

中華民國 111 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市龍潭區公所單位預算

(第 2-19 冊)

桃園市龍潭區公所編

# 桃園市龍潭區公所

## 目 次

中華民國 111 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 33 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 73 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 75 頁
(五)資本支出分析表-----	第 76 頁
(六)人事費彙計表-----	第 77 頁
(七)人事費分析表-----	第 78 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 82 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 83 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 86 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 87 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 88 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 92 頁

# 桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 111 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 85 人，其中職員 70 人、駐衛警 3 人、約聘僱人員 9 人、工友 3 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、市民活動中心管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、廣播系統維護及其他有關民政事項。

2. 社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、國民年金、就業輔導及市民活動中心、老人文康活動中心、婦幼館、親子坊等社福場館管理及其他有關社政事項。

3. 農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。

4. 工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、景觀燈維護管理、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。

5. 人文課：宗教禮俗、慶典活動、祭祀公業、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。

6. 秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。

7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。

8. 人事室：辦理人事管理事項。

9. 政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

## 二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 9,734 萬 8,000 元，決算數 9,875 萬 8,490 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 8,698 萬 9,000 元，決算數 4 億 5,287 萬 6,197 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 7,728 萬 3,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 2,736 萬 3,395 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 6,073 萬 6,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,221 萬 7,901 元。

# 桃園市龍潭區公所

## 預算總說明

中華民國 111 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 1 億 2,015 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,728 萬 3,000 元，增列 4,287 萬 2,000 元，增加率 55.47%，其明細如下：
  - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 80 萬 4,000 元，較上年度預算數 60 萬 4,000 元，增列 20 萬元。
  - (2)規 費 收 入：本年度預算數 3,658 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,515 萬 6,000 元，增列 142 萬 6,000 元。
  - (3)財 產 收 入：本年度預算數 313 萬 9,000 元，較上年度預算數 245 萬 4,000 元，增列 68 萬 5,000 元。
  - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,766 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,400 萬元，增列 366 萬 5,000 元。
  - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,923 萬 5,000 元，較上年度預算數 2,177 萬元，減列 253 萬 5,000 元。
  - (6)其 他 收 入：本年度預算數 4,273 萬元，較上年度預算 329 萬 9,000 元，增列 3,943 萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 4,282 萬 3,000 元，較上年度預算數 4 億 6,073 萬 6,000 元，增列 8,208 萬 7,000 元，增加率 17.82%，其明細如下：
  - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 9,812 萬 5,000 元，較上年度預算數 9,732 萬 5,000 元，增列 80 萬元。
  - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 3,401 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 1,758 萬 1,000 元，增列 1,643 萬 1,000 元。
  - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 2,391 萬 8,000 元，較上年度預算數 363 萬 9,000 元，增列 2,027 萬 9,000 元。

# 桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 111 年度

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 7,127 萬 7,000 元，較上年度預算數 2 億 2,733 萬 6,000 元，增列 4,394 萬 1,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,549 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,485 萬 5,000 元，增列 63 萬 6,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 9,170 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,282 萬 3,000 元之 53.74%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 6,551 萬 4,000 元，增列 2,619 萬 5,000 元，增加率 9.87%，編列內容包括人事費 7,875 萬 2,000 元、業務費 2 億 117 萬 5,000 元及獎補助費 1,178 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 5,111 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,282 萬 3,000 元之 46.26%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 9,522 萬 2,000 元，增列 5,589 萬 2,000 元，增加率 28.63%，編列內容包括設備及投資 2 億 5,096 萬 4,000 元、獎補助費 15 萬元。

### (三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市龍潭區公所合計		542,823	100.00%
一般行政	行政管理	98,125	18.08%
區政業務	區政工作	134,012	24.69%
文化業務	人文工作	23,918	4.41%
工務業務	農經工作	271,277	49.97%
社政業務	社政工作	15,491	2.85%

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 111 年度

(附表一)組織系統表：

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

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	73	73	0
約聘僱人員	9	9	0
技工			
駕駛			
工友	3	3	0
合計	85	85	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111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	120,155	77,283	98,759	42,872	
				經常門合計	120,155	77,283	98,759	42,872	
02				04000000000 罰款及賠償收入	804	604	2,371	200	
	016			04020230000 桃園市龍潭區公所	804	604	2,371	200	
		01		04020230100 罰金罰鍰及怠金	4	4	-	-	
			01	04020230101 罰金罰鍰	3	3	-	-	-違反強迫入學條例罰鍰收入(依據強迫入學條例第9條規定辦理)。3千元
			02	04020230102 怠金	1	1	-	-	-市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。1千元
		02		04020230300 賠償收入	800	600	2,371	200	
			01	04020230301 一般賠償收入	800	600	2,371	200	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)。600千元 占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。200千元
03				05000000000 規費收入	36,582	35,156	35,895	1,426	
	016			05020230000 桃園市龍潭區公所	36,582	35,156	35,895	1,426	
		01		05020230100 行政規費收入	724	724	623	-	
			01	05020230101 審查費	700	700	604	-	-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)。700千元
			02	05020230102 證照費	24	24	19	-	-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)。24千元
		02		05020230300	35,858	34,432	35,272	1,426	

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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
				使用規費收入					
			01	05020230303 資料使用費	26	100	75	-74	辦理建築使照謄本申請費(依據建築法第70條規定辦理)。 8.4千元 辦理人民申請建築圖說申請(依據建築法第70條規定辦理)。 16.8千元 千元進整。 0.8千元
			02	05020230306 場地設施使用費	35,832	34,332	35,197	1,500	老人文康活動中心場地使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 12千元  婦幼館場地設施使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。 160千元  租借市民活動中心(原各社區活動中心)場地使用費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。 12千元  公園內設施活動場地租借使用費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。 40千元  龍潭區納骨堂使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座使用費略估約3萬元, 1年略估約1,033座使用。)(歲出編列-區政業務-區政工作：人事費612,000元)(收支併列)。 31,000千元  龍潭區墓基使用費、廢棺木清理收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座略估約19,000元, 一年略估約100座)。 1,900千元  舊廳舍3樓禮堂場地使用費(依據桃園市龍潭區公所舊廳舍禮堂租借管理要點辦理)。 22.8千元  市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用費(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。 600千元



桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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
04				07000000000 財產收入	3,139	2,454	2,321	685	公有零售市場收入(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。2,084.688千元  千元進整。 0.512千元
	018			07020230000 桃園市龍潭區公所	3,139	2,454	2,321	685	
		01		07020230100 財產孳息	3,079	2,394	2,266	685	
			01	07020230101 利息收入	60	60	23		- 各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。60千元
			02	07020230102 權利金	850	850	354		- 龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。850千元
			03	07020230103 租金收入	2,169	1,484	1,889	685	道路側溝及雨水下水道纜線附掛收入(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)。1,550千元  行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理)。255千元  桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入(依據科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理)。12千元  台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處租用龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔之租金收入(依據桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。21千元

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								中華郵政股份有限公司桃園郵局設置i郵箱租金收入(依據桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理)。60千元
								龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入(依據桃園市公園管理自治條例及龍潭大池定期租賃契約書辦理)。9.469千元
								誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。25.8千元
								龍元路45號地下室標租租金收入。(依據桃園市市有不動產短期出租作業要點及標租契約書辦理)。210.922千元
								使用桃園市市有公用場地設置GOGORO電池交換站租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。24千元
								千元進整。0.809千元
		02		07020230500 廢舊物資售價	60	60	55	-
			01	07020230501 廢舊物資售價	60	60	55	-
06				09000000000 補助及協助收入	17,665	14,000	26,488	3,665
	010			09020230000 桃園市龍潭區公所	17,665	14,000	26,488	3,665
		01		09020230100 上級政府補助收入	17,665	14,000	26,488	3,665
			01	09020230102 計畫型補助收入	17,665	14,000	26,488	3,665
								國防部陸軍司令部「109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				10000000000	19,235	21,770	25,565	-2,535	1,022,000元、文化業務-人文工作50,000元、工務業務-農經工作-工程業務12,798,000元、社政業務-社政工作130,000元。總經費14,000,000元：業務費1,162,000元、設備及投資12,708,000元、獎補助費130,000元(收支併列)。14,000千元
	008			10020230000	19,235	21,770	25,565	-2,535	內政部補助辦理「桃園市龍潭區人本示範道路-龍潭區德龍暨三坑國小通學環境改善工程」(內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年11月17日桃議議工字第1090006646號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資7,635,000元(中央補助3,664,800元，市配合3,970,200元)(收支併列)。3,664.8千元
		01		10020230100	19,235	21,770	25,565	-2,535	千元進整。 0.2千元
			01	10020230101	19,235	21,770	25,565	-2,535	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110年5月5日協字第1100964543號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,491,000元、工務業務-農經工作-工程業務975,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務956,000元、社政業務-社政工作1,448,000元。總經費4,870,000元：業務費2,857,000元、設備及投資880,000元、獎補助費1,133,000元(收支併列)。4,870千元

