中 華 民 國 116 年 度

桃園市總預算案

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 116 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 13 頁

(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----------第 29 頁

(三)各項費用彙計表----------第 64 頁

(四)歲出一級用途別科目分析表----------第 66 頁

(五)資本支出分析表----------第 67 頁

(六)人事費彙計表----------第 68 頁

(七)人事費分析表----------第 69 頁

(八)約聘僱人員費用分析表----------第 70 頁

(九)公務車輛明細表----------第 71 頁

(十)繼續性計畫分年資金需求表----------第 74 頁

(十一) 中程資本支出計畫概況表----------第 75 頁

(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表----------第 76 頁

桃園市龍潭區公所

預 算 總 說 明

中華民國 116 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 82 人，其中職員 69 人、駐衛警 3 人、約聘僱人員 8 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、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 8,049 萬 3,000 元，決算數 7,644 萬 8,501 元。

2. 歲出部分：預算數 6 億 1,448 萬 6,000 元，決算數 6 億 163 萬 7,260 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 7,852 萬 9,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數 3,507 萬 8,440 元。

2. 歲出部分：預算數 6 億 510 萬 4,000 元，截至 115 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,353 萬 4,323 元。

桃園市龍潭區公所

預 算 總 說 明

中華民國 116 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 4,121 萬 5,000 元，較上年度預算數 7,852 萬 9,000 元，減列 3,731 萬 4,000 元，減少率 47.52%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 139 萬 4,000 元，較上年度預算數 107 萬 4,000 元，增列 32 萬元。

(2)規　費　收　入：本年度預算數 393 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,009 萬 9,000 元，減列 3,616 萬 4,000 元。

(3)財產收入(經常門)：本年度預算數 393 萬 9,000 元，較上年度預算數 412 萬 9,000 元，減列 19 萬元。

(4)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。

(5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 1,886 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,016 萬 7,000 元，減列 130 萬元。

(6)其　他　收　入：本年度預算數 68 萬元，較上年度預算數 66 萬元，增列 2 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 754 萬 2,000 元，較上年度預算數 6 億 510 萬 4,000 元，減列 9,756 萬 2,000 元，減少率 16.12%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 1,850 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,017 萬元，減列 166 萬 8,000 元。

(2)區政工作：本年度預算數 3 億 8,904 萬元，較上年度預算數 4 億 8,493 萬 4,000 元，減列 9,589 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 3,358 萬 2,000 元，占歲出預算總額 5 億 754 萬 2,000 元之 65.73%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 3,413 萬 8,000 元，減列 55 萬 6,000 元，減少率 0.17%，編列內容包括人事費 9,313 萬 4,000 元、業務費 2 億 3,064 萬 9,000 元及獎補助費 979 萬 9,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 7,396 萬元，占歲出預算總額 5 億 754 萬 2,000 元之 34.27%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 7,096 萬 6,000 元，減列 9,700 萬 6,000 元，減少率 35.80%，編列內容包括設備及投資 1 億 7,389 萬元及獎補助費 7 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		507,542	100.00%
一般行政	行政管理	118,502	23.35%
區政業務	區政工作	389,040	76.65%

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 116 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)	72	73	-1
約聘僱人員	8	9	-1
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	2	2	0
合計	82	84	-2

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116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	41,215	78,529	76,449	-37,314	
				經常門合計	41,215	78,529	76,449	-37,314	
01				01000000000 稅課收入	-	-	2,137	-	
	010			01020230000 桃園市龍潭區公所	-	-	2,137	-	
		01		01020231700 統籌分配稅	-	-	2,137	-	
			01	01020231702 特別統籌	-	-	2,137	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,394	1,074	3,645	320	
	015			04020230000 桃園市龍潭區公所	1,394	1,074	3,645	320	
		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	1,390	1,070	3,643	320	
			01	04020230301 一般賠償收入	1,390	1,070	3,643	320	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)。 600千元
03				05000000000 規費收入	3,935	40,099	35,453	-36,164	
	013			05020230000 桃園市龍潭區公所	3,935	40,099	35,453	-36,164	
		01		05020230100 行政規費收入	724	724	713	-	

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

科目					本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	05020230101 審查費	700	700	697	-	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	16	-	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	3,211	39,375	34,740	-36,164	
			01	05020230303 資料使用費	34	34	23	-	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	3,177	39,341	34,717	-36,164	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 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)。 860千元 公有零售市場使用費收入

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									(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	3,939	4,129	3,795	-190	
	017			07020230000 桃園市龍潭區公所	3,939	4,129	3,795	-190	
		01		07020230100 財產孳息	3,879	3,879	3,707	-	
			01	07020230101 利息收入	246	246	279	-	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	1,050	1,050	-	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	2,583	2,378	-	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)。 330千元 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

