

中華民國 112 年度

桃園市總預算案

桃園市楊梅區公所單位預算

(第 2-14 冊)

桃園市楊梅區公所編

桃園市楊梅區公所

目 次

中華民國 112 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 52 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 54 頁
(五)資本支出分析表-----	第 55 頁
(六)人事費彙計表-----	第 56 頁
(七)人事費分析表-----	第 57 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 62 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 63 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 68 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 72 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 73 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 80 頁

桃園市楊梅區公所 預算總說明

中華民國 112 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、秘書、視導，下設 5 課 4 室：預算員額 87 人，其中職員 83 人、駐衛警 3 人、工友 1 人，內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌管自治行政、選舉、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 2,781 萬 6,000 元，決算數 3,054 萬 2,072 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 1,715 萬 6,953 元，決算數 7 億 9,531 萬 2,616 元。

桃園市楊梅區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 8,076 萬 6,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 3,454 萬 6,682 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 4,114 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 2 億 1,877 萬 5,995 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 7,256 萬 7,000 元，較上年度預算數 8,076 萬 6,000 元，減列 819 萬 9,000 元，減少率 10.15%，其明細如下：
 - (1) 罰鍰及賠償收入：本年度預算數 89 萬 2,000 元，較上年度預算數 100 萬 2,000 元，減列 11 萬元。
 - (2) 規費收入：本年度預算數 1,785 萬元，較上年度預算數 1,758 萬元，增列 27 萬元。
 - (3) 財產收入：本年度預算數 194 萬 6,000 元，較上年度預算數 179 萬 4,000 元，增列 15 萬 2,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 400 萬元，較上年度預算數 3,543 萬 3,000 元，減列 3,143 萬 3,000 元。
 - (5) 其他收入：本年度預算數 4,787 萬 9,000 元，與上年度預算數 2,495 萬 7,000 元，增列 2,292 萬 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 4,844 萬 7,000 元，較上年度預算數 6 億 4,114 萬 9,000 元，減列 9,270 萬 2,000 元，減少率 14.46%，其明細如下：
 - (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 4,410 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,090 萬 4,000 元，減列 2,680 萬 1,000 元。
 - (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 2,550 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 2,942 萬元，減列 391 萬 5,000 元。

桃園市楊梅區公所 預算總說明

中華民國 112 年度

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 1,326 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,496 萬 7,000 元，減列 170 萬 6,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 3,729 萬 6,000 元，較上年度預算數 2 億 9,529 萬 5,000 元，減列 5,799 萬 9,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,828 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,056 萬 3,000 元，減列 228 萬 1,000 元。

2 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 9,041 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,844 萬 7,000 元之 52.95%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 7,796 萬 2,000 元，增列 1,245 萬 6,000 元，增加率 4.48%，編列內容包括人事費 9,689 萬 1,000 元、業務費 1 億 8,725 萬 7,000 元及獎補助費 627 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 5,802 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,844 萬 7,000 元之 47.05%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 6,318 萬 7,000 元，減列 1 億 515 萬 8,000 元，減少率 28.95%，編列內容包括設備及投資 2 億 5,802 萬 9,000 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
桃園市楊梅區公所合計		548,447	100.00%
一般行政	行政管理	144,103	26.27%
區政業務	區政工作	125,505	22.88%
文化業務	人文工作	13,261	2.42%
工務業務	農經工作	237,296	43.27%
社政業務	社政工作	28,282	5.16%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市楊梅區公所 預算總說明

中華民國 112 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市楊梅區公所	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
職員(含駐衛警)(註)	86	86	0
約聘僱人員	6	6	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	1	2	-1
合計	93	94	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 3 人；上年度預算員額含駐衛警 3 人。

桃園市楊梅區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	72,567	80,766	30,544	-8,199	
				經常門合計	72,567	80,766	30,544	-8,199	
02				04000000000 罰款及賠償收入	892	1,002	274	-110	
	010			04020180000 桃園市楊梅區公所	892	1,002	274	-110	
		01		04020180100 罰金罰鍰及怠金	2	2	-	-	
			01	04020180101 罰金罰鍰	1	1	-	-	違反強迫入學條例罰鍰收入（依強迫入學條例第9條規定辦理）。1千元
			02	04020180102 怠金	1	1	-	-	第一市場租金逾期繳納滯納金（依零售市場管理條例辦理）。0.4千元 第二市場租金逾期繳納滯納金（依零售市場管理條例辦理）。0.3千元 大成市場租金逾期繳納滯納金（依零售市場管理條例辦理）。0.3千元
		02		04020180300 賠償收入	890	1,000	274	-110	
			01	04020180301 一般賠償收入	890	1,000	274	-110	契約所定應獲之賠償收入（依相關契約規定辦理）。850千元 公有土地占地使用補償金（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）。40千元
03				05000000000 規費收入	17,850	17,580	13,642	270	
	009			05020180000 桃園市楊梅區公所	17,850	17,580	13,642	270	
		01		05020180100 行政規費收入	870	620	1,014	250	
			01	05020180101 審查費	800	550	960	250	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辦理）。800千元

桃園市楊梅區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
		02	05020180102 證照費	70	70	54	-	受理申請農業設施容許使用證明規費收入（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辦理）。30千元 建照、使用執照及圖說費（依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理）。40千元
		02	05020180300 使用規費收入	16,980	16,960	12,628	20	
		01	05020180303 資料使用費	-	-	42	-	
		02	05020180306 場地設施使用費	16,830	16,810	12,526	20	公墓使用費收入（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辦理）。2,500千元 崇德納骨塔使用費收入（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辦理）（歲出編列-區政業務-區政工作-人事費43萬2,000元）（收支併列）。12,000千元 各市民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辦理）。450千元 第一市場攤位使用費收入（依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準）。1,081.2千元 第二市場攤位使用費收入（依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理）。314.4千元 大成市場攤位使用費收入（依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理）。464.4千元 各公園場地設施使用費收入（依楊梅區各公園租借收費標準辦理）。20千元

桃園市楊梅區公所
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
04	013	01	03	05020180307 服務費	150	150	60	-	長青學苑使用規費收入 (依長青學苑實施計畫辦 理)。150千元	
				07000000000 財產收入	1,946	1,794	609	152		
				07020180000 桃園市楊梅區公所	1,946	1,794	609	152		
				07020180100 財產孳息	1,846	1,694	401	152		
				01	07020180101 利息收入	23	23	22	-	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辦 理)。23千元
				02	07020180102 權利金	2	-	-	2	桃園市楊梅區公所吉祥物 商業使用非專屬授權金收 入(依桃園市楊梅區公所 吉祥物運用須知第八點及 契約辦理)。2千元
				03	07020180103 租金收入	1,821	1,671	379	150	管線附掛纜線使用租金收 入(依契約規定辦理)。 1,450千元
										市民活動中心桃園郵局i郵 箱租金收入(依使用桃園 市市有公用場地設置i郵箱 契約規定辦理)。24千元
										「埔心故事館(楊梅茶業 改良場日式宿舍及附屬設 施)OT案」土地租金收入 (依「埔心故事館(楊梅 茶業改良場日式宿舍及附 屬設施)OT案」委託營運 管理契約規定辦理)。347 千元
					02		07020180500 廢舊物資售價	100	100	208
		01		07020180501 廢舊物資售價	100	100	208	-	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 理自治條例辦理)。100千 元	
06				09000000000 補助及協助收入	4,000	35,433	6,240	-31,433		
	005			09020180000 桃園市楊梅區公所	4,000	35,433	6,240	-31,433		

