

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 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 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 32 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 71 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 73 頁
(五)資本支出分析表-----	第 74 頁
(六)人事費彙計表-----	第 75 頁
(七)人事費分析表-----	第 76 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 80 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 81 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 82 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 83 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 85 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 86 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 88 頁



# 桃園市龍潭區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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、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、景觀燈維護管理、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 8,216 萬 7,000 元，決算數 1 億 896 萬 7,532 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 4,829 萬元，決算數 5 億 2,569 萬 4,418 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 8,545 萬元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 2,497 萬 2,467 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 2,992 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億 6,211 萬 4,832 元。

# 桃園市龍潭區公所

## 預算總說明

中華民國 109 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 9,734 萬 8,000 元，較上年度預算數 8,545 萬元，增列 1,189 萬 8,000 元，增加率 13.92%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 40 萬 4,000 元，較上年度預算數 30 萬 4,000 元，增列 10 萬元。
  - (2)規 費 收 入：本年度預算數 3,366 萬 7,000 元，較上年度預算數 3,386 萬 7,000 元，減列 20 萬元。
  - (3)財 產 收 入：本年度預算數 214 萬 8,000 元，較上年度預算數 86 萬元，增列 128 萬 8,000 元。
  - (4)補助及協助收入：本年度預算數 3,246 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,400 萬元，增列 1,846 萬 5,000 元。
  - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,556 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,377 萬元，增列 179 萬 5,000 元。
  - (6)其 他 收 入：本年度預算數 309 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,264 萬 9,000 元，減列 995 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 8,698 萬 9,000 元，較上年度預算數 5 億 2,992 萬 1,000 元，減列 4,293 萬 2,000 元，減少率 8.10%，其明細如下：
  - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 9,884 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,612 萬 8,000 元，增列 271 萬 5,000 元。
  - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 2,969 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,149 萬 9,000 元，減列 2,180 萬 6,000 元。
  - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 405 萬 1,000 元，較上年度預算數 446 萬 3,000 元，減列 41 萬 2,000 元。

# 桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 109 年度

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 4,017 萬 5,000 元，較上年度預算數 2 億 6,301 萬 2,000 元，減列 2,283 萬 7,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,422 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,481 萬 9,000 元，減列 59 萬 2,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 5,824 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 4 億 8,698 萬 9,000 元之 53.03%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 7,419 萬 6,000 元，減列 1,595 萬 1,000 元，減少率 5.82%，編列內容包括人事費 7,881 萬 3,000 元、業務費 1 億 7,127 萬 3,000 元及獎補助費 815 萬 9,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 2,874 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 4 億 8,698 萬 9,000 元之 46.97%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 5,572 萬 5,000 元，減列 2,698 萬 1,000 元，減少率 10.55%，編列內容包括設備及投資 2 億 2,859 萬 4,000 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		486,989	100.00%
一般行政	行政管理	98,843	20.30%
區政業務	區政工作	129,693	26.63%
文化業務	人文工作	4,051	0.83%
工務業務	農經工作	240,175	49.32%
社政業務	社政工作	14,227	2.92%

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 109 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	73	0
約聘僱人員	10	10	0
技工			
駕駛			
工友	3	3	0
合計	86	86	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。



桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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	97,348	85,450	108,968	11,898	
				經常門合計	97,348	85,450	108,968	11,898	
03				0400000000 罰款及賠償收入	404	304	26,011	100	
	016			04020230000 桃園市龍潭區公所	404	304	26,011	100	
		01		04020230100 罰金罰鍰及怠金	4	4	1	-	
			01	04020230101 罰金罰鍰	3	3	1	-	-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	04020230102 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		04020230300 賠償收入	400	300	26,010	100	
			01	04020230301 一般賠償收入	400	300	26,010	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 占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。100千元
04				05000000000 規費收入	33,667	33,867	32,016	-200	
	015			05020230000 桃園市龍潭區公所	33,667	33,867	32,016	-200	
		01		05020230100 行政規費收入	717	917	453	-200	
			01	05020230101 審查費	700	700	433	-	-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	05020230102 證照費	17	17	20	-	-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		05020230105 許可費	-	200	-	-200	

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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					
		02		05020230300 使用規費收入	32,950	32,950	31,563	-
			01	05020230303 資料使用費	100	100	110	-
								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	05020230306 場地設施使用費	32,850	32,850	31,453	-
								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
								租借市民活動中心場地使用費收入(社會課)(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612,000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

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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				07000000000 財產收入	2,148	860	1,241	1,288	(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
	019			07020230000 桃園市龍潭區公所	2,148	860	1,241	1,288	市民活動中心場地設施使用費(民政課)(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
		01		07020230100 財產孳息	2,098	810	1,191	1,288	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 千元進整。0.512千元
			01	07020230101 利息收入	60	100	44	-40	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)。60千元
			02	07020230102 權利金	850	-	-	850	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。850千元
			03	07020230103 租金收入	1,188	710	1,147	478	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)。900千元  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)。255千元  桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入(依據科技

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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	
07	010		02	07020230500 廢舊物資售價	50	50	50	-	部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理)。12千元	
			01	07020230501 廢舊物資售價	50	50	50	-	台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處租用龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔之租金收入(依據桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。21千元	
				09000000000 補助及協助收入	32,465	14,000	11,763	18,465		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
				09020230000 桃園市龍潭區公所	32,465	14,000	11,763	18,465		
				09020230100 上級政府補助收入	32,465	14,000	11,763	18,465		
		01	09020230102 計畫型補助收入	32,465	14,000	11,763	18,465		國防部陸軍司令部「107年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作957,000元、文化業務-人文工作500,000元、工務業務-農經工作-工程業務12,453,000元、社政業務-社政工作90,000元。總經費14,000,000元：業務費1,547,000元、設備及投資12,363,000元、獎補助費90,000元)(收支併列)。14,000千元	
									內政部營建署補助辦理「在地生活暢行環境營造-龍潭區美國路道路及周邊設施改善工程」(內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函核定)(議會107年10月15日桃議議工字第1070005855號函同意墊	

