

中華民國 113 年度

桃園市總預算

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 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 25 頁
(三) 各項費用彙計表-----	第 50 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表-----	第 52 頁
(五) 資本支出分析表-----	第 53 頁
(六) 人事費彙計表-----	第 54 頁
(七) 人事費分析表-----	第 55 頁
(八) 約聘僱人員費用分析表-----	第 60 頁
(九) 公務車輛明細表-----	第 61 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第 66 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表-----	第 69 頁
(十二) 中程資本支出計畫概況表-----	第 70 頁
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 76 頁

桃園市楊梅區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

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

(二)內部分層業務：

置區長、主任秘書、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 8,076 萬 6,000 元，決算數 7,945 萬 1,635 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 4,114 萬 9,000 元，決算數 5 億 8,708 萬 5,310 元。

桃園市楊梅區公所

預算總說明

中華民國 113 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 7,256 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1,485 萬 1,174 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 4,844 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,809 萬 7,137 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 2,771 萬 1,000 元，較上年度預算數 7,256 萬 7,000 元，減列 4,485 萬 6,000 元，減少率 61.81%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 89 萬 2,000 元，上年度預算數 89 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 1,783 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,785 萬元，減列 1 萬 7,000 元。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 201 萬 6,000 元，較上年度預算數 194 萬 6,000 元，增列 7 萬元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 400 萬元，減列 400 萬元。
 - (5) 其 他 收 入：本年度預算數 697 萬元，較上年度預算數 4,787 萬 9,000 元，減列 4,090 萬 9,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 996 萬元，較上年度預算數 5 億 4,844 萬 7,000 元，增列 6,151 萬 3,000 元，增加率 11.22%，其明細如下：
 - (1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 2,321 萬元，較上年度預算數 1 億 4,410 萬 3,000 元，減列 2,089 萬 3,000 元。
 - (2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 4,005 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億

桃園市楊梅區公所

預算總說明

中華民國 113 年度

2,550 萬 5,000 元，增列 1,454 萬 8,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 1,010 萬元，較上年度預算數 1,326 萬 1,000 元，減列 316 萬 1,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 1,157 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 3,729 萬 6,000 元，增列 7,428 萬 2,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,501 萬 9,000 元，較上年度預算數 2,828 萬 2,000 元，減列 326 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 9,259 萬 3,000 元，占歲出預算總額 6 億 996 萬元之 47.97%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,041 萬 8,000 元，增列 217 萬 5,000 元，增加率 0.75%，編列內容包括人事費 9,579 萬 8,000 元、業務費 1 億 9,082 萬 5,000 元及獎補助費 597 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 3 億 1,736 萬 7,000 元，占歲出預算總額 6 億 996 萬元之 52.03%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 5,802 萬 9,000 元，增列 5,933 萬 8,000 元，增加率 23%，編列內容包括設備及投資 3 億 1,736 萬 7,000 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		609,960	100.00%
一般行政	行政管理	123,210	20.20%
區政業務	區政工作	140,053	22.96%
文化業務	人文工作	10,100	1.66%
工務業務	農經工作	311,578	51.08%
社政業務	社政工作	25,019	4.10%

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 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	1	0
合計	93	93	0

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	27,711	72,567	79,451	-44,856	
				經常門合計	27,711	72,567	79,451	-44,856	
02				04000000000 罰款及賠償收入	892	892	228	-	
	010			04020180000 桃園市楊梅區公所	892	892	228	-	
		01		04020180100 罰金罰鍰及怠金	2	2	1	-	
			01	04020180101 罰金罰鍰	1	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	890	227	-	
			01	04020180301 一般賠償收入	890	890	227	-	契約所定應獲之賠償收入（依契約相關規定辦理）。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	17,833	17,850	11,700	-17	
	009			05020180000 桃園市楊梅區公所	17,833	17,850	11,700	-17	
		01		05020180100 行政規費收入	875	870	843	5	
			01	05020180101 審查費	800	800	770	-	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					
		02	05020180102 證照費	75	70	73	5	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）。45千元
		02	05020180300 使用規費收入	16,958	16,980	10,857	-22	
		01	05020180306 場地設施使用費	16,958	16,830	10,759	128	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）。520千元 行政大樓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收費基準表辦理）。58千元 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辦理）。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 公園場地設施使用費收入

