

中 華 民 國 111 年 度

(自111年1月1日起至111年12月31日止)

桃 園 市 復 興 區 總 預 算

桃園市復興區公所編

檔 號：
保存年限：

桃園市復興區民代表會 函

地址：33641桃園市復興區澤仁里中正路20
號5樓

承辦人：組員 胡信良

電話：033822324*506

電子信箱：luliang0001@hotmail.com

受文者：桃園市復興區公所

發文日期：中華民國110年11月26日

發文字號：復區代字第1100000886號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：提案單主計室 (376731300A_1100000886_ATTACH1.doc)

主旨：貴公所提送「惠請 貴會審議本區111年度總預算案由。」一案，業經本會第2屆6次定大會審議綜字第01案，議決：「照審查意見通過」在案，請查照。

說明：函附旨揭決議案抄本1份。

正本：桃園市復興區公所

副本：電 2021/11/26 文
交 16:32 換 章

主計室 110/11/26 16:19



331100031683 有附件

中華民國 111年度桃園市復興區總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第1頁至第1頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第2頁至第2頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第3頁至第3頁
三、收支簡明比較分析表	第4頁至第4頁
四、歲入來源別預算總表	第5頁至第5頁
五、歲入來源別預算比較總表	
1. 經常門併計	第6頁至第6頁
2. 經常門	第7頁至第7頁
六、歲出政事別預算總表	第8頁至第9頁
七、歲出政事別預算比較總表	
1. 經常門併計	第10頁至第10頁
2. 經常門	第11頁至第11頁
3. 資本門	第12頁至第12頁
八、歲出機關別預算總表	第13頁至第13頁
九、歲出機關別預算比較總表	
1. 經常門併計	第14頁至第14頁
2. 經常門	第15頁至第15頁
3. 資本門	第16頁至第16頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表（經常門）	第17頁至第41頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第42頁至第48頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第49頁至第51頁
四、歲出機關別預算表	第52頁至第68頁
丁、參考表	
一、各機關歲入來源別科目分析總表	第69頁至第70頁
二、各機關歲出政事別科目分析總表	第71頁至第71頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第72頁至第97頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第98頁至第235頁
五、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第236頁至第237頁
六、各機關資本支出分析總表	第238頁至第239頁
七、歲出人事費彙計表	第240頁至第241頁
八、員工總表	第242頁至第243頁
九、約聘僱人員費用彙計表	第244頁至第250頁
十、補助及捐助經費總表	第251頁至第251頁
十一、公務車輛明細表	第252頁至第259頁
十二、派員出國計畫總表	第260頁至第260頁
十三、派員出國計畫預算類別表--考察訪問	第261頁至第261頁
十四、歲出按職能及經濟性綜合分類總表	第262頁至第265頁
戊、附錄：	
總預算案總說明	

甲、總預算案審議意見

桃園市復興區公所

總預算案審議意見

中華民國 111 年度

一、審議決議：

本區 111 年度總預算案於 110 年 10 月 21 日復區主計字第 1100028066 號綜字 01 號提案函請復興區民代表會審查，經提復興區民代表會第 2 屆第 6 次定期大會議決「依照審查意見照案通過」。

二、審查意見：

- (一)、修正第 165 頁：社會課社會救助-社會救助，業務費-一般事務費：「災民收容所」，修正「災害收容所」。
- (二)、修正第 210 頁：清潔隊一般建築及設備-建築及設備，設備及投資-運輸設備費修正為：「桃園市復興區清潔隊採購抓斗絞盤式資源回收車（依據經濟部水利署北區水資源局 110 年 7 月 27 日水北養字第 11017052660 號函辦理）（收支併列）」。
- (三)、修正第 214 頁：圖書館一般建築及設備-建築及設備，房屋建築及設備費：「圖書館外牆」，修正為「圖書館館舍」。
- (四)、修正第 102 頁：代表會一般行政-一般業務-物品，刪除：「軟片」二字。
- (五)、修正第 105 頁：代表會議事業務-議事業務-一般事務費：「錄影帶」修正為「錄影光碟」。
- (六)、修正第 105 頁：代表會議事業務-議事業務-一般事務費：「國中小學」修正為「完全中學及小學」。

餘照案通過。

乙、分析表及比較總表

桃園市復興區總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	686,786	100.00	607,123	100.00	544,161	100.00	79,663	13.12
1.稅課收入								0.00
2.工程受益費收入								0.00
3.罰款及賠償收入	100	0.01	100	0.02	122	0.02		
4.規費收入	6,598	0.96	6,931	1.14	7,256	1.33	-333	-4.80
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	2,100	0.31	2,110	0.35	2,095	0.38	-10	-0.47
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	674,841	98.26	594,509	97.92	531,214	97.62	80,332	13.51
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	3,147	0.46	3,473	0.57	3,474	0.64	-326	-9.39
二、歲出合計	939,962	100.00	698,373	100.00	582,413	100.00	241,589	34.59
1.一般政務支出	349,228	37.15	174,890	25.04	137,683	23.64	174,338	99.68
2.教育科學文化支出	56,614	6.02	58,468	8.37	43,106	7.40	-1,854	-3.17
3.經濟發展支出	356,907	37.97	292,069	41.82	248,854	42.73	64,838	22.20
4.社會福利支出	80,323	8.55	81,946	11.73	78,030	13.40	-1,623	-1.98
5.社區發展及環境保護支出	67,090	7.14	61,867	8.86	55,269	9.49	5,223	8.44
6.退休撫卹支出	16,200	1.72	16,598	2.38	11,026	1.89	-398	-2.40
7.債務支出								
8.補助及其他支出	13,600	1.45	12,535	1.79	8,445	1.45	1,065	8.50
三、歲入歲出餘絀	-253,176		-91,250		-38,252		-161,926	

桃園市復興區總預算
歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 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	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	686,786	100.00	607,123	100.00	544,161	100.00	79,663	13.12
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	686,786	100.00	607,123	100.00	544,161	100.00	79,663	13.12
（二）歲出	504,178	100.00	401,274	100.00	357,438	100.00	102,904	25.64
1. 一般經常支出	501,178	99.40	398,274	99.25	357,438	100.00	102,904	25.84
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,000	0.60	3,000	0.75				
（三）經常門賸餘	182,608		205,849		186,723		-23,241	-11.29
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	435,784	100.00	297,099	100.00	224,975	100.00	138,685	46.68
1. 增置或擴充改良資產	426,284	97.82	289,099	97.31	224,975	100.00	137,185	47.45
2. 增加投資								
3. 預備金	9,500	2.18	8,000	2.69			1,500	18.75
（三）資本門差短	435,784		297,099		224,975		138,685	46.68
三、歲入歲出餘絀	-253,176		-91,250		-38,252		-161,926	177.45

桃園市復興區總預算

收支簡明分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 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
一、收入合計	939,962	698,373	582,413	241,589
(一) 歲入	686,786	607,123	544,161	79,663
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	253,176	91,250	38,252	161,926
二、支出合計	939,962	698,373	582,413	241,589
(一) 歲出	939,962	698,373	582,413	241,589
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數253,176千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

桃園市復興區總預算
歲入來源別預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款 項	名 稱			金額	百分比
	合 計	686,786	-	686,786	100.00
01	罰款及賠償收入	100	-	100	0.01
01	賠償收入	100	-	100	0.01
02	規費收入	6,598	-	6,598	0.96
01	行政規費收入	300	-	300	0.04
02	使用規費收入	6,298	-	6,298	0.92
03	財產收入	2,100	-	2,100	0.31
01	財產孳息	1,600	-	1,600	0.23
02	廢舊物資售價	500	-	500	0.07
04	補助及協助收入	674,841	-	674,841	98.26
01	上級政府補助收入	674,841	-	674,841	98.26
05	其他收入	3,147	-	3,147	0.46
01	學雜費收入	2,612	-	2,612	0.38
02	雜項收入	535	-	535	0.08

桃園市復興區總預算

歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項 名 稱				
	經資門合計	686,786	607,123	544,161	79,663
01	罰款及賠償收入	100	100	122	-
01	賠償收入	100	100	122	-
02	規費收入	6,598	6,931	7,256	-333
01	行政規費收入	300	200	358	100
02	使用規費收入	6,298	6,731	6,898	-433
03	財產收入	2,100	2,110	2,095	-10
01	財產孳息	1,600	1,610	1,691	-10
02	廢舊物資售價	500	500	404	-
04	補助及協助收入	674,841	594,509	531,214	80,332
01	上級政府補助收入	674,841	594,509	531,214	80,332
05	其他收入	3,147	3,473	3,474	-326
01	學雜費收入	2,612	2,418	2,335	194
02	雜項收入	535	1,055	1,139	-520

桃園市復興區總預算

歲入來源別預算比較總表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		經常門合計	686,786	607,123	544,161	79,663
01		罰款及賠償收入	100	100	122	-
	01	賠償收入	100	100	122	-
02		規費收入	6,598	6,931	7,256	-333
	01	行政規費收入	300	200	359	100
	02	使用規費收入	6,298	6,731	6,898	-433
03		財產收入	2,100	2,110	2,095	-10
	01	財產孳息	1,600	1,610	1,691	-10
	02	廢舊物資售價	500	500	404	-
04		補助及協助收入	674,841	594,509	531,214	80,332
	01	上級政府補助收入	674,841	594,509	531,214	80,332
05		其他收入	3,147	3,473	3,474	-326
	01	學雜費收入	2,612	2,418	2,335	194
	02	雜項收入	535	1,055	1,139	-520