桃園市楊梅區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	012	01		09020180100 上級政府補助收入	4,000	35,433	6,240	-31,433	內政部補助辦理楊梅區新榮市民活動中心新建計畫（依內政部111年5月13日台內民字第1110221956號函核定）。4,000千元 收回以前年度歲出（依相關規定辦理）。60千元 創除料剩餘價值折價收入（依各項工程契約辦理）。6,000千元 辦理加強農地管理計畫收入（依111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理）（歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費206,000元）（收支併列）。206千元 辦理綜合所得稅結算申報收件業務費（依111年3月15日北區國稅楊梅綜字第1112486796號函辦理）。1千元 辦理各項採購業務招標文件工本費（依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理）。90千元 代收款等專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項（依桃園市政府所屬各機關機構懸帳處理原則辦理）。100千元 行政大樓地下室員工停車費（依桃園市楊梅區公所行政大樓所屬停車空間使用管理要點辦理）。270千元		
				01	09020180102 計畫型補助收入	4,000	35,433	6,240		-31,433	
					12000000000 其他收入	47,879	24,957	9,779		22,922	
					12020180000 桃園市楊梅區公所	47,879	24,957	9,779		22,922	
					01	12020180200 雜項收入	47,879	24,957		9,779	22,922
					01	12020180201 收回以前年度歲出	60	40		67	20
					02	12020180210 其他雜項收入	47,819	24,917		9,712	22,902

桃園市楊梅區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
									<p>一般道路開闢工程（由本市都市發展基金支應）（歲出編列工務業務-農經工作3,360萬元）（收支併列）。33,600千元</p> <p>瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程（由本市都市發展基金支應）（歲出編列工務業務-農經工作755萬2,000元）（收支併列）。7,552千元</p>

桃園市楊梅區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
02				00020000000 桃園市政府主管	548,447	641,149	795,312	-92,702	
	013			00020180000 桃園市楊梅區公所	548,447	641,149	795,312	-92,702	
		01		37020180100 一般行政	144,103	170,904	453,161	-26,801	
			01	37020180107 行政管理	144,103	170,904	453,161	-26,801	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費92,152千元 業務費28,348千元 設備及投資23,333千元 獎補助費270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,801千元 增列 人事費8,725千元 增列 業務費1,452千元 減列 設備及投資36,978千元
		02		37020180600 區政業務	125,505	129,420	136,802	-3,915	
			01	37020180601 區政工作	125,505	129,420	136,802	-3,915	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,490千元 業務費112,695千元 設備及投資5,920千元 獎補助費5,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,915千元 增列 人事費48千元 增列 業務費3,328千元 減列 設備及投資7,291千元
		03		53020180500 文化業務	13,261	14,967	11,075	-1,706	
			01	53020180509 人文工作	13,261	14,967	11,075	-1,706	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費84千元 業務費12,877千元 設備及投資0千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,706千元 減列 業務費1,706千元
		04		57020180400 工務業務	237,296	295,295	154,400	-57,999	
			01	57020180405 農經工作	237,296	295,295	154,400	-57,999	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費962千元

桃園市楊梅區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		63020180200 社政業務	28,282	30,563	39,874	-2,281	業務費25,698千元 設備及投資210,636千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 57,999千元 增列 人事費49千元 增列 業務費381千元 減列 設備及投資58,429千元
			01	63020180211 社政工作	28,282	30,563	39,874	-2,281	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,203千元 業務費7,639千元 設備及投資18,140千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,281千元 增列 人事費102千元 增列 業務費77千元 減列 設備及投資2,460千元

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	04020180101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反強迫入學條例罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例第9條規定辦理。</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				1,000		
	04020180101 罰金罰鍰	年	1	1,000	1,000	違反強迫入學條例罰鍰收入 (依強迫入學條例第9條規定 辦理)。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	04020180102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金—怠金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 第一、第二、大成市場租金逾期繳納滯納金。</p> <p>二、法令依據： 依零售市場管理條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	04020180102 怠金	年	1	400	400	第一市場租金逾期繳納滯納金 (依零售市場管理條例辦理)。	
		年	1	300	300	第二市場租金逾期繳納滯納金 (依零售市場管理條例辦理)。	
		年	1	300	300	大成市場租金逾期繳納滯納金 (依零售市場管理條例辦理)。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	04020180301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、工務課、農經課、社會課	預算金額	890千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.契約所定應獲之賠償收入。2.公有土地占地使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1.依相關契約規定辦理。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					890,000		
04020180301 一般賠償收入		年	1	850,000	850,000	契約所定應獲之賠償收入（依相關契約規定辦理）。	
		年	1	40,000	40,000	公有土地占地使用補償金（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）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05020180101 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	<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辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					800,000		
05020180101 審查費		件	1,600	500	800,000	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辦理)。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05020180102 行政規費收入-證照費	承辦單位	工務課、農經課	預算金額	70千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.受理申請農業設施容許使用證明規費收入。2.建照、使用執照及圖說費。</p> <p>二、法令依據： 1.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辦理。2.依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				70,000		
	05020180102 證照費	件	150	200	30,000	受理申請農業設施容許使用證明規費收入（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辦理）。	
		張	200	200	40,000	建照、使用執照及圖說費（依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	05020180306 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	16,830千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.公墓、納骨塔使用費收入。2.市民活動中心場地設施使用費收入。3.第一、第二、大成市場攤位使用費收入。4.各公園場地設施使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.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辦理。2.依桃園市市民活動中心收費標準辦理。3.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。4.依楊梅區各公園租借收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					16,830,000		
05020180306 場地設施使用費		年	1	2,500,000	2,500,000	公墓使用費收入（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辦理）。	
		年	1	12,000,000	12,000,000	崇德納骨塔使用費收入（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辦理）（歲出編列-區政業務-區政工作-人事費43萬2,000元）（收支併列）。	
		年	1	450,000	450,000	各市民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辦理）。	
		月	12	90,100	1,081,200	第一市場攤位使用費收入（依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準）。	
		月	12	26,200	314,400	第二市場攤位使用費收入（依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理）。	
		月	12	38,700	464,400	大成市場攤位使用費收入（依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理）。	
		年	1	20,000	20,000	各公園場地設施使用費收入（依楊梅區各公園租借收費標準辦理）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及 細目與編號	05020180307 使用規費收入-服務費	承辦單位	社會課	預算金額	150千元	使用規費收入—服務費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理長青學苑使用規費收入。</p> <p>二、法令依據： 依長青學苑實施計畫辦理。</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		
	05020180307 服務費	年	1	150,000	150,000	長青學苑使用規費收入（依長青學苑實施計畫辦理）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020180101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	23千元	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				23,000		
	07020180101 利息收入	年	1	23,000	23,000	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辦理）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020180102 財產孳息-權利金	承辦單位	人文課	預算金額	2千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市楊梅區公所吉祥物商業使用非專屬授權金收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市楊梅區公所吉祥物運用須知第八點及契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,000		
	07020180102 權利金	年	1	2,000	2,000	桃園市楊梅區公所吉祥物商業使用非專屬授權金收入（依桃園市楊梅區公所吉祥物運用須知第八點及契約辦理）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020180103 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課、民政課、人 文課	預算金額	1,821千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.管線附掛纜線使用租金收入。 2.市民活動中心桃園郵局i郵箱租金收入。 3.埔心故事館（楊梅茶業改良場日式宿舍及附屬設施）OT案土地租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依契約規定辦理。 2.依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約規定辦理。 3.依埔心故事館（楊梅茶業改良場日式宿舍及附屬設施）OT案委託營運管理契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,821,000		
	07020180103 租金收入	年	1	1,450,000	1,450,000	管線附掛纜線使用租金收入（依契約規定辦理）。	
		年	1	24,000	24,000	市民活動中心桃園郵局i郵箱租金收入（依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約規定辦理）。	
		年	1	347,000	347,000	「埔心故事館（楊梅茶業改良場日式宿舍及附屬設施）OT案」土地租金收入（依「埔心故事館（楊梅茶業改良場日式宿舍及附屬設施）OT案」委託營運管理契約規定辦理）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	07020180501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元	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辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	07020180501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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辦理）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09020180102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	4,000千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助辦理楊梅區新榮市民活動中心新建計畫。</p> <p>二、法令依據： 依內政部111年5月13日台內民字第1110221956號函核定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				4,000,000		
	09020180102 計畫型補助收入	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助辦理楊梅區新榮市民活動中心新建計畫（依內政部111年5月13日台內民字第1110221956號函核定）。	

