

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 桃園市龍潭區公所

單 位 預 算

(第 2-19 冊)

(法定預算)

# 桃園市龍潭區公所

## 目 次

中華民國 108 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 28 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 63 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 65 頁
(五)資本支出分析表-----	第 66 頁
(六)人事費彙計表-----	第 67 頁
(七)人事費分析表-----	第 68 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 72 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 73 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 76 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 77 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 78 頁

# 桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

## 一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室，預算員額 86 人，其中職員 70 人、駐衛警 3 人、約聘僱人員 10 人、工友 3 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、集會所管理、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、路燈維護管理、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、祭祀公業、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 8,349 萬 8,000 元，決算數 7,917 萬 1,024 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 1,394 萬 2,000 元，決算數 4 億 9,180 萬 9,930 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 8,216 萬 7,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2,524 萬 6,592 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 4,829 萬元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1 億 3,519 萬 53 元。

# 桃園市龍潭區公所

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 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、廣徵市政建設革新意見，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. 推展在地文化特色及觀光景點，辦理各項藝文活動，加強客語推廣工作，提昇本區藝文氣息。
7. 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 8,545 萬元，較上年度預算數 8,216 萬 7,000 元，增列 328 萬 3,000 元，增加率 4.00%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 30 萬 4,000 元，較上年度預算數 20 萬 1,000 元，增列 10 萬 3,000 元。
  - (2)規 費 收 入：本年度預算數 3,386 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,371 萬 7,000 元，增列 15 萬元。
  - (3)財 產 收 入：本年度預算數 86 萬元，較上年度預算數 42 萬元，增列 44 萬元。
  - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,400 萬元，與上年度預算數相同。
  - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,377 萬元，較上年度預算數 2,399 萬元，減列 22 萬元。
  - (6)其 他 收 入：本年度預算數 1,264 萬 9,000 元，較上年度預算數 983 萬 9,000 元，增列 281 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 2,992 萬 1,000 元，較上年度預算數 5 億 4,829 萬元，減列 1,836 萬 9,000 元，減少率 3.35%，其明細如下：
  - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 9,612 萬 8,000 元，較上年度預算數 9,394 萬 9,000 元，增列 217 萬 9,000 元。
  - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 5,149 萬 9,000 元，較上年度預算數 1 億 6,503 萬 4,000 元，減列 1,353 萬 5,000 元。
  - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 446 萬 3,000 元，較上年度預算數 396 萬 3,000 元，增列 50 萬元。
  - (4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 6,301 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 億

# 桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

6,917 萬 2,000 元，減列 616 萬元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,481 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,617 萬 2,000 元，減列 135 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 7,419 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 5 億 2,992 萬 1,000 元之 51.74%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 7,077 萬 4,000 元，增列 342 萬 2,000 元，增加率 1.26%，編列內容包括人事費 7,573 萬 4,000 元、業務費 1 億 9,109 萬 7,000 元及獎補助費 736 萬 5,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 5,572 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 5 億 2,992 萬 1,000 元之 48.26%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 7,751 萬 6,000 元，減列 2,179 萬 1,000 元，減少率 7.85%，編列內容包括設備及投資 2 億 5,557 萬 5,000 元、獎補助費 15 萬元。

### (三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市龍潭區公所合計		529,921	100.00%
一般行政	行政管理	96,128	18.14%
區政業務	區政工作	151,499	28.59%
文化業務	人文工作	4,463	0.84%
工務業務	農經工作	263,012	49.63%
社政業務	社政工作	14,819	2.80%

四、其他必要之分析事項：無。

# 桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市龍潭區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	73	74	-1
約聘僱人員	10	10	0
技工			
駕駛			
工友	3	3	0
合計	86	87	-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。

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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	85,450	82,167	79,171	3,283	
03				0300000000 罰款及賠償收入	304	201	1,597	103	
	017			0302023000 桃園市龍潭區公所	304	201	1,597	103	
		01		03020230100 罰金罰鍰及怠金	4	1	3	3	
			01	03020230101 罰金罰鍰	3	-	3	3	違反強迫入學條例罰鍰收入(依據強迫入學條例第9條規定辦理)。3千元
			02	03020230102 怠金	1	1	-	-	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。1千元
		02		03020230300 賠償收入	300	200	1,594	100	
			01	03020230301 一般賠償收入	300	200	1,594	100	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。300千元
04				0400000000 規費收入	33,867	33,717	25,625	150	
	013			0402023000 桃園市龍潭區公所	33,867	33,717	25,625	150	
		01		04020230100 行政規費收入	917	717	553	200	
			01	04020230101 審查費	700	700	536	-	辦理農業用地作農業使用證明核發業務規費收入(依據農業發展條例辦理)。700千元
			02	04020230102 證照費	17	17	17	-	農業設施容許使用證明收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。17千元
			03	04020230105 許可費	200	-	-	200	申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。200千元
		02		04020230200 使用規費收入	32,950	33,000	25,072	-50	

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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					
			01	04020230204 資料使用費	100	86	114	14 辦理各項採購招標文件工 本費(依據政府採購法暨其 施行細則等相關規定辦 理)。 74.1千元  辦理建築使照謄本申請費 (依據建築法第70條規定辦 理)。 8.4千元  辦理人民申請建築圖說申 請(依據建築法第70條規定 辦理)。 16.8千元  千元進整。 0.7千元
			02	04020230213 場地設施使用 費	32,850	32,914	24,958	-64 老人會館場地使用費收入 (依據桃園市社會福利場地 收費標準辦理)。 12千元  婦幼館場地設施使用費(依 據桃園市社會福利場地收 費標準辦理)。 160千元  租借社區活動中心場地使 用費收入(依據桃園市里集 會場所及社區活動中心收 費標準辦理)。 12千元  公園內設施活動場地租借 使用費收入(依據桃園市公 園場地使用辦法辦理)。 40 千元  龍潭區納骨堂使用費收入 (依據桃園市各區公所管理 公立公墓及骨灰骨骸存放 設施使用收費標準辦理)。 (每座使用費略估約3萬元， 1年略估約950座使用。)(歲 出編列-區政業務-區政工 作-人事費61萬2,000元)(收 支併列)。 28,500千元  龍潭區墓基使用費、廢棺 木清理收入(依據桃園市各 區公所管理公立公墓及骨 灰骨骸存放設施使用收費 標準辦理)。(每座略估約 19,000元，一年略估約100 座)。 1,900千元  舊廳舍3樓禮堂場地使用費 (依據桃園市龍潭區公所舊 廳舍禮堂租借管理要點辦 理)。 20.8千元