桃園市復興區總預算

歲出政事別預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款	項 名 稱			金額	百分比
	合 計	504,178	435,784	939,962	100.00
01	一般政務支出	152,668	196,560	349,228	37.15
	01 行政支出	81,861	10,308	92,169	9.81
	02 立法支出	21,565	80	21,645	2.30
	03 民政支出	48,998	186,172	235,170	25.02
	04 財務支出	244	—	244	0.03
02	教育科學文化支出	46,824	9,790	56,614	6.02
	01 教育支出	37,659	9,245	46,904	4.99
	02 文化支出	9,165	545	9,710	1.03
03	經濟發展支出	146,938	209,969	356,907	37.97
	01 農業支出	115,843	2,180	118,023	12.56
	02 工業支出	7,450	—	7,450	0.79
	03 交通支出	—	60,000	60,000	6.38
	04 其他經濟服務支出	23,645	147,789	171,434	18.24
04	社會福利支出	80,323	—	80,323	8.55
	01 社會救助支出	5,256	—	5,256	0.56
	02 福利服務支出	75,067	—	75,067	7.99
05	社區發展及環境保護支出	57,125	9,965	67,090	7.14
	01 環境保護支出	55,523	5,100	60,623	6.45
	02 社區發展支出	1,602	4,865	6,467	0.69

桃園市復興區總預算

歲出政事別預算總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目		經常門	資本門	合 計	
款 項	名 稱			金額	百分比
06	退休撫卹支出	16,200	-	16,200	1.72
01	退休撫卹給付支出	16,200	-	16,200	1.72
07	補助及其他支出	4,100	9,500	13,600	1.45
01	其他支出	1,100	9,500	10,600	1.13
02	第二預備金	3,000	-	3,000	0.32

桃園市復興區總預算

歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		經資門合計	939,962	698,373	582,413	241,589
01		一般政務支出	349,228	174,890	137,681	174,338
	01	行政支出	92,169	84,910	73,274	7,259
	02	立法支出	21,645	22,570	19,836	-925
	03	民政支出	235,170	67,147	39,879	168,023
	04	財務支出	244	263	4,692	-19
02		教育科學文化支出	56,614	58,468	43,107	-1,854
	01	教育支出	46,904	47,877	33,862	-973
	02	文化支出	9,710	10,591	9,245	-881
03		經濟發展支出	356,907	292,069	248,854	64,838
	01	農業支出	118,023	32,783	20,010	85,240
	02	工業支出	7,450	8,970	6,970	-1,520
	03	交通支出	60,000	110,000	53,301	-50,000
	04	其他經濟服務支出	171,434	140,316	168,573	31,118
04		社會福利支出	80,323	81,946	78,032	-1,623
	01	社會救助支出	5,256	4,697	3,646	559
	02	福利服務支出	75,067	77,249	74,386	-2,182
05		社區發展及環境保護支出	67,090	61,867	55,268	5,223
	01	環境保護支出	60,623	55,470	51,424	5,153
	02	社區發展支出	6,467	6,397	3,844	70
06		退休撫卹支出	16,200	16,598	11,026	-398
	01	退休撫卹給付支出	16,200	16,598	11,026	-398
07		補助及其他支出	13,600	12,535	8,445	1,065
	01	其他支出	10,600	9,535	8,445	1,065
	02	第二預備金	3,000	3,000	-	-

桃園市復興區總預算

歲出政事別預算比較總表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		經常門合計	504,178	401,274	357,438	102,904
01		一般政務支出	152,668	144,801	130,717	7,867
	01	行政支出	81,861	80,420	67,393	1,441
	02	立法支出	21,565	21,670	19,645	-105
	03	民政支出	48,998	42,448	38,987	6,550
	04	財務支出	244	263	4,692	-19
02		教育科學文化支出	46,824	53,578	38,751	-6,754
	01	教育支出	37,659	43,077	29,551	-5,418
	02	文化支出	9,165	10,501	9,200	-1,336
03		經濟發展支出	146,938	44,119	47,555	102,819
	01	農業支出	115,843	13,966	11,579	101,877
	02	工業支出	7,450	8,970	6,970	-1,520
	03	其他經濟服務支出	23,645	21,183	29,006	2,462
04		社會福利支出	80,323	81,946	78,031	-1,623
	01	社會救助支出	5,256	4,697	3,646	559
	02	福利服務支出	75,067	77,249	74,385	-2,182
05		社區發展及環境保護支出	57,125	55,697	50,913	1,428
	01	環境保護支出	55,523	54,070	48,940	1,453
	02	社區發展支出	1,602	1,627	1,973	-25
06		退休撫卹支出	16,200	16,598	11,026	-398
	01	退休撫卹給付支出	16,200	16,598	11,026	-398
07		補助及其他支出	4,100	4,535	445	-435
	01	其他支出	1,100	1,535	445	-435
	02	第二預備金	3,000	3,000	-	-

桃園市復興區總預算

歲出政事別預算比較總表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		資本門合計	435,784	297,099	224,975	138,685
01		一般政務支出	196,560	30,089	6,966	166,471
	01	行政支出	10,308	4,490	5,882	5,818
	02	立法支出	80	900	192	-820
	03	民政支出	186,172	24,699	892	161,473
02		教育科學文化支出	9,790	4,890	4,355	4,900
	01	教育支出	9,245	4,800	4,310	4,445
	02	文化支出	545	90	45	455
03		經濟發展支出	209,969	247,950	201,299	-37,981
	01	農業支出	2,180	18,817	8,431	-16,637
	02	交通支出	60,000	110,000	53,301	-50,000
	03	其他經濟服務支出	147,789	119,133	139,567	28,656
04		社區發展及環境保護支出	9,965	6,170	4,355	3,795
	01	環境保護支出	5,100	1,400	2,484	3,700
	02	社區發展支出	4,865	4,770	1,871	95
05		補助及其他支出	9,500	8,000	8,000	1,500
	01	其他支出	9,500	8,000	8,000	1,500
		經常門資本門總計	939,962	698,373	582,413	241,589

桃園市復興區總預算
歲出機關別預算總表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元；%

款	科目名稱		經常門	資本門	合計	
					金額	百分比
	合計		504,178	435,784	939,962	100.00
01	復興區		504,178	435,784	939,962	100.00

桃園市復興區總預算

歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較
款	名 稱				
	合 計	939,962	698,373	582,413	241,589
01	代表會主管	21,645	22,570	19,836	-925
02	區公所主管	888,517	646,670	543,106	241,847
03	統籌支撥科目主管	26,800	26,133	19,471	667
04	第二預備金主管	3,000	3,000	-	-

歲出機關別預算比較總表

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
款	名稱				
	合計	504,178	401,274	357,438	102,904
01	代表會主管	21,565	21,670	19,644	-105
02	區公所主管	462,313	358,471	326,323	103,842
03	統籌支撥科目主管	17,300	18,133	11,471	-833
04	第二預備金主管	3,000	3,000	-	-

歲出機關別預算比較總表

單位：新臺幣千元

16

丙、預算表

桃園市復興區總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			經常門合計	686,786	607,123	544,161	79,663	
01			04000000000	100	100	122	-	
	001		罰款及賠償收入					
			04010020000	100	100	122	-	
			區公所					
		01	04010020300	100	100	122	-	
			賠償收入					
		01	04010020301	100	100	122	-	區公所100千元。
			一般賠償收入					對方違反契約所訂 定應獲之賠償。10 0千元
02			05000000000	6,598	6,931	7,256	-333	
			規費收入					
	001		05010020000	6,598	6,931	7,256	-333	
			區公所					
		01	05010020100	300	200	358	100	
			行政規費收入					
		01	05010020101	250	150	317	100	區公所250千元。
			審查費					辦理農業用地作農 業使用證明及農業 用地農業設施容許 使用審查收入(依 據農業用地作農業 使用認定及核發證 明辦法及申請農業 用地農業設施容許 使用審查辦法)。25 0千元
		02	05010020102	50	50	40	-	區公所50千元。
			證照費					核發使用分區證明 費用(依據桃園市 都市計畫土地使用 分區證明書及參考 圖收費標準)。50千 元

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03	05010020103	-	-	1	-
				登記費				
		02		05010020300	6,298	6,731	6,898	-433
				使用規費收入				
			01	05010020303	100	100	132	-
				資料使用費				區公所100千元。 電子化方式採購文件工本費(依據電子採購作業辦法)。 。100千元
			02	05010020306	6,085	6,601	6,611	-516
				場地設施使用費				區公所6,085千元。 復興台地、仁愛停車場停車費(依據桃園市復興區公有停車場收費管理要點)。400千元 復興台地、仁愛、澤仁里新溪口停車場停車費(依據桃園市復興區公有停車場收費管理要點)。 。4,095千元 三民、霞雲、長興、三光里市民活動中心及角板山天幕活動廣場場地租借(依據桃園市復興區市民活動中心管理使用自治條例及角板山天幕活動廣場使用管理要點)。 150千元 溪口吊橋門票(依據桃園市復興區溪口吊橋使用管理收費自治條例)。 1,440千元

