

中 華 民 國 104 年 度

(自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 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)

主辦會計人員 陳榮忠 機關長官 鄧昱綵

桃園市龍潭區公所

目 次

中華民國 104 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表	第 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 27 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 62 頁
(四)資本支出分析表	第 63 頁
(五)人事費彙計表	第 64 頁
(六)人事費分析表	第 65 頁
(七)約聘僱人員費用分析表	第 69 頁
(八)公務車輛明細表	第 70 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表	第 73 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 74 頁

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

一、現行法定職掌：

- (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 71 人、駐衛警 3 人、工友 3 人、，共計 77 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、區政諮詢委員會議、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、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。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：本機關係 104 年度新設立之機關，無前年度及上年度執行情形。

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
- 5、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 6、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分編列 90,869,000 元，包括罰款及賠償收入 167,000 元，規費收入 39,625,000 元，財產收入 3,681,000 元，補助及協助收入 28,920,000 元，捐獻及贈與收入 4,870,000 元及其他收入 13,606,000 元等。
- 2、歲出部分編列 661,845,000 元：
 - (1)行政管理預算共列 326,812,000 元，包括人事費 75,078,000 元、業務費 25,475,000 元、設備及投資 225,805,000 元、獎補助費 454,000 元。
 - (2)區政工作預算共列 122,655,000 元，包括人事費 2,314,000 元、業務費 95,186,000 元、設備及投資 22,185,000 元、獎補助費 2,970,000 元。
 - (3)人文工作預算共列 3,779,000 元，包括業務費 3,779,000 元。
 - (4)農經工作預算共列 194,210,000 元，包括人事費 1,743,000 元、業務費 62,156,000 元、設備及投資 129,201,000 元、獎補助費 1,110,000 元。
 - (5)社政工作預算共列 14,389,000 元，包括人事費 1,460,000 元、業務費 10,016,000 元、設備及投資 2,000,000 元、獎補助費 913,000 元。

桃園市龍潭區公所

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

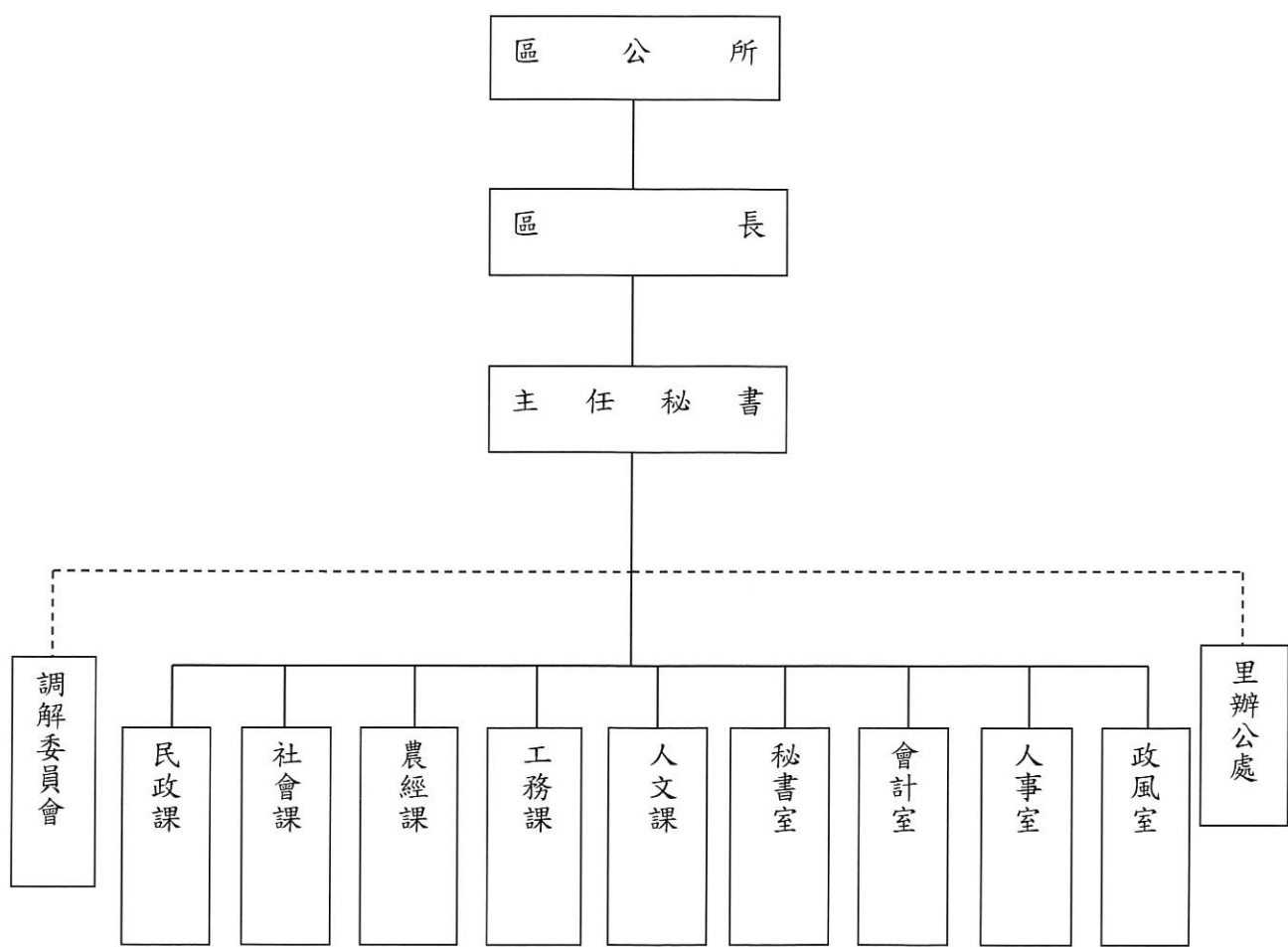
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率％
桃園市龍潭區公所合計		661,845	100%
一般行政	行政管理	326,812	49.38%
區政業務	區政工作	122,655	18.53%
人文業務	人文工作	3,779	0.57%
工程業務	農經工作	194,210	29.34%
社政業務	社政工作	14,389	2.17%

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 104 年度

五、組織系統表：



桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 104 年度

六、員額編制表：

職稱	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度 預算員額 比較增減
區長	1	1	0	1
主任秘書	1	1	0	1
秘書	1	1	0	1
課長	5	5	0	5
主任	4	4	0	4
視導	2	2	0	2
課員	33	33	0	33
技士	8	8	0	8
里幹事	10	10	0	10
技佐	1	1	0	1
佐理員	1	1	0	1
助理員	1	1	0	1
辦事員	1	1	0	1
書記	2	2	0	2
工友	3	3	0	3
駐衛警	3	3	0	3
合計	77	77	0	77

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
02	012			合 計	90,869	-	-	90,869	
				經常門合計	90,869	-	-	90,869	
				03000000000 罰款及賠償收入	167	-	-	167	
				03020230000 桃園市龍潭區公所	167	-	-	167	
			01	03020230100 罰金罰鍰及怠金	1	-	-	1	
			01	03020230102 怠金	1	-	-	1	1市場租金滯納金(依零售市場管理條例辦理)。1千元
			02	03020230300 賠償收入	166	-	-	166	
			01	03020230301 一般賠償收入	166	-	-	166	各類法令、契約所定應獲之賠償收入。30千元 公停十六林坡段610、616、618、619、621、622、623、624等8筆地號公有土地違法佔用補償金(依相關規定辦理)。135.294千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.706千元
				04000000000 規費收入	39,625	-	-	39,625	
				04020230000 桃園市龍潭區公所	39,625	-	-	39,625	
03	013		01	04020230100 行政規費收入	1,025	-	-	1,025	
			01	04020230101 審查費	1,020	-	-	1,020	辦理農業用地作農業使用證明核發業務規費收入(依農業發展條例辦理)1,020千元
			02	04020230102 證照費	5	-	-	5	農業設施容許使用證明收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。5千元

