

中 華 民 國 105 年 度

(自 民 國 105 年 1 月 1 日 起 至 105 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 105 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 8 頁
(二)歲出機關別預算表	第 13 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 29 頁
(三)歲出用途別科目分析表	第 64 頁
(四)資本支出分析表	第 65 頁
(五)人事費彙計表	第 66 頁
(六)人事費分析表	第 67 頁
(七)約聘僱人員費用分析表	第 71 頁
(八)公務車輛明細表	第 72 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 76 頁

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 105 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 77 人，其中職員 71 人、駐衛警 3 人、工友 3 人，內部分層業務如下：

1、民政課：掌管自治行政、選舉、集會所管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、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。

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：本機關係 104 年度新成立之機關，無前年度決算數。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

- 1、歲入部分：預算數 9,086 萬 9,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數 3,186 萬 3,813 元。
- 2、歲出部分：預算數 6 億 6,184 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 1 億 273 萬 9,346 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：本年度預算數 8,378 萬 6,000 元，較上年度預算 9,086 萬 9,000 元，減列 708 萬 3,000 元，減少率 7.79%，其明細如下：
 - (1) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算數相同。
 - (2) 賠償收入：本年度預算數 5 萬元，較上年度預算數 16 萬 6,000 元，減少 11 萬 6,000 元。
 - (3) 行政規費收入：本年度預算數 102 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。
 - (4) 使用規費收入：本年度預算數 3,308 萬元，較上年度預算數 3,860 萬元，減少 552 萬元。
 - (5) 財產孳息：本年度預算數 389 萬 6,000 元，較上年度預算數 366 萬 6,000 元，增加 23 萬元。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(6) 廢舊物資售價：本年度預算數 5 萬元，較上年度預算數 1 萬 5,000 元，增加 3 萬 5,000 元。

(7) 上級政府補助收入：本年度預算數 2,720 萬元，較上年度預算數 2,892 萬元，減少 172 萬元。

(8) 捐獻收入：本年度預算數 487 萬元，與上年度預算數相同。

(9) 雜項收入：本年度預算數 1,361 萬 4,000 元，較上年度預算數 1,360 萬 6,000 元，增加 8,000 元。

2、歲出部分：本年度預算數 4 億 2,278 萬 2,000 元，較上年度預算 6 億 6,184 萬 5,000 元，減列 2 億 3,906 萬 3,000 元，減少率 36.12%，其明細如下：

(1) 一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 307 萬 4,000 元，較上年度預算數 3 億 2,681 萬 2,000 元，減少 2 億 2,373 萬 8,000 元。

(2) 區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 881 萬元，較上年度預算數 1 億 2,265 萬 5,000 元，減少 1,384 萬 5,000 元。

(3) 文化業務-人文工作：本年度預算數 310 萬 8,000 元，較上年度預算數 377 萬 9,000 元，減少 67 萬 1,000 元。

(4) 工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 9,223 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 9,421 萬元，減少 197 萬 8,000 元。

(5) 社政業務-社政工作：本年度預算數 1,555 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,438 萬 9,000 元，增加 116 萬 9,000 元。

3、按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 7,435 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,278 萬 2,000 元之 64.89%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 8,230 萬 4,000 元，減列 794 萬 7,000 元，減少率 2.82%，編列內容包括人事費 7,614 萬 8,000 元、業務費 1 億 9,055 萬 2,000 元及獎補助費 765 萬 7,000 元。

桃園市龍潭區公所

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

- (2) 資本支出：本年度預算數 1 億 4,842 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 4 億 2,278 萬 2,000 元之 35.11%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 7,954 萬 1,000 元，減列 2 億 3,111 萬 6,000 元，減少率 60.89%，編列內容包括設備及投資 1 億 4,842 萬 5,000 元。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 105 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

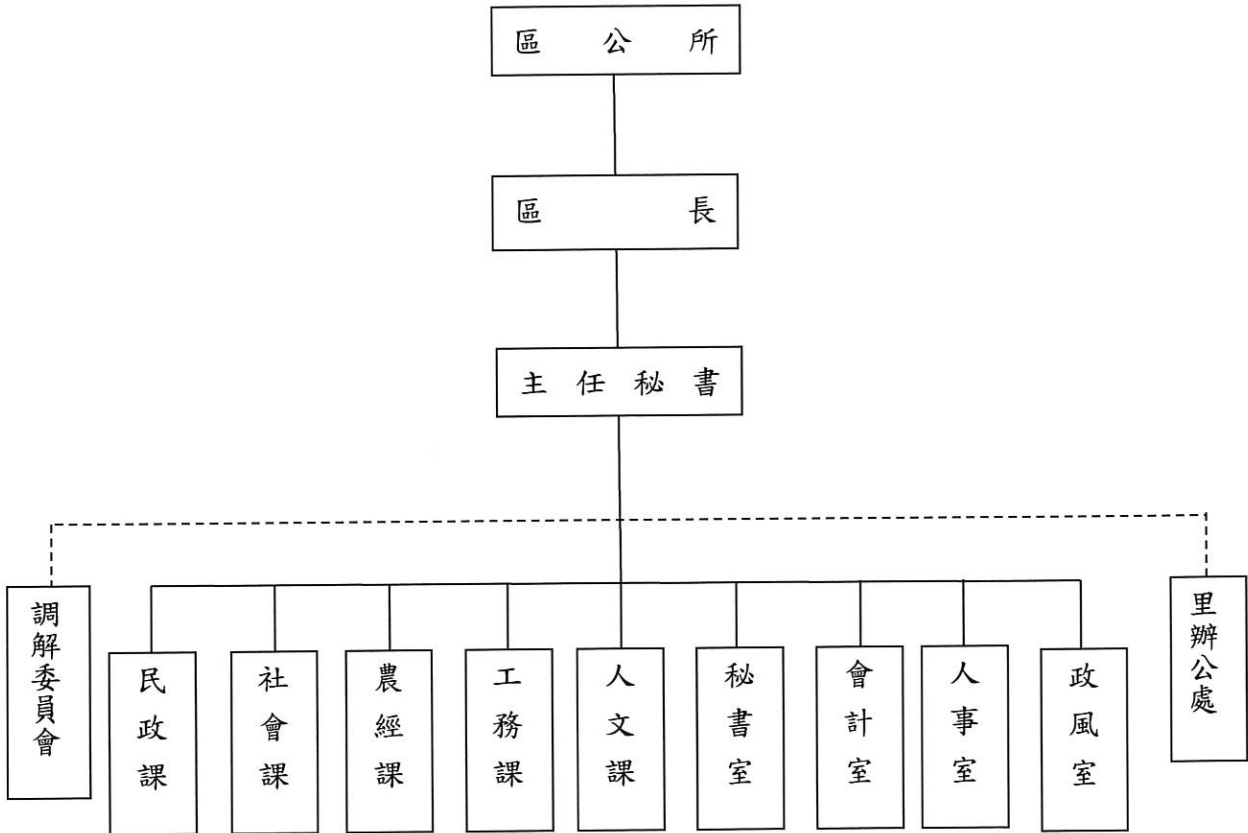
業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市龍潭區公所合計		422,782	100%
一般行政	行政管理	103,074	24.38%
區政業務	區政工作	108,810	25.74%
文化業務	人文工作	3,108	0.73%
工務業務	農經工作	192,232	45.47%
社政業務	社政工作	15,558	3.68%