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									治條例及桃園市市有基地租賃契約辦理)。 21千元 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)。 9.531千元 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 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。 0.669千元
		02		07020230500 廢舊物資售價	60	250	88	-190	
			01	07020230501 廢舊物資售價	60	250	88	-190	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)。 60千元
06				09000000000 補助及協助收入	12,400	12,400	11,522	-	
	011			09020230000 桃園市龍潭區公所	12,400	12,400	11,522	-	
		01		09020230100 上級政府補助收入	12,400	12,400	11,522	-	
			01	09020230102 計畫型補助收入	12,400	12,400	11,522	-	陸軍後勤指揮部「114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務755,000元、區政業務-區政工作-文化業

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									務95,000元、區政業務-區政工作-農經業務35,000元、區政業務-區政工作-工程業務8,965,000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1,230,000元、設備及投資8,645,000元、獎補助費125,000元)(收支併列)。10,000千元 內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部115年5月20日台內民字第1150221021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)。2,400千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	18,867	20,167	16,867	-1,300	
	008			10020230000 桃園市龍潭區公所	18,867	20,167	16,867	-1,300	
		01		10020230100 捐獻收入	18,867	20,167	16,867	-1,300	
			01	10020230101 一般捐獻	18,867	20,167	16,867	-1,300	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115年3月17日協字第1158030855號函辦理)(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務1,535,000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1,025,000元。總經費4,867,000元：業務費2,884,000元、設備及投資1,208,000元、獎補助費775,000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115年3月25日經水事字第11531020540號函核定)

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務904,000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2,640,000元、區政業務-區政工作-工程業務5,076,000元、區政業務-區政工作-公園管理業務4,880,000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7,914,000元、設備及投資5,517,000元、獎補助費569,000元)(收支併列)。14,000千元
08				12000000000 其他收入	680	660	3,030	20	
	017			12020230000 桃園市龍潭區公所	680	660	3,030	20	
		01		12020230200 雜項收入	680	660	3,030	20	
			01	12020230201 收回以前年度歲出	30	30	2,516	-	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 其他雜項收入	650	630	514	20	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府115年6月2日府農管字第1150152738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)。100千元 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

桃園市龍潭區公所

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									他無法歸屬之款項。 50千元 千元進整。 0.5千元

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116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	507,542	605,104	601,637	-97,562	
	016			00020230000 桃園市龍潭區公所	507,542	605,104	601,637	-97,562	
		01		37020230100 一般行政	118,502	120,170	111,862	-1,668	
			01	37020230107 行政管理	118,502	120,170	111,862	-1,668	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費93,134千元 業務費24,598千元 設備及投資680千元 獎補助費90千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,668千元 增列 人事費2,140千元 減列 業務費215千元 減列 設備及投資3,569千元 減列 獎補助費24千元
		02		37020230600 區政業務	389,040	484,934	489,775	-95,894	
			01	37020230601 區政工作	389,040	484,934	489,775	-95,894	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括: 人事費0千元 業務費206,051千元 設備及投資173,210千元 獎補助費9,779千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 95,894千元 減列 人事費612千元 減列 業務費1,051千元 減列 設備及投資93,357千元 減列 獎補助費874千元

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116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020230101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	3千元

歲入項目說明

一、項目內容：　違反強迫入學條例罰鍰收入。

二、法令依據：　依據強迫入學條例第9條規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
04020230101 罰金罰鍰	年	1	3,000	3,000	違反強迫入學條例罰鍰收入(依據強迫入學條例第9條規定辦理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116年度　　單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金

來源別子目及細目與編號	04020230102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	1千元

歲入項目說明

一、項目內容：　市場租金滯納金。

二、法令依據：　依據零售市場管理條例辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
04020230102 怠金	年	1	1,000	1,000	市場租金滯納金(依據零售市場管理條例辦理)。

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116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	1,390千元

歲入項目說明

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。

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。

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				1,390,000	
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	600,000	600,000	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)。

賠償收入—一般賠償收入

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116年度　　單位：新臺幣元

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

一、項目內容：　申請農業用地作農業使用收入。

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。

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)。

行政規費收入—審查費

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116年度　　單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費

來源別子目及細目與編號	05020230102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	24千元

歲入項目說明

一、項目內容：　申請農業設施容許使用證明收入。

二、法令依據：　依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。

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)。

行政規費收入—證照費

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116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

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。

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。

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116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	3,177千元

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.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				3,177,000	
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)。
	季	4	215,000	860,000	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)。
	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116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

一、項目內容：　各項專戶存款利息收入。

二、法令依據：　依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。

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				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116年度　　單位：新臺幣元

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

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。

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。

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116年度　　單位：新臺幣元

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

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116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					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)。
	月	12	2,000	24,000	使用桃園市市有公用場地設置GOGORO電池交換站租金收入(依據桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。
	年	1	669	669	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116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

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				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116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