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
04	019	01	02	04020230200 使用規費收入	38,600	-	-	38,600	
			01	04020230204 資料使用費	120	-	-	120	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)。120 千元
			02	04020230213 場地設施使用 費	38,480	-	-	38,480	老人會館場地使用收入(依 相關規定辦理)。12千元 婦幼館場地設施使用費(依 相關規定辦理)。200千元 租借社區活動中心場地使 用費(依相關規定辦理)。30 千元 運動公園內設施活動場地 租借場地使用費收入(依相 關規定辦理)。30千元 龍潭大池及三坑生態公園 場地借用費收入(依相關規 定辦理)。15千元 龍潭區納骨塔使用費收入 (依相關規定辦理)。36,000 千元 龍潭區墓基使用費、廢棺 木清理收入(依相關規定辦 理)。2,100千元 運動公園運動場場地設施 使用費(依相關規定辦理)。 24千元 北二高橋下體育休閒園區 場地設施使用費(依相關規 定辦理)。24千元 公所會議暨活動場地使用 費(依相關規定辦理)。45千 元
				060000000000 財產收入	3,681	-	-	3,681	
				06020230000 桃園市龍潭區公所	3,681	-	-	3,681	
			01	06020230100 財產孳息	3,666	-	-	3,666	
			01	06020230101 利息收入	120	-	-	120	各項專戶存款利息收入(依 據代理公庫契約辦理)。120 千元

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
06	007	01	02	06020230102 租金收入	3,546	-	-	3,546	公有零售市場收入(依相關規定辦理)。3,545.28千元配合預算編列至千元，增列進位數。0.72千元
			02	06020230500 廢舊物資售價	15	-	-	15	
			01	06020230501 廢舊物資售價	15	-	-	15	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依相關規定辦理)。15千元
				08000000000 補助及協助收入	28,920	-	-	28,920	
				08020230000 桃園市龍潭區公所	28,920	-	-	28,920	
			01	08020230100 上級政府補助收入	28,920	-	-	28,920	
			01	08020230102 計畫型補助收入	28,920	-	-	28,920	板新給水廠水質水量保護區104年度預估執行回饋費(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800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2,203,000元。文化業務-人文工作461,000元。工程業務-農經工作-工程業務6,316,000元。社政業務--社政工作580,000元)。10,760千元 石門水庫水質水量保護區104年度預估執行回饋費(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函核定)(歲出編列--工程業務-農經工作-工程業務990,000元)。990千元 國防部陸軍司令部「102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授勤字第1030006587號函核定)(歲出編列--區政業務-區政工作860,000元。工程業務-農經工作-工程業務12,550,000元。社政業務-社政工作590,000元)。

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07	002	01	09000000000 捐獻及贈與收入	4,870	-	-	4,870	103年度簡易自來水管汰舊更新工程(依據桃園縣政府103年9月19日府商公字第1030231920號函及103年10月15日桃工土字第1030072520號函核定)(代表會103年12月11日桃龍鄉代議字第1030001338號函同意墊付)(歲出編列--工務業務-農經工作-農經業務-設備及投資)。500千元 三林簡易自來水廠管理委員會提出供水計畫-建林村建國路管線更新工程(依據桃園縣政府工商發展局103年11月6日桃商公字第1030032908號函核定)(代表會103年12月11日桃龍鄉代議字第1030001339號函同意墊付)(歲出編列--工務業務-農經工作-農經業務-設備及投資)。2,669.238千元 配合預算編列至千元，增列進位數。0.762千元
			09020230000 桃園市龍潭區公所	4,870	-	-	4,870	
			09020230100 捐獻收入	4,870	-	-	4,870	
			09020230101 一般捐獻	4,870	-	-	4,870	
08			11000000000 其他收入	13,606	-	-	13,606	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助款(運轉中)(依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金103年7月30日協字第1030964423號函)(歲出編列--一般行政-行政管理-一般業務1,500,000元。區政業務-區政工作1,012,000元。文化工作-人文工作90,000元。工程業務-農經工作-工程業務495,000元、工程業務-農經工作-路燈管理860,000元。社政業務-社政工作913,000元)。4,870千元

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國104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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
	011			11020230000 桃園市龍潭區公所	13,606	-	-	13,606	
		01		11020230200 雜項收入	13,606	-	-	13,606	
			01	11020230201 收回以前年度 歲出	12	-	-	12	收回以前年度已核銷歲出 款(依相關規定辦理)。12千 元
			02	11020230210 其他雜項收入	13,594	-	-	13,594	辦理加強農地管理計畫(依 本府農業局103年10月20日 桃農管字第1030022563號 函辦理)193.52千元 瀝青刨除料回收(依相關規 定辦理)。1,400千元 挖掘道路修復管理費及代 辦挖掘道路修復費收入(依 相關規定辦理)12,000千元 配合預算編列至千元，增 列進位數。0.48千元

桃園市龍潭區公所
歲出機關別預算表

中華民國104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	661,845	-	-	661,845	
	019		00020230000 桃園市龍潭區公所	661,845	-	-	661,845	
		01	33020230100 一般行政	326,812	-	-	326,812	
			01 33020230107 行政管理	326,812	-	-	326,812	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費75,078千元 業務費25,475千元 設備及投資225,805千元 獎補助費454千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 326,812千元 增列 人事費75,078千元 增列 業務費25,475千元 增列 設備及投資225,805千元 增列 獎補助費454千元
		02	33020230600 區政業務	122,655	-	-	122,655	
			01 33020230601 區政工作	122,655	-	-	122,655	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,314千元 業務費95,186千元 設備及投資22,185千元 獎補助費2,970千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 122,655千元 增列 人事費2,314千元 增列 業務費95,186千元 增列 設備及投資22,185千元 增列 獎補助費2,970千元
		03	53020230500 文化業務	3,779	-	-	3,779	
			01 53020230509 人文工作	3,779	-	-	3,779	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費3,779千元 設備及投資0千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,779千元 增列 業務費3,779千元
		04	59020230400 工務業務	194,210	-	-	194,210	

桃園市龍潭區公所

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	59020230405 農經工作	194,210	-	-	194,210	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,743千元 業務費62,156千元 設備及投資129,201千元 獎補助費1,110千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 194,210千元 增列 人事費1,743千元 增列 業務費62,156千元 增列 設備及投資129,201千元 增列 獎補助費1,110千元
		05		68020230200 社政業務	14,389	-	-	14,389	
			01	68020230211 社政工作	14,389	-	-	14,389	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,460千元 業務費10,016千元 設備及投資2,000千元 獎補助費913千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,389千元 增列 人事費1,460千元 增列 業務費10,016千元 增列 設備及投資2,000千元 增列 獎補助費913千元

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104年度 單位：新臺幣元

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	桃園市龍潭區公所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 市場租金遲延繳納滯納金						
	二、法令依據： 依零售市場管理條例辦理。						
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					1,000		
03020230102 怠金		年	1	1,000	1,000	市場租金滯納金(依零售市場管理條例辦理)。	

罰金罰鍰及怠金—怠金

罰金罰鍰及怠金—怠金

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104年度				單位：新臺幣元	
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	桃園市龍潭區公所	預算金額	166千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。						
	二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。						
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					166,000		
03020230301 一般賠償收入		月	12	2,500	30,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入。	
		年	1	135,294	135,294	公停十六林坡段610、616、618、619、621、622、623、624等8筆地號公有土地違法佔用補償金(依相關規定辦理)。	
		年	1	706	706	配合預算編列至千元，增列進位數。	

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104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	桃園市龍潭區公所	預算金額	1,020千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 申請農業用地作農業使用收入。 二、法令依據： 依農業發展條例辦理。				
	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					1,020,000	
04020230101 審查費		月	12	85,000	1,020,000	辦理農業用地作農業使用證明核發業務規費收入(依農業發展條例辦理)

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104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	桃園市龍潭區公所	預算金額	5千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 申請農業設施容許使用證明收入。 二、法令依據： 依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。				
	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					5,000	
04020230102 證照費		次	25	200	5,000	農業設施容許使用證明收入 (依農業主管機關受理申請 許可案件及核發證明文件收 費標準辦理)。

