

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市龍潭區公所

單 位 預 算

(第 2-19 冊)

(法定預算)

桃園市龍潭區公所

目 次

中華民國 107 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 26 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 61 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 63 頁
(五)資本支出分析表-----	第 64 頁
(六)人事費彙計表-----	第 65 頁
(七)人事費分析表-----	第 66 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 70 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 71 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 74 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 75 頁
(十二)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 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

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

(二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室：預算員額 87 人，其中職員 71 人、駐衛警 3 人、約聘僱人員 10 人、工友 3 人，內部分層業務如下：

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

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 8,378 萬 6,000 元，決算數 7,362 萬 3,864 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 2,278 萬 2,000 元，決算數 3 億 8,820 萬 2,219 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 8,349 萬 8,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 2,319 萬 5,668 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 1,394 萬 2,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,932 萬 5,790 元。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革新意見，加強地方建設。
2. 推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
3. 賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
4. 賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
5. 賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
6. 推展在地文化特色及觀光景點，辦理各項藝文活動，加強客語推廣工作，提昇本區藝文氣息。
7. 依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 8,216 萬 7,000 元，較上年度預算 8,349 萬 8,000 元，減列 133 萬 1,000 元，減少率 1.59%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 20 萬 1,000 元，較上年度預算 8 萬 1,000 元，增列 12 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 3,371 萬 7,000 元，較上年度預算 3,438 萬 4,000 元，減列 66 萬 7,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 42 萬元，較上年度預算 395 萬 9,000 元，減列 353 萬 9,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,400 萬元，較上年度預算 3,036 萬元，減列 1,636 萬元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,399 萬元，較上年度預算 487 萬元，增列 1,912 萬元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 983 萬 9,000 元，較上年度預算 984 萬 4,000 元，減列 5,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 4,829 萬元，較上年度預算 5 億 1,394 萬 2,000 元，增列 3,434 萬 8,000 元，增加率 6.68%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 9,394 萬 9,000 元，較上年度預算 9,563 萬 5,000 元，減列 168 萬 6,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 6,503 萬 4,000 元，較上年度預算 1 億 2,669 萬元，增列 3,834 萬 4,000 元。
 - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 396 萬 3,000 元，較上年度預算 370 萬 7,000 元，增列 25 萬 6,000 元。

桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 107 年度

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 6,917 萬 2,000 元，較上年度預算 2 億 7,252 萬 5,000 元，減列 335 萬 3,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,617 萬 2,000 元，較上年度預算 1,538 萬 5,000 元，增列 78 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 7,077 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,829 萬元之 49.39%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 6,652 萬 1,000 元，增列 425 萬 3,000 元，增加率 1.60%，編列內容包括人事費 7,358 萬 1,000 元、業務費 1 億 8,967 萬元及獎補助費 752 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 7,751 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,829 萬元之 50.61%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 4,742 萬 1,000 元，增列 3,009 萬 5,000 元，增加率 12.16%，編列內容包括設備及投資 2 億 7,586 萬 6,000 元、獎補助費 165 萬元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市龍潭區公所合計		548,290	100.00%
一般行政	行政管理	93,949	17.13%
區政業務	區政工作	165,034	30.10%
文化業務	人文工作	3,963	0.73%
工務業務	農經工作	269,172	49.09%
社政業務	社政工作	16,172	2.95%

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 107 年度

(附表一)組織系統表：

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

(附表二)預算員額表：

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

註：本年度預算員額含駐衛警 3 人；上年度預算員額含駐衛警 3 人。

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	82,167	83,498	73,624	-1,331	
				經常門合計	82,167	83,498	73,624	-1,331	
03				03000000000 罰款及賠償收入	201	81	1,128	120	
	017			03020230000 桃園市龍潭區公所	201	81	1,128	120	
		01		03020230100 罰金罰鍰及怠金	1	1	6	-	
			01	03020230101 罰金罰鍰	-	-	6	-	
			02	03020230102 怠金	1	1	-	-	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。1千元
			02	03020230200 沒入及沒收財物	-	-	150	-	
			01	03020230201 沒入金	-	-	150	-	
			03	03020230300 賠償收入	200	80	972	120	
			01	03020230301 一般賠償收入	200	80	972	120	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。200千元
04				04000000000 規費收入	33,717	34,384	31,067	-667	
	013			04020230000 桃園市龍潭區公所	33,717	34,384	31,067	-667	
		01		04020230100 行政規費收入	717	717	563	-	
			01	04020230101 審查費	700	700	546	-	辦理農業用地作農業使用證明核發業務規費收入(依據農業發展條例辦理)。700千元
			02	04020230102 證照費	17	17	17	-	農業設施容許使用證明收入(依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。17千元
			02	04020230200 使用規費收入	33,000	33,667	30,504	-667	

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01	04020230204 資料使用費	86	86	105	- 辦理各項採購招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。60千元 辦理建築使照謄本申請費(依據建築法第70條規定辦理)。8.4千元 辦理人民申請建築圖說申請(依據建築法第70條規定辦理)。16.8千元 配合預算千元以下進整，增列800元。0.8千元
			02	04020230213 場地設施使用費	32,914	33,581	30,399	-667 老人會館場地使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。12千元 婦幼館場地設施使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。160千元 租借社區活動中心場地使用費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。12千元 公園內設施活動場地租借使用費收入(依據桃園市公園管理自治條例辦理)。45千元 龍潭區納骨塔使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座使用費略估約3萬元，1年略估約950座使用。)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費50萬4,000元)(收支併列)。28,500千元 龍潭區墓基使用費、廢棺木清理收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座略估約19,000元，一年略估約100座)。1,900千元 公所會議暨活動場地使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準及桃園市政府辦公大樓會議室使用管理要點辦理)。80千元 集會所及活動中心場地設施使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。120千元 公有零售市場收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
05				06000000000 財產收入	420	3,959	4,185	-3,539	2,084.688千元 配合預算千元以下進整， 增列312元。0.312千元
	019			06020230000 桃園市龍潭區公所	420	3,959	4,185	-3,539	
		01		06020230100 財產孳息	370	3,909	4,061	-3,539	
			01	06020230101 利息收入	100	100	252	-	-各項專戶存款利息收入(依 據桃園市市庫管理自治條 例及代理公庫契約辦理)。 100千元
			02	06020230102 租金收入	270	3,809	3,809	-3,539	亞太電信股份有限公司、 新世紀資通股份有限公司 及南桃園有線電視股份有 限公司電信纜線附掛收入 (依據桃園市政府道路側溝 及雨水下水道暫掛纜線管 理辦法及租賃契約書辦 理)。270千元
		02		06020230500 廢舊物資售價	50	50	124	-	
			01	06020230501 廢舊物資售價	50	50	124	-	-變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘及廢棄物品等收 入(依據桃園市市有財產管 理自治條例辦理)。50千元
07				08000000000 補助及協助收入	14,000	30,360	19,568	-16,360	
	011			08020230000 桃園市龍潭區公所	14,000	30,360	19,568	-16,360	
		01		08020230100 上級政府補助收 入	14,000	30,360	19,568	-16,360	
			01	08020230102 計畫型補助收 入	14,000	30,360	19,568	-16,360	國防部陸軍司令部「105年 度油彈庫睦鄰捐助專案計 畫」(國防部陸軍司令部106 年4月26日國陸授勤字第 1060007820號函核定)(歲出 編列--區政業務-區政工作 2,168,000元、工務業務-農 經工作-工程業務 11,712,000元、社政業務- 社政工作120,000元。總經 費:14,000,000元，業務費:

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				09000000000 捐獻及贈與收入	23,990	4,870	4,870	19,120	665,000元、設備及投資： 13,122,000元、獎補助費： 213,000元)(收支併列)。 14,000千元
	008			09020230000 桃園市龍潭區公所	23,990	4,870	4,870	19,120	
		01		09020230100 捐獻收入	23,990	4,870	4,870	19,120	
			01	09020230101 一般捐獻	23,990	4,870	4,870	19,120	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106年6月8日協字第1060960766號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,311,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,570,000元、社政業務-社政工作1,388,000元、一般行政-行政管理-一般業務601,000元。總經費：4,870,000元，業務費：1,262,000元、設備及投資：2,300,000元、獎補助費：1,308,000元)(收支併列)。4,870千元 經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710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3,101,000元、文化業務-人文工作471,000元、工務業務-農經工作-農經業務1,035,000元、工務業務-農經工作-工程業務13,048,000元、社政業務-社政工作265,000元。總經費：19,120,000元，業務費：3,398,000元、設備及投資：13,202,000元、獎補助費：2,520,000元)(收支併列)。19,120千元
09				11000000000 其他收入	9,839	9,844	12,806	-5	

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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					
	017			9,839	9,844	12,806	-5	
				11020230000 桃園市龍潭區公所				
		01		9,839	9,844	12,806	-5	
				11020230200 雜項收入				
			01	20	20	37	-	收回以前年度已核銷歲出款(依相關規定辦理)。20千元
			02	9,819	9,824	12,769	-5	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府106年7月7日府農管字第1060154904號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務168,520元)(收支併列)。168.52千元 瀝青刨除料回收(依各項工程契約辦理)。2,400千元 挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入(依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。7,200千元 代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。50千元 配合預算千元以下進整，增列480元。0.48千元

桃園市龍潭區公所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
02				548,290	513,942	388,202	34,348	
	019			548,290	513,942	388,202	34,348	
		01		93,949	95,635	90,515	-1,686	
			01	93,949	95,635	90,515	-1,686	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費68,719千元 業務費23,978千元 設備及投資1,000千元 獎補助費252千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,686千元 減列 人事費2,024千元 增列 業務費533千元 減列 設備及投資195千元
		02		165,034	126,690	101,293	38,344	
			01	165,034	126,690	101,293	38,344	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,666千元 業務費96,002千元 設備及投資60,953千元 獎補助費6,413千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,344千元 增列 業務費4,584千元 增列 設備及投資32,247千元 增列 獎補助費1,513千元
		03		3,963	3,707	2,899	256	
			01	3,963	3,707	2,899	256	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,643千元 獎補助費320千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 256千元 增列 業務費256千元
		04		269,172	272,525	180,549	-3,353	
			01	269,172	272,525	180,549	-3,353	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54,496千元 設備及投資212,173千元

桃園市龍潭區公所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		68020230200	16,172	15,385	12,946	787	獎補助費760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,353千元 增列 業務費1,054千元 減列 設備及投資4,267千元 減列 獎補助費140千元
			01	68020230211	16,172	15,385	12,946	787	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,453千元 業務費11,551千元 設備及投資1,740千元 獎補助費1,428千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 787千元 增列 人事費13千元 減列 業務費293千元 增列 設備及投資760千元 增列 獎補助費307千元
				社政業務					
				社政工作					

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金

來源別子目及細目與編號	03020230102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：市場租金遲延繳納滯納金。				
	二、法令依據：依據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(依據零售市場管理條例辦理)。

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107年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03020230301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各課室	預算金額	200千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法令及契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				200,000		
	03020230301 一般賠償收入	年	1	200,000	200,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	04020230101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	700千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業發展條例辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					700,000		
04020230101 審查費		件	1,400	500	700,000	辦理農業用地作農業使用證明核發業務規費收入(依據農業發展條例辦理)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	04020230102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	17千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業設施容許使用證明收入。</p> <p>二、法令依據：依據農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					17,000		
04020230102 證照費		件	85	200	17,000	農業設施容許使用證明收入 (依據農業主管機關受理申請 許可案件及核發證明文件收費 標準辦理)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04020230204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	86千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、辦理各項採購業務招標文件工本費。 2、辦理建築使照謄本申請費。 3、辦理人民申請建築圖說申請。</p> <p>二、法令依據： 1.依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。 2.依據建築法第70條規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					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辦理)。	
		件	42	200	8,400	辦理建築使照謄本申請費(依據建築法第70條規定辦理)。	
		件	120	140	16,800	辦理人民申請建築圖說申請(依據建築法第70條規定辦理)。	
		年	1	800	800	配合預算千元以下進整，增列800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107年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04020230213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課、農經課、民政課、秘書室	預算金額	32,914千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、老人會館場地設施使用收入。 2、婦幼館場地設施使用收入。 3、活動中心場地設施使用收入。 4、公園場地設施使用收入。 5、納骨塔使用費收入。 6、墓基使用費收入。 7、公所會議暨活動場地使用費。 8、集會所及活動中心場地設施使用費。 9、市場攤位使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1、依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。2、依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。3、依據桃園市公園管理自治條例辦理。4、依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準等相關規定辦理。5、依據桃園市政府辦公大樓會議室使用管理要點辦理。6、依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					32,914,000		
04020230213 場地設施使用費		月	12	1,000	12,000	老人會館場地使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	32	5,000	160,000	婦幼館場地設施使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	12	1,000	12,000	租借社區活動中心場地使用費收入(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。	
		次	15	3,000	45,000	公園內設施活動場地租借使用費收入(依據桃園市公園管理自治條例辦理)。	
		年	1	28,500,000	28,500,000	龍潭區納骨塔使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座使用費略估約3萬元，1年略估約950座使用。)(歲出編列-區政業務-區政工作-人事費50萬4,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,900,000	1,900,000	龍潭區墓基使用費、廢棺木清理收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座略估約19,000元，一年略估約100座)。	
		月	8	10,000	80,000	公所會議暨活動場地使用費(依據桃園市里集會場所及社	