桃園市楊梅區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12020180201 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、工務課、農經課、社會課	預算金額	60千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</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				60,000		
	12020180201 收回以前年度歲出	年	1	60,000	60,000	收回以前年度歲出（依相關規定辦理）。	

桃園市楊梅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12020180210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、工務課、農經課	預算金額	47,819千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.刨除料剩餘價值折價收入。2.辦理加強農地管理計畫收入。3.辦理綜合所得稅結算申報收件業務費。4.辦理各項採購業務招標文件工本費。5.代收款等專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。6.行政大樓地下室員工停車費。7.本市都市發展基金支應一般道路開闢工程、瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程費用。</p> <p>二、法令依據： 1.依各項工程契約辦理。2.依111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理。3.依111年3月15日北區國稅楊梅綜字第1112486796號函辦理。4.依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。5.依桃園市政府所屬各機關機構懸帳處理原則辦理。6.依桃園市楊梅區公所行政大樓所屬停車空間使用管理要點辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				47,819,000	
12020180210 其他雜項收入	年	1	6,000,000	6,000,000	刨除料剩餘價值折價收入（依各項工程契約辦理）。
	年	1	206,000	206,000	辦理加強農地管理計畫收入（依111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理）（歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費206,000元）（收支併列）。
	年	1	1,000	1,000	辦理綜合所得稅結算申報收件業務費（依111年3月15日北區國稅楊梅綜字第1112486796號函辦理）。
	件	600	150	90,000	辦理各項採購業務招標文件工本費（依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理）。
	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（依桃園市政府所屬各機關機構懸帳處理原則辦理）。
	年	1	270,000	270,000	行政大樓地下室員工停車費（依桃園市楊梅區公所行政大樓所屬停車空間使用管理要點辦理）。
	年	1	33,600,000	33,600,000	一般道路開闢工程（由本市都市發展基金支應）（歲出編列工務業務-農經工作3,360萬元）（收支併列）。
	年	1	7,552,000	7,552,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路

雜項收入 | 其他雜項收入

雜項收入 | 其他雜項收入

桃園市楊梅區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入 其他雜項收入					興建工程（由本市都市發展基金支應）（歲出編列工務業務-農經工作755萬2,000元）（收支併列）。
	雜項收入 其他雜項收入				

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020180107 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	144,103千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					144,103,000	市款122,443,000元，收支併列 21,660,000元	
01人員維持費					92,152,000	市款92,152,000元	
1000 人事費					92,152,000	市款92,152,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	61,275,455	61,275,455	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	46,500	558,000	558,000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	398,280	398,280	398,280工友薪津。	
1030 獎金		年	1	6,198,000	6,198,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金。	
		年	1	7,370,430	7,370,430	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	49,785	49,785	工友年終工作獎金。	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			1,392,000	
	年	1	1,376,000	1,376,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	16,000	16,000	工友休假補助費。
	1040 加班值班費			2,987,580	
	年	1	476,000	476,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	2,479,000	2,479,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	22,080	22,080	工友未休假加班費。
	年	1	10,500	10,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			6,548,736	
	年	1	6,500,940	6,500,940	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	47,796	47,796	工友勞工退休準備金提撥。
1055 保險			5,237,604		
年	1	3,446,892	3,446,892	法定編制人員及工友健保費。	
年	1	1,756,464	1,756,464	法定編制人員公保費。	
年	1	34,248	34,248	工友勞保費。	
02一般業務				51,951,000	市款30,291,000元，收支併列21,660,000元
2000 業務費				28,348,000	市款28,348,000元
2003 教育訓練費				44,000	
年	1	44,000	44,000	44,000	辦理員工各項教育訓練費用。
2006 水電費				4,356,000	
年	1	156,000	156,000	156,000	辦公廳舍水費。
年	1	4,200,000	4,200,000	4,200,000	辦公廳舍及電子看板設備電費。
2009 通訊費				1,427,480	
年	1	15,000	15,000	15,000	電子看板設備等網路通訊費。

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	176,480	176,480	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	360,000	360,000	公務用郵資費用。
	支/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用手機電話費。
	具/月	57 × 12	1,000	684,000	公務用電話費。
	2015 權利使用費			6,600	
	月	12	550	6,600	辦公廳舍公開播放樂曲授權金。
	2018 資訊服務費			1,185,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	1,175,000	1,175,000	公文、差勤系統、全球資訊網、行政管理平台等資訊系統維護費。
	2021 其他業務租金			868,560	
年	1	792,960	792,960	影印設備租賃費用。	
月/輛	12 × 7	900	75,600	公務電動機車電池租賃費用。	
2024 稅捐及規費			159,355		
年	1	52,395	52,395	公務汽車牌照稅。	
年	1	27,960	27,960	公務汽車燃料使用費。	
年	1	15,300	15,300	公務機車燃料使用費。	
年	1	61,000	61,000	公有房地各項稅捐及相關規費。	
年	1	2,700	2,700	公務車輛檢驗費。	
2027 保險費			273,000		
年	1	249,000	249,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。	
年	1	3,000	3,000	志工保險費。	
年	1	18,000	18,000	辦公廳舍各項保險費。	
年	1	3,000	3,000	辦理出納業務各項現金保險費。	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2033 臨時人員酬金				13,708,174	
	人/月	5 × 13.5	31,500	2,126,250	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	10 × 13.5	32,000	4,320,000	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	4 × 13.5	33,000	1,782,000	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	8 × 13.5	33,500	3,618,000	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	2 × 13.5	34,500	931,500	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	1 × 13.5	35,000	472,500	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	387,200	387,200	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	70,724	70,724	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
2036 按日按件計資酬金				50,000	
	人/節	25 × 1	2,000	50,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品				1,199,415	
	年	1	641,475	641,475	購買文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	3 × 1	7,000	21,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	327,600	327,600	公務機車油料費。
	年	1	209,340	209,340	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				3,931,500	
	年	1	120,000	120,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	120,000	120,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	250,000	250,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	1,680,000	1,680,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	230,000	230,000	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	100,000	100,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	52,000	52,000	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	328,000	328,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	1×1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	人/年	123×1	1,000	123,000	員工文康活動費。
	人/年	123×1	1,000	123,000	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	20×1	3,500	70,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	15×1	4,500	67,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	3,500	3,500	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	3×1	4,500	13,500	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	35,000	35,000
	年			30,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
	人/年	92×1	1,048	359,916	
	人/年			96,416	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	76,500	76,500	公務機車養護費。
	年	1	187,000	187,000	公務汽車養護費。

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	365,000	415,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	年	1	50,000	50,000	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				23,333,000	市款1,673,000元，收支併列21,660,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	21,660,000	21,660,000	楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程（本項計畫原規劃總經費881,286,000元，自106年度起分6年編列，因變更設計及工程物價指數調整等，調整如下：總經費902,946,000元，分6年執行，除106至111年度已編列881,286,000元外，本年度續編列第6年墊付經費）（中央統籌分配稅款21,660,000元）（依議會111年6月13日桃議議民字第1110002290號函同意墊付）（收支併列）。
3025 運輸設備費	輛	4	80,000	320,000	汰換公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費	台	6	25,000	150,000	汰換黑白A3雷射印表機費用。
	台	3	46,000	138,000	汰換彩色A3雷射印表機費用。
	台	4	40,500	162,000	購置網路儲存器費用。
	台	2	38,000	76,000	購置指紋及臉部掃描機費用。
	台	2	7,182	14,364	110年度個人電腦融資租賃費用（本項計畫原規劃總經費：438,900元，分6年執行，因採購期程及數量變動，調整如