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104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	桃園市龍潭區公所	預算金額	38,480千元
	歲入項目說明	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、運動公園使用收入。5、龍潭大池及三坑生態公園場地使用收入。6、納骨塔使用費收入。7、墓基使用費收入。8、運動公園運動場場地設施使用收入。9、北二高橋下體育休閒園區場地設施使用費。10、公所會議暨活動場地使用費。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
	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					38,480,000	
04020230213 場地設施使用費		月	12	1,000	12,000	老人會館場地使用收入(依相關規定辦理)。
		次	40	5,000	200,000	婦幼館場地設施使用費(依相關規定辦理)。
		次	24	1,250	30,000	租借社區活動中心場地使用費(依相關規定辦理)。
		次	10	3,000	30,000	運動公園內設施活動場地租借場地使用費收入(依相關規定辦理)。
		次	5	3,000	15,000	龍潭大池及三坑生態公園場地借用費收入(依相關規定辦理)。
		月	12	3,000,000	36,000,000	龍潭區納骨塔使用費收入(依相關規定辦理)。
		月	12	175,000	2,100,000	龍潭區墓基使用費、廢棺木清理收入(依相關規定辦理)。
		月	12	2,000	24,000	運動公園運動場場地設施使用費(依相關規定辦理)。
		月	12	2,000	24,000	北二高橋下體育休閒園區場地設施使用費(依相關規定辦理)。
		次	15	3,000	45,000	公所會議暨活動場地使用費(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104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	桃園市龍潭區公所	預算金額	3,546千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 市場攤位使用費收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
	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					3,546,000	
06020230102 租金收入		月	12	295,440	3,545,280	公有零售市場收入(依相關規定辦理)。
		年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數。

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104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	桃園市龍潭區公所	預算金額	15千元
	歲入項目說明	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。					
		二、法令依據： 依相關規定辦理。					
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					15,000		
06020230501 廢舊物資售價		月	12	1,250	15,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(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104年度			單位：新臺幣元	
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	桃園市龍潭區公所	預算金額	28,920千元
上級政府補助收入—計畫型補助收入	歲入項目說明	一、項目內容： 1、板新給水廠水質水量保護區行政作業費。2、石門水庫水質水量保護區行政作業費。3、油彈庫睦鄰專案改善計畫。4、103年度簡易自來水管汰舊更新。5、三林簡易自來水廠管理委員會提出供水計畫-建林村建國路管線更新工程。 二、法令依據： 依上級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				28,920,000	
	08020230102 計畫型補助收入	次	1	10,760,000	10,760,000	板新給水廠水質水量保護區104年度預估執行回饋費(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800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2,203,000元。文化業務-人文工作461,000元。工程業務-農經工作-工程業務6,316,000元。社政業務--社政工作580,000元)。
		次	1	990,000	990,000	石門水庫水質水量保護區104年度預估執行回饋費(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函核定)(歲出編列--工程業務-農經工作-工程業務990,000元)。
		次	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部「102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授勤字第1030006587號函核定)(歲出編列--區政業務-區政工作860,000元。工程業務-農經工作-工程業務12,550,000元。社政業務-社政工作590,000元)。
		次	1	500,000	500,000	103年度簡易自來水管汰舊更新工程(依據桃園縣政府103年9月19日府商公字第

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104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
上級政府補助收入—計畫型補助收入		次	1	2,669,238	2,669,238	1030231920號函及103年10月15日桃工土字第1030072520號函核定)(代表會103年12月11日桃龍鄉代議字第1030001338號函同意墊付)(歲出編列--工務業務-農經工作-農經業務-設備及投資)。
		年	1	762	762	三林簡易自來水廠管理委員會提出供水計畫-建林村建國路管線更新工程(依據桃園縣政府工商發展局103年11月6日桃商公字第1030032908號函核定)(代表會103年12月11日桃龍鄉代議字第1030001339號函同意墊付)(歲出編列--工務業務-農經工作-農經業務-設備及投資)。
						配合預算編列至千元，增列進位數。

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104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	桃園市龍潭區公所	預算金額	4,870千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	一、項目內容： 台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助款。							
		二、法令依據： 依相關規定辦理。							
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					4,870,000				
09020230101 一般捐獻		次	1	4,870,000	4,870,000	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金補助款(運轉中)(依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金103年7月30日協字第1030964423號函)(歲出編列--一般行政-行政管理-一般業務1,500,000元。區政業務-區政工作1,012,000元。文化工作-人文工作90,000元。工程業務-農經工作-工程業務495,000元、工程業務-農經工作-路燈管理860,000元。社政業務-社政工作913,000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104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	桃園市龍潭區公所	預算金額	12千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。 二、法令依據： 依相關規定辦理。					
	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				12,000		
	11020230201 收回以前年度歲出	月	12	1,000	12,000	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104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	桃園市龍潭區公所	預算金額	13,594千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 1、辦理加強農地管理計畫。2、瀝青刨除料回收。3、挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
	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					13,594,000	
11020230210 其他雜項收入		年	1	193,520	193,520	辦理加強農地管理計畫(依本府農業局103年10月20日桃農管字第1030022563號函辦理)
		噸	7,000	200	1,400,000	瀝青刨除料回收(依相關規定辦理)。
		月	12	1,000,000	12,000,000	挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入(依相關規定辦理)
		年	1	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數。

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104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	桃園市龍潭區公所	預算 金額	326.812千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 如期完成							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						326,812,000	市款324,112,000元，收支併列2,700,000元		
01人員維持費						75,078,000	市款75,078,000元		
0100 人事費						75,078,000	市款75,078,000元		
0103 法定編制人員待遇						47,367,480			
			年	1	47,367,480	47,367,480	法定編制人員薪資		
0104 約聘僱人員待遇						1,008,000			
			人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理資訊、統計調查等業務之約僱人員薪資		
0105 技工及工友待遇						1,114,380			
			年	1	1,114,380	1,114,380	工友薪津		
0111 獎金						11,923,298			
			年	1	4,088,551	4,088,551	法定編制人員考績獎金		
			年	1	224,514	224,514	工友考績獎金		
			人/年	16×1	86,000	1,376,000	鄉民代表103年度春節慰問金		
			年	1	5,920,935	5,920,935	法定編制人員年終工作獎金		
			年	1	139,298	139,298	技工、工友、駕駛年終工作獎金		
			年	1	126,000	126,000	辦理資訊、統計調查等業務之約僱人員年終工作獎金		

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104年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0121 其他給與	年	1	48,000	48,000	優惠退職工友103年度年終獎金	
					1,232,000		
	0131 加班值班費	年	1	1,184,000	1,184,000	法定編制人員休假補助費	
		年	1	48,000	48,000	工友休假補助費	
	0142 退休離職儲金				2,452,718		
		年	2	14,000	28,000	辦理資訊及統計調查等相關業務加班費	
	0151 保險	年	77	14,000	1,078,000	趕辦一般行政、區政業務、人文業務、工程業務、社政業務等加班費	
		年	1	1,315,763	1,315,763	法定編制人員不休假加班費	
	02一般業務	年	1	30,955	30,955	工友不休假加班費	
					5,085,921		
	0200 業務費	年	1	4,918,764	4,918,764	法定編制人員退撫基金提撥	
		年	1	167,157	167,157	工友勞工退休準備金	
	0201 教育訓練費				4,894,203		
		年	1	3,133,430	3,133,430	法定編制人員及工友健保費	
	0202 水電費	年	1	1,690,692	1,690,692	法定編制人員公保費	
		年	1	69,948	69,948	工友勞保費	
		年	1	133	133	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					251,734,000	市款249,034,000元，收支併列2,700,000元	
					25,475,000	市款22,775,000元，收支併列2,700,000元	
					10,000		
		人/年	1	10,000	10,000	進修費用補助費	
					1,867,530		
		年	1	165,530	165,530	辦公廳舍水費	

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104年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	1,692,000	1,692,000	辦公廳舍電費。
	年	1	10,000	10,000	辦公廳舍瓦斯費
				1,923,200	
	年	1	213,200	213,200	本所網際網路通訊月租費
	年	1	66,000	66,000	辦公廳舍網際網路通訊月租費
	年	1	58,000	58,000	本所ITAIWAN網路通訊費
	次	5	12,000	60,000	各項相關業務簡訊費
	件	1	710,000	710,000	公務用郵資費用
0213 資訊服務費	具/月	53×12	1,000	636,000	電話號碼為: 4793070,4703070,4792076,4894566,4990482,4704416,4894839,4802656,4803801,4898059,4805263,4896687,4893923,4700647,4704258,4097537,4804047,4898591,4803792,4895794,4803783,4898162,4807999,4700645,4803793,4794353,4898594,4793074,4706499,4792674,4793073,4809057,4700643,4895537,4898599,4792004,4803770,4793075,4898161,4894692,4993676,4704259,4706452,4792050,4792304,4793071,4793072,4893753,4792040,4895665,4895666,4895667,4895668之電話費
	具/月	15×12	1,000	180,000	行動電話號碼為: 0925668999,0975771385,0932621035,0911998798,0911857276,0911998796,0928837173,0928138355,0975328813,0932104690,0975513363,0928149212,0911998797,0910175836,0935363298之電話費
				1,388,250	
	年	1	1,025,000	1,025,000	資訊及周邊設備等維修費。
	年	1	96,000	96,000	公文線上簽核系統維護費用。
	年	1	36,000	36,000	差勤系統管理維護費
	年	1	127,250	127,250	本所各單位防毒軟體操作維護與購置