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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	019	01	01	06000000000 財產收入	860	420	3,445	440	集會所及活動中心場地設施使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。 120千元
				06020230000 桃園市龍潭區公所	860	420	3,445	440	公有零售市場收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。 2,084.688千元
				06020230100 財產孳息	810	370	3,372	440	千元進整。 0.512千元
				06020230101 利息收入	100	100	50	-	- 各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。 100千元
				06020230102 租金收入	710	270	3,322	440	亞太電信股份有限公司、新世紀資通股份有限公司及南桃園有線電視股份有限公司電信纜線附掛收入(依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理)。 470千元
				06020230500 廢舊物資售價	50	50	73	-	- 行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)。(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理) 240千元
				06020230501 廢舊物資售價	50	50	73	-	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 50千元
07	011			08000000000 補助及協助收入	14,000	14,000	27,508	-	-
				08020230000 桃園市龍潭區公所	14,000	14,000	27,508	-	-

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108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	007	01	01	08020230100 上級政府補助收入	14,000	14,000	27,508	-	國防部陸軍司令部「106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作1,110,000元、工務業務-農經工作-工程業務12,770,000元、社政業務-社政工作120,000元。總經費:14,000,000元,業務費:700,000元、設備及投資:13,180,000元、獎補助費:120,000元)(收支併列)。14,000千元
				08020230102 計畫型補助收入	14,000	14,000	27,508	-	
			09000000000 捐獻及贈與收入	23,770	23,990	4,870	-220		
			09020230000 桃園市龍潭區公所	23,770	23,990	4,870	-220		
			09020230100 捐獻收入	23,770	23,990	4,870	-220		
		01	01	09020230101 一般捐獻	23,770	23,990	4,870	-220	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,586,000元、工務業務-農經工作-工程業務2,461,000元、社政業務-社政工作823,000元。總經費4,870,000元:業務費1,561,000元、設備及投資2,366,000元、獎補助費943,000元)(收支併列)。4,870千元
									經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務1,200,000元、區政業務-區政工作2,886,100元、文化業務-人文工作389,000元、工務業

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
09				11000000000 其他收入	12,649	9,839	16,126	2,810	工作-農經業務1,071,000元、工務業務-農經工作-工程業務13,263,900元、社政業務-社政工作90,000元。總經費18,900,000元:業務費5,963,000元、設備及投資11,517,000元、獎補助費1,420,000元(收支併列)。18,900千元
	018			11020230000 桃園市龍潭區公所	12,649	9,839	16,126	2,810	
		01		11020230200 雜項收入	12,649	9,839	16,126	2,810	
			01	11020230201 收回以前年度 歲出	30	20	296	10	收回以前年度已核銷歲出款(依相關規定辦理)。30千元
			02	11020230210 其他雜項收入	12,619	9,819	15,830	2,800	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費168,520元)(收支併列)。168.52千元  瀝青刨除料回收(依各項工程契約辦理)。2,400千元  挖掘道路代辦道路修復費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)。10,000千元  代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。50千元  千元進整。0.48千元

桃園市龍潭區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 桃園市政府主管	529,921	548,290	491,809	-18,369	
	019			00020230000 桃園市龍潭區公所	529,921	548,290	491,809	-18,369	
		01		33020230100 一般行政	96,128	93,949	87,425	2,179	
			01	33020230107 行政管理	96,128	93,949	87,425	2,179	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費70,645千元 業務費23,431千元 設備及投資1,800千元 獎補助費252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,179千元 增列 人事費1,926千元 減列 業務費547千元 增列 設備及投資800千元
		02		33020230600 區政業務	151,499	165,034	124,622	-13,535	
			01	33020230601 區政工作	151,499	165,034	124,622	-13,535	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,807千元 業務費100,954千元 設備及投資43,768千元 獎補助費4,970千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,535千元 增列 人事費141千元 增列 業務費4,952千元 減列 設備及投資17,185千元 減列 獎補助費1,443千元
		03		53020230500 文化業務	4,463	3,963	3,259	500	
			01	53020230509 人文工作	4,463	3,963	3,259	500	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,163千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 業務費520千元 減列 獎補助費20千元
		04		59020230400 工務業務	263,012	269,172	263,001	-6,160	
			01	59020230405 農經工作	263,012	269,172	263,001	-6,160	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,793千元

桃園市龍潭區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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		68020230200	14,819	16,172	13,502	-1,353	業務費51,002千元 設備及投資209,287千元 獎補助費930千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,160千元 增列 人事費50千元 減列 業務費3,494千元 減列 設備及投資2,886千元 增列 獎補助費170千元
			01	68020230211	14,819	16,172	13,502	-1,353	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,489千元 業務費11,547千元 設備及投資720千元 獎補助費1,063千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,353千元 增列 人事費36千元 減列 業務費4千元 減列 設備及投資1,020千元 減列 獎補助費365千元
				社政業務					
				社政工作					

桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03020230101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	3千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理龍潭區內國中小學中輟學生開立罰鍰書。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第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					3,000	
03020230101 罰金罰鍰		年	1	3,000	3,000	違反強迫入學條例罰鍰收入 (依據強迫入學條例第9條規定 辦理)。

桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03020230102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：市場租金遲延繳納滯納金。</p> <p>二、法令依據：依據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	
03020230102 怠金		年	1	1,000	1,000	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	03020230301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各課室	預算金額	300千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據：依據相關法令及契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				300,000		
	03020230301 一般賠償收入	年	1	300,000	300,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04020230101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	700千元	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：依據農業發展條例辦理。</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				700,000		
	04020230101 審查費	件	1,400	500	700,000	辦理農業用地作農業使用證明核發業務規費收入(依據農業發展條例辦理)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04020230102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	17千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業設施容許使用證明收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</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				17,000		
	04020230102 證照費	件	85	200	17,000	農業設施容許使用證明收入 (依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。	

桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費	來源別子目及細目與編號	04020230105 行政規費收入-許可費	承辦單位	工務課	預算金額	200千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理區內道路挖掘許可之道路修復管理費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。</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					200,000	
04020230105 許可費		年	1	200,000	200,000	申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04020230204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	100千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、辦理各項採購業務招標文件工本費。 2、辦理建築使照謄本申請費。 3、辦理人民申請建築圖說申請。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。 2.依據建築法第70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					100,000		
04020230204 資料使用費		件	247	300	74,100	辦理各項採購招標文件工本費 (依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。	
		件	42	200	8,400	辦理建築使照謄本申請費(依據建築法第70條規定辦理)。	
		件	120	140	16,800	辦理人民申請建築圖說申請 (依據建築法第70條規定辦理)。	
		年	1	700	700	千元進整。	