桃園市楊梅區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

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						
									(依公園租借收費標準辦理)。20千元
04			02	05020180307 服務費	-	150	98	-150	
				07000000000 財產收入	2,016	1,946	1,983	70	
	013			07020180000 桃園市楊梅區公所	2,016	1,946	1,983	70	
		01		07020180100 財產孳息	1,916	1,846	1,831	70	
			01	07020180101 利息收入	23	23	48		-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	1,891	1,821	1,783	70	管線附掛纜線使用租金收 入(依契約規定辦理)。 1,520千元
									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
		02		07020180500 廢舊物資售價	100	100	152	-	
			01	07020180501 廢舊物資售價	100	100	152		-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	20,137	-4,000	

桃園市楊梅區公所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08	005			09020180000 桃園市楊梅區公所	-	4,000	20,137	-4,000	
			01	09020180100 上級政府補助收入	-	4,000	20,137	-4,000	
			01	09020180102 計畫型補助收入	-	4,000	20,137	-4,000	
	013			12000000000 其他收入	6,970	47,879	45,403	-40,909	
				12020180000 桃園市楊梅區公所	6,970	47,879	45,403	-40,909	
		01		12020180200 雜項收入	6,970	47,879	45,403	-40,909	
			01	12020180201 收回以前年度 歲出	20	60	7,666	-40	收回以前年度歲出（依相關規定辦理）。20千元
			02	12020180210 其他雜項收入	6,950	47,819	37,737	-40,869	刨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）（總經費29萬6,000元，業務費19萬8,000元，設備及投資9萬8,000元）（收支併列）。296千元
									辦理綜合所得稅結算申報收件業務費（依112年3月14日北區國稅楊梅綜字第1122491863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）。10千元		
							行政大樓地下室員工停車		

桃園市楊梅區公所
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					
									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）。258千元 長青學苑使用規費收入（依長青學苑實施計畫辦理）。150千元 市民卡及敬老卡補發收入(依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理)。45千元 行政大樓設置太陽光電發電系統售電收入(依契約規定辦理)。100千元

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113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	609,960	548,447	587,085	61,513	
	012			00020180000 桃園市楊梅區公所	609,960	548,447	587,085	61,513	
		01		37020180100 一般行政	123,210	144,103	175,328	-20,893	
			01	37020180107 行政管理	123,210	144,103	175,328	-20,893	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費91,019千元 業務費29,493千元 設備及投資2,428千元 獎補助費270千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,893千元 減列 人事費1,133千元 增列 業務費1,145千元 減列 設備及投資20,905千元
		02		37020180600 區政業務	140,053	125,505	120,613	14,548	
			01	37020180601 區政工作	140,053	125,505	120,613	14,548	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112,767千元 設備及投資20,696千元 獎補助費5,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,548千元 增列 業務費72千元 增列 設備及投資14,776千元 減列 獎補助費300千元
		03		53020180500 文化業務	10,100	13,261	14,058	-3,161	
			01	53020180509 人文工作	10,100	13,261	14,058	-3,161	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9,716千元 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 3,161千元 減列 業務費3,161千元
		04		57020180400 工務業務	311,578	237,296	246,702	74,282	
			01	57020180405 農經工作	311,578	237,296	246,702	74,282	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
		05		63020180200 社政業務	25,019	28,282	30,384	-3,263	業務費28,793千元 設備及投資281,823千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74,282千元 增列 業務費3,095千元 增列 設備及投資71,187千元
			01	63020180211 社政工作	25,019	28,282	30,384	-3,263	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,243千元 業務費10,056千元 設備及投資12,420千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,263千元 增列 人事費40千元 增列 業務費2,417千元 減列 設備及投資5,720千元