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104年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0214 其他業務租金	年	1	64,000	64,000	單一簽入平台系統維護費
	年	1	15,000	15,000	基層工作經費管理系統維護費
	年	1	25,000	25,000	會計決算系統(1-5月份)維護費
				1,128,500	
	月	12	92,000	1,104,000	影印機等租賃費用。
0221 稅捐及規費	台/年	3×1	3,600	10,800	電子票證小額扣款設備租賃費
	年	1	13,700	13,700	公播音樂租賃費等相關費用
				341,170	
	年	1	40,670	40,670	公務汽車牌照稅、檢驗費及燃料使用費。
	年	1	19,500	19,500	公務機車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	281,000	281,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
				97,278	
	年	1	37,978	37,978	公務汽車保險費。
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
	年	1	4,300	4,300	志工保險費用
0249 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費用
				7,548,000	
	人/月	19×13.5	24,000	6,156,000	辦理行政管理等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退休金
	人/年	2×1	600,000	1,200,000	104年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資、休假補助費及機關補助勞、健保費、勞退休金、年終獎金等(依經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)

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104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
0250 按日按件計資酬金 0251 委辦費 0262 國內組織會費 0271 物品 0279 一般事務費	人/天	8×30	800	192,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
				65,600	
	人/節	1×41	1,600	65,600	各項研習講師鐘點費。
				180,000	
	年	1	80,000	80,000	辦理廉政滿意度調查及宣導活動等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	財產移轉登記代書費
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	台灣健康城市聯盟常年會費
				4,883,318	
	年	1	4,198,954	4,198,954	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等相關費用
	年	1	20,000	20,000	辦公廳舍消防安全器材及藥粉更新等相關設備費用
	年	1	158,000	158,000	環境清潔用品及相關維護費用。
	年	1	506,364	506,364	公務機車油料費。
				3,953,710	
	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	1,500,000	1,500,000	辦理輸變電協助金相關業務費用。(依據臺灣電力股份有限公司促進電力開發協助金103年7月30日協字第1030964423號函辦理)(收支併列-捐獻收入)
	年	1	109,600	109,600	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	120,000	120,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用
	年	1	1,489,867	1,489,867	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。

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104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	189,800	189,800	志工交通、誤餐、教育訓練等費用。
	年	1	93,000	93,000	更生輔導區更生輔導員會議、國內考察觀摩及更生保護業務推廣等相關費用
	人/年	1	14,000	14,000	區長健康檢查費
	人/年	18	3,500	63,000	40歲以上公務人員健康檢查費
	人/年	87	1,000	87,000	員工文康活動費。
	人/年	87	1,000	87,000	參加各類競賽活動經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費
				568,512	
	年	1	108,512	108,512	地下室電動門、抽水馬達維修、三樓舞臺佈幕馬達、緊急抽水設備等相關安全設備維修
	年	1	140,000	140,000	辦公廳舍保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍防漏維修
	年	1	170,000	170,000	辦公廳舍鐵窗、鐵門、玻璃、鋁門窗滑輪等修繕及照明、衛生設備等相關基本安全設備維修費
				286,932	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	198,900	198,900	公務汽車養護費。
	人	84	1,048	88,032	辦公機具、桌椅、電話等設施維修費用。
				757,000	
	年	1	90,000	90,000	飲水機檢修及更換濾心等基本維護費
	年	1	150,000	150,000	冷氣系統維修及清理等基本維護保養費
	年	1	450,000	450,000	電話通信器材、總機及廳舍監視系統維護保養、升降機及電力系統基本保養維修等相關費用

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104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
0291 國內旅費	年	1	37,000	37,000	檔案室裝訂機、行政各項設備基本維護費(含膠管、鑽頭、橡膠墊片、溫溼度紀錄紙、筆及照明燈管
	年	1	30,000	30,000	消防安全設備維護保養
	人/年	24×1	10,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費
0300 設備及投資				225,805,000	市款225,805,000元
0302 房屋建築及設備費				225,000,000	
	年	1	225,000,000	225,000,000	辦理龍潭鄉綜合行政辦公大樓興建工程經費(總經費4億5,000萬元，除102年至103年已編列2億2,500萬元外，本年度續編列第3年經費2億2,500萬元)。(依據本府101年8月10日府民自字第1010197716號函暨99年12月28日府民行字第0990381648號函辦理)(總經費：4億5,000萬元，本府補助2億元整、公所配合2億5,000萬元整)(收支對列)(資本門)
0306 資訊軟硬體設備費				180,000	
	年	1	40,000	40,000	104年代收103年度綜合所得稅申報書(件)之資訊設備費
	年	1	100,000	100,000	差勤系統功能擴充
	年	1	40,000	40,000	購置龍潭鄉全段彩色正射影像軟體
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
0400 獎補助費				454,000	市款454,000元
0417 對國內團體之捐助				40,000	
	年	1	40,000	40,000	補助更生保護會桃園分會推展更生保護工作(依據99年12月2日桃分保字第0990400522號函)

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104年度 單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0456 獎勵及慰問	人/年	69	6,000	414,000 414,000	退休人員三節慰問金

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104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	桃園市龍潭區公所	預算 金額	122,655千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.自治業務、績優里鄰長表揚。2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。3.按期舉辦社會教育及體育各項活動。4.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				122,655,000	市款111,631,000元，收支併列11,024,000元
0100 人事費				2,314,000	市款1,162,000元，收支併列1,152,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員薪資。
0111 獎金	年	1	126,000	1,278,000	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	人/月	8×12	12,000	1,152,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)。
	人/年	2×1	14,000	28,000	辦理防災及墓政等業務人員加班費。
0200 業務費				95,186,000	市款89,454,000元，收支併列5,732,000元
0202 水電費	年	1	69,000	2,444,000	里集會所水費。
	年	1	12,000	69,000	里活動中心水費。

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0203 通訊費	年	1	100,000	100,000	體育場館水費。
	年	1	30,000	30,000	體育休閒園區水費。
	年	1	60,000	60,000	調解場地電費。
	年	1	828,000	828,000	公墓、納骨堂電費。(收支併列-規費收入)
	年	1	810,000	810,000	里集會所電費。
	年	1	134,000	134,000	里活動中心電費。
	年	1	280,000	280,000	體育園區、運動場等電費。
	年	1	100,000	100,000	體育休閒園區電費。
	年	1	21,000	21,000	公墓、納骨堂瓦斯費。(收支併列-規費收入)
				268,000	
	月	12	1,000	12,000	災害應變中心視訊連線網際網路月租通訊費，網路號碼：Y022072。
	具/月	1×12	1,500	18,000	調解場地網路費
	具/月	15×12	1,000	180,000	本鄉災害防應變中心專線、衛星電話及防災人員手機電話費，電話號為4091119、S3909BF、0928101820、0928101821、0928101823、0928101825、0928101827、0928101829、0928101832、0928101835、0928101837、0928101839、0928101852、0972837238、0975719675。
0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
	具/月	1×12	1,000	12,000	調解場地電話費，電話號碼：4797600。
	具/月	3×12	1,000	36,000	墓政業務及公墓公園辦公室電話、傳真費，電話號碼為0988595625、4706341、4096475。(收支併列-規費收入)
				700,000	
	間/年	14	50,000	700,000	里民活動中心及里集會所資訊及周邊設備等維護費。

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0214 其他業務租金				120,000	
	月	12	4,000	48,000	調解場影印機租賃費用。
	月	12	6,000	72,000	公墓公園辦公室影印機租賃費用。(收支併列-規費收入)
0221 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	戶長名冊列印規費。
0231 保險費				4,913,570	
	年	1	50,000	50,000	公墓公園納骨堂年度火險及春秋清明祭典活動意外險等。(收支併列-規費收入)
	人/月	184×12	1,858	4,102,464	里、鄰長健保費費政府負擔款。
	年	1	502,000	502,000	辦理保護區內佳安里里民團體意外險費用。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	39,000	39,000	體育園區及其他體育休閒場所各項保險費。
	年	1	120,000	120,000	里集會所各項保險費。
	年	1	20,000	20,000	里民活動中心各項保險費。
	年	1	80,000	80,000	北二高橋下體育休閒園區公共意外責任險。
	年	1	106	106	配合預算千元進整，增列106元。
				3,564,000	
0249 臨時人員酬金	人/月	6×13.5	24,000	1,944,000	協辦民政業務臨時人員薪資及勞、健保費、勞退金等。
	人/月	5×13.5	24,000	1,620,000	協辦公墓公園臨時人員薪資及勞健保費、勞退金等。
0250 按日按件計資酬金				3,675,200	
	人/天	16×32	1,000	512,000	區政諮詢委員出席費。
	人/次	15×104	2,000	3,120,000	調解委員出席費。