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
3035 雜項設備費	台	5	9,160	45,800	下:總經費:239,162元,分6年執行,除110至111年度已編列183,502元,本年度續編列第3年經費14,364元,其餘41,296元分以後3年繼續編列)。 111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費:199,500元,分5年執行,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費:261,960元,分6年執行,除111年度已編列55,860元,本年度續編列第2年經費45,800元,其餘160,300元分以後4年繼續編列)。
	台	40	9,160	366,400	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,832,000元,分5年執行,本年度編列第1年經費366,400元,其餘1,465,600元分以後4年繼續編列)。
	年	1	436	436	千元進整。
	年	1	400,000	400,000	購置辦公室各項設備費用。
	4000 獎補助費				270,000
4085 獎勵及慰問	人/年	45 × 1	6,000	270,000	270,000 退休人員三節慰問金。

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37020180601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	125,505千元	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"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				125,505,000	市款125,073,000元，收支併列432,000元	
	1000 人事費				1,490,000	市款1,058,000元，收支併列432,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	48,500	582,000	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	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	432,000	432,000	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 加班值班費	年	1	392,000	403,250	辦理區政業務之加班費。	
		年	1	11,250	11,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				112,695,000	市款112,695,000元	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2003 教育訓練費	人/年	1054 × 1	200	210,800	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費	年	1	75,000	931,000	75,000 市民活動中心（原各里集會所）及楊梅區棒壘球場水費。
	年	1	844,000	844,000	844,000 市民活動中心（原各里集會所）、公墓納骨塔、永平、仁美籃球場及楊梅區棒壘球場電費。
	年	1	12,000	12,000	12,000 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。
2009 通訊費	年	1	10,800	442,800	10,800 役政業務電腦網路通訊費。
	台/月	3 × 12	1,000	36,000	36,000 自治業務及里基層工作業務用公務平板電腦通訊費。
	台/月	9 × 12	1,000	108,000	108,000 防災群組平板電腦通訊費。
	台/月	15 × 12	1,000	180,000	180,000 智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	支/月	4 × 12	1,000	48,000	48,000 自治、里基層工作及防災業務用手機電話費。
	具/月	5 × 12	1,000	60,000	60,000 役政業務、公墓納骨塔及防災業務用衛星電話費。
2015 權利使用費	年	1	5,146	5,146	5,146 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	年	1	5,000	53,000	5,000 戶政工作站使用者端軟體授權費。
	年	1	48,000	48,000	48,000 戶役政、調解管理等資訊系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	2,124,000	2,124,000	2,124,000 楊梅一號社會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

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	7,137,137	8,389,637	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	人/年	41 × 1	15,000	615,000	里長保險費。
	人/年	1013 × 1	500	506,500	鄰長團體意外保險。
	年	1	131,000	131,000	市民活動中心（原各里集會所）、公墓納骨塔及楊梅區棒壘球場各項保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	15 × 104	2,000	3,230,500	調解委員出席費。
	人/次	25 × 1	2,500	62,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	16 × 1	2,000	32,000	防災教育訓練講師鐘點費。
2039 委辦費	年	1	2,170,000	2,170,000	楊梅區第八公墓無主墳墓遷葬及行政作業費用。
	年	1	51,000	51,000	災害防救裝備、耗材等費用。
2051 物品	年	1	196,202	542,402	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	51,000	51,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	人/月	41 × 12	600	295,200	里長報紙費。
2054 一般事務費	年	1	1,028,854	93,607,029	市民活動中心（原各里集會所）及楊梅區棒壘球場環境清潔等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	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	41 × 1	16,000	656,000	里長健康檢查費。
	里/月	41 × 12	50,000	24,600,000	里長事務補助費。
	人/月	1013 × 12	2,500	30,390,000	鄰長工作協助費（含報費）。
	人/年	1096 × 1	3,840	4,208,640	里鄰長聯誼活動費（含隨團工作人員）。
	人/年	1096 × 1	3,840	4,208,640	里鄰長聯誼活動費（含隨團工作人員）。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
區政業務—區政工作	里/次	7 × 1	6,000	42,000	里民大會經費。
	年	1	260,000	260,000	基層建設座談會經費。
	里/月	41 × 12	40,000	19,680,000	里基層工作經費。
	人/年	242 × 1	100	24,200	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	380,000	380,000	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	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	256	350	89,600	畢業生禮品。
	年	1	43,000	43,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	4,400,000	4,400,000	辦理楊梅區全民運動會等相關經費。
	年	1	100,855	100,855	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。
	年	1	2,530,000	2,530,000	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	31,290	31,290	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	195,000	195,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	180,000	180,000	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	135,000	135,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	548,390	548,390	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	380,000	380,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。
年	1	24,600	24,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。	
年	1	3,427,000	3,427,000	生命紀念園區土葬區埋葬、造	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	300,000	380,000	墓、墓位復原及綠美化等相關費用。
	年	1	40,000	40,000	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。
	年	1	40,000	40,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	40,000	443,000	生命紀念園區管理室等建物相關修繕及維護費用。
	年	1	403,000	403,000	生命紀念園區各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	86,000	165,686	市民活動中心(原各里集會所)及楊梅區棒壘球場各項設施設備養護費。
	年	1	79,686	79,686	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				79,686	辦理役政業務差旅費。
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	5,920,000	市款5,920,000元
3035 雜項設備費	里/月	41 × 12	10,000	1,000,000	楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程(本項計畫原規劃總經費82,082,800元,自109年起分5年執行,因都市計畫用地變更及工程期程變動,調整如下:總經費82,082,800元,分8年執行(其中46,190,000元由教育局109年至112年度分年編列補助款支應),除111年已編列工程款1,000,000元,本年度續編列工程款1,000,000元,其餘33,892,800元於以後4年繼續編列)。
4000 獎補助費				4,920,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
				4,920,000	市款5,400,000元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				5,400,000	
	隊/月	16 × 12	25,000	4,800,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	600,000	600,000	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。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	53020180509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	13,261千元	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					13,261,000	市款13,261,000元	
1000 人事費					84,000	市款84,000元	
1040 加班值班費		年	1	84,000	84,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					12,877,000	市款12,877,000元	
2006 水電費		年	1	1,000	1,000	觀光步道電費。	
2009 通訊費		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
2027 保險費		年	1	100,000	100,000	辦理觀光步道各項保險費。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	46×1	2,500	115,000	專家學者及評審委員出席費。	
		人/節	6×1	2,000	12,000	辦理各項文化推廣活動講師鐘點費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理地方志書審查費。	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				53,000	
	年	1	53,000	53,000	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				12,044,000	
	年	1	50,000	50,000	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	950,000	950,000	辦理人文、慶典、客家、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理楊梅地方特色等相關藝文活動經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理客家節慶相關活動經費(上元節、中元節、下元節)。
	年	1	350,000	350,000	辦理觀光步道流廁、環境清潔及除草費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理楊梅區誌編纂及出版相關經費(總經費300萬元,分2年執行,除111年已編列100萬元外,本年度續編列第2年經費200萬元)。
	年	1	1,694,000	1,694,000	推動環境教育宣導活動。
2069 設施及機械設備養護費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	辦理觀光步道設施維護費用。
2072 國內旅費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				300,000	市款300,000元
4040 對國內團體之捐助				300,000	
	年	1	300,000	300,000	補助學術藝文、體育、社會福利、社區發展協會等團體辦理文化活動相關經費。