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 105 年度

五、組織系統圖



桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 105 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	1	0
副區長				
主任秘書	1	1	1	0
秘書	1	1	1	0
視導	2	2	2	0
課長	5	5	5	0
主任	4	4	4	0
課員	33	33	33	0
技士	8	8	8	0
助理員	1	1	1	0
里幹事	10	10	10	0
技佐	1	1	1	0
佐理員	1	1	1	0
辦事員	1	1	1	0
書記	2	2	2	0
駐衛警	3	3	3	0
技工				
工友	3	3	3	0
約僱人員	10	10	10	0
合計	87	87	87	0

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	83,786	90,869	-	-7,083	
				經常門合計	83,786	90,869	-	-7,083	
				03000000000 罰款及賠償收入	51	167	-	-116	
				03020230000 桃園市龍潭區公所	51	167	-	-116	
			01	03020230100 罰金罰鍰及怠金	1	1	-	-	
			01	03020230102 怠金	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	50	166	-	-116	
			01	03020230301 一般賠償收入	50	166	-	-116	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。50千元
				04000000000 規費收入	34,105	39,625	-	-5,520	
				04020230000 桃園市龍潭區公所	34,105	39,625	-	-5,520	
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
			02	04020230200 使用規費收入	33,080	38,600	-	-5,520	
			01	04020230204 資料使用費	86	120	-	-34	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)。60千元

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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					
			02	04020230213 場地設施使用 費	32,994	38,480	-5,486	辦理建築使照謄本申請費 (依改制前桃園縣建築圖說 使用收費標準辦理)。8.4千 元 辦理人民申請建築圖說申 請(依改制前桃園縣建築圖 說使用收費標準辦理)。16.8千元 配合預算編列至千元，增 列進位數。0.8千元 老人會館場地使用收入(改 制前桃園縣龍潭鄉老人會 館使用管理要點)。12千元 婦幼館場地設施使用費(改 制前桃園縣龍潭鄉公所婦 幼館維護管理使用租借辦 法)。160千元 租借社區活動中心場地使 用費(桃園市里集會場所及 社區活動中心收費標準)。 12千元 公園內設施活動場地租借 使用費收入(依改制前桃園 縣龍潭鄉大池暨運動公園 內設施使用管理辦法辦 理)。45千元 龍潭區納骨塔使用費收入 (依桃園市各區公所管理公 立公墓及骨灰骨骸存放設 施使用收費標準辦理)。30,500千元 龍潭區墓基使用費、廢棺 木清理收入(依桃園市各區 公所管理公立公墓及骨灰 骨骸存放設施使用收費標 準辦理)。2,052千元 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 集會所及活動中心場地設 施使用費(依桃園市里集會 場所及社區活動中心收費 標準辦理)。120千元

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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	06000000000 財產收入	3,946	3,681	-	265	
			06020230000 桃園市龍潭區公所	3,946	3,681	-	265	
			06020230100 財產孳息	3,896	3,666	-	230	
			01 06020230101 利息收入	350	120	-	230	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)。350千 元
			02 06020230102 租金收入	3,546	3,546	-	-	公有零售市場收入(依桃園 市龍潭區公有零售市場攤 位使用契約書辦理)。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	50	15	-	35	
			01 06020230501 廢舊物資售價	50	15	-	35	變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘及廢棄物品等收 入(依據改制前桃園縣縣有 財產管理自治條例辦理)。50千元
06	009	01	08000000000 補助及協助收入	27,200	28,920	-	-1,720	
			08020230000 桃園市龍潭區公所	27,200	28,920	-	-1,720	
			01 08020230100 上級政府補助收 入	27,200	28,920	-	-1,720	
			01 08020230102 計畫型補助收 入	27,200	28,920	-	-1,720	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(依據經濟部水 利署104年5月18日經水事 字第10431055450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 2,448,000元、文化業務-人 文工作491,000元、工務業 務-農經工作-農經業務 590,000元、工務業務-農經 工作-工程業務7,246,000

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國105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				090000000000 捐獻及贈與收入	4,870	4,870	-	-	元、工務業務-農經工作-公園路燈管理800,000元、社政業務-社政工作425,000元。總經費：13,200,000元，業務費：4,490,000元、設備及投資：7,550,000元、獎補助費：1,160,000元(收支併列)。13,200千元 國防部陸軍司令部「103年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依據國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函核定)(歲出編列--區政業務-區政工作2,000,000元、工務業務-農經工作-工程業務11,240,000元、社政業務-社政工作760,000元。總經費:14,000,000元，業務費:1,150,000元、設備及投資:12,670,000元、獎補助費:180,000元(收支併列)。14,000千元 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104年5月19日協字第104050040號函辦理)(歲出編列--一般行政-行政管理-一般業務1,501,000元、區政業務-區政工作1,001,000元、工務業務-農經工作-工程業務685,000元、工務業務-農經工作-公園路燈管理860,000元、社政業務-社政工作823,000元。總經費：4,870,000元，業務費:3,117,000元、設備及投資：1,110,000元、獎補助費:643,000元(收支併列)。4,870千元
	005			09020230000 桃園市龍潭區公所	4,870	4,870	-	-	
		01		09020230100 捐獻收入	4,870	4,870	-	-	
			01	09020230101 一般捐獻	4,870	4,870	-	-	