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
03	001	01	03	05010020307 服務費	63	-	39	63	區公所63千元。 辦理2021年桂竹筍 推廣系列活動-採 筍體驗報名費(依據 桂竹筍推廣 活動 辦理)。62.8千元 配合預算編列至千 元，增列200元。0 .2千元
			04	05010020308 道路使用費	50	30	116	20	區公所50千元。 挖掘道路及使用道 路埋設管線等費用 (依據桃園市政府 道路挖掘管理自治 條例)。50千元
				07000000000 財產收入	2,100	2,110	2,095	-10	
				07010020000 區公所	2,100	2,110	2,095	-10	
				07010020100 財產孳息	1,600	1,610	1,691	-10	
			01	07010020101 利息收入	700	700	746	-	區公所700千元。 區庫及各項專戶利 息收入(依據桃園 市復興區公所委託 臺灣銀行股份有限 公司代理復興區庫 契約)。700千元
			02	07010020103 租金收入	900	910	945	-10	區公所900千元。 行政大樓屋頂出租 裝設行動電話基地 台(依據租賃契約 雙方履行)。900千 元
			02	07010020500 廢舊物資售價	500	500	404	-	

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
			01	07010020501 廢舊物資售價	500	500	404	-	區公所500千元。 清潔隊回收廢棄物 資售價收入(依據 回收廢棄物變賣所 得款項提撥比例及 運用辦法)。400千 元 已報廢財產、應用 物品之剩餘、廢棄 物品等變賣。100 千元
04				09000000000 補助及協助收入	674,841	594,509	531,214	80,332	
	001			09010020000 區公所	674,841	594,509	531,214	80,332	
		01		09010020100 上級政府補助收入	674,841	594,509	531,214	80,332	
			01	09010020101 一般性補助收入	433,500	434,100	433,500	-600	區公所433,500千 元。 平衡預算(依據改 制前桃園縣政府103 年11月24日府主預 字第1030265885號 函之103年10月21 日召開研商桃園縣 復興鄉改制直轄市 山地原住民區之財 源相關補助原則會 議紀錄辦理)(市政 府補助收入)。421, 000千元 111年度基本設施 維持費(依據原住民 族委員會110年7月 27日原民綜字第11 00042653號函辦理) (歲出編列民政課 -自治業務-原住民 輔導業務-獎補助

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									費-對國內團體之捐 助360,000元；民 政課-村里業務-村 里業務-業務費-一 般事務費89,000元 及一般事務費650,0 00元；民政課-民 防業務-防護業務- 業務費-一般事務費 272,400元；民政 課-社會教育-各項 社教活動-獎補助費 -對國內團體之捐 助500,000元；工務 課-路燈管理-路燈 維護及管理-業務 費-水電費2,800,00 0元(中央補助1,50 0,000元、自籌1,3 00,000元)及設施 及機械設備養護費1 ,800,000元(中央 補助650,000元， 自籌1,150,000元) ；工務課-其他公共 工程-其他公共工 程-設備及投資-公 共建設及設施費4,3 75,000元；秘書室 -一般行政-研考業 務-業務費-資訊服 務費700,000元(中央補助423,600元 ，自籌276,400元) 及資訊服務費100, 000元及臨時人員 酬金1,620,000元。 10,540千元 111年度基本設施 維持費(依據原住民

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			02					族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(歲出編列-秘書室-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-資訊軟硬體設備費1,710,000元)(原民會補助700,000元，回饋金補助210,000元，自籌800,000元)，一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備費600,000元；幼兒園-一般行政-行政管理-業務費-按日按件計資酬金224,000元及物品436,000元)(中央補助收入)。1,960千元
			09010020102 計畫型補助收入	241,341	160,409	97,714	80,932	區公所241,341千元。 111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依據新竹縣政府 110年3月29日府工河字第1100345953號函辦理)(歲出編列-民政課村里業務-村里業務-人事費-加班值班費40,000元，業務費-臨時人員酬金6,588,000元及臨時人員酬金600,000元，一般

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									事務費100,000元 及一般事務費50,000元及國內旅費101,000元(中央補助24,000元，自籌77,000元)，一般建築及設備-民政建築及設備-設備及投資-公共建築及設施費500,000元(中央補助100,000元，自籌400,000元)，殯葬業務-公墓維護及管理-業務費-一般事務費150,000元及一般事務費300,000元及獎補助費-其他補助及捐助2,000,000元；工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設施費13,998,000元(中央補助收入)。23,950千元 社會課-社會服務-社政業務-人事費-加班值班費30,000元，業務費-資訊服務費80,000元及一般事務費100,000元及國內旅費30,000元及獎補助費-社會福利津貼及補助 61,900,000元) 。秘書室-一般行政-一般業務-業務費-其他業務租金1580,000元(中央補助500,000元，自籌1

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									080,000元)、物品 1,700,000元(中央 補助1,200,000元 , 自籌500,000元) , 一般建築及設備 —建築及設備—設 備及投資—資訊軟 硬體設備費1,710,0 00元(原民會補助7 00,000元, 回饋金 補助210,000元, 自籌800,000元), 文化觀光所—觀光 旅遊業務—觀光旅 遊工作—業務費— 一般事務費2,000,0 00元(中央補助)。 66,050千元 里基層工作經費(依據桃園市政府民 政局 107年7月16日 桃民區字第107001 3196號函辦理)(歲 出編列民政課-村 里業務-村里業務- 業務費-一般事務費 4,725,000元)(市 府補助2,362,500元 , 自籌2,362,500 元)(市政府補助收 入)。2,362.5千元 辦理本區各里「里 佳節聯誼及市政宣 導等公益活動」(依據桃園市政府104 年12月18日府民自 字第 1040331751 號函辦理)(歲出編 列民政課-村里業務 -村里業務-業務費

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									--一般事務費600,000元)(市政府補助收入)。600千元 里基層工作經費資本門(依據桃園市政府民政局 107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-設備及投資-運輸設備費120,000元)(市府補助60,000元，自籌60,000元)(市政府補助收入)。60千元 里基層工作經費資本門。(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-設備及投資-資訊軟體與設備費110,000元)(市政府補助55,000元，自籌55,000元)(市政府補助收入)。55千元 里基層工作經費資本門(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-設備及投資-雜項設備費1,045,000元)(市府補助5

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									22,500元，自籌52 2,500元)(市政府 補助收入)。522.5 千元 鄰長工作協助費(依 據桃園市政府民政 局107年07月16日 桃民區字第 10700 13196號函辦理)(歲出編列民政課-村 里業務-村里業務- 獎補助費-其他補 助及捐助3,750,000 元)(市政府補助75 0,000元，自籌3,0 00,000元)。750千 元 鄰長保險費(依據 桃園市政府民政局1 07年07月16日桃民 區字第 107001319 6號函辦理)(歲出 編列民政課-村里業 務-村里業務-獎補 助費-其他補助及 捐助62,500元)(市 政府補助收入)。62 .5千元 111年度偏遠與原 住民族地區家用桶 裝瓦斯差價補助(依 據經濟部能 源局1 09年9月4日能油字 第 10900613120號 函辦理)(歲出編列 民政課-村里業務- 村里業務-獎補助 費-其他補助及捐助 1,843,000元)(中 央補助收入)。1,84

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									3千元 補助本區110年度 守望相助隊運作費(依 據桃園市政府警察 局110年1 月20 日桃警預字第11000 05282號函暨桃園 市復興區民代表會1 10年4月1日復區代 字第1100000201號 函同意墊付辦理)(歲出編列民政課- 民防業務-組訓業務 -獎補助費-對國內 團體之捐助1,500, 000元)(市警局補 助900,000元,自籌 600,000元)(市政 府補助收入)。900 千元 桃園市政府警察局 補助本公所111年 度復興區、角板山 及霞羅溪守望相助 隊等3隊運作費(依 據桃園市政府警察 局110年8月17日桃 警預字第 11000603 70號函辦理)(歲出 編列民政課-民防 業務-組訓業務-獎 補助費-對國內團體 之捐助1,500,000 元)(市警局補助900 ,000元,自籌600, 000元)(市政府補 助收入)。900千元 辦理高義里含各里 部落公墓殯葬設施 改善工程2,100,00

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									0元(依據桃園市政府民政局109年12月2日桃民儀字第1090019704號函辦理)(歲出編列民政課-一般建築及設備-民政建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費2,100,000元)(市政府補助收入)。2,100千元 辦理三光里含各里部落公墓殯葬設施改善工程(依據桃園市政府民政局110年9月2日桃民儀字第1100013112號函辦理)，歲出編列民政課-一般建築及設備-民政建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費796,922元(市政府補助收入)。796.922千元 109年度小型工程建設「霞雲里辦公處及市民活動中心辦公設備採購案」(依據桃園市政府民政局109年12月7日桃民自字第1090019722號函暨桃園市復興區民代表會110年8月18日復區代字第1100000618號函同意墊付辦理)(歲出編列民政課-一般建築及設備-民

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									政建築及設備-設備及投資-機械設備費500,000元)(市政府補助收入)。500千元 111年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府110年5月14日府水污設字第1100118750號函辦理)(歲出編列工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設施費205,000元)(市政府補助收入)。205千元 110年度復興區治山防災維護管理委辦工作計畫(依據桃園市政府水務局109年12月28日桃水坡字第 1090096706號函暨桃園市復興區民代表會110年4月1日復區代字第1100000203號函同意墊付辦理)(歲出編列工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設備費3,500,000元)(市政府補助收入)。3,500千元 110年度水資源作業基金公益支出-三民里垃圾場道路排水及公共設施改善工程(依據經濟部

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									水利署北區水資源局110年7月27日水北養字第 11017052660號函辦理)，歲出編列工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及施設費 2,382,252元(中央補助收入)。2,382.252千元 110年度原住民保留地地價稅之繳納(依據原住民族委員會110年5月 24日原民土字第1100031290號函暨桃園市復興區民代表會110年6月17日復區代字第1100000431號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-地政業務-地政業務-業務費-稅捐及規費3,000,000元)(中央補助收入)。3,000千元 111年原住民保留地權利回復計畫-僱用臨時專業人員(依據原住民族委員會110年1月12日原民土字第1100000049號函辦理)(歲出編列農經課-地政業務-地政業務-業務費-臨時人員酬金459,636元)(中央補助收入)。459.636千元

