

中華民國 112 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 112 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)派員出國計畫預算總表-----	第 83 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 84 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 85 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 88 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 89 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 94 頁

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 112 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 7,728 萬 3,000 元，決算數 8,066 萬 4,680 元。

2. 歲出部分：預算數 4 億 6,073 萬 6,000 元，決算數 4 億 3,065 萬 9,313 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 1 億 2,015 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 6,613 萬 7,734 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 4,282 萬 3,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億 5,747 萬 2,913 元。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

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

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 9,136 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 2,015 萬 5,000 元，減列 2,879 萬 1,000 元，減少率 23.96%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 91 萬 4,000 元，較上年度預算數 80 萬 4,000 元，增列 11 萬元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 3,858 萬 2,000 元，較上年度預算數 3,658 萬 2,000 元，增列 200 萬元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 375 萬 2,000 元，較上年度預算數 313 萬 9,000 元，增列 61 萬 3,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 1,400 萬元，較上年度預算數 1,766 萬 5,000 元，減列 366 萬 5,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,976 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,923 萬 5,000 元，增列 53 萬 2,000 元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 1,434 萬 9,000 元，較上年度預算 4,273 萬元，減列 2,838 萬 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 1,921 萬元，較上年度預算數 5 億 4,282 萬 3,000 元，減列 2,361 萬 3,000 元，減少率 4.35%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 308 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,812 萬 5,000 元，增列 496 萬 1,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 4,922 萬 8,000 元，較上年度預算數 1 億 3,401 萬 2,000 元，增列 1,521 萬 6,000 元。
 - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 2,349 萬元，較上年度預算數 2,391 萬 8,000 元，減列 42 萬 8,000 元。

桃園市龍潭區公所 預算總說明

中華民國 112 年度

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 2,701 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 7,127 萬 7,000 元，減列 4,426 萬 6,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,639 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,549 萬 1,000 元，增列 90 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 668 萬元，佔歲出預算總額 5 億 1,921 萬元之 59.07%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,170 萬 9,000 元，增列 1,497 萬 1,000 元，增加率 5.13%，編列內容包括人事費 8,339 萬 8,000 元、業務費 2 億 1,293 萬 8,000 元及獎補助費 1,034 萬 4,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 1,253 萬元，佔歲出預算總額 5 億 1,921 萬元之 40.93%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 5,111 萬 4,000 元，減列 3,858 萬 4,000 元，減少率 15.37%，編列內容包括設備及投資 2 億 1,238 萬元、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		519,210	100.00%
一般行政	行政管理	103,086	19.86%
區政業務	區政工作	149,228	28.74%
文化業務	人文工作	23,490	4.52%
工務業務	農經工作	227,011	43.72%
社政業務	社政工作	16,395	3.16%

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 112 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112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	91,364	120,155	80,666	-28,791	
				經常門合計	91,364	120,155	80,666	-28,791	
02				04000000000 罰款及賠償收入	914	804	3,310	110	
	015			04020230000 桃園市龍潭區公所	914	804	3,310	110	
		01		04020230100 罰金罰鍰及怠金	4	4	1	-	
			01	04020230101 罰金罰鍰	3	3	1	-	違反強迫入學條例罰鍰收入(依據強迫入學條例第9條規定辦理)。3千元
			02	04020230102 怠金	1	1	-	-	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。1千元
		02		04020230300 賠償收入	910	800	3,309	110	
			01	04020230301 一般賠償收入	910	800	3,309	110	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)。630千元 占用土地使用補償金(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)。280千元
03				05000000000 規費收入	38,582	36,582	39,186	2,000	
	014			05020230000 桃園市龍潭區公所	38,582	36,582	39,186	2,000	
		01		05020230100 行政規費收入	724	724	665	-	
			01	05020230101 審查費	700	700	652	-	申請農業用地作農業使用收入(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	13	-	申請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	37,858	35,858	38,521	2,000	

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	使用規費收入 05020230303 資料使用費	26	26	99	- 辦理建築使照謄本申請費 (依據桃園市補發建築執照 謄本及複印建築圖說收費 標準辦理)。 8.4千元 辦理人民申請建築圖說申 請(依據桃園市補發建築執 照謄本及複印建築圖說收 費標準辦理)。 16.8千元 千元進整。 0.8千元
			02	05020230306 場地設施使用 費	37,832	35,832	38,422	2,000 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)。 12千元 婦幼館場地設施使用費收 入(依據桃園市社會福利場 地收費標準辦理)。 160千 元 市民活動中心(原各社區活 動中心)場地設施使用費收 入(依據桃園市市民活動中 心收費標準辦理)。 12千元 公園場地設施使用費收入 (依據桃園市公園場地使 用辦法辦理)。 40千元 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1,100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)。 33,000千元 墓基使用費收入(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 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 費收入(依據桃園市政府 所屬區公所行政大樓場 地使用收費標準辦理)。 22.8千元 市民活動中心(原各里集會

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	018	01		07000000000 財產收入	3,752	3,139	2,594	613	所)場地設施使用費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。600千元
				07020230000 桃園市龍潭區公所	3,752	3,139	2,594	613	公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。2,084.688千元
				07020230100 財產孳息	3,692	3,079	2,556	613	千元進整。0.512千元
			01	07020230101 利息收入	60	60	19	-	-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	347	-	-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	2,782	2,169	2,190	613	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)。2,100千元
								行政大樓地下室員工汽車停車位租金收入(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)。318千元	
								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	
								龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔租金收入(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112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(依據使用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	38	-
			01	07020230501 廢舊物資售價	60	60	38	-
06				09000000000 補助及協助收入	14,000	17,665	13,090	-3,665
	009			09020230000 桃園市龍潭區公所	14,000	17,665	13,090	-3,665
		01		09020230100 上級政府補助收入	14,000	17,665	13,090	-3,665
			01	09020230102 計畫型補助收入	14,000	17,665	13,090	-3,665
								國防部陸軍司令部「110年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依國防部陸軍司令部111年3月24日國陸授勤字第1110053371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112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 捐獻及贈與收入	19,767	19,235	19,134	532	997,000元、文化業務-人文工作50,000元、工務業務-農經工作-工程業務8,863,000元、社政業務-社政工作90,000元。總經費10,000,000元：業務費1,137,000元、設備及投資8,773,000元、獎補助費90,000元(收支併列)。10,000千元
	008			10020230000 桃園市龍潭區公所	19,767	19,235	19,134	532	本市龍潭區停車二立體停車場統包工程(中山市民活動中心部分)(內政部111年5月13日台內民字第1110221956號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作：設備及投資17,000,000元(中央前瞻基礎建設-村(里)集會所活動中心整建計畫補助：4,000,000元(收支併列)，市配合：13,000,000元)。4,000千元
		01		10020230100 捐獻收入	19,767	19,235	19,134	532	
			01	10020230101 一般捐獻	19,767	19,235	19,134	532	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111年4月29日協字第1110967268號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,091,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,245,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務1,166,000元、社政業務-社政工作1,365,000元。總經費4,867,000元：業務費2,782,000元、設備及投資1,150,000元、獎補助費935,000元(收支併列)。4,867千元
									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(依經濟部水利署111年3月30日經水事字