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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				12000000000 其他收入	42,730	3,299	6,119	39,431	經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(經濟部水利署110年3月19日經水事字第1103107800號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-人員維持費20,000元、一般行政-行政管理-一般業務1,800,000元、區政業務-區政工作1,494,100元、文化業務-人文工作617,000元、工務業務-農經工作-農經業務3,325,000元、工務業務-農經工作-工程業務2,679,500元、工務業務-農經工作-公園管理業務4,330,000元、社政業務-社政工作99,000元。總經費14,364,600元：人事費20,000元、業務費9,053,100元、設備及投資3,976,500元、獎補助費1,315,000元)(收支併列)。 14,364.6千元 千元進整。 0.4千元
	019			12020230000 桃園市龍潭區公所	42,730	3,299	6,119	39,431	
		01		12020230200 雜項收入	42,730	3,299	6,119	39,431	
			01	12020230201 收回以前年度歲出	30	30	1	-	收回以前年度已核銷歲出款(依相關規定辦理)。 30千元
			02	12020230210 其他雜項收入	42,700	3,269	6,118	39,431	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費168,520元)(收支併列)。 168.52千元  瀝青刨除料回收(依據各項工程契約辦理)。 3,000千元  工程相關拆除材料剩餘價值回收(依據各項工程契約辦理)。 160千元  民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市

桃園市龍潭區公所  
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。40千元  職務宿舍房屋津貼(依據桃園市政府公有宿舍管理要點辦理)。7.2千元  辦理各項採購招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。74.1千元  代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。50千元  公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列-工務業務-農經工作-公園管理業務-設備及投資39,200,000元)(收支併列)。39,200千元  千元進整。0.18千元
				-	-	-	-	資本門合計

桃園市龍潭區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	542,823	460,736	452,876	82,087	
	018			00020230000 桃園市龍潭區公所	542,823	460,736	452,876	82,087	
		01		37020230100 一般行政	98,125	97,325	91,871	800	
			01	37020230107 行政管理	98,125	97,325	91,871	800	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,736千元 業務費21,948千元 設備及投資2,267千元 獎補助費174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 800千元 減列 人事費479千元 增列 業務費44千元 增列 設備及投資1,235千元
		02		37020230600 區政業務	134,012	117,581	125,689	16,431	
			01	37020230601 區政工作	134,012	117,581	125,689	16,431	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,907千元 業務費100,488千元 設備及投資26,497千元 獎補助費5,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,431千元 增列 人事費13千元 增列 業務費2,316千元 增列 設備及投資13,952千元 增列 獎補助費150千元
		03		53020230500 文化業務	23,918	3,639	3,537	20,279	
			01	53020230509 人文工作	23,918	3,639	3,537	20,279	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費18,918千元 獎補助費5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,279千元 增列 業務費15,579千元 增列 獎補助費4,700千元
		04		57020230400 工務業務	271,277	227,336	218,292	43,941	
			01	57020230405 農經工作	271,277	227,336	218,292	43,941	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,296千元

桃園市龍潭區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		05		63020230200 社政業務	15,491	14,855	13,487	636	業務費47,506千元 設備及投資221,800千元 獎補助費675千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,941千元 增列 人事費14千元 增列 業務費3,373千元 增列 設備及投資40,705千元 減列 獎補助費151千元
			01	63020230211 社政工作	15,491	14,855	13,487	636	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,813千元 業務費12,315千元 設備及投資400千元 獎補助費963千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 636千元 增列 人事費20千元 增列 業務費521千元 增列 獎補助費95千元

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020230101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	3千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理龍潭區內國中小學中輟學生開立罰鍰書。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
04020230101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反強迫入學條例罰鍰收入 (依據強迫入學條例第9條規定辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰



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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金

來源別子目及 細目與編號	04020230102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元
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	
04020230102 怠金	年	1	1,000	1,000	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。

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111年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	04020230301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	800千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 2、占用土地使用補償金。</p> <p>二、法令依據： 1、依據相關法令及契約規定辦理。 2、依據桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					800,000		
04020230301 一般賠償收入		年	1	600,000	600,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依據相關法令及契約規定辦理)。	
		年	1	200,000	200,000	占用土地使用補償金(依桃園市市有不動產被占用處理要點及桃園市寺廟使用市有土地處理要點辦理)。	

桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05020230101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	700千元	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				700,000		
	05020230101 審查費	件	1,000	700	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111年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05020230102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	24千元
	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					24,000	
05020230102 證照費		件	120	200	24,000	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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	05020230303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	26千元
-------------	-----------------------------	------	---------	------	------

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、辦理建築使照謄本申請費。 2、辦理人民申請建築圖說申請。</p> <p>二、法令依據： 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				26,000	
05020230303 資料使用費	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	千元進整。

# 桃園市龍潭區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05020230306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、農經課、社會課	預算金額	35,832千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、老人文康活動中心場地設施使用收入。</li> <li>2、婦幼館場地設施使用收入。</li> <li>3、市民活動中心場地設施使用收入。</li> <li>4、公園場地設施使用收入。</li> <li>5、納骨堂使用費收入。</li> <li>6、墓基使用費收入。</li> <li>7、公所會議暨活動場地使用費收入。</li> <li>8、市場攤位使用費收入。</li> </ol> 二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。</li> <li>2、依據桃園市市民活動中心收費標準辦理。</li> <li>3、依桃園市公園場地使用辦法辦理。</li> <li>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。</li> <li>5、依據桃園市龍潭區公所舊廳舍禮堂租借管理要點辦理。</li> <li>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。</li> </ol>					
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				35,832,000		
05020230306 場地設施使用費	次	10	1,200	12,000	老人文康活動中心場地使用費收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
	次	20	8,000	160,000	婦幼館場地設施使用費(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
	次	12	1,000	12,000	租借市民活動中心(原各社區活動中心)場地使用費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
	次	20	2,000	40,000	公園內設施活動場地租借使用費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	
	年	1	31,000,000	31,000,000	龍潭區納骨堂使用費收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座使用費略估約3萬元，1年略估約1,033座使用。)(歲出編列-區政業務-區政工作：人事費612,000元)(收支併列)。	
	年	1	1,900,000	1,900,000	龍潭區墓基使用費、廢棺木清理收入(依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)。(每座略估約19,000元，一年略估約100座)。	
	時	57	400	22,800	舊廳舍3樓禮堂場地使用費(依據桃園市龍潭區公所舊廳舍禮	

桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	50,000	600,000	堂租借管理要點辦理)。 市民活動中心(原各里集會所) 場地設施使用費(依據桃園市 市民活動中心收費標準辦 理)。
	月	12	173,724	2,084,688	公有零售市場收入(依桃園市 政府公有零售市場攤鋪位使用 收費標準辦理)。
	年	1	512	512	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

來源別子目及細目與編號	07020230101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
-------------	--------------------------	------	-----	------	------

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				60,000	
07020230101 利息收入	年	1	60,000	60,000	各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。



桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07020230102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	850千元
-------------	-------------------------	------	-----	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金。
	二、法令依據： 依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				850,000	
07020230102 權利金	年	1	850,000	850,000	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。