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									110年原住民保留地租金收益款動用計畫-僱用臨時人員(依據原住民族委員會110年5月24日原民土字第 1100031290號函暨桃園市復興區民代表會110年6月17日復區代字第1100000431號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-地政業務-地政業務-業務費-臨時人員酬金1,437,750元)(中央補助收入)。1,437.75千元 110年原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫 - 複丈分割地籍整理計畫(依據原住民族委員會110年3月9日原民土字第1100011672號函暨桃園市復興區民代表會110年3月23日復區代字第1100000177號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-地政業務-地政業務-業務費-一般事務費30,000元)(中央補助收入)。30千元 桃園市政府農業局補助本公所辦理111年度加強農地管理計畫(依據桃園市

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(歲出編列農經課-農產推廣-農業推廣-業務費-一般事務費75,480元)(市政府補助收入)。75.48千元 桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償之業務費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號暨桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第1100000499號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-林產推廣-林產推廣-業務費-一般事務費130,000元)(市政府補助收入)。130千元 桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償之國內差旅費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號函暨桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第110000499號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-林產推廣-林產推廣-業務費

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									-國內旅費20,000元)(市政府補助收入)。20千元 桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償經費(依據桃園市政府110年5月18日府原產字第1100122639號函暨桃園市復興區民代表會110年8月9日復區代字第1100000571號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-林產推廣-林產推廣-獎補助費-社會福利津貼及濟助102,900,000元)(市政府補助收入)。102,900千元 桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償之設備及投資費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號函暨桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第110000499號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備50,000元)(市政府補助收入)。50千元 桃園市政府補助本

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									公所辦理111年度 加強農地管理計畫(依 據桃園市 政府1 10年5月28日府農 管字第 1100136006 號函辦理)(歲出編 列農經課-一般建 築及設備-建築及設 備-設備及投資-雜 項設備30,000元)(市政府補助收入) 。30千元 110年度2至4歲育 兒津貼相關業務之 臨時人員薪資(依 據桃園市政府 教 育局110年4月15日桃 教幼字第 11000277 12號函暨桃園市復 興區民代表會110 年6月29日復區代字 第 1100000471號 函同意墊付辦理)(歲出編列社會課-社 會救助-社會救助- 業務費-臨時人員 酬金334,125元)(市 政府補助收入)。3 34.125千元 辦理111年原住民 族委員會急難救助 經費(依據原住民族 委員會110年7月27 原民綜字第110004 2653號函辦理)(歲 出編列社會課-社 會救助-社會救助- 獎補助費-社會福利 津貼及濟助 650,0 00元)(中央補助收

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									入)。650千元 辦理110年原住民族委員會急難救助經費(依據原住民族委員會109年12月28日原民社字第1090076168號暨桃園市復興區民代表會110年2月19日復區代字第1100000066號函同意墊付辦理)(歲出編列社會課-社會救助-社會救助-獎補助費-社會福利津貼及濟助80,000元)(中央補助收入)。80千元 109年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依據新竹縣政府 109年7月16日府工河字第1090364929號函暨桃園市復興區民代表會109年9月28日復區代字第109000889號函同意墊付辦理)(歲出編列社會課-社會服務-社政業務-獎補助費-社會福利津貼及濟助3,192,000元)(中央補助收入)。3,192千元 辦理「桃園市政府109年度地方建設補助款-奎輝社區發展協會設備改善採購計畫」(依據桃園市政府109年12

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									月23日府社團字第1 090333787號函暨 桃園市復興區民代 表會109年11月26日 復區代字第109000 1015號函同意墊付 辦理)(歲出編列社 會課-一般建築及 設備-建築及設備- 設備及投資-雜項設 備費95,000元)(市 政府補助收入)。9 5千元 111年度原住民地 區族語環境營造(公 文雙語書寫補助計 畫)經費(依據原住 民族委員會110年7 月27日原民綜字第 1100042653號函辦 理)(歲出編列秘書 室-一般行政-研考 業務-業務費-一般 事務費50,000元)(中央補助收入)。5 0千元 復興區公所大門意 象更新及大樓外牆 改善工程(依據桃 園市政府109年8月1 9日府民字第10901 77220號函暨桃園 市復興區民代表會1 10年7月20日復區 代字第1100000517 號函同意墊付暨110 年8月9日復區代 字第1100000556號 函同意墊付辦理)(歲出編列秘書室-一

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									般建築及設備-建築及設備-設備及投資-房屋建築及設備費6,697,970元)(市府補助6,000,000元，自籌款697,970元)(市政府補助收入)。6,000千元 辦理10里環保志工隊111年環保志工運用經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年8月12日桃清隊綜字第1100022873號函辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費1,200,000元)(市政府補助收入)。1,200千元 辦理111年環保志工環境教育觀摩經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年8月12日桃清隊綜字第1100022873號函辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費640,000元)(市政府補助收入)。640千元 清潔隊員健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年5月4日桃清隊勞字第1100013338號函辦理)(歲

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									出編列清潔隊-廢棄物管理-清運工作-業務費-一般事務費105,600元)(市政府補助收入)。105.6千元 桃園市復興區清潔隊採購抓斗絞盤式資源回收車(依據經濟部水利署北區水資源局110年7月27日水北養字第11017052660號函辦理。)(歲出編列清潔隊-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-運輸設備費4,300,000元)(中央補助收入)。4,300千元 辦理幼兒園109學年度第2學期幼兒園午餐採用國產可追溯生鮮漁畜產品食材獎勵經費(依據桃園市政府教育局110年6月17日桃教幼字第 1100051580號函及復興區民代表會110年6月30日復區代字第110000474號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-幼兒管理-其他業務-業務費-一般事務費82,134元)(市政府補助收入)。82.134千元 辦理幼兒園109學年度第1學期幼兒園

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									午餐採用國產可追溯生鮮漁畜產品食材獎勵經費(依據桃園市政府教育局109年11月26日桃教幼字第 1090109328號暨桃園市復興區民代表會110年1月4日復區代字第1090001203號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-幼兒管理-其他業務-業務費-一般事務費45,738元)(市政府補助收入)。45.738千元 辦理本區立幼兒園110年度充實及改善教學環境設施設備經費(依據桃園市政府教育局110年6月25日桃教幼字第1100053002號函暨桃園市復興區民代表會110年7月16日復區代字第110000507號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-一般建築及設備-房屋建築及設備費2,545,000元)(市政府補助收入)。2,545千元 辦理原住民保留地權利回復計畫作業費(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函 辦理)(

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
								中央補助收入)。13 6,384千元 羅浮溫泉土地價購 費用(依據原住民 族委員會109年9日1 0日原民土字第109 0050367號函辦理) (中央補助收入)。 6,016.4千元 110年度水資源回 收中心回饋經費(依 據桃園市政府109 年6月10日府水污設 字第1090144382號 函辦理)(市政府補 助收入)。196千元 配合預算編列至千 元，增列79元。0. 079千元
05			12000000000 其他收入	3,147	3,473	3,474	-326	
	001		12010020000 區公所	3,147	3,473	3,474	-326	
		01	12010020100 學雜費收入	2,612	2,418	2,335	194	
			01 12010020101 學雜費收入	2,612	2,418	2,335	194	區公所2,612千元。 幼兒入本區幼兒園 收取之學費及雜費 (歲出編列幼兒園- 幼兒管理-其他業 務-業務費-一般事 務費2,102,800元及 一般事務費277,20 0元)。2,380千元 幼兒園教職員工午 餐費(歲出編列幼 兒園-幼兒管理-其 他業務-業務費-一

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
		02	12010020200 雜項收入	535	1,055	1,139	-520	般事務費232,000元)。232千元
		01	12010020201 收回以前年度歲 出	-	-	26	-	
		02	12010020204 廢棄物清理費	380	900	452	-520	區公所380千元。 自來水公司清潔規 費代收數(依據一 般廢棄物清除處理 費徵收辦法)。360 千元 追繳99年至101年 上半年非自來水用 戶垃圾清潔處理費 。20千元
		03	12010020210 其他雜項收入	155	155	661	-	區公所155千元。 員工宿舍使用費及 其他雜項收入(依 據宿舍管理規則及 其他)。150千元 換發本市一般卡費 用(依據桃園市市 民卡之一般作業須 知辦理)。1.82千元 換發本市敬老愛心 卡或員工卡(依據 桃園市老人及身心 障礙者搭乘公車捷 運補助要點辦理)。 3千元 配合預算編列至千 元，增列180元。0 .18千元

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	504,178	401,274	357,438	102,904
01			32000000000 行政支出	81,861	80,420	67,392	1,441
	001		32010020000 區公所	81,861	80,420	67,392	1,441
		01	32010020100 一般行政	78,119	76,513	64,124	1,606
		02	32010020200 主計業務	1,688	1,753	1,420	-65
		03	32010020300 人事業務	1,648	1,748	1,510	-100
		04	32010020400 政風業務	406	406	338	-
02			33000000000 立法支出	21,565	21,670	19,644	-105
	001		33010010000 代表會	21,565	21,670	19,644	-105
		01	33010010100 一般行政	7,829	7,934	6,548	-105
		02	33010010200 議事業務	13,736	13,736	13,096	-
03			37000000000 民政支出	48,998	42,448	38,987	6,550
	001		37010020000 區公所	48,998	42,448	38,987	6,550