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國105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					
08			11000000000 其他收入	13,614	13,606	-	8	
	011		11020230000 桃園市龍潭區公所	13,614	13,606	-	8	
		01	11020230200 雜項收入	13,614	13,606	-	8	
			01 11020230201 收回以前年度 歲出	20	12	-	8	收回以前年度已核銷歲出 款(依相關規定辦理)。20千 元
			02 11020230210 其他雜項收入	13,594	13,594	-	-	辦理加強農地管理計畫經 費(依據桃園市政府104年7 月21日桃農管字第 1040018006號函辦理)(收支 併列)(歲出編列-工務業務- 農經工作-農經業務193,520 元)。193.52千元 瀝青刨除料回收(依據營建 事業再生資源再生利用管 理辦法暨財政部98年9月3 日台財稅字第09804546270 號函)。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 據道路挖掘管理自治條例 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105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	422,782	661,845	-	-239,063	
	019			00020230000 桃園市龍潭區公所	422,782	661,845	-	-239,063	
		01		33020230100 一般行政	103,074	326,812	-	-223,738	
			01	33020230107 行政管理	103,074	326,812	-	-223,738	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費71,227千元 業務費28,378千元 設備及投資3,055千元 獎補助費414千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 223,738千元 減列 人事費3,851千元 增列 業務費2,903千元 減列 設備及投資222,750千元 減列 獎補助費40千元
		02		33020230600 區政業務	108,810	122,655	-	-13,845	
			01	33020230601 區政工作	108,810	122,655	-	-13,845	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,738千元 業務費95,320千元 設備及投資7,032千元 獎補助費4,720千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,845千元 減列 人事費576千元 增列 業務費134千元 減列 設備及投資15,153千元 增列 獎補助費1,750千元
		03		53020230500 文化業務	3,108	3,779	-	-671	
			01	53020230509 人文工作	3,108	3,779	-	-671	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,788千元 獎補助費320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 671千元 減列 業務費991千元 增列 獎補助費320千元
		04		59020230400 工務業務	192,232	194,210	-	-1,978	

桃園市龍潭區公所

歲出機關別預算表

中華民國105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	192,232	194,210	-	-1,978	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53,551千元 設備及投資136,138千元 獎補助費800千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 1,978千元 減列 業務費8,605千元 增列 設備及投資6,937千元 減列 獎補助費310千元
		05		68020230200 社政業務	15,558	14,389	-	1,169	
			01	68020230211 社政工作	15,558	14,389	-	1,169	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,440千元 業務費10,515千元 設備及投資2,200千元 獎補助費1,403千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 1,169千元 減列 人事費20千元 增列 業務費499千元 增列 設備及投資200千元 增列 獎補助費490千元

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105年度			單位：新臺幣元	
賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03020230301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市龍潭區公所	預算金額	50千元
	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					50,000	
03020230301 一般賠償收入		年	1	50,000	50,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令及契約規定辦理)。

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國105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		件	2,040	500	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105年度

單位：新臺幣元

行政規費收入－證照費

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	件	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105年度			單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		04020230204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市龍潭區公所	預算金額	86千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理各項採購業務招標文件工本費。					
	二、法令依據： 政府採購法暨其施行細則等相關規定。					
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					86,000	
04020230204 資料使用費		件	200	300	60,000	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)。
		件	42	200	8,400	辦理建築使照謄本申請費(依改制前桃園縣建築圖說使用收費標準辦理)。
		件	120	140	16,800	辦理人民申請建築圖說申請(依改制前桃園縣建築圖說使用收費標準辦理)。
		年	1	800	800	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105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	32,994千元
	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、公園場地設施使用收入。5、納骨塔使用費收入。6、墓基使用費收入。7、運動公園運動場場地設施使用收入。8、北二高橋下體育休閒園區場地設施使用費。9、公所會議暨活動場地使用費。10、集會所及活動中心場地設施使用費。 二、法令依據： 依改制前桃園縣龍潭鄉老人會館使用管理要點等相關規定辦理。				
	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					32,994,000	
04020230213 場地設施使用費		月	12	1,000	12,000	老人會館場地使用收入(改制前桃園縣龍潭鄉老人會館使用管理要點)。
		次	32	5,000	160,000	婦幼館場地設施使用費(改制前桃園縣龍潭鄉公所婦幼館維護管理使用租借辦法)。
		次	12	1,000	12,000	租借社區活動中心場地使用費(桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準)。
		次	15	3,000	45,000	公園內設施活動場地租借使用費收入(依改制前桃園縣龍潭鄉大池暨運動公園內設施使用管理辦法辦理)。
		年	1	30,500,000	30,500,000	龍潭區納骨塔使用費收入(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。
		月	12	171,000	2,052,000	龍潭區墓基使用費、廢棺木清理收入(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。
		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)。

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105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
	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)。
	月	12	10,000	120,000	集會所及活動中心場地設施使用費(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。

使用規費收入－場地設施使用費

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105年度				單位：新臺幣元	
來源別子目及細目與編號		06020230101 財產孳息-利息收入		承辦單位	桃園市龍潭區公所	預算金額	350千元
財產孳息——利息收入	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。					
		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。					
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					350,000		
06020230101 利息收入		年	1	350,000	350,000	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)。	

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

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105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： 依桃園市龍潭區公有零售市場攤位使用契約書辦理。					
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(依桃園市龍潭區公有零售市場攤位使用契約書辦理)。
		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105年度 單位：新臺幣元

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	50千元
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： 依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理。				
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				50,000	
06020230501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據改制前桃園縣縣有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

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105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	27,200千元
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水源保育與回饋計畫。2、油彈庫睦鄰專案改善計畫。 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					27,200,000	
	08020230102 計畫型補助收入	年	1	13,200,000	13,200,000	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(依據經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450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2,448,000元、文化業務-人文工作491,000元、工務業務-農經工作-農經業務590,000元、工務業務-農經工作-工程業務7,246,000元、工務業務-農經工作-公園路燈管理800,000元、社政業務-社政工作425,000元。總經費：13,200,000元，業務費：4,490,000元、設備及投資：7,550,000元、獎補助費：1,160,000元)(收支併列)。	
		年	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部「103年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依據國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函核定)(歲出編列--區政業務-區政工作2,000,000元、工務業務-農經工作-工程業務11,240,000元、社政業務-社政工作760,000元。總經費:14,000,000元，業務費:1,150,000元、設備及投資:12,670,000元、獎補助費:180,000元)(收支併列)。	

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105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
	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發展營運協助金補助款。 二、法令依據： 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104年5月19日協字第104050040號函辦理。				
	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		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104年5月19日協字第104050040號函辦理)(歲出編列--一般行政-行政管理-一般業務1,501,000元、區政業務-區政工作1,001,000元、工務業務-農經工作-工程業務685,000元、工務業務-農經工作-公園路燈管理860,000元、社政業務-社政工作823,000元。總經費：4,870,000元，業務費:3,117,000元、設備及投資：1,110,000元、獎補助費:643,000元)(收支併列)。

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國105年度 單位：新臺幣元

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	20千元
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				20,000	
11020230201 收回以前年度歲出	年	1	20,000	20,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依相關規定辦理)。

