

中華民國 115 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 115 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 32 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 68 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 70 頁
(五)資本支出分析表-----	第 71 頁
(六)人事費彙計表-----	第 72 頁
(七)人事費分析表-----	第 73 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 75 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 76 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 79 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 80 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 81 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 86 頁

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 115 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 84 人，其中職員 70 人、駐衛警 3 人、約聘僱人員 9 人、工友 2 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 7,530 萬 8,000 元，決算數 6,622 萬 7,343 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 9,657 萬 1,000 元，決算數 5 億 8,659 萬 7,516 元(含第二預備金及各類員工待遇準備)。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 8,049 萬 3,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 2,883 萬 4,473 元。

2. 歲出部分：預算數 6 億 1,448 萬 6,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 1 億 6,124

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

萬 1,470 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革新意見，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 7,852 萬 9,000 元，較上年度預算數 8,049 萬 3,000 元，減列 196 萬 4,000 元，減少率 2.44%，其明細如下：
 - (1) 稅 課 收 入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 269 萬元，減列 269 萬元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 107 萬 4,000 元，與上年度預算數相同。
 - (3) 規 費 收 入：本年度預算數 4,009 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,298 萬 3,000 元，減列 288 萬 4,000 元。
 - (4) 財產收入(經常門)：本年度預算數 412 萬 9,000 元，較上年度預算數 381 萬 8,000 元，增列 31 萬 1,000 元。
 - (5) 補助及協助收入：本年度預算數 1,240 萬元，與上年度預算數相同。
 - (6) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,016 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,686 萬 7,000 元，增列 330 萬元。
 - (7) 其 他 收 入：本年度預算數 66 萬元，較上年度預算數 66 萬 1,000 元，減列 1,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 510 萬 4,000 元，較上年度預算數 6 億 1,448 萬 6,000 元，減列 938 萬 2,000 元，減少率 1.53%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 2,017 萬元，較上年度預算數 1 億 1,608 萬 5,000 元，增列 408 萬 5,000 元。
 - (2) 區政工作：本年度預算數 4 億 8,493 萬 4,000 元，較上年度預算數 4 億 9,840 萬 1,000 元，減列 1,346 萬 7,000 元。

桃園市龍潭區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 3 億 3,413 萬 8,000 元，占歲出預算總額 6 億 510 萬 4,000 元之 55.22%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 1,952 萬元，增列 1,461 萬 8,000 元，增加率 4.57%，編列內容包括人事費 9,160 萬 6,000 元、業務費 2 億 3,191 萬 5,000 元及獎補助費 1,061 萬 7,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 2 億 7,096 萬 6,000 元，占歲出預算總額 6 億 510 萬 4,000 元之 44.78%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 9,496 萬 6,000 元，減列 2,400 萬元，減少率 8.14%，編列內容包括設備及投資 2 億 7,081 萬 6,000 元及獎補助費 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		605,104	100.00%
一般行政	行政管理	120,170	19.86%
區政業務	區政工作	484,934	80.14%

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 115 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	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	73	73	0
約聘僱人員	9	9	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	2	2	0
合計	84	84	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115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	78,529	80,493	66,229	-1,964	
				經常門合計	78,529	80,493	66,229	-1,964	
01				0100000000 稅課收入	-	2,690	-	-2,690	
	010			0102023000 桃園市龍潭區公所	-	2,690	-	-2,690	
		01		01020231700 統籌分配稅	-	2,690	-	-2,690	
			01	01020231702 特別統籌	-	2,690	-	-2,690	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,074	1,074	1,022	-	
	016			0402023000 桃園市龍潭區公所	1,074	1,074	1,022	-	
		01		04020230100 罰金罰鍰及怠金	4	4	2	-	
			01	04020230101 罰金罰鍰	3	3	2	-	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	1,070	1,070	1,020	-	
			01	04020230301 一般賠償收入	1,070	1,070	1,020	-	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)。790千元
				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				0500000000 規費收入	40,099	42,983	37,345	-2,884	
	013			0502023000 桃園市龍潭區公所	40,099	42,983	37,345	-2,884	
		01		05020230100 行政規費收入	724	724	549	-	

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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	節	名稱及編號					
		01	05020230101 審查費	700	700	531	-	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	18	-	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 使用規費收入	39,375	42,259	36,796	-2,884	
		01	05020230303 資料使用費	34	30	34	4	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)。15.4千元 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)。17.78千元 檔案應用複製費(依據國家發展委員會檔案管理局檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。0.82千元
		02	05020230306 場地設施使用費	39,341	42,229	36,762	-2,888	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)。20千元 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1,167座使用。)(歲

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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
								出編列-區政業務-區政工作-民政業務：人事費612,000元)(收支併列)。35,010千元	
								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65座)。1,230千元	
								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)。784千元	
								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	
								千元進整。0.312千元	
04				07000000000 財產收入	4,129	3,818	3,529	311	
	018			07020230000 桃園市龍潭區公所	4,129	3,818	3,529	311	
		01		07020230100 財產孳息	3,879	3,758	3,472	121	
			01	07020230101 利息收入	246	99	349	147	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)。246千元
			02	07020230102 權利金	1,050	850	850	200	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
									龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽系列活動-市集服務案權利金(依據該年度市集服務案契約書辦理)。200千元
			03	07020230103 租金收入	2,583	2,809	2,273	-226	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

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
		02		250	60	57	190	<p>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)。 330千元</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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)。 9.531千元</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>千元進整。 0.669千元</p>
			01	250	60	57	190	<p>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)。 250千元</p>