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	14,349	42,730	3,352	-28,381	第11131019510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1,860,000元、區政業務-區政工作1,665,100元、文化業務-人文工作288,000元、工務業務-農經工作-農經業務625,000元、工務業務-農經工作-工程業務3,592,900元、工務業務-農經工作-公園管理業務4,350,000元、社政業務-社政工作99,000元。總經費12,500,000元：人事費20,000元、業務費8,313,100元、設備及投資2,901,900元、獎補助費1,265,000元)(收支併列)。12,500千元
	017			其他收入					
				12020230000	14,349	42,730	3,352	-28,381	經濟部水利署石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函核定)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資2,400,000元)(收支併列)。2,400千元
				桃園市龍潭區公所					
		01		12020230200	14,349	42,730	3,352	-28,381	
				雜項收入					
			01	12020230201	30	30	254	-	收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。30千元
			02	12020230210	14,319	42,700	3,098	-28,381	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031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
				其他雜項收入					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

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								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 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)。 55千元
								職務宿舍房屋津貼(依據全 國軍公教員工待遇支給要 點辦理)。 7.2千元
								辦理各項採購業務招標文 件工本費(依據政府採購法 暨其施行細則等相關規定 辦理)。 70.5千元
								代收款專戶結餘繳庫及其 他無法歸屬之款項。 50千 元
								一般道路開闢工程(由本市 都市發展基金支應)(歲出編 列-工務業務-農經工作-工 程業務：設備及投資 1,920,000元)(收支併列)。 1,920千元
								瓶頸路段拓寬工程及小型 道路興建工程(由本市都市 發展基金支應)(歲出編列-工 務業務-農經工作-工程業 務：設備及投資8,887,000 元)(收支併列)。 8,887千元
								千元進整。 0.78千元
					-	-	-	-
				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112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
02				00020000000 桃園市政府主管	519,210	542,823	430,660	-23,613	
	018			00020230000 桃園市龍潭區公所	519,210	542,823	430,660	-23,613	
		01		37020230100 一般行政	103,086	98,125	92,009	4,961	
			01	37020230107 行政管理	103,086	98,125	92,009	4,961	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費78,120千元 業務費22,614千元 設備及投資2,178千元 獎補助費174千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,961千元 增列 人事費4,384千元 增列 業務費666千元 減列 設備及投資89千元
		02		37020230600 區政業務	149,228	134,012	109,909	15,216	
			01	37020230601 區政工作	149,228	134,012	109,909	15,216	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,980千元 業務費107,468千元 設備及投資34,660千元 獎補助費5,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,216千元 增列 人事費73千元 增列 業務費6,980千元 增列 設備及投資8,163千元
		03		53020230500 文化業務	23,490	23,918	3,035	-428	
			01	53020230509 人文工作	23,490	23,918	3,035	-428	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 業務費19,640千元 獎補助費3,850千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 428千元 增列 業務費722千元 減列 獎補助費1,150千元
		04		57020230400 工務業務	227,011	271,277	212,664	-44,266	
			01	57020230405 農經工作	227,011	271,277	212,664	-44,266	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,368千元 業務費50,186千元

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112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	16,395	15,491	13,043	904	設備及投資174,832千元 獎補助費625千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 44,266千元 增列 人事費72千元 增列 業務費2,680千元 減列 設備及投資46,968千元 減列 獎補助費50千元
			01	63020230211	16,395	15,491	13,043	904	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,930千元 業務費13,030千元 設備及投資710千元 獎補助費725千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 904千元 增列 人事費117千元 增列 業務費715千元 增列 設備及投資310千元 減列 獎補助費238千元

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112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	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反強迫入學條例罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據： 依據強迫入學條例第9條規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				3,000		
	04020230101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反強迫入學條例罰鍰收入 (依據強迫入學條例第9條規定 辦理)。	

桃園市龍潭區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金	來源別子目及細目與編號	04020230102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元	罰金罰鍰及怠金—怠金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：市場租金滯納金。</p> <p>二、法令依據：依據零售市場管理條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,000		
	04020230102 怠金	年	1	1,000	1,000	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。	

桃園市龍潭區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	910千元	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					910,000		
04020230301 一般賠償收入		年	1	630,000	630,000	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	280,000	280,000	占用土地使用補償金(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)。	

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112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	申請農業用地作農業使用收入(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112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	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				24,000		
	05020230102 證照費	件	120	200	24,000	申請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112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： 依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理。</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				26,000		
	05020230303 資料使用費	件	42	200	8,400	辦理建築使照謄本申請費(依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。	
		件	120	140	16,800	辦理人民申請建築圖說申請(依據桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準辦理)。	
		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112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	37,832千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	一、項目內容： 1、老人文康活動中心場地使用費收入。 2、婦幼館場地設施使用費收入。 3、市民活動中心場地設施使用費收入。 4、公園場地設施使用費收入。 5、納骨堂使用費收入。 6、墓基使用費收入。 7、舊廳舍3樓禮堂場地使用費收入。 8、公有零售市場使用費收入。 二、法令依據： 1、依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。2、依據桃園市市民活動中心收費標準辦理。3、依據桃園市公園場地使用辦法辦理。4、依據桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理。5、依據桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。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。					
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					37,832,000		
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收入(依據桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		次	12	1,000	12,000	市民活動中心(原各社區活動中心)場地設施使用費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		次	20	2,000	40,000	公園場地設施使用費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	
		年	1	33,000,000	33,000,000	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1,100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	墓基使用費收入(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樓禮堂場地使用費收入(依據桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準	