# 桃園市龍潭區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	04020230213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課、農經課、民政課、秘書室	預算金額	32,850千元	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、老人會館場地設施使用收入。 2、婦幼館場地設施使用收入。 3、活動中心場地設施使用收入。 4、公園場地設施使用收入。 5、納骨堂使用費收入。 6、墓基使用費收入。 7、公所會議暨活動場地使用費。 8、集會所及活動中心場地設施使用費。 9、市場攤位使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1、依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。2、依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。3、依桃園市公園場地使用辦法辦理。4、依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準等相關規定辦理。5、依據桃園市龍潭區公所舊廳舍禮堂租借管理要點辦理。6、依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。</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					32,850,000		
04020230213 場地設施使用費		月	12	1,000	12,000	老人會館場地使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	32	5,000	160,000	婦幼館場地設施使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	12	1,000	12,000	租借社區活動中心場地使用費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。	
		次	20	2,000	40,000	公園內設施活動場地租借使用費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	
		年	1	28,500,000	28,500,000	龍潭區納骨堂使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座使用費略估約3萬元，1年略估約950座使用。)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費61萬2,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	龍潭區墓基使用費、廢棺木清理收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座略估約19,000元，一年略估約100座)。	
		時	52	400	20,800	舊廳舍3樓禮堂場地使用費(依據桃園市龍潭區公所舊廳舍禮	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	月	12	10,000	120,000	堂租借管理要點辦理)。 集會所及活動中心場地設施使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	月	12	173,724	2,084,688	公有零售市場收入(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	512	512	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020230101 財產孳息-利息收入	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：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</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	
06020230101 利息收入		年	1	100,000	100,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020230102 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課、秘書室	預算金額	710千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.亞太、新世紀及南桃園電信公司纜線附掛收入。 2.行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理。 2.依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理。</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				710,000	
	06020230102 租金收入	年	1	470,000	470,000	亞太電信股份有限公司、新世紀資通股份有限公司及南桃園有線電視股份有限公司電信纜線附掛收入(依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理)。
		台/年	480	500	240,000	行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)。(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理)

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	06020230501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元	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： 依據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				50,000		
	06020230501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	08020230102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各課室	預算金額	14,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫。  二、法令依據：依據上級政府核定補助公文及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				14,000,000	
08020230102 計畫型補助收入	年	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部「106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授動字第1070006078號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作1,110,000元、工務業務-農經工作-工程業務12,770,000元、社政業務-社政工作120,000元。總經費：14,000,000元，業務費：700,000元、設備及投資：13,180,000元、獎補助費：120,000元)(收支併列)。

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	09020230101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	各課室	預算金額	23,770千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款。 2.板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函辦理。 2.依經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950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				23,770,000		
	09020230101 一般捐獻	年	1	4,870,000	4,870,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,586,000元、工務業務-農經工作-工程業務2,461,000元、社政業務-社政工作823,000元。總經費4,870,000元:業務費1,561,000元、設備及投資2,366,000元、獎補助費943,000元)(收支併列)。	
		年	1	18,900,000	18,900,000	經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務1,200,000元、區政業務-區政工作2,886,100元、文化業務-人文工作389,000元、工務業務-農經工作-農經業務1,071,000元、工務業務-農經工作-工程業務13,263,900元、社政業務-社政工作90,000元。總經費18,900,000元:業務費5,963,000元、設備及投資11,517,000元、獎補助費1,420,000元)(收支併列)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	11020230201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	30千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</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					30,000	
11020230201 收回以前年度歲出		年	1	30,000	30,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依相關規定辦理)。

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入   其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11020230210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各課室	預算金額	12,619千元	雜項收入   其他雜項收入	
	<p>一、項目內容： 1、辦理加強農地管理計畫。 2、工程有價資源回收料變賣收入。 3、辦理區內挖掘道路代辦道路修復費。 4、代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函規定辦理。 2.依各項工程契約辦理。 3.依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。</p>							
	<p>歲入項目說明</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						12,619,000	
	11020230210 其他雜項收入	年	1	168,520	168,520	辦理加強農地管理計畫經費 (依據桃園市政府107年8月2日 府農管字第1070190989號函辦 理)(歲出編列-工務業務-農經 工作-農經業務-業務費168,520 元)(收支併列)。		
		噸	12,000	200	2,400,000	瀝青刨除料回收(依各項工程 契約辦理)。		
		年	1	10,000,000	10,000,000	挖掘道路代辦道路修復費收入 (依據桃園市道路修復管理費 與道路修復費及保證金收費標 準辦理)(歲出編列-工務業務- 農經工作-工程業務-設備及投 資10,000,000元)(收支併列)。		
		年	1	50,000	50,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無 法歸屬之款項。		
		年	1	480	480	千元進整。		

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020230107 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	96,128千元	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					96,128,000	市款94,928,000元，收支併列1,200,000元	
01人員維持費					70,645,000	市款70,645,000元	
0100 人事費					70,645,000	市款70,645,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	44,768,540	44,768,540	法定編制人員薪津。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津。	
0111 獎金		年	1	3,899,676	3,899,676	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	162,514	162,514	工友考績獎金。	
		年	1	5,720,610	5,720,610	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	143,528	143,528	工友年終工作獎金。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	0121 其他給與			1,168,000	
	年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費。
	0131 加班值班費			2,725,795	
	年	1	1,378,000	1,378,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	1,271,247	1,271,247	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	76,548	76,548	工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			5,003,881	
	年	1	4,934,988	4,934,988	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	68,893	68,893	工友勞工退休準備金提撥。
	0151 保險			4,743,236	
	年	1	2,771,901	2,771,901	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,881,204	1,881,204	法定編制人員公保費。
	年	1	90,131	90,131	工友勞保費。
	02一般業務				25,483,000
0200 業務費				23,431,000	市款22,231,000元，收支併列1,200,000元
0201 教育訓練費				191,000	
年	1	71,000	71,000	辦理員工各項教育訓練費用。	
0202 水電費	人/年	6 × 1	20,000	120,000	公餘進修補助費。
年	1	170,000	170,000	辦公廳舍水費。	
年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍電費。	
0203 通訊費				1,579,200	
年	1	271,200	271,200	各項資訊系統網路通訊費。	
年	1	600,000	600,000	公務用郵資費用。	
支/月	14 × 12	1,000	168,000	168,000	公務用手機電話費。