# 桃園市龍潭區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

財產孳息  
—  
租金收入

來源別子目及細目與編號	07020230103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室、民政課、農經課、工務課	預算金額	2,169千元
歲入項目說明	一、項目內容：道路側溝及雨水下水道纜線附掛收入、行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)、桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入、龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔租金收入、中華郵政股份有限公司桃園郵局設置i郵箱租金收入、龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入、誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金收入、龍元路45號地下室標租租金收入、使用桃園市市有公用場地設置GOGORO電池交換站租金收入。				
	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、桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點、科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約、桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約、使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約、桃園市公園管理自治條例、桃園市市有不動產出租租金計收標準、桃園市市有不動產短期出租作業要點辦理。				
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				2,169,000	
07020230103 租金收入	年	1	1,550,000	1,550,000	道路側溝及雨水下水道纜線附掛收入(依據桃園市政府道路側溝及雨水下水道暫掛纜線管理辦法及租賃契約書辦理)。
	台/年	510	500	255,000	行政大樓地下室員工汽車停車位每台租金(每月收費一次)(依據桃園市龍潭區公所行政大樓地下室停車場使用管理要點辦理)。
	年	1	12,000	12,000	桃園市龍潭區聖德市民活動中心屋頂設置空氣品質監測站租金收入(依據科技部新竹科學工業園區租用聖德市民活動中心頂樓設置空氣品質監測站之租賃契約辦理)。
	年	1	21,000	21,000	台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處租用龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔之租金收入(依據桃園市市有財產管理自治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。
	年	1	60,000	60,000	中華郵政股份有限公司桃園郵局設置i郵箱租金收入(依據使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理)。
	年	1	9,469	9,469	龍潭大池公園設立龍舟展示空間租金收入(依據桃園市公園管理自治條例及龍潭大池定期租賃契約書辦理)。

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	25,800	25,800	誠和國際股份有限公司租用本公所場地設置證件照相機租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。
	年	1	210,922	210,922	龍元路45號地下室標租租金收入。(依據桃園市市有不動產短期出租作業要點及標租契約書辦理)。
	月	12	2,000	24,000	使用桃園市市有公用場地設置GOGORO電池交換站租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。
	年	1	809	809	千元進整。

財產孳息  
—  
租金收入

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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07020230501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	------

廢舊物資售價—廢舊物資售價

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>
--------	---

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				60,000	
07020230501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

# 桃園市龍潭區公所

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	09020230102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、人文課、工務課、社會課	預算金額	17,665千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.油彈庫陸鄰捐助專案改善計畫。 2.桃園市龍潭區人本示範道路-龍潭區德龍暨三坑國小通學環境改善工程。</p> <p>二、法令依據： 依據上級政府核定補助公文及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,665,000	
09020230102 計畫型補助收入	年	1	14,000,000	14,000,000	國防部陸軍司令部「109年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫」(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作1,022,000元、文化業務-人文工作50,000元、工務業務-農經工作-工程業務12,798,000元、社政業務-社政工作130,000元。總經費14,000,000元：業務費1,162,000元、設備及投資12,708,000元、獎補助費130,000元)(收支併列)。
	年	1	3,664,800	3,664,800	內政部補助辦理「桃園市龍潭區人本示範道路-龍潭區德龍暨三坑國小通學環境改善工程」(內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(議會109年11月17日桃議議工字第1090006646號函同意墊付)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資7,635,000元(中央補助3,664,800元，市配合3,970,200元)(收支併列)。
	年	1	200	200	千元進整。

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111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10020230101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	19,235千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款。 2.經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</p> <p>二、法令依據： 1.依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543號函辦理。 2.依經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800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				19,235,000		
	10020230101 一般捐獻	年	1	4,870,000	4,870,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金補助款(依據台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,491,000元、工務業務-農經工作-工程業務975,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務956,000元、社政業務-社政工作1,448,000元。總經費4,870,000元；業務費2,857,000元、設備及投資880,000元、獎補助費1,133,000元)(收支併列)。	
		年	1	14,364,600	14,364,600	經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(經濟部水利署110年3月19日經水事字第1103107800號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-人員維持費20,000元、一般行政-行政管理-一般業務1,800,000元、區政業務-區政工作1,494,100元、文化業務-人文工作617,000元、工務業務-農經工作-農經業務3,325,000元、工務業務-農經工作-工程業務2,679,500元、工務業務-農經工作-公園管理業務4,330,000元、社政業務-社政工作99,000元。總經費14,364,600元；人事費20,000元、業務費9,053,100元、設備	

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111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
捐獻收入—一般捐獻		年	1	400	400	及投資3,976,500元、獎補助費1,315,000元)(收支併列)。 千元進整。

捐獻收入—一般捐獻

桃園市龍潭區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	12020230201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各課室	預算金額	30千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款。				
	二、法令依據：依據相關規定辦理。				
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				30,000	
12020230201 收回以前年度歲出	年	1	30,000	30,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依相關規定辦理)。

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111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12020230210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、農經課、工務課、社會課	預算金額	42,700千元	
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、辦理加強農地管理計畫。</li> <li>2、工程有價資源回收料變賣收入。</li> <li>3、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。</li> <li>4、職務宿舍房屋津貼。</li> <li>5、辦理各項採購業務招標文件工本費。</li> <li>6、代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。</li> <li>7、公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫。</li> </ol>					
	二、法令依據： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函規定辦理。</li> <li>2、依據各項工程契約辦理。</li> <li>3、依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理。</li> <li>4、依據桃園市政府公有宿舍管理要點辦理。</li> <li>5、依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</li> </ol>					
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					42,700,000	
12020230210 其他雜項收入		年	1	168,520	168,520	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(歲出編列-工務業務-農經工作-農經業務-業務費168,520元)(收支併列)。
		噸	15,000	200	3,000,000	瀝青刨除料回收(依據各項工程契約辦理)。
		年	1	160,000	160,000	工程相關拆除材料剩餘價值回收(依據各項工程契約辦理)。
		年	1	40,000	40,000	民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入(依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理)。
		月	12	600	7,200	職務宿舍房屋津貼(依據桃園市政府公有宿舍管理要點辦理)。
		件	247	300	74,100	辦理各項採購招標文件工本費(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。
		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	39,200,000	39,200,000	公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(由本市都市發展基金支應)(歲出編列-工務業務-農經工作-公園管理業務-設備及投資39,200,000元)(收支併

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111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	180	180	列)。千元進整。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020230107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	98,125千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					98,125,000	市款96,305,000元，收支併列1,820,000元	
01人員維持費					73,736,000	市款73,716,000元，收支併列20,000元	
1000 人事費					73,736,000	市款73,716,000元，收支併列20,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	47,015,191	47,015,191	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	45,000	1,080,000	辦理一般行政之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	1,148,220	1,148,220	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	4,452,219	4,452,219	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	162,514	162,514	工友考績獎金。	
		年	1	5,955,960	5,955,960	法定編制人員年終工作獎金。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1035 其他給與	年	1	143,528	143,528	工友年終工作獎金。	
	人/月	2 × 1.5	45,000	135,000	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。	
				1,168,000		
	年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費。	
	1040 加班值班費				2,859,095	
		年	1	1,395,000	1,395,000	辦理一般行政之加班費。
		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-辦理水源保育回饋計畫人員加班費。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
		年	1	1,323,547	1,323,547	法定編制人員未休假加班費。
		年	1	76,548	76,548	工友未休假加班費。
		年	1	44,000	44,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金				5,111,061	
		年	1	4,938,828	4,938,828	法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	172,233	172,233	工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險				4,505,212	
		年	1	2,611,997	2,611,997	法定編制人員及工友健保費。
年		1	1,800,888	1,800,888	法定編制人員公保費。	
年		1	92,327	92,327	工友勞保費。	
02一般業務				24,389,000	市款22,589,000元，收支併列1,800,000元	
2000 業務費				21,948,000	市款20,148,000元，收支併列1,800,000元	
2003 教育訓練費				97,000		
	年	1	57,000	57,000	辦理員工各項教育訓練費用。	
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。	