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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
06				09000000000 補助及協助收入	12,400	12,400	8,664	-	
	011			09020230000 桃園市龍潭區公所	12,400	12,400	8,664	-	
		01		09020230100 上級政府補助收入	12,400	12,400	8,664	-	
			01	09020230102 計畫型補助收入	12,400	12,400	8,664	-	國防部陸軍司令部「113年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫」(依國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務780,000元、區政業務-區政工作-文化業務100,000元、區政業務-區政工作-工程業務8,120,000元、區政業務-區政工作-公園管理業務850,000元、區政業務-區政工作-社政業務150,000元。總經費10,000,000元：業務費1,120,000元、設備及投資8,750,000元、獎補助費130,000元)(收支併列)。10,000千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	20,167	16,867	13,867	3,300	
	008			10020230000 桃園市龍潭區公所	20,167	16,867	13,867	3,300	
		01		10020230100 捐獻收入	20,167	16,867	13,867	3,300	
			01	10020230101 一般捐獻	20,167	16,867	13,867	3,300	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114年3月31日協字第1140960321號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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					
								1,525,000元、區政業務-區政工作-工程業務1,307,000元、區政業務-區政工作-公園管理業務1,000,000元、區政業務-區政工作-社政業務1,035,000元。總經費4,867,000元：業務費2,874,000元、設備及投資1,208,000元、獎補助費785,000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114年4月7日經水事字第11431021800號函核定)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務2,100,000元、區政業務-區政工作-民政業務1,039,000元、區政業務-區政工作-文化業務300,000元、區政業務-區政工作-農經業務439,000元、區政業務-區政工作-工程業務5,064,000元、區政業務-區政工作-公園管理業務4,858,000元、區政業務-區政工作-社政業務200,000元。總經費14,000,000元：業務費8,000,000元、設備及投資5,532,000元、獎補助費468,000元)(收支併列)。14,000千元
								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114年4月7日經水事字第11431021800號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資1,300,000元)(收支併列)。1,300千元
08				12000000000 其他收入	660	661	1,802	-1
	017			12020230000 桃園市龍潭區公所	660	661	1,802	-1
		01		12020230200 雜項收入	660	661	1,802	-1
			01	12020230201	30	30	45	- 收回以前年度已核銷歲出

桃園市龍潭區公所
歲入來源別預算表

中華民國115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
								收回以前年度歲出	
			02	12020230210 其他雜項收入	630	631	1,757	-1	款(依據相關規定辦理)。30千元 辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府114年5月27日府農管字第1140146589號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-農經業務：業務費269,000元)(收支併列)。269千元 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)。80千元 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 千元進整。0.5千元
				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115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	605,104	614,486	586,597	-9,382	
	017			00020230000 桃園市龍潭區公所	605,104	614,486	586,597	-9,382	
		01		37020230100 一般行政	120,170	116,085	102,149	4,085	
			01	37020230107 行政管理	120,170	116,085	102,149	4,085	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費90,994千元 業務費24,813千元 設備及投資4,249千元 獎補助費114千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,085千元 增列 人事費1,527千元 增列 業務費393千元 增列 設備及投資2,177千元 減列 獎補助費12千元
		02		37020230600 區政業務	484,934	498,401	123,171	-13,467	
			01	37020230601 區政工作	484,934	498,401	123,171	-13,467	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費612千元 業務費207,102千元 設備及投資266,567千元 獎補助費10,653千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,467千元 增列 業務費12,263千元 減列 設備及投資26,227千元 增列 獎補助費497千元
		03		53020230500 文化業務	-	-	33,619	-	
			01	53020230509 人文工作	-	-	33,619	-	本計畫僅有前年度決算數
		04		57020230400 工務業務	-	-	313,050	-	
			01	57020230405 農經工作	-	-	313,050	-	本計畫僅有前年度決算數
		05		63020230200 社政業務	-	-	14,608	-	

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115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		-	14,608	-	本計畫僅有前年度決算數
				63020230211 社政工作				

桃園市龍潭區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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115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115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	1,070千元	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					1,070,000		
04020230301 一般賠償收入		年	1	790,000	790,000	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115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115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115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	工務課、秘書室	預算金額	34千元	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。 3.檔案應用複製費。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據國家發展委員會檔案管理局檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。</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					34,000		
05020230303 資料使用費		件	77	200	15,400	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	127	140	17,780	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	820	820	檔案應用複製費(依據國家發展委員會檔案管理局檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)。	

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115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	民政課、農經課、社 會課	預算金額	39,341千元	使用規費收入 — 場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.老人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.公有零售市場使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市社會福利場地收費標準辦理。2.依據桃園市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.依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					39,341,000		
05020230306 場地設施使用費		年	1	20,000	20,000	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	35,010,000	35,010,000	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1,167座使用。)(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務：人事費612,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,230,000	1,230,000	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65座)。	
		季	4	196,000	784,000	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)。	

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115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	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	312	312	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115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	246千元	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				246,000		
	07020230101 利息收入	年	1	246,000	246,000	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115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	1,050千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.龍潭大池管理中心暨周邊設施委託經營管理權利金。 2.龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽系列活動-市集服務案權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.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。 2.依據該年度市集服務案契約書辦理。</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				1,050,000		
	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)。	
		年	1	200,000	200,000	龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽系列活動-市集服務案權利金(依據該年度市集服務案契約書辦理)。	

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115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	2,583千元
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、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				2,583,000	
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	55 × 12	500	330,000	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	9,531	9,531	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115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
	月	12	2,000	24,000	收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。
	年	1	669	669	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

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115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	250千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。				
	二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				250,000	
07020230501 廢舊物資售價	年	1	250,000	250,000	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115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、農經課、工務課、社會課	預算金額	12,400千元	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「113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」。 2.內政部補助辦理春節期間里長事務補助費。</p> <p>二、法令依據： 1.依國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函核定。 2.依內政部114年5月15日台內民字第1140221169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				12,400,000		
	09020230102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	國防部陸軍司令部「113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務780,000元、區政業務-區政工作-文化業務100,000元、區政業務-區政工作-工程業務8,120,000元、區政業務-區政工作-公園管理業務850,000元、區政業務-區政工作-社政業務150,000元。總經費10,000,000元：業務費1,120,000元、設備及投資8,750,000元、獎補助費130,000元)(收支併列)。	
		里/月	32 × 1.5	50,000	2,400,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務：業務費2,400,000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115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	20,167千元	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114年3月31日協字第1140960321號函辦理。 2.依經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800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					20,167,000		
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114年3月31日協字第1140960321號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務1,525,000元、區政業務-區政工作-工程業務1,307,000元、區政業務-區政工作-公園管理業務1,000,000元、區政業務-區政工作-社政業務1,035,000元。總經費4,867,000元：業務費2,874,000元、設備及投資1,208,000元、獎補助費785,000元)(收支併列)。	
		年	1	14,000,000	14,000,000	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114年4月7日經水事字第11431021800號函核定)(歲出編列-一般行政管理-一般業務2,100,000元、區政業務-區政工作-民政業務1,039,000元、區政業務-區政工作-文化業務300,000元、區政業務-區政工作-農經業務439,000元、區政業務-區政工作-工程業務5,064,000元、區政業務-區政工作-公園管理業務4,858,000元、區政業務-區政工作-社政業務200,000元。總經費14,000,000元：業務費8,000,000元、設備及投資5,532,000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115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	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	1,300,000	1,300,000	獎補助費468,000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114年4月7日經水事字第11431021800號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資1,300,000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115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115年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	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	630千元	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.工程相關拆除材料剩餘價值回收。3.民眾申請市民卡換補卡之卡片費用收入。4.辦理各項採購業務招標文件工本費。5.代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 1.依據桃園市政府114年5月27日府農管字第1140146589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>						
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					630,000		
12020230210 其他雜項收入		年	1	269,000	269,000	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府114年5月27日府農管字第1140146589號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-農經業務：業務費269,000元)(收支併列)。	
		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	80,000	80,000	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)。	
		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	500	500	千元進整。	