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0213 資訊服務費	具/月	45 × 12	1,000	540,000	公務用電話費。
	年	1	948,000	948,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	245,000	245,000	公文線上簽核、差勤、單一簽入平台管理、分散式公文影像掃描、美工軟體1年授權版費等資訊系統維護費。
0214 其他業務租金				1,126,340	
	年	1	1,126,340	1,126,340	影印機、電子票證小額扣款、公播音樂等設備租賃費用。
0221 稅捐及規費				267,740	
	年	1	29,580	29,580	公務汽車牌照稅。
	年	1	17,160	17,160	公務汽車燃料使用費。
	年	1	19,200	19,200	公務機車燃料使用費。
	年	1	200,000	200,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
0231 保險費				110,827	
	年	1	29,946	29,946	公務機車保險費。
	年	1	11,881	11,881	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	4,000	4,000	志工保險費。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍各項保險費。
0249 臨時人員酬金				8,665,000	
	人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	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	6 × 13.5	27,500	2,227,500	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	12 × 13.5	28,000	4,536,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
	年	1	192,000	192,000	終工作獎金等)。 綜合所得稅申報期間僱請臨時人員酬金。
	人/年	2 × 1	600,000	1,200,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫僱用宣傳技術人員薪津、休假補助費及機關補助勞健保費、勞退金、年終工作獎金等。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
0250 按日按件計資酬金	年	1	145,000	145,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/節	51 × 1	2,000	102,000	辦理各項研習講師鐘點費。
0271 物品				1,406,905	
	年	1	864,937	864,937	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	401,856	401,856	公務機車油料費。
	年	1	140,112	140,112	公務汽車油料費。
0279 一般事務費				4,486,804	
	年	1	150,443	150,443	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	1,039,574	1,039,574	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	407,787	407,787	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	230,000	230,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	86 × 1	1,000	86,000	員工文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0281 房屋建築養護費	人/年	86 × 1	1,000	86,000	參加各類競賽活動經費。
	年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	6 × 1	3,500	21,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	360,000	360,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				318,184	
0283 設施及機械設備養護費	人/年	83 × 1	1,048	86,984	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	78,200	78,200	公務機車養護費。
	年	1	153,000	153,000	公務汽車養護費。
	年	1	980,000	980,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0291 國內旅費				240,000	
0298 特別費	人/年	24 × 1	10,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
0300 設備及投資				1,800,000	市款1,800,000元
0306 資訊軟硬體設備費				1,175,000	
	台	10	45,000	450,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	台	5	35,000	175,000	汰換筆記型電腦(含office軟體)。
	年	1	550,000	550,000	購置IPv6伺服器網路設備費用。
0319 雜項設備費				625,000	
	年	1	625,000	625,000	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等費用。
0400 獎補助費				252,000	市款252,000元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0456 獎勵及慰問	人/年	42 × 1	6,000	252,000 252,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	33020230601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	151,499千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自治區里業務、里集會所維護管理。</li> <li>2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。</li> <li>3.辦理兵役、調解、戶政及殯葬相關業務。</li> <li>4.舉辦教育及體育各項業務活動。</li> <li>5.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。</li> <li>2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。</li> <li>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</li> <li>4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</li> </ol>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				151,499,000	市款145,304,900元，收支併列6,194,100元	
	0100 人事費				1,807,000	市款1,195,000元，收支併列612,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員薪津。	
	0111 獎金	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費	年	1	612,000	612,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
	0200 業務費	年	1	34,000	34,000	辦理區政業務之加班費。	
	0201 教育訓練費	人/年	932 × 1	200	186,400	186,400	里、鄰長研習訓練費。

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	196,000	196,000	里集會所、里活動中心及運動場館水費。
	年	1	1,960,000	1,960,000	里集會所、里活動中心、運動場館及公墓納骨堂電費。
	年	1	3,000	3,000	公墓納骨堂瓦斯費。
0203 通訊費				420,000	
	具/月	1×12	1,000	12,000	災害應變中心高畫質視訊會議系統網路通訊費。
	具/月	1×12	2,000	24,000	戶役政系統網路通訊費。
	具/月	14×12	1,000	168,000	智慧行動區里系統網路通訊費。
	具/月	3×12	1,000	36,000	公墓納骨堂電話費。
	具/月	2×12	1,000	24,000	災害防救專線通訊費。
	具/月	13×12	1,000	156,000	災情查報人員公務手機通訊費。
0212 權利使用費				49,620	
	年	1	49,620	49,620	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	戶役政、里基層工作經費管理等資訊系統維護費。
0214 其他業務租金	月	12	2,000	24,000	公墓公園辦公室影印機租賃費用。
	年	1	44,100	44,100	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里辦公處影印機租賃。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
0221 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	戶政列印名冊費。
0231 保險費				4,432,121	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	3,331,621	3,331,621	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	31 × 1	15,000	465,000	里長保險費。
	年	1	450,500	450,500	鄰長團體意外保險。
	年	1	185,000	185,000	里集會所、里活動中心、體育場館及公墓納骨堂保險費。
				4,172,500	
	人/月	3 × 13.5	27,000	1,093,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	27,500	1,485,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	28,000	1,512,000	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	82,000	82,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	0250 按日按件計資酬金				3,168,000
人/次		15 × 104	2,000	3,120,000	調解委員出席費。
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。
0271 物品				295,059	
	年	1	68,859	68,859	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	里/月	31 × 12	600	223,200	里長報紙費。
	年	1	3,000	3,000	公墓公園搬運及清潔等機具用油料。
0279 一般事務費				82,464,700	
	年	1	840,000	840,000	里集會所、活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	3,400,000	3,400,000	體育場館環境清潔等相關費用。
	年	1	258,400	258,400	辦理調解業務相關費用。

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	人/年	15 × 1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	31 × 1	16,000	496,000	里長健康檢查費。
	里/月	31 × 12	45,000	16,740,000	里長事務補助費。
	鄰/月	901 × 12	2,500	27,030,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	970 × 1	3,840	3,724,800	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	269,000	269,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	31 × 12	45,000	16,740,000	里基層工作經費。
	年	1	24,960	24,960	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	500,000	500,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	104	350	36,400	畢業生禮品。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	4,400,000	4,400,000	辦理龍潭區全民運動會等相關經費。
	年	1	5,000	5,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,870,000	1,870,000	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	15,740	15,740	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	126,000	126,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	200,000	200,000	里集會所及活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	公墓及納骨堂保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
年	1	350,000	350,000	辦理公墓納骨堂春秋祭大典經費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	公墓公園綠美化景觀及維護費。
	年	1	75,200	75,200	辦理各項區政業務相關費用。
	人/年	31 × 1	600	18,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	45,000	45,000	辦理三坑里水資源回收中心參訪觀摩活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	98,000	98,000	辦理三坑里環境教育觀摩活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	98,500	98,500	辦理大平里珍惜水資源宣導暨中秋晚會。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	98,500	98,500	辦理大平里環保工作推廣宣傳活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	94,000	94,000	辦理大平里水源保護區環境教育活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	98,000	98,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里珍惜水資源宣導暨月光晚會活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三林里珍惜水資源教育宣導活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	130,000	130,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內水資源教育宣導暨健行活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	45,000	45,000	導暨中秋晚會活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	45,000	45,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區外三坑里珍惜水資源教育觀摩活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	1,534,000	1,534,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內水源保育相關活動費。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里清淨家園活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里淨山及環境教育體驗活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里清淨家園暨居家安全宣導活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境衛生防治。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	90,000	90,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環保教育宣導暨中秋里民聯歡活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里里民大會活動暨政令宣導。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	35,000	35,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里老人關懷及疾病防治宣導活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境保護宣導活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境清潔綠美化宣導活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	96,000	96,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里民集會所一年清潔維護費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里綠活高地環境清潔整理費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-採購高原里環保志工工作服費。(台灣電力股份有限公司促進電力發