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112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	辦理)。 市民活動中心(原各里集會所)場地設施使用費收入(依據桃園市市民活動中心收費標準辦理)。
		月	12	173,724	2,084,688	公有零售市場使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。
		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112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112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	<p>一、項目內容： 龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				850,000		
	07020230102 權利金	年	1	850,000	850,000	龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金(依據龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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、人文 課	預算金額	2,782千元
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租金收入、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及龍潭大池定期租賃契約書、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及標租契約書辦理。				
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				2,782,000	
07020230103 租金收入	年	1	2,100,000	2,100,000	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/月	636	500	318,000	行政大樓地下室員工汽車停車位租金收入(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	龍潭區高原段143地號設置輸電線路鐵塔租金收入(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)。
	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

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112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
財產孳息—租金收入	年	1	210,922	210,922	收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。
	月	12	2,000	24,000	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)。
	年	1	809	809	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)。 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112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
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)。

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112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	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： 1.國防部陸軍司令部「110年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」。 2.本市龍潭區停二立體停車場統包工程(中山市民活動中心部分)。</p> <p>二、法令依據： 1.依國防部陸軍司令部111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函核定。 2.依內政部111年5月13日台內民字第1110221956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				14,000,000		
	09020230102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部「110年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依國防部陸軍司令部111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作997,000元、文化業務-人文工作50,000元、工務業務-農經工作-工程業務8,863,000元、社政業務-社政工作90,000元。總經費10,000,000元：業務費1,137,000元、設備及投資8,773,000元、獎補助費90,000元)(收支併列)。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	本市龍潭區停二立體停車場統包工程(中山市民活動中心部分)(內政部111年5月13日台內民字第1110221956號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作：設備及投資17,000,000元(中央前瞻基礎建設-村(里)集會所活動中心整建計畫補助：4,000,000元(收支併列)，市配合：13,000,000元)。	

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	19,767千元	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。 3.經濟部水利署石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫。</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111年4月29日協字第1110967268號函辦理。 2.依經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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					19,767,000		
10020230101 一般捐獻		年	1	4,867,000	4,867,000	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111年4月29日協字第1110967268號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作1,091,000元、工務業務-農經工作-工程業務1,245,000元、工務業務-農經工作-公園管理業務1,166,000元、社政業務-社政工作1,365,000元。總經費4,867,000元：業務費2,782,000元、設備及投資1,150,000元、獎補助費935,000元)(收支併列)。	
		年	1	12,500,000	12,500,000	經濟部水利署板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫(依經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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1,860,000元、區政業務-區政工作1,665,100元、文化業務-人文工作288,000元、工務業務-農經工作-農經業務625,000元、工務業務-農經工作-工程業務3,592,900元、工務業務-農經工作-公園管理業務4,350,000元、社政業務-社政工作99,000元。總經費12,500,000元：人事費20,000元、業務費	

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112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	2,400,000	2,400,000	8,313,100元、設備及投資 2,901,900元、獎補助費 1,265,000元)(收支併列)。 經濟部水利署石門水庫水質水 量保護區水源保育與回饋計畫 (依經濟部水利署111年3月30 日經水事字第11131019510號 函核定)(歲出編列-工務業務- 農經工作-工程業務：設備及 投資2,400,000元)(收支併列)。

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

桃園市龍潭區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					30,000		
12020230201 收回以前年度歲出		年	1	30,000	30,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依據相關規定辦理)。	

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112年度

單位：新臺幣元

	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	14,319千元	
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經費。2、瀝青刨除料回收。3、工程相關拆除材料剩餘價值回收。4、民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。5、職務宿舍房屋津貼。6、辦理各項採購業務招標文件工本費。7、代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。8、一般道路開闢工程。9、瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程。</p> <p>二、法令依據： 1、依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理。 2、依據各項工程契約辦理。 3、依據桃園市市民卡之一般卡作業須知及桃園市市民卡之敬老愛心卡申請作業須知辦理。 4、依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。 5、依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</p>					雜項收入 其他雜項收入
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				14,319,000		
	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111年5月18日府農管字第1110136031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	55,000	55,000	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(依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理)。	
		件	470	150	70,500	辦理各項採購業務招標文件工本費(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	1,920,000	1,920,000	一般道路開闢工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資1,920,000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112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
雜項收入—其他雜項收入	年	1	8,887,000	8,887,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程(由本市都市發展基金支應)(歲出編列-工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資8,887,000元)(收支併列)。
	年	1	780	780	千元進整。

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112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	103,086千元	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					103,086,000	市款101,206,000元，收支併列 1,880,000元	
01人員維持費					78,120,000	市款78,100,000元，收支併列 20,000元	
1000 人事費					78,120,000	市款78,100,000元，收支併列 20,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	49,924,322	49,924,322	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	46,500	1,140,000 558,000	辦理一般行政之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	
1025 技工及工友待遇		人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理一般行政之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	
1030 獎金		年	1	1,194,840	1,194,840	工友薪津。	
		年	1	5,092,500	11,831,071 5,092,500	法定編制人員考績獎金。	