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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				10000000000 捐獻及贈與收入	25,565	23,770	23,990	1,795	付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資12,000,000元(中央補助6,000,000元，市配合6,000,000元)(收支併列)。6,000千元  內政部營建署補助辦理「在地生活暢行環境營造-龍潭區民有二及三街道路及周邊設施改善工程(第二期)」(內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(議會108年1月15日桃議議工字第1080000233號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資24,929,880元(中央補助12,464,940元，市配合12,464,940元)(收支併列)。 12,464.94千元  千元進整。 0.06千元
	008			10020230000 桃園市龍潭區公所	25,565	23,770	23,990	1,795	
		01		10020230100 捐獻收入	25,565	23,770	23,990	1,795	
			01	10020230101 一般捐獻	25,565	23,770	23,990	1,795	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108年4月10日協字第1080964380號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作2,076,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,261,000元、社政業務-社政工作1,533,000元。總經費4,870,000元:業務費2,561,000元、設備及投資1,166,000元、獎補助費1,143,000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108年3月27日經水事字第10831020240號函核定)(歲出編列-一般行政-

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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				12000000000 其他收入	3,099	12,649	13,947	-9,550	行政管理-人員維持費40,000元、一般行政-行政管理-一般業務2,330,000元、區政業務-區政工作1,535,100元、文化業務-人文工作384,000元、工務業務-農經工作-農經業務2,236,300元、工務業務-農經工作-工程業務8,694,600元、工務業務-農經工作-公園路燈管理3,300,000元、社政業務-社政工作480,000元。總經費19,000,000元：人事費40,000元、業務費8,239,400元、設備及投資8,676,900元、獎補助費2,043,700元(收支併列)。19,000千元
	019			12020230000 桃園市龍潭區公所	3,099	12,649	13,947	-9,550	經濟部水利署石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務1,695,000元。總經費1,695,000元：設備及投資1,695,000元)(收支併列)。1,695千元
		01		12020230200 雜項收入	3,099	12,649	13,947	-9,550	
			01	12020230201 收回以前年度歲出	30	30	9	-	收回以前年度已核銷歲出款(依相關規定辦理)。30千元
			02	12020230210 其他雜項收入	3,069	12,619	13,938	-9,550	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163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(依據各項工程契約辦理)。2,800千元
									工程相關拆除材料剩餘價值回收(依據各項工程契約

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國109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					
									辦理)。30千元  民眾申請市民卡換補卡之 卡片費用收入(依據桃園市 市民卡之一般卡作業須知 及桃園市市民卡之敬老愛 心卡申請作業須知辦理)。 20千元  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109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	486,989	529,921	525,694	-42,932	
	019			00020230000 桃園市龍潭區公所	486,989	529,921	525,694	-42,932	
		01		37020230100 一般行政	98,843	96,128	92,317	2,715	
			01	37020230107 行政管理	98,843	96,128	92,317	2,715	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,368千元 業務費22,754千元 設備及投資2,469千元 獎補助費252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,715千元 增列 人事費2,723千元 減列 業務費677千元 增列 設備及投資669千元
		02		37020230600 區政業務	129,693	151,499	160,242	-21,806	
			01	37020230601 區政工作	129,693	151,499	160,242	-21,806	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,856千元 業務費97,934千元 設備及投資24,933千元 獎補助費4,970千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,806千元 增列 人事費49千元 減列 業務費3,020千元 減列 設備及投資18,835千元
		03		53020230500 文化業務	4,051	4,463	3,642	-412	
			01	53020230509 人文工作	4,051	4,463	3,642	-412	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,691千元 設備及投資60千元 獎補助費300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 412千元 減列 業務費472千元 增列 設備及投資60千元
		04		57020230400 工務業務	240,175	263,012	255,346	-22,837	
			01	57020230405 農經工作	240,175	263,012	255,346	-22,837	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,865千元



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109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		63020230200	14,227	14,819	14,147	-592	業務費35,819千元 設備及投資200,732千元 獎補助費1,759千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 22,837千元 增列 人事費72千元 減列 業務費15,183千元 減列 設備及投資8,555千元 增列 獎補助費829千元
			01	63020230211	14,227	14,819	14,147	-592	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,724千元 業務費11,075千元 設備及投資400千元 獎補助費1,028千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 592千元 增列 人事費235千元 減列 業務費472千元 減列 設備及投資320千元 減列 獎補助費35千元

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109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	04020230101 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	
04020230101 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109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	04020230102 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：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		
	04020230102 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109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	04020230301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	400千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 2、占用土地使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1、依據相關法令及契約規定辦理。 2、依據桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理。</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					400,000		
04020230301 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)。	
		年	1	100,000	100,000	占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。	

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109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	05020230101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	700千元
	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	
05020230101 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109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	05020230102 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		
	05020230102 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109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	05020230303 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		
05020230303 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109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	05020230306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、農經課、社會課	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、市民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收入。 8、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		
	05020230306 場地設施使用費	次	10	1,200	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	20	8,000	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	租借市民活動中心場地使用費收入(社會課)(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612,000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109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)。 市民活動中心場地設施使用費(民政課)(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109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	07020230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
	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					60,000	
07020230101 利息收入		年	1	60,000	60,000	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109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	07020230102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	850千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理。</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					850,000	
07020230102 權利金		年	1	850,000	850,000	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。

# 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109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	07020230103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課、農 經課、工務課	預算金額	1,188千元
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)。 3、桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入。 4、龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔租金收入。</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。 3、依據科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理。 4、依據桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理。</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				1,188,000	
	07020230103 租金收入	年	1	900,000	900,000	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	510	500	255,000	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)。
		年	1	12,000	12,000	桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入(依據科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理)。
		年	1	21,000	21,000	台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處租用龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔之租金收入(依據桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。

