 1962(大正里)

桃園市八德區公所  
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	1	10810	其他									電動機車EMK-1963(茄苳里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1965(大仁里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1967(大明里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1969(大忠里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1970(瑞祥里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1971(廣德里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1972(大強里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1973(永豐里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1975(龍友里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1976(竹園里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1977(大華里)
	1	重型機車	1	10810	其他									電動機車EMK-1980(瑞興里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2577(福興里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2578(大安里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2580(茄苳里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2581(大順里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2582(大發里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2583(大昌里)

桃園市八德區公所  
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	1	10903	其他									電動機車EMK-2586(興仁里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2587(高明里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2589(大榮里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2590(瑞泰里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2591(瑞德里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2592(大漢里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2593(高城里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2595(大同里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2596(大愛里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2597(大成里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2600(大竹里)
	1	重型機車	1	10903	其他									電動機車EMK-2601(大義里)
	1	重型機車	1	10904	其他									電動機車EMK-2675(廣興里)
	1	重型機車	1	10911	其他						3,000			電動機車EPJ-0071
	1	重型機車	1	10911	其他						3,000			電動機車EPJ-0072
	1	重型機車	1	10911	其他						3,000			電動機車EPJ-0073
	1	重型機車	1	11004	其他									電動機車EPJ-0721(大宏里)
	1	重型機車	1	11112	其他									電動機車EQH-2707(大興里)

桃園市八德區公所  
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	1	11203	其他									電動機車EQH-2982(瑞發里)
	1	重型機車	1	11204	其他									電動機車ERG-3707(興中里)
	1	重型機車	1	11207	其他					1,700	3,000			電動機車EPV-6758
	1	重型機車	1	11207	其他					1,700	3,000			電動機車EPV-6759
	1	重型機車	1	11207	其他					1,700	3,000			電動機車EPV-6760
	1	重型機車	1	11207	其他					1,700	3,000			電動機車EPV-6761
	1	重型機車	1	11207	其他					1,700	3,000			電動機車EPV-6762
	1	重型機車	1	11207	其他					1,700	3,000			電動機車EPV-6763
	1	輕型機車	1	10012	1.8cc									031-QHS電動機車(大福里)
	1	小客貨兩用車	4	09801	2694cc									1738-VU
	1	小客貨兩用車	6	10007	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	9189-M5
	1	小客貨兩用車	4	10112	1998cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	9710-S3
	1	小客貨兩用車	7	11012	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	32,000		BPG-0032
		合計				49,810	48,270			678,312	289,000	286,000	2,700	

桃園市八德區公所  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	22,662	5,382	17,179	72	29	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	555	382	72	72	29	-	-	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費:659,528 元,分6年執 行,因採購台 數變動原因, 調整如下:總 經費555,389 元,分6年執 行,除110年 至112年已編 列381,824 元,本年度續 編列第4年經 費為71,820 元,其餘 101,745元分 以後2年編 列)。
本市八德區大 成段88-1、93 地號新建公共 化幼兒園	22,107	5,000	17,107	-	-	-	-	-	辦理本市八德 區大成段88- 1、93地號新 建公共化幼兒 園(市民活動 中心部分)經 費(本項計畫 原規劃總經費 15,133,000 元,自112年 度起分2年編 列,配合教育 局111年12月1 日桃教幼字第 1110115204函 敘明因大滴消 防隊拆除作業 實有必要性及 原物料價格上 漲,調整如 下:總經費 22,107,074 元,分2年執 行,除112年 度已編列 5,000,000元 外,本年度續 編列第2年經 費17,107,074

桃園市八德區公所  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
									元)。

桃園市八德區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	1,785	-	595	595	595	-	-	-	
全區樹木調查 經費	1,785	-	595	595	595	-	-	-	全區樹木調查 經費(總經 費： 1,785,000 元，分3年執 行，本年度編 列第1年經費 595,000元， 其餘 1,190,000元 分以後2年繼 續編列)。

桃園市八德區公所  
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	37020170107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	555千元		計畫期間	自110.06.01起至115.05.31止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	增加員工處理公務行政效率及效能，強化為民服務服務滿意度。		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	152	27.39	82		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	115	20.72	72		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	115	20.72	72		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	72	12.97			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	72	12.97			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	29	5.23			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

## 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	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		163,617	244,558		3,420		12,074			423,669			
01 一般公共事務		146,480	159,457		3,102		7,074			316,113			
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		6,927	11,298		213		400			18,838			
07 住宅及社區服務		4,221	41,624							45,845			
08 娛樂、文化與宗教		1,277	4,173		9		4,600			10,060			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		3,795	5,326							9,121			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		916	22,681		96					23,692			
14 環境保護													
15 其他支出													

德區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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
							61,743	162,296	910		8,008		232,956	656,625
							61,743	11,515	910		7,355		81,522	397,635
											613		613	19,451
								38,044					38,044	83,889
								380					380	10,440
								579			40		619	9,740
								111,778					111,778	135,470