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務－區政工作
	0271 物品	人/節	16×1	1,600	25,600	防災教育訓練講座鐘點費。	
		人/節	8×1	1,600	12,800	辦理民防團訓練講師費。	
		人/節	3×1	1,600	4,800	各項研習講師鐘點費。	
					619,400		
		年	1	115,800	115,800	辦理民政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	150,000	150,000	公墓公園業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。(收支併列-規費收入)	
	0279 一般事務費	人/月	16×12	300	57,600	區政諮詢委員報紙費。	
		里/月	30×12	600	216,000	里辦公處報紙費。	
		年	1	80,000	80,000	災害防救裝備、耗材等費用。	
					77,269,330		
		年	1	220,000	220,000	災害防救辦公室運作費用。	
		年	1	200,000	200,000	災害防救訓練、演習、宣導等費用。	
		年	1	18,000,000	18,000,000	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	30,000	30,000	辦理各項役政業務相關費用。	
		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	10,000	10,000	辦理年度孝行楷模相關業務。	
		年	1	35,000	35,000	辦理強迫入學業務。	
		人/月	14×12	300	50,400	調解委員報費。	
		年	1	45,000	45,000	辦理調解業務相關費用。	
		年	1	930,000	930,000	公墓及納骨堂保全、安檢、除草、清潔等費用。(收支併列-規費收入)	

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	300,000	300,000	辦理公墓、納骨塔春秋祭典法會。(收支併列-規費收入)
	年	1	10,000	10,000	公墓公園辦公室、納骨堂飲用桶裝水。(收支併列-規費收入)
	年	1	150,000	150,000	辦理殯葬業務考核、宣導、座談、各項表冊及來賓參訪等相關費用。(收支併列-規費收入)
	人/天	16×32	1,000	512,000	區政諮詢委員交通費。
	人/年	16×1	3,840	61,440	區政諮詢委員文康活動費。
	里/年	30×1	15,000	450,000	里長保險費。
	里/年	30×1	16,000	480,000	里長健康檢查費。
	里/年	30×1	540,000	16,200,000	里長事務補助費。
	鄰/月	890×12	2,500	26,700,000	鄰長工作協助費。
	年	1	60,000	60,000	資優鄰長表揚活動。
	人/年	30×1	3,840	115,200	里長聯誼活動費。
	人/年	877×1	3,840	3,367,680	鄰長聯誼活動費。
	人/年	920×1	200	184,000	里、鄰長研習訓練費。
	年	1	279,000	279,000	里民大會及基層建設座談會。
	年	1	233,000	233,000	里民活動中心、里集會所印刷、環境清潔及雜支等費用。
	年	1	38,910	38,910	鄰長改聘相關費用。
	年	1	300,000	300,000	里集會所及里民活動中心保全、安檢等費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	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	91,000	91,000	購置高原里環保志工隊工作服、工作鞋。(依台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	90,000	90,000	辦理高原里環保志工隊環保觀摩活動。(依台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	辦理高原里釣魚比賽。(依台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)
	年	1	96,000	96,000	辦理高原里民集會所一年清潔維護費。(依台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	辦理高原里集會所2樓圖書室增購圖書。(依台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	辦理高原里綠活高地環境清潔整理費。(依台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	辦理保護區內三林里珍惜水資源宣導活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	辦理保護區三坑里珍惜水資源宣導活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	辦理保護區三坑里環保義工珍惜水資源觀摩活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部102年度油

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	50,000	50,000	彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三和里清淨家園活動。(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授勤字第1030006587號函辦理)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三林里地區清淨家園環保宣導活動。(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授勤字第1030006587號函辦理)(收支併列)。
	年	1	634,000	634,000	各體育園區等場館環境清潔及雜支等費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理龍潭區全民運動會相關經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理保護區內佳安里網球培訓活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	78,000	78,000	辦理保護區內佳安里辦公室行政資料及宣導品製作及印刷費。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	辦理保護區內佳安里歌唱培訓活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	辦理保護區內佳安里月光晚會活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	辦理保護區內佳安里居民成長研習課程活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

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	95,000	95,000	併列)
	年	1	98,000	98,000	辦理保護區內佳安里環保義工珍惜水資源生態保育之旅。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	辦理保護區內佳安里槌球培訓活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	107,000	107,000	公墓公園辦公室、納骨堂、殯儀禮堂及公廁等修繕費。(收支併列-規費收入)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	550,000	550,000	里民活動中心及里集會所建築物等修繕及維護費用。
	年	1	550,000	550,000	公墓公園、納骨堂等公共設施各項機械設備、雜項設備修繕及維護相關費用。(收支併列-規費收入)
	年	1	341,000	341,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	10,000	10,000	調解場地監視系統維護費。
0291 國內旅費	人/年	24×1	10,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	14,500	14,500	辦理役政業務差旅費。
				254,500	
0300 設備及投資				22,185,000	市款18,915,000元，收支併列3,270,000元
0303 公共建設及設施費	具	450	5,000	2,250,000	廢棺木清理及墓基整平工程。(收支併列-規費收入)
	年	1	150,000	150,000	公墓公園綠美化景觀工程及維護費。(收支併列-規費收入)
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理「龍潭區國道三號高架橋下照明美化工程第二期」
				21,300,000	

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0319 雜項設備費	年	1	6,500,000	6,500,000	(北二高橋下體育休閒園區)。龍潭運動場場地及週邊設施、景觀等改善工程經費。
	年	1	8,000,000	8,000,000	龍潭運動場司令台改善工程經費。
	年	1	200,000	200,000	龍潭綜合體育園區、龍潭運動場及其他體育休閒場所之相關設施器材之改善、購買等。
	年	1	200,000	200,000	北二高橋下園區各項設施器材之改善、購置等。
				885,000	
	年	1	500,000	500,000	國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-購置高原里地區戶外運動器材。(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授動字第1030006587號函辦理)(收支併列)。
	年	1	15,000	15,000	購置調解業務各項雜項設備費。
0400 獎補助費	年	1	280,000	280,000	辦理保護區內佳安里監視器增設及安裝費。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	辦理保護區內佳安里廣播設備增設及安裝費。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
				2,970,000	市款2,100,000元，收支併列870,000元
				870,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	350,000	350,000	補助龍潭區立幼兒園高原分班設備費用。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助

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104年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	龍潭區三和里三和國小環保教育宣導。(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授勤字第1030006587號函同辦理)(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	補助保護區內三坑國小全校師生營養午餐費。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)。
	年	1	1,980,000	1,980,000	補助守望相助隊辦理104年北二高橋下體育休閒園區夜間安全巡守費。
					補助守望相助隊繼續運作經費

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104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	桃園市龍潭區公所	預算 金額	3,779千元
歲 出 計 畫 說 明	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。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					3,779,000	市款3,228,000元，收支併列551,000元
0200 業務費					3,779,000	市款3,228,000元，收支併列551,000元
0203 通訊費		具/月	1×12	1,000	12,000	
					12,000	辦公室電話費(電話號碼：4894840)。
0249 臨時人員酬金		人/月	4×13.5	24,000	1,296,000	
					1,296,000	辦理人文相關業務臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。
0250 按日按件計資酬金		人/次	15	2,000	30,000	
					30,000	專家學者及評審委員出席費。
0251 委辦費		年	1	1,500,000	1,500,000	
					1,500,000	推展區內觀光及特色景觀清潔園藝維護費用、修繕費用等業務費用。
0271 物品		年	1	170,000	170,000	
					170,000	辦理各項人文業務清潔、衛生、辦公用品、文具紙張碳粉等費用。
0279 一般事務費					711,000	