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

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105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： 依據桃園市政府104年7月21日桃農管字第1040018006號函等相關規定辦理。				
	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經費(依據桃園市政府104年7月21日桃農管字第1040018006號函辦理)(收支併列)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務193,520元)。
		噸	7,000	200	1,400,000	瀝青刨除料回收(依據營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函)。
		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(依據道路挖掘管理自治條例辦理)。
		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105年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33020230107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	103,074千元	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： 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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					103,074,000	市款100,373,000元，收支併列2,701,000元	
01人員維持費					71,227,000	市款71,227,000元	
0100 人事費					71,227,000	市款71,227,000元	
0103 法定編制人員待遇					45,755,280		
		年	1	45,755,280	45,755,280	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	辦理一般行政之約僱人員薪資。	
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					10,002,822		
		年	1	3,855,600	3,855,600	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	162,514	162,514	工友考績獎金。	
		年	1	5,719,410	5,719,410	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	139,298	139,298	工友年終工作獎金。	
		人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理一般行政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105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				1,232,000		
		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。	
	0131 加班值班費				2,407,935		
		年	1	1,106,000	1,106,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	1,270,980	1,270,980	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	30,955	30,955	工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				4,978,689		
		年	1	4,811,532	4,811,532	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提撥。	
	0151 保險				4,727,894		
		年	1	2,880,196	2,880,196	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	1,770,384	1,770,384	法定編制人員公保費(含駐衛警)。	
		年	1	77,314	77,314	工友勞保費。	
	02一般業務				31,847,000	市款29,146,000元，收支併列2,701,000元	
	0200 業務費				28,378,000	市款25,677,000元，收支併列2,701,000元	
	0201 教育訓練費				71,000		
		年	1	71,000	71,000	辦理員工各項教育訓練費用。	
	0202 水電費				2,132,530		
		年	1	170,530	170,530	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,962,000	1,962,000	辦公廳舍電費。	
	0203 通訊費				1,499,200		
		年	1	331,200	331,200	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	460,000	460,000	公務用郵資費用。	

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105年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	支/月	14×12	1,000	168,000	公務用手機電話費。
	具/月	45×12	1,000	540,000	公務用電話費。
				1,200,000	
	年	1	954,000	954,000	資訊周邊設備維護費。
0214 其他業務租金	年	1	246,000	246,000	公文線上簽核、差勤、戶役政、單一簽入平台、基層工作經費管理等資訊系統維護費。
				1,132,100	
0221 稅捐及規費	年	1	1,132,100	1,132,100	影印機、電子票證小額扣款、公播音樂等設備租賃費用。
				442,070	
0231 保險費	年	1	22,850	22,850	公務汽車牌照稅。
	年	1	16,920	16,920	公務汽車燃料使用費。
	年	1	19,500	19,500	公務機車燃料使用費。
	年	1	381,000	381,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。
				108,526	
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
	年	1	30,381	30,381	公務機車保險費。
	年	1	9,145	9,145	公務汽車保險費。
	年	1	4,000	4,000	志工保險費用。
0249 臨時人員酬金	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍各項保險費用。
				8,258,100	
	人/月	1×13.5	26,200	353,700	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	9×13.5	26,400	3,207,600	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。

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105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
		人/月	9×13.5	27,200	3,304,800	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
		年	1	192,000	192,000	綜合所得稅申報期間僱請臨時人員酬金。
		人/年	2×1	600,000	1,200,000	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、勞退金、年終獎金等。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	0250 按日按件計資酬金				81,600	
		人/節	1×51	1,600	81,600	各項研習講師鐘點費。
	0271 物品				3,494,302	
		年	1	2,929,270	2,929,270	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等相關費用。
		人/年	3×1	7,000	21,000	購買駐衛警服裝及裝備。
		年	1	410,592	410,592	公務機車油料費。
		年	1	133,440	133,440	公務汽車油料費。
	0279 一般事務費				6,349,460	
		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	298,000	298,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
		年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
		年	1	800,000	800,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
		年	1	1,490,017	1,490,017	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	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。

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105年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	189,000	189,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	87×1	1,000	87,000	員工文康活動費。
	人/年	87×1	1,000	87,000	參加各類競賽活動經費。
	年	1	14,000	14,000	區長健康檢查費。
	人/年	18×1	3,500	63,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	新行政園區辦公廳舍為民服務系統標示牌及數位公告看板等規劃設計及建置。
	年	1	1,501,000	1,501,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助辦理輸變電促協金相關業務費用。(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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
				365,668	
	年	1	365,668	365,668	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
				303,932	
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	84×1	1,048	88,032	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	79,900	79,900	公務機車養護費。
	年	1	136,000	136,000	公務汽車養護費。
				2,465,512	
	年	1	865,512	865,512	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
0291 國內旅費	年	1	1,600,000	1,600,000	檔案、文件資料、辦公桌椅、資訊及周邊設備物品等搬遷至新行政園區費用。
				240,000	
	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。

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105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
	0300 設備及投資				3,055,000	市款3,055,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				730,000		
		年	1	40,000	40,000	購置代收綜合所得稅申報書之資訊設備費用。	
		台	11	35,000	385,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	
		年	1	30,000	30,000	購置差勤系統功能擴充費用。	
		套	1	35,000	35,000	購置跨區服務電腦一套費用。	
		年	1	200,000	200,000	購置差勤系統硬體費用。	
		年	1	40,000	40,000	購置龍潭區全段彩色正射影像軟體費用。	
	0319 雜項設備費				2,325,000		
		年	1	625,000	625,000	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等費用。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	新行政園區檔案室購置檔案櫃、音響設備、廣播系統建置等。	
	0400 獎補助費				414,000	市款414,000元	
	0456 獎勵及慰問				414,000		
		人/年	69×1	6,000	414,000	退休人員三節慰問金。	

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105年度

單位：新臺幣元

區政業務——區政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33020230601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	108,810千元	區政業務——區政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.自治區里業務、里集會所維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、戶政相關業務。 4.舉辦教育及體育各項活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果：1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數		說 明		
合計					108,810,000		市款102,785,000元，收支併列6,025,000元		
0100 人事費					1,738,000		市款1,162,000元，收支併列576,000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		人/月	2×1.5	42,000	126,000		辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員年終工作獎金。		
0131 加班值班費		年	1	576,000	576,000		殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)		
0200 業務費		年	1	28,000	28,000		辦理區政業務之加班費。		
0201 教育訓練費		人/年	926×1	200	185,200		里、鄰長研習訓練費。		
0202 水電費		年	1	78,000	78,000		里集會所水費。		