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107年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	月	12	10,000	120,000	區活動中心收費標準及桃園市政府辦公大樓會議室使用管理要點辦理)。
	月	12	173,724	2,084,688	集會所及活動中心場地設施使用費(依據桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
	年	1	312	312	公有零售市場收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。 配合預算千元以下進整，增列312元。

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107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	06020230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	06020230101 利息收入	年	1	100,000	100,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市龍潭區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	農經課、工務課	預算金額	270千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 亞太、新世紀及南桃園電信公司纜線附掛收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				270,000		
	06020230102 租金收入	年	1	270,000	270,000	亞太電信股份有限公司、新世紀資通股份有限公司及南桃園有線電視股份有限公司電信纜線附掛收入(依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理)。	

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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06020230501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數
合計				50,000	
06020230501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08020230102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	各課室	預算金額	14,000千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
歲入項目說明	<p>一、項目內容：油彈庫陸鄰專案改善計畫。</p> <p>二、法令依據：依據上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				14,000,000			
08020230102 計畫型補助收入	年	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部「105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函核定)(歲出編列--區政業務-區政工作2,168,000元、工務業務-農經工作-工程業務11,712,000元、社政業務-社政工作120,000元。總經費:14,000,000元,業務費:665,000元、設備及投資:13,122,000元、獎補助費:213,000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107年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目與編號	09020230101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	各課室	預算金額	23,990千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款。 2.板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.依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106年6月8日協字第1060960766號函辦理。 2.依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函核定。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				23,990,000		
	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106年6月8日協字第1060960766號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,311,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,570,000元、社政業務-社政工作1,388,000元、一般行政-行政管理-一般業務601,000元。總經費：4,870,000元，業務費：1,262,000元、設備及投資：2,300,000元、獎補助費：1,308,000元)(收支併列)。	
		年	1	19,120,000	19,120,000	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(依據經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710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3,101,000元、文化業務-人文工作471,000元、工務業務-農經工作-農經業務1,035,000元、工務業務-農經工作-工程業務13,048,000元、社政業務-社政工作265,000元。總經費：19,120,000元，業務費：3,398,000元、設備及投資：13,202,000元、獎補助費：2,520,000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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11020230201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	20千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷歲出款。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					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)。

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107年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11020230210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各課室	預算金額	9,819千元	雜項收入 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、辦理加強農地管理計畫。 2、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。 4、代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市政府106年7月7日府農管字第1060154904號函規定辦理。 2.依各項工程契約辦理。 3.依據桃園市道路挖掘管理自治條例辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					9,819,000		
11020230210 其他雜項收入		年	1	168,520	168,520	辦理加強農地管理計畫經費 (依據桃園市政府106年7月7日 府農管字第1060154904號函辦 理)(歲出編列-工務業務-農經 工作-農經業務168,520元)(收支 併列)。	
		噸	12,000	200	2,400,000	瀝青刨除料回收(依各項工程 契約辦理)。	
		月	12	600,000	7,200,000	挖掘道路修復管理費及代辦挖 掘道路修復費收入(依據桃園 市道路挖掘管理自治條例辦 理)。	
		年	1	50,000	50,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無 法歸屬之款項。	
		年	1	480	480	配合預算千元以下進整，增列 480元。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	93,949千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					93,949,000	市款92,148,000元，收支併列1,801,000元	
01人員維持費					68,719,000	市款68,719,000元	
0100 人事費					68,719,000	市款68,719,000元	
0103 法定編制人員待遇					44,034,756		
		年	1	44,034,756	44,034,756	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					9,724,212		
		年	1	3,812,383	3,812,383	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	162,514	162,514	工友考績獎金。	
		年	1	5,484,017	5,484,017	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。	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	0121 其他給與			1,139,037	
	年	1	1,139,037	1,139,037	法定編制人員休假補助費。
	0131 加班值班費			2,400,943	
	年	1	1,106,000	1,106,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	1,220,651	1,220,651	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	74,292	74,292	工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			4,816,958	
	年	1	4,649,801	4,649,801	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			4,480,714	
	年	1	2,687,796	2,687,796	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,702,787	1,702,787	法定編制人員公保費(含駐衛警)。
	年	1	90,131	90,131	工友勞保費。
	02一般業務				25,230,000
0200 業務費				23,978,000	市款22,177,000元，收支併列1,801,000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				2,170,000	
年	1	170,000	170,000	辦公廳舍水費。	
年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍電費。	
0203 通訊費				1,439,200	
年	1	271,200	271,200	各項資訊系統網路通訊費。	
年	1	460,000	460,000	公務用郵資費用。	
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。	

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107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	年	1	948,000	948,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	345,000	345,000	公文線上簽核、差勤、單一簽入平台管理、分散式公文影像掃描、資安健診檢測、美工軟體1年授權版費等資訊系統維護費。
0214 其他業務租金	年	1	1,126,340	1,126,340	影印機、電子票證小額扣款、公播音樂等設備租賃費用。
0221 稅捐及規費	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	200,000	200,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
	年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗費。
0231 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	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。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍各項保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	7 × 13.5	26,500	2,504,250	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	12 × 13.5	27,500	4,455,000	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。