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	364,000	764,000	展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	400,000	364,000	里集會所、活動中心修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	400,000	400,000	公墓公園、辦公室、納骨堂修繕及維護費用。
	年	1	590,000	2,440,000	里集會所、活動中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	300,000	590,000	運動場館各項設備修繕及維護費用。
	年	1	400,000	300,000	公墓公園、辦公室、納骨堂各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	150,000	400,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里監視系統及廣播系統管理維護費。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
0291 國內旅費	年	1	1,000,000	1,500,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理體育場館相關公共設施改善及維護管理。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	人/年	24 × 1	10,000	254,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	14,500	240,000	辦理役政業務差旅費。
0300 設備及投資				43,768,000	市款43,268,000元，收支併列500,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	9,781,000	21,781,000	9,781,000 龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心新建工程(總經費21,781,000元，分2年執行，除

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	107年度已編列12,000,000元外，本年度續編列第2年經費9,781,000元)。 龍潭區龍星市民活動中心新建工程(本項計畫原規劃總經費24,150,000元，自107年度起分2年編列，因大宗材料上漲、都審及戶外景觀等原因，調整如下：總經費30,150,000元，分3年執行，除107年已編列13,500,000元外，本年度續編列第2年經費10,000,000元，其餘6,650,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程(總經費31,227,000元，分2年執行，本年度編列2,000,000元，其餘29,227,000元109年度繼續編列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	19,640,000 墓基構築工程。
	年	1	400,000	400,000	運動場館之相關設施器材之改善、購買等。
	年	1	17,540,000	17,540,000	國道3號68K+660至68K+746戶外運動場所興建工程。
	年	1	500,000	500,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里入口意象暨環境綠美化工程(2期)。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	35,000	87,000 35,000	災害防救辦公室及應變中心用筆電汰換。
0319 雜項設備費	年	1	52,000	52,000	役政業務用彩色印表機汰換。
	里/月	31 × 12	5,000	2,260,000 1,860,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	200,000	200,000	里集會所、活動中心等各項設備費用。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費	年	1	200,000	200,000	公墓公園及納骨堂等各項設備費用。
				4,970,000	市款4,020,000元，收支併列950,000元
0410 對特種基金之補助				900,000	
	年	1	600,000	600,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內三坑國小營養午餐。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原國小辦理教學活動。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原國小相關教學設備購置。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)(資本門)
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	600,000	600,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	120,000	120,000	補助守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區夜間安全巡守費。
	年	1	50,000	50,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內三坑里守望相助隊水源保育巡守費。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	53020230509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	4,463千元	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					4,463,000	市款4,074,000元，收支併列389,000元	
0200 業務費					4,163,000	市款3,774,000元，收支併列389,000元	
0202 水電費					100,000		
		年	1	50,000	50,000	石門山公廁水費。	
		年	1	20,000	20,000	聖蹟亭水費。	
		年	1	30,000	30,000	石門山公廁電費。	
0203 通訊費					12,000		
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	辦公用電話費。	
0213 資訊服務費					73,400		
		年	1	73,400	73,400	客家文化生活環境資訊周邊設備系統維修費。	
0249 臨時人員酬金					1,153,000		
		人/月	3 × 13.5	28,000	1,134,000	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	19,000	19,000	臨時人員特別休假未休之工	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務－人文工作	0250 按日按件計資酬金			78,000	資。	
		人/次	12 × 1	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。
		次/月	4 × 12	1,000	48,000	龍潭聖蹟亭導覽講師鐘點費。
	0271 物品			220,000		
		年	1	170,000	170,000	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
		年	1	50,000	50,000	龍潭武德殿及龍潭聖蹟亭管理維護雜支。
	0279 一般事務費			2,166,600		
		年	1	297,600	297,600	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
		年	1	200,000	200,000	辦理觀光景點環境清潔園藝維護費。
		年	1	200,000	200,000	龍潭聖蹟亭及龍潭武德殿環境清潔費。
	年	1	1,080,000	1,080,000	推動環境教育宣導活動經費。	
	年	1	98,000	98,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里宣導水資源教育及文化研習活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)	
	年	1	98,000	98,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里客家文化特色產業推廣活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)	
	年	1	98,000	98,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里宣導水資源暨大墓公客家民俗祭祀。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)	
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中元節民俗普渡活動。(經濟部水利署107年4月18日	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	經水事字第10731031950號函(收支併列) 觀光設施及設備養護費。
0291 國內旅費	人/年	6 × 1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0400 獎補助費				300,000	市款300,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助民間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

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	59020230405 工務業務-農經工作	承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	263,012千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。</li> <li>2.辦理地政相關業務。</li> <li>3.辦理農林漁牧相關業務。</li> <li>4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。</li> <li>5.辦理公園路燈管理、公園養護相關業務。</li> <li>6.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.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。</li> <li>2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。</li> <li>3.維護公園、綠地、廣場等設施及環境清潔和綠美化，並提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</li> </ol>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					263,012,000	市款170,121,279元，收支併列92,890,721元	
01農經業務					5,424,000	市款4,184,480元，收支併列1,239,520元	
0200 業務費					4,468,000	市款4,184,480元，收支併列283,520元	
0202 水電費					140,000		
		年	1	50,000	50,000	公有零售市場水費。	
		年	1	90,000	90,000	公有零售市場電費。	
0203 通訊費					48,000		
		支/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用手機電話費。	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。	
0221 稅捐及規費					272,000		
		年	1	272,000	272,000	公有零售市場房屋稅及地價稅。	
0231 保險費					38,000		
		年	1	38,000	38,000	公有市場保險費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	40,000	40,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金	人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
0271 物品	年	1	100,000	100,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	年	1	50,000	50,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
0279 一般事務費	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	120,566	120,566	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理市場攤販管理業務相關經費。
	人/年	11 × 1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。
	人/年	11 × 1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	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	50,000	50,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理農地農用證明業務相關經費。