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	57020180405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	237,296千元	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					237,296,000	市款191,994,000元，收支併列45,302,000元	
01農經業務					4,031,000	市款3,825,000元，收支併列206,000元	
1000 人事費					154,000	市款154,000元	
1040 加班值班費		年	1	154,000	154,000	辦理農經業務之加班費。	
2000 業務費					3,877,000	市款3,671,000元，收支併列206,000元	
2006 水電費		年	1	130,000	130,000	第一、第二及大成公有市場水費。	
		年	1	212,000	212,000	第一、第二及大成公有市場電費。	
2009 通訊費		年	1	84,000	84,000	第一、第二及大成公有市場消防設備監控網路通訊費。	
		支/月	9 × 12	1,000	108,000	公務用手機電話費。	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	2024 稅捐及規費			900,000		
		年	1	900,000	900,000	第一、第二、大成市場房屋稅及地價稅。
	2027 保險費			63,000		
		年	1	60,000	60,000	公有市場各項保險費。
		年	1	3,000	3,000	永揚市民活動中心各項保險費。
	2036 按日按件計資酬金			140,000		
		人/次	10×7	2,000	140,000	租佃委員出席費。
	2051 物品			20,000		
		年	1	20,000	20,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	2054 一般事務費			1,919,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理業務相關經費。
		年	1	20,250	20,250	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	50,000	50,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	252,510	252,510	辦理農漁畜產業務相關經費。	
	年	1	337,500	337,500	公有市場清理維護外包經費。	
	年	1	95,000	95,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
	年	1	206,000	206,000	辦理加強農地管理計畫經費（依桃園市政府農業局111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理）（收支併列-雜項收入-其他雜項收入）。	
	年	1	800,000	800,000	推動農特產品及休閒農業區推廣行銷活動經費。	
	年	1	10,000	10,000	永揚市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
2069 設施及機械設備養護費				191,000	
	年	1	161,000	161,000	公有市場各項設施及設備養護費。
	年	1	30,000	30,000	永揚市民活動中心各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
02工程業務				200,265,000	市款155,169,000元，收支併列45,096,000元
1000 人事費				808,000	市款808,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	48,500	582,000	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）。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	126,000	126,000	辦理工程業務之加班費。
	年	1	27,250	27,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				13,481,000	市款13,481,000元
2006 水電費	年	1	1,904,000	1,904,000	交通號誌及相關設施電費。
2009 通訊費	支/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	年	1	96,000	96,000	道路資訊系統維護費。
2021 其他業務租金	月	12	6,000	72,000	免費公車（自購6部營運車輛）之月租停車費用。
2036 按日按件計資酬金				30,000	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	12 × 1	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。
	2039 委辦費			96,000	
	月	12	8,000	96,000	區內各地下道機電維護檢測費。
	2051 物品			19,000	
	年	1	19,000	19,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。
	2054 一般事務費			11,146,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	80,000	80,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。
	年	1	1,066,000	1,066,000	辦理水美、上田、高山里之公共設施維護管理、公益服務及文康活動、環保工作、社會福利、用戶接管推廣、其他公益事項等（水資源回收中心回饋經費）。
	2072 國內旅費			70,000	
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			185,976,000	市款140,880,000元，收支併列45,096,000元	
3010 房屋建築及設備費			3,944,000		
年	1	3,944,000	3,944,000	楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程(本項計畫原規劃總經費54,472,000元，分4年執行，因工程物價指數調整款不足，調整如下：總經費58,416,000元,分4年執行，富裕公園市民活動中心108年設計經費997,236元由民政局補助款支應，和平森林公園市民活動中心108年設計監造費提墊付案由統籌分配稅款支應1,960,000元，除109年至111年已編列工程款51,514,764元，本年度續編列第4年墊付經費）（中央統籌分配稅款3,944,000元）（依議會111年7月19日桃議議民字第1110002820號函同意墊付）（收支併列）。	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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				181,942,000	
	年	1	23,000,000	23,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。
	年	1	70,440,000	70,440,000	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	37,400,000	37,400,000	辦理本區專案性道路及附屬設施等改善工程。
	年	1	6,450,000	6,450,000	辦理水利防洪工程等歲修計畫。
	年	1	33,600,000	33,600,000	一般道路開闢工程(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
	年	1	7,552,000	7,552,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)。
3035 雜項設備費	年	1	90,000	90,000	購置水美、上田、高山里回饋計畫之雜項設備(水資源回收中心回饋經費)。
03公園管理業務				33,000,000	市款33,000,000元
2000 業務費				8,340,000	市款8,340,000元
2006 水電費	年	1	400,000	400,000	公園及相關設施水費。
	年	1	600,000	600,000	公園及相關設施電費。
2027 保險費	年	1	240,000	240,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。
2054 一般事務費	年	1	6,000,000	6,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	100,000	100,000	公園志願服務計畫經費。
				24,660,000	市款24,660,000元
				24,660,000	
	年	1	22,660,000	22,660,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	楊梅區楊富段1279地號新闢公園工程(總經費2,200萬元，分2年執行，本年度編列第1年度經費200萬元，其餘2,000萬元於以後年度繼續編列)。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	63020180211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	28,282千元	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					28,282,000	市款10,742,000元，收支併列17,540,000元	
1000 人事費					2,203,000	市款2,203,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	3 × 12	48,500	1,746,000	辦理社政業務之約僱人員薪津（含保險費、休假補助、離職儲金及勞退金等）。	
1030 獎金		人/月	3 × 1.5	48,500	218,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	168,000	168,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	70,750	70,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					7,639,000	市款7,639,000元	
2006 水電費		年	1	42,000	42,000	各市民活動中心（原各社區活動中心）及老人文康活動中心水費。	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	年	1	560,000	560,000	各市民活動中心（原各社區活動中心）及老人文康活動中心電費。
	年	1	78,000	78,000	各市民活動中心（原各社區活動中心）裝設電動二輪車充電設施電費。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	健保業務專線電話費。
2015 權利使用費	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
	年	1	54,033	54,033	各市民活動中心（原各社區活動中心）及老人文康活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2024 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	戶政列印名冊費。
	年	1	65,200	65,200	各市民活動中心（原各社區活動中心）及老人文康活動中心保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/節	8 × 67	800	428,800	長青學苑講師鐘點費。
	人/節	2 × 1	2,000	4,000	性別平等講師鐘點費。
2051 物品	年	1	40,767	40,767	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	250,000	250,000	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	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	900,000	900,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	890,000	890,000	重陽敬老表揚活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	10,000	10,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。	
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作業務相關經費。	
	年	1	181,500	181,500	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	31,500	31,500	各老人活動中心安檢及消防檢查申報費用。	
	年	1	489,000	489,000	辦理各項社政業務相關費用。	
	年	1	147,000	147,000	各市民活動中心（原各社區活動中心）環境清潔維護費。	
	年	1	27,000	27,000	各老人活動中心（原各社區活動中心）環境清潔維護費。	
	年	1	450,000	450,000	市民卡製卡費。	
	年	1	30,000	30,000	辦理長青學苑相關經費。	
	年	1	384,000	384,000	各市民活動中心（原各社區活動中心）志工誤餐費。	
	年	1	46,000	46,000	辦理性別平等業務相關經費。	
	2063 房屋建築養護費				860,000	
		年	1	860,000	860,000	各市民活動中心（原各社區活動中心）修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				792,000		
	年	1	150,000	150,000	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	642,000	642,000	各老人活動中心各項設施及設備養護費。	
2072 國內旅費				81,200		
	年	1	81,200	81,200	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2081 運費				30,000		
	年	1	30,000	30,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。	