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112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	174,248	174,248	工友考績獎金。
	年	1	6,272,468	6,272,468	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	149,355	149,355	工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	46,500	69,750	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			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			2,956,952	
	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111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	1,393,882	1,393,882	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	99,570	99,570	工友未休假加班費。
	年	1	48,500	48,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			5,201,700	
	年	1	5,022,456	5,022,456	法定編制人員退撫基金提撥。
年	1	179,244	179,244	工友勞工退休準備金提撥。	
1055 保險			4,703,115		
年	1	3,202,143	3,202,143	法定編制人員及工友健保費。	
年	1	1,404,432	1,404,432	法定編制人員公保費。	
年	1	96,540	96,540	工友勞保費。	
02一般業務				24,966,000	市款23,106,000元，收支併列1,860,000元
2000 業務費				22,614,000	市款20,754,000元，收支併列1,860,000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112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
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。
2006 水電費				2,460,000	
	年	1	110,000	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				1,301,000	
	年	1	944,000	944,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	257,000	257,000	公文線上簽核、差勤、單一簽入平台管理、分散式公文影像掃描、美工軟體1年授權版費等資訊系統維護費。
	年	1	100,000	100,000	資安安全性檢測費用。
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				157,900	
	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	15,900	15,900	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	750	750	公務車輛檢驗費。
2027 保險費				102,405	
	年	1	15,289	15,289	公務汽車保險費(強制險及任

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112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
2033 臨時人員酬金	年	1	68,200	68,200	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。
	人/月	3 × 13.5	31,500	1,275,750	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	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	6 × 13.5	33,000	2,673,000	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	33,500	2,713,500	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	1 × 13.5	35,000	472,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	258,000	258,000	綜所稅申報期間僱請臨時人員酬金。
	年	1	178,000	178,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/年	3 × 1	620,000	1,860,000	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111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
2036 按日按件計資酬金	人/節	68 × 1	2,000	136,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品	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	355,680	355,680	公務機車油料費。

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112年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	年	1	150,120	150,120	公務汽車油料費。
				2,531,905	
	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	8 × 1	3,500	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	12 × 1	4,500	54,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲工友健康檢查費(兩年一編)。
人/年	6 × 1	4,500	27,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。	
2063 房屋建築養護費	年	1	555	555	千元進整。
				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				235,536	

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112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	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	64,600	64,600	公務機車養護費。
	年	1	85,000	85,000	公務汽車養護費。
	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	68,328	68,328	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111年4月27日府經公字第1110111413號函)
2072 國內旅費	年	1	240,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				2,178,000	市款2,178,000元
3010 房屋建築及設備費	組	1	1,100,000	1,100,000	龍潭行政園區消防改善工程計畫。
3030 資訊軟硬體設備費	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,本年度編列第3年經費,其餘28萬8,648元分以後3年繼續編列。)
	台	60	7,182	430,920	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2年經費,其餘129萬2,760元分以後3年繼續編列。)
	年	1	804	804	千元進整。
3035 雜項設備費	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。

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112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
4000 獎補助費				174,000	市款174,000元
4085 獎勵及慰問				174,000	
	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112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	149,228千元	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、市民活動中心維護管理。 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、提供完善市民活動場所。 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				149,228,000	市款140,862,900元，收支併列8,365,100元	
	1000 人事費				1,980,000	市款1,368,000元，收支併列612,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	46,500	1,140,000	558,000 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)。	
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	582,000 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	1 × 1.5	46,500	754,500	69,750 辦理墓政業務、災害防救辦公室約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	72,750 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	612,000 殯葬業務提成獎金。(收支併列-使用規費收入-場地設施使用費)	
	1040 加班值班費				85,500		

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112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	34,000	34,000	辦理區政業務之加班費。	
	年	1	51,500	51,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2000 業務費			107,468,000	市款104,814,900元，收支併列2,653,100元	
	2003 教育訓練費			186,800		
		人/年	934 × 1	200	186,800	里、鄰長研習訓練費。
	2006 水電費			1,999,000		
		年	1	196,000	196,000	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			420,000		
		年	1	12,000	12,000	災害應變中心高畫質視訊會議系統網路通訊費。
		年	1	168,000	168,000	智慧行動區里系統網路通訊費。
		具/月	3 × 12	1,000	36,000	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				48,887		
	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				60,000		
	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				104,100		
	月	12	5,000	60,000	公墓公園辦公室影印機租賃費用。	

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112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
2024 稅捐及規費	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111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
				30,000	
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	戶政列印名冊費。
				5,218,176	
2033 臨時人員酬金	年	1	4,102,176	4,102,176	里、鄰長健保費政府負擔部分。
				480,000	里長保險費。
	人/年	32 × 1	15,000	480,000	鄰長團體意外保險。
	人/年	902 × 1	500	451,000	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。
	年	1	185,000	185,000	
				4,935,000	
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	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	3 × 13.5	32,000	1,296,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	33,000	1,782,000	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	1 × 13.5	33,500	452,250	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	102,000	102,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				2,806,000	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人/次	15 × 93	2,000	2,790,000	調解委員出席費。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	民防教育訓練講師鐘點費。
				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。
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	公墓公園搬運及清潔等機具用油料。
				88,705,874	
	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	50,000	19,200,000	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	100	31,200	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。	

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112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	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。
	年	1	516,000	516,000	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	136,701	136,701	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	3,864,000	3,864,000	龍潭體育園區維護管理等相關費用。
	年	1	229,500	229,500	購置傳統龍舟相關用品費用。
	年	1	90,000	90,000	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	90,000	90,000	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	90,000	90,000	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	99,900	99,900	辦理大平里珍惜水資源宣導暨中秋節晚會。(水資源回收中心回饋經費)	

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112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	99,900	99,900	辦理大平里重陽敬老暨環保工作推廣宣導活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,900	99,900	辦理大平里環保志工隊參訪。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	99,000	99,000	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)
	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月光晚會活動。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨鄰舍節活動。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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合唱團研習課程。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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-自辦保護區外佳安里水資源教育宣導暨觀摩活動。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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111年3月30日經水事字第11131019510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111年3月30日經水事字第11131019510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112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	111,000	111,000	列) 板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內水資源教育宣導活動暨健走活動。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	72,000	72,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部110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

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112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	50,000	50,000	導活動。(國防部陸軍司令部111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	280,000	280,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	96,000	96,000	國防部陸軍司令部110年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境綠美化工程。(國防部陸軍司令部111年3月24日國陸授勤字第1110053371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111年4月29日協字第1110967268號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里綠活高地一年環境清潔整理費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月29日協字第1110967268號函)(收支併列)
2063 房屋建築養護費				450,000	
	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				2,070,763	
	年	1	550,000	550,000	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。