歲入項目說明

一、項目內容：
1.陸軍後勤指揮部「114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。

二、法令依據：
1.依陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函核定。
2.依內政部115年5月20日台內民字第1150221021號函核定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,400,000	
09020230102 計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	陸軍後勤指揮部「114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫」(依陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函核定)(歲出編列-區政業務-區政工作-民政業務755,000元、區政業務-區政工作-文化業務95,000元、區政業務-區政工作-農經業務35,000元、區政業務-區政工作-工程業務8,965,000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1,230,000元、設備及投資8,645,000元、獎補助費125,000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115年5月20日台內民字第1150221021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)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市龍潭區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國116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	18,867千元

歲入項目說明

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。

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115年3月17日協字第1158030855號函辦理。
2.依經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函核定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,867,000	
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115年3月17日協字第1158030855號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務1,535,000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1,025,000元。總經費4,867,000元：業務費2,884,000元、設備及投資1,208,000元、獎補助費775,000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115年3月25日經水事字第11531020540號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務904,000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2,640,000元、區政業務-區政工作-工程業務5,076,000元、區政業務-區政工作-公園管理業務4,880,000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7,914,000元、設備及投資5,517,000元、獎補助費569,000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116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

一、項目內容：　收回以前年度已核銷歲出款。

二、法令依據：　依據相關規定辦理。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
12020230201 收回以前年度歲出	年	1	30,000	30,000	收回以前年度已核銷歲出款(依據相關規定辦理)。

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116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	650千元

雜項收入—其他雜項收入

歲入項目說明

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。

二、法令依據：　1.依據桃園市政府115年6月2日府農管字第1150152738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.依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。
5.依據全國軍公教員工待遇支給要點辦理。

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				650,000	
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115年6月2日府農管字第1150152738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	100,000	100,000	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116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	118,502千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。
2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。
3.辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：
1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。
2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。
3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				118,502,000	市款118,502,000元
01人員維持費				93,134,000	市款93,134,000元
1000 人事費				93,134,000	市款93,134,000元
1015 法定編制人員待遇				57,193,915	
	年	1	57,193,915	57,193,915	法定編制人員薪津。
1020 約聘僱人員待遇				5,130,000	
	人/月	2×12	55,500	1,332,000	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320)。
	人/月	1×12	53,500	642,000	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310)。
	人/月	1×12	51,500	618,000	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300)。
	人/月	1×12	57,000	684,000	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330)。
	人/月	1×12	55,500	666,000	辦理社政業務之約僱人員薪津

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116年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					(含保險費、休假補助、勞退金等)(薪點320)。
	人/月	1×12	50,500	606,000	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290)。
	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、勞退金等)(薪點280)。
1025 技工及工友待遇				876,240	
	年	1	876,240	876,240	工友薪津。
1030 獎金				13,964,394	
	年	1	5,604,500	5,604,500	法定編制人員考績獎金。
	年	1	146,040	146,040	工友考績獎金。
	年	1	7,163,074	7,163,074	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	55,500	166,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	1×1.5	53,500	80,250	辦理災害防救辦公室之約僱人員年終工作獎金(薪點310)。
	人/月	1×1.5	51,500	77,250	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金(薪點300)。
	人/月	1×1.5	57,000	85,500	辦理公園管理業務之約僱人員年終工作獎金(薪點330)。
	人/月	1×1.5	55,500	83,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	1×1.5	50,500	75,750	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金(薪點290)。
	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(薪點280)。
	年	1	300,000	300,000	工程人員留任獎金。
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。

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116年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
1040 加班費				3,368,210	
	年	1	1,514,000	1,514,000	辦理各項業務之加班費。
	年	1	1,591,794	1,591,794	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	204,000	204,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				6,169,100	
	年	1	6,037,664	6,037,664	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				5,264,141	
	年	1	3,510,584	3,510,584	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,669,823	1,669,823	法定編制人員公保費。
	年	1	83,734	83,734	工友勞保費。
02一般業務				25,368,000	市款25,368,000元
2000 業務費				24,598,000	市款24,598,000元
2003 教育訓練費				360,000	
	年	1	160,000	160,000	公餘進修補助費。
	年	1	200,000	200,000	辦理員工各項教育訓練費用。
2006 水電費				2,550,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍水費。
	年	1	2,450,000	2,450,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				1,590,000	
	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	13×12	1,000	156,000	公務用手機電話費。
	具/月	49×12	1,000	588,000	公務用電話費。