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		01	37010020200 自治業務	4,835	4,739	3,840	96
		02	37010020300 村里業務	28,790	31,487	28,553	-2,697
		03	37010020400 民防業務	6,357	2,527	2,418	3,830
		04	37010020500 役政業務	560	560	406	-
		05	37010020600 地政業務	6,750	2,725	3,551	4,025
		06	37010020700 選舉業務	1,706	410	219	1,296
04			40000000000 財務支出	244	263	4,692	-19
	001		40010020000 區公所	244	263	4,692	-19
		01	40010020200 財稅業務	244	263	4,692	-19
05			51000000000 教育支出	37,659	43,077	29,552	-5,418
	001		51010020000 區公所	13,918	18,518	10,670	-4,600
		01	51010020200 社會教育	12,554	17,154	9,869	-4,600
		02	51010020300 國民教育	1,364	1,364	801	-

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	002		51010050000 幼兒園	23,741	24,559	18,882	-818
		01	51010050100 一般行政	20,957	22,029	16,796	-1,072
		02	51010050400 幼兒管理	2,784	2,530	2,086	254
			53000000000 文化支出	9,165	10,501	9,200	-1,336
	001		53010040000 圖書館	2,613	2,817	2,074	-204
		01	53010040100 一般行政	2,613	2,817	2,074	-204
	002		53010060000 文化觀光所	6,552	7,684	7,126	-1,132
		01	53010060200 文化業務	6,552	7,684	7,126	-1,132
	07		56000000000 農業支出	115,843	13,966	11,579	101,877
	001		56010020000 區公所	115,843	13,966	11,579	101,877
		01	56010020200 農產推廣	11,226	12,299	10,913	-1,073
		02	56010020300 林產推廣	103,230	180	80	103,050
		03	56010020400 水產推廣	214	214	17	-

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
08	001	04	56010020500 畜產推廣	21	21	6	-
		05	56010020600 水土保持	1,152	1,252	563	-100
			57000000000 工業支出	7,450	8,970	6,970	-1,520
			57010020000 區公所	7,450	8,970	6,970	-1,520
		01	57010020200 都市規劃	-	100	-	-100
09	001	02	57010020300 路燈管理	7,450	8,870	6,970	-1,420
			59000000000 其他經濟服務支出	23,645	21,183	29,006	2,462
			59010020000 區公所	10,631	10,305	9,262	326
		01	59010020200 公園管理	2,206	1,906	1,783	300
		02	59010020300 停車場管理	7,210	7,197	6,301	13
		03	59010020400 其他公共工程	1,215	1,202	1,178	13
			59010060000 文化觀光所	13,014	10,878	19,744	2,136
	002	01	59010060100 一般行政	1,772	1,636	1,302	136

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名稱及編號				
10	001	02 59010060500 觀光旅遊業務	11,242	9,242	18,442	2,000
		62000000000 社會救助支出	5,256	4,697	3,646	559
		62010020000 區公所	5,256	4,697	3,646	559
11	001	01 62010020200 社會救助	5,256	4,697	3,646	559
		63000000000 福利服務支出	75,067	77,249	74,386	-2,182
		63010020000 區公所	75,067	77,249	74,386	-2,182
12	001	01 63010020200 社會福利	1,483	2,203	2,223	-720
		02 63010020300 社會服務	68,593	69,996	66,704	-1,403
		03 63010020500 殯葬業務	4,991	5,050	5,459	-59
12	001	71000000000 環境保護支出	55,523	54,070	48,940	1,453
		71010030000 清潔隊	55,523	54,070	48,940	1,453
		01 71010030100 一般行政	42,080	41,140	36,735	940
		02 71010030200 環境衛生	4,967	4,987	4,598	-20

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
13	001	03 71010030300 廢棄物管理	8,476	7,943	7,607	533
		72000000000 社區發展支出	1,602	1,627	1,973	-25
		72010020000 區公所	1,602	1,627	1,973	-25
14	001	01 72010020200 社區發展	1,602	1,627	1,973	-25
		76000000000 退休撫卹給付支出	16,200	16,598	11,026	-398
		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,200	16,598	11,026	-398
15	001	01 7601a020200 公教人員退休給付	15,000	15,398	8,844	-398
		02 7601a020300 公教人員撫卹給付	1,200	1,200	2,182	-
		89000000000 其他支出	1,100	1,535	445	-435
16	001	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,100	1,535	445	-435
		01 8901a030300 公務人員各項補助	1,100	1,535	445	-435
		90000000000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
	001	9001c010000 第二預備金	3,000	3,000	-	-

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
		01 9001c010200 第二預備金	3,000	3,000	-	-

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
		資本門合計	435,784	297,099	224,975	138,685
01		32000000000 行政支出	10,308	4,490	5,882	5,818
	001	32010020000 區公所	10,308	4,490	5,882	5,818
	01	32010020300 人事業務	100	-	-	100
	02	32010029000 一般建築及設備	10,208	4,490	5,882	5,718
02		33000000000 立法支出	80	900	192	-820
	001	33010010000 代表會	80	900	192	-820
	01	33010019000 一般建築及設備	80	900	192	-820
03		37000000000 民政支出	186,172	24,699	892	161,473
	001	37010020000 區公所	186,172	24,699	892	161,473
	01	37010020300 村里業務	1,275	-	-	1,275
	02	37010029000 一般建築及設備	184,897	24,699	892	160,198
04		51000000000 教育支出	9,245	4,800	4,310	4,445

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
05	001	51010050000 幼兒園	9,245	4,800	4,310	4,445
	01	51010059000 一般建築及設備	9,245	4,800	4,310	4,445
		53000000000 文化支出	545	90	45	455
	001	53010040000 圖書館	545	90	45	455
	01	53010049000 一般建築及設備	545	90	45	455
		56000000000 農業支出	2,180	18,817	8,431	-16,637
	001	56010020000 區公所	2,180	18,817	8,431	-16,637
	01	56010029000 一般建築及設備	2,180	18,817	8,431	-16,637
		58000000000 交通支出	60,000	110,000	53,301	-50,000
	001	58010020000 區公所	60,000	110,000	53,301	-50,000
07	01	58010020200 道路橋樑工程	60,000	110,000	53,301	-50,000
		59000000000 其他經濟服務支出	147,789	119,133	139,567	28,656
	001	59010020000 區公所	145,289	117,633	136,850	27,656

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		01 59010020400 其他公共工程	145,289	117,633	136,850	27,656
	002	59010060000 文化觀光所	2,500	1,500	2,717	1,000
	01	59010069000 一般建築及設備	2,500	1,500	2,717	1,000
09		71000000000 環境保護支出	5,100	1,400	2,484	3,700
	001	71010030000 清潔隊	5,100	1,400	2,484	3,700
	01	71010039000 一般建築及設備	5,100	1,400	2,484	3,700
10		72000000000 社區發展支出	4,865	4,770	1,871	95
	001	72010020000 區公所	4,865	4,770	1,871	95
	01	72010029000 一般建築及設備	4,865	4,770	1,871	95
11		89000000000 其他支出	9,500	8,000	8,000	1,500
	001	8901a040000 災害準備金	9,500	8,000	8,000	1,500
	01	8901a040200 災害準備金	9,500	8,000	8,000	1,500
		經常門資本門總計	939,962	698,373	582,413	241,589

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
01				00010000000	21,645	22,570	-925	
	001			代表會主管				
				00010010000	21,645	22,570	-925	
				代表會				
		01		33010010100	7,829	7,934	-105	
				一般行政				
			01	33010010101	3,994	4,014	-20	一、本年度預算數包括： 人事費3,669千元 業務費319千元 獎補助費6千元
				行政管理				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 人事費20千元
			02	33010010102	3,835	3,920	-85	一、本年度預算數包括： 人事費646千元 業務費3,189千元
				一般業務				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 85千元 增列 人事費7千元 減列 業務費92千元
		02		33010010200	13,736	13,736	-	
				議事業務				
			01	33010010201	13,736	13,736	-	一、本年度預算數包括： 人事費10,114千元 業務費3,622千元
				議事業務				
		03		33010019000	80	900	-820	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	80	900	-820	一、本年度預算數包括： 設備及投資80千元
				建築及設備				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 820千元 減列 設備及投資820千元
02				00020000000	888,517	646,670	241,847	
	001			區公所主管				
				00020020000	769,684	538,872	230,812	
				區公所				

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		01		32020020100 一般行政	78,119	76,513	1,606	
			01	32020020101 行政管理	56,176	53,817	2,359	一、本年度預算數包括： 人事費55,714千元 業務費372千元 獎補助費90千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,359千元 增列 人事費2,352千元 增列 業務費7千元
			02	32020020102 一般業務	10,321	10,793	-472	一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費10,251千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 472千元 減列 人事費40千元 減列 業務費432千元
			03	32020020103 車輛維護及管理	791	1,081	-290	一、本年度預算數包括： 業務費791千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 290千元 減列 業務費290千元
			04	32020020104 廳舍維護及管理	2,927	2,927	-	一、本年度預算數包括： 業務費2,927千元
			05	32020020105 研考業務	7,617	7,608	9	一、本年度預算數包括： 人事費638千元 業務費6,979千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 9千元 增列 人事費19千元 減列 業務費10千元