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109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	07020230501 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		
	07020230501 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109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	09020230102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、人文課、工務課、社會課	預算金額	32,465千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.油彈庫睦鄰捐助專案改善計畫。 2.在地生活暢行環境營造-龍潭區美國路道路及周邊設施改善工程。 3.在地生活暢行環境營造-龍潭區民有二及三街道路及周邊設施改善工程(第二期)。</p> <p>二、法令依據： 依據上級政府核定補助公文及相關規定辦理。</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				32,465,000	
09020230102 計畫型補助收入	年	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部「107年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授動字第1080005880號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作957,000元、文化業務-人文工作500,000元、工務業務-農經工作-工程業務12,453,000元、社政業務-社政工作90,000元。總經費14,000,000元：業務費1,547,000元、設備及投資12,363,000元、獎補助費90,000元)(收支併列)。
	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部營建署補助辦理「在地生活暢行環境營造-龍潭區美國路道路及周邊設施改善工程」(內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函核定)(議會107年10月15日桃議議工字第1070005855號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資12,000,000元(中央補助6,000,000元，市配合6,000,000元)(收支併列)。
	年	1	12,464,940	12,464,940	內政部營建署補助辦理「在地生活暢行環境營造-龍潭區民有二及三街道路及周邊設施改善工程(第二期)」(內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(議會108年1月15日桃議議工字第

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109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
	年	1	60	60	1080000233號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資24,929,880元(中央補助12,464,940元，市配合12,464,940元)(收支併列)。千元進整。

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

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109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	10020230101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	25,565千元	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.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。</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108年4月10日協字第1080964380號函辦理。 2.依經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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					25,565,000		
10020230101 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108年4月10日協字第1080964380號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作2,076,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,261,000元、社政業務-社政工作1,533,000元。總經費4,870,000元:業務費2,561,000元、設備及投資1,166,000元、獎補助費1,143,000元)(收支併列)。	
		年	1	19,000,000	19,000,000	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108年3月27日經水事字第10831020240號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-人員維持費40,000元、一般行政-行政管理-一般業務2,330,000元、區政業務-區政工作1,535,100元、文化業務-人文工作384,000元、工務業務-農經工作-農經業務2,236,300元、工務業務-農經工作-工程業務8,694,600元、工務業務-農經工作-公園路燈管理3,300,000元、社政業務-社政工作480,000元。總經費19,000,000元:人事費40,000元、業務費8,239,400元、設備及投資8,676,900元、獎補助費2,043,700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109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
	年	1	1,695,000	1,695,000	經濟部水利署石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務1,695,000元。總經費1,695,000元：設備及投資1,695,000元)(收支併列)。

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

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109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	12020230201 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	
12020230201 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109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	12020230210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、農經課、工務課、社會課	預算金額	3,069千元	雜項收入 — 其他雜項收入
歲入項目說明	<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、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。 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108年6月10日府農管字第1080103163號函規定辦理。 2、依據各項工程契約辦理。 3、依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理。</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				3,069,000		
	12020230210 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108年6月10日府農管字第1080103163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	14,000	200	2,800,000	瀝青刨除料回收(依據各項工程契約辦理)。	
		年	1	30,000	30,000	工程相關拆除材料剩餘價值回收(依據各項工程契約辦理)。	
		年	1	20,000	20,000	民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。	
		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109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	37020230107 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	98,843千元	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					98,843,000	市款96,473,000元，收支併列2,370,000元	
01人員維持費					73,368,000	市款73,328,000元，收支併列40,000元	
1000 人事費					73,368,000	市款73,328,000元，收支併列40,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	46,681,147	46,681,147	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	4,524,940	4,524,940	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	162,514	162,514	工友考績獎金。	
		年	1	5,953,269	5,953,269	法定編制人員年終工作獎金。	

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109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
1035 其他給與	年	1	143,528	143,528	工友年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			2,841,944	
	年	1	1,378,000	1,378,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	40,000	40,000	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人員加班費。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	年	1	1,322,948	1,322,948	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。
	年	1	24,448	24,448	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			5,078,132	
	年	1	5,009,239	5,009,239	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。
	1055 保險			4,491,806	
年	1	2,600,528	2,600,528	法定編制人員及工友健保費。	
年	1	1,798,951	1,798,951	法定編制人員公保費。	
年	1	92,327	92,327	工友勞保費。	
02一般業務				25,475,000	市款23,145,000元，收支併列2,330,000元
2000 業務費				22,754,000	市款20,674,000元，收支併列2,080,000元
2003 教育訓練費				184,500	
年	1	64,500	64,500	64,500	辦理員工各項教育訓練費用。
年	1	120,000	120,000	120,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				2,638,000	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	138,000	138,000	辦公廳舍水費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦公廳舍電費。
				1,501,300	
	年	1	243,300	243,300	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	550,000	550,000	公務用郵資費用。
	支/月	14 × 12	1,000	168,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	具/月	45 × 12	1,000	540,000	公務用電話費。
				1,197,000	
	年	1	952,000	952,000	資訊周邊設備維護費。
2021 其他業務租金	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。
	年	1	1,000,000	1,000,000	影印機、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、電子票證小額扣款等設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				144,845	
	年	1	27,525	27,525	公務汽車牌照稅。
	年	1	16,470	16,470	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	80,000	80,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
2027 保險費	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費。
				128,761	
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	11,319	11,319	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金	年	1	97,442	97,442	公務機車保險費(強制險及任意險)。
				9,939,000	
	人/月	1 × 13.5	28,500	384,750	協助辦理一般業務之臨時人員

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109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 × 13.5	29,000	783,000	薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。 協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	4 × 13.5	29,500	1,593,000	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	9 × 13.5	30,500	3,705,750	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	3 × 13.5	31,000	1,255,500	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	258,000	258,000	綜所稅申報期間僱請臨時人員酬金。	
	年	1	159,000	159,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	人/年	3 × 1	600,000	1,800,000	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、加班費、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108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)	
	2036 按日按件計資酬金				148,000	
		人/節	74 × 1	2,000	148,000	辦理各項研習講師鐘點費。
	2051 物品				1,373,680	
	年	1	581,712	581,712	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
	年	1	250,000	250,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋業務公所辦公室電腦周邊耗材。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)	
	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。	