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115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	120,170千元	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					120,170,000	市款118,070,000元，收支併列2,100,000元	
01人員維持費					90,994,000	市款90,994,000元	
1000 人事費					90,994,000	市款90,994,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	55,159,935	55,159,935	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	53,500	1,284,000	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)(薪點310)。	
		人/月	1 × 12	53,500	642,000	辦理墓政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點310)。	
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理災害防救辦公室之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點290)。	
		人/月	1 × 12	53,500	642,000	辦理工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點310)。	

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115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	
1025 技工及工友待遇	人/月	1 × 12	55,500	666,000	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)(薪點320)。	
	人/月	1 × 12	53,500	642,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點310)。	
	人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點280)。	
				876,240		
	年	1	876,240	876,240	工友薪津。	
	1030 獎金				13,639,235	
		年	1	5,467,805	5,467,805	法定編制人員考績獎金。
		年	1	127,785	127,785	工友考績獎金。
		年	1	6,988,365	6,988,365	法定編制人員年終工作獎金。
		年	1	109,530	109,530	工友年終工作獎金。
		人/月	2 × 1.5	53,500	160,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金(薪點310)。
	人/月	1 × 1.5	53,500	80,250	辦理墓政業務之約僱人員年終工作獎金(薪點310)。	
人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理災害防救辦公室之約僱人員年終工作獎金(薪點290)。		
人/月	1 × 1.5	53,500	80,250	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金(薪點310)。		
人/月	1 × 1.5	55,500	83,250	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。		
人/月	1 × 1.5	53,500	80,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金(薪點310)。		
人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金(薪點280)。		
1035 其他給與	年	1	240,000	240,000	工程人員留任獎金。	
	年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班費				3,353,386		

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115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	
1050 退休離職儲金	年	1	1,514,000	1,514,000	辦理各項業務之加班費。	
	年	1	1,552,970	1,552,970	法定編制人員未休假加班費。	
	年	1	58,416	58,416	工友未休假加班費。	
	年	1	228,000	228,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	年	1	5,890,404	5,890,404	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。	
	年	1	131,436	131,436	工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險	年	1	3,418,576	3,418,576	法定編制人員及工友健保費。
		年	1	1,629,096	1,629,096	法定編制人員公保費。
		年	1	81,692	81,692	工友勞保費。
		年	1		29,176,000	市款27,076,000元，收支併列2,100,000元
02一般業務						
2000 業務費				24,813,000 市款22,713,000元，收支併列2,100,000元		
2003 教育訓練費				240,000		
	年	1	80,000	80,000	辦理員工各項教育訓練費用。	
	年	1	160,000	160,000	公餘進修補助費。	
2006 水電費				2,450,000		
	年	1	100,000	100,000	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	各項資訊系統及設備網路通訊費。	
	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				1,370,226		

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115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
2021 其他業務租金	年	1	73,506	73,506	資訊設備維護費。
	年	1	286,720	286,720	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、電子票證小額扣款等資訊系統維護費。
	年	1	100,000	100,000	差勤系統軟體更新費。
	年	1	780,000	780,000	電腦資訊系統軟硬體委外維護保養費。
	年	1	130,000	130,000	防火牆軟體更新授權費。
2024 稅捐及規費	年	1	950,450	950,450	影印機、自動體外心臟電擊去顫器(AED)等設備租賃費用。
	月/輛	12 × 11	711	93,852	公務電動機車電池租賃費用。
	月/輛	8 × 23	711	130,824	公務電動機車電池租賃費用。
				290,260	
2027 保險費	年	1	21,360	21,360	公務汽車牌照稅。
	年	1	14,400	14,400	公務汽車燃料使用費。
	年	1	3,600	3,600	公務機車燃料使用費。
	年	1	250,000	250,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
	年	1	900	900	公務汽車檢驗費。
	年	1	17,693	17,693	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	72,853	72,853	公務機車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金	年	1	48,325	48,325	辦公廳舍各項保險費。
				12,453,000	
	人/月	4 × 13.5	38,000	2,052,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
				4,212,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年

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115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
					終工作獎金等)(第7級)。
	人/月	2 × 13.5	39,500	1,066,500	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。
	人/月	2 × 13.5	40,000	1,080,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
	人/月	1 × 13.5	41,000	553,500	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第10級)。
	人/月	1 × 13.5	41,500	560,250	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第11級)。
	年	1	270,000	270,000	綜所稅申報期間雇請約用人員酬金。
	年	1	558,750	558,750	約用人員特別休假未休之工資。
	人/月	1 × 13.5	50,500	681,750	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(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約聘(僱)人員)(薪點290)(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	人/月	2 × 13.5	48,500	1,309,500	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(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(比照約聘(僱)人員)(薪點280)(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800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-僱用宣傳技術人員加班費(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	98,750	98,750	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-僱用宣傳技術人員特別休假未休之工資(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收

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115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
2036 按日按件計資酬金				136,000	支併列)。
	人/節	68 × 1	2,000	136,000	辦理各項研習講師鐘點費。
2051 物品	年	1	227,646	227,646	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	26 × 4 × 23	31	74,152	公務機車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	31	9,672	公務機車油料費。
	公升/月/輛	95 × 12 × 1	31	35,340	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	31	51,708	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	95 × 6 × 1	31	17,670	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				3,210,046	
	人/年	130 × 1	3,000	390,000	員工文康活動費。
	年	1	51,000	51,000	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	699,840	699,840	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	489,946	489,946	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	226,000	226,000	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	1 × 1	700,000	700,000	公務車駕駛人力委外費用。
人/年	1 × 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。	

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115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
	人/年	10 × 1	4,500	45,000	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	4 × 1	4,500	18,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	15 × 1	4,500	67,500	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	60,000	60,000	水資源回收中心管理會委員環境教育觀摩活動(水資源回收中心回饋經費)。
2063 房屋建築養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	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				249,186	
	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	74,000	74,000	公務機車養護費。
	年	1	89,250	89,250	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				448,097	
	年	1	384,010	384,010	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	年	1	64,087	64,087	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用(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)(依據桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)。
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				4,249,000	市款4,249,000元
3025 運輸設備費				2,980,000	