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112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	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	41,763	41,763	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111年4月27日府經公字第1110111413號函)
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里監視系統維修保養。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內住安里電子布告欄維修保養。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	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111年4月29日協字第1110967268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				34,660,000	市款30,660,000元，收支併列4,000,000元
3010 房屋建築及設備費				27,680,000	
	年	1	10,680,000	10,680,000	龍潭區黃唐市民活動中心新建工程(本項計畫原規畫總經費39,950,000元，自108年度起分5年編列，因增加擋土支撐設施及結構體項目與設備安裝項目，界面整合及工料施作程序、養護等較為耗時須增加人力配置並縮短工期，調整如

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112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	17,000,000	17,000,000	下：總經費42,680,000元，分5年執行，除108至111年度已編列32,000,000元外，本年度續編列第5年經費10,680,000元。
3015 公共建設及設施費	年	1	700,000	700,000	本市龍潭區停二立體停車場統包工程(中山市民活動中心部分)(依內政部111年5月13日台內民字第1110221956號函核定)(總經費：17,000,000元，中央前瞻基礎建設-村(里)集會所活動中心整建計畫補助：4,000,000元(收支併列)，市配合：13,000,000元)。
	年	1	200,000	200,000	運動場館之相關設施器材之改善、購買等。
3035 雜項設備費	里/月	32 × 12	5,000	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	3,960,000	3,960,000	購置傳統龍舟費用。
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	750,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助三坑里、佳安里、三林里高平里、富林里及建林里等保護區內國小學童營養午餐。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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111年4月29日協字第1110967268號

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助	年	1	150,000	150,000	(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111年4月29日協字第1110967268號函)(收支併列)(資本門)
	隊/月	11 × 12	25,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	600,000	600,000	補助體育、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111年3月30日經水事字第11131019510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112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	23,490千元	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					23,490,000	市款23,152,000元，收支併列338,000元	
2000 業務費					19,640,000	市款19,302,000元，收支併列338,000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。	
2012 土地租金					30,500		
		年	1	30,500	30,500	富林段461地號土地租金。	
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。	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	年	1	12,000	12,000	龍元路45號地下室地價稅。
				1,392,500	
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理人文業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	協助辦理人文業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	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)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	29,000	29,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				78,000	
	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。
2051 物品				240,850	
	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。
2054 一般事務費				17,269,150	
	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	400,000	400,000	辦理假日廣場音樂藝術季。
	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	2,500,000	2,500,000	辦理元宵節藝術燈海裝置等相關經費。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理龍潭歸鄉文化節活動。
	年	1	1,450,000	1,450,000	辦理推廣龍潭歸鄉文化節龍舟賽活動等相關費用。

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112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	1,288,000	1,288,000	推動環境教育宣導活動。	
	年	1	80,000	80,000	辦理桃園市政府推動社區營造及村落文化發展計畫-看見龍潭老街區魅力等相關經費。	
	年	1	400,000	400,000	辦理龍潭迎古董接財神等相關經費。	
	年	1	99,000	99,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里客家文化特色產業推廣活動。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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-自辦保護區內佳安里水資源教育宣導暨客家大墓公民俗祭祀。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510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111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)	
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)	
	2063 房屋建築養護費				80,000	
		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				320,000	
	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				60,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				3,850,000	市款3,850,000元
	4025 政府機關間之補助			3,550,000	
	年	1	3,550,000	3,550,000	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活動等相關費用。
4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	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112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	227,011千元	工務業務 — 農經工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					227,011,000	市款193,793,580元，收支併列33,217,420元	
01農經業務					4,756,000	市款3,962,480元，收支併列793,520元	
2000 業務費					4,291,000	市款3,962,480元，收支併列328,520元	
2006 水電費		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		支/月	3 × 12	1,000	48,000	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		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。	
2024 稅捐及規費		年	1	180,000	180,000	公有零售市場房屋稅及地價稅。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
工務業務—農經工作	2027 保險費	年	1	38,000	38,000	公有市場保險費。
	2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	31,000	837,000	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	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)。
		人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	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	35,000	472,500	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
		年	1	45,000	45,000	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	49,703	49,703
		年	1	50,000	50,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦理未登記商號查察、商品標示案件查察等工商管理業務相關經費。
		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。	

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112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	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	90,000	90,000	辦理三坑里節約用水宣導暨大石門休閒農業區導覽圖印刷。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	168,520	168,520	辦理加強農地管理計畫經費。(桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031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-辦理保護區內三坑里交白筍節暨珍惜水資源宣導活動。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	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-辦理水源保育回饋計畫宣導品製作。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	10,000	10,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理水源保育與回饋相關業務誤餐費。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	2069 設施及機械設備養護費				467,047
	年	1	375,000	375,000	公有市場各項設施及設備養護費。
	年	1	92,047	92,047	辦理大平里石門簡易自來水廠蓄水池維修。(水資源回收中心回饋經費)
2072 國內旅費				170,000	

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112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	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	10,000	10,000	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人員差旅費。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	4000 獎補助費			465,000	收支併列465,000元
	4040 對國內團體之捐助			465,000	
	年	1	465,000	465,000	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抽水電費。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	02工程業務			197,741,000	市款170,833,100元，收支併列26,907,900元
	1000 人事費			670,000	市款670,000元
	1020 約聘僱人員待遇			558,000	
	年	1 × 12	46,500	558,000	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			69,750	
年	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費			42,250		
年	1	17,000	17,000	辦理工程業務之加班費。	
年	1	25,250	25,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費			22,679,000	市款21,803,000元，收支併列876,000元	
2006 水電費			2,030,000		
年	1	30,000	30,000	門戶意象裝置設備水費。	
年	1	2,000,000	2,000,000	交通號誌及門戶意象等設施電費及維護。	
2009 通訊費			156,000		

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112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
2024 稅捐及規費	支/月	11 × 12	1,000	132,000	公務用手機電話費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
	年	1	155,250	155,250	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關規費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	7,000	7,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	人/次	1 × 20	2,500	50,000	專家學者及評審委員出席費。
	年	1	18,316,000	18,316,000	全區路樹修剪及除草等費用。
2054 一般事務費	年	1	357,712	357,712	辦理三坑里境內除草等環境整理。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	14,541	14,541	辦理佳安里境內除草等環境整理。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	691,000	691,000	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、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111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371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111年4月29日協字第1110967268