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105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	100,000	100,000	運動場館水費。
	年	1	18,000	18,000	活動中心水費。
	年	1	2,400	2,400	市議員、區政諮詢委員及里長聯合服務中心水費。
	年	1	780,000	780,000	里集會所電費。
	年	1	828,000	828,000	公墓納骨塔電費。
	年	1	280,000	280,000	運動場館電費。
	年	1	180,000	180,000	活動中心電費。
	年	1	84,000	84,000	市議員、區政諮詢委員及里長聯合服務中心電費。
	年	1	21,000	21,000	公墓納骨塔瓦斯費。
				420,000	
	具/月	1×12	1,000	12,000	災害應變中心高畫質視訊會議系統網路通訊費。
	具/月	1×12	2,000	24,000	戶役政系統網路通訊費。
	台/月	14×12	1,000	168,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	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。
	具/月	2×12	1,000	24,000	災害防救專線通訊費。
0203 通訊費	支/月	13×12	1,000	156,000	災情查報人員公務手機通訊費。
0214 其他業務租金				272,000	
	月	12	6,000	72,000	公墓公園辦公室影印機租賃費用。
	年	1	200,000	200,000	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-辦理保護區三林里監視器系統。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
0221 稅捐及規費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	戶政列印名冊費。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費				5,560,464	
	年	1	50,000	50,000	公墓納骨塔各項保險費。
	年	1	3,272,464	3,272,464	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	30×1	15,000	450,000	里長保險費。
	人/年	896×1	500	448,000	鄰長團體意外險。
	年	1	500,000	500,000	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-辦理保護區內佳安里里民團體意外險費用。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰專案計畫-辦理三林里里民平安保險費(團體保險)。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	里集會所各項保險費。
	年	1	20,000	20,000	活動中心各項保險費。
	年	1	100,000	100,000	體育場館各項保險費。
0249 臨時人員酬金				3,955,500	
	人/月	3×13.5	26,200	1,061,100	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	4×13.5	26,400	1,425,600	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	4×13.5	27,200	1,468,800	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
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。
	人/節	8×1	1,600	12,800	民防教育訓練講師鐘點費。

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	人/節	3×1	1,600	4,800	各項研習講師鐘點費。
	人/節	16×1	1,600	25,600	防災教育訓練講座鐘點費。
				766,736	
	年	1	143,136	143,136	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	60,000	60,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	人/月	16×12	300	57,600	區政諮詢委員報紙費。
0279 一般事務費	里/月	30×12	600	216,000	里長報紙費。
	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。
	年	1	140,000	140,000	智慧行動區里系統平板電腦。
				75,705,000	
	人/天	16×32	1,000	512,000	區政諮詢委員交通費。
	年	1	840,000	840,000	里集會所、活動中心環境清潔等費用。
	年	1	650,000	650,000	體育場館環境清潔等相關費用。
	年	1	258,400	258,400	辦理調解業務相關費用。
	人/年	16×1	3,840	61,440	區政諮詢委員文康活動費。
	人/年	15×1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	30×1	16,000	480,000	里長健康檢查費。
	里/月	30×12	45,000	16,200,000	里長事務補助費。
	鄰/月	896×12	2,500	26,880,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	964×1	3,840	3,701,760	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	930,000	930,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦公墓納骨塔春秋大典經費。

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	160,000	160,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理更生保護會業務相關經費。
	年	1	279,000	279,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	30×12	42,500	15,300,000	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	240,000	240,000	災防辦公室運作費用。
	年	1	200,000	200,000	災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	136	350	47,600	區長致贈畢業生禮品。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理龍潭區全民運動會相關經費。
	年	1	4,800	4,800	鄰長改聘相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	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	15,740	15,740	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	60,000	60,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	300,000	300,000	里集會所及活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	張	3,000	60	180,000	製作行政區域圖經費。
	年	1	27,700	27,700	鄰長銜牌、里辦公處銜牌及里辦公處圖記費用。

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105年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

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	150,000	150,000	公墓公園綠美化景觀及維護費。
	年	1	90,000	90,000	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-辦理保護區內三林里珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	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-辦理保護區三坑里珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	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-辦理保護區三坑里環保志工珍惜水資源生態研習觀摩活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	120,000	120,000	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-辦理保護區三坑里珍惜水資源大水桶。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	98,000	98,000	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-辦理保護區佳安里辦公室影印機租賃及宣導品製作及印刷費。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	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-辦理保護區佳安里歌唱培訓交流學習之旅。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	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-辦理保護區佳安里補助月光晚會活動。(經濟部水

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105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	利署104年5月18日經水事字第10431055450號函(收支併列) 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-辦理保護區佳安里居民成長研習課程設備。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	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-辦理保護區佳安里重陽佳節聯誼。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	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-辦理保護區佳安里環保義工珍惜水資源生態保育之旅。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰專案計畫-辦理上華里清淨家園環境綠美化活動及環境清潔防治宣導。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授動字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰專案計畫-辦理三林里地區清淨家園暨居家安全宣導活動。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授動字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰專案計畫-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104年5月27日國陸授動字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	280,000	280,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰專案計畫-辦理上華里大順路綠美化整治。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授動字第1040010239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105年度 單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰專案計畫-辦理三和里清淨家園活動。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助辦理高原里環保志工隊環保觀摩活動。(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104年5月19日協字第104050040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補助辦理高原里民集會所一年清潔維護費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年5月19日協字第104050040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辦理高原里集會所2樓圖書室增購圖書一批。(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104年5月19日協字第104050040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辦理高原里綠活高地一年環境清潔整理費。(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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
	年	1	694,000	694,000	里集會所、活動中心修繕及維護費用。
	年	1	300,000	300,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
	年	1	300,000	300,000	運動場館修繕及維護費用。

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105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
	0283 設施及機械設備養護費				810,000		
		年	1	260,000	260,000	里集會所、活動中心公共設施、各項設備、雜項設備修繕及維護費用。	
		年	1	550,000	550,000	公墓公園、納骨塔等公共設施各項機械設備、雜項設備修繕及維護相關費用。	
	0291 國內旅費				254,500		
		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。	
	0300 設備及投資				7,032,000	市款5,452,000元，收支併列1,580,000元	
	0303 公共建設及設施費				3,282,000		
		具	108	19,000	2,052,000	廢棺木清理及墓基構築工程。	
		年	1	400,000	400,000	運動場館之相關設施器材之改善、購買等。	
		年	1	830,000	830,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫陸鄰專案計畫-辦理三和里集會所地板改善工作。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授動字第1040010239號函)(收支併列)	
	0319 雜項設備費				3,750,000		
		里/月	30×12	7,500	2,700,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。	
		年	1	300,000	300,000	購置里集會所、活動中心公共設施、各項設備、雜項設備費用。	
		年	1	80,000	80,000	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-辦理保護區佳安里廣播設備增設及安裝費。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	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-辦理保護區三坑里採	

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105年度 單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費	年	1	90,000	90,000	購割草機具設備。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	520,000	520,000	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-辦理保護區三林里電子公布欄。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
				4,720,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助辦理高原里集會所太陽能板及風力發電節電設備。(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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
				660,000	市款4,060,000元，收支併列
				610,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	90,000	90,000	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-補助保護區佳安里石門國小珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	濟經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-補助保護區三坑國小全校師生營養午餐費。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰專案計畫-補助龍潭區三和里三和國小環保教育宣導。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	補助財團法人台灣更生保護會桃園分會經費。