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109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				3,007,980	
	年	1	150,000	150,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	150,000	150,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	889,090	889,090	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	303,890	303,890	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	700,000	700,000	辦理參加第四屆政府服務獎提昇為民服務軟硬體設施改善等相關業務費用。
	年	1	300,000	300,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。
	年	1	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。
	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	8 × 1	7,000	56,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6 × 1	3,500	21,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
2063 房屋建築養護費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				296,934	
	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	131,750	131,750	公務汽車養護費。

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費				540,000	
	年	1	540,000	540,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				270,000	
	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	30,000	30,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-僱用宣傳技術人員差旅費。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				2,469,000	市款2,219,000元，收支併列250,000元
3025 運輸設備費				635,000	
	輛	1	635,000	635,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				267,000	
	台	1	140,000	140,000	檔案伺服器暨DNS主機汰換。
	台	1	87,000	87,000	購置RODC主機費用。
	年	1	40,000	40,000	購置差勤系統功能擴充費用。
3035 雜項設備費				1,567,000	
	年	1	517,000	517,000	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等費用。
	年	1	800,000	800,000	辦理參加第四屆政府服務獎提昇為民服務購置相關設備費用。
	年	1	250,000	250,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋業務公所辦公室影印機設備。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
4000 獎補助費				252,000	市款252,000元
4085 獎勵及慰問				252,000	

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109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
	人/年	42 × 1	6,000	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109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	37020230601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	129,693千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。</li> <li>2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。</li> <li>3.辦理兵役、調解、戶政及殯葬相關業務。</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、提供完善市民活動場所。</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				129,693,000	市款124,512,900元，收支併列5,180,100元	
	1000 人事費				1,856,000	市款1,244,000元，收支併列612,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員薪津。	
	1030 獎金	人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	612,000	612,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
	1040 加班值班費	年	1	34,000	34,000	辦理區政業務之加班費。	
		年	1	35,500	35,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				97,934,000	市款94,015,900元，收支併列3,918,100元	
	2003 教育訓練費				186,400		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	人/年	932 × 1	200	186,400	里、鄰長研習訓練費。
	年	1	196,000	1,999,000	196,000 市民活動中心及運動場館水電費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	1,800,000 市民活動中心、運動場館及公墓納骨堂電費。
2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	3,000 公墓納骨堂瓦斯費。
				396,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	12,000 災害應變中心高畫質視訊會議系統網路通訊費。
	具/月	14 × 12	1,000	168,000	168,000 智慧行動區里系統網路通訊費。
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	36,000 公墓納骨堂電話費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	24,000 災害防救專線通訊費。
	具/月	13 × 12	1,000	156,000	156,000 災情查報人員公務手機通訊費。
2018 資訊服務費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	40,000 戶役政、里基層工作經費管理等資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				101,000	
	月	12	5,000	60,000	60,000 公墓公園辦公室影印機租賃費用。
	年	1	41,000	41,000	41,000 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辦公處影印機租賃。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
2024 稅捐及規費				30,000	
	年	1	30,000	30,000	30,000 戶政列印名冊費。
2027 保險費				4,495,986	
	年	1	3,395,486	3,395,486	3,395,486 里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	31 × 1	15,000	465,000	465,000 里長保險費。

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109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	450,500	450,500	鄰長團體意外保險。
	年	1	185,000	185,000	市民活動中心、體育場館及公墓納骨堂保險費。
	人/月	1 × 13.5	28,500	384,750	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	29,000	783,000	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	29,500	1,593,000	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	3 × 13.5	30,500	1,235,250	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	31,000	418,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	90,000	90,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	15 × 87	2,000	2,610,000	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。
2051 物品	年	1	57,694	57,694	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。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	公墓公園搬運及清潔等機具用油料。
	年	1	840,000	840,000	市民活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	3,327,000	3,327,000	體育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109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	155,000	155,000	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。
	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)。
	里/次	3 × 1	5,000	15,000	里民大會經費。
	場	4	54,000	216,000	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。
	人/年	312 × 1	80	24,960	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	300,000	300,000	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	110	350	38,500	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	3,400,000	3,400,000	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	19,000	19,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。
年	1	150,000	150,000	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。	

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109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	350,000	350,000	辦理公墓納骨堂春秋祭大典經費。
	年	1	90,000	90,000	公墓公園綠美化景觀及維護費。
	年	1	27,950	27,950	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	18,600	18,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理三坑里健走暨珍惜水資源宣導活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	90,000	90,000	辦理三坑里里民大會暨環保宣導活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,990	99,990	辦理大平里珍惜水資源宣導暨中秋節晚會。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,990	99,990	辦理大平里環保工作推廣暨重陽敬老活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,990	99,990	辦理大平里環保志工隊觀摩參訪環保績優單位。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	98,000	98,000	辦理佳安里環境教育觀摩活動。(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教育宣導暨月光晚會活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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水資源教育宣導暨鄰舍節活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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

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109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	98,000	98,000	區外佳安里珍惜水資源教育觀摩活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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合唱團研習課程。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	年	1	92,100	92,100	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	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-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中秋晚會活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	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-自辦保護區外三坑里珍惜水資源教育觀摩活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	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-自辦保護區外三坑里珍惜水資源生態研習活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	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-自辦保護區外三坑里珍惜水資源生態研習活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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109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	95,000	95,000	國防部陸軍司令部107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108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
	年	1	72,000	72,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里淨山環境整理。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部107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108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部107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108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部107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108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里里民大會暨政令宣導活動。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部107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108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部107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108年4月9日國陸授勤字第1080005880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109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	70,000	70,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境清潔綠美化宣導活動。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
	年	1	280,000	280,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境綠美化整治。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880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-辦理高原市民活動中心清潔維護費。(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108年4月10日協字第1080964380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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)
	年	1	185,000	185,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里境內滅火器換藥粉。(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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	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、節慶、餐會、聯誼參訪各項活動及宣導品購置(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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心修繕及維護費用。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	公墓公園、辦公室、納骨堂修繕及維護費用。
				1,997,000	
	年	1	300,000	300,000	市民活動中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	運動場館各項設備修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	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	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-辦理保護區內住安里監視系統維修。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
2072 國內旅費	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里電子佈告欄維修保養。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理體育場館等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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)
				150,000	
3000 設備及投資				150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3010 房屋建築及設備費				24,933,000	市款24,933,000元
	年	1	6,650,000	6,650,000	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至108年已編列23,500,000元外，本年度續編列第3年經費6,650,000