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111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
2006 水電費	年	1	110,000	2,460,000 110,000	辦公廳舍水費。
	年	1	2,350,000	2,350,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				1,602,000	
	年	1	246,000	246,000	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	600,000	600,000	公務用郵資費用。
	支/月	14 × 12	1,000	168,000	公務用手機電話費。
	具/月	49 × 12	1,000	588,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				1,199,000	
	年	1	944,000	944,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	255,000	255,000	公文線上簽核、差勤、單一簽入平台管理、分散式公文影像掃描、美工軟體1年授權版費等資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				1,030,090	
	年	1	1,030,090	1,030,090	影印機、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、電子票證小額扣款等設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				160,000	
	年	1	25,470	25,470	公務汽車牌照稅。
	年	1	15,780	15,780	公務汽車燃料使用費。
	年	1	16,800	16,800	公務機車燃料使用費。
	年	1	100,000	100,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
	年	1	1,950	1,950	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				109,724	
	年	1	13,496	13,496	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	77,312	77,312	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	18,916	18,916	廳舍各項保險費。
2033 臨時人員酬金				10,207,750	

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111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/年	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	30,000	810,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	6 × 13.5	30,500	2,470,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	6 × 13.5	31,500	2,551,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	32,000	1,296,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	258,000	258,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	178,000	178,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/年	3 × 1	600,000	1,800,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-僱用宣傳技術人員薪津、加班費、休假補助費及機關補助勞、健保費、勞退金、年終工作獎金等。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				136,000	
	人/節	68 × 1	2,000	136,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品				1,134,714	
	年	1	662,646	662,646	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	336,960	336,960	公務機車油料費。
	年	1	135,108	135,108	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				2,484,496	

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111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	年	1	150,000	150,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	137,260	137,260	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	749,840	749,840	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	549,250	549,250	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	268,000	268,000	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	254,500	254,500	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	133 × 1	1,000	133,000	員工文康活動費。
	人/年	133 × 1	1,000	133,000	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	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	14 × 1	3,500	49,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	3 × 1	3,500	10,500	40歲以上未滿65歲工友健康檢查費。
	年	1	146	146	千元進整。
	2063 房屋建築養護費				150,000
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				260,186	
	人/年	82 × 1	1,048	85,936	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	68,000	68,000	公務機車養護費。
	年	1	106,250	106,250	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				443,040	

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111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	372,640	372,640	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	70,400	70,400	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金-各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。(桃園市政府110年4月14日府經公字第1100083012號函)
2072 國內旅費				240,000	
	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				2,267,000	市款2,267,000元
3025 運輸設備費				850,000	
	輛	1	850,000	850,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				900,000	
	組	1	100,000	100,000	購置光纖網路交換器。
	台	18	7,182	129,276	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費71萬8,200元,分6年執行,除110年度已編列17萬1,000元外,本年度續編列第2年度經費12萬9,276元,其餘41萬7,924元分以後4年繼續編列。)
	台	60	11,172	670,320	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費239萬4,000元,分5年執行,本年度編列第1年度經費67萬320元,其餘172萬3,680元分以後4年繼續編列。)
	年	1	404	404	千元進整。
3035 雜項設備費				517,000	
	年	1	517,000	517,000	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等費用。
4000 獎補助費				174,000	市款174,000元
4085 獎勵及慰問				174,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理



桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/年	29 × 1	6,000	174,000	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111年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	134,012千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。</li> <li>2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。</li> <li>3.辦理兵役、調解、戶政及殯葬相關業務。</li> <li>4.舉辦教育及體育各項業務活動。</li> <li>5.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.落實區里組織績效、提供完善市民活動場所。</li> <li>2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。</li> <li>3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。</li> <li>4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</li> </ol>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				134,012,000	市款129,392,900元，收支併列4,619,100元	
	1000 人事費				1,907,000	市款1,295,000元，收支併列612,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	45,000	1,080,000	辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
	1030 獎金	人/月	2 × 1.5	45,000	135,000	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	612,000	612,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
	1040 加班值班費	年	1	34,000	34,000	辦理區政業務之加班費。	
		年	1	46,000	46,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費				100,488,000	市款97,580,900元，收支併列2,907,100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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2003 教育訓練費	人/年	934 × 1	200	186,800	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費	年	1	196,000	1,999,000	市民活動中心(原各里集會所)及運動場館水費。
	年	1	1,800,000	1,800,000	市民活動中心(原各里集會所)、運動場館及公墓納骨堂電費。
	年	1	3,000	3,000	公墓納骨堂瓦斯費。
2009 通訊費	年	1	12,000	420,000	災害應變中心高畫質視訊會議系統網路通訊費。
	具/月	14 × 12	1,000	168,000	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。
	年	1	24,000	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。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	運動場館通訊費
2015 權利使用費	年	1	48,887	48,887	市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費	年	1	60,000	60,000	戶役政、里基層工作經費管理及調解等資訊系統維護費。
2021 其他業務租金	月	12	5,000	104,100	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-辦理保護區內佳安里辦公處影印機租賃。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
2024 稅捐及規費				30,000	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	戶政列印名冊費。	
				4,931,556		
	年	1	3,815,556	3,815,556	里、鄰長健保費政府負擔部分。	
	人/年	32 × 1	15,000	480,000	里長保險費。	
	年	1	451,000	451,000	鄰長團體意外保險。	
2033 臨時人員酬金	年	1	185,000	185,000	市民活動中心(原各里集會所)、體育場館及公墓納骨堂保險費。	
				4,622,250		
	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	4 × 13.5	30,000	1,620,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	3 × 13.5	30,500	1,235,250	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	年	1	93,000	93,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				2,806,000	
		人/次	15 × 93	2,000	2,790,000	調解委員出席費。
2051 物品	人/節	8 × 1	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。	
				283,400		
	年	1	50,000	50,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
	人/月	32 × 12	600	230,400	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。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				82,235,163	
	年	1	864,000	864,000	市民活動中心(原各里集會所)環境清潔等相關費用。
	年	1	3,521,253	3,521,253	體育場館環境清潔等相關費用。
	年	1	155,000	155,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15 × 1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	人/年	32 × 1	16,000	512,000	里長健康檢查費。
	里/月	32 × 12	45,000	17,280,000	里長事務補助費。
	人/月	902 × 12	2,500	27,060,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	972 × 1	3,840	3,732,480	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	3 × 1	6,000	18,000	里民大會經費。
	年	1	216,000	216,000	基層建設座談會經費。
	里/月	32 × 12	45,000	17,280,000	里基層工作經費。
	人/年	312 × 1	80	24,960	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	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	110	350	38,500	畢業生禮品。
	年	1	30,000	30,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,400,000	3,400,000	辦理龍潭區全民運動會等相關經費。
	年	1	5,000	5,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,930,000	1,930,000	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。

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111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	126,000	126,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	200,000	200,000	市民活動中心(原各里集會所)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	公墓及納骨堂保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	350,000	350,000	辦理公墓納骨堂春秋祭大典經費。
	年	1	590,000	590,000	公墓公園綠美化景觀及維護費。
	年	1	136,430	136,430	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	19,200	19,200	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	100,000	100,000	龍潭區舞動園區志工運作管理費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理三坑里珍惜水資源生態研習活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	60,000	60,000	辦理三坑里環境教育觀摩活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	80,000	80,000	辦理三坑里重陽敬老暨環保推廣活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,000	99,000	辦理大平里珍惜水資源宣導暨中秋晚會。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,000	99,000	辦理大平里重陽敬老暨環保推廣宣導活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,000	99,000	辦理大平里環保志工隊參訪觀摩活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	98,000	98,000	辦理佳安里環境教育觀摩參訪活動。(水資源回收中心回饋經費)