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105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	3,300,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	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	600,000	600,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	50,000	50,000	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-補助保護區內龍潭區網球協會網球培訓活動費。 (經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450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105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	3,108千元	文化業務－人文工作	
	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： 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。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						3,108,000	市款2,617,000元，收支併列491,000元			
0200 業務費						2,788,000	市款2,317,000元，收支併列471,000元			
0202 水電費						100,000				
			年	1	70,000	70,000	石門山公廁水費。			
			年	1	30,000	30,000	石門山公廁電費。			
0203 通訊費						12,000				
			具/月	1×12	1,000	12,000	辦公用電話費。			
0213 資訊服務費						73,400				
			年	1	73,400	73,400	各項資訊系統維修費用。			
0249 臨時人員酬金						1,101,600				
			人/月	3×13.5	27,200	1,101,600	協辦文化業務各項工作之臨時臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。			
0250 按日按件計資酬金						30,000				
			人/次	15×1	2,000	30,000	專家學者及評審委員出席費。			
0271 物品						170,000				
			年	1	170,000	170,000	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。			

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費				941,000	
	年	1	270,000	270,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理觀光景點環境清潔園藝維護。
	年	1	50,000	50,000	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-辦理保護區內三坑里文化之旅及水資源宣導活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	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-辦理保護區內佳安里水資源宣導及文化之旅。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	96,000	96,000	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-辦理保護區內佳安里客家特色產業推廣活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	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-辦理保護區內佳安里大墓公民俗祭祀暨水資源宣導活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	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-辦理保護區內三坑里元宵祈福祭暨珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	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-辦理保護區內三坑里中元節民俗普渡珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列) 觀光設施及設備養護費。
0291 國內旅費	人/年	6×1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務 差旅費。
0400 獎補助費				320,000	市款300,000元，收支併列 20,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理文化活動 相關經費。
	年	1	20,000	20,000	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-補助保護區內社團辦 理讀經活動費。(經濟部水利 署104年5月18日經水事字第 10431055450號函)(收支併列)

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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59020230405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	192,232千元
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： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					192,232,000	市款170,617,480元，收支併列21,614,520元	
01農經業務					4,888,000	市款4,104,480元，收支併列783,520元	
0200 業務費					4,188,000	市款3,904,480元，收支併列283,520元	
0202 水電費					140,000		
		年	1	50,000	50,000	公有零售市場水費。	
		年	1	90,000	90,000	公有零售市場電費。	
0203 通訊費					48,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	辦公用電話費。	
		支/月	3×12	1,000	36,000	辦公用手機電話費。	
0221 稅捐及規費					272,000		
		年	1	272,000	272,000	公有零售市場房屋稅及地價稅。	
0231 保險費					38,000		
		年	1	38,000	38,000	公有市場各項保險費。	
0249 臨時人員酬金					1,800,900		
		人/月	1×13.5	26,200	353,700	協辦農經業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	

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105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	工務業務—農經工作
		人/月	2×13.5	26,400	712,800	協辦農經業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/月	2×13.5	27,200	734,400	協辦農經業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
	0250 按日按件計資酬金				200,000		
		人/次	10×10	2,000	200,000	租佃委員出席費。	
	0271 物品				151,840		
		年	1	101,840	101,840	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。	
	0279 一般事務費				1,049,260		
		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	208,000	208,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理市場攤販管理業務相關經費。	
		人/年	11×1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。	
		人/年	11×1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理農漁畜產業務相關經費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理農地農用證明業務相關經費。	
		年	1	10,000	10,000	公有市場消防設備安全鑑定及修繕費。	
		年	1	90,000	90,000	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-辦理保護區內三坑里	

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105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	工務業務—農經工作
		年	1	193,520	193,520	筊白筍節珍惜水資源活動。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	358,000	358,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依據桃園市政府104年7月21日桃農管字第1040018006號函辦理)(收支併列)	
	0291 國內旅費	人/年	13×1	10,000	130,000	公有市場各項設施及設備養護費。	
	0300 設備及投資				200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	市款200,000元	
	0319 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置農經業務所需資訊軟硬體設備費。	
	0400 獎補助費	年	1	100,000	100,000	購置印表機、掃描器、碎紙機等設備費用。	
	0417 對國內團體之捐助	年	1	500,000	500,000	收支併列500,000元	
02工程業務					170,203,000	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-補助保護區內三林簡易自來水廠電費。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)	
	0100 人事費				1,162,000	市款151,032,000元，收支併列19,171,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	2×12	42,000	1,008,000	市款1,162,000元	
	0111 獎金				126,000	辦理工程業務之約僱人員薪資。	

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105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	工務業務 ——農經工作
	0131 加班值班費	人/月	2×1.5	42,000	126,000	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
					28,000		
	0200 業務費	年	1	28,000	28,000	辦理工程業務之加班費。	
					34,603,000	市款33,682,000元，收支併列921,000元	
	0202 水電費				16,090,300		
		年	1	30,300	30,300	門戶意象裝置設備水費。	
		年	1	16,000,000	16,000,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。	
		年	1	60,000	60,000	門戶意象裝置設備電費。	
	0203 通訊費				36,000		
		具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
					498,000		
	0211 土地租金	年	1	498,000	498,000	自由街附近住戶周邊排水租地費用。	
					50,000		
	0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關規費。	
					367,200		
	0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	27,200	367,200	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
					50,000		
	0250 按日按件計資酬金	人/次	1×25	2,000	50,000	專家學者及評審委員出席費。	
					17,221,500		
	0279 一般事務費	年	1	16,000,000	16,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	100,500	100,500	都市計畫樁位相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。	

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105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	工務業務—農經工作
		年	1	826,000	826,000	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-辦理三坑里、佳安里、三林里環境美化及清理費。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450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辦理高原里自行車道園藝維護費。(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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)	
	0283 設施及機械設備養護費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	黃泥塘地區深水井維護及水圳路維護費。	
	0291 國內旅費				110,000		
		人/年	11×1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				134,138,000	市款115,888,000元，收支併列18,250,000元	
	0303 公共建設及設施費				134,138,000		
		年	1	22,200,000	22,200,000	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	89,688,000	89,688,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	6,420,000	6,420,000	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-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。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)	
		年	1	3,000,000	3,000,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-103年度直坑尾彈藥分庫睦鄰專案三和里、三水里等基礎建	

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105年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作