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				18,140,000	市款600,000元，收支併列 17,540,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	17,540,000	17,540,000	楊梅區四維公園市民活動中心 及社福館舍新建工程(楊梅四 維社福館)(本項計畫原規劃總 經費87,164,000元，自108年起 分5年編列，因工程物價指數 調整款不足及期程調整，調整 如下：總經費93,840,000元， 分4年執行，除108至111年已 編列76,300,000元外，本年度 續編列第4年墊付經費)(中 央統籌分配稅款17,540,000 元)(依議會111年7月28日桃 議議民字第1110002990號函同 意墊付)(收支併列)。
3035 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	購置各市民活動中心(原各社 區活動中心)器材及設備費 用。
4000 獎補助費				300,000	市款300,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助社區發展協會等團體辦理 社區活動相關經費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市楊梅區公所

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020180107 行政管理	37020180601 區政工作	53020180509 人文工作	57020180405 農經工作	63020180211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	144,103	125,505	13,261	237,296	28,282	548,447
100000人事費	92,152	1,490	84	962	2,203	96,891
101500法定編制人員待遇	61,275					61,275
102000約聘僱人員待遇	558	582		582	1,746	3,468
102500技工及工友待遇	398					398
103000獎金	13,754	505		73	218	14,550
103500其他給與	1,392					1,392
104000加班值班費	2,988	403	84	307	239	4,021
105000退休離職儲金	6,549					6,549
105500保險	5,238					5,238
200000業務費	28,348	112,695	12,877	25,698	7,639	187,257
200300教育訓練費	44	211				255
200600水電費	4,356	931	1	3,246	680	9,214
200900通訊費	1,427	443	12	240	62	2,184
201500權利使用費	7	5			54	66
201800資訊服務費	1,185	53		96		1,334
202100其他業務租金	869	2,124		72		3,065
202400稅捐及規費	159			900	5	1,064
202700保險費	273	8,390	100	303	65	9,131
203300臨時人員酬金	13,708					13,708
203600按日按件計資酬金	50	3,231	227	170	433	4,110
203900委辦費		2,170		96		2,266
205100物品	1,199	542	53	39	291	2,125
205400一般事務費	3,932	93,607	12,044	20,165	4,286	134,034
206300房屋建築養護費	30	380			860	1,270
206600車輛及辦公器具養護費	360					360
206900設施及機械設備養護費	415	443	400	191	792	2,241
207200國內旅費	100	166	40	180	81	567
208100運費					30	30
209300特別費	234					234
300000設備及投資	23,333	5,920		210,636	18,140	258,029

桃園市楊梅區公所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020180107 行政管理	37020180601 區政工作	53020180509 人文工作	57020180405 農經工作	63020180211 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	21,660	1,000		3,944	17,540	44,144
301500公共建設及設施費				206,602		206,602
302500運輸設備費	320					320
303000資訊軟硬體設備費	953					953
303500雜項設備費	400	4,920		90	600	6,010
400000獎補助費	270	5,400	300		300	6,270
404000對國內團體之捐助		5,400	300		300	6,000
408500獎勵及慰問	270					270

桃園市楊梅區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	548,447	96,891	187,257	6,270			290,418			258,029			258,029
37020180000 民政支出	269,608	93,642	141,043	5,670			240,355			29,253			29,253
37020180100 一般行政	144,103	92,152	28,348	270			120,770			23,333			23,333
37020180107 行政管理	144,103	92,152	28,348	270			120,770			23,333			23,333
37020180600 區政業務	125,505	1,490	112,695	5,400			119,585			5,920			5,920
37020180601 區政工作	125,505	1,490	112,695	5,400			119,585			5,920			5,920
53020180000 文化支出	13,261	84	12,877	300			13,261						
53020180500 文化業務	13,261	84	12,877	300			13,261						
53020180509 人文工作	13,261	84	12,877	300			13,261						
57020180000 工業支出	237,296	962	25,698				26,660			210,636			210,636
57020180400 工務業務	237,296	962	25,698				26,660			210,636			210,636
57020180405 農經工作	237,296	962	25,698				26,660			210,636			210,636
63020180000 福利服務支出	28,282	2,203	7,639	300			10,142			18,140			18,140
63020180200 社政業務	28,282	2,203	7,639	300			10,142			18,140			18,140
63020180211 社政工作	28,282	2,203	7,639	300			10,142			18,140			18,140

桃園市楊梅區公所

資本支出分析表

中華民國112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	258,029		44,144	206,602		320	953	6,010			
37020180100 一般行政	23,333		21,660			320	953	400			
37020180107 行政管理	23,333		21,660			320	953	400			
37020180600 區政業務	5,920		1,000					4,920			
37020180601 區政工作	5,920		1,000					4,920			
57020180400 工務業務	210,636		3,944	206,602				90			
57020180405 農經工作	210,636		3,944	206,602				90			
63020180200 社政業務	18,140		17,540					600			
63020180211 社政工作	18,140		17,540					600			

桃園市楊梅區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	93			61,275,455	3,468,000	398,280	14,550,095	1,392,000	4,020,830		6,548,736	5,237,604	96,891,000	
民意代表														
正式員額	86			61,275,455			13,568,430	1,376,000	3,879,000		6,500,940	5,183,772	91,783,597	
職員	86			61,275,455			13,568,430	1,376,000	3,879,000		6,500,940	5,183,772	91,783,597	
約聘僱人員	6				3,468,000		433,500		119,750				4,021,250	
技工														
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080		47,796	53,832	654,153	
其他人事費							432,000						432,000	

桃園市楊梅區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	88			61,275,455	558,000	398,280	13,754,345	1,392,000	2,987,580		6,548,736	5,237,604	92,152,000	
民意代表														
正式員額	86			61,275,455			13,568,430	1,376,000	2,955,000		6,500,940	5,183,772	90,859,597	
職員	86			61,275,455			13,568,430	1,376,000	2,955,000		6,500,940	5,183,772	90,859,597	
約聘僱人員	1				558,000		69,750		10,500				638,250	
技工														
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080		47,796	53,832	654,153	
其他人事費														

桃園市楊梅區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				582,000		504,750		403,250				1,490,000	
正式員額								392,000					392,000	
職員								392,000					392,000	
約聘僱人員	1				582,000		72,750		11,250				666,000	
其他人事費							432,000						432,000	

桃園市楊梅區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計									84,000				84,000	
正式員額									84,000				84,000	
職員									84,000				84,000	

桃園市楊梅區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				582,000		72,750		307,250				962,000	
正式員額								280,000					280,000	
職員								280,000					280,000	
約聘僱人員	1				582,000		72,750		27,250				682,000	

桃園市楊梅區公所

人事費分析表

中華民國112年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,746,000		218,250		238,750				2,203,000	
正式員額								168,000					168,000	
職員								168,000					168,000	
約聘僱人員	3				1,746,000		218,250		70,750				2,035,000	

桃園市楊梅區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			4,021,250	包括約聘僱人員待遇3,468,000元 (含保險費、離職儲金、勞退金及 休假補助等)、年終工作獎金 433,500元及未休畢慰勞假加班費 119,750元。
02				0002000000 桃園市政府主管			4,021,250	
	013			0002018000 桃園市楊梅區公所			4,021,250	
		01		37020180100 一般行政			638,250	
			01	37020180107 行政管理			638,250	
						1x12	638,250	
		02		37020180600 區政業務			666,000	
			01	37020180601 區政工作			666,000	
						1x12	666,000	
		04		57020180400 工務業務			682,000	
			01	57020180405 農經工作			682,000	
						1x12	682,000	
		05		63020180200 社政業務			2,035,000	
			01	63020180211 社政工作			2,035,000	
						3x12	2,035,000	