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內住安里水資源教育宣導暨月光晚會活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內住安里水資源教育宣導暨鄰舍節活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800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-辦理保護區內住安里合唱團研習課程。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區外住安里水資源教育觀摩活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800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-辦理保護區內三林里珍惜水資源教育宣導活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中秋晚會活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	國防部陸軍司令部109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110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	97,000	97,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里淨山及睦鄰觀摩活動。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	年	1	90,000	90,000	函)(收支併列) 國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理清淨家園暨居家安全宣導活動。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境衛生防治。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部109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110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里里民大會暨政令宣導活動。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里老人保健及疾病防治宣導活動。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部109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110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境清潔綠美化宣導活動。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	280,000	280,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華市民活動中心園區暨重要

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	96,000	96,000	路口周邊環境綠美化整治。 (國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授動字第1100058188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-辦理高原里市民活動中心一年清潔維護費。(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110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	公墓公園、辦公室、納骨堂修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	市民活動中心(原各里集會所)各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	500,000	500,000	運動場館各項設備修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	公墓公園、辦公室、納骨堂各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	40,844	40,844	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金-市民活動中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。(桃園市政府110年4月14日府經公字第1100083012號函)
	年	1	50,000	50,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里監視系統維修。 (經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(收支併列)
	年	1	20,000	20,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里電子布告欄維修保養。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理體育場館等相關公共設施改善及維護管理。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
2072 國內旅費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				26,497,000	市款26,497,000元
3010 房屋建築及設備費				23,320,000	
	年	1	15,000,000	15,000,000	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程(本項計畫原規劃總經費31,227,000元，自108年度起分2年編列，因本案建地地質軟弱，為加強建物結構安全及大宗原物料上漲，調整如下：總經費39,950,000元，分5年執行，除108年至110年已編列17,000,000元外，本年度續編列第4年經費15,000,000元，其餘7,950,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	5,603,387	5,603,387	龍潭區公墓公園納骨堂外牆防水填縫更新工程。
	年	1	2,716,164	2,716,164	龍潭區公墓公園公廁修繕工程。
	年	1	449	449	千元進整。
3015 公共建設及設施費				900,000	
	年	1	700,000	700,000	墓基構築工程。
	年	1	200,000	200,000	運動場館之相關設施器材之改善、購買等。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	15,000	45,000	
	年	1	30,000	15,000	購置印表機。
3035 雜項設備費	里/月	32 × 12	5,000	2,232,000	購置災害防救攝影機。
	年	1	100,000	1,920,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	市民活動中心(原各里集會所)等各項設備費用。
	年	1	100,000	100,000	公墓公園及納骨堂等各項設備費用。
	年	1	112,000	112,000	辦理大平市民活動中心新設跑馬燈。(水資源回收中心回饋經費)
4000 獎補助費				5,120,000	市款4,020,000元，收支併列1,100,000元
4030 對特種基金之補助	年	1	750,000	1,050,000	
	年	1	150,000	750,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區國小學童營養午餐(三坑國小、龍源國小、石門國小)。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800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110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原國小相關教學設備購置。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)(資本門)
	隊/月	11 × 12	25,000	4,070,000	3,300,000 補助守望相助隊繼續運作經費。

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	600,000	600,000	補助體育、社區發展協會及社會福利等團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	120,000	120,000	補助守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區夜間安全巡守費。
	年	1	50,000	50,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內三坑里守望相助隊水源保育巡守費。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	23,918千元	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					23,918,000	市款23,251,000元，收支併列667,000元	
2000 業務費					18,918,000	市款18,251,000元，收支併列667,000元	
2006 水電費					118,000		
		年	1	50,000	50,000	石門山公廁水費。	
		年	1	20,000	20,000	聖蹟亭水費。	
		年	1	14,000	14,000	龍元路45號地下室廁所水費。	
		年	1	30,000	30,000	石門山公廁電費。	
		年	1	4,000	4,000	龍元路45號地下室廁所電費。	
2009 通訊費					12,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	辦公用電話費。	
2024 稅捐及規費					39,000		
		年	1	27,000	27,000	龍元路45號地下室房屋稅。	
		年	1	12,000	12,000	龍元路45號地下室地價稅。	
2033 臨時人員酬金					1,299,750		

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111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 2036 按日按件計資酬金	人/月	3 × 13.5	31,500	1,275,750	協助辦理人文業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	24,000	24,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2051 物品	人/次	12 × 1	2,500	30,000	專家學者及評審委員出席費。
	次/月	4 × 12	1,000	48,000	龍潭聖蹟亭導覽講師鐘點費。
2054 一般事務費	年	1	190,850	190,850	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	50,000	50,000	龍潭聖蹟亭及石門山公廁管理維護雜支。
	年	1	250	250	千元進整。
	年	1	351,150	351,150	辦理人文、慶典、社造及觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理觀光景點環境清潔園藝維護費。
	年	1	200,000	200,000	龍潭聖蹟亭環境清潔費。
	年	1	62,000	62,000	龍元路45號地下室廁所清潔維護費。
	年	1	900,000	900,000	辦理元宵節藝術燈海裝置等相關經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理龍潭歸鄉文化節活動。
	年	1	2,290,000	2,290,000	辦理推廣龍潭歸鄉文化節龍舟賽活動等相關費用。
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨文化研習活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里客家文化特色產業推廣活動。(經濟部水利署110

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111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	99,000	99,000	年3月19日經水事字第11031017800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-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨大墓公民俗祭祀。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	230,000	230,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理佳安里水資源涵養地方文化印刷費。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內三坑里珍惜水資源教育宣導暨中元節民俗普渡活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里健康健走暨烈士祠巡禮活動。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
2063 房屋建築養護費	年	1	80,000	80,000	龍元路45號地下室修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	觀光設施及設備養護費。
	年	1	20,000	20,000	龍元路45號地下室各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				5,000,000	市款5,000,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	4,700,000	4,700,000	補助各區公所及各級學校等辦理推廣龍潭歸鄉文化節龍舟賽

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000 300,000	活動等相關費用。 補助民間、學術藝文及社會福利等團體辦理文化活動相關經費。

文化業務  
|  
人文工作

文化業務  
|  
人文工作



桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 農經工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57020230405 工務業務-農經工作	承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	271,277千元	工務業務 — 農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。</li> <li>2.辦理地政相關業務。</li> <li>3.辦理農林漁牧相關業務。</li> <li>4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。</li> <li>5.辦理公園管理相關業務。</li> <li>6.辦理其他相關業務活動等。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。</li> <li>2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。</li> <li>3.維護公園、綠地、廣場等設施及環境清潔和綠美化，並提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</li> </ol>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					271,277,000	市款242,380,180元，收支併列28,896,820元	
01農經業務					7,128,000	市款3,634,480元，收支併列3,493,520元	
2000 業務費					4,323,000	市款3,634,480元，收支併列688,520元	
2006 水電費					160,000		
		年	1	90,000	90,000	公有零售市場水費。	
		年	1	70,000	70,000	公有零售市場電費。	
2009 通訊費					48,000		
		支/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用手機電話費。	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。	
2018 資訊服務費					58,000		
		年	1	58,000	58,000	行動地理資訊系統軟體更新及地籍圖與航照圖套匯建置。	
2021 其他業務租金					210,000		
		年	1	210,000	210,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源	

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111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	2024 稅捐及規費	年	1	180,000	180,000	保育回饋業務車輛租賃費。 (經濟部水利署110年3月19日 經水事字第11031017800號函) (收支併列)
	2027 保險費	年	1	38,000	38,000	公有零售市場房屋稅及地價稅。
	2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		人/月	1 × 13.5	30,000	405,000	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		年	1	41,000	41,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金	人/次	9 × 7	2,000	126,000	租佃委員出席費。
	2051 物品	年	1	49,500	49,500	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	40,000	40,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋業務車輛油料費。 (經濟部水利署110年3月19日 經水事字第11031017800號函) (收支併列)
	2054 一般事務費				742,250	