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107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	人/年	2 × 1	600,000	1,200,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫僱用宣傳技術人員薪資、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106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	人/節	51 × 1	1,600	81,600	各項研習講師鐘點費。
0271 物品	年	1	969,369	969,369	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	381,264	381,264	公務機車油料費。
0279 一般事務費	年	1	123,432	123,432	公務汽車油料費。
	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	698,000	698,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	1,446,000	1,446,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	1,039,574	1,039,574	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	540,000	540,000	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	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	16,000	16,000	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。	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	601,000	601,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金辦理里長、調解委員及公所相關業務承辦人員(含工作人員)觀摩參訪紅火蟻防治或節能減碳等據點(台灣電力股份有限公司促進電力營運發展協助金審議委員會106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
0281 房屋建築養護費	年	1	400,000	400,000	辦理參加第16屆金檔獎相關業務費用。
				360,000	
	年	1	360,000	360,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				320,932	
	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。
	年	1	79,900	79,900	公務機車養護費。
	年	1	153,000	153,000	公務汽車養護費。
0283 設施及機械設備養護費				1,080,000	
	年	1	1,080,000	1,080,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
0291 國內旅費				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。
0300 設備及投資				1,000,000	市款1,000,000元
0306 資訊軟硬體設備費				275,000	
	台	5	35,000	175,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	年	1	100,000	100,000	購置差勤系統功能擴充費用。
0319 雜項設備費				725,000	
	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。

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107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
0400 獎補助費	年	1	100,000	100,000	辦理參加第16屆金檔獎購置相關設備費用。
0456 獎勵及慰問				252,000	市款252,000元
	人/年	42 × 1	6,000	252,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	165,034千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.自治區里業務、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、戶政及殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。 					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					165,034,000	市款157,950,000元，收支併列7,084,000元	
0100 人事費					1,666,000	市款1,162,000元，收支併列504,000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。	
		年	1	504,000	504,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
0131 加班值班費		年	1	28,000	28,000	辦理區政業務之加班費。	
0200 業務費					96,002,000	市款94,215,000元，收支併列1,787,000元	
0201 教育訓練費		人/年	928 × 1	200	185,600	里、鄰長研習訓練費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	190,000	190,000	里集會所、里活動中心及運動場館水費。
	年	1	1,840,000	1,840,000	里集會所、里活動中心、運動場館及公墓納骨堂電費。
	年	1	5,000	5,000	公墓納骨堂瓦斯費。
0203 通訊費				420,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	災害應變中心高畫質視訊會議系統網路通訊費。
	具/月	1 × 12	2,000	24,000	戶役政系統網路通訊費。
	具/月	14 × 12	1,000	168,000	智慧行動區里系統網路通訊費。
	具/月	3 × 12	1,000	36,000	公墓納骨堂電話費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	災害防救專線通訊費。
	具/月	13 × 12	1,000	156,000	災情查報人員公務手機通訊費。
0212 權利使用費	年	1	39,372	39,372	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。
				50,000	
0213 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	戶役政、里基層工作經費管理等資訊系統維護費。
0214 其他業務租金	月	12	2,000	24,000	公墓公園辦公室影印機租賃費用。
	年	1	44,100	44,100	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里辦公處影印機租賃。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
0221 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	戶政列印名冊費。
0231 保險費				4,681,390	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	年	1	3,432,890	3,432,890	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	31 × 1	15,000	465,000	里長保險費。
	年	1	448,500	448,500	鄰長團體意外保險。
	年	1	150,000	150,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里里民團體意外險。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
0250 按日按件計資酬金	年	1	185,000	185,000	里集會所、里活動中心、體育場館及公墓納骨堂保險費。
	人/月	7 × 13.5	26,500	2,504,250	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	27,500	1,485,000	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。
0271 物品				3,643,200	
	人/天	15 × 32	1,000	480,000	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。
	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	防災教育訓練講師鐘點費。
0279 一般事務費	年	1	147,498	147,498	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	人/月	15 × 12	300	54,000	區政諮詢委員報紙費。
	里/月	31 × 12	600	223,200	里長報紙費。
	年	1	3,000	3,000	公墓公園搬運及清潔等機具用油料。
	人/天	15 × 32	1,000	480,000	區政諮詢委員交通費。
				78,123,890	

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107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	840,000	840,000	里集會所、活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	900,000	900,000	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	15 × 1	3,840	57,600	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	31 × 1	16,000	496,000	里長健康檢查費。
	里/月	31 × 12	45,000	16,740,000	里長事務補助費
	鄰/月	897 × 12	2,500	26,910,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	966 × 1	3,840	3,709,440	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	279,000	279,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	31 × 12	42,500	15,810,000	里基層工作經費。
	年	1	24,960	24,960	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	500,000	500,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	127	350	44,450	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等相關經費。
	年	1	5,000	5,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,860,000	1,860,000	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	737,000	737,000	資優鄰長表揚活動。	
年	1	200,000	200,000	里集會所及活動中心安檢及消	

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107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					防檢查申報費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	公墓及納骨堂保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	300,000	300,000	辦理公墓納骨堂春秋祭大典經費。
	年	1	250,000	250,000	公墓公園綠美化景觀及維護費。
	年	1	7,700	7,700	辦理各項區政業務相關費用。
	人/年	46 × 1	600	27,600	慰問區政諮詢委員、里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	95,000	95,000	大平里守望相助隊參訪。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	98,000	98,000	三坑里水源保護區外環境教育活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	97,500	97,500	大平里珍惜水資源宣導暨中秋晚會。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	87,500	87,500	大平里環保工作推廣宣導活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	177,500	177,500	購置本區民防團服裝。
	年	1	53,900	53,900	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里辦公處宣導品製作及印刷費。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里珍惜水資源教育宣導暨月光晚會活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	98,000	98,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里居民茶道研習課