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	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	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	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					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（依契約相關規定辦理）。	
		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	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	05020180102 行政規費收入-證照費	承辦單位	工務課、農經課	預算金額	75千元	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				75,000		
	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	225	200	45,000	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	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、秘書室	預算金額	16,958千元	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.行政大樓場地設施使用費收入。 4.第一、第二、大成市場攤位使用費收入。 5.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.依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地收費基準表辦理。 4.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。 5.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					16,958,000		
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	520,000	520,000	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）。	
		年	1	58,000	58,000	行政大樓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收費基準表辦理）。	
		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辦理）。	
		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	公園場地設施使用費收入（依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	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	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	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	1,891千元	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					1,891,000		
07020180103 租金收入		年	1	1,520,000	1,520,000	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	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
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）。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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	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	20千元	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					20,000		
12020180201 收回以前年度歲出		年	1	20,000	20,000	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113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、社會課	預算金額	6,950千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.創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.長青學苑使用規費收入。8.市民卡及敬老卡補發收入。9.太陽光電發電系統售電收入。 二、法令依據：1.依各項工程契約辦理。2.依112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理。3.依112年3月14日北區國稅楊梅綜字第1122491863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。7.依長青學苑實施計畫辦理。8.依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理。9.依契約辦理。				
	雜項收入 其他雜項收入				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,950,000	
12020180210 其他雜項收入	年	1	6,000,000	6,000,000	創除料剩餘價值折價收入（依各項工程契約辦理）。
	年	1	296,000	296,000	辦理加強農地管理計畫收入（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）總經費29萬6,000元，業務費19萬8,000元，設備及投資9萬8,000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112年3月14日北區國稅楊梅綜字第1122491863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	10,000	10,000	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	258,000	258,000	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	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）。
	年	1	45,000	45,000	市民卡及敬老卡補發收入(依

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
雜項收入—其他雜項收入	年	1	100,000	100,000	桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理。 行政大樓設置太陽光電發電系統售電收入(依契約規定辦理)。
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	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	123,210千元	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					123,210,000	市款122,258,000元，收支併列952,000元	
01人員維持費					91,019,000	市款91,019,000元	
1000 人事費					91,019,000	市款91,019,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	59,296,547	59,296,547	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	48,500	582,000	582,000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	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	6,477,593	6,477,593	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	66,380	66,380	工友考績獎金。	
		年	1	7,592,670	7,592,670	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	1 × 1.5	48,500	72,750	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 加班費			3,150,180	
	年	1	476,000	476,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	2,641,600	2,641,600	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			6,657,491	
	年	1	6,609,695	6,609,695	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			5,283,324	
	年	1	3,453,655	3,453,655	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,786,625	1,786,625	法定編制人員公保費。
年	1	43,044	43,044	工友勞保費。	
02一般業務				32,191,000	市款31,239,000元，收支併列952,000元
2000 業務費				29,493,000	市款28,541,000元，收支併列952,000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				1,397,480	

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	15,000	15,000	電子看板設備等網路通訊費。
	年	1	176,480	176,480	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	330,000	330,000	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				2,498,284	
	年	1	10,000	10,000	資訊設備維護費。
	年	1	1,684,409	1,684,409	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。
	年	1	400,000	400,000	ISMS輔導費用。
	年	1	403,875	403,875	資安健診、弱點檢測及滲透測試勞務費用。
2021 其他業務租金				1,831,000	
	年	1	792,600	792,600	影印設備租賃費用。
	月	4	238,000	952,000	臨時辦公廳舍租賃費用(中央增額普通統籌分配稅款952,000元)(依議會112年6月19日桃議議民字第1120003644號函同意墊付)(收支併列)。
	月/輛	12 × 8	900	86,400	公務電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				157,258	
	年	1	50,723	50,723	公務汽車牌照稅。
	年	1	28,360	28,360	公務汽車燃料使用費。
	年	1	14,925	14,925	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	2,250	2,250	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				268,167	

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
2033 臨時人員酬金	年	1	244,167	244,167	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。
				6,406,710	
	人/月	1 × 13.5	37,500	506,250	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	1 × 13.5	36,500	492,750	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	5 × 13.5	36,000	2,430,000	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	3 × 13.5	34,000	1,377,000	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)。
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	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	142,596	142,596	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	81,114	81,114	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
2051 物品	人/節	25 × 1	2,000	50,000	各項研習講師鐘點費。
	年	1	591,340	591,340	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	328,848	328,848	公務機車油料費。