桃園市楊梅區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				52,395	43,260			536,940	263,500	249,000	2,700		
	6	大客車	20	10406	4009cc									營業用大客車共計六台，相關費用由交通局補助。(車號：625-U7、626-U7、627-U7、628-U7、629-U7、630-U7)	
	1	小客車	3	10109	1798cc									車號：6478-T8 (相關費用由環保局回饋金支應)	
	1	小客車	3	10305	2496cc	15,210	7,200	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	車號:AGJ-2383，車輛保險費含強制險及任意險	
	1	小客車	3	11103	1798cc	7,120	4,800	1,140	30.0	34,200	8,500	17,000		油電混合動力車 車號:BNV-6711 (車輛保險費含強制險及任意險)	
	1	小貨車	1	10109	1198cc									車號：1400-T8 (相關費用由環保局回饋金支應)	
	1	小貨車	3	10207	2497cc									車號：ABF-3262 (相關費用由工程管理費支應)	
	1	重型機車	1	09102	125cc			450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MF8-970，車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	09102	125cc			450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:MF8-977，車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	09305	125cc			450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:BB5-838，車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	09405	125cc			450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:F7V-137，車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	09409	125cc			450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:L3E-735，車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	09409	125cc			450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:L3E-738，車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	09501	125cc							1,700	3,000		車號:K3Y-881，車輛保險費含強制險及任意險，預計112年1月汰

桃園市楊梅區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				
														購公務電動機車
	1	重型機車	1	09501	125cc						1,700	3,000		車號:K3Y-882, 車輛保險費含強 制險及任意險, 預計112年1月汰 購公務電動機車
	1	重型機車	1	09501	125cc						1,700	3,000		車號:K3Y-883, 車輛保險費含強 制險及任意險, 預計112年1月汰 購公務電動機車
	1	重型機車	1	09501	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:K3Y-890, 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	重型機車	1	09511	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:5FL-853, 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	重型機車	1	09602	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:8FR-353, 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	重型機車	1	09704	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:860-CPQ, 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	重型機車	1	09704	125cc						1,700	3,000		車號:939-CPP, 車輛保險費含強 制險及任意險, 預計112年1月汰 購公務電動機車
	1	重型機車	1	09704	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:950-CPP, 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	重型機車	1	09704	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:952-CPP, 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	重型機車	1	09806	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:690-EXH, 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	重型機車	1	09806	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:787-GHB, 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	重型機車	1	09806	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:793-GHB, 車輛保險費含強 制險及任意險
	5	重型機車	1	10304	51cc- 125cc		2,250	1,560	30.0	46,800	8,500	15,000		車號: MAM-6633、 MAM-6632、 MAM-6636、 MAM-6639、 MAM-6631, 5台 車輛保險費含強 制險及任意險

桃園市楊梅區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				
	8	重型機車	1	10304	51cc-125cc		3,600	2,496	30.0	74,880	13,600	24,000		車號: MAM-6652、 MAM-6655、 MAM-6656、 MAM-6635、 MAM-6638、 MAM-6637、 MAM-6653、 MAM-6650, 8台 車輛保險費含強制險及任意險。
	1	重型機車	1	10304	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:916-MZN, 車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	10307	其他						1,700	3,000		電動機車車號: 575-QHX, 車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	10311	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:860-PVF, 車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	10311	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:861-PVF, 車輛保險費含強制險及任意險
	1	重型機車	1	10312	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號: 660-NPW, 車輛保險費含強制險及任意險
	2	重型機車		10809	其他									電動機車車號: EMZ-9879、 EMZ-9878相關費用由里基層工作經費支應
	5	重型機車	1	10810	其他									電動機車車號: EMK-1850、 EMK-1851、 EMK-1852、 EMK-1838、 ENP-1515相關費用由里基層工作經費支應
	6	重型機車	1	10810	其他									電動機車車號: EMW-9923、 EMW-9925、 EMW-9926、 EMW-9927、 EMW-9928、 EMW-9929、相關費用由里基層工作經費支應

桃園市楊梅區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				
	2	重型機車	1	10811	其他									電動機車車號： EMK-2173、 EMK-2175相關 費用由里基層工 作經費支應
	1	重型機車	1	10811	其他									電動機車車號： ENP-5773相關 費用由里基層工 作經費支應
	7	重型機車	1	10903	其他									電動機車車號： EMK-2559、 EMK-2557、 EMK-2560、 EMK-2561、 EMK-2562、 EMK-2563、 EMK-2565、相 關費用由里基層 工作經費支應
	2	重型機車	1	10903	其他									電動機車車號： EMX-9182、 EMX-9183相關 費用由里基層工 作經費支應
	2	重型機車	1	10907	其他									電動機車車號： EMK-2865、 EMK-2867相關 費用由里基層工 作經費支應
	3	重型機車	1	10908	其他									電動機車車號： EPD-5582、 EPD-5583、 EPD-5585相關 費用由里基層工 作經費支應
	1	重型機車	1	10910	其他									電動機車車號： EPJ-0097相關 費用由里基層工 作經費支應
	3	重型機車	1	11111	其他						5,100	9,000		預計111年11月購 置公務電動機車
	1	輕型機車	1	09306	50cc		300	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:TP6-425， 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	輕型機車	1	09501	50cc		300	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:TX7-101， 車輛保險費含強 制險及任意險
	1	輕型機車	1	09704	50cc		300	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:778-QDQ， 車輛保險費含強 制險及任意險
	4	輕型機車	1	10107	其他									電動機車車號： 159-QHT、158- QHT、136- QHT、139-QHT 相關費用由里基

桃園市楊梅區公所
公務車輛明細表

中華民國112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 輕型機車	1	10201	其他									層工作經費支應
		1 輕型機車	1	10202	其他						1,700	3,000		電動機車車號： 291-QHU相關費 用由里基層工作 經費支應
		1 輕型機車	1	10305	其他						1,700	3,000		電動機車車號： 316-QHU，車輛 保險費含強制險 及任意險
		1 小客貨兩用 車	4	09706	2694cc	7,605	3,600	834	30.0	25,020	25,500	16,000	750	秘書室電動機車 車號:232-QHX， 車輛保險費含強 制險及任意險
		1 小客貨兩用 車	4	09902	2188cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	750	車號:8476-TS， 車輛保險費含強 制險及任意險， 於112年6月滿15 年，故牌照稅、 燃料費、油料 費、養護費及車 輛保險費按比例 計算(6/12個月)
		1 小客貨兩用 車	4	10106	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	750	車號:7088-ZB， 車輛保險費含強 制險及任意險
		1 小客貨兩用 車	3	10107	1997cc									車號:6493-M8， 車輛保險費含強 制險及任意險
		1 小客貨兩用 車	3	10107	1997cc									車號：9925-M8 相關費用由工程 管理費支應
		1 小客貨兩用 車	4	10404	2359cc									車號:ALN-8716 相關費用由工程 管理費支應
		合計				52,395	43,260			536,940	263,500	249,000	2,700	

桃園市楊梅區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	1,140,786	1,058,536	48,157	860	1,060	10,058	22,115	-	
楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	902,946	881,286	21,660	-	-	-	-	-	楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程（本項計畫原規劃總經費881,286,000元，自106年度起分6年編列，因變更設計及工程物價指數調整等，調整如下：總經費902,946,000元，分6年執行，除106至111年度已編列881,286,000元外，本年度續編列第6年墊付經費）（中央統籌分配稅款21,660,000元）（依議會111年6月13日桃議議民字第1110002290號函同意墊付）（收支併列）。
110年度個人電腦融資租賃費用	239	184	14	14	14	13	-	-	110年度個人電腦融資租賃費用（本項計畫原規劃總經費：438,900元，分6年執行，因採購期程及數量變動，調整如下：總經費：239,162元，分6年執行，除110至111年度已編列183,502元，本年度續編列第3年經費14,364元，其