工務業務  
—  
農經工作

工務業務  
—  
農經工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	10,000	公有市場消防設備安全鑑定及修繕費。	
	年	1	40,000	40,000	購置龍潭區全段彩色正射影像費用。	
	年	1	27,000	27,000	辦理各項農經業務相關費用。	
	年	1	168,520	168,520	辦理加強農地管理計畫經費。(桃園市政府107年8月2日府農管字第1070190989號函)(收支併列-其他收入)。	
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里茭白筍節暨珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)	
	年	1	20,000	20,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋計畫相關會議誤餐費。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)	
	年	1	174	174	千元進整。	
	0283 設施及機械設備養護費				358,000	
	年	1	358,000	358,000	公有市場各項設施及設備養護費。	
	0291 國內旅費				130,000	
	人/年	13×1	10,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
0300 設備及投資				186,000	收支併列186,000元	
0303 公共建設及設施費				186,000		
	年	1	186,000	186,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-三林簡易自來水廠抽水改善工程。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)	
0400 獎補助費				770,000	收支併列770,000元	
0417 對國內團體之捐助				770,000		
	年	1	700,000	700,000	板新給水廠水質水量保護區水	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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					源保育與回饋計畫-補助三林村簡易自來水廠電費。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)	
		年	1	70,000	70,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助石門簡易自來水廠電費。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	02工程業務				240,990,000	市款149,338,799元，收支併列91,651,201元
	0100 人事費				1,195,000	市款1,195,000元
	0104 約聘僱人員待遇				1,032,000	
		人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	0111 獎金				129,000	
		人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
	0131 加班值班費				34,000	
		年	1	34,000	34,000	辦理工程業務之加班費。
	0200 業務費				31,534,000	市款29,416,100元，收支併列2,117,900元
	0202 水電費				14,090,000	
		年	1	30,000	30,000	門戶意象裝置設備水費。
		年	1	14,000,000	14,000,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。
		年	1	60,000	60,000	門戶意象裝置設備電費。
0203 通訊費				156,000		
	支/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用手機電話費。	
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。	
0221 稅捐及規費				250,000		
	年	1	250,000	250,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關規費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	28,000	384,000	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等)。
	年	1	6,000	6,000	
0250 按日按件計資酬金	人/次	1 × 20	2,500	50,000	專家學者及評審委員出席費。
0279 一般事務費	年	1	14,000,000	16,334,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	101,250	101,250	都市計畫樁位相關費用。
	年	1	114,000	114,000	辦理佳安里文化路、十一份路、中正路佳安段等修剪樹木及除草工程(水資源回收中心回饋經費)。
	年	1	1,932,900	1,932,900	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理三坑里、高平里、三林里、富林里、佳安里環境綠美化等案(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950函)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里除草環境整理。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里自行車道一年園藝維護。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)。
	年	1	850	850	千元進整。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	170,000	170,000	黃泥塘地區深水井、水圳路及其他設備設施維護費。
0291 國內旅費				100,000	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0300 設備及投資  0303 公共建設及設施費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				208,101,000	市款118,567,699元，收支併列89,533,301元
				208,101,000	
	年	1	30,300,000	30,300,000	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	66,672,000	66,672,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	3,000,000	3,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程(總經費71,500,000元，分2年執行，本年度編列10,000,000元，其餘61,500,000元109年度繼續編列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理龍潭區轄管道路專案性、機動性路面改善工程。(收支併列-其他收入)
	年	1	80,000	80,000	辦理大平里巷弄指示牌(水資源回收中心回饋經費)。
	年	1	515,000	515,000	辦理三坑鐵馬道柏油鋪設(水資源回收中心回饋經費)。
年	1	11,331,000	11,331,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理三坑里、大平里、佳安里等回饋區基礎設施新建及改建工程等案。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)。	
年	1	1,000,000	1,000,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三水里社區道路改善工程。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	2,805,000	2,805,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里社區道路改善工程。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理高平里基礎建設改善工程。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	3,995,000	3,995,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里駁坎水溝及道路改善工程及三林里冬瓜山彈藥庫周邊水溝淤積及環境整理。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理高原里道路改善工程。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上林里道路改善工程。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	280,000	280,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里大順路422巷道路改善工程。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	590,000	590,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里自行車道道路柏油加封。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)。
	年	1	1,056,000	1,056,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原路道路柏油加封。(台灣電力

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	720,000	720,000	股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	12,610,000	12,610,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里六槓寮路柏油加封(含巷弄)。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)。
	年	1	35,000,000	35,000,000	經濟部工業局補助辦理「龍潭烏樹林工業區道路改善工程計畫」所需經費(依經濟部工業局107年3月14日工地字第10700199891號函核定)(總經費:25,220,000元，中央補助50%:12,610,000元，市配合50%:12,610,000元)(依議會107年3月23日桃議議建字第1070001144號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,000,504	5,000,504	龍潭區舊代表會拆除工程(中央統籌分配稅款5,000,504元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	545,797	545,797	三和里道路暨擋土牆改善工程(中央統籌分配稅款545,797元)(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	699	699	千元進整。
	0400 獎補助費				160,000
0457 其他補助及捐助				160,000	
	年	1	160,000	160,000	補助黃泥塘地區公有深水井抽水用基本電費及流動電費。
03公園路燈管理				16,598,000	市款16,598,000元
0100 人事費				598,000	市款598,000元