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
2054 一般事務費	年	1	219,914	219,914	公務汽車油料費。
				5,789,500	
	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	1,280,000	1,280,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	2,230,000	2,230,000	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	80,000	80,000	行政大樓、各辦公室及週邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。
	年	1	378,000	378,000	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	122×1	2,000	244,000	員工文康活動費。
	人/年	122×1	1,000	122,000	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	因公涉訟相關費用。
				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市楊梅區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費				356,799	
	人/年	92 × 1	1,048	96,416	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	74,800	74,800	公務機車養護費。
	年	1	185,583	185,583	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				3,636,100	
	年	1	365,000	365,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	年	1	3,221,100	3,221,100	楊梅區公所行政大樓抗浮監測維護費。
	年	1	50,000	50,000	電子看板等設備維護費。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				2,428,000	市款2,428,000元
3025 運輸設備費				1,170,000	
	輛	1	80,000	80,000	汰換公務機車(輕型電動機車)。
	輛	2	90,000	180,000	汰換公務機車(重型電動機車)。
	輛	1	910,000	910,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				858,000	
	台	4	26,000	104,000	汰換黑白A3雷射印表機費用。
	台	3	30,000	90,000	汰換筆記型電腦費用。
	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,調整如下:總經費:239,162元,分6年執行,除110至112年度已編列197,866元,本年度續編列第4年經費14,364元,其餘26,932

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
	台	5	9,160	45,800	元分以後2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至112年度已編列101,660元,本年度續編列第3年經費45,800元,其餘114,500元分以後3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,除112年度已編列366,400元,本年度續編列第2年經費366,400元,其餘1,099,200元分以後3年繼續編列)。
	台	24	9,860	236,640	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,183,200元,分5年執行,本年度編列第1年經費236,640元,其餘946,560元分以後4年繼續編列)。
	年	1	796	796	千元進整。
3035 雜項設備費				400,000	
	年	1	400,000	400,000	購置辦公室各項設備費用。
4000 獎補助費				270,000	市款270,000元
4085 獎勵及慰問				270,000	
	人/年	45 × 1	6,000	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	37020180601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	140,053千元	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					140,053,000	市款139,621,000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					112,767,000	市款112,767,000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
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	921,000	75,000 市民活動中心（原各里集會所）及運動場館水費。
	年	1	844,000	844,000	844,000 市民活動中心（原各里集會所）、公墓納骨塔及運動場館電費。
	年	1	2,000	2,000	2,000 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	5,832	370,800	5,832 役政業務電腦網路通訊費。
	台/月	3 × 12	722	25,992	25,992 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	472	50,976	50,976 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	6,910	6,910	6,910 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	53,000	163,000	53,000 戶役政、調解管理等資訊系統維護費。
	年	1	110,000	110,000	110,000 調解管理系統擴充資安功能費用。
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。
2027 保險費				8,389,637	

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
2033 臨時人員酬金	年	1	7,137,137	7,137,137	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）、公墓納骨塔及運動場館保險費。
				1,888,906	
	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	33,000	891,000	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	52,906	52,906	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金				3,230,500
	人/次	15 × 104	2,000	3,120,000	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。
2051 物品				542,532	
	年	1	196,332	196,332	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。
2054 一般事務費	人/月	41 × 12	600	295,200	里長報紙費。
				93,930,229	
	里/月	41 × 12	50,000	24,600,000	里長事務補助費。
	年	1	1,379,854	1,379,854	市民活動中心（原各里集會所）及運動場館環境清潔等相關費用。

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	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。
	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）。
	里/次	21 × 1	6,000	126,000	里民大會經費。
	年	1	320,000	320,000	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	2,550,000	2,550,000	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	

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	380,000	380,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。
	年	1	32,800	32,800	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	3,227,000	3,227,000	生命紀念園區土葬區埋葬、造墓、墓位復原及綠美化等相關費用。
	2063 房屋建築養護費			380,000	
	年	1	300,000	300,000	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。
	年	1	40,000	40,000	生命紀念園區管理室等建物相關修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費			443,000	
	年	1	40,000	40,000	生命紀念園區各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	403,000	403,000	市民活動中心（原各里集會所）及運動場館設施設備養護費。
2072 國內旅費			165,686		
年	1	86,000	86,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
年	1	79,686	79,686	辦理役政業務差旅費。	
3000 設備及投資			20,696,000	市款20,696,000元	
3010 房屋建築及設備費			7,120,000		
年	1	800,000	800,000	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至112年已編列工程款2,000,000元，本年度續編列工程款800,000元，其餘33,092,800元於以後3年繼續	