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111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	70,000	70,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理業務相關經費。	
	年	1	30,000	30,000	環境綠化苗木配發相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	辦理市場攤販管理業務相關經費。	
	人/年	11×1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。	
	人/年	11×1	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。	
	年	1	10,000	10,000	辦理地政業務相關經費。	
	年	1	108,000	108,000	辦理農漁畜產業務相關經費。	
	年	1	7,990	7,990	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	辦理農地農用證明業務相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	公有市場消防設備安全鑑定及修繕費。	
	年	1	168,520	168,520	辦理加強農地管理計畫經費。(桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函)(收支併列-其他收入)	
	年	1	180,000	180,000	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筊白筍節暨珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800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-辦理水源保育回饋計畫宣導品製作。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費				375,000	
		年	1	375,000	375,000	公有市場各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費				160,000		
	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
	3000 設備及投資				2,290,000	收支併列2,290,000元	
	3015 公共建設及設施費				1,890,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內大平里開鑿深水井興建。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800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-辦理三林里蓄水設施興建。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)	
	3030 資訊軟硬體設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育回饋業務公所採購電腦及相關3C設備。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)	
	4000 獎補助費				515,000	收支併列515,000元	
	4040 對國內團體之捐助				515,000		
		年	1	515,000	515,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助三林簡易自來水廠電費。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)	
	02工程業務				203,114,000	市款182,996,700元，收支併列20,117,300元	
	1000 人事費				647,000	市款647,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				540,000		
		年	1 × 12	45,000	540,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
	1030 獎金				67,500		
		年	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理工程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111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
1040 加班值班費	年	1	17,000	39,500 17,000	辦理工程業務之加班費。
	年	1	22,500	22,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				22,597,000	市款21,419,000元，收支併列1,178,000元
2006 水電費	年	1	30,000	2,030,000 30,000	門戶意象裝置設備水費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	交通號誌及門戶意象等設施電費及維護。
2009 通訊費	支/月	11 × 12	1,000	156,000 132,000	公務用手機電話費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	155,250	155,250 155,250	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關規費。
	人/月	1 × 13.5	30,500	418,750 411,750	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2033 臨時人員酬金	年	1	7,000	7,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	1 × 20	2,500	50,000 50,000	專家學者及評審委員出席費。
2036 按日按件計資酬金	年	1	18,316,000	19,517,000 18,316,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	23,000	23,000	辦理佳安里境內環境整理及樹木修剪。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	993,000	993,000	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、三坑里、三林里、富林里、建林里等回饋區環境綠美化改善等案。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
2054 一般事務費	年	1	18,316,000	19,517,000 18,316,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	23,000	23,000	辦理佳安里境內環境整理及樹木修剪。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	993,000	993,000	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、三坑里、三林里、富林里、建林里等回饋區環境綠美化改善等案。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800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111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109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里除草環境整理(除草工程3次)。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里自行車道園藝維護。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
	2069 設施及機械設備養護費			170,000	
	年	1	170,000	170,000	黃泥塘地區深水井、水圳路及其他設備設施維護費。
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資			179,710,000	市款160,770,700元，收支併列18,939,300元
	3015 公共建設及設施費			179,710,000	
	年	1	8,000,000	8,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。
	年	1	78,000,000	78,000,000	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	5,000,000	5,000,000	龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)(總經費88,000,000元，分5年執行，除108至110年度已編列40,000,000元外，本年度續編列第4年經費5,000,000元，其餘43,000,000元分以後1年繼續編列)。	
年	1	7,000,000	7,000,000	龍潭區建國路單號路側溝排水改善工程。	

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111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	11,000,000	11,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	5,300,000	5,300,000	龍潭區中豐路533巷區域排水改善工程。
	年	1	39,000,000	39,000,000	辦理本區專案性道路及附屬設施等改善工程。
	年	1	500,000	500,000	辦理三坑里用戶接管等相關工程。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	1,686,500	1,686,500	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理住安里、三坑里、三林里、高平里等回饋區基礎設施新建及改建工程等案。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三水里社區道路路面改善工程。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	2,728,000	2,728,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里社區基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上林里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	4,380,000	4,380,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里及其他龍潭彈藥分庫周邊基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
年	1	3,500,000	3,500,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理高平里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部110年	

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111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	500,000	500,000	4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列) 國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理高原里基礎建設及道路改善工程。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	880,000	880,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里境內道路(含巷弄)改善工程。(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110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
	年	1	7,635,000	7,635,000	內政部補助辦理「桃園市龍潭區人本示範道路-龍潭區德龍暨三坑國小通學環境改善工程」(依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(總經費7,635,000元，中央補助48%：3,664,800元，市配合52%：3,970,200元)(依議會109年11月17日桃議議工字第1090006646號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	500	500	千元進整。
	4000 獎補助費				160,000
4090 其他補助及捐助				160,000	
03公園管理業務	年	1	160,000	160,000	補助黃泥塘地區公有深水井抽水用基本電費及流動電費。
1000 人事費				61,035,000	市款55,749,000元，收支併列5,286,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	45,000	540,000	市款649,000元
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	540,000 辦理公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
				67,500	辦理公園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111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	
1040 加班值班費	年	1	17,000	41,500	辦理公園管理業務之加班費。	
	年	1	24,500	24,500		約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				20,586,000	市款15,300,000元，收支併列5,286,000元	
2006 水電費	年	1	100,000	2,200,000	公園及相關設施水費。	
	年	1	2,100,000	2,100,000		公園及相關設施電費。
2009 通訊費	具/月	3 × 12	1,000	84,000	公園管理中心各項網路通訊費。	
	支/月	2 × 12	1,000	36,000		公務用手機電話費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000		公務用電話費。
2012 土地租金	年	1	174,000	174,000	聖德文教公園租賃費用。	
	年	1	300,800	300,800		公園公共設施等各項保險費。
2027 保險費	年	1	300,800	300,800	公園公共設施等各項保險費。	
	年	1	49,200	249,200	辦理公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
2051 物品	年	1	49,200	49,200	辦理公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
	年	1	200,000	200,000	公園水域安全告示、器材、物品等相關安全維護費用。	
2054 一般事務費	年	1	6,100,000	12,100,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
	年	1	170,000	170,000	公園綠地及廣場安檢及消防安全申報檢修費用。	
	年	1	2,000,000	2,000,000	公園管理保全費用。	
	年	1	3,830,000	3,830,000	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、大平里公園景觀及清潔維護工作。(經濟部水利署110年3月19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111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
2063 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	11031017800號函)(收支併列)
				50,000	龍潭大池公園管理中心修繕費。
				5,428,000	2069 設施及機械設備養護費
				3,752,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
				220,000	龍潭大池公園管理中心各項設施及設備養護費。
3000 設備及投資	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-辦理保護區內公園公共設施修繕。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
				956,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理龍潭區境內公園設施修繕及維護。(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110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
3015 公共建設及設施費	年	1	600,000	39,800,000	市款39,800,000元
				600,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程
				39,200,000	公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫。(收支併列-其他收入)

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111年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63020230211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	15,491千元	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					15,491,000	市款13,814,000元，收支併列1,677,000元	
1000 人事費					1,813,000	市款1,813,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,512,000		
		人/月	2 × 12	40,500	972,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
		人/月	1 × 12	45,000	540,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1030 獎金					189,000		
		人/月	2 × 1.5	40,500	121,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費					112,000		
		年	1	51,000	51,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	61,000	61,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				12,315,000	市款11,601,000元，收支併列714,000元
2006 水電費	年	1	91,670	812,600 91,670	市民活動中心(原各社區活動中心)、老人文康活動中心及婦幼館水費。
	年	1	720,930	720,930	市民活動中心(原各社區活動中心)、老人文康活動中心及婦幼館電費。
2009 通訊費	年	1	9,000	119,000 9,000	長青學苑課程電腦教室網路費。
	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	50,000	50,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金	月	12	2,000	85,729 24,000	三林市民活動中心土地租金。
	年	1	61,729	61,729	九龍市民活動中心土地租金。
2015 權利使用費	年	1	48,887	66,287 48,887	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。
	年	1	17,400	17,400	親子坊公播版音樂網路費。
2018 資訊服務費	年	1	31,000	31,000 31,000	長青學苑課程電腦教室設備維護費。
2021 其他業務租金	年	1	9,000	9,000 9,000	市民卡設備租賃費用。
2027 保險費	年	1	50,000	50,000 50,000	市民活動中心(原各社區活動中心)、老人文康活動中心及婦幼館保險費。
2033 臨時人員酬金				3,809,750	