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116年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2018 資訊服務費				2,042,426	
	年	1	73,506	73,506	資訊設備維護費。
	年	1	294,720	294,720	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	140,000	140,000	資安健診檢測。
	年	1	400,000	400,000	ISMS輔導費用。
	年	1	130,000	130,000	防火牆軟體更新授權費。
	年	1	124,200	124,200	行政文書編輯軟體費。
2021 其他業務租金				1,266,134	
	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	12×37	711	315,684	公務電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				287,110	
	年	1	21,360	21,360	公務汽車牌照稅。
	年	1	14,400	14,400	公務汽車公路使用養護安全管理費。
	年	1	450	450	公務機車公路使用養護安全管理費。
	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。
2027 保險費				213,325	
	年	1	51,000	51,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	114,000	114,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。

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116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	48,325	48,325	辦公廳舍各項保險費。
2033 約用人員酬金				10,408,000	
	人/月	6×13.5	39,500	3,199,500	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6級)。
	人/月	3×13.5	40,000	1,620,000	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7級)。
	人/月	3×13.5	41,000	1,660,500	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	41,500	1,120,500	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9級)。
	人/月	2×13.5	42,500	1,147,500	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	43,000	580,500	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11級)。
	人/月	1×13.5	43,500	587,250	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12級)。
	年	1	290,000	290,000	綜所稅申報期間雇請約用人員酬金。
	年	1	202,250	202,250	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				120,000	
	人/節	60×1	2,000	120,000	辦理各項研習講師鐘點費。
2051 物品				539,905	
	年	1	407,845	407,845	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	26×12×1	31	9,672	公務機車油料費。
	公升/月/輛	95×12×2	31	70,680	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139×12×1	31	51,708	公務汽車油料費。

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116年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2054 一般事務費				3,529,760	
	人/年	123×1	4,000	492,000	員工文康活動費。
	年	1	71,000	71,000	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	770,000	770,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	523,000	523,000	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	60,000	60,000	提升為民服務等相關經費。
	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。
	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	3×1	4,500	13,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3×1	4,500	13,500	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	100,000	100,000	因公涉訟相關費用。
	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				210,000	

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116年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	年	1	210,000	210,000	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				253,340	
	人/年	80×1	1,048	83,840	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	76,000	76,000	公務機車養護費。
	年	1	93,500	93,500	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				754,000	
	年	1	754,000	754,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
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				680,000	市款680,000元
3030 資訊軟硬體設備費				161,820	
	台	29	5,580	161,820	115年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費1,450,000元，自115年度起分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費1,426,568元，分6年執行，除115年度已編列290,000元，本年度續編第2年經費161,820元，其餘974,748元，分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費				518,180	
	年	1	518,180	518,180	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				90,000	市款90,000元
4085 獎勵及慰問				90,000	
	人/年	15×1	6,000	90,000	退休人員三節慰問金。

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116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	389,040千元

歲出計畫說明

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。

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.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，提昇本區藝文氣息。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				389,040,000	市款357,504,000元，收支併列31,536,000元
01民政業務				143,561,000	市款137,967,000元，收支併列5,594,000元
2000 業務費				116,722,000	市款111,477,000元，收支併列5,245,000元
2003 教育訓練費				188,400	
	人/年	942×1	200	188,400	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費				2,306,000	
	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	2,110,000	2,110,000	市民活動中心(原各里集會所)及運動場館電費。
2009 通訊費				449,568	
	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	48,000	48,000	市民活動中心E化門禁系統網路通訊費。

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116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	24,000	24,000	調解業務網路通訊費。
	台/月	14×12	1,000	168,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	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。
	支/月	13×12	1,000	156,000	災情查報人員公務手機電話費。
2015 權利使用費				72,555	
	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。
2018 資訊服務費				146,400	
	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	86,400	86,400	市民活動中心E化門禁系統維護費。
2021 其他業務租金				89,000	
	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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
	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-辦理保護區內三坑里辦公處影印機租賃(經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
2027 保險費				5,944,108	
	年	1	4,212,108	4,212,108	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	910×1	1,200	1,092,000	鄰長團體意外保險。
	年	1	160,000	160,000	市民活動中心(原各里集會所)、上華段295地號天幕及體育場館保險費。

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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
2033 約用人員酬金				2,847,000	
	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6級)。
	人/月	2×13.5	41,000	1,107,000	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8級)。
	人/月	1×13.5	41,500	560,250	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9級)。
	年	1	113,250	113,250	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				4,201,000	
	人/次	15×93	3,000	4,185,000	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				280,400	
	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。
2054 一般事務費				95,786,569	
	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115年5月20日台內民字第1150221021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	2,182,000	2,182,000	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。

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116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	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	910×12	2,500	27,300,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	910×1	4,100	3,731,000	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/年	31×1	600,000	18,600,000	里基層工作經費。(未滿3,500戶里別)
	里/年	1×1	680,000	680,000	里基層工作經費。(3,500戶以上，未滿4,000戶里別)
	年	1	31,200	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。
	年	1	2,150,000	2,150,000	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。