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	6,320,000	6,320,000	楊梅生命紀念園區崇德納骨堂地下室滲水改善工程費用。
	3015 公共建設及設施費			8,656,000	
	年	1	8,656,000	8,656,000	楊梅棒壘球場整修工程費用。
	3035 雜項設備費			4,920,000	
	里/月	41 × 12	10,000	4,920,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
4000 獎補助費				5,100,000	市款5,100,000元
4040 對國內團體之捐助				5,100,000	
	隊/月	15 × 12	25,000	4,500,000	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

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	53020180509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	10,100千元	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					10,100,000	市款10,100,000元	
1000 人事費					84,000	市款84,000元	
1040 加班費		年	1	84,000	84,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					9,716,000	市款9,716,000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。	
2033 臨時人員酬金		人/月	1×13.5	34,500	465,750	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	17,250	17,250	臨時人員特別休假未休之工資。	

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
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。
2051 物品	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	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。
	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	350,000	350,000	113年元旦升旗典禮活動經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理觀光步道設施維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理觀光步道設施維護費用。
2072 國內旅費	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	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	57020180405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	311,578千元	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					311,578,000	市款255,142,000元，收支併列56,436,000元	
01農經業務					4,967,000	市款4,671,000元，收支併列296,000元	
1000 人事費					154,000	市款154,000元	
1040 加班費		年	1	154,000	154,000	辦理農經業務之加班費。	
2000 業務費					4,715,000	市款4,517,000元，收支併列198,000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	68,000	68,000	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	2024 稅捐及規費			700,000		
		年	1	700,000	700,000	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。
	2033 臨時人員酬金			1,014,510		
		人/月	1 × 13.5	36,000	486,000	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險金、勞退金及年終工作獎金等)。
		人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險金、勞退金及年終工作獎金等)。
		年	1	69,510	69,510	臨時人員特別休假未休之工資。
	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			1,958,490		
		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	300,000	300,000	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。	

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	198,000	198,000	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	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。
	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			110,000	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資			98,000	收支併列98,000元
	3035 雜項設備費			98,000	
	年	1	98,000	98,000	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)。
02工程業務				199,471,000	市款199,471,000元
1000 人事費				808,000	市款808,000元
1020 約聘僱人員待遇				582,000	
	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				72,750	
	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 加班費				153,250	
	年	1	126,000	126,000	辦理工程業務之加班費。

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	27,250	27,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	2000 業務費			15,338,000	市款15,338,000元
	2006 水電費			1,670,000	
	年	1	1,670,000	1,670,000	交通號誌及相關設施電費。
	2009 通訊費			48,000	
	支/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用手機電話費。
	2021 其他業務租金			72,000	
	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。
	2033 臨時人員酬金			1,933,000	
	人/月	1 × 13.5	36,000	486,000	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)。
	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	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)。
	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)。
	人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	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)。
	年	1	43,000	43,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金			30,000	
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			11,400,000		

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	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	1,320,000	1,320,000	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			183,325,000	市款183,325,000元
	3015 公共建設及設施費			183,180,000	
	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	64,400,000	64,400,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	3,800,000	3,800,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
年	1	79,480,000	79,480,000	辦理本區專案性道路及附屬設施等改善工程。	
年	1	3,000,000	3,000,000	辦理水利防洪工程等歲修計畫。	
年	1	9,500,000	9,500,000	楊梅區四維二路道路鋪面改善工程。	
3035 雜項設備費			145,000		
年	1	145,000	145,000	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				107,140,000	市款51,000,000元，收支併列56,140,000元
2000 業務費				8,740,000	市款8,740,000元
2006 水電費				1,000,000	
年	1	400,000	400,000	公園及相關設施水費。	

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
2027 保險費	年	1	600,000	600,000	公園及相關設施電費。
				200,000	
2054 一般事務費	年	1	200,000	200,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。
				7,540,000	
3000 設備及投資	年	1	6,500,000	6,500,000	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。
3015 公共建設及設施費	年	1	40,000	40,000	公園志願服務計畫經費。
				98,400,000	市款42,260,000元，收支併列56,140,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	22,260,000	22,260,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
	年	1	20,000,000	20,000,000	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，除112年度已編列200萬元，本年度續編列第2年度經費2,000萬元)。
	年	1	56,140,000	56,140,000	楊梅區公園綠地兒童遊戲場改善工程(中央增額普通統籌分配稅款56,140,000元)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003365號函同意墊付)(收支併列)。