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
	年	1	4,000,000	4,000,000	設改善工程。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	4,240,000	4,240,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-103年度高坪油料分庫睦鄰專案高平里、高原里地區基礎建設改善工程。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	590,000	590,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-103年度龍潭彈藥分庫睦鄰專案三林里改善工程暨冬瓜山彈藥庫周邊水溝環境整理改善。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函)(收支併列)
0400 獎補助費				590,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助辦理高原里高速公路旁連絡道路及自行車道設施改善。(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104年5月19日協字第104050040號函辦理)(收支併列)
0457 其他補助及捐助				300,000	市款300,000元
	年	1	300,000	300,000	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				17,141,000	市款15,481,000元，收支併列1,660,000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	辦理公園路燈管理業務之約僱人員薪資。
0111 獎金				63,000	
	人/月	1×1.5	42,000	63,000	辦理公園路燈管理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105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	工務業務—農經工作
	0131 加班值班費				14,000		
		年	1	14,000	14,000	辦理公園路燈管理業務之加班費。	
	0200 業務費				14,760,000	市款13,900,000元，收支併列860,000元	
	0202 水電費				1,700,000		
		年	1	85,000	85,000	公園及相關設施水費。	
		年	1	1,615,000	1,615,000	公園及相關設施電費。	
	0203 通訊費				96,000		
		具/月	2×12	1,000	24,000	公園管理中心各項網路通訊費。	
		具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		支/月	4×12	1,000	48,000	公務用手機電話費。	
	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		
		年	1	100,000	100,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
	0271 物品				628,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理公園業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
		年	1	478,000	478,000	公園水域安全告示、器材、物品等相關安全維護費用。	
	0279 一般事務費				7,617,000		
		年	1	7,447,000	7,447,000	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。	
	0281 房屋建築養護費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	大池及運動公園管理中心修繕費。	

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105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				4,425,000	
		年	1	3,545,000	3,545,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
		年	1	20,000	20,000	大池及運動公園管理中心各項設施及設備養護費。
		年	1	860,000	860,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助辦理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。(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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
	0300 設備及投資				1,800,000	市款1,000,000元，收支併列800,000元
	0303 公共建設及設施費				1,800,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
		年	1	800,000	800,000	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-辦理保護區內三坑里三坑生態公園加設涼亭。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		68020230211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課	預算 金額	15,558千元
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： 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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,558,000	市款13,550,000元，收支併列2,008,000元	
0100 人事費					1,440,000	市款1,440,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,242,000		
		人/月	2×12	33,000	792,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。	
		人/月	1×12	37,500	450,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。	
0111 獎金					156,000		
		人/月	2×1.5	33,000	99,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1×1.5	37,500	56,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					42,000		
		年	1	42,000	42,000	辦理社政業務之加班費。	
0200 業務費					10,515,000	市款10,010,000元，收支併列505,000元	
0202 水電費					832,600		
		年	1	78,000	78,000	社區活動中心水費。	

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105年度

單位：新臺幣元

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	28,670	28,670	婦幼館水費。
	年	1	312,000	312,000	社區活動中心電費。
	年	1	63,060	63,060	老人會館電費。
	年	1	345,870	345,870	婦幼館電費。
0231 保險費	具/月	4×12	1,000	48,000	公務用電話費。
	具/月	1×12	1,000	12,000	婦幼館電話費。
	年	1	80,000	80,000	公務用郵資費用。
	年	1	10,000	10,000	老人會館各項保險費。
	年	1	20,000	20,000	社區活動中心各項保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	3×13.5	26,400	1,069,200	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	5×13.5	27,200	1,836,000	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	年	1	76,000	76,000	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	婦幼館所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	20,000	20,000	老人會館所需文具、清潔、書報等什項物品。
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	450,000	450,000	辦理年節關懷活動。

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105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	550,000	550,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	500,000	500,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	79,200	79,200	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	500,000	500,000	辦理推展社區工作相關業務經費。
	年	1	110,000	110,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	婦幼館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	老人會館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	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	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	220,000	220,000	婦幼館環境清潔維護費。
	年	1	260,000	260,000	老人會館環境清潔維護費。
	年	1	630,000	630,000	市民卡製卡費。
	年	1	541,000	541,000	社區活動中心志工誤餐費。
	年	1	50,000	50,000	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-辦理保護區內佳安里老人水資源教育宣導活動費。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	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-辦理保護區內佳安里水源保育宣導老人營養餐費補助。(經濟部水利署104年5

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105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
0281 房屋建築養護費	年	1	95,000	95,000	月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列) 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-辦理保護區內佳安里社福義工參觀訪問學習之旅。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助辦理高原里關懷據點不老歌舞班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助辦理高原里關懷據點志工聯誼活動。(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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	各社區活動中心修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	老人會館修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	婦幼館修繕及維護費用。
	年	1	80,000	80,000	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-辦理保護區內佳安里水源保育宣導據點房屋養護費。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	550,000	550,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	100,000	100,000	老人會館各項設施及設備養護費。
	年	1	100,000	100,000	老人會館各項設施及設備養護費。

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105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	150,000	150,000	婦幼館各項設施及設備養護費。
				90,000	
	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			2,200,000	市款1,500,000元，收支併列700,000元
	0319 雜項設備費			2,200,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	購置社區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。
	年	1	100,000	100,000	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-辦理保護區內佳安里水源保育宣導據點房屋設備費。(經濟部水利署104年5月18日經水事字第10431055450號函)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰專案計畫-辦理上林社區活動中心冷氣空調設備更換工程。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授動字第1040010239號函)(收支併列)
	0400 獎補助費			1,403,000	市款600,000元，收支併列803,000元
	0417 對國內團體之捐助			1,403,000	
	年	1	30,000	30,000	國防部陸軍司令部103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環境整理淨山活動。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授動字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三和社區發展協會環境清潔活動。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授動字第1040010239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105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	國防部陸軍司令部103年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助大中正社區發展協會清淨家園活動。(國防部陸軍司令部104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部103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104年5月27日國陸授勤字第1040010239號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助高原社區發展協會有氧拳擊班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會104年5月19日協字第104050040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社教練費。(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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
	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補助高原社區發展協會會員環保標章教育訓練費。(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104年5月19日協字第104050040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發展營運協助金審議委員會104年5月19日協字第104050040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發展營運協助金審議委員會104年5月19日協字第104050040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105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	90,000	90,000	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發展營運協助金審議委員會104年5月19日協字第104050040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「客家玄鼓班」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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	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104年5月19日協字第104050040號函)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理社團活動相關經費。
					補助民間團體辦理社區活動相關經費。

桃園市龍潭區公所

歲出用途別科目分析表

中華民國105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	422,782	76,148	190,552	7,657			274,357			148,425			148,425
33020230000 民政支出	211,884	72,965	123,698	5,134			201,797			10,087			10,087
33020230100 一般行政	103,074	71,227	28,378	414			100,019			3,055			3,055
33020230107 行政管理	103,074	71,227	28,378	414			100,019			3,055			3,055
33020230600 區政業務	108,810	1,738	95,320	4,720			101,778			7,032			7,032
33020230601 區政工作	108,810	1,738	95,320	4,720			101,778			7,032			7,032
53020230000 文化支出	3,108		2,788	320			3,108						
53020230500 文化業務	3,108		2,788	320			3,108						
53020230509 人文工作	3,108		2,788	320			3,108						
59020230000 工業支出	192,232	1,743	53,551	800			56,094			136,138			136,138
59020230400 工務業務	192,232	1,743	53,551	800			56,094			136,138			136,138
59020230405 農經工作	192,232	1,743	53,551	800			56,094			136,138			136,138
68020230000 福利服務支出	15,558	1,440	10,515	1,403			13,358			2,200			2,200
68020230200 社政業務	15,558	1,440	10,515	1,403			13,358			2,200			2,200
68020230211 社政工作	15,558	1,440	10,515	1,403			13,358			2,200			2,200