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程(本項計畫原規劃總經費31,227,000元,自108年度起分2年編列,因本案建地地質軟弱,為加強建物結構安全及大宗原物料上漲,調整如下:總經費39,950,000元,分3年執行,除108年已編列2,000,000元外,本年度續編列第2年經費10,000,000元,其餘27,950,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	1,200,000	1,200,000	墓基構築工程。
	年	1	200,000	200,000	運動場館之相關設施器材之改善、購買等。
	年	1	4,822,134	4,822,134	龍潭區公墓公園納骨堂防水改善工程。
3035 雜項設備費	年	1	866	866	千元進整。
	里/月	31 × 12	5,000	1,860,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	市民活動中心等各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	公墓公園及納骨堂等各項設備費用。
4000 獎補助費				4,970,000	市款4,320,000元,收支併列650,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	300,000	300,000	補助三坑國小學童營養午餐。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	300,000	300,000	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108年3月27日經水事字第10831020240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

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)
				4,070,000	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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)(資本門)
	隊/月	11 × 12	25,000	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108年3月27日經水事字第10831020240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109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	4,051千元	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					4,051,000	市款3,167,000元，收支併列884,000元	
2000 業務費					3,691,000	市款2,807,000元，收支併列884,000元	
2006 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。	
2009 通訊費					12,000		
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	辦公用電話費。	
2018 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。	
2033 臨時人員酬金					1,242,750		
		人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理人文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	30,500	823,500	協助辦理人文業務之臨時人員	

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109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	年	1	21,000	21,000	薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				78,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	12 × 1	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。
2051 物品	次/月	4 × 12	1,000	48,000	龍潭聖蹟亭導覽講師鐘點費。
				240,850	
2054 一般事務費	年	1	190,850	190,850	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	龍潭聖蹟亭及石門山公廁管理維護雜支。
				1,584,000	
	年	1	300,000	300,000	辦理人文、慶典、社造及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	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108年3月27日經水事字第10831020240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108年3月27日經水事字第10831020240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108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
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-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
文化業務－人文工作	年	1	450,000	450,000	導暨中元節民俗普渡活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三角林誌資源調查及彙整。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	觀光設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				60,000	市款60,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	60,000	60,000	汰換公務用彩色雷射印表機。
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	補助民間團體辦理文化活動相關經費。

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109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	57020230405 工務業務-農經工作	承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	240,175千元	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					240,175,000	市款186,101,640元，收支併列54,073,360元	
01農經業務					6,027,000	市款3,622,180元，收支併列2,404,820元	
2000 業務費					4,110,000	市款3,621,480元，收支併列488,520元	
2006 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。	
2009 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。	
2018 資訊服務費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	行動地理資訊系統軟體更新及地籍圖與航照圖套匯建置。	
2024 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。	

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109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	2027 保險費	年	1	38,000	38,000	公有市場保險費。
	2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	28,500	384,750	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		人/月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		人/月	1×13.5	31,000	418,500	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)。
		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	人/次	9×8	2,000	144,000	租佃委員出席費。
	2051 物品	年	1	50,000	50,000	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	210,000	210,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋業務公所辦公室電腦周邊耗材。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)	
2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	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。	

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109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	30,000	30,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	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	10,000	10,000	辦理地政業務相關經費。	
	年	1	108,000	108,000	辦理農漁畜產業務相關經費。	
	年	1	7,990	7,990	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	辦理農地農用證明業務相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	公有市場消防設備安全鑑定及修繕費。	
	年	1	168,520	168,520	辦理加強農地管理計畫經費。(桃園市政府108年6月10日府農管字第1080103163號函)(收支併列-其他收入)。	
	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-辦理保護區內三坑里茭白筍節暨珍惜水資源教育宣導活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)	
	2069 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。
2072 國內旅費				130,000		
	年	1	130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				318,000	市款400元，收支併列317,600元
3015 公共建設及設施費	年	1	262,600	263,000 262,600	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三林簡易自來水廠抽水泵改善及抽水馬達更換工程。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
3035 雜項設備費	年	1	400	400	千元進整。
	年	1	55,000	55,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋業務公所辦公室影印機設備。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
4000 獎補助費				1,599,000	市款300元，收支併列1,598,700元
4040 對國內團體之捐助	年	1	700,000	799,000 700,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助三林村簡易自來水廠電費。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	年	1	98,700	98,700	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108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
4090 其他補助及捐助	年	1	300	300	千元進整。
	年	1	800,000	800,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區土地受限補償費用。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
02工程業務				217,425,000	市款169,056,460元，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109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
					48,368,540元
1000 人事費				1,242,000	市款1,242,000元
1020 約聘僱人員待遇	年	2 × 12	43,500	1,044,000	辦理工程業務之約僱人員薪津。
1030 獎金	年	2 × 1.5	43,500	130,500	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	34,000	34,000	辦理工程業務之加班費。
	年	1	33,500	33,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				16,309,000	市款15,538,700元，收支併列770,300元
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	門戶意象裝置設備水費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通號誌及門戶意象等設施電費。
2009 通訊費	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。
2024 稅捐及規費	年	1	159,647	159,647	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關規費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	6,000	6,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 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。