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115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
3030 資訊軟硬體設備費	輛	23	90,000	2,070,000	汰換公務電動機車。
	輛	1	910,000	910,000	汰換公務汽車。
	台	18	1,672	30,096	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費718,200元,分6年執行,除110至114年度已編列688,104元外,本年度續編列第6年經費30,096元)。
	台	60	7,182	430,920	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費2,394,000元,分5年執行,除111至114年度已編列1,963,080元外,本年度續編列第5年經費430,920元)。
3035 雜項設備費	台	29	10,000	290,000	115年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,450,000元,分5年執行,本年度編列第1年經費290,000元,其餘1,160,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	517,984	517,984	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				114,000	市款114,000元
4085 獎勵及慰問				114,000	
	人/年	19 × 1	6,000	114,000	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115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、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	484,934千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理民政業務、文化業務、農經業務、工程業務、公園管理業務、社政業務及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。 2.推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。 3.廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。 4.廣續發展工商、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.廣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，提昇本區藝文氣息。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					484,934,000	市款453,586,000元，收支併列31,348,000元	
01民政業務					181,805,000	市款175,449,000元，收支併列6,356,000元	
1000 人事費					612,000	收支併列612,000元	
1030 獎金		年	1	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)	
2000 業務費					120,246,000	市款114,851,000元，收支併列5,395,000元	
2003 教育訓練費		人/年	941 × 1	200	188,200	188,200	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費		年	1	196,000	2,909,000	196,000	市民活動中心(原各里集會所)及運動場館水費。
		年	1	2,710,000	2,710,000	2,710,000	市民活動中心(原各里集會所)、運動場館及公墓納骨堂電費。

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115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
2009 通訊費	年	1	3,000	3,000	公墓納骨堂瓦斯費。
				461,568	
	年	1	5,568	5,568	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。
	年	1	24,000	24,000	市民活動中心E化門禁系統網路通訊費。
	年	1	24,000	24,000	調解業務網路通訊費。
	年	1	24,000	24,000	災害防救專線通訊費。
	具/月	2×12	1,000	24,000	運動場館電話費。
2015 權利使用費	具/月	3×12	1,000	36,000	公墓納骨堂電話費。
	支/月	13×12	1,000	156,000	災情查報人員公務手機電話費。
				72,555	
2018 資訊服務費	年	1	72,555	72,555	各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
				103,200	
2021 其他業務租金	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。
	年	1	43,200	43,200	市民活動中心E化門禁系統維護費。
				149,000	
	月	12	5,000	60,000	公墓公園辦公室影印機租賃費用。
	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-辦理保護區內佳安里辦公處影印機租賃(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
			49,000	49,000	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辦公處影印機租賃(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費				5,857,976	支併列)。
	年	1	4,102,176	4,102,176	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。
	人/年	909 × 1	1,200	1,090,800	鄰長團體意外保險。
	年	1	185,000	185,000	市民活動中心(原各里集會所)、上華段295號天幕、體育場館及公墓納骨堂保險費。
2033 約用人員酬金				5,600,500	
	人/月	5 × 13.5	38,000	2,565,000	協助辦理區政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	3 × 13.5	39,000	1,579,500	協助辦理區政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	人/月	2 × 13.5	39,500	1,066,500	協助辦理區政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。
	年	1	389,500	389,500	約用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。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	辦理民防教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				283,400	
	年	1	50,000	50,000	辦理民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。
2054 一般事務費				96,378,619	
	里/月	32 × 12	50,000	19,200,000	里長事務補助費。
	里/年	32 × 1	75,000	2,400,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部114年5

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					月15日台內民字第1140221169號函核定)(收支併列)。
	間/年	20 × 1	48,000	960,000	市民活動中心(原各里集會所)環境清潔等相關費用。
	年	1	3,501,253	3,501,253	體育場館環境清潔等相關費用。
	年	1	4,050,000	4,050,000	龍潭體育園區環境清潔等相關費用。
	年	1	2,682,000	2,682,000	龍潭區特色公園(龍潭運動公園兒童遊戲區)環境清潔等相關費用。
	年	1	131,000	131,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15 × 1	4,100	61,500	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。
	人/月	909 × 12	2,500	27,270,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	909 × 1	4,100	3,726,900	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	333,000	333,000	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。
	里/年	1 × 1	50,000	50,000	里基層工作經費。(3,500戶以上另增加之經費)
	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	4,400,000	4,400,000	辦理區級運動、地方特色體育活動及推展本區體育發展之相關活動經費。
	年	1	5,000	5,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。

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115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
區政業務－區政工作	年	1	2,120,000	2,120,000	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	135,000	135,000	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	300,000	300,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	2,020,000	2,020,000	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	49,926	49,926	辦理各項民政業務相關費用。
	年	1	25,600	25,600	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	720,000	720,000	龍潭體育園區保全費用。
	年	1	718,000	718,000	龍潭區特色公園(龍潭運動公園兒童遊戲區)保全費用。
	年	1	85,000	85,000	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	85,000	85,000	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	40,000	40,000	印製三坑里新年桌曆(水資源回收中心回饋經費)。
	年	1	100,000	100,000	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)。
	年	1	93,000	93,000	佳安里里民大會暨環保推廣宣導活動(水資源回收中心回饋經費)。
	年	1	96,000	96,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里市民活動中心一年清潔維護

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	99,000	99,000	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114年3月31日協字第1140960321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-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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	180,000	180,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理高原里公共設施改善及環境維護綠美化(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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	70,000	70,000	國防部陸軍司令部113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114年3月27日國陸授勳字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理渴望里清淨家園暨健康健行活動(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勳字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	國防部陸軍司令部113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114年3月27日國陸授勳字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里清淨家園暨居家安全宣導活動(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勳字第

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	120,000	120,000	1140056612號函)(收支併列)。 國防部陸軍司令部113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114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	66,000	66,000	國防部陸軍司令部113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114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	44,000	44,000	國防部陸軍司令部113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114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	130,000	130,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上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114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里環境清潔暨健康健走活動(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里水資源教育宣導暨月光晚會活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里水資源教育宣導暨中秋晚會(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水

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115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
區政業務—區政工作	年	1	100,000	100,000	源保育與回饋計畫-辦理保護區外三坑里水資源教育生態研習活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	126,000	126,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區外三坑里水資源教育觀摩活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	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水資源教育宣導暨重陽節活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	135,000	135,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內建林里水資源教育活動暨健走活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區外佳安里水資源教育觀摩活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	2063 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000
2069 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	公墓公園、辦公室、納骨堂修繕及維護費用。
	年	1	500,000	500,000	市民活動中心(原各里集會所)各項機械設備、雜項設備修繕