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116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	686,776	686,776	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	806,000	806,000	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	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	辦理三坑里珍惜水資源生態研習活動(水資源回收中心回饋經費)。
	年	1	30,000	30,000	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	84,000	84,000	佳安里水資源教育暨政令宣導活動(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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。
	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115年3月17日協字第1158030855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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。

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116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	60,000	60,000	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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。
	年	1	35,000	35,000	陸軍後勤指揮部114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三和里淨山及環境教育體驗活動(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	陸軍後勤指揮部114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里環境衛生防治(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	66,000	66,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	44,000	44,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4

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116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
					月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	130,000	130,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352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115年3月25日經水事字第11531020540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115年3月25日經水事字第11531020540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-辦理保護區外三坑里水資源教育生態研習活動(經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540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-辦理保護區外三坑里水資源教育觀摩活動(經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540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-辦理保護區內三林里珍惜水資源教育宣導活動(經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併

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116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
					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115年3月25日經水事字第11531020540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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				200,000	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				4,061,000	
	年	1	513,000	513,000	市民活動中心(原各里集會所)各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	648,000	648,000	運動場館各項設施及設備養護費。
	年	1	2,100,000	2,100,000	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	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115年3月17日協字第1158030855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				22,690,000	市款22,690,000元
3015 公共建設及設施費				19,830,000	
	年	1	19,830,000	19,830,000	龍潭區高平里多功能運動休閒廣場工程。

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116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
3035 雜項設備費				2,860,000	
	里/年	31×1	80,000	2,480,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。(未滿3,500戶里別)
	里/年	1×1	80,000	80,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。(3,500戶以上，未滿4,000戶里別)
	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	200,000	200,000	購置運動場各項設備費用。
4000 獎補助費				4,149,000	市款3,800,000元，收支併列349,000元
4030 對特種基金之補助				300,000	
	年	1	230,000	230,000	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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。
	年	1	70,000	70,000	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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。(資本門)
4040 對國內團體之捐助				380,000	
	年	1	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。
4090 其他補助及捐助				3,469,000	
	隊/月	11×12	25,000	3,300,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	120,000	120,000	補助守望相助隊辦理北二高橋下體育休閒園區夜間安全巡守費。
	年	1	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

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116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
					育巡守費(經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
02文化業務				28,603,000	市款28,208,000元，收支併列395,000元
2000 業務費				24,118,000	市款23,758,000元，收支併列360,000元
2006 水電費				290,000	
	年	1	60,000	60,000	石門山公廁水費。
	年	1	5,000	5,000	聖蹟亭水費。
	年	1	2,000	2,000	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	28,000	28,000	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				50,500	
	年	1	25,000	25,000	原住民集會所各項保險費。
	年	1	500	500	龍元路45號地下室各項保險費。
	年	1	25,000	25,000	龍潭區所屬風景名勝區場所各項保險費。
2033 約用人員酬金				1,686,000	
	人/月	1×13.5	40,000	540,000	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7級)。

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116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
	人/月	1×13.5	41,000	553,500	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)。
	人/月	1×13.5	41,500	560,250	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9級)。
	年	1	32,250	32,250	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				58,000	
	人/次	16×1	3,000	48,000	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				213,500	
	年	1	143,500	143,500	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	20,000	20,000	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				21,218,600	
	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	270,000	270,000	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	5,000	5,000	龍元路45號地下室廁所環境清潔維護費。
	年	1	600,000	600,000	辦理觀光景點環境清潔維護費。

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國116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	200,000	200,000	116年度元旦升旗典禮活動經費。
	年	1	350,000	350,000	辦理鄧雨賢音樂會。
	年	1	2,250,000	2,250,000	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	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352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115年3月25日經水事字第11531020540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115年3月25日經水事字第11531020540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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				160,000	
	年	1	30,000	30,000	龍元路45號地下室修繕及維護費用。

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116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	130,000	130,000	原住民集會所修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				324,500	
	年	1	204,500	204,500	觀光各項設施及設備養護費。
	年	1	10,000	10,000	龍元路45號地下室各項設施及設備養護費。
	年	1	110,000	110,000	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。
3000 設備及投資				100,000	市款100,000元
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置原住民族集會所各項設備費用。
4000 獎補助費				4,385,000	市款4,350,000元，收支併列35,000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				335,000	
	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	35,000	35,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
03農經業務				7,398,000	市款4,454,000元，收支併列2,944,000元
2000 業務費				6,878,000	市款4,454,000元，收支併列2,424,000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116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	90,000	90,000	公有零售市場水費。
	年	1	70,000	70,000	公有零售市場電費。
2009 通訊費				48,000	
	支/月	3×12	1,000	36,000	公務用手機電話費。
	具/月	1×12	1,000	12,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				58,000	
	年	1	58,000	58,000	行動地理資訊系統軟體更新及地籍圖與航照圖套匯建置。
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				4,827,000	
	人/月	4×13.5	39,500	2,133,000	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)。
	人/月	1×13.5	41,000	553,500	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8級)。
	年	1	40,500	40,500	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115年3月25日經水事字第11531020540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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。