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109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				12,940,603	
	年	1	12,000,000	12,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	4,040	4,040	辦理大平里用戶接管推廣印刷費(水資源回收中心回饋金經費)。
	年	1	141,000	141,000	辦理三坑里永福路修剪路樹、除草等(水資源回收中心回饋金經費)。
	年	1	25,000	25,000	辦理佳安里內水溝疏通(水資源回收中心回饋金經費)。
	年	1	585,300	585,300	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理三林里、建林里、佳安里等回饋區環境綠美化等案(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部107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108年4月9日國陸授勤字第1080005880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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)。
	年	1	263	263	千元進整。
2069 設施及機械設備養護費				170,000	
	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。
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。
2078 國外旅費				285,000	
	年	1	285,000	285,000	日本東京圈道路橋梁及水利設施等公共建設考察。

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109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				199,714,000	市款152,115,760元，收支併列47,598,240元
3015 公共建設及設施費				199,714,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	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	77,650,000	77,650,000	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	25,000,000	25,000,000	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(本項計畫原依社會局規劃總經費71,500,000元，自108年度起分2年編列，後經專業廠商評估經費調整如下：總經費88,000,000元，分3年執行，除108年度已編列10,000,000元外，本年度續編列第2年經費25,000,000元，其餘53,000,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	龍潭區大三林區域排水治理工程「民生路改善/富華街口至老街溪上游」(總經費70,000,000元，分2年執行，本年度編列10,000,000元，其餘60,000,000元分以後1年繼續編列)。
	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	1,695,000	1,695,000	石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理三林里、大平里、高平里等回饋區基礎設施新建及改善工程等案。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)。
	年	1	8,109,300	8,109,300	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理三林里、大平里、佳安里、高平里、三坑里等回饋區基礎設施新建及改善工程等案。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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109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	1,000,000	1,000,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三水里道路改善工程。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)。
	年	1	2,793,000	2,793,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三和里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理上林里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)。
	年	1	3,970,000	3,970,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三林里基礎建設改善工程。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理高平里道路改善工程。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)。
	年	1	500,000	500,000	國防部陸軍司令部107年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理高原里道路改善工程。(國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列)。
	年	1	1,166,000	1,166,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里境內道路(含巷弄)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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)。
	年	1	5,800,000	5,800,000	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



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109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					書」(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,原中央補助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12,610,000元在案;嗣依經濟部工業局107年8月30日工地字第10700875190號函修正核定中央補助73%:18,410,000元,市配合27%:6,810,000元,申請差額墊付款5,800,000元)(依議會107年11月27日桃議議建字第1070007391號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	內政部營建署補助辦理「在地生活暢行環境營造-龍潭區美國路道路及周邊設施改善工程」(依內政部107年7月20日台內營字第1070812440號函核定)(總經費12,000,000元,中央補助50%:6,000,000元,市配合50%:6,000,000元)(依議會107年10月15日桃議議工字第1070005855號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	24,929,880	24,929,880	內政部營建署補助辦理「在地生活暢行環境營造-龍潭區民有二及三街道路及周邊設施改善工程(第二期)」(依內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(總經費24,929,880元,中央補助50%:12,464,940元,市配合50%:12,464,940元)(依議會108年1月15日桃議議工字第1080000233號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	820	820	千元進整。
4000 獎補助費				160,000	市款160,000元
4090 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				16,723,000	市款13,423,000元,收支併列3,300,000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109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
1000 人事費				623,000	市款623,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理公園路燈管理業務之約僱人員薪津。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理公園路燈管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	17,000	17,000	辦理公園路燈管理業務之加班費。
	年	1	18,750	18,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				15,400,000	市款12,100,000元，收支併列3,300,000元
2006 水電費	年	1	100,000	100,000	公園及相關設施水費。
	年	1	2,100,000	2,100,000	公園及相關設施電費。
2009 通訊費	具/月	3 × 12	1,000	36,000	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。
2012 土地租金	年	1	174,000	174,000	聖德文教公園租賃費用。
2027 保險費	年	1	300,800	300,800	公園公共設施暨路燈等各項保險費。
2051 物品	年	1	25,200	25,200	辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
	年	1	200,000	200,000	公園水域安全告示、器材、物品等相關安全維護費用。

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109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				8,370,000	
	年	1	4,900,000	4,900,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	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	3,300,000	3,300,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育區三坑里、大平里公園景觀及清潔維護工作。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	龍潭大池公園管理中心修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				3,972,000	
	年	1	3,752,000	3,752,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
	年	1	220,000	220,000	龍潭大池公園管理中心各項設施及設備養護費。
3000 設備及投資				700,000	市款700,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	600,000	600,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	99,990	99,990	大平里民治八街公園新設跑馬燈。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	10	10	千元進整。

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109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	63020230211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	14,227千元	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					14,227,000	市款12,124,000元，收支併列2,103,000元	
1000 人事費					1,724,000	市款1,724,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,446,000		
		人/月	2 × 12	38,500	924,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。	
		人/月	1 × 12	43,500	522,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。	
1030 獎金					180,750		
		人/月	2 × 1.5	38,500	115,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費					97,250		
		年	1	51,000	51,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	46,250	46,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					11,075,000	市款10,000,000元，收支併列1,075,000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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	年	1	91,670	812,600	市民活動中心、老人會館及婦幼館水費。
	年	1	720,930	720,930	
2009 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	110,000	公務用電話費。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	婦幼館電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費	年	1	52,928	52,928	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
2021 其他業務租金	年	1	9,000	9,000	市民卡設備租賃費用。
2027 保險費	年	1	50,000	50,000	市民活動中心、老人會館及婦幼館保險費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	29,000	3,325,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	29,500	391,500	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	5 × 13.5	30,500	398,250	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	1 × 13.5	31,000	2,058,750	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	58,000	418,500	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品				58,000	630,472