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			06	32020020106 服務台業務	264	264	-	一、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費241千元
			07	32020020107 法制及國家賠償 業務	23	23	-	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費18千元
		02		32020020200 主計業務	1,688	1,753	-65	
			01	32020020201 主計工作	1,688	1,753	-65	一、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費1,628千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 65千元 減列 業務費65千元
		03		32020020300 人事業務	1,748	1,748	-	
			01	32020020301 人事業務	1,748	1,748	-	一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費1,578千元 設備及投資100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減列 業務費100千元 增列 設備及投資100千元
		04		32020020400 政風業務	406	406	-	
			01	32020020401 政風業務	406	406	-	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費376千元
		05		32020029000 一般建築及設備	10,208	4,490	5,718	
			01	32020029001 建築及設備	10,208	4,490	5,718	一、本年度預算數包括： 設備及投資10,208千元

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		06		37020020200 自治業務	4,835	4,739	96	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,718千元 增列 設備及投資5,718千元
			01	37020020201 各種會議	428	428	-	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費423千元
			02	37020020202 原住民輔導業務	3,508	3,508	-	一、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費36千元 獎補助費3,460千元
			03	37020020203 調解業務	899	803	96	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費889千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 96千元 增列 業務費96千元
		07		37020020300 村里業務	30,065	31,487	-1,422	
			01	37020020301 村里業務	30,065	31,487	-1,422	一、本年度預算數包括： 人事費266千元 業務費22,308千元 設備及投資1,275千元 獎補助費6,216千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,422千元 增列 人事費20千元 減列 業務費2,636千元 增列 設備及投資1,275千元 減列 獎補助費81千元
		08		37020020400 民防業務	6,357	2,527	3,830	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 37020020401 組訓業務	3,513	483	3,030	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費428千元 獎補助費3,080千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,030千元 增列 業務費30千元 增列 獎補助費3,000千元
			02 37020020402 防護業務	2,844	2,044	800	一、本年度預算數包括： 人事費700千元 業務費1,798千元 獎補助費346千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 800千元 增列 業務費800千元
		09	37020020500 役政業務	560	560	-	
			01 37020020501 徵集業務	142	142	-	一、本年度預算數包括： 人事費13千元 業務費129千元
			02 37020020502 後備軍人管理及 活動輔導	265	265	-	一、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費7千元 獎補助費250千元
			03 37020020503 勤務業務	153	153	-	一、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費45千元 獎補助費100千元
		10	37020020600 地政業務	6,750	2,725	4,025	
			01 37020020601 地政業務	6,750	2,725	4,025	一、本年度預算數包括： 人事費78千元 業務費6,672千元

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		11		37020020700 選舉業務	1,706	410	1,296	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,025千元 增列 業務費4,025千元
			01	37020020701 選舉業務	1,706	410	1,296	
		12		37020029000 一般建築及設備	184,897	24,699	160,198	一、本年度預算數包括： 人事費8千元 業務費523千元 獎補助費1,175千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,296千元 增列 業務費121千元 增列 獎補助費1,175千元
			01	37020029001 民政建築及設備	184,897	24,699	160,198	
		13		40020020200 財稅業務	244	263	-19	一、本年度預算數包括： 人事費79千元 業務費165千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 19千元 減列 業務費19千元
			01	40020020201 財稅業務	244	263	-19	
		14		51020020200 社會教育	12,554	17,154	-4,600	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 51020020201 各種運動比賽	7,032	11,532	-4,500	一、本年度預算數包括： 人事費15千元 業務費6,377千元 獎補助費640千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,500千元 減列 業務費4,540千元 增列 獎補助費40千元
			02 51020020202 各項社教活動	5,522	5,622	-100	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費4,512千元 獎補助費1,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
		15	51020020300 國民教育	1,364	1,364	-	
			01 51020020301 國民教育	1,364	1,364	-	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費754千元 獎補助費600千元
		16	56020020200 農產推廣	11,226	12,299	-1,073	
			01 56020020201 農業推廣	11,226	12,299	-1,073	一、本年度預算數包括： 人事費62千元 業務費6,364千元 獎補助費4,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,073千元 減列 人事費280千元 減列 業務費2,384千元 增列 獎補助費1,591千元
		17	56020020300 林產推廣	103,230	180	103,050	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	56020020301 林產推廣	103,230	180	103,050	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費320千元 獎補助費102,900千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 103,050千元 增列 業務費150千元 增列 獎補助費102,900千元
		18		56020020400 水產推廣	214	214	-	
			01	56020020401 水產推廣	214	214	-	一、本年度預算數包括： 業務費214千元
		19		56020020500 畜產推廣	21	21	-	
			01	56020020501 家畜家禽增產	21	21	-	一、本年度預算數包括： 業務費21千元
		20		56020020600 水土保持	1,152	1,252	-100	
			01	56020020601 水土保持	1,152	1,252	-100	一、本年度預算數包括： 人事費601千元 業務費551千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
		21		56020029000 一般建築及設備	2,180	18,817	-16,637	
			01	56020029001 建築及設備	2,180	18,817	-16,637	一、本年度預算數包括： 設備及投資180千元 獎補助費2,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,637千元 減列 設備及投資15,837千元 減列 獎補助費800千元

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		22		57020020200 都市規劃	-	100	-100	
			01	57020020201 都市計畫勘測規劃	-	100	-100	一、本年度預算數0千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 業務費100千元
		23		57020020300 路燈管理	7,450	8,870	-1,420	
			01	57020020301 路燈維護及管理	7,450	8,870	-1,420	一、本年度預算數包括： 業務費7,450千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,420千元 減列 業務費1,420千元
		24		58020020200 道路橋樑工程	60,000	110,000	-50,000	
			01	58020020201 道路橋樑工程	60,000	110,000	-50,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資60,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50,000千元 減列 設備及投資50,000千元
		25		59020020200 公園管理	2,206	1,906	300	
			01	59020020201 公園維護及管理	2,206	1,906	300	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費2,201千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 300千元 增列 業務費300千元
		26		59020020300 停車場管理	7,210	7,197	13	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	59020020301 停車場管理	7,210	7,197	13	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費7,110千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 13千元 增列 業務費13千元
		27		59020020400 其他公共工程	146,504	118,835	27,669	
			01	59020020401 其他公共工程	146,504	118,835	27,669	一、本年度預算數包括： 人事費1,215千元 設備及投資145,289千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 27,669千元 增列 人事費13千元 增列 設備及投資27,656千元
		28		62020020200 社會救助	5,256	4,697	559	
			01	62020020201 社會救助	5,256	4,697	559	一、本年度預算數包括： 人事費1,350千元 業務費3,176千元 獎補助費730千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 559千元 增列 人事費14千元 增列 業務費373千元 增列 獎補助費172千元
		29		63020020200 社會福利	1,483	2,203	-720	
			01	63020020201 老人福利業務	1,483	2,203	-720	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,453千元

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		30	63020020300 社會服務	68,593	69,996	-1,403	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 720千元 減列 業務費720千元
		01	63020020301 社政業務	68,593	69,996	-1,403	一、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費1,441千元 獎補助費67,092千元
		31	63020020500 殯葬業務	4,991	5,050	-59	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,403千元 增列 人事費15千元 減列 業務費2,510千元 增列 獎補助費1,092千元
		01	63020020501 公墓維護及管理	4,991	5,050	-59	一、本年度預算數包括： 人事費619千元 業務費2,312千元 獎補助費2,060千元
		32	72020020200 社區發展	1,602	1,627	-25	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 59千元 增列 人事費7千元 減列 業務費66千元
		01	72020020201 社區發展	1,602	1,627	-25	一、本年度預算數包括： 業務費1,602千元
		33	72020029000 一般建築及設備	4,865	4,770	95	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 25千元 減列 業務費25千元