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116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	63,750	63,750	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-僱用宣傳技術人員加班費(經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號)(收支併列)。
	年	1	45,000	45,000	板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-僱用宣傳技術人員特別休假未休之工資(經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540號)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金				96,000	
	次	32	3,000	96,000	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				752,590	
	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。
	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	170,000	170,000	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。

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116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	269,000	269,000	辦理加強農地管理計畫經費(桃園市政府115年6月2日府農管字第1150152738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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
	年	1	35,000	35,000	陸軍後勤指揮部114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三洽水農村產業環境教育體驗活動(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
4000 獎補助費				520,000	收支併列520,000元
4040 對國內團體之捐助				520,000	
	年	1	520,000	520,000	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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
04工程業務				165,603,000	市款150,255,000元，收支併列15,348,000元

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116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
2000 業務費				22,953,000	市款22,095,000元，收支併列858,000元
2006 水電費				2,330,000	
	年	1	30,000	30,000	門戶意象裝置設備水費。
	年	1	2,300,000	2,300,000	交通號誌及門戶意象等設施電費。
2009 通訊費				156,000	
	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				155,000	
	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				551,000	
	人/月	1×13.5	40,000	540,000	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	11,000	11,000	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	人/次	20×1	3,000	60,000	專家學者及評審委員出席費。
2054 一般事務費				19,441,000	
	年	1	18,000,000	18,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	226,000	226,000	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	357,000	357,000	辦理三坑里環境清潔及綠美化(水資源回收中心回饋經費)。
	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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	陸軍後勤指揮部114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上

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116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
					華里樹枝修剪除草環境整理(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	120,000	120,000	陸軍後勤指揮部114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里除草環境整理。(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	陸軍後勤指揮部114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理上林里樹枝修剪除草環境整理。(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號)(收支併列)
	年	1	439,000	439,000	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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
2069 設施及機械設備養護費				160,000	
	年	1	160,000	160,000	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				142,490,000	市款128,000,000元，收支併列14,490,000元
3015 公共建設及設施費				142,490,000	
	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。

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116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	8,000,000	8,000,000	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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	1,355,000	1,355,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	370,000	370,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	4,280,000	4,280,000	陸軍後勤指揮部114年度油彈庫睦鄰捐助專案計畫-辦理三林里道路暨附屬設施改善及環境綠美化工程(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	1,440,000	1,440,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。

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116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	4,637,000	4,637,000	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、高平里基礎設施改善工程等案(經濟部水利署115年3月25日經水事字第11531020540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				29,704,000	市款23,824,000元，收支併列5,880,000元
2000 業務費				22,264,000	市款17,264,000元，收支併列5,000,000元
2006 水電費				1,198,000	
	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。
2009 通訊費				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。
	具/月	1×12	1,000	12,000	公務用電話費。
2012 土地租金				250,000	
	年	1	250,000	250,000	公園土地租金。
2027 保險費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	公園公共設施等各項保險費。
2051 物品				250,000	
	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。

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116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
2054 一般事務費				17,275,000	
	年	1	9,675,000	9,675,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	700,000	700,000	公園樹木普查。
	年	1	50,000	50,000	公園綠地及廣場安檢及消防檢查申報費用。
	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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				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	
	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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。
3000 設備及投資				7,440,000	市款6,560,000元，收支併列880,000元
3015 公共建設及設施費				7,440,000	
	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	880,000	880,000	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115年3月25日經水事字第11531020540號函)(收支併

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116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
					列)。
06社政業務				14,171,000	市款12,796,000元，收支併列1,375,000元
2000 業務費				13,116,000	市款12,306,000元，收支併列810,000元
2006 水電費				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。
2009 通訊費				90,000	
	年	1	20,000	20,000	長青學苑及婦幼館網路通訊費。
	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
	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。
2012 土地租金				100,499	
	月	12	2,000	24,000	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				114,140	
	年	1	96,740	96,740	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				43,000	
	年	1	31,000	31,000	長青學苑資訊設備維護費。
	年	1	12,000	12,000	市民卡設備維護費用。
2027 保險費				60,000	
	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。

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116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
2033 約用人員酬金				5,060,500	
	人/月	2×13.5	39,500	1,066,500	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	3×13.5	40,000	1,620,000	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	2×13.5	41,000	1,107,000	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)。
	人/月	1×13.5	41,500	560,250	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9級)。
	年	1	87,250	87,250	約用人員特別休假未休之工資。
	人/月	1×13.5	40,000	540,000	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7級)。
	年	1	16,000	16,000	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				192,000	
	人/次	4×1	3,000	12,000	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				635,791	
	年	1	43,106	43,106	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。