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	70,472	70,472	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	400,000	400,000	各市民活動中心所需文具、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。
	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。
				4,795,000	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	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	450,000	450,000	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	各市民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	各市民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	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	各市民活動中心環境清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	婦幼館環境清潔維護費。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政工作	年	1	200,000	200,000	老人會館環境清潔維護費。
	年	1	308,000	308,000	市民卡製卡費。
	年	1	541,000	541,000	市民活動中心志工誤餐費。
	年	1	90,000	90,000	辦理三坑里獨居老人送餐服務。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	97,000	97,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里社區關懷據點房舍修繕費。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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-自辦保護區內住安里水資源教育宣導暨重陽節活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里關懷據點營養餐費。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)
	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-自辦保護區內三坑里宣導水資源暨重陽節活動。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240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-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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)。
年	1	400,000	400,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理各社區發展工作人員教育研習參訪。(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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)。	

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109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	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理社會福利、性別平等宣導活動費。(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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	各市民活動中心修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	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。
	年	1	350,000	350,000	市民活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	200,000	200,000	老人會館各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	婦幼館各項設施及設備養護費。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資			400,000	市款400,000元	
3035 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	購置市民活動中心內部設備費用。
	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。
4000 獎補助費			1,028,000	收支併列1,028,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部107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108年

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109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	50,000	50,000	4月9日國陸授勤字第1080005880號函)(收支併列) 國防部陸軍司令部107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108年4月9日國陸授勤字第1080005880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、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108年4月10日協字第1080964380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長者防跌訓練師資費。(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108年4月10日協字第1080964380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客家弦鼓班師資費。(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108年4月10日協字第1080964380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太極拳班師資費。(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108年4月10日協字第1080964380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108年4月10日協字第1080964380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。

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	98,000	98,000	(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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列) 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108年4月10日協字第1080964380號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助社團、社區發展協會辦理福利服務暨宣導活動。(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108年4月10日協字第1080964380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-補助保護區內佳安里急難救助費。(經濟部水利署108年3月27日經水事字第10831020240號函)(收支併列)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	98,843	129,693	4,051	240,175	14,227	486,989
100000人事費	73,368	1,856		1,865	1,724	78,813
101500法定編制人員待遇	46,681					46,681
102000約聘僱人員待遇	1,044	1,044		1,566	1,446	5,100
102500技工及工友待遇	1,148					1,148
103000獎金	10,915	743		196	181	12,034
103500其他給與	1,168					1,168
104000加班值班費	2,842	70		103	97	3,112
105000退休離職儲金	5,078					5,078
105500保險	4,492					4,492
200000業務費	22,754	97,934	3,691	35,819	11,075	171,273
200300教育訓練費	185	186				371
200600水電費	2,638	1,999	100	4,370	813	9,920
200900通訊費	1,501	396	12	312	110	2,331
201200土地租金				174		174
201500權利使用費					53	53
201800資訊服務費	1,197	40	73	40		1,350
202100其他業務租金	1,000	101			9	1,110
202400稅捐及規費	145	30		432		606
202700保險費	129	4,496		339	50	5,014
203300臨時人員酬金	9,939	4,505	1,243	2,466	3,325	21,477
203600按日按件計資酬金	148	2,626	78	194		3,046
205100物品	1,374	284	241	535	630	3,064
205400一般事務費	3,008	80,674	1,584	21,893	4,795	111,954
206300房屋建築養護費	150	450		50	500	1,150
206600車輛及辦公器具養護費	297					297
206900設施及機械設備養護費	540	1,997	300	4,500	700	8,037
207200國內旅費	270	150	60	230	90	800
207800國外旅費				285		285
209300特別費	234					234
300000設備及投資	2,469	24,933	60	200,732	400	228,594

桃園市龍潭區公所  
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 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		16,650				16,650
301500公共建設及設施費		6,223		200,577		206,800
302500運輸設備費	635					635
303000資訊軟硬體設備費	267		60			327
303500雜項設備費	1,567	2,060		155	400	4,182
400000獎補助費	252	4,970	300	1,759	1,028	8,309
403000對特種基金之補助		900				900
404000對國內團體之捐助		4,070	300	799	933	6,102
406500社會福利津貼及濟助					95	95
408500獎勵及慰問	252					252
409000其他補助及捐助				960		960

桃園市龍潭區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	486,989	78,813	171,273	8,159			258,245			228,594	150		228,744
37020230000 民政支出	228,536	75,224	120,688	5,072			200,984			27,402	150		27,552
37020230100 一般行政	98,843	73,368	22,754	252			96,374			2,469			2,469
37020230107 行政管理	98,843	73,368	22,754	252			96,374			2,469			2,469
37020230600 區政業務	129,693	1,856	97,934	4,820			104,610			24,933	150		25,083
37020230601 區政工作	129,693	1,856	97,934	4,820			104,610			24,933	150		25,083
53020230000 文化支出	4,051		3,691	300			3,991			60			60
53020230500 文化業務	4,051		3,691	300			3,991			60			60
53020230509 人文工作	4,051		3,691	300			3,991			60			60
57020230000 工業支出	240,175	1,865	35,819	1,759			39,443			200,732			200,732
57020230400 工務業務	240,175	1,865	35,819	1,759			39,443			200,732			200,732
57020230405 農經工作	240,175	1,865	35,819	1,759			39,443			200,732			200,732
63020230000 福利服務支出	14,227	1,724	11,075	1,028			13,827			400			400
63020230200 社政業務	14,227	1,724	11,075	1,028			13,827			400			400
63020230211 社政工作	14,227	1,724	11,075	1,028			13,827			400			400

桃園市龍潭區公所  
資本支出分析表

中華民國109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	228,744		16,650	206,800		635	327	4,182			150
37020230100 一般行政	2,469					635	267	1,567			
37020230107 行政管理	2,469					635	267	1,567			
37020230600 區政業務	25,083		16,650	6,223				2,060			150
37020230601 區政工作	25,083		16,650	6,223				2,060			150
53020230500 文化業務	60						60				
53020230509 人文工作	60						60				
57020230400 工務業務	200,732			200,577				155			
57020230405 農經工作	200,732			200,577				155			
63020230200 社政業務	400							400			
63020230211 社政工作	400							400			