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107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	50,000	50,000	程、材料及講義費。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里珍惜水資源教育宣導暨鄰舍節活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理降低汙染、淨化水源之環保酵素製作課程及示範推廣活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	80,000	80,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三林里珍惜水資源教育宣導活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內富林里珍惜水資源教育宣導暨中秋晚會活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區外三坑里珍惜水資源教育觀摩活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨生態健行活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710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107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	列) 國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里清淨家園活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里淨山及環境教育體驗活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里清淨家園暨居家安全宣導活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境衛生防治活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環保教育宣導暨中秋里民聯歡活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里里民大會活動暨政令宣導。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境保護宣導活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華眷村環境綠美化及環境清

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107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	96,000	96,000	潔防治宣導。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金辦理高原里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106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	364,000	364,000	里集會所、活動中心修繕及維護費用。
	年	1	400,000	400,000	公墓公園、辦公室、納骨堂修繕及維護費用。
0291 國內旅費	年	1	590,000	590,000	里集會所、活動中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	300,000	300,000	運動場館各項設備修繕及維護費用。
	年	1	400,000	400,000	公墓公園、辦公室、納骨堂各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
0300 設備及投資	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。
0302 房屋建築及設備費	年	1	7,678,000	7,678,000	市款58,553,000元，收支併列2,400,000元 龍潭區高平里活動中心新建工程(總經費28,153,000元，分2

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
0303 公共建設及設施費	年	1	12,000,000	12,000,000	執行，除106年度已編列20,475,000元外，本年度續編列第2年經費7,678,000元)。 龍潭區烏林、烏樹林、百年市民活動中心新建工程(總經費：21,781,000元，分2年執行，本年度編列12,000,000元，其餘9,781,000元108年度繼續編列)。	
	年	1	15,000,000	15,000,000	龍潭區中山市民活動中心新建工程。	
	年	1	13,500,000	13,500,000	龍潭區龍星市民活動中心新建工程(總經費：24,150,000元，分2年執行，本年度編列13,500,000元，其餘10,650,000元108年度繼續編列)。	
	年	1	5,194,812	5,194,812	龍潭區納骨堂牌位區新建工程。	
	年	1	188	188	配合預算千元以下進整，增列188元。	
	具	100	14,000	1,400,000	墓基構築工程。	
	年	1	400,000	400,000	運動場館之相關設施器材之改善、購買等。	
	年	1	1,500,000	1,500,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里入口意象暨環境綠美化工程。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)	
	0319 雜項設備費	里/月	31 × 12	7,500	2,790,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
		年	1	200,000	200,000	里集會所、活動中心等各項設備費用。
年		1	300,000	300,000	公墓公園及納骨堂等各項設備費用。	
年		1	90,000	90,000	大平里守望相助隊設置跑馬燈費用。(水資源回收中心回饋經費)	

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107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 0400 獎補助費 0410 對特種基金之補助	年	1	80,000	80,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里新設跑馬燈1座。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710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辦理高原里集會所親子自行車購置。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)	
	年	1	520,000	520,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金辦理高原里30位鄰長公務用自行車。(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106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)	
					6,413,000	市款4,020,000元，收支併列2,393,000元
					2,393,000	
	年	1	500,000	500,000	500,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內三坑國小營養午餐。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	500,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內三坑國小學校設備購置(資本門)。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	500,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內石門國小冷氣設備購置(資本門)。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
年	1	500,000	500,000	500,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內石門國中冷氣設備購置(資本門)。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710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107年度

單位：新臺幣元

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	93,000	93,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-三林里補助石門國小辦理資源回收做環保創意踩街活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助高原國小辦理教學活動。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助高原國小相關教學設備購置。(資本門)(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106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
	年	1	3,300,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	600,000	600,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	120,000	120,000	補助守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區夜間安全巡守費。

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107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	3,963千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.提高市民文化水準，充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動，提昇市民文化氣息。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					3,963,000	市款3,492,000元，收支併列471,000元	
0200 業務費					3,643,000	市款3,192,000元，收支併列451,000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	客家文化生活環境資訊周邊設備系統維修費。	
0249 臨時人員酬金					1,114,600		
		人/月	3 × 13.5	27,500	1,113,750	協辦文化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	850	850	配合預算千元以下進整，增列850元。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務—人文工作	0250 按日按件計資酬金			78,000		
		人/次	15 × 1	2,000	30,000	專家學者及評審委員出席費。
		次/月	5 × 12	800	48,000	龍潭聖蹟亭導覽講師鐘點費。
	0271 物品			220,000		
		年	1	170,000	170,000	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
		年	1	50,000	50,000	龍潭武德殿及龍潭聖蹟亭管理維護雜支。
	0279 一般事務費			1,685,000		
		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費。
		年	1	200,000	200,000	龍潭聖蹟亭及龍潭武德殿環境清潔費。
	年	1	564,000	564,000	推動環境教育宣導活動經費。	
	年	1	70,000	70,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里印製三坑導覽圖。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)	
	年	1	98,000	98,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里珍惜水資源宣導及里內重要景點參訪文化學習活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)	
	年	1	98,000	98,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里客家文化特色產業推廣活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)	
	年	1	90,000	90,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里水資源保育暨大墓公客家民俗祭祀。(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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文化業務—人文工作	年	1	95,000	95,000	利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列) 板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中元節民俗普渡活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	觀光設施及設備養護費。
	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	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內住安里水資源保育暨快樂書院親子讀經活動費。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)

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107年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 農經工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59020230405 工務業務-農經工作	承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	269,172千元	工務業務 — 農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					269,172,000	市款241,638,480元，收支併列27,533,520元	
01農經業務					5,274,000	市款4,070,480元，收支併列1,203,520元	
0200 業務費					4,334,000	市款4,070,480元，收支併列263,520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	公務用電話費。	
		支/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用手機電話費。	
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	公有市場保險費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/月	3 × 13.5	26,500	1,815,750	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	27,500	742,500	
0250 按日按件計資酬金	人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
				200,000	
0271 物品	年	1	100,000	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	50,000	50,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	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。
0279 一般事務費	年	1	120,566	1,182,250	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理市場攤販管理業務相關經費。
	人/年	11 × 1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。
	人/年	11 × 1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	50,000	50,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。
	年	1	100,000	100,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	10,000	10,000	公有市場消防設備安全鑑定及修繕費。
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里茭白筍節珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第