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	0104 約聘僱人員待遇			516,000		
		人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理公園路燈管理業務之約僱人薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
	0111 獎金			65,000		
		人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理公園路燈管理業務之約僱人員年終工作獎金。
		年	1	500	500	千元進整。
	0131 加班值班費			17,000		
		年	1	17,000	17,000	辦理公園路燈管理業務之加班費。
	0200 業務費				15,000,000	市款15,000,000元
	0202 水電費				1,900,000	
		年	1	100,000	100,000	公園及相關設施水費。
		年	1	1,800,000	1,800,000	公園及相關設施電費。
	0203 通訊費				96,000	
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	公園管理中心各項網路通訊費。
		支/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用手機電話費。
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
0211 土地租金				174,000		
	年	1	174,000	174,000	聖德文教公園租賃費用。	
0231 保險費				110,000		
	年	1	110,000	110,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
0271 物品				130,000		
	年	1	30,000	30,000	辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勸查作業用等耗材費用。	
	年	1	100,000	100,000	公園水域安全告示、器材、物品等相關安全維護費用。	
0279 一般事務費				9,770,000		
	年	1	9,000,000	9,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0281 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000	公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。
	年	1	600,000	600,000	公園管理保全費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	50,000	50,000	龍潭大池公園管理中心修繕費。
	年	1	2,750,000	2,750,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
0300 設備及投資	年	1	20,000	20,000	龍潭大池公園管理中心各項設施及設備養護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	市款1,000,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	1,000,000	1,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	68020230211 社政業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	14,819千元	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					14,819,000	市款13,786,000元，收支併列1,033,000元	
0100 人事費					1,489,000	市款1,489,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,278,000		
		人/月	2 × 12	34,000	816,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	1 × 12	38,500	462,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0111 獎金					160,000		
		人/月	2 × 1.5	34,000	102,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	250	250	千元進整。	
0131 加班值班費					51,000		
		年	1	51,000	51,000	辦理社政業務之加班費。	
0200 業務費					11,547,000	市款11,277,000元，收支併列	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					270,000元
0202 水電費	年	1	111,670	832,600	社區活動中心、老人會館及婦幼館水費。
	年	1	720,930	720,930	社區活動中心、老人會館及婦幼館電費。
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	140,000	公務用電話費。
	具/月	1 × 12	1,000	48,000	婦幼館電話費。
	年	1	80,000	12,000	公務用郵資費用。
0212 權利使用費	年	1	52,928	52,928	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
0214 其他業務租金	年	1	9,000	9,000	市民卡設備租賃費用。
0231 保險費	年	1	60,000	60,000	社區活動中心、老人會館及婦幼館保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	3 × 13.5	27,500	3,055,750	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	5 × 13.5	28,000	1,113,750	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	52,000	1,890,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0271 物品	年	1	79,844	1,050,722	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	810,878	810,878	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	50,000	50,000	婦幼館所需文具、清潔、書報等雜項物品。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	老人會館所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	90,000	90,000	市民卡印卡機色帶費。
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	450,000	450,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	550,000	550,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	500,000	500,000	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	辦理推展社區工作相關業務經費。
	年	1	110,000	110,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	婦幼館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	老人會館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	各社區活動中心補申請建照執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。
	年	1	54,000	54,000	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	40,000	40,000	老人會館保全費。
	年	1	40,000	40,000	婦幼館保全費。
	年	1	271,000	271,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	220,000	220,000	婦幼館環境清潔維護費。
	年	1	260,000	260,000	老人會館環境清潔維護費。
年	1	880,000	880,000	市民卡製卡費。	
年	1	541,000	541,000	社區活動中心志工誤餐費。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內住安里宣導水資源暨重陽節活動。(經濟部水利署107年4月18日經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助辦理高原里關懷據點不老歌舞班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-採購高原里關懷據點志工工作服費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
0283 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	400,000	400,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	老人會館修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	婦幼館修繕及維護費用。
0291 國內旅費				1,000,000	
	年	1	550,000	550,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	300,000	300,000	老人會館各項設施及設備養護費。
0300 設備及投資	年	1	150,000	150,000	婦幼館各項設施及設備養護費。
	人/年	9×1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0319 雜項設備費				720,000	市款720,000元
	年	1	520,000	520,000	購置社區活動中心內部設備費用。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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 0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	100,000	100,000	購置老人會館內部設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置婦幼館內部設備費用。
				1,063,000	市款300,000元，收支併列763,000元
				1,063,000	
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。
	年	1	30,000	30,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助龍潭區三洽水休閒農村發展協會辦理三和里環境教育體驗活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三林社區發展協會打造節能減碳的清淨家園暨節能減碳宣導活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部106年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三和社區發展協會辦理三和里淨山睦鄰活動。(國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會有氧拳擊班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會舞蹈班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會發行季刊編輯、	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	98,000	98,000	印刷、美編、打字。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會會員環境教育研習。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會會員標竿學習。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會「中秋節月光晚會」。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會歌謠班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會107年5月2日協字第1070961428號函)(收支併列)

桃園市龍潭區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020230107 行政管理	33020230601 區政工作	53020230509 人文工作	59020230405 農經工作	68020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	96,128	151,499	4,463	263,012	14,819	529,921
010000人事費	70,645	1,807		1,793	1,489	75,734
010300法定編制人員待遇	44,769					44,769
010400約聘僱人員待遇	1,032	1,032		1,548	1,278	4,890
010500技工及工友待遇	1,148					1,148
011100獎金	10,055	741		194	160	11,150
012100其他給與	1,168					1,168
013100加班值班費	2,726	34		51	51	2,862
014200退休離職儲金	5,004					5,004
015100保險	4,743					4,743
020000業務費	23,431	100,954	4,163	51,002	11,547	191,097
020100教育訓練費	191	186				377
020200水電費	2,170	2,159	100	16,130	833	21,392
020300通訊費	1,579	420	12	300	140	2,451
021100土地租金				174		174
021200權利使用費		50			53	103
021300資訊服務費	1,193	50	73			1,316
021400其他業務租金	1,126	68			9	1,203
022100稅捐及規費	268	30		522		820
023100保險費	111	4,432		148	60	4,751
024900臨時人員酬金	8,665	4,173	1,153	2,287	3,056	19,333
025000按日按件計資酬金	102	3,168	78	250		3,598
027100物品	1,407	295	220	280	1,051	3,253
027900一般事務費	4,487	82,465	2,167	27,333	4,656	121,107
028100房屋建築養護費	360	764		50	600	1,774
028200車輛及辦公器具養護費	318					318
028300設施及機械設備養護費	980	2,440	300	3,298	1,000	8,018
029100國內旅費	240	255	60	230	90	875
029800特別費	234					234
030000設備及投資	1,800	43,768		209,287	720	255,575
030200房屋建築及設備費		21,781				21,781

桃園市龍潭區公所  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020230107 行政管理	33020230601 區政工作	53020230509 人文工作	59020230405 農經工作	68020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費		19,640		209,287		228,927
030600資訊軟硬體設備費	1,175	87				1,262
031900雜項設備費	625	2,260			720	3,605
040000獎補助費	252	4,970	300	930	1,063	7,515
041000對特種基金之補助		900				900
041700對國內團體之捐助		4,070	300	770	1,063	6,203
045600獎勵及慰問	252					252
045700其他補助及捐助				160		160

桃園市龍潭區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	529,921	75,734	191,097	7,365			274,196			255,575	150		255,725
33020230000 民政支出	247,627	72,452	124,385	5,072			201,909			45,568	150		45,718
33020230100 一般行政	96,128	70,645	23,431	252			94,328			1,800			1,800
33020230107 行政管理	96,128	70,645	23,431	252			94,328			1,800			1,800
33020230600 區政業務	151,499	1,807	100,954	4,820			107,581			43,768	150		43,918
33020230601 區政工作	151,499	1,807	100,954	4,820			107,581			43,768	150		43,918
53020230000 文化支出	4,463		4,163	300			4,463						
53020230500 文化業務	4,463		4,163	300			4,463						
53020230509 人文工作	4,463		4,163	300			4,463						
59020230000 工業支出	263,012	1,793	51,002	930			53,725			209,287			209,287
59020230400 工務業務	263,012	1,793	51,002	930			53,725			209,287			209,287
59020230405 農經工作	263,012	1,793	51,002	930			53,725			209,287			209,287
68020230000 福利服務支出	14,819	1,489	11,547	1,063			14,099			720			720
68020230200 社政業務	14,819	1,489	11,547	1,063			14,099			720			720
68020230211 社政工作	14,819	1,489	11,547	1,063			14,099			720			720

桃園市龍潭區公所  
資本支出分析表

中華民國108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	255,725		21,781	228,927			1,262	3,605		150
33020230100 一般行政	1,800						1,175	625		
33020230107 行政管理	1,800						1,175	625		
33020230600 區政業務	43,918		21,781	19,640			87	2,260		150
33020230601 區政工作	43,918		21,781	19,640			87	2,260		150
59020230400 工務業務	209,287			209,287						
59020230405 農經工作	209,287			209,287						
68020230200 社政業務	720							720		
68020230211 社政工作	720							720		