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
		年	1	250,000	250,000	及維護費用。 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	648,000	648,000	運動場館各項設施及設備養護費。	
		年	1	2,600,000	2,600,000	龍潭區特色公園(龍潭運動公園兒童遊戲區)各項設施及設備養護費。	
		年	1	37,982	37,982	市民活動中心各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用(桃園市公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)(依據桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)。	
		年	1	800,000	800,000	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114年3月31日協字第1140960321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				55,838,000	市款55,838,000元	
	3015 公共建設及設施費				53,349,000		
		年	1	700,000	700,000	墓基構築工程。	
		年	1	45,869,000	45,869,000	龍潭區公墓公園納骨堂地下室增設櫃位及牌位區工程(總經費94,761,000元,分3年執行,除113年至114年已編列48,892,000元外,本年度續編列第3年經費45,869,000元)。	
		年	1	780,000	780,000	龍潭運動公園極限運動區改建工程(總經費30,873,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費780,000元,其餘30,093,000元分以後1年繼續編列)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	龍潭區國道三號橋下運動場廁所改建工程。	

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	3020 機械設備費	年	1	57,235	57,235	汰換彩色印表機。	
	3030 資訊軟硬體設備費	台	4	28,009	112,036	購置戶役政系統用電腦。	
	3035 雜項設備費	里/月	32 × 12	5,000	2,319,729	里基層工作經費-購置各項設備費用。	
		年	1	100,000	100,000	購置市民活動中心(原各里集會所)等各項設備費用。	
		年	1	100,000	100,000	購置公墓公園及納骨堂等各項設備費用。	
		年	1	199,729	199,729	購置運動場各項設備費用。	
	4000 獎補助費				5,109,000	市款4,760,000元，收支併列349,000元	
	4030 對特種基金之補助	年	1	150,000	300,000	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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
		年	1	150,000	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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。(資本門)
	4040 對國內團體之捐助	年	1	380,000	380,000	380,000	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。
	4085 獎勵及慰問	人	4	300,000	1,200,000	1,200,000	補助里長任職滿6屆且滿65歲之慰勞金。

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115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
4090 其他補助及捐助				3,229,000	
	隊/月	10 × 12	25,000	3,000,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	120,000	120,000	補助守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區夜間安全巡守費。
	年	1	60,000	60,000	115年環保葬鼓勵金。
	年	1	49,000	49,000	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114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
02文化業務				29,277,000	市款28,877,000元，收支併列400,000元
2000 業務費				24,887,000	市款24,527,000元，收支併列360,000元
2006 水電費				275,000	
	年	1	50,000	50,000	石門山公廁水費。
	年	1	5,000	5,000	聖蹟亭水費。
	年	1	5,000	5,000	龍元路45號地下室廁所水費。
	年	1	10,000	10,000	原住民集會所水費。
	年	1	20,000	20,000	石門山公廁電費。
	年	1	5,000	5,000	龍元路45號地下室廁所電費。
	年	1	180,000	180,000	原住民集會所電費。
2009 通訊費				36,400	
	年	1	14,400	14,400	原住民集會所網路通訊費。
	年	1	10,000	10,000	公務用電話費。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	原住民集會所電話費。
2012 土地租金				30,500	
	年	1	30,500	30,500	富林段461地號土地租金。
2027 保險費				25,000	

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	年	1	25,000	25,000	原住民集會所各項保險費。
	人/月	2 × 13.5	38,000	1,026,000	協助辦理人文業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	1 × 13.5	39,500	533,250	協助辦理人文業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	45,750	45,750	約用人員特別休假未休之工資。
	人/次	16 × 1	2,500	40,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	10 × 1	1,000	10,000	辦理龍潭聖蹟亭導覽講師鐘點費。
2051 物品	年	1	151,500	151,500	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所需文具、清潔維護用品等什項物品。
	年	1	50,000	50,000	原住民集會所所需文具、清潔維護用品等什項物品。
2054 一般事務費	年	1	21,853,600	21,853,600	
	年	1	543,600	543,600	辦理人文、慶典、社造及觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	50,000	50,000	原住民集會所公共安全暨消防安全檢查費。
	年	1	40,000	40,000	原住民集會所保全費。
	年	1	250,000	250,000	原住民集會所環境清潔維護費。
	年	1	200,000	200,000	龍潭聖蹟亭環境清潔維護費。
	年	1	10,000	10,000	龍元路45號地下室廁所環境清潔維護費。
年	1	500,000	500,000	辦理觀光景點環境清潔維護費。	

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115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
區政業務－區政工作	年	1	200,000	200,000	115年度元旦升旗典禮活動經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理龍潭區地方志書纂修等經費(總經費3,000,000元,分3年執行,除113年至114年已編列2,000,000元外,本年度續編列第3年經費1,000,000元)。
	年	1	350,000	350,000	辦理假日廣場音樂藝術季。
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理元宵節藝術燈海裝置等相關經費。
	年	1	13,520,000	13,520,000	辦理龍潭歸鄉文化節活動。
	年	1	2,430,000	2,430,000	辦理龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽活動等相關費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理龍潭迎古董接財神等相關經費。
	年	1	60,000	60,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境清潔健康健走暨烈士祠巡禮活動(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里客家文化特色產業推廣活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里水資源教育宣導暨客家大墓公民俗祭祀活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里水資源教育宣導暨中元節民俗活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2063 房屋建築養護費				180,000		
		年	1	30,000	30,000	龍元路45號地下室修繕及維護費用。	
		年	1	150,000	150,000	原住民集會所修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				530,000		
		年	1	300,000	300,000	觀光各項設施及設備養護費。	
		年	1	20,000	20,000	龍元路45號地下室各項設施及設備養護費。	
		年	1	210,000	210,000	原住民集會所各項設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	4000 獎補助費				4,390,000	市款4,350,000元，收支併列40,000元	
	4025 政府機關間之補助				4,050,000		
		年	1	4,050,000	4,050,000	補助各區公所及各級學校等辦理龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽活動等相關費用。	
	4040 對國內團體之捐助				340,000		
		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。	
		年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-補助桃園市陶藝藝術發展協會文創體驗活動(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。	
	03農經業務				5,113,000	市款4,405,000元，收支併列708,000元	
	2000 業務費				4,694,000	市款4,405,000元，收支併列289,000元	
	2006 水電費				160,000		

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115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
2009 通訊費	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。
	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。
2024 稅捐及規費				180,000	
	年	1	180,000	180,000	公有零售市場房屋稅及地價稅。
2027 保險費				38,000	
	年	1	38,000	38,000	公有零售市場保險費。
2033 約用人員酬金				2,710,000	
	人/月	5 × 13.5	38,000	2,565,000	協助辦理農經業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	年	1	145,000	145,000	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				126,000	
	人/次	9 × 7	2,000	126,000	租佃委員出席費。
2051 物品				100,410	
	年	1	50,410	50,410	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。
2054 一般事務費				655,590	
	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	100,000	100,000	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。