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 72020029001 建築及設備	4,865	4,770	95	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,865千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 95千元 增列 設備及投資95千元
	002		00020030000 清潔隊	60,623	55,470	5,153	
		01	71020030100 一般行政	42,080	41,140	940	
			01 71020030101 行政管理	34,282	33,889	393	一、本年度預算數包括： 人事費31,649千元 業務費2,633千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 393千元 增列 人事費919千元 減列 業務費526千元
			02 71020030102 車輛維護及管理	7,798	7,251	547	一、本年度預算數包括： 業務費7,798千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 547千元 增列 業務費547千元
		02	71020030200 環境衛生	4,967	4,987	-20	
			01 71020030201 公共衛生	4,967	4,987	-20	一、本年度預算數包括： 業務費4,967千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 業務費20千元
		03	71020030300 廢棄物管理	8,476	7,943	533	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			01 71020030301 清運工作	8,476	7,943	533	一、本年度預算數包括： 人事費4,860千元 業務費3,611千元 獎補助費5千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 533千元 增列 人事費7千元 增列 業務費521千元 增列 獎補助費5千元
		04	71020039000 一般建築及設備	5,100	1,400	3,700	
			01 71020039001 建築及設備	5,100	1,400	3,700	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,700千元 增列 設備及投資3,700千元
003			00020040000 圖書館	3,158	2,907	251	
		01	53020040100 一般行政	2,613	2,817	-204	
			01 53020040101 行政管理	1,582	1,426	156	一、本年度預算數包括： 人事費1,582千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 156千元 增列 人事費156千元
			02 53020040102 圖書館管理	1,031	1,391	-360	一、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費1,011千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 360千元 減列 業務費360千元
		02	53020049000 一般建築及設備	545	90	455	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
			01 53020049001 建築及設備	545	90	455	一、本年度預算數包括： 設備及投資545千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 455千元 增列 設備及投資455千元
004			00020050000 幼兒園	32,986	29,359	3,627	
		01	51020050100 一般行政	20,957	22,029	-1,072	
			01 51020050101 行政管理	20,957	22,029	-1,072	一、本年度預算數包括： 人事費13,883千元 業務費7,074千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,072千元 減列 人事費883千元 減列 業務費189千元
		02	51020050400 幼兒管理	2,784	2,530	254	
			01 51020050401 其他業務	2,784	2,530	254	一、本年度預算數包括： 業務費2,784千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 254千元 增列 業務費254千元
		03	51020059000 一般建築及設備	9,245	4,800	4,445	
			01 51020059001 建築及設備	9,245	4,800	4,445	一、本年度預算數包括： 設備及投資9,245千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,445千元 增列 設備及投資4,445千元
005			00020060000 文化觀光所	22,066	20,062	2,004	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名 稱 及 編 號				
		01	53020060200 文化業務	6,552	7,684	-1,132	
		01	53020060201 文化工作	6,552	7,684	-1,132	一、本年度預算數包括： 業務費6,352千元 獎補助費200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,132千元 減列 業務費1,332千元 增列 獎補助費200千元
		02	59020060100 一般行政	1,772	1,636	136	
		01	59020060101 行政管理	1,772	1,636	136	一、本年度預算數包括： 人事費1,772千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 136千元 增列 人事費136千元
		03	59020060500 觀光旅遊業務	11,242	9,242	2,000	
		01	59020060501 觀光旅遊工作	11,242	9,242	2,000	一、本年度預算數包括： 人事費656千元 業務費10,586千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,000千元 增列 業務費2,000千元
		04	59020069000 一般建築及設備	2,500	1,500	1,000	
		01	59020069001 建築及設備	2,500	1,500	1,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,000千元 增列 設備及投資1,000千元
03			00700000000 統籌支撥科目主管	26,800	26,133	667	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
001	01	01	0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	16,200	16,598	-398	一、本年度預算數包括： 人事費10,643千元 獎補助費4,357千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 398千元 減列 人事費407千元 增列 獎補助費9千元
			7670a020200 公教人員退休給付	15,000	15,398	-398	
			7670a020201 公務人員退休給 付	15,000	15,398	-398	
002	02	01	7670a020300 公教人員撫卹給付	1,200	1,200	-	一、本年度預算數包括： 人事費1,200千元
			7670a020301 公務人員撫卹給 付	1,200	1,200	-	
002	01	01	0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	1,100	1,535	-435	一、本年度預算數包括： 人事費1,065千元 獎補助費35千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 435千元 減列 人事費435千元
			8970a030300 公務人員各項補助	1,100	1,535	-435	
			8970a030301 公務人員各項補 助	1,100	1,535	-435	
003	01	01	0070a040000 災害準備金	9,500	8,000	1,500	一、本年度預算數包括： 預備金9,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,500千元 增列 預備金1,500千元
			8970a040200 災害準備金	9,500	8,000	1,500	
			8970a040201 災害準備金	9,500	8,000	1,500	

桃園市復興區總預算 歲出機關別預算表

經費併計

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
04			00800000000	3,000	3,000	-	一、本年度預算數包括： 預備金3,000千元
	001		第二預備金主管 0080c010000	3,000	3,000	-	
		01	第二預備金 9080c010200	3,000	3,000	-	
			第二預備金 9080c010201	3,000	3,000	-	
		01	第二預備金				
			合計	939,962	698,373	241,589	

丁、參考表

此頁空白

科目分析總表

單位：新台幣千元

經 常 門						資 本 門	
營業盈餘 及事業收入	補助及 協助收入	損獻及 贈與收入	自治稅 捐收入	其他收入	小計	財產收入	小計
	674,841			3,147	686,786		
	674,841			3,147	686,786		

桃園市復興區總預算
各機關歲出政事別科目分析總表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

主管機關別 政事別	合計	代表會主管	區公所主管	統籌支撥科目 主管	調整公務員工 待遇準備主管	第二預備金主 管			
合 計	939,962	21,645	888,517	26,800		3,000			
行政支出	92,169		92,169						
立法支出	21,645	21,645							
民政支出	235,170		235,170						
財務支出	244		244						
教育支出	46,904		46,904						
文化支出	9,710		9,710						
農業支出	118,023		118,023						
工業支出	7,450		7,450						
交通支出	60,000		60,000						
其他經濟服務支出	171,434		171,434						
社會救助支出	5,256		5,256						
福利服務支出	75,067		75,067						
環境保護支出	60,623		60,623						
社區發展支出	6,467		6,467						
退休撫卹給付支出	16,200			16,200					
其他支出	10,600			10,600					
第二預備金	3,000					3,000			

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		04010010301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	100千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一.項目內容：依據對方違反契約所訂定應獲之賠償。 二.法令依據：依雙方契約規定。							
	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				100,000				
	04010010301 一般賠償收入	年	1	100,000	100,000	對方違反契約所訂定應獲之賠償。			

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目編號		05010010101 行政規費收入-審查費		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	250千元	行政規費收入——審查費	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.辦理農業用地作農業使用證明審查收入。 2.辦理農業用地農業設施容許使用審查收入。 二.法令依據：1.農業用地作農業使用認定及核發證明辦法。 2.申請農業用地農業設施容許使用審查辦法。								
	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					
	05010010101 審查費	年	1	250,000	250,000	辦理農業用地作農業使用證明及農業用地農業設施容許使用審查收入(依據農業用地作農業使用認定及核發證明辦法及申請農業用地農業設施容許使用審查辦法)。				

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——證照費	來源別子目及細目編號		05010010102 行政規費收入-證照費		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	50千元	行政規費收入——證照費
	歲入項目說明	一.項目內容：辦理或核發使用分區證明。 二.法令依據：桃園市都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準。							
	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				50,000				
	05010010102 證照費	年	1	50,000	50,000	核發使用分區證明費用(依據桃園市都市計畫土地使用分區證明書及參考圖收費標準)。			

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號		05010010303 使用規費收入-資料使用費		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	100千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：電子化方式採購文件工本費。 二.法令依據：依據電子採購作業辦法。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計				100,000				
	05010010303 資料使用費	年	1	100,000	100,000	電子化方式採購文件工本費(依據電子採購作業辦法)。			

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05010010306 使用規費收入-場地設施使用費		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	6,085千元	使用規費收入——場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.復興台地、仁愛、澤仁里新溪口停車場停車費。 2.三民、霞雲、長興、三光里市民活動中心及角板山天幕活動廣場場地租借費用。 3.溪口吊橋門票。 二.法令依據：1.桃園市復興區公有停車場收費管理要點。 2.桃園市復興區社區活動中心管理使用自治條例。 3.桃園市復興區溪口吊橋使用管理收費自治條例。								
		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					6,085,000			
		05010010306 場地設施使用費		次(大車)	4,000	100	400,000	復興台地、仁愛停車場停車費(依據桃園市復興區公有停車場收費管理要點)。		
		次(小車)	68,250	60	4,095,000	復興台地、仁愛、澤仁里新溪口停車場停車費(依據桃園市復興區公有停車場收費管理要點)。				
		年	1	150,000	150,000	三民、霞雲、長興、三光里市民活動中心及角板山天幕活動廣場場地租借(依據桃園市復興區市民活動中心管理使用自治條例及角板山天幕活動廣場使用管理要點)。				
		月	12	120,000	1,440,000	溪口吊橋門票(依據桃園市復興區溪口吊橋使用管理收費自治條例)。				

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——服務費	來源別子目及細目編號		05010010307 使用規費收入-服務費		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	63千元		使用規費收入——服務費
	歲入項目說明	一.項目內容：採筍體驗活動報名費。 二.法令依據：依據桂竹筍推廣活動辦理。								
	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				63,000					
	05010010307 服務費	年	1	62,800	62,800	辦理2021年桂竹筍推廣系列活動-採筍體驗報名費(依據桂竹筍推廣活動辦理)。				
		年	1	200	200	配合預算編列至千元，增列200元。				

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費	來源別子目及細目編號		05010010308 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	50千元	使用規費收入——道路使用費
	歲入項目說明	一.項目內容：挖掘道路及使用道路埋設管線等費用。 二.法令依據：桃園市道路挖掘管理自治條例。							
	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					50,000			
	05010010308 道路使用費		年	1	50,000	50,000	挖掘道路及使用道路埋設管線等費用(依據桃園市政府道路挖掘管理自治條例)。		

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目編號	07010010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	區公所-秘書 室	預算金額	700千元
歲入項目 說明	一.項目內容：區庫及各項專戶利息收入。 二.法令依據：桃園市復興區公所委託臺灣銀行股份有限公司代理復興區庫契約。				
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	
07010010101 利息收入	年	1	700,000	700,000	區庫及各項專戶利息收入(依據桃園市復興區公所委託臺灣銀行股份有限公司代理復興區庫契約)。

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目編號		07010010103 財產孳息-租金收入		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	900千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容： 本棟行政大樓屋頂出租裝設行動電話基地台租金。 二.法令依據： 依租賃契約雙方履行。							
	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					900,000	行政大樓屋頂出租裝設行動電話基地台(依據租賃契約雙方履行)。			
07010010103 租金收入		家X月	5×12	15,000	900,000				

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價— 廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號		07010010501 廢舊物資售價-廢舊 物資售價		承辦單位	區公所-秘書 室	預算金額	500千元	廢舊物資售價— 廢舊物資售價	
	歲入項目說明	一.項目內容：1.回收廢棄物資售價收入。 2.已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等變賣。 二.法令依據：回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法。								
	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				500,000					
	07010010501 廢舊物資售價	年	1	400,000	400,000	清潔隊回收廢棄物資售價收入(依 據回收廢棄物變賣所得款項提撥比 例及運用辦法)。				
		年	1	100,000	100,000	已報廢財產、應用物品之剩餘、廢 棄物品等變賣。				