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104年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	160,000	160,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	90,000	90,000	經濟部水利署補助104年度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三坑里觀光導覽地圖設計及印刷費用。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	經濟部水利署補助104年度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佳安里水資源宣導及文化之旅。(依據水質水量保護區專戶運用小組設置要點)(收支併列)
	年	1	96,000	96,000	經濟部水利署補助104年度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佳安里客家特色產業推廣活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	經濟部水利署補助104年度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大墓公民俗祭祀暨水資源宣導活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	辦理高原里舞動客家研習班。(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	辦理保護區三坑里中元節民俗並渡珍惜水資源宣導活動。(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函)(收支併列)
	人/年	6×1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

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104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	桃園市龍潭區公所	預算 金額	194,210千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。2.辦理地政相關業務。3.辦理農林漁牧相關業務。4.辦理道路 養護、區域排水、水土保持等業務。5.辦理公園路燈管理相關業務。6.辦理其他相關業務活動等。						
	二、預期成果： 如期完成						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					194,210,000	市款172,905,480元，收支併 列21,304,520元	
01農經業務					11,149,000	市款10,955,480元，收支併列 193,520元	
0200 業務費					7,779,000	市款7,585,480元，收支併列 193,520元	
0202 水電費					225,000		
		年	1	65,000	65,000	公有市場水費	
		年	1	160,000	160,000	公有市場電費	
0203 通訊費					48,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	辦公室電話(03-4798605)	
		具/月	3×12	1,000	36,000	行動電話費，電話號碼： 0928101826、0972778713、 0972880972)	
0221 稅捐及規費					272,000		
		年	1	272,000	272,000	公產各項稅捐及鑑界等相關 規費。	
0231 保險費					38,000		
		年	1	38,000	38,000	公有市場各項保險費用。	
0249 臨時人員酬金					2,268,000		
		人/月	6×13.5	24,000	1,944,000	辦理農經業務等工作之臨時	

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務－農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	24,000	324,000	僱工薪資、勞健保費及勞退金
					辦理農地農用業務文書工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金
	人/次	10×10	2,000	200,000	租佃委員出席費
	年	1	150,000	150,000	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	年	1	90,000	90,000	辦理農漁畜產業務相關經費。
	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	292,000	292,000	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	980	980	配合預算編列至千元，增列進位數
0279 一般事務費	人/年	11×1	2,000	22,000	租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	76,000	76,000	辦理市場管理、查報及協助物資動員等業務相關經費。
	年	1	10,000	10,000	公有市場消防設備安全鑑定及修繕費
	年	1	2,500,000	2,500,000	公有市場垃圾清潔費
	年	1	193,520	193,520	加強農地管理計畫相關經費(依桃園縣政府農業發展局103年10月20日桃農管字第1030022563號函辦理)(收支併列-其他收入)
	人/年	11×1	500	5,500	租佃委員年終紀念品
				1,158,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	358,000	358,000	公有市場建築物及相關設備修繕費

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104年度

單位：新臺幣元

工
務
業
務
—
農
經
工
作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
02工程業務	年	1	800,000	800,000	水土保持工程完工移交接管及維護(維護每公尺5,000元)
	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			3,370,000	市款3,370,000元
	0303 公共建設及設施費			3,169,238	
	年	1	500,000	500,000	市府補助辦理「103年簡易自來水管汰舊更新工程」(依據103年9月19日府商公字第1030231920號及103年10月15日桃工土字第1030072520號函核定)(依據代表會103年12月11日桃龍鄉代議字第1030001338號函同意墊付)
	年	1	2,669,238	2,669,238	市府補助辦理「龍潭鄉建林村建國路管線更新工程」(依據代表會103年12月11日桃龍鄉代議字第1030001339號函同意墊付)
	0306 資訊軟硬體設備費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置農經業務所需資訊軟硬體設備費。
	0319 雜項設備費			100,762	
	年	1	100,000	100,000	執行農經業務相關公務儀器設備更新費(列印機、掃描器、碎紙機...等
	年	1	762	762	配合預算編列至千元，增列進位數
02工程業務				166,120,000	市款145,869,000元，收支併列20,251,000元
0100 人事費				1,162,000	市款1,162,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,008,000	
	人/月	2×12	42,000	1,008,000	辦理工程業務約僱人員薪資
0111 獎金				126,000	
	年	1	126,000	126,000	辦理工程業務約僱人員年終工作獎金

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務－農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費				28,000	
	人/年	1×2	14,000	28,000	辦理工程業務之加班費
0200 業務費				40,217,000	市款40,122,000元，收支併列95,000元
0202 水電費				15,590,000	
	年	1	30,000	30,000	門戶意象裝置滴灌設備水費
	年	1	14,500,000	14,500,000	路燈電費
	年	1	1,000,000	1,000,000	交通號誌電費
	年	1	60,000	60,000	門戶意象裝置滴灌設備電費
0203 通訊費				36,000	
	具/月	2×12	1,000	24,000	路燈語音報修系統電話，電話號碼為03-4893357、0800800650
	具/月	1×12	500	6,000	路燈辦公行動電話費，電話號碼為0937-121683
	具/月	1×12	500	6,000	辦理都市規劃業務之公務行動電話費
0221 稅捐及規費				250,000	
	年	1	250,000	250,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關作業費及規費。
0249 臨時人員酬金				648,000	
	人/月	2×13.5	24,000	648,000	協助各項行政業務等臨時僱工薪資及勞、健保費、勞退休金
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	人/次	2×5	2,000	20,000	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	都市計畫樁位微型修復等相關費用
0279 一般事務費				758,000	
	年	1	95,000	95,000	104年度龍潭區公所台電公司輸變電協助金執行計畫-辦理高原里自行車道園藝維護費。(依據台灣電力股份有限

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104年度

單位：新臺幣元

工
務
業
務
—
農
經
工
作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函)(收支併列)
	年	1	563,000	563,000	104年板新給水廠水質水量保護及回饋計畫辦理佳安里清淤除草及修剪樹木費(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函辦理)(收支併列)
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理全區橋樑檢測費用。
	年	1	19,505,000	19,505,000	辦理雨水下水道管理維護、河床及溝渠清疏維護等工程
0291 國內旅費	人/年	11	10,000	110,000	辦理道路(含路邊人行道、中央分隔島路樹)除草、人行道樹及路樹修剪(含路樹倒榻)、樹木移植等公共工程(配合預算編列至千元，增列進位數)
0300 設備及投資				124,231,000	110,000 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0303 公共建設及設施費				124,231,000	市款104,075,000元，收支併列20,156,000元
	年	1	990,000	990,000	辦理104年石門水庫水質水量保護區回饋計畫大平里、高平里等基礎設施新建及改善工程(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函辦理)(收支併列)
	年	1	96,275,000	96,275,000	辦理區內道路、人行道、橋樑、專案性道路養護(未達15M)、基礎建設、道路附屬設施等基礎建設公共設施興建、設置、維護管理費等經費
	年	1	96,000	96,000	104年板新給水廠水質水量保護及回饋計畫辦理佳安里巷道指示牌設置費及交通障礙清理費(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費 0457 其他補助及捐助	年	1	6,120,000	6,120,000	10331030800號函辦理)(收支併列) 104年板新給水廠水質水量保護及回饋計畫辦理大平里、三坑里、三林里、佳安里等基礎設施新建及改善工程(依據經濟部水利署103年5月7日經水事字第10331030800號函辦理)(收支併列)
	年	1	3,850,000	3,850,000	辦理國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-102年度直坑尾彈藥分庫睦鄰專案三和里、三水里等基礎建設改善工程(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授勤字第1030006587號函辦理)(收支併列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-102年度高坪油料分庫睦鄰專案高平地地區基礎建設改善工程(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授勤字第1030006587號函同意補助)(收支併列)
	年	1	5,200,000	5,200,000	辦理國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-102年度龍潭彈藥分庫睦鄰專案三林里、上林里改善工程(依據國防部陸軍司令部103年3月28日國陸授勤字第1030006587號函同意補助)(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	104年度台電公司輸變電協助金辦理高原里改善維護等工程(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會103年7月30日協字第1030964423號函辦理)(收支併列)
	年	1	7,800,000	7,800,000	辦理水利工程疏濬、防洪等歲修計畫
				510,000	市款510,000元
				510,000	