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111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	人/月	3 × 13.5	30,000	1,215,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	年	1	48,000	48,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	年	1	8,750	8,750	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				120,000	
		人/節	60 × 1	2,000	120,000	長青學苑講師鐘點費。
2051 物品				1,005,634		
	年	1	70,534	70,534	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
	年	1	400,000	400,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)所需文具、清潔、書報等雜項物品。	
	年	1	50,000	50,000	婦幼館所需文具、清潔、書報等雜項物品。	
	年	1	20,000	20,000	老人文康活動中心所需文具、清潔、書報等雜項物品。	
	年	1	302,600	302,600	親子坊購置教玩具及圖書等雜項物品。	

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	推廣長青學苑課程所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	82,500	82,500	市民卡印卡機色帶費。
				4,916,000	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	450,000	450,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	550,000	550,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	450,000	450,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	10,000	10,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	300,000	300,000	辦理推展社區工作相關業務經費。
	年	1	110,000	110,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)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	老人文康活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	20,000	20,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)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	老人文康活動中心保全費。
	年	1	40,000	40,000	婦幼館保全費。
	年	1	271,000	271,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	婦幼館環境清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	老人文康活動中心環境清潔維護費。
	年	1	880,000	880,000	市民卡製卡費。
年	1	541,000	541,000	市民活動中心(原各社區活動中心)志工誤餐費。	

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-自辦保護區內住安里水資源教育宣導暨重陽節活動。(經濟部水利署110年3月19日經水事字第11031017800號函)(收支併列)
	年	1	330,000	330,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理各社區發展協會工作人員教育研習參訪。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理社會福利、性別平等宣導活動。(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110年5月5日協字第1100964543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-辦理高原里關懷據點植物療育課程。(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110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里關懷據點不老歌舞班師資費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	300,000	300,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	老人文康活動中心修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	婦幼館修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				700,000	
	年	1	350,000	350,000	市民活動中心(原各社區活動中心)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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	老人文康活動中心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。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				400,000	市款400,000元
3035 雜項設備費				400,000	
4000 獎補助費	年	1	200,000	200,000	購置市民活動中心(原各社區活動中心)內部設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置老人文康活動中心內部設備費用。
	年	1	100,000	100,000	購置婦幼館內部設備費用。
				963,000	收支併列963,000元
4040 對國內團體之捐助				963,000	
	年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部109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活動。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部109年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助三林社區發展協會辦理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110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部109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社區環境教育體驗活動。(國防部陸軍司令部110年4月7日國陸授勤字第1100058188號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會會員標竿學習活動。(台灣電力股份有限公司

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111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	促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543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110年5月5日協字第1100964543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110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會長者防跌班師資費。(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110年5月5日協字第1100964543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110年5月5日協字第1100964543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境教育研習。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)
	年	1	190,000	190,000	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

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					社區發展協會辦理清淨家園活動。(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110年5月5日協字第1100964543號函)(收支併列)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

# 桃園市龍潭區公所

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	98,125	134,012	23,918	271,277	15,491	542,823
100000人事費	73,736	1,907		1,296	1,813	78,752
101500法定編制人員待遇	47,015					47,015
102000約聘僱人員待遇	1,080	1,080		1,080	1,512	4,752
102500技工及工友待遇	1,148					1,148
103000獎金	10,849	747		135	189	11,920
103500其他給與	1,168					1,168
104000加班值班費	2,859	80		81	112	3,132
105000退休離職儲金	5,111					5,111
105500保險	4,505					4,505
200000業務費	21,948	100,488	18,918	47,506	12,315	201,175
200300教育訓練費	97	187				284
200600水電費	2,460	1,999	118	4,390	813	9,780
200900通訊費	1,602	420	12	288	119	2,441
201200土地租金				174	86	260
201500權利使用費		49			66	115
201800資訊服務費	1,199	60		58	31	1,348
202100其他業務租金	1,030	104		210	9	1,353
202400稅捐及規費	160	30	39	335		564
202700保險費	110	4,932		339	50	5,430
203300臨時人員酬金	10,208	4,622	1,300	2,505	3,810	22,445
203600按日按件計資酬金	136	2,806	78	176	120	3,316
205100物品	1,135	283	241	389	1,006	3,054
205400一般事務費	2,484	82,235	16,670	32,359	4,916	138,665
206300房屋建築養護費	150	450	80	50	500	1,230
206600車輛及辦公器具養護費	260					260
206900設施及機械設備養護費	443	2,161	320	5,973	700	9,597
207200國內旅費	240	150	60	260	90	800
209300特別費	234					234
300000設備及投資	2,267	26,497		221,800	400	250,964
301000房屋建築及設備費		23,320				23,320

桃園市龍潭區公所  
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 社政工作	合 計
301500公共建設及設施費		900		221,400		222,300
302500運輸設備費	850					850
303000資訊軟硬體設備費	900	45		400		1,345
303500雜項設備費	517	2,232			400	3,149
400000獎補助費	174	5,120	5,000	675	963	11,932
402500政府機關間之補助			4,700			4,700
403000對特種基金之補助		1,050				1,050
404000對國內團體之捐助		4,070	300	515	963	5,848
408500獎勵及慰問	174					174
409000其他補助及捐助				160		160

桃園市龍潭區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	542,823	78,752	201,175	11,782			291,709			250,964	150		251,114
37020230000 民政支出	232,137	75,643	122,436	5,144			203,223			28,764	150		28,914
37020230100 一般行政	98,125	73,736	21,948	174			95,858			2,267			2,267
37020230107 行政管理	98,125	73,736	21,948	174			95,858			2,267			2,267
37020230600 區政業務	134,012	1,907	100,488	4,970			107,365			26,497	150		26,647
37020230601 區政工作	134,012	1,907	100,488	4,970			107,365			26,497	150		26,647
53020230000 文化支出	23,918		18,918	5,000			23,918						
53020230500 文化業務	23,918		18,918	5,000			23,918						
53020230509 人文工作	23,918		18,918	5,000			23,918						
57020230000 工業支出	271,277	1,296	47,506	675			49,477			221,800			221,800
57020230400 工務業務	271,277	1,296	47,506	675			49,477			221,800			221,800
57020230405 農經工作	271,277	1,296	47,506	675			49,477			221,800			221,800
63020230000 福利服務支出	15,491	1,813	12,315	963			15,091			400			400
63020230200 社政業務	15,491	1,813	12,315	963			15,091			400			400
63020230211 社政工作	15,491	1,813	12,315	963			15,091			400			400

桃園市龍潭區公所  
資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	251,114		23,320	222,300		850	1,345	3,149			150
37020230100 一般行政	2,267					850	900	517			
37020230107 行政管理	2,267					850	900	517			
37020230600 區政業務	26,647		23,320	900			45	2,232			150
37020230601 區政工作	26,647		23,320	900			45	2,232			150
57020230400 工務業務	221,800			221,400			400				
57020230405 農經工作	221,800			221,400			400				
63020230200 社政業務	400							400			
63020230211 社政工作	400							400			

桃園市龍潭區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	85			47,015,191	4,752,000	1,148,220	11,920,221	1,168,000	3,132,095		5,111,061	4,505,212	78,752,000	
正式員額	73			47,015,191			10,408,179	1,168,000	2,653,547		4,938,828	4,357,612	70,541,357	
職員	73			47,015,191			10,408,179	1,168,000	2,653,547		4,938,828	4,357,612	70,541,357	
約聘僱人員	9				4,752,000		594,000		351,000				5,697,000	
工友	3					1,148,220	306,042		127,548		172,233	147,600	1,901,643	
其他人事費							612,000						612,000	