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
		人/年	11 × 1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。	
		人/年	11 × 1	4,100	45,100	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	公有市場安檢及消防檢查申報費。	
		年	1	269,000	269,000	辦理加強農地管理計畫經費(桃園市政府114年5月27日府農管字第1140146589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114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。	
	2069 設施及機械設備養護費				448,000		
		年	1	375,000	375,000	公有市場各項設施及設備養護費。	
		年	1	73,000	73,000	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		
		年	1	160,000	160,000	參加室內外會議、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114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。	
	4000 獎補助費				419,000	收支併列419,000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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	4040 對國內團體之捐助	年	1	419,000	419,000	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114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。	
	04工程業務				205,729,000	市款189,938,000元，收支併列15,791,000元	
	2000 業務費				22,487,000	市款21,778,000元，收支併列709,000元	
	2006 水電費	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。	
	2009 通訊費	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。	
	2024 稅捐及規費	年	1	155,000	155,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關費用。	
	2033 約用人員酬金	人/月	1 × 13.5	39,000	526,500	協助辦理工程業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。	
		年	1	31,500	31,500	約用人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	20 × 1	2,500	50,000	專家學者及評審委員出席費。	
	2054 一般事務費	年	1	18,000,000	18,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理大平里環境清潔及綠美化(水資源回收中心回饋經費)。	
		年	1	359,000	359,000	辦理三坑里環境清潔及綠美化(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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	99,000	99,000	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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理上華里樹枝修剪除草環境整理(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫陸鄰捐助專案計畫-辦理三林里除草環境整理。(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)
	年	1	390,000	390,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內外三坑里、三林里、富林里環境綠美化工程等案(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800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、水圳路各項設施及設備養護費。
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				183,082,000	市款168,000,000元，收支併列15,082,000元
3010 房屋建築及設備費				36,000,000	
	年	1	7,000,000	7,000,000	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106,000,000元，分8年執行，除108年至114年已編列99,000,000元外，本年度續編列第8年經費7,000,000元)。
	年	1	29,000,000	29,000,000	龍潭社福館-室內裝修及景觀附屬工程(總經費39,000,000元，分2年執行，除114年已編

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3015 公共建設及設施費				147,082,000	列10,000,000元，本年度續編列第2年經費29,000,000元)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	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	88,000,000	88,000,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	12,000,000	12,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	路牌、標誌標線、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	12,000,000	12,000,000	龍潭區北龍路及其他路段人行道新設整新工程。
	年	1	1,208,000	1,208,000	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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三水里道路暨附屬設施改善及環境綠美化工程(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授動字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	1,350,000	1,350,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里道路暨附屬設施改善及環境綠美化工程(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授動字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	470,000	470,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上林里道路暨附屬設施改善及環境綠美化工程(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授動字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	4,280,000	4,280,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理

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115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
區政業務－區政工作	年	1	200,000	200,000	三林里道路暨附屬設施改善及環境綠美化工程(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	600,000	600,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上華里道路暨附屬設施改善及環境綠美化工程(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	4,674,000	4,674,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理渴望里道路暨附屬設施改善及環境綠美化工程(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內外佳安里、大平里、三坑里、三林里、高平里基礎設施改善工程等案(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
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。
05公園管理業務				34,882,000	市款28,174,000元，收支併列6,708,000元
2000 業務費				21,564,000	市款16,564,000元，收支併列5,000,000元
2006 水電費				1,198,000	

區政業務－區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2009 通訊費	年	1	120,000	120,000	公園及相關設施水費。
	年	1	1,078,000	1,078,000	公園及相關設施電費。
				76,000	
	年	1	40,000	40,000	公園管理各項網路通訊費。
	支/月	2×12	1,000	24,000	公務用手機電話費。
2012 土地租金	具/月	1×12	1,000	12,000	公務用電話費。
				250,000	
2027 保險費	年	1	250,000	250,000	公園土地租金。
				300,000	
2051 物品	年	1	300,000	300,000	公園公共設施等各項保險費。
				250,000	
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	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。
				16,575,000	
	年	1	9,675,000	9,675,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	50,000	50,000	公園綠地及廣場安檢及消防檢查申報費用。
2063 房屋建築養護費	年	1	2,750,000	2,750,000	公園保全費。
	年	1	100,000	100,000	三坑自然生態公園志工誤餐、交通及訓練費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	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114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	龍潭大池公園管理中心修繕費。
2069 設施及機械設備養護費				2,815,000	

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費	年	1	1,815,000	1,815,000	龍潭公園各項設施及設備養護費。
	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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
				13,318,000	市款11,610,000元，收支併列1,708,000元
				13,318,000	
	年	1	6,560,000	6,560,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等水電維護、設施改善及新設工程。
	年	1	5,050,000	5,050,000	八德環保公園新設遮陽雨遮設施工程(總經費9,350,000元，除114年已編列4,300,000元外，本年度續編列第2年經費5,050,000元)。
06社政業務 2000 業務費 2006 水電費	年	1	850,000	850,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理渴望里公園設施新建及改善工程(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授動字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	858,000	858,000	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114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
				28,128,000	市款26,743,000元，收支併列1,385,000元
				13,224,000	市款12,414,000元，收支併列810,000元
				911,670	
	年	1	91,670	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	820,000	820,000	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電費。

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115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
2009 通訊費	年	1	13,600	83,600	長青學苑及婦幼館網路通訊費。
	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	10,000	10,000	公務用郵資費用。
2012 土地租金	月	12	2,000	100,499	三林市民活動中心土地租金。
	年	1	76,499	76,499	九龍市民活動中心土地租金。
2015 權利使用費	年	1	89,830	107,230	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	53,000	長青學苑資訊設備維護費。
	年	1	22,000	22,000	市民卡設備維護費用。
2027 保險費	年	1	60,000	60,000	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 約用人員酬金	人/月	3 × 13.5	38,000	4,867,500	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	4 × 13.5	39,000	1,539,000	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	人/月	1 × 13.5	39,500	2,106,000	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。
	年	1	98,750	533,250	約用人員特別休假未休之工資。