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	63020180211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	25,019千元	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					25,019,000	市款13,199,000元，收支併列11,820,000元	
1000 人事費					2,243,000	市款2,243,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,782,000		
		人/月	2 × 12	50,000	1,200,000	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）。	
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	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					222,750		
		人/月	2 × 1.5	50,000	150,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班費					238,250		
		年	1	168,000	168,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	70,250	70,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				10,056,000	市款10,056,000元
2006 水電費				680,000	
	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。
	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。
2009 通訊費				62,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	健保業務專線電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費				76,010	
	年	1	76,010	76,010	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				5,000	
	年	1	5,000	5,000	戶政列印名冊費。
2027 保險費				65,200	
	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。
2033 臨時人員酬金				2,424,750	
	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	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	2 × 13.5	34,500	931,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	34,000	918,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	96,000	96,000	臨時人員特別休假未休工資。
2036 按日按件計資酬金				434,800	

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	8×67	800	428,800	長青學苑講師鐘點費。
	人/節	3×1	2,000	6,000	性別平等講師鐘點費。
				291,040	
	年	1	41,040	41,040	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				4,284,000	
	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。
	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	44,000	44,000	辦理性別平等業務相關經費。

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
2063 房屋建築養護費	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	年	1	150,000	150,000	各市民活動中心（原各社區活動中心）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	年	1	51,200	51,200	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	30,000	30,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
3000 設備及投資				12,420,000	市款600,000元，收支併列11,820,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	11,820,000	11,820,000	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及增加設備系統工程等，調整如下：總經費105,660,000元，分5年執行，除108至112年已編列93,840,000元外，本年度續編列第5年墊付經費)（中央增額普通統籌分配稅款11,820,000元）（依議會112年6月19日桃議議民字第1120003357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113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	123,210	140,053	10,100	311,578	25,019	609,960
100000人事費	91,019	1,490	84	962	2,243	95,798
101500法定編制人員待遇	59,297					59,297
102000約聘僱人員待遇	582	582		582	1,782	3,528
102500技工及工友待遇	398					398
103000獎金	14,259	505		73	223	15,059
103500其他給與	1,392					1,392
104000加班費	3,150	403	84	307	238	4,183
105000退休離職儲金	6,657					6,657
105500保險	5,283					5,283
200000業務費	29,493	112,767	9,716	28,793	10,056	190,825
200300教育訓練費	44	211				255
200600水電費	4,356	921	1	3,012	680	8,970
200900通訊費	1,397	371	12	224	62	2,066
201500權利使用費	7	7			76	90
201800資訊服務費	2,498	163				2,661
202100其他業務租金	1,831	2,124		72		4,027
202400稅捐及規費	157			700	5	862
202700保險費	268	8,390	100	263	65	9,086
203300臨時人員酬金	6,407	1,889	483	2,948	2,425	14,151
203600按日按件計資酬金	50	3,231	127	170	435	4,012
203900委辦費				96		96
205100物品	1,161	543	53	39	291	2,087
205400一般事務費	5,790	93,930	8,700	20,898	4,284	133,602
206300房屋建築養護費	1,200	380			860	2,440
206600車輛及辦公器具養護費	357					357
206900設施及機械設備養護費	3,636	443	200	191	792	5,262
207200國內旅費	100	166	40	180	51	537
208100運費					30	30
209300特別費	234					234
300000設備及投資	2,428	20,696		281,823	12,420	317,367

桃園市楊梅區公所
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	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		7,120			11,820	18,940
301500公共建設及設施費		8,656		281,580		290,236
302500運輸設備費	1,170					1,170
303000資訊軟硬體設備費	858					858
303500雜項設備費	400	4,920		243	600	6,163
400000獎補助費	270	5,100	300		300	5,970
404000對國內團體之捐助		5,100	300		300	5,700
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	609,960	95,798	190,825	5,970			292,593			317,367			317,367
37020180000 民政支出	263,263	92,509	142,260	5,370			240,139			23,124			23,124
37020180100 一般行政	123,210	91,019	29,493	270			120,782			2,428			2,428
37020180107 行政管理	123,210	91,019	29,493	270			120,782			2,428			2,428
37020180600 區政業務	140,053	1,490	112,767	5,100			119,357			20,696			20,696
37020180601 區政工作	140,053	1,490	112,767	5,100			119,357			20,696			20,696
53020180000 文化支出	10,100	84	9,716	300			10,100						
53020180500 文化業務	10,100	84	9,716	300			10,100						
53020180509 人文工作	10,100	84	9,716	300			10,100						
57020180000 工業支出	311,578	962	28,793				29,755			281,823			281,823
57020180400 工務業務	311,578	962	28,793				29,755			281,823			281,823
57020180405 農經工作	311,578	962	28,793				29,755			281,823			281,823
63020180000 福利服務支出	25,019	2,243	10,056	300			12,599			12,420			12,420
63020180200 社政業務	25,019	2,243	10,056	300			12,599			12,420			12,420
63020180211 社政工作	25,019	2,243	10,056	300			12,599			12,420			12,420