桃園市龍潭區公所

資本支出分析表

中華民國105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	148,425			139,220			830	8,375			
33020230100 一般行政	3,055						730	2,325			
33020230107 行政管理	3,055						730	2,325			
33020230600 區政業務	7,032			3,282				3,750			
33020230601 區政工作	7,032			3,282				3,750			
59020230400 工務業務	136,138			135,938			100	100			
59020230405 農經工作	136,138			135,938			100	100			
68020230200 社政業務	2,200							2,200			
68020230211 社政工作	2,200							2,200			

桃園市龍潭區公所

人事費彙計表

中華民國105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			45,755,280	4,770,000	1,114,380	11,049,822	1,232,000	2,519,935		4,978,689	4,727,894	76,148,000	本區加班值班費內容如下： 1. 超時加班費121萬8,000元。 2. 不休假加班費130萬1,935元。
正式員額	74			45,755,280			9,575,010	1,184,000	2,306,980		4,811,532	4,580,788	68,213,590	
職員	74			45,755,280			9,575,010	1,184,000	2,306,980		4,811,532	4,580,788	68,213,590	
約聘僱人員	10				4,770,000		597,000		140,000				5,507,000	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	72,955		167,157	147,106	1,851,410	
其他人事費							576,000						576,000	

桃園市龍潭區公所
人事費分析表

中華民國105年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	79			45,755,280	1,008,000	1,114,380	10,002,822	1,232,000	2,407,935		4,978,689	4,727,894	71,227,000	
正式員額	74			45,755,280			9,575,010	1,184,000	2,306,980		4,811,532	4,580,788	68,213,590	
職員	74			45,755,280			9,575,010	1,184,000	2,306,980		4,811,532	4,580,788	68,213,590	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000		28,000				1,162,000	
工友	3					1,114,380	301,812	48,000	72,955		167,157	147,106	1,851,410	

桃園市龍潭區公所

人事費分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

0133060100-民政支出-區政業務-區政工作

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		702,000		28,000				1,738,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000		28,000				1,162,000	
其他人事費							576,000						576,000	

中華民國105年度

單位：新臺幣元

02-19-69

桃園市龍潭區公所

人事費分析表

中華民國105年度

0468021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

0468021100-福利服務支出-社政系統-社政工作

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				1,242,000		156,000		42,000				1,440,000	
約聘僱人員	3				1,242,000		156,000		42,000				1,440,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國105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 名稱及編號				
02	019	01	合計			5,507,000	包括約聘僱人員待遇4,770,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金597,000元及業務加班費140,000元。
			0002000000 桃園市政府主管			5,507,000	
			00020230000 桃園市龍潭區公所			5,507,000	
			01 33020230100 一般行政			1,162,000	
			01 33020230107 行政管理			1,162,000	
				2x12		1,162,000	
			02 33020230600 區政業務			1,162,000	
			01 33020230601 區政工作			1,162,000	
				2x12		1,162,000	
			04 59020230400 工務業務			1,743,000	
			01 59020230405 農經工作			1,743,000	
				2x12		1,162,000	
				1x12		581,000	
			05 68020230200 社政業務			1,440,000	
			01 68020230211 社政工作			1,440,000	
				3x12		1,440,000	

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國105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			544,032	215,900	39,526	1,800	
	1	小客車	4	09806	1794cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	450	車號8363-TU廠牌TOYOTA
	1	小貨車	2	09306	2476cc	4,500	5,940	1,668	24.0	40,032	51,000	3,747	900	車牌1469-DZ
	1	重型機車		08812	125cc									FM5-577(中正里)
	3	重型機車		08905	125cc									FL6-561、FL6-562、FL6-563(八德里)
	1	重型機車		08909	125cc									GT6-916 (凌雲里)
	2	重型機車		09009	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號JT8-010 JT8-011
	1	重型機車		09108	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號MB3-475
	1	重型機車		09110	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號BKM-702
	1	重型機車		09507	125cc									N6G-938(中正里巡守隊)
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		車號：782-EXK、783-EXK、785-EXK、786-EXK、787-EXK、788-EXK
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		車號：789-EXK、790-EXK、791-EXK、792-EXK、793-EXK、795-EXK
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	28.0	52,416	10,200	4,266		車號：796-EXK、797-EXK、798-EXK、799-EXK、800-EXK、801-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	28.0	43,680	8,500	3,555		車號：802-EXK、803-EXK、805-EXK、806-

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	13	重型機車		09810	125cc									985-EZH、977-EZH、983-EZH、972-EZH、971EZH、970-EZH、973-EZH、981-EZH、982-EZH、975-
	1	重型機車		10010	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車牌562-JZT
	4	重型機車		10010	125cc		1,800	1,248	28.0	34,944	6,800	2,844		車號563-JZT. 565-JZT.566-JZT.567-JZT
	25	重型機車		10109	125cc									983-MJJ、980-MJJ、981-MJJ、982-MJJ、985-MJJ、986-MJJ、987-MJJ、988-MJJ989-MJJ、993-MJJ、990-MJJ、991-MJJ、992-MJJ、995-MJJ、996-MJJ、997-MJJ、998-MJJ、001MJK、002MJK、003MJK、005MJK、006MJK、008MJK、009MJK、010MJK、
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號807-MJT
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		車號815-MJT
	2	重型機車		10111	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		車號820-MJT. 817-MJT
	1	輕型機車		09011	50cc		300	312	28.0	8,736	1,700	435		RH2-698
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	28.0	43,680	8,500	2,175		車號：282-QHH、283-QHH、285-QHH、286-QHH、288-QHH
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	28.0	43,680	8,500	2,175		車號：289-QHH、291-QHH、292-QHH、293-

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	輕型機車		10109	50cc									QHH、295-QHH
	1	小客貨兩用車	6	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	669-QHT(東興里) 車號8902-YX廠牌納智捷
		合計				22,850	36,420			544,032	215,900	39,526	1,800	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國105

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		98,573	167,485		642		7,047	610		274,357			
01 一般公共事務		88,935	107,728				4,524	610		201,797			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		4,345	7,610				1,403			13,358			
07 住宅及社區服務		581	14,616		144					15,341			
08 娛樂、文化與宗教		1,132	1,656				320			3,108			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,001	2,187				500			4,688			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,579	33,688		498		300			36,065			
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		土地改良	
								139,220		40	9,165		148,425	422,782
								3,282		40	6,765		10,087	211,884
										</				