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務－農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03公園路燈管理	座	11	30,000	330,000	補助黃泥塘地區公有深水井每口十個月抽水用基本電費及流動電費
	年	1	180,000	180,000	補助黃泥塘地區深水井維護及水圳路維護費
				16,941,000	市款16,081,000元，收支併列860,000元
	0100 人事費			581,000	市款581,000元
	0104 約聘僱人員待遇			504,000	
	人/月	1×12	42,000	504,000	僱用協助辦理公園路燈業務約僱人員薪資。
	0111 獎金			63,000	
	年	1	63,000	63,000	僱用協助辦理公園路燈業務約僱人員年終工作獎金。
	0131 加班值班費			14,000	
	人/年	1×1	14,000	14,000	僱用協助辦理公園路燈業務所需加班費。
	0200 業務費			14,160,000	市款13,300,000元，收支併列860,000元
	0202 水電費			2,763,000	
	年	1	285,000	285,000	公園水費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	公園電費。
	年	1	978,000	978,000	水舞設施基本電費
	0203 通訊費			72,000	
	具/月	2×12	1,000	24,000	大池管理中心(03-4097131)及水舞網路監視等網路費
	具/月	2×12	1,000	24,000	辦公室電話，電話號碼為(03-4990791)(03-4097131)
	具/月	4×12	500	24,000	辦公行動電話，電話號碼為0975782027，0975782028，0975782029，0910605915
0211 土地租金				144,000	
	年	1	144,000	144,000	聖德文教公園租賃費用。
0231 保險費				100,000	

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	100,000	100,000	大池管理中心火災保險及區內各公園各項保險費。
				936,000	
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理業務辦公用品、文具紙張相關費用。
	年	1	786,000	786,000	龍潭大池公園水域安全告示、器材、物品等相關安全維護費用
				5,670,000	
0281 房屋建築養護費	年	1	170,000	170,000	龍潭大池等保全、建築及消防安全申報檢修費用。
	年	1	5,500,000	5,500,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等清潔維護外包費用及綠美化相關費用。
				50,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	50,000	50,000	大池管理中心及兩賢館修繕費。
				20,000	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	辦公機具、桌椅、電話等設施維修費用
				4,405,000	
	年	1	860,000	860,000	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助審議委員會補助104年度龍潭區公所台電公司輸變電協助金執行計畫辦理公園相關公共設施改善及維護管理與執行台電回饋項目相關(含租用土地)等費用。(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金執行要點)(收支併列)
0300 設備及投資	年	1	345,000	345,000	公園及綠地各項遊樂設備等維護及修繕費用。
	年	1	3,200,000	3,200,000	公園、綠地及廣場設施維護。
				1,600,000	市款1,600,000元
0303 公共建設及設施費				1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區各公園設施、體健器材兒童遊具移設、修護及更新

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104年度

單位：新臺幣元

工務業務
——
農經工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0321 權利	年	1	600,000	600,000	等工程
0400 獎補助費				600,000	公園水舞影像及音樂公開演出設計
0417 對國內團體之捐助				600,000	市款600,000元
	組/年	2×1	120,000	240,000	補助守望相助隊辦理運動公園及大平公園巡守費。
	組/年	1×1	360,000	360,000	補助守望相助隊辦理大池公園及三坑生態公園巡守費

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104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	桃園市龍潭區公所	預算 金額	14,389千元
歲出計畫說明	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。					
	二、預期成果： 如期完成。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					14,389,000	市款12,306,000元，收支併列2,083,000元
0100 人事費					1,460,000	市款1,460,000元
0104 約聘僱人員待遇					1,260,000	
		人/月	2×12	34,000	816,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。
		人/月	1×12	37,000	444,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。
0111 獎金					158,000	
		年	1	157,500	157,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。
0131 加班值班費					42,000	
		人/年	3×1	14,000	42,000	辦理社政業務之加班費。
0200 業務費					10,016,000	市款9,346,000元，收支併列670,000元
0202 水電費					867,990	
		年	1	90,000	90,000	社區活動中心水費。
		年	1	28,870	28,870	婦幼館水費。

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104年度

單位：新臺幣元

社政業務－社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0203 通訊費	年	1	5,000	5,000	老人會館水費。
	年	1	336,100	336,100	社區活動中心電費。
	年	1	345,870	345,870	婦幼館電費。
	年	1	62,150	62,150	老人會館電費。
	具/月	7×12	1,000	84,000	社會課傳真機電話費，電話號碼為4894448。全民健保電話費，電話號碼為4990483。國民年金電話費，電話號碼為4803346。社會救助電話費，電話號碼為4993273。婦幼館電話費，電話號碼為4799509。老人會館電話費，電話號碼為4893218。馬上關懷急難救助手機電話費，電話號碼為0975290175。
0231 保險費	年	1	80,000	80,000	公務用郵資費用
	年	1	65,000	65,000	老人會館、婦幼館及社區活動中心公共責任等各項保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	7×13.5	24,000	2,268,000	辦理各項社政業務工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。
	年	1	249,500	249,500	補協辦健保業務臨時僱工薪資及勞、健保費及勞退金(含年終獎金)等代收代付差額（依據衛生福利部中央健康保險署103.7.29健保承字第1030030504號函暨桃園縣政府103.7.31府社助字第1030181726 號函辦理）。
0279 一般事務費				4,936,510	
	年	1	79,200	79,200	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵等禮品經費
	年	1	271,000	271,000	社區活動中心清潔維護等費用。
	年	1	333,000	333,000	老人會館清潔維護等費用。

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104年度 單位：新臺幣元

社政業務——社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
		年	1	223,000	223,000	婦幼館清潔維護等費用。
		年	1	50,000	50,000	老人會館、婦幼館報章雜誌等費用。
		年	1	107,000	107,000	老人會館、婦幼館及社區活動中心建物公共安全暨消防安全檢查申報費。
		年	1	80,000	80,000	老人會館、婦幼館保全服務費。
		年	1	644,800	644,800	模範父、母親表揚活動經費。
		年	1	100,000	100,000	辦理板新水廠回饋計畫保護區內佳安里關懷據點老人營養餐費補助(依據經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函辦理)(收支併列)。
		年	1	90,000	90,000	辦理高原里關懷據點不老歌舞班師資費(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
		年	1	90,000	90,000	辦理高原里關懷據點志工聯誼活動(依據台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
		年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
		年	1	800,000	800,000	辦理區內重陽敬老活動等費用。
		年	1	100,000	100,000	各社區活動中心補申請建照執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書等相關業務費用。
		年	1	100,000	100,000	辦理板新水廠回饋計畫保護區內佳安里水源保育宣導關懷據點零星雜項物品費用(依據經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函辦理)(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104年度

單位：新臺幣元

社政業務－社政工作

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	95,000	95,000	辦理板新水廠回饋計畫保護區內佳安里老人福利及文康活動(依據經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函辦理)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	辦理板新水廠回饋計畫保護區內佳安里水源保育宣導據點房屋修繕費(依據經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函辦理)(收支併列)。
	年	1	95,000	95,000	辦理板新水廠回饋計畫保護區內佳安里社福義工參觀訪問學習之旅(依據經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函辦理)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作相關業務費用。
	年	1	582,400	582,400	社區活動中心志工服務誤餐費用。
	年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列進位數。
	年	1	595,560	595,560	市民卡製卡費。
	年	1	575,000	575,000	老人會館、婦幼館及社區活動中心養護費。
	年	1	800,000	800,000	老人會館、婦幼館及社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	800,000	800,000	老人會館、婦幼館及社區活動中心各項設施及設備養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	800,000	800,000	老人會館、婦幼館及社區活動中心各項設施及設備養護費。
0291 國內旅費	人/年	9×1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				2,000,000	市款1,500,000元，收支併列500,000元
0319 雜項設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	汰換老人會館、婦幼館及社

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104年度

單位：新臺幣元

社政業務－社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費 0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	區活動中心內部設備費用。 國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里村辦理活動中心冷氣更新及二樓樓梯遮雨棚等工程(依據國防部陸軍司令部103年03月28日國陸授勤字第1030006587號函辦理)(收支併列)。
				913,000	收支併列913,000元
	年	1	90,000	90,000	補助高原社區發展協會「中秋月光晚會」(台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	補助高原社區發展協會「客家玄鼓班」師資費(台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三治水休閒農村發展協會辦理三治水休閒農村環境整理淨山活動。(依據國防部陸軍司令部103年03月28日國陸授勤字第1030006587號函辦理)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	國防部陸軍司令部102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環境清潔活動。(依據國防部陸軍司令部103年03月28日國陸授勤字第1030006587號函辦理)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部102年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三林社區發展協會辦理清淨家園宣導活動。(依據國防部陸軍司令部103年03月28日國陸授勤字第1030006587號函辦理)(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104年度