工務業務
—
農經工作

工務業務
—
農經工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—農經工作	年	1	168,520	168,520	10631012710號函)(收支併列) 辦理加強農地管理計畫經費。 (桃園市政府106年7月7日府農 管字第1060154904號函)(收支 併列-其他收入)
	年	1	40,000	40,000	購置龍潭區全段彩色正射影像 費用。
	式	1	424	424	配合預算千元以下進整,增列 424元
	0283 設施及機械設備養護費			358,000	
	年	1	358,000	358,000	公有市場各項設施及設備養護 費。
	0291 國內旅費			130,000	
	人/年	13 × 1	10,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差 旅費。
	0300 設備及投資			440,000	收支併列440,000元
	0303 公共建設及設施費			440,000	
	年	1	440,000	440,000	板新給水廠水質水量保護區水 源保育與回饋計畫-三林村簡 易自來水廠100噸水塔內部整 修及爬梯護籠增設。(經濟部 水利署106年3月2日經水事字 第10631012710號函)(收支併 列)
0400 獎補助費			500,000	收支併列500,000元	
0417 對國內團體之捐助			500,000		
年	1	500,000	500,000	板新給水廠水質水量保護區水 源保育與回饋計畫-補助保護 區內三林村簡易自來水廠電 費。(經濟部水利署106年3月2 日經水事字第10631012710號 函)(收支併列)	
02工程業務				243,323,000	市款216,993,000元，收支併列 26,330,000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	辦理工程業務之約僱人員薪 資。	

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107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
0111 獎金	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。
0131 加班值班費	年	1	28,000	28,000	辦理工程業務之加班費。
0200 業務費				33,013,000	市款32,467,000元，收支併列546,000元
0202 水電費	年	1	30,000	30,000	門戶意象裝置設備水費。
	年	1	15,000,000	15,000,000	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	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。
0221 稅捐及規費	年	1	250,000	250,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關規費。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	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。
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。
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	100,330	100,330	都市計畫樁位相關費用。
	年	1	366,000	366,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理佳安里、三林里環境綠美化等案。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)

工務業務
—
農經工作

工務業務
—
農經工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務 — 農經工作	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三林里除草環境整理。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里自行車道一年園藝維護。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
	年	1	282,000	282,000	辦理三坑里永福路、佳安里文化路等修剪雜草、樹木(水資源回收中心回饋經費)。
	0283 設施及機械設備養護費			177,420	
	年	1	177,420	177,420	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			208,888,000	市款183,104,000元，收支併列25,784,000元
	0303 公共建設及設施費			208,888,000	
	年	1	60,809,000	60,809,000	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	100,400,000	100,400,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
年	1	3,000,000	3,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
年	1	12,682,000	12,682,000	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、佳安里、高平里等基礎設施新建及改善工程等案。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務 — 農經工作	年	1	1,000,000	1,000,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三水里社區道路改善工程。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	2,805,000	2,805,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三和里社區道路改善工程。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	3,500,000	3,500,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理高平里基礎建設改善工程。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	2,937,000	2,937,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三林里駁坎水溝及道路改善工程及三林里冬瓜山彈藥庫周邊水溝清淤及環境整理。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理高原里道路改善工程。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理上林里道路改善工程。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	280,000	280,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理上華里中正路上華段90巷道路周邊環境改善工程。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	1,480,000	1,480,000	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金-辦理高原里自行車道道路及路標設施改善。

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務—農經工作					(台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金審議委員會106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)	
		年	1	295,000	295,000	辦理三坑里巷道指示牌(水資源回收中心回饋經費)。
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
		年	1	10,600,000	10,600,000	龍潭區健行路雨水下水道新建工程--道路工程。
	0400 獎補助費				260,000	市款260,000元
	0457 其他補助及捐助				260,000	
		年	1	260,000	260,000	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				20,575,000	市款20,575,000元
	0100 人事費				581,000	市款581,000元
	0104 約聘僱人員待遇	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	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。	
0131 加班值班費	年	1	14,000	14,000	辦理公園路燈管理業務之加班費。	
0200 業務費				17,149,000	市款17,149,000元	
0202 水電費	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	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。	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務 — 農經工作	支/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用手機電話費。
	0211 土地租金			174,000	
	年	1	174,000	174,000	聖德文教公園租賃費用。
	0231 保險費			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			539,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。
	年	1	389,000	389,000	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			10,970,000	
	年	1	10,000,000	10,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	800,000	800,000	公園管理保全費用
	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。
	0283 設施及機械設備養護費			3,520,000	
年	1	3,500,000	3,500,000	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。	
0300 設備及投資			2,845,000	市款2,845,000元	
0303 公共建設及設施費			1,845,000		
年	1	845,000	845,000	老舊公園設施更新及整建。	
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。	
0305 運輸設備費			1,000,000		
條	1	1,000,000	1,000,000	大池公園水域工作船更新。	

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	68020230211 社政業務-社政工作	承辦單位	社會課	預算金額	16,172千元	社政業務—社政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					16,172,000	市款14,399,000元，收支併列1,773,000元	
0100 人事費					1,453,000	市款1,453,000元	
0104 約聘僱人員待遇					1,254,000		
		人/月	2 × 12	33,500	804,000	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					157,000		
		人/月	2 × 1.5	33,500	100,500	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。	
		年	1	250	250	配合預算千元以下進整，增列250元。	
0131 加班值班費					42,000		
		年	1	42,000	42,000	辦理社政業務之加班費。	
0200 業務費					11,551,000	市款10,906,000元，收支併列645,000元	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	111,670	832,600 111,670	社區活動中心、老人會館及婦幼館水費。
	年	1	720,930	720,930	社區活動中心、老人會館及婦幼館電費。
0203 通訊費	具/月	4 × 12	1,000	140,000 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。
0212 權利使用費	年	1	37,056	37,056	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
0214 其他業務租金	年	1	9,000	9,000	市民卡設備租賃費用。
0231 保險費	年	1	60,000	60,000	社區活動中心、老人會館及婦幼館保險費。
0249 臨時人員酬金	人/月	3 × 13.5	26,500	2,929,500 1,073,250	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	27,500	1,856,250	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。
0271 物品	年	1	79,844	799,844 79,844	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	560,000	560,000	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	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。