桃園市楊梅區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	82,083	45,238	2,953	800	1,000	10,000	22,092	-	餘41,296元分以後3年繼續編列)。 楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程(本項計畫原規劃總經費82,082,800元，自109年起分5年執行，因都市計畫用地變更及工程期程變動，調整如下：總經費82,082,800元，分8年執行(其中46,190,000元由教育局109年至112年度分年編列補助款支應)，除111年已編列工程款1,000,000元，本年度續編列工程款1,000,000元，其餘33,892,800元於以後4年繼續編列)。
楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程	58,416	54,472	3,944	-	-	-	-	-	楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程(本項計畫原規劃總經費54,472,000元，分4年執行，因工程物價指數調整款不足，調整如下：總經費58,416,000元，分4年執行，富裕公園

桃園市楊梅區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程	93,840	76,300	17,540	-	-	-	-	-	市民活動中心108年設計經費997,236元由民政局補助款支應，和平森林公園市民活動中心108年設計監造費提墊付案由統籌分配稅款支應1,960,000元，除109年至111年已編列工程款51,514,764元，本年度續編列第4年墊付經費）（中央統籌分配稅款3,944,000元）（依議會111年7月19日桃議議民字第1110002820號函同意墊付）（收支併列）。 楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程(楊梅四維社福館)(本項計畫原規劃總經費87,164,000元，自108年起分5年編列，因工程物價指數調整款不足及期程調整，調整如下：總經費93,840,000元，分4年執行，除108至111年已編列76,300,000元外，本年度續編列第4年墊付經費）（中央統籌分配稅款17,540,000

桃園市楊梅區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	262	56	46	46	46	45	23	-	元) (依議會 111年7月28日 桃議議民字第 1110002990號 函同意墊付) (收支併 列)。 - 111年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費:199,500 元,分5年執 行,因採購期 程及金額變 動,調整如 下:總經費: 261,960元, 分6年執行, 除111年度已 編列55,860 元,本年度續 編列第2年經 費45,800元, 其餘160,300 元分以後4年 繼續編列)。
辦理楊梅區誌 編纂及出版相 關經費	3,000	1,000	2,000	-	-	-	-	-	- 辦理楊梅區誌 編纂及出版相 關經費(總經 費300萬元, 分2年執行, 除111年已編 列100萬元 外,本年度續 編列第2年經 費200萬元)。

桃園市楊梅區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	23,832	-	2,367	20,366	367	366	366	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,832	-	367	366	367	366	366	-	112年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 1,832,000 元,分5年執 行,本年度編 列第1年經費 366,400元, 其餘 1,465,600元 分以後4年繼 續編列)。
楊梅區楊富段 1279地號新闢 公園工程	22,000	-	2,000	20,000	-	-	-	-	楊梅區楊富段 1279地號新闢 公園工程(總 經費2,200萬 元,分2年執 行,本年度編 列第1年度經 費200萬元, 其餘2,000萬 元於以後年度 繼續編列)。

桃園市楊梅區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		37020180107 一般行政-行政管理	經費需求總數	902,946千元	計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止
計畫內容		楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	預期成果	建立親和洽公環境，提升楊梅整體發展	計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	106	12,300	1.36	12,300		楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程6年計畫。
楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	107	180,000	19.93	180,000		楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程6年計畫。
楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	108	21,000	2.33	20,811	189	楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程6年計畫。
楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	109	317,130	35.12	145,759	171,371	楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程6年計畫。
楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	110	292,170	32.36	3,156	289,014	楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程6年計畫。
楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	111	58,686	6.50	8		楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程6年計畫。
楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程	112	21,660	2.40			楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程6年計畫。 (編列第6年墊付經費)

桃園市楊梅區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020180107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	239千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	電腦更新汰換，提升辦公效率		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	105	43.69	10		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	79	33.03	14		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	14	6.01			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	14	6.01			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	14	6.01			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	13	5.25			個人電腦融資租賃費用	

桃園市楊梅區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020180107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	262千元		計畫期間	自111.01.01起至116.12.31止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	電腦更新汰換，提升辦公效率		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	56	21.32			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	112	46	17.48			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	113	46	17.48			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	114	46	17.48			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	115	45	17.48			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	116	23	8.76			個人電腦融資租賃費用	

桃園市楊梅區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020180107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	1,832千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	電腦更新汰換，提升辦公效率		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		
112年度個人電腦融資租賃費用	112	367	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	113	366	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	114	367	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	115	366	20.00			個人電腦融資租賃費用	
112年度個人電腦融資租賃費用	116	366	20.00			個人電腦融資租賃費用	

桃園市楊梅區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020180601 區政業務-區政工作		經費需求總數	82,083千元		計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程		預期成果	提供幼兒托育場所及市民聯誼活動空間		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	109	5,000	6.09	27		教育局編列500萬元。		
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	110	24,685	30.07			教育局編列2,468萬5,000元。		
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	111	15,553	18.95			教育局編列1,455萬2,500元，本所編列100萬元。		
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	112	2,953	3.60			教育局編列195萬2,500元，本所編列100萬元。		
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	113	800	0.97			本所編列80萬元。		
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	114	1,000	1.22			本所編列100萬元。		
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	115	10,000	12.18			本所編列1,000萬元。		
楊梅區自立停車場新建公共化幼兒園暨市民活動中心工程	116	22,092	26.92			本所編列2,209萬2,800元。		

桃園市楊梅區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020180405 工務業務-農經工作		經費需求總數	58,416千元		計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止
計畫內容	楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程		預期成果	提升當地里民生活品質，讓里民有優質的聚會活動場所		計畫類別	房屋建築計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程	108	997	1.71	495	495	富裕公園市民活動中心108年設計經費99萬7,236元由民政局補助款支應。	
楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程	109	16,960	29.03	16,657	303	本所編列1,500萬元及和平森林公園市民活動中心108年設計監造費提墊付案由統籌分配稅款支應196萬元。	
楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程	110	25,000	42.80	6,203	18,797	本所編列2,500萬元。	
楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程	111	11,515	19.71			本所編列1,151萬4,764元。	
楊梅區富裕公園市民活動中心、和平森林公園市民活動中心新建工程	112	3,944	6.75			本所編列394萬4,000元。(編列和平森林公園市民活動中心第4年墊付經費)	

桃園市楊梅區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63020180211 社政業務-社政工作	經費需求總數	93,840千元	計畫期間	自108.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）	預期成果	規劃多目標使用，提供更優質公共空間	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）	108	6,300	6.71	3,241	3,059	楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）4年計畫。
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）	109	20,000	21.31	20,000		楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）4年計畫。
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）	110	30,000	31.98	10,220	19,780	楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）4年計畫。
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）	111	20,000	21.31			楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）4年計畫。
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）	112	17,540	18.69			楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程（楊梅四維社福館）4年計畫。(編列第4年墊付經費)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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	對基金非營業特種
總計		114,753	169,395						290,418			
01 一般公共事務		110,675	124,010						240,355			
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		2,636	7,206			300			10,142			
07 住宅及社區服務			8,340						8,340			
08 娛樂、文化與宗教		311	12,650			300			13,261			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		294	3,737						4,031			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務		838	13,451						14,289			
14 環境保護												
15 其他支出												

梅區公所

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 家庭及 機構 民間	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	機其 器他 及設 備			土地 改良
							44,144	206,602	320		6,963		258,029	548,447
							22,660		320		6,273		29,253	269,608
							17,540				600		18,140	28,282
								24,660					24,660	33,000
														13,261
														4,031
							3,944	181,942			90		185,976	200,265