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116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	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				4,616,000	
	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	31,500	31,500	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	100,000	100,000	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。

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116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	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	487,500	487,500	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115年3月17日協字第1158030855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115年3月17日協字第1158030855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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。
	年	1	60,000	60,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352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115年3月25日經水事字第11531020540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115年3月25日經水事字第

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116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
					11531020540號函)(收支併列)。
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	300,000	300,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	老人文康活動中心修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	婦幼館修繕及維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				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。
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				490,000	市款490,000元
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				565,000	收支併列565,000元
4040 對國內團體之捐助				565,000	
	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

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116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
					電力發展營運協助金審議委員會115年3月17日協字第1158030855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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。
	年	1	80,000	80,000	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會115年3月17日協字第1158030855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115年3月17日協字第1158030855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115年3月17日協字第1158030855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115年3月17日協字第1158030855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115年3月17日協字第1158030855號函)(收支併列)。

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116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	40,000	40,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	陸軍後勤指揮部114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(陸軍後勤指揮部115年4月30日陸後綜後字第1150078352號函)(收支併列)。

區政業務—區政工作

桃園市龍潭區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	合　　計			
合　　計	118,502	389,040	507,542			
100000人事費	93,134		93,134			
101500法定編制人員待遇	57,194		57,194			
102000約聘僱人員待遇	5,130		5,130			
102500技工及工友待遇	876		876			
103000獎金	13,964		13,964			
103500其他給與	1,168		1,168			
104000加班費	3,368		3,368			
105000退休離職儲金	6,169		6,169			
105500保險	5,264		5,264			
200000業務費	24,598	206,051	230,649			
200300教育訓練費	360	188	548			
200600水電費	2,550	7,196	9,746			
200900通訊費	1,590	856	2,446			
201200土地租金		381	381			
201500權利使用費		187	187			
201800資訊服務費	2,042	247	2,290			
202100其他業務租金	1,266	89	1,355			
202400稅捐及規費	287	335	622			
202700保險費	213	6,393	6,606			
203300約用人員酬金	10,408	14,972	25,380			
203600按日按件計資酬金	120	4,607	4,727			
205100物品	540	1,480	2,020			
205400一般事務費	3,530	159,090	162,620			
206300房屋建築養護費	210	960	1,170			
206600車輛及辦公器具養護費	253		253			
206900設施及機械設備養護費	754	8,511	9,265			
207200國內旅費	240	560	800			
209300特別費	234		234			
300000設備及投資	680	173,210	173,890			
301500公共建設及設施費		169,760	169,760			

桃園市龍潭區公所

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020230107 行政管理	37020230601 區政工作	合　　計			
303000資訊軟硬體設備費	162	90	252			
303500雜項設備費	518	3,360	3,878			
400000獎補助費	90	9,779	9,869			
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		1,800	1,800			
408500獎勵及慰問	90		90			
409000其他補助及捐助		3,629	3,629			

桃園市龍潭區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國116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	507,542	93,134	230,649	9,799			333,582			173,890	70		173,960
37020230000 民政支出	507,542	93,134	230,649	9,799			333,582			173,890	70		173,960
37020230100 一般行政	118,502	93,134	24,598	90			117,822			680			680
37020230107 行政管理	118,502	93,134	24,598	90			117,822			680			680
37020230600 區政業務	389,040		206,051	9,709			215,760			173,210	70		173,280
37020230601 區政工作	389,040		206,051	9,709			215,760			173,210	70		173,280

桃園市龍潭區公所

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	173,960			169,760			252	3,878			70
37020230100 一般行政	680						162	518			
37020230107 行政管理	680						162	518			
37020230600 區政業務	173,280			169,760			90	3,360			70
37020230601 區政工作	173,280			169,760			90	3,360			70

桃園市龍潭區公所

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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	82			57,193,915	5,130,000	876,240	13,964,394	1,168,000	3,368,210		6,169,100	5,264,141	93,134,000	
正式員額	72			57,193,915			13,067,574	1,168,000	1,591,794		6,037,664	5,123,246	84,182,193	
職員	72			57,193,915			13,067,574	1,168,000	1,591,794		6,037,664	5,123,246	84,182,193	
約聘僱人員	8				5,130,000		641,250		204,000				5,975,250	
工友	2					876,240	255,570		58,416		131,436	140,895	1,462,557	
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116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	82			57,193,915	5,130,000	876,240	13,964,394	1,168,000	3,368,210		6,169,100	5,264,141	93,134,000	
正式員額	72			57,193,915			13,067,574	1,168,000	1,591,794		6,037,664	5,123,246	84,182,193	
職員	72			57,193,915			13,067,574	1,168,000	1,591,794		6,037,664	5,123,246	84,182,193	
約聘僱人員	8				5,130,000		641,250		204,000				5,975,250	
工友	2					876,240	255,570		58,416		131,436	140,895	1,462,557	
其他人事費									1,514,000				1,514,000	