社政業務
—
社政工作

社政業務
—
社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	市民卡印卡機色帶費。
				5,053,000	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	450,000	450,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	550,000	550,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	500,000	500,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	10,000	10,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作相關業務經費。
	年	1	110,000	110,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	婦幼館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	老人會館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	各社區活動中心補申請建照執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。
	年	1	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	858,000	858,000	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	98,000	98,000	辦理三坑里社區關懷據點老人營養餐補助。(水資源回收中心回饋經費)。
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	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	90,000	90,000	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106年6月8日協字第1060960766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106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里關懷據點營養餐費。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里珍惜水資源教育訓練宣導暨重陽節活動。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區外三坑里績優關懷據點參訪研習。(經濟部水利署106年3月2日經水事字第10631012710號函)(收支併列)
0283 設施及機械設備養護費	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。
				1,000,000	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	550,000	550,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	300,000	300,000	老人會館各項設施及設備養護費。
	年	1	150,000	150,000	婦幼館各項設施及設備養護費。
0300 設備及投資				90,000	
	人/年	9 × 1	10,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0302 房屋建築及設備費				1,740,000	市款1,740,000元
				700,000	
	年	1	700,000	700,000	八德社區活動中心無障礙廁所修繕及改善工程。
0319 雜項設備費				1,040,000	
	年	1	780,000	780,000	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	60,000	60,000	(叫號碼機)服務櫃檯民眾抽號碼叫號。
0400 獎補助費				1,428,000	市款300,000元，收支併列1,128,000元
0417 對國內團體之捐助				1,428,000	
	年	1	30,000	30,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助龍潭區三洽水休閒農村發展協會辦理三和里環境教育體驗活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部105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106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函)(收支併列)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	40,000	40,000	國防部陸軍司令部105年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三和社區發展協會辦理三和里淨山睦鄰活動。(國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勳字第1060007820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106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助高原社區發展協會客家弦鼓班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年6月8日協字第1060960766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研習。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年6月8日協字第1060960766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。(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106年6月8日協字第1060960766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「中秋節月光晚會」。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助高原社區發展協會太極拳班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會106年6月8日協字第

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107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	95,000	95,000	1060960766號函)(收支併列) 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助高原社區發展協會發行李刊編輯、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106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
	年	1	360,000	360,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助各社區辦理節能減碳活動暨綠美化措施。(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106年6月8日協字第1060960766號函)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。

桃園市龍潭區公所
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020230107 行政管理	33020230601 區政工作	53020230509 人文工作	59020230405 農經工作	68020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,949	165,034	3,963	269,172	16,172	548,290
010000人事費	68,719	1,666		1,743	1,453	73,581
010300法定編制人員待遇	44,035					44,035
010400約聘僱人員待遇	1,008	1,008		1,512	1,254	4,782
010500技工及工友待遇	1,114					1,114
011100獎金	9,724	630		189	157	10,700
012100其他給與	1,139					1,139
013100加班值班費	2,401	28		42	42	2,513
014200退休離職儲金	4,817					4,817
015100保險	4,481					4,481
020000業務費	23,978	96,002	3,643	54,496	11,551	189,670
020100教育訓練費	71	186				257
020200水電費	2,170	2,035	100	16,930	833	22,068
020300通訊費	1,439	420	12	180	140	2,191
021100土地租金				174		174
021200權利使用費		39			37	76
021300資訊服務費	1,293	50	73			1,416
021400其他業務租金	1,126	68			9	1,203
022100稅捐及規費	261	30		522		813
023100保險費	109	4,681		138	60	4,988
024900臨時人員酬金	8,351	3,989	1,115	2,187	2,930	18,572
025000按日按件計資酬金	82	3,643	78	250		4,053
027100物品	1,474	428	220	689	800	3,611
027900一般事務費	5,367	78,124	1,685	29,081	5,053	119,309
028100房屋建築養護費	360	764		50	600	1,774
028200車輛及辦公器具養護費	321					321
028300設施及機械設備養護費	1,080	1,290	300	4,055	1,000	7,725
029100國內旅費	240	255	60	240	90	885
029800特別費	234					234
030000設備及投資	1,000	60,953		212,173	1,740	275,866
030200房屋建築及設備費		53,373			700	54,073

桃園市龍潭區公所
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020230107 行政管理	33020230601 區政工作	53020230509 人文工作	59020230405 農經工作	68020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030300公共建設及設施費		3,300		211,173		214,473
030500運輸設備費				1,000		1,000
030600資訊軟硬體設備費	275					275
031900雜項設備費	725	4,280			1,040	6,045
040000獎補助費	252	6,413	320	760	1,428	9,173
041000對特種基金之補助		2,393				2,393
041700對國內團體之捐助		4,020	320	500	1,428	6,268
045600獎勵及慰問	252					252
045700其他補助及捐助				260		260

桃園市龍潭區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	548,290	73,581	189,670	7,523			270,774			275,866	1,650		277,516
33020230000 民政支出	258,983	70,385	119,980	5,015			195,380			61,953	1,650		63,603
33020230100 一般行政	93,949	68,719	23,978	252			92,949			1,000			1,000
33020230107 行政管理	93,949	68,719	23,978	252			92,949			1,000			1,000
33020230600 區政業務	165,034	1,666	96,002	4,763			102,431			60,953	1,650		62,603
33020230601 區政工作	165,034	1,666	96,002	4,763			102,431			60,953	1,650		62,603
53020230000 文化支出	3,963		3,643	320			3,963						
53020230500 文化業務	3,963		3,643	320			3,963						
53020230509 人文工作	3,963		3,643	320			3,963						
59020230000 工業支出	269,172	1,743	54,496	760			56,999			212,173			212,173
59020230400 工務業務	269,172	1,743	54,496	760			56,999			212,173			212,173
59020230405 農經工作	269,172	1,743	54,496	760			56,999			212,173			212,173
68020230000 福利服務支出	16,172	1,453	11,551	1,428			14,432			1,740			1,740
68020230200 社政業務	16,172	1,453	11,551	1,428			14,432			1,740			1,740
68020230211 社政工作	16,172	1,453	11,551	1,428			14,432			1,740			1,740