# 桃園市龍潭區公所

## 人事費分析表

中華民國111年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	78			47,015,191	1,080,000	1,148,220	10,849,221	1,168,000	2,859,095		5,111,061	4,505,212	73,736,000	
正式員額	73			47,015,191			10,408,179	1,168,000	2,653,547		4,938,828	4,357,612	70,541,357	
職員	73			47,015,191			10,408,179	1,168,000	2,653,547		4,938,828	4,357,612	70,541,357	
約聘僱人員	2				1,080,000		135,000		78,000				1,293,000	
工友	3					1,148,220	306,042		127,548		172,233	147,600	1,901,643	



# 桃園市龍潭區公所

## 人事費分析表

中華民國111年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,080,000		747,000		80,000				1,907,000	
約聘僱人員	2				1,080,000		135,000		80,000				1,295,000	
其他人事費							612,000						612,000	

桃園市龍潭區公所  
人事費分析表

中華民國111年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,080,000		135,000		81,000				1,296,000	
約聘僱人員	2				1,080,000		135,000		81,000				1,296,000	

# 桃園市龍潭區公所

## 人事費分析表

中華民國111年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	3				1,512,000		189,000		112,000				1,813,000	
約聘僱人員	3				1,512,000		189,000		112,000				1,813,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			5,697,000	包括約聘僱人員待遇4,752,000元(包含保險費、勞退金及休假補助)、年終工作獎金594,000元、業務加班費153,000元、未休畢慰勞假加班費198,000元。
02				00020000000 桃園市政府主管			5,697,000	
	018			00020230000 桃園市龍潭區公所			5,697,000	
		01		37020230100 一般行政			1,293,000	
			01	37020230107 行政管理			1,293,000	
						2x12	1,293,000	
		02		37020230600 區政業務			1,295,000	
			01	37020230601 區政工作			1,295,000	
						2x12	1,295,000	
		04		57020230400 工務業務			1,296,000	
			01	57020230405 農經工作			1,296,000	
						1x12	647,000	
						1x12	649,000	
		05		63020230200 社政業務			1,813,000	
			01	63020230211 社政工作			1,813,000	
						3x12	1,813,000	

桃園市龍潭區公所  
公務車輛明細表

中華民國111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				25,470	32,580			472,068	174,250	90,808	1,950	
	1	小客車	4	09806	1794cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	29,750	4,257	750	車號：8363-TU 廠牌TOYOTA， 預計111年7月汰 換小客車1800cc 以下
	1	小客車	4	10902	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	25,500	4,963	450	車號：BFP-0765 廠牌TOYOTA
	1	重型機車		08812	125cc									車號：FM5-577 (中正里)
	1	重型機車		09009	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	2,064		車號：JT8-011
	1	重型機車		09108	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	2,064		車號：MB3-475
	1	重型機車		09507	125cc									車號：N6G-938 (中正里巡守隊)
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	10,320		車號：782- EXK、785- EXK、786- EXK、787- EXK、788-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	27.0	42,120	8,500	10,320		車號：789- EXK、790- EXK、791- EXK、792- EXK、793-EXK
	6	重型機車		09806	125cc		2,700	1,872	27.0	50,544	10,200	12,384		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	27.0	42,120	8,500	10,320		車號：802- EXK、803- EXK、805- EXK、806- EXK、807-EXK	
9	重型機車		09810	125cc									車號： 970-EZH、 973-EZH、 975-EZH、 976-EZH、 977-EZH、 979-EZH、 980-EZH、 983-EZH、	

桃園市龍潭區公所  
公務車輛明細表

中華民國111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				
														985-EZH
	1	重型機車		10010	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	2,064		車號：562-JZT
	4	重型機車		10010	125cc		1,800	1,248	27.0	33,696	6,800	8,256		車號：563- JZT、565-JZT、 566-JZT、567- JZT
	16	重型機車		10109	125cc									車號： 982-MJJ、983- MJJ、985-MJJ、 986-MJJ、987- MJJ、993-MJJ、 990-MJJ、995- MJJ、996-MJJ、 001-MJK、002- MJK、003- MJK、005- MJK、006- MJK、008- MJK、009-MJK 車號：988-MJJ
	1	重型機車		10109	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	2,064		
	2	重型機車		10111	125cc		900	624	27.0	16,848	3,400	4,128		車號：807- MJT、815-MJT
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	2,064		車號：817-MJT
	3	輕型機車		09806	50cc		900	936	27.0	25,272	5,100	4,224		車號：282- QHH、283- QHH、288- QHH
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	27.0	42,120	8,500	7,040		車號：289- QHH、291- QHH、292- QHH、293- QHH、295- QHH
	1	電動機車		10809	8HP									車號：EMW- 7137(Gogoro3)
	3	電動機車		10810	8HP									車號：EMW- 8365(Gogoro3)、 EMW-8387 (Gogoro3)、ENP- 1061(中華汽車 emoving)
	1	電動機車		10812	8HP									車號：EMX- 2673(Gogoro3)
	1	電動機車		10907	8HP									車號：EPD-3258 (Gogoro3)

桃園市龍潭區公所  
公務車輛明細表

中華民國111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	電動機車		10908	8HP									車號：EPD-5292 (Gogoro3)
	2	電動機車		10909	8HP									車號：EPD-6167 (Gogoro3)、EPD- 6975(Gogoro3)
	1	電動機車		11002	8HP									車號：EPE-1098 (Gogoro3)
	1	電動機車		11006	8HP									車號：EPE-6023 (Gogoro3)
	1	小客貨兩用 車	6	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	4,276	750	車號：8902-YX 廠牌納智捷
		合計				25,470	32,580			472,068	174,250	90,808	1,950	

桃園市龍潭區公所  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	128,668	57,171	20,129	51,079	129	129	31	-	
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	39,950	17,000	15,000	7,950	-	-	-	-	
龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)	88,000	40,000	5,000	43,000	-	-	-	-	
110年度個人電腦融資租賃費用	718	171	129	129	129	129	31	-	



桃園市龍潭區公所  
新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	2,394	-	670	431	431	431	431	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	2,394	-	670	431	431	431	431	-	

桃園市龍潭區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	718千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	171	23.81			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	129	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	129	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	129	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	129	18.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	31	4.19			個人電腦融資租賃費用

桃園市龍潭區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,394千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	670	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	431	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	431	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	431	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	431	18.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市龍潭區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020230601 區政業務-區政工作	經費需求總數	39,950千元	計畫期間	自108.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	預期成果	如期完成	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	108	2,000	5.01	915	1,085	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	109	10,000	25.03	72	9,928	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	110	5,000	12.52			龍潭區黃唐市民活動中心新建工程
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	111	15,000	37.55			龍潭區黃唐市民活動中心新建工程
龍潭區黃唐市民活動中心新建工程	112	7,950	19.90			龍潭區黃唐市民活動中心新建工程

桃園市龍潭區公所  
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數		計畫期間		
57020230405 工務業務-農經工作		88,000千元		自108.01.01起至112.12.31止		
計畫內容		預期成果		計畫類別		
龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)		如期完成		房屋建築計畫		
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)	108	10,000	11.36	2,736	7,264	龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)
龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)	109	25,000	28.41		25,000	龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)
龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)	110	5,000	5.68			龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)
龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)	111	5,000	5.68			龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)
龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)	112	43,000	48.86			龍潭社福館新建工程(原名:龍潭區龍潭國中宿舍設置公托中心、親子館及家庭服務中心等社福設施工程)

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		104,513	175,155		260		6,182	5,600		291,709			
01 一般公共事務		93,415	104,664				4,244	900		203,223			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		5,743	8,300		86		963			15,091			
07 住宅及社區服務		649	20,412		174					21,235			
08 娛樂、文化與宗教		1,378	17,540				300	4,700		23,918			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,212	2,111				515			4,838			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,116	22,128				160			23,404			
14 環境保護													
15 其他支出													

潭區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 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 其 他 及 設 備		
		150				23,320	222,300	850		4,494		251,114	542,823
		150				23,320	900	850		3,694		28,914	232,137
										400		400	15,491
							39,800					39,800	61,035
													23,918
								1,890		400		2,290	7,128
												179,710	203,114