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112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					號函)(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	997	997	千元進整。
					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				174,232,000	市款148,200,100元，收支併列26,031,900元
	3015 公共建設及設施費				174,232,000	
		年	1	10,000,000	10,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。
		年	1	82,000,000	82,000,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
		年	1	4,000,000	4,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
		年	1	1,000,000	1,000,000	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)(總經費88,000,000元，分6年執行，除108至111年度已編列45,000,000元外，本年度續編列第5年經費1,000,000元，其餘42,000,000元分以後1年繼續編列)。
		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	33,000,000	33,000,000	辦理本區專案性道路及附屬設施等改善工程。	
	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理水利防洪工程等歲修計畫。	
	年	1	1,920,000	1,920,000	一般道路開闢工程。(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)	
	年	1	8,887,000	8,887,000	瓶頸路段拓寬工程及小型道路興建工程。(收支併列-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112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	2,400,000	2,400,000	石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理三林里、大平里、高平里等回饋區基礎設施新建及改建工程等案。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	2,901,900	2,901,900	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、高平里、大平里、三坑里、三林里等回饋區基礎設施新建及改建工程等案。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	2,793,000	2,793,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	4,380,000	4,380,000	國防部陸軍司令部110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111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	1,150,000	1,150,000	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111年4月29日協字第1110967268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112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	100	100	千元進整。
4000 獎補助費				160,000	市款160,000元
4090 其他補助及捐助				160,000	
	年	1	160,000	160,000	補助黃泥塘地區公有深水井抽水用基本電費及流動電費。
03公園管理業務				24,514,000	市款18,998,000元，收支併列5,516,000元
1000 人事費				698,000	市款698,000元
1020 約聘僱人員待遇				582,000	
	人/月	1 × 12	48,500	582,000	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)。
1030 獎金				72,750	
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費				43,250	
	年	1	17,000	17,000	辦理公園管理業務之加班費。
	年	1	26,250	26,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				23,216,000	市款17,700,000元，收支併列5,516,000元
2006 水電費				2,100,000	
	年	1	100,000	100,000	公園及相關設施水費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	公園及相關設施電費。
2009 通訊費				84,000	
	年	1	36,000	36,000	公園管理中心各項網路通訊費。
	支/月	2 × 12	1,000	24,000	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				174,000	
	年	1	174,000	174,000	聖德文教公園租賃費用。
2027 保險費				300,800	

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112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
2051 物品	年	1	300,800	300,800	公園公共設施等各項保險費。
				249,200	
2054 一般事務費	年	1	49,200	49,200	辦理公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勸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。
				13,720,000	
	年	1	7,500,000	7,500,000	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	100,000	100,000	三坑自然生態公園志工費用。
	年	1	3,950,000	3,950,000	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111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	龍潭大池公園管理中心修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				6,538,000	
	年	1	4,752,000	4,752,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
	年	1	220,000	220,000	龍潭大池公園管理中心各項設施及設備養護費。
	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-辦理保護區內公園公共設施修繕。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	1,166,000	1,166,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理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111年4月29日協字第

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112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				600,000	1110967268號函)(收支併列)	
	3015 公共建設及設施費				600,000	市款600,000元	
		年	1	600,000	600,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	

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112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	16,395千元	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					16,395,000	市款14,841,000元，收支併列1,554,000元	
1000 人事費					1,930,000	市款1,930,000元	
1020 約聘僱人員待遇					1,608,000		
		人/月	1 × 12	42,000	504,000	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	43,500	522,000	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	48,500	582,000	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					201,000		
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	43,500	65,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理社政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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
1040 加班值班費	年	1	51,000	121,000 51,000	辦理社政業務之加班費。	
	年	1	70,000	70,000		約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				13,030,000	市款12,201,000元，收支併列829,000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	51,460	68,860 51,460	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	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	市民卡設備租賃費用。	
2027 保險費				50,000		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2033 臨時人員酬金	年	1	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。	
	人/月	1 × 13.5	31,500	4,025,250	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	人/月	3 × 13.5	32,000	1,296,000	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)。	
	人/月	2 × 13.5	33,500	904,500	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	34,500	465,750	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	年	1	50,000	50,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	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)。	
2036 按日按件計資酬金	年	1	13,000	13,000	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。	
	人/節	90 × 1	2,000	180,000	長青學苑講師鐘點費。	
2051 物品	年	1	70,961	70,961	918,561	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	50,000	50,000	婦幼館所需文具、清潔、書報等雜項物品。	

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112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	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。
	年	1	20,000	20,000	推廣長青學苑課程所需文具、清潔、書報等雜項物品。
	年	1	55,000	55,000	市民卡印卡機色帶費。
				4,881,000	
	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。	

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112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 2063 房屋建築養護費	年	1	730,000	730,000	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。
	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重陽節活動。(經濟部水利署111年3月30日經水事字第11131019510號函)(收支併列)
	年	1	450,000	450,000	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111年4月29日協字第1110967268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111年4月29日協字第1110967268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111年4月29日協字第1110967268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志工隊購置裝備。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月29日協字第1110967268號函)(收支併列)
	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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	婦幼館修繕及維護費用。
				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。
	年	1	200,000	200,000	老人文康活動中心各項設施及設備養護費。
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	婦幼館各項設施及設備養護費。
				90,000	
2078 國外旅費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				559,000	
3000 設備及投資	年	1	559,000	559,000	日本東京圈老人福利場館及服務據點等社區工作考察。
				710,000	市款710,000元
3035 雜項設備費				710,000	
	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。
	台	1	310,000	310,000	婦幼館冷氣設備更新工程。
4000 獎補助費				725,000	收支併列725,000元
4040 對國內團體之捐助				725,000	
	年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部110年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助龍潭區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111年3月24日國陸授動字第1110053371號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部110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