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115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
區政業務－區政工作	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	年	1	14,000	14,000	協助辦理教育部2至4歲育兒津貼業務之約用人員特別休假未休之工資。
	年	1	63,500	63,500	協助辦理健保業務代收代付業務之約用人員薪津差額(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金				190,000	
	人/次	4 × 1	2,500	10,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	90 × 1	2,000	180,000	辦理長青學苑講師鐘點費。
2051 物品				664,101	
	年	1	71,416	71,416	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	360,000	360,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	50,000	50,000	婦幼館所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	57,685	57,685	親子坊購置教學玩具及圖書等什項物品。
	年	1	20,000	20,000	長青學苑所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	55,000	55,000	市民卡印卡機色帶費。
2054 一般事務費				4,894,000	
	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。

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115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
區政業務－區政工作	年	1	450,000	450,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	15,000	15,000	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	30,000	30,000	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	90,000	90,000	老人文康活動中心、婦幼館及八德第一市民活動中心保全費。
	年	1	216,000	216,000	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	792,000	792,000	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	370,000	370,000	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114年3月31日協字第1140960321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114年3月31日協字第

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115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
區政業務—區政工作	年	1	90,000	90,000	1140960321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-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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	國防部陸軍司令部113年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里關懷長者送餐服務(國防部陸軍司令部114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內佳安里水資源教育宣導暨重陽節活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內三坑里水資源教育宣導暨重陽敬老活動(經濟部水利署114年4月7日經水事字第11431021800號)(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			702,400	
	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。	
年	1	152,400	152,400	婦幼館各項設施及設備養護費。	

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2072 國內旅費				90,000		
		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				14,329,000	市款14,329,000元	
	3010 房屋建築及設備費				13,839,000		
		年	1	10,979,000	10,979,000	中山市民活動中心耐震補強工程。	
		年	1	2,860,000	2,860,000	大平市民活動中心1樓廁所整修及廚房設施增設工程。	
	3030 資訊軟硬體設備費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	購置市民卡設備費用。	
	3035 雜項設備費				400,000		
		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。	
	4000 獎補助費				575,000	收支併列575,000元	
	4040 對國內團體之捐助				575,000		
		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(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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。	
		年	1	45,000	45,000	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114年3月31日協字第1140960321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	

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115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	90,000	90,000	會114年3月31日協字第1140960321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114年3月31日協字第1140960321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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助高原社區發展協會有氧拳擊班師資費(台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	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114年3月31日協字第1140960321號函)(收支併列)。
	年	1	40,000	40,000	國防部陸軍司令部113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114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部113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114年3月27日國陸授勤字第1140056612號函)(收支併列)。

桃園市龍潭區公所
各項費用彙計表

中華民國115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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	120,170	484,934	605,104			
100000人事費	90,994	612	91,606			
101500法定編制人員待遇	55,160		55,160			
102000約聘僱人員待遇	5,646		5,646			
102500技工及工友待遇	876		876			
103000獎金	13,639	612	14,251			
103500其他給與	1,168		1,168			
104000加班費	3,353		3,353			
105000退休離職儲金	6,022		6,022			
105500保險	5,129		5,129			
200000業務費	24,813	207,102	231,915			
200300教育訓練費	240	188	428			
200600水電費	2,450	7,484	9,934			
200900通訊費	1,602	862	2,464			
201200土地租金		381	381			
201500權利使用費		180	180			
201800資訊服務費	1,370	214	1,584			
202100其他業務租金	1,175	149	1,324			
202400稅捐及規費	290	335	625			
202700保險費	139	6,281	6,420			
203300約用人員酬金	12,453	15,341	27,794			
203600按日按件計資酬金	136	3,222	3,358			
205100物品	416	1,549	1,966			
205400一般事務費	3,210	159,625	162,835			
206300房屋建築養護費	160	1,230	1,390			
206600車輛及辦公器具養護費	249		249			
206900設施及機械設備養護費	448	9,501	9,949			
207200國內旅費	240	560	800			
209300特別費	234		234			
300000設備及投資	4,249	266,567	270,816			
301000房屋建築及設備費		49,839	49,839			

桃園市龍潭區公所
各項費用彙計表

中華民國115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	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		213,749	213,749			
302000機械設備費		57	57			
302500運輸設備費	2,980		2,980			
303000資訊軟硬體設備費	751	202	953			
303500雜項設備費	518	2,720	3,238			
400000獎補助費	114	10,653	10,767			
402500政府機關間之補助		4,050	4,050			
403000對特種基金之補助		300	300			
404000對國內團體之捐助		1,714	1,714			
408500獎勵及慰問	114	1,200	1,314			
409000其他補助及捐助		3,389	3,389			

桃園市龍潭區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	605,104	91,606	231,915	10,617			334,138			270,816	150		270,966
37020230000 民政支出	605,104	91,606	231,915	10,617			334,138			270,816	150		270,966
37020230100 一般行政	120,170	90,994	24,813	114			115,921			4,249			4,249
37020230107 行政管理	120,170	90,994	24,813	114			115,921			4,249			4,249
37020230600 區政業務	484,934	612	207,102	10,503			218,217			266,567	150		266,717
37020230601 區政工作	484,934	612	207,102	10,503			218,217			266,567	150		266,717

桃園市龍潭區公所
資本支出分析表

中華民國115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	270,966		49,839	213,749	57	2,980	953	3,238			150
37020230100 一般行政	4,249					2,980	751	518			
37020230107 行政管理	4,249					2,980	751	518			
37020230600 區政業務	266,717		49,839	213,749	57		202	2,720			150
37020230601 區政工作	266,717		49,839	213,749	57		202	2,720			150

桃園市龍潭區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	84			55,159,935	5,646,000	876,240	14,251,235	1,168,000	3,353,386		6,021,840	5,129,364	91,606,000	
正式員額	73			55,159,935			13,308,170	1,168,000	1,552,970		5,890,404	4,998,289	82,077,768	
職員	73			55,159,935			13,308,170	1,168,000	1,552,970		5,890,404	4,998,289	82,077,768	
約聘僱人員	9				5,646,000		705,750		228,000				6,579,750	
工友	2					876,240	237,315		58,416		131,436	131,075	1,434,482	
其他人事費									1,514,000				1,514,000	

桃園市龍潭區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	84			55,159,935	5,646,000	876,240	13,639,235	1,168,000	3,353,386		6,021,840	5,129,364	90,994,000	
正式員額	73			55,159,935			12,696,170	1,168,000	1,552,970		5,890,404	4,998,289	81,465,768	
職員	73			55,159,935			12,696,170	1,168,000	1,552,970		5,890,404	4,998,289	81,465,768	
約聘僱人員	9				5,646,000		705,750		228,000				6,579,750	
工友	2					876,240	237,315		58,416		131,436	131,075	1,434,482	
其他人事費									1,514,000				1,514,000	