桃園市龍潭區公所
資本支出分析表

中華民國107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	277,516		54,073	214,473		1,000	275	6,045			1,650
33020230100 一般行政	1,000						275	725			
33020230107 行政管理	1,000						275	725			
33020230600 區政業務	62,603		53,373	3,300				4,280			1,650
33020230601 區政工作	62,603		53,373	3,300				4,280			1,650
59020230400 工務業務	212,173			211,173		1,000					
59020230405 農經工作	212,173			211,173		1,000					
68020230200 社政業務	1,740		700					1,040			
68020230211 社政工作	1,740		700					1,040			

桃園市龍潭區公所

人事費彙計表

中華民國107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			44,034,756	4,782,000	1,114,380	10,700,212	1,139,037	2,512,943		4,816,958	4,480,714	73,581,000	本公所107年度加班值班費251萬2,943元，與加班費限額121萬8,000元之差異數為129萬4,943元，其差異說明如下：不休假加班費129萬4,943元。
正式員額	74			44,034,756			9,296,400	1,139,037	2,256,651		4,649,801	4,332,942	65,709,587	
職員	74			44,034,756			9,296,400	1,139,037	2,256,651		4,649,801	4,332,942	65,709,587	
約聘僱人員	10				4,782,000		598,000		140,000				5,520,000	
工友	3					1,114,380	301,812		116,292		167,157	147,772	1,847,413	
其他人事費							504,000						504,000	

桃園市龍潭區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			44,034,756	1,008,000	1,114,380	9,724,212	1,139,037	2,400,943		4,816,958	4,480,714	68,719,000	
正式員額	74			44,034,756			9,296,400	1,139,037	2,256,651		4,649,801	4,332,942	65,709,587	
職員	74			44,034,756			9,296,400	1,139,037	2,256,651		4,649,801	4,332,942	65,709,587	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000		28,000				1,162,000	
工友	3					1,114,380	301,812		116,292		167,157	147,772	1,847,413	

桃園市龍潭區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107年度

0133060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,008,000		630,000		28,000				1,666,000	
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000		28,000				1,162,000	
其他人事費							504,000						504,000	

桃園市龍潭區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				42,000				1,743,000	
約聘僱人員	3				1,512,000				42,000				1,743,000	

桃園市龍潭區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				1,254,000				42,000				1,453,000	
約聘僱人員	3				1,254,000				42,000				1,453,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,520,000	包括約聘僱人員待遇4,782,000元(包含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金598,000元及業務加班費140,000元。
02				合計		5,520,000	
				0002000000 桃園市政府主管		5,520,000	
	019			00020230000 桃園市龍潭區公所		5,520,000	
		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		1,453,000	
			01	68020230211 社政工作		1,453,000	
					3x12	1,453,000	

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國107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			504,696	232,900	39,526	1,800	
	1	小客車	4	09806	1794cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	車號8363-TU廠牌TOYOTA
	1	小貨車	2	09308	2476cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	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	26.0	16,224	3,400	1,422		車號JT8-010 JT8-011
	1	重型機車		09108	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號MB3-475
	1	重型機車		09110	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號BKM-702
	1	重型機車		09507	125cc									N6G-938(中正里巡守隊)
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555		車號： 802-EXK、 803-EXK、 805-EXK、 806-EXK、 807-EXK
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	26.0	48,672	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	26.0	48,672	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	26.0	48,672	10,200	4,266		車號：796-EXK、797-EXK、798-EXK、799-	

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國107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								EXK、801-EXK	
	1	重型機車		10010	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	985-EZH、977-EZH、983-EZH、972-EZH、971EZH、970-EZH、973-EZH、981-EZH、982-EZH、975-	
	4	重型機車		10010	125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844	車牌562-JZT	
	25	重型機車		10109	125cc								車號563-JZT、565-JZT、566-JZT、567-JZT	
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	983-MJJ、980-MJJ、981-MJJ、982-MJJ、985-MJJ、986-MJJ、987-MJJ、988-MJ、989-MJJ、993-MJJ、990-MJJ、991-MJJ、992-MJJ、995-MJJ、996-MJJ、997-MJJ、998-MJJ、001MJK、002MJK、003MJK、005MJK、006MJK、008MJK、009MJK、010MJK	
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	車號807-MJT	
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	車號815-MJT	
	2	重型機車		10111	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422	車號820-MJT、817-MJT	
	1	輕型機車		09011	50cc		300	312	26.0	8,112	1,700	435	RH2-698	
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	26.0	40,560	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	26.0	40,560	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107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	26.0	43,368	51,000	2,915	450	669-QHT(東興里) 車號8902-YX廠牌納智捷
		合計				22,850	36,420			504,696	232,900	39,526	1,800	

桃園市龍潭區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	28,153	20,475	7,678	-	-	-	-	-	
龍潭區高平里 活動中心新建 工程	28,153	20,475	7,678	-	-	-	-	-	

桃園市龍潭區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	45,931	-	25,500	20,431	-	-	-	-	
龍潭區烏林、 烏樹林、百年 市民活動中心 新建工程	21,781	-	12,000	9,781	-	-	-	-	
龍潭區龍星市 民活動中心新 建工程	24,150	-	13,500	10,650	-	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購置商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		96,205	166,872		174		6,780	743		270,774			
01 一般公共事務		86,451	104,197				4,272	743		195,663			
02 防衛													
03 公共秩序與安全			800							800			
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		4,383	8,622				1,428			14,432			
07 住宅及社區服務		581	16,175		174					16,930			
08 娛樂、文化與宗教		1,192	2,450				320			3,962			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,016	2,318				500			4,834			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,583	32,310				260			34,153			
14 環境保護													
15 其他支出			0							0			

龍潭區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備		
		1,650				54,073	214,473	1,000		6,320		277,516	548,290
		1,650				53,373	3,300			5,280		63,603	259,266
													800
						700				1,040		1,740	16,172
							1,845	1,000				2,845	19,775
								440				440	3,962
													5,274
							208,888					208,888	243,041
													0