桃園市龍潭區公所  
人事費彙計表

中華民國109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			46,681,147	5,100,000	1,148,220	12,033,751	1,168,000	3,111,944		5,078,132	4,491,806	78,813,000	
正式員額	73			46,681,147			10,478,209	1,168,000	2,655,948		5,009,239	4,347,468	70,340,011	
職員	73			46,681,147			10,478,209	1,168,000	2,655,948		5,009,239	4,347,468	70,340,011	
約聘僱人員	10				5,100,000		637,500		328,448				6,065,948	
工友	3					1,148,220	306,042		127,548		68,893	144,338	1,795,041	
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109年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	78			46,681,147	1,044,000	1,148,220	10,914,751	1,168,000	2,841,944		5,078,132	4,491,806	73,368,000	
正式員額	73			46,681,147			10,478,209	1,168,000	2,655,948		5,009,239	4,347,468	70,340,011	
職員	73			46,681,147			10,478,209	1,168,000	2,655,948		5,009,239	4,347,468	70,340,011	
約聘僱人員	2				1,044,000		130,500		58,448				1,232,948	
工友	3					1,148,220	306,042		127,548		68,893	144,338	1,795,041	



桃園市龍潭區公所  
人事費分析表

中華民國109年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,044,000		742,500		69,500				1,856,000	
約聘僱人員	2				1,044,000		130,500		69,500				1,244,000	
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109年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,566,000		195,750		103,250				1,865,000	
約聘僱人員	3				1,566,000		195,750		103,250				1,865,000	

桃園市龍潭區公所  
人事費分析表

中華民國109年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,446,000		180,750		97,250				1,724,000	
約聘僱人員	3				1,446,000		180,750		97,250				1,724,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						6,065,948	包括約聘僱人員待遇5,100,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金637,500元、業務 加班費170,000元、未休畢慰勞 假加班費158,448元。
02						6,065,948	
	019					6,065,948	
		01				1,232,948	
			01			1,232,948	
					2x12	1,232,948	
		02				1,244,000	
			01			1,244,000	
					2x12	1,244,000	
		04				1,865,000	
			01			1,865,000	
					2x12	1,242,000	
					1x12	623,000	
		05				1,724,000	
			01			1,724,000	
					3x12	1,724,000	



桃園市龍潭區公所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察  日本東京圈道路橋梁及水利設施等公共建設考察	日本	當地政府及有關機構	參訪東京都各特別區、市、町等行政役所、施工廠商、學府等機構並造訪主要觀光區、市區街道,交流工程管理模式、城鄉規劃、無障礙環境規劃等面向,強化本區道路、橋梁及水利等公共設施興建工程技術、品質及人本環境。	1090101-1091231	5	4	85	176	24	285	工務業務-農經工作	無	

桃園市龍潭區公所  
公務車輛明細表

中華民國109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				27,525	35,670			541,968	209,950	108,761	1,650	
	1	小客車	4	09505	1998cc	9,175	5,490	1,668	28.0	46,704	29,750	3,593	450	車牌7668-NM， 預計109年7月汰 換小客車1800cc 以下
	1	小客車	4	09806	1794cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	3,913	750	車號8363-TU廠 牌TOYOTA
	1	重型機車		08812	125cc									FM5-577(中正里)
	2	重型機車		09009	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,564		車號JT8-010、 JT8-011
	1	重型機車		09108	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,282		車號MB3-475
	1	重型機車		09110	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,282		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	13,692		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	13,692		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	13,692		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	11,410		車號：802- EXK、803- EXK、805- EXK、806- EXK、807-EXK
12	重型機車		09810	125cc									985-EZH、977- EZH、983- EZH、972- EZH、	

桃園市龍潭區公所  
公務車輛明細表

中華民國109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		10010	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,282	981-EZH、975-EZH、980-EZH、976-EZH、979-EZH 車牌562-JZT	
	4	重型機車		10010	125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	9,128	車號563-JZT、565-JZT、566-JZT、567-JZT	
	23	重型機車		10109	125cc								983-MJJ、980-MJJ、982-MJJ、985-MJJ、986-MJJ、987-MJJ、988-MJJ、989-MJJ、993-MJJ、990-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	2,282	車號807-MJT	
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,282	車號815-MJT	
	2	重型機車		10111	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,564	車號820-MJT、817-MJT	
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	28.0	43,680	8,500	7,645	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	7,645	車號：289-QHH、291-QHH、292-QHH、293-QHH、295-QHH	
	1	小客貨兩用車	6	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	3,813	450 車號8902-YX廠牌納智捷	
		合計				27,525	35,670			541,968	209,950	108,761	1,650	



桃園市龍潭區公所  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	158,100	35,500	41,650	80,950	-	-	-	-	
龍潭區龍星市民活動中心新建工程	30,150	23,500	6,650	-	-	-	-	-	
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	39,950	2,000	10,000	27,950	-	-	-	-	
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	88,000	10,000	25,000	53,000	-	-	-	-	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，及108年2月15日桃社秘字第1080012965號函送舊龍潭國中宿舍新建社福館舍工程修正後規劃成果報告書辦理。

桃園市龍潭區公所  
新興計畫分年資金需求表  
中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	70,000	-	10,000	60,000	-	-	-	-	
龍潭區大三林 區域排水治理 工程-「民生 路改善/富華 街口至老街溪 上游」	70,000	-	10,000	60,000	-	-	-	-	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		103,336	146,576		174		7,409	750		258,245			
01 一般公共事務		92,442	103,471				4,322	750		200,984			
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		5,049	7,750				1,028			13,827			
07 住宅及社區服務		623	15,226		174					16,023			
08 娛樂、文化與宗教		1,321	2,370				300			3,991			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,192	1,918				1,599			5,709			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,710	15,841				160			17,711			
14 環境保護													
15 其他支出													

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 及 設 備		
		150				16,650	206,800	635	40	4,469		228,744	486,989
		150				16,650	6,223	635	40	3,854		27,552	228,536
										400		400	14,227
							600			100		700	16,723
										60		60	4,051
								263		55		318	6,027
							199,714					199,714	217,425