單位：新臺幣元

社政業務－社政工作

社政業務－社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	90,000	90,000	補助高原社區發展協會打擊樂班師資費(台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	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開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
	年	1	98,000	98,000	補助高原社區發展協會會員之工作服(台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
	年	1	95,000	95,000	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開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	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開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	補助高原社區發展協會會員卓越社區參訪標竿學習費(台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會函103年07月30日協字第1030964423號)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	板新水廠回饋計畫-補助保護區內石門國小校友會之水源保育與珍惜水源宣導活動。(依據經濟部水利署103.5.7經水事字第10331030800號函辦理)(收支併列)。

桃園市龍潭區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	661,845	80,595	196,612	5,097			282,304			379,191	350		379,541
33020230000 民政支出	449,467	77,392	120,661	3,074			201,127			247,990	350		248,340
33020230100 一般行政	326,812	75,078	25,475	454			101,007			225,805			225,805
33020230107 行政管理	326,812	75,078	25,475	454			101,007			225,805			225,805
33020230600 區政業務	122,655	2,314	95,186	2,620			100,120			22,185	350		22,535
33020230601 區政工作	122,655	2,314	95,186	2,620			100,120			22,185	350		22,535
53020230000 文化支出	3,779		3,779				3,779						
53020230500 文化業務	3,779		3,779				3,779						
53020230509 人文工作	3,779		3,779				3,779						
59020230000 工業支出	194,210	1,743	62,156	1,110			65,009			129,201			129,201
59020230400 工務業務	194,210	1,743	62,156	1,110			65,009			129,201			129,201
59020230405 農經工作	194,210	1,743	62,156	1,110			65,009			129,201			129,201
68020230000 福利服務支出	14,389	1,460	10,016	913			12,389			2,000			2,000
68020230200 社政業務	14,389	1,460	10,016	913			12,389			2,000			2,000
68020230211 社政工作	14,389	1,460	10,016	913			12,389			2,000			2,000

桃園市龍潭區公所

資本支出分析表

中華民國104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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	379,541		225,000	149,700			280	3,611	600		350
33020230100 一般行政	225,805		225,000				180	625			
33020230107 行政管理	225,805		225,000				180	625			
33020230600 區政業務	22,535			21,300				885			350
33020230601 區政工作	22,535			21,300				885			350
59020230400 工務業務	129,201			128,400			100	101	600		
59020230405 農經工作	129,201			128,400			100	101	600		
68020230200 社政業務	2,000							2,000			
68020230211 社政工作	2,000							2,000			

桃園市龍潭區公所

人事費彙計表

中華民國104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	87			47,367,480	4,788,000	1,114,380	13,548,298	1,232,000	2,564,718		5,085,921	4,894,203	80,595,000	本區加班 值班費內 容如下： 1.超時加 班費 121萬8000 元 2.不休假 加班費 134萬6718 元。
民意代表							1,376,000						1,376,000	
正式員額	74			47,367,480			10,009,486	1,184,000	2,393,763		4,918,764	4,824,255	70,697,748	
職員	74			47,367,480			10,009,486	1,184,000	2,393,763		4,918,764	4,824,255	70,697,748	
約聘僱人員	10				4,788,000		599,000		140,000				5,527,000	
工友	3					1,114,380	411,812	48,000	30,955		167,157	69,948	1,842,252	
其他人事費							1,152,000						1,152,000	

桃園市龍潭區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

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	79			47,367,480	1,008,000	1,114,380	11,923,298	1,232,000	2,452,718		5,085,921	4,894,203	75,078,000	
民意代表							1,376,000						1,376,000	
正式員額	74			47,367,480			10,009,486	1,184,000	2,393,763		4,918,764	4,824,255	70,697,748	
職員	74			47,367,480			10,009,486	1,184,000	2,393,763		4,918,764	4,824,255	70,697,748	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000		28,000				1,162,000	
工友	3					1,114,380	411,812	48,000	30,955		167,157	69,948	1,842,252	

中華民國104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	2				1,008,000		1,278,000		28,000				2,314,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000		28,000				1,162,000	
其他人事費							1,152,000						1,152,000	

桃園市龍潭區公所

中華民國104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				1,512,000		189,000		42,000				1,743,000	
約聘僱人員	3				1,512,000		189,000		42,000				1,743,000	
								</						

桃園市龍潭區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國104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				1,260,000		158,000		42,000				1,460,000	
約聘僱人員	3				1,260,000		158,000		42,000				1,460,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目節				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	名稱及編號				
02	019	01	合計			5,527,000	包括約聘僱人員待遇4,788,000元、年終工作獎金599,000元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元及不休假加班費140,000元。
			00020000000 桃園市政府主管			5,527,000	
			00020230000 桃園市龍潭區公所			5,527,000	
			33020230100 一般行政			1,162,000	
			33020230107 行政管理			1,162,000	
				2x12		1,162,000	
			33020230600 區政業務			1,162,000	
			33020230601 區政工作			1,162,000	
				2x12		1,162,000	
			59020230400 工務業務			1,743,000	
			59020230405 農經工作			1,743,000	
				2x12		1,162,000	
				1x12		581,000	
			68020230200 社政業務			1,460,000	
			68020230211 社政工作			1,460,000	
				3x12		1,460,000	

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國104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				22,850	36,420			506,364	198,900	37,978	900	
	1	小客車	4	09806	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		車號8363-TU廠 牌TOYOTA
	1	小貨車	2	09306	2401cc- 3000cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	900	車牌1469-DZ
	1	重型機車		08812	51cc- 125cc									FM5-577(中正里)
	3	重型機車		08905	51cc- 125cc									FL6-561、FL6- 562、FL6-563(八 德里)
	1	重型機車		08909	51cc- 125cc									GT6-916 (凌雲 里)
	2	重型機車	1	09009	51cc- 125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		車號JT8-010 JT8- 011
	1	重型機車	1	09108	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號MB3-475
	1	重型機車	1	09110	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號BKM-702
	1	重型機車		09507	51cc- 125cc									N6G-938(中正里 巡守隊)
	6	重型機車	1	09806	51cc- 125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,008		車號：782- EXK、783- EXK、785- EXK、786- EXK、787- EXK、788-EXK
	6	重型機車	1	09806	51cc- 125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,008		車號：789- EXK、790- EXK、791- EXK、792- EXK、793- EXK、795- EXK__
	6	重型機車	1	09806	51cc- 125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	10,200	4,008		車號：796- EXK、797- EXK、798- EXK、799- EXK、800- EXK、801-EXK
	5	重型機車	1	09806	51cc- 125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,340		車號：802- EXK、803- EXK、805- EXK、806-

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				
														EXK、807-EXK
	13	重型機車		09810	51cc- 125cc									985-EZH、977-EZH、983-EZH、972-EZH、971EZH、970-EZH、973-EZH、981-EZH、982-EZH、975-
	1	重型機車	1	10010	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車牌562-JZT
	4	重型機車	1	10010	51cc- 125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,672		車號563-JZT、565-JZT、566-JZT、567-JZT
	25	重型機車		10109	51cc- 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	1	10111	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號807-MJT
	1	重型機車	1	10111	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	668		車號815-MJT
	2	重型機車	1	10111	51cc- 125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,336		車號820-MJT、817-MJT
	1	輕型機車	1	09011	50cc以下		300	312	26.0	8,112	1,700	435		RH2-698
	5	輕型機車	1	09806	50cc以下		1,500	1,560	26.0	40,560	8,500	2,175		車號：282-QHH、283-QHH、285-QHH、286-QHH、288-QHH

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國104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				
	5	輕型機車	1	09806	50cc以下		1,500	1,560	26.0	40,560	8,500	2,175		車號：289-QHH、291-QHH、292-QHH、293-QHH、295-QHH
	1	輕型機車		10109	50cc以下									669-QHT(東興里)
	1	小客貨兩用車	6	09909	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		車號8902-YX廠牌納智捷
		合計				22,850	36,420			506,364	198,900	37,978	900	

桃園市

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購買支出及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對基金非營業特種	對民間企業
總 計		102,427	174,636		144		4,577	520		282,304			
01 一般公共事務		92,245	105,808				2,554	520		201,127			
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		3,978	7,499				913			12,389			
07 住宅及社區服務		581	14,016		144		600			15,341			
08 娛樂、文化與宗教		1,326	2,453							3,779			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,468	5,311							7,779			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,830	39,549				510			41,889			
14 環境保護													
15 其他支出													