桃園市龍潭區公所  
人事費彙計表

中華民國108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	86			44,768,540	4,890,000	1,148,220	11,150,328	1,168,000	2,861,795		5,003,881	4,743,236	75,734,000	
正式員額	73			44,768,540			9,620,286	1,168,000	2,564,247		4,934,988	4,592,936	67,648,997	
職員	73			44,768,540			9,620,286	1,168,000	2,564,247		4,934,988	4,592,936	67,648,997	
約聘僱人員	10				4,890,000		612,000		170,000				5,672,000	
工友	3					1,148,220	306,042		127,548		68,893	150,300	1,801,003	
其他人事費							612,000						612,000	

# 桃園市龍潭區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010700-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	78			44,768,540	1,032,000	1,148,220	10,055,328	1,168,000	2,725,795		5,003,881	4,743,236	70,645,000	
正式員額	73			44,768,540			9,620,286	1,168,000	2,564,247		4,934,988	4,592,936	67,648,997	
職員	73			44,768,540			9,620,286	1,168,000	2,564,247		4,934,988	4,592,936	67,648,997	
約聘僱人員	2				1,032,000		129,000		34,000				1,195,000	
工友	3					1,148,220	306,042		127,548		68,893	150,300	1,801,003	

# 桃園市龍潭區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,032,000		741,000		34,000				1,807,000	
約聘僱人員	2				1,032,000		129,000		34,000				1,195,000	
其他人事費							612,000						612,000	

桃園市龍潭區公所  
人事費分析表

中華民國108年度

0359040500-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	3				1,548,000		194,000		51,000				1,793,000	
約聘僱人員	3				1,548,000		194,000		51,000				1,793,000	

桃園市龍潭區公所  
人事費分析表

中華民國108年度

0468021100-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				1,278,000		160,000		51,000				1,489,000	
約聘僱人員	3				1,278,000		160,000		51,000				1,489,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,672,000	包括約聘僱人員待遇4,890,000元(包含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金612,000元及業務加班費170,000元。
02				合計		5,672,000	
				0002000000 桃園市政府主管		5,672,000	
	019			00020230000 桃園市龍潭區公所		5,672,000	
		01		33020230100 一般行政		1,195,000	
			01	33020230107 行政管理		1,195,000	
					2x12	1,195,000	
		02		33020230600 區政業務		1,195,000	
			01	33020230601 區政工作		1,195,000	
					2x12	1,195,000	
		04		59020230400 工務業務		1,793,000	
			01	59020230405 農經工作		1,793,000	
					2x12	1,195,000	
					1x12	598,000	
		05		68020230200 社政業務		1,489,000	
			01	68020230211 社政工作		1,489,000	
					3x12	1,489,000	

桃園市龍潭區公所  
公務車輛明細表

中華民國108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				29,580	36,360			541,968	231,200	41,827	1,800	
	1	小客車	4	09505	1998cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	4,415	900	車牌7668-NM (107年4月由本府 客家事務局移撥)
	1	小客車	4	09806	1794cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	3,685	450	車號8363-TU廠 牌TOYOTA
	1	重型機車		08812	125cc									FM5-577(中正里)
	3	重型機車		08905	125cc									FL6-561、FL6- 562、FL6-563(八 德里)
	2	重型機車		09009	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號JT8-010、 JT8-011
	1	重型機車		09108	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號MB3-475
	1	重型機車		09110	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號BKM-702
	1	重型機車		09507	125cc									N6G-938(中正里 巡守隊)
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		車號：782- EXK、783- EXK、785- EXK、786- EXK、787- EXK、788-EXK
6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		車號：789- EXK、790- EXK、791- EXK、792- EXK、793- EXK、795-EXK	
6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		車號：796- EXK、797- EXK、798- EXK、799- EXK、800- EXK、801-EXK	
5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		車號：802- EXK、803- EXK、805- EXK、806- EXK、807-EXK	

桃園市龍潭區公所  
公務車輛明細表

中華民國108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				
	13	重型機車		09810	125cc									985-EZH、977-EZH、983-EZH、972-EZH、971EZH、970-EZH、973-EZH、981-EZH、982-EZH、975-
	1	重型機車		10010	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車牌562-JZT
	4	重型機車		10010	125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		車號563-JZT、565-JZT、566-JZT、567-JZT
	25	重型機車		10109	125cc									983-MJJ、980-MJJ、981-MJJ、982-MJJ、985-MJJ、986-MJJ、987-MJJ、988-MJJ、989-MJJ、993-MJJ、990-MJJ、991-MJJ、992-MJJ、995-MJJ、996-MJJ、997-MJJ、998-MJJ、001MJK、002MJK、003MJK、005MJK、006MJK、008MJK、009MJK、010MJK
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號807-MJT
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號815-MJT
	2	重型機車		10111	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號820-MJT、817-MJT
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	28.0	43,680	8,500	2,175		車號：282-QHH、283-QHH、285-QHH、286-QHH、288-QHH
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	28.0	43,680	8,500	2,175		車號：289-QHH、291-QHH、292-QHH、293-QHH、295-QHH
	1	輕型機車		10109	50cc									669-QHT(東興里)

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	小客貨兩用 車	6	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	3,781	450	車號8902-YX廠 牌納智捷
		合計				29,580	36,360			541,968	231,200	41,827	1,800	

桃園市龍潭區公所  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	51,931	25,500	19,781	6,650	-	-	-	-	
龍潭區烏林、 烏樹林、百年 市民活動中心 新建工程	21,781	12,000	9,781	-	-	-	-	-	
龍潭區龍星市 民活動中心新 建工程	30,150	13,500	10,000	6,650	-	-	-	-	

桃園市龍潭區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	102,727	-	12,000	90,727	-	-	-	-	
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	31,227	-	2,000	29,227	-	-	-	-	
龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程	71,500	-	10,000	61,500	-	-	-	-	依桃園市政府社會局107年5月8日桃社婦字第1070037852號函社福場館用地需求第5次專案報告會議紀錄辦理。

## 歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		98,665	167,992		174		6,615	750		274,196			
01 一般公共事務		88,560	108,278				4,322	750		201,909			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		4,545	8,491				1,063			14,099			
07 住宅及社區服務		598	14,826		174					15,598			
08 娛樂、文化與宗教		1,231	2,932				300			4,463			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,103	2,365				770			5,238			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,629	31,100				160			32,889			
14 環境保護													
15 其他支出													

龍潭區公所

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 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 其 他 及 設 備		
		150				21,781	228,927			4,867		255,725	529,921
		150				21,781	19,640			4,147		45,718	247,627
										720		720	14,819
							1,000					1,000	16,598
								186				186	5,424
							208,101					208,101	240,990