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112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	90,000	90,000	部111年3月24日國陸授勤字第1110053371號函)(收支併列) 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會會員標竿學習。(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111年4月29日協字第1110967268號函)(收支併列)
	年	1	95,000	95,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會發行季刊編輯、印刷、美編、打字。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月29日協字第1110967268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111年4月29日協字第1110967268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舞蹈班師資費。(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111年4月29日協字第1110967268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歌謠班師資費。(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111年4月29日協字第1110967268號函)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會中秋節活動費。(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月29日協字第1110967268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環境教育研

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112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
					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111年4月29日協字第1110967268號函)(收支併列)

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112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	103,086	149,228	23,490	227,011	16,395	519,210
100000人事費	78,120	1,980		1,368	1,930	83,398
101500法定編制人員待遇	49,924					49,924
102000約聘僱人員待遇	1,140	1,140		1,140	1,608	5,028
102500技工及工友待遇	1,195					1,195
103000獎金	11,831	755		143	201	12,929
103500其他給與	1,168					1,168
104000加班值班費	2,957	86		86	121	3,249
105000退休離職儲金	5,202					5,202
105500保險	4,703					4,703
200000業務費	22,614	107,468	19,640	50,186	13,030	212,938
200300教育訓練費	97	187				284
200600水電費	2,460	1,999	118	4,290	813	9,680
200900通訊費	1,602	420	12	288	119	2,441
201200土地租金			31	174	86	290
201500權利使用費		49			69	118
201800資訊服務費	1,301	60		58	31	1,450
202100其他業務租金	1,030	104			9	1,143
202400稅捐及規費	158	30	39	335		562
202700保險費	102	5,218		339	50	5,709
203300臨時人員酬金	10,727	4,935	1,393	2,685	4,025	23,764
203600按日按件計資酬金	136	2,806	78	176	180	3,376
205100物品	1,168	283	241	349	919	2,960
205400一般事務費	2,532	88,706	17,269	33,998	4,881	147,385
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	236					236
206900設施及機械設備養護費	441	2,071	320	7,175	700	10,707
207200國內旅費	240	150	60	270	90	810
207800國外旅費					559	559
209300特別費	234					234
300000設備及投資	2,178	34,660		174,832	710	212,380

桃園市龍潭區公所
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	53020230509 人文工作	57020230405 農經工作	63020230211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	1,100	27,680				28,780
301500公共建設及設施費		900		174,832		175,732
303000資訊軟硬體設備費	561					561
303500雜項設備費	517	6,080			710	7,307
400000獎補助費	174	5,120	3,850	625	725	10,494
402500政府機關間之補助			3,550			3,550
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	465	725	5,560
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112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	519,210	83,398	212,938	10,344			306,680			212,380	150		212,530
37020230000 民政支出	252,314	80,100	130,082	5,144			215,326			36,838	150		36,988
37020230100 一般行政	103,086	78,120	22,614	174			100,908			2,178			2,178
37020230107 行政管理	103,086	78,120	22,614	174			100,908			2,178			2,178
37020230600 區政業務	149,228	1,980	107,468	4,970			114,418			34,660	150		34,810
37020230601 區政工作	149,228	1,980	107,468	4,970			114,418			34,660	150		34,810
53020230000 文化支出	23,490		19,640	3,850			23,490						
53020230500 文化業務	23,490		19,640	3,850			23,490						
53020230509 人文工作	23,490		19,640	3,850			23,490						
57020230000 工業支出	227,011	1,368	50,186	625			52,179			174,832			174,832
57020230400 工務業務	227,011	1,368	50,186	625			52,179			174,832			174,832
57020230405 農經工作	227,011	1,368	50,186	625			52,179			174,832			174,832
63020230000 福利服務支出	16,395	1,930	13,030	725			15,685			710			710
63020230200 社政業務	16,395	1,930	13,030	725			15,685			710			710
63020230211 社政工作	16,395	1,930	13,030	725			15,685			710			710

桃園市龍潭區公所
資本支出分析表

中華民國112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	212,530		28,780	175,732			561	7,307			150
37020230100 一般行政	2,178		1,100				561	517			
37020230107 行政管理	2,178		1,100				561	517			
37020230600 區政業務	34,810		27,680	900				6,080			150
37020230601 區政工作	34,810		27,680	900				6,080			150
57020230400 工務業務	174,832			174,832							
57020230405 農經工作	174,832			174,832							
63020230200 社政業務	710							710			
63020230211 社政工作	710							710			

桃園市龍潭區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			49,924,322	5,028,000	1,194,840	12,929,071	1,168,000	3,248,952		5,201,700	4,703,115	83,398,000	
正式員額	73			49,924,322			11,364,968	1,168,000	2,723,882		5,022,456	4,548,903	74,752,531	
職員	73			49,924,322			11,364,968	1,168,000	2,723,882		5,022,456	4,548,903	74,752,531	
約聘僱人員	9				5,028,000		628,500		374,500				6,031,000	
工友	3					1,194,840	323,603		150,570		179,244	154,212	2,002,469	
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112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			49,924,322	1,140,000	1,194,840	11,831,071	1,168,000	2,956,952		5,201,700	4,703,115	78,120,000	
正式員額	73			49,924,322			11,364,968	1,168,000	2,723,882		5,022,456	4,548,903	74,752,531	
職員	73			49,924,322			11,364,968	1,168,000	2,723,882		5,022,456	4,548,903	74,752,531	
約聘僱人員	2				1,140,000		142,500		82,500				1,365,000	
工友	3					1,194,840	323,603		150,570		179,244	154,212	2,002,469	

桃園市龍潭區公所

人事費分析表

中華民國112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				1,140,000		754,500		85,500				1,980,000	
約聘僱人員	2				1,140,000		142,500		85,500				1,368,000	
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112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				1,140,000		142,500		85,500					1,368,000	
約聘僱人員	2				1,140,000		142,500		85,500					1,368,000	