桃園市龍潭區公所

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

科目					約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說　明
款	項	目	節	名稱及編號				
				合　計			5,975,250	包括約聘僱人員待遇5,130,000元(含保險費、離職儲金、勞退金及休假補助)、年終工作獎金641,250元及未休假加班費204,000元。
02				00020000000 桃園市政府主管			5,975,250	
	016			00020230000 桃園市龍潭區公所			5,975,250	
		01		37020230100 一般行政			5,975,250	
			01	37020230107 行政管理			5,975,250	
						1x12	654,750	
						1x12	681,750	
						1x12	695,250	
						1x12	722,250	
						3x12	2,247,750	
						1x12	973,500	

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						21,360	14,850			132,060	169,500	165,000	900	
	1	小客車	4	10902	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	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	17,000	450	車號：BPL-0653 廠牌TOYOTA 油電混合動力車
	1	小客車	4	11508	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	17,000		車號：CDN-7082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)
	3	重型機車		09810	51cc-125cc									車號：976-EZH、983-EZH、985-EZH
	1	重型機車		10010	51cc-125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	3,000		車號：563-JZT
	3	重型機車		10109	51cc-125cc									車號：986-MJJ、996-MJJ、005-MJK
	2	重型機車		10703	126cc-250cc									車號：MQW-2281、2272(養工處撥入)
	1	重型機車		10809	8HP									電動機車(車號：EMW-7137)
	3	重型機車		10810	8HP									電動機車(車號：EMW-8365、EMW-8387、ENP-1061)
	1	重型機車		10812	8HP									電動機車(車號：EMX-2673)
	1	重型機車		10907	8HP									電動機車(車號：EPD-3258)
	1	重型機車		10908	8HP									電動機車(車號：EPD-5292)
	2	重型機車		10909	8HP									電動機車(車號：EPD-6167、EPD-6975)
	1	重型機車		11002	8HP									電動機車(車號：EPE-1098)

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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		11006	8HP									電動機車(車號：EPE-6023)
	2	重型機車		11011	8HP									電動機車(車號：EPS-3097、EPS-3098)
	2	重型機車		11103	8HP									電動機車(車號：EPS-7965、EPS-7966)
	1	重型機車		11105	8HP									電動機車(車號：EPS-9928)
	1	重型機車		11203	8HP									電動機車(車號：EPV-2286)
	1	重型機車		11204	9HP									電動機車(車號：EPV-2651)
	1	重型機車		11205	8HP						2,000	3,000		電動機車(車號：EPV-3796)
	1	重型機車		11205	8HP						2,000	3,000		電動機車(車號：EPV-3798)
	1	重型機車		11208	9HP						2,000	3,000		電動機車(車號：EPV-8352)
	1	重型機車		11208	9HP									電動機車(車號：EPV-8353)
	1	重型機車		11211	9HP									電動機車(車號：EPW-0735)
	1	重型機車		11306	9HP									電動機車(車號：EPW-7910)
	1	重型機車		11310	9HP									電動機車(車號：EPW-0170)
	11	重型機車		11405	10HP						22,000	33,000		電動機車(車號：EQH-6516、EQH-6519、EQH-6520、EQH-6522、EQH-6523、EQH-6515、EQH-6517、EQH-6518、EQH-6521、EQH-6525、EQH-6526)
	23	重型機車		11505	5.6HP						46,000	69,000		電動機車(車號：EQH-7125、EQH-7126、EQH-7127、EQH-7129、EQH-7130、

桃園市龍潭區公所

公務車輛明細表

中華民國116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		合計				21,360	14,850			132,060	169,500	165,000	900	EQH-7131、EQH-7132、EQH-7133、EQH-7135、EQH-7136、EQH-7139、EQH-7150、EQH-7151、EQH-7152、EQH-7153、EQH-7155、EQH-7156、EQH-7159、EQH-7160、EQH-7161、EQH-7162、EQH-7163、EQH-7165)

桃園市龍潭區公所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	1,427	290	162	286	285	285	119	-	
115年度個人電腦融資租賃費用	1,427	290	162	286	285	285	119	-	行政管理-一般業務-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116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	1,427千元	計畫期間	自115.01.01起至120.12.31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	20.33			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	116	162	11.36			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	117	286	20.05			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	118	285	19.98			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	119	285	19.98			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	120	119	8.31			個人電腦融資租賃費用

桃園市龍

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出								資本支出		
					經常移轉				投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	123,401	200,002		381		5,519	4,280		333,582			
01 一般公共事務	123,401	200,002		381		5,519	4,280		333,582			
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														
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	總計
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機器及設備	土地改良		
		70						169,760			4,130		173,960	507,542
		70						169,760			4,130		173,960	507,542