桃園市龍潭區公所

人事費分析表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計							612,000							612,000	
正式員額							612,000							612,000	
職員							612,000							612,000	

桃園市龍潭區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						6,579,750	包括約聘僱人員待遇5,646,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金705,750元及未休畢慰勞假加班費228,000元。
02						6,579,750	
	017					6,579,750	
		01				6,579,750	
			01			6,579,750	
					2x12	1,537,500	
					1x12	681,750	
					5x12	3,611,250	
					1x12	749,250	

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國115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				21,360	18,000			188,542	163,250	90,546	900	
	1	小客車	4	10902	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	1,099	450	車號：BFP-0765 廠牌TOYOTA
	1	小客車	4	11104	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	34,000	8,297		車號：BPL-0653 廠牌TOYOTA 油電混合動力車
	1	重型機車		09507	125cc									車號：N6G-938 (中正里巡守隊)
	5	重型機車		09806	125cc		750	520	31.0	16,120	10,000	9,845		車號：786- EXK、788- EXK、789- EXK、790- EXK、792-EXK (5輛預計115年5 月汰換為電動機 車)
	6	重型機車		09806	51cc- 125cc		900	624	31.0	19,344	12,000	11,814		車號：793- EXK、796- EXK、797- EXK、800- EXK、802- EXK、805-EXK (6輛預計115年5 月汰換為電動機 車)
	2	重型機車		09806	51cc- 125cc		300	208	31.0	6,448	4,000	3,938		車號：806- EXK、807-EXK (2輛預計115年5 月汰換為電動機 車)
	5	重型機車		09810	51cc- 125cc									車號：970- EZH、976- EZH、977- EZH、983- EZH、985-EZH
	2	重型機車		10010	51cc- 125cc		300	208	31.0	6,448	4,000	3,938		車號：562- JZT、567-JZT(2 輛預計115年5月 汰換為電動機車)
	1	重型機車		10010	51cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	1,969		車號：563-JZT
5	重型機車		10109	51cc- 125cc									車號：982-MJJ、 983-MJJ、986- MJJ、996-MJJ、 005-MJK	
1	重型機車		10109	125cc		150	104	31.0	3,224	2,000	1,969		車號：988-MJJ(1 輛預計115年5月 汰換為電動機車)	

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國115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	重型機車		10111	51cc-125cc		150	104	31.0	3,224	2,000	1,969	車號：807-MJT (1輛預計115年5月汰換為電動機車)	
	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)	
	1	重型機車	1	11203	其他								電動機車(車號：EPV-2286)	
	1	重型機車		11204	其他								電動機車(車號：EPV-2651)	
	1	重型機車		11205	其他								電動機車(車號：EPV-3796)	
	1	重型機車		11205	其他						2,000	1,969	電動機車(車號：EPV-3798)	
	1	重型機車		11208	其他						2,000	1,969	電動機車(車號：EPV-8352)	

桃園市龍潭區公所
公務車輛明細表

中華民國115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				
	2	重型機車		11208	其他									電動機車(車號：EPV-8353)
	1	重型機車		11211	其他									電動機車(車號：EPW-0735)
	4	重型機車		11405	其他					8,000	7,876			車號：EQH-6515、EQH-6517、EQH-6518、EQH-6521
	2	重型機車		11405	其他					4,000	3,938			車號：EQH-6525、EQH-6526
	1	重型機車		11405	其他					2,000	1,969			車號：EQH-6516
	1	重型機車		11405	其他					2,000	1,969			車號：EQH-6519
	1	重型機車		11405	其他					2,000	1,969			車號：EQH-6520
	2	重型機車		11405	其他					4,000	3,938			車號：EQH-6522、EQH-6523
	6	輕型機車		09806	50cc以下		600	624	31.0	19,344	12,000	11,814		車號：288-QHH、289-QHH、291-QHH、292-QHH、293-QHH、295-QHH(6輛預計115年5月汰換為電動機車)
	1	小客貨兩用車	6	09909	2198cc	7,120	4,800	570	31.0	17,670	4,250	8,297	450	車號：8902-YX廠牌納智捷(1輛預計115年7月汰換為油電混和車)
		合計				21,360	18,000			188,542	163,250	90,546	900	

桃園市龍潭區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	255,223	166,842	88,381	-	-	-	-	-	
龍潭社福館- 主體新建工程 (原名:龍潭社 福館新建工 程)	106,000	99,000	7,000	-	-	-	-	-	農經工作-工 程業務-設備 及投資
110年度個人 電腦融資租賃 費用	718	687	31	-	-	-	-	-	行政管理-一 般業務-設備 及投資
111年度個人 電腦融資租賃 費用	2,394	1,963	431	-	-	-	-	-	行政管理-一 般業務-設備 及投資
龍潭區公墓公 園納骨堂地下 室增設櫃位及 牌位區工程	94,761	48,892	45,869	-	-	-	-	-	區政工作-民 政業務-設備 及投資
辦理龍潭區地 方志書纂修等 經費	3,000	2,000	1,000	-	-	-	-	-	區政工作-文 化業務-業務 費
龍潭社福館- 室內裝修及景 觀附屬工程	39,000	10,000	29,000	-	-	-	-	-	區政工作-工 程業務-設備 及投資
八德環保公園 新設遮陽雨遮 設施工程	9,350	4,300	5,050	-	-	-	-	-	區政工作-公 園管理業務- 設備及投資

桃園市龍潭區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	32,323	-	1,070	30,383	290	290	290	-	
115年度個人 電腦融資租賃 費用	1,450	-	290	290	290	290	290	-	行政管理-一 般業務-設備 及投資
龍潭運動公園 極限運動區改 建工程	30,873	-	780	30,093	-	-	-	-	區政工作-民 政業務-設備 及投資

桃園市龍潭區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115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	23.82	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	129		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	129		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	129		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	84		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	4.32			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115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	27.99	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	431		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	431		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	431		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115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	1,450千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	115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	
115年度個人電腦融資租賃費用	115	290	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	116	290	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	117	290	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	118	290	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	119	290	20.00			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115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	106,000千元	計畫期間	自108.01.01起至115.12.31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	9.43	8,916	1,084	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	23.58	24,960	40	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	4.72		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	4.72		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)	112	1,000	0.94	234	766	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	38,000	35.85	15,126	22,874	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)	114	15,000	14.15			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)	115	7,000	6.60			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115

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		122,758	200,382		381		6,417	4,200		334,138			
01 一般公共事務		122,758	200,382		381		6,417	4,200		334,138			
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													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
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	機其 器他 及設 備		
		150					49,839	213,749	2,980		4,248	270,966	605,104
		150					49,839	213,749	2,980		4,248	270,966	605,104