桃園市龍潭區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國112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				1,608,000		201,000		121,000				1,930,000	
約聘僱人員	3				1,608,000		201,000		121,000				1,930,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			6,031,000	包括約聘僱人員待遇5,028,000元(包含保險費、勞退金及休假補助)、年終工作獎金628,500元、業務加班費153,000元、未休畢慰勞假加班費221,500元。
02				0002000000 桃園市政府主管			6,031,000	
	018			00020230000 桃園市龍潭區公所			6,031,000	
		01		37020230100 一般行政			1,365,000	
			01	37020230107 行政管理			1,365,000	
						2x12	1,365,000	
		02		37020230600 區政業務			1,368,000	
			01	37020230601 區政工作			1,368,000	
						2x12	1,368,000	
		04		57020230400 工務業務			1,368,000	
			01	57020230405 農經工作			1,368,000	
						1x12	670,000	
						1x12	698,000	
		05		63020230200 社政業務			1,930,000	
			01	63020230211 社政工作			1,930,000	
						3x12	1,930,000	

桃園市龍潭區公所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
日本東京圈老人福利場館及服務據點等社區考察工作	日本東京圈	社會福利館所	參訪東京圈轄下社會福利館所,考察內容包括服務機制、管理模式、福利規劃等、吸取當地之各項公共建設及福利服務管理等工作經驗,以強化本區轄內福利場館設計及福利服務管理技術,並提升本公所未來之規劃及發展。	1120101-1121231	5	4	166	291	102	559	社政業務-社政工作	無	

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	31,680			505,800	149,600	83,489	750	
	1	小客車	4	10902	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	25,500	4,606		車號：BFP-0765 廠牌TOYOTA
	1	小客車	4	11104	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	6,289		車號：BPL-0653 廠牌TOYOTA
	1	重型機車		09108	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,924		車號：MB3-475
	1	重型機車		09507	125cc									車號：N6G-938 (中正里巡守隊)
	4	重型機車		09806	125cc		1,800	1,248	30.0	37,440	6,800	7,696		車號：782- EXK、786- EXK、787- EXK、788-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	30.0	46,800	8,500	9,620		車號：789- EXK、790- EXK、791- EXK、792- EXK、793-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	30.0	46,800	8,500	9,620		車號：796- EXK、797- EXK、799- EXK、800- EXK、801-EXK
	5	重型機車		09806	125cc		2,250	1,560	30.0	46,800	8,500	9,620		車號：802- EXK、803- EXK、805- EXK、806- EXK、807-EXK
	7	重型機車		09810	51cc- 125cc									車號： 970-EZH、 976-EZH、 977-EZH、 979-EZH、 980-EZH、 983-EZH、 985-EZH
	1	重型機車		09810	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,924		車號：975-EZH
	1	重型機車		10010	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,924		車號：562-JZT
	4	重型機車		10010	125cc		1,800	1,248	30.0	37,440	6,800	7,696		車號：563- JZT、565-JZT、 566-JZT、567- JZT

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				
	12	重型機車		10109	51cc- 125cc									車號： 982-MJJ、983- MJJ、986-MJJ、 987-MJJ、990- MJJ、996-MJJ、 001-MJK、003- MJK、005- MJK、006- MJK、008- MJK、009-MJK 車號：988-MJJ
	1	重型機車		10109	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,924		
	2	重型機車		10111	125cc		900	624	30.0	18,720	3,400	3,848		車號：807- MJT、815-MJT
	1	重型機車		10111	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	1,924		車號：817-MJT
	1	重型機車		10809	其他									電動機車(車號 ：EMW-7137)
	3	重型機車		10810	其他									電動機車(車號 ：EMW-8365、 EMW-8387、 ENP-1061)
	1	重型機車		10812	其他									電動機車(車號 ：EMX-2673)
	1	重型機車		10907	其他									電動機車(車號 ：EPD-3258)
	1	重型機車		10908	其他									電動機車(車號 ：EPD-5292)
	2	重型機車		10909	其他									電動機車(車號 ：EPD-6167、 EPD-6975)
	1	重型機車		11002	其他									電動機車(車號 ：EPE-1098)
	1	重型機車		11006	其他									電動機車(車號 ：EPE-6023)
	2	重型機車		11011	其他									電動機車(車號 ：EPS-3097、EPS- 3098)
	2	重型機車		11103	其他									電動機車(車號 ：EPS-7965、EPS- 7966)
	1	重型機車		11105	其他									電動機車(車號 ：EPS-9928)

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國112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				
	3	輕型機車		09806	50cc		900	936	30.0	28,080	5,100	3,930		車號：282- QHH、283- QHH、288- QHH 車號：289- QHH、291- QHH、292- QHH、293- QHH、295- QHH 車號：8902-YX 廠牌納智捷
	5	輕型機車		09806	50cc		1,500	1,560	30.0	46,800	8,500	6,550		
	1	小客貨兩用 車	6	09909	2198cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	4,394	750	
		合計				25,470	31,680			505,800	149,600	83,489	750	

桃園市龍潭區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	133,792	77,970	12,240	42,560	560	462	-	-	
龍潭區黃唐市 民活動中心新 建工程	42,680	32,000	10,680	-	-	-	-	-	
龍潭社福館- 主體新建工程 (原名:龍潭社 福館新建工 程)	88,000	45,000	1,000	42,000	-	-	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	718	300	129	129	129	31	-	-	
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112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	171		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	17.97	84		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	17.97			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	17.97			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	17.97			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	4.30			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112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	670		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112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	42,680千元		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	4.69	1,565	435	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	23.43	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	11.72	546	4,454	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	35.15			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	10,680	25.02			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112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020230405 工務業務-農經工作	經費需求總數	88,000千元	計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	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	
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	108	10,000	11.36	4,575	5,425	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	109	25,000	28.41		25,000	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	110	5,000	5.68		5,000	龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	111	5,000	5.68			龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	112	1,000	1.14			龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)
龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)	113	42,000	47.73			龍潭社福館-主體新建工程(原名:龍潭社福館新建工程)

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	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		110,538	185,508		290		5,894	4,450		306,680			
01 一般公共事務		98,704	111,478				4,244	900		215,326			
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		6,135	8,739		86		725			15,685			
07 住宅及社區服務		698	23,042		174					23,914			
08 娛樂、文化與宗教		1,471	18,139		31		300	3,550		23,490			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,358	1,933				465			4,756			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		1,173	22,177				160			23,509			
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				28,780	175,732			7,868		212,530	519,210
		150				28,780	900			7,158		36,988	252,314
										710		710	16,395
							600					600	24,514
													23,490
													4,756
								174,232				174,232	197,741