桃園市楊梅區公所

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	317,367		18,940	290,236		1,170	858	6,163			
37020180100 一般行政	2,428					1,170	858	400			
37020180107 行政管理	2,428					1,170	858	400			
37020180600 區政業務	20,696		7,120	8,656				4,920			
37020180601 區政工作	20,696		7,120	8,656				4,920			
57020180400 工務業務	281,823			281,580				243			
57020180405 農經工作	281,823			281,580				243			
63020180200 社政業務	12,420		11,820					600			
63020180211 社政工作	12,420		11,820					600			

桃園市楊梅區公所
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	93			59,296,547	3,528,000	398,280	15,059,428	1,392,000	4,182,930		6,657,491	5,283,324	95,798,000	
民意代表														
正式員額	86			59,296,547			14,070,263	1,376,000	4,041,600		6,609,695	5,229,492	90,623,597	
職員	86			59,296,547			14,070,263	1,376,000	4,041,600		6,609,695	5,229,492	90,623,597	
約聘僱人員	6				3,528,000		441,000		119,250				4,088,250	
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	88			59,296,547	582,000	398,280	14,259,178	1,392,000	3,150,180		6,657,491	5,283,324	91,019,000	
民意代表														
正式員額	86			59,296,547			14,070,263	1,376,000	3,117,600		6,609,695	5,229,492	89,699,597	
職員	86			59,296,547			14,070,263	1,376,000	3,117,600		6,609,695	5,229,492	89,699,597	
約聘僱人員	1				582,000		72,750		10,500				665,250	
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	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									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	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	3				1,782,000		222,750		238,250				2,243,000	
正式員額								168,000					168,000	
職員								168,000					168,000	
約聘僱人員	3				1,782,000		222,750		70,250				2,075,000	

桃園市楊梅區公所

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				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			4,088,250	包括約聘僱人員待遇3,528,000元 (含保險費、離職儲金、勞退金及 休假補助等)、年終工作獎金 441,000元及未休畢慰勞假加班費 119,250元。
02				0002000000 桃園市政府主管			4,088,250	
	012			0002018000 桃園市楊梅區公所			4,088,250	
		01		37020180100 一般行政			665,250	
			01	37020180107 行政管理			665,250	
						1x12	665,250	
		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			2,075,000	
			01	63020180211 社政工作			2,075,000	
						3x12	2,075,000	

桃園市楊梅區公所
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				50,723	43,285			548,762	260,383	244,167	2,250	
	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	31.0	51,708	51,000	17,000	750	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	31.0	35,340	25,500	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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		225	156	31.0	4,836	1,700	3,000		車號:F7V-137， 車輛保險費含強制險及任意險(預計113年7月汰換電動重型機車)
	1	重型機車	1	09409	125cc		450	312	31.0	9,672	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	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:L3E-738， 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	09501	125cc		450	312	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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		450	312	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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	125cc		2,250	1,560	31.0	48,360	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	
	8	重型機車	1	10304	125cc		3,600	2,496	31.0	77,376	13,600	24,000	車號: MAM-6652、 MAM-6655、 MAM-6656、 MAM-6635、 MAM-6638、 MAM-6637、 MAM-6651、 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	31.0	9,672	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	10304	51cc-125cc								車號MAM-6653 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	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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	31.0	9,672	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
	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

桃園市楊梅區公所
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				
	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相關費用由里基層經費支應
	1	輕型機車	1	09306	50cc		300	312	31.0	9,672	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		150	156	31.0	4,836	1,700	3,000		車號：TX7-101，車輛保險費含強制險及任意險(預計113年7月汰換電動輕型機車)
	1	輕型機車	1	09704	50cc		300	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號：778-QDQ，車輛保險費含強制險及任意險
	2	輕型機車	1	10107	其他									電動機車車號：136-QHT、139-QHT相關費用由里基層工作經費支應
	1	輕型機車	1	10201	其他									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	10202	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	輕型機車	1	10305	其他						1,700	3,000		電動機車車號：232-QHX，車輛保險費含強制險及任意險(預計113年7月汰換電動重型機車)
	2	輕型機車	1	11112	其他						3,400	6,000		電動機車車號：EPU-8507、EPU-8506，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				
	4	輕型機車		11204	其他						6,800	12,000		電動機車車號: EPV-2536、EPV-2537、EPV-2538、EPV-2539，車輛保險費含強制險及任意險
	1	小客貨兩用車	4	09706	2694cc	5,933	4,000	950	31.0	29,450	7,083	14,167		車號:8476-TS，已屆15年(預計113年3月汰換油電混合動力車)
	1	小客貨兩用車	4	09902	2188cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	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	4	10106	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	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
		合計				50,723	43,285			548,762	260,383	244,167	2,250	

桃園市楊梅區公所
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	212,076	144,696	33,046	1,426	10,425	22,483	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	239	198	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112年 度已編列 197,866元, 本年度續編列 第4年經費 14,364元,其 餘26,932元分 以後2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	82,083	48,190	800	1,000	10,000	22,093	-	-	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至112年已 編列工程款 2,000,000 元,本年度續 編列工程款 800,000元, 其餘

桃園市楊梅區公所
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	
楊梅區四維公園市民活動中心及社福館舍新建工程	105,660	93,840	11,820	-	-	-	-	-	33,092,800元於以後3年繼續編列)。 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及增加設備系統工程等,調整如下:總經費105,660,000元,分5年執行,除108至112年已編列93,840,000元外,本年度續編列第5年墊付經費)(中央增額普通統籌分配稅款11,820,000元)(依議會112年6月19日桃議議民字第1120003357號函同意墊付)(收支併列)。
111年度個人電腦融資租賃費用	262	102	46	46	46	22	-	-	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至112年度已編列101,660元,

桃園市楊梅區公所
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	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,832	366	366	366	366	368	-	-	本年度續編列第3年經費45,800元，其餘114,500元分以後3年繼續編列)。 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，除112年度已編列366,400元，本年度續編列第2年經費366,400元，其餘1,099,200元分以後3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，除112年度已編列200萬元，本年度續編列第2年度經費2,000萬元)。

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	1,183	-	237	237	237	237	235	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	1,183	-	237	237	237	237	235	-	113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 1,183,200 元,分5年執 行,本年度編 列第1年經費 236,640元, 其餘946,560 元分以後4年 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113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	43.93	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	33.05	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	5.86	14		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	5.86			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	5.86			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	5.44			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113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	21.37	23		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	17.56	46		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	17.56			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	17.56			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	46	17.56			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	22	8.40			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113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	366	19.98			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	19.98			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	366	19.98			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	19.98			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	368	20.09			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113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	1,183千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	237	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	237	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	237	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	237	20.03			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	235	19.86			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113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		1,000	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	2,952	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	22,093	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113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	105,660千元	計畫期間	自108.01.01起至112.12.31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	5.96	3,862	2,438	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）5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	18.93	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）5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	28.39	30,000		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）5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	18.93	13,349	6,651	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）5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	16.60			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）5年計畫。(編列第4年墊付經費)
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）	113	11,820	11.19			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）5年計畫。(編列第5年墊付經費)

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	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		114,005	172,618						292,593			
01 一般公共事務		104,129	130,640						240,139			
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		5,103	7,196					300	12,599			
07 住宅及社區服務			8,740						8,740			
08 娛樂、文化與宗教		694	9,106					300	10,100			
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業		1,309	3,560						4,869			
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務		2,771	13,375						16,146			
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		
							18,940	290,236	1,170		7,021	317,367	609,960
							7,120	8,656	1,170		6,178	23,124	263,263
											600	12,420	25,019
								98,400				98,400	107,140
													10,100
											98	98	4,967
								183,180			145	183,325	199,471