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	433,500千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
	歲入項目說明	一.項目內容：政府平衡預算，補助地方及區政推行工作。 二.法令依據：依上級政府施政計畫辦理。							
	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				433,500,000				
	09010010101 一般性補助收入	年	1	421,000,000	421,000,000	平衡預算(依據改制前桃園縣政府103年11月24日府主預字第1030265885號函之103年10月21日召開研商桃園縣復興鄉改制直轄市山地原住民區之財源相關補助原則會議紀錄辦理)(市政府補助收入)。			
		年	1	10,540,000	10,540,000	111年度基本設施維持費(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(歲出編列民政課-自治業務-原住民輔導業務-獎補助費-對國內團體之捐助360,000元；民政課-村里業務-村里業務-業務費-一般事務費89,000元及一般事務費650,000元；民政課-民防業務-防護業務-業務費-一般事務費272,400元；民政課-社會教育-各項社教活動-獎補助費-對國內團體之捐助500,000元；工務課-路燈管理-路燈維護及管理-業務費-水電費2,800,000元(中央補助1,500,000元、自籌1,300,000元)及設施及機械設備養護費1,800,000元(中央補助650,000元，自籌1,150,000元)；工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設施費4,375,000元；秘書室-一般行政-研考業務-業務費-資訊服務費700,000元(中央補助423,600元，自籌276,400元)及資訊服務費100,000元及臨時人員酬金1,620,000元。			

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,960,000	1,960,000	111年度基本設施維持費(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(歲出編列-秘書室-一般建築及設備—建築及設備—設備及投資—資訊軟硬體設備費1,710,000元)(原民會補助700,000元，回饋金補助210,000元，自籌800,000元)，一般建築及設備—建築及設備—設備及投資—雜項設備費600,000元；幼兒園-一般行政-行政管理-業務費-按日按件計資酬金224,000元及物品436,000元)(中央補助收入)。

上級政府補助收入——一般性補助收入

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助

來源別子目及細目編號	09010010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	241,341千元
歲入項目說明	一.項目內容：政府各項專案性計畫，補助地方及區政推行工作。 二.法令依據：依上級政府施政計畫辦理。				
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				241,341,000	
09010010102 計畫型補助收入	年	1	23,950,000	23,950,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依據新竹縣政府 110年3月29日府工河字第1100345953號函辦理)(歲出編列-民政課村里業務-村里業務-人事費-加班值班費40,000元，業務費-臨時人員酬金6,588,000元及臨時人員酬金600,000元，一般事務費100,000元及一般事務費50,000元及國內旅費101,000元(中央補助24,000元，自籌77,000元)，一般建築及設備-民政建築及設備-設備及投資-公共建築及設施費500,000元(中央補助100,000元，自籌400,000元)，殯葬業務-公墓維護及管理-業務費-一般事務費150,000元及一般事務費300,000元及獎補助費-其他補助及捐助2,000,000元；工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設施費13,998,000元(中央補助收入)。

上級政府補助收入—計畫型補助

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	66,050,000	66,050,000	社會課-社會服務-社政業務-人事費-加班值班費30,000元，業務費-資訊服務費80,000元及一般事務費100,000元及國內旅費30,000元及獎補助費-社會福利津貼及濟助 61,900,000元)。秘書室-一般行政-一般業務-業務費-其他業務租金1580,000元(中央補助500,000元，自籌1080,000元)、物品1,700,000元(中央補助1,200,000元，自籌500,000元)，一般建築及設備—建築及設備—設備及投資—資訊軟硬體設備費1,710,000元(原民會補助700,000元，回饋金補助210,000元，自籌800,000元)，文化觀光所—觀光旅遊業務—觀光旅遊工作—業務費—一般事務費2,000,000元(中央補助)。
	年	1	2,362,500	2,362,500	里基層工作經費(依據桃園市政府民政局 107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-業務費-一般事務費4,725,000元)(市府補助2,362,500元，自籌2,362,500元)(市政府補助收入)。
	里	10	60,000	600,000	辦理本區各里「里佳節聯誼及市政宣導等公益活動」(依據桃園市政府104年12月18日府民自字第 1040331751號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-業務費-一般事務費600,000元)(市政府補助收入)。
	年	1	60,000	60,000	里基層工作經費資本門(依據桃園市政府民政局 107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-設備及投資-運輸設備費120,000元)(市府補助60,000元，自籌60,000元)(市政府補助收入)。

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	55,000	55,000	里基層工作經費資本門。(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-設備及投資-資訊軟體與設備費110,000元)(市政府補助55,000元，自籌55,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	522,500	522,500	里基層工作經費資本門(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第 1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-設備及投資-雜項設備費1,045,000元)(市府補助522,500元，自籌522,500元)(市政府補助收入)。	
		人×年	125×12	500	750,000	鄰長工作協助費(依據桃園市政府民政局107年07月16日桃民區字第 1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-獎補助費-其他補助及捐助3,750,000元)(市政府補助750,000元，自籌3,000,000元)。	
		人×年	125×1	500	62,500	鄰長保險費(依據桃園市政府民政局107年07月16日桃民區字第 1070013196號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-獎補助費-其他補助及捐助62,500元)(市政府補助收入)。	
		年	1	1,843,000	1,843,000	111年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助(依據經濟部能源局109年9月4日能油字第 10900613120號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-獎補助費-其他補助及捐助1,843,000元)(中央補助收入)。	

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	900,000	900,000	補助本區110年度守望相助隊運作費(依據桃園市政府警察局110年1月20日桃警預字第1100005282號函暨桃園市復興區民代表會110年4月1日復區代字第1100000201號函同意墊付辦理)(歲出編列民政課-民防業務-組訓業務-獎補助費-對國內團體之捐助1,500,000元)(市警局補助900,000元，自籌600,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	900,000	900,000	桃園市政府警察局補助本公所111年度復興區、角板山及霞羅溪守望相助隊等3隊運作費(依據桃園市政府警察局110年8月17日桃警預字第1100060370號函辦理)(歲出編列民政課-民防業務-組訓業務-獎補助費-對國內團體之捐助1,500,000元)(市警局補助900,000元，自籌600,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理高義里含各里部落公墓殯葬設施改善工程2,100,000元(依據桃園市政府民政局109年12月2日桃民儀字第1090019704號函辦理)(歲出編列民政課-一般建築及設備-民政建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費2,100,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	796,922	796,922	辦理三光里含各里部落公墓殯葬設施改善工程(依據桃園市政府民政局110年9月2日桃民儀字第1100013112號函辦理)，歲出編列民政課-一般建築及設備-民政建築及設備-設備及投資-公共建設及設施費796,922元(市政府補助收入)。	

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	500,000	500,000	109年度小型工程建設「霞雲里辦公處及市民活動中心辦公設備採購案」(依據桃園市政府民政局109年1月27日桃民自字第1090019722號函暨桃園市復興區民代表會110年8月18日復區代字第1100000618號函同意墊付辦理)(歲出編列民政課-一般建築及設備-民政建築及設備-設備及投資-機械設備費500,000元)(市政府補助收入)。
	年	1	205,000	205,000	111年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府110年5月14日府水污設字第1100118750號函辦理)(歲出編列工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設施費205,000元)(市政府補助收入)。
	年	1	3,500,000	3,500,000	110年度復興區治山防災維護管理委辦工作計畫(依據桃園市政府水務局109年12月28日桃水坡字第 1090096706號函暨桃園市復興區民代表會110年4月1日復區代字第 1100000203號函同意墊付辦理)(歲出編列工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設備費3,500,000元)(市政府補助收入)。
	年	1	2,382,252	2,382,252	110年度水資源作業基金公益支出-三民里垃圾場道路排水及公共設施改善工程(依據經濟部水利署北區水資源局110年7月27日水北養字第11017052660號函辦理)，歲出編列工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設施費2,382,252元(中央補助收入)。

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	3,000,000	3,000,000	110年度原住民保留地地價稅之繳納(依據原住民族委員會110年5月24日原民土字第1100031290號函暨桃園市復興區民代表會110年6月17日復區代字第1100000431號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-地政業務-地政業務-業務費-稅捐及規費3,000,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	459,636	459,636	111年原住民保留地權利回復計畫-僱用臨時專業人員(依據原住民族委員會110年1月12日原民土字第110000049號函辦理)(歲出編列農經課-地政業務-地政業務-業務費-臨時人員酬金459,636元)(中央補助收入)。	
		人/年	3	479,250	1,437,750	110年原住民保留地租金收益款動用計畫-僱用臨時人員(依據原住民族委員會110年5月24日原民土字第1100031290號函暨桃園市復興區民代表會110年6月17日復區代字第1100000431號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-地政業務-地政業務-業務費-臨時人員酬金1,437,750元)(中央補助收入)。	
		年	1	30,000	30,000	110年原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(依據原住民族委員會110年3月9日原民土字第1100011672號函暨桃園市復興區民代表會110年3月23日復區代字第1100000177號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-地政業務-地政業務-業務費-一般事務費30,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	75,480	75,480	桃園市政府農業局補助本公所辦理111年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(歲出編列農經課-農產推廣-農業推廣-業務費-一般事務費75,480元)(市政府補助收入)。	

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	130,000	130,000	桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償之業務費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號暨桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第1100000499號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-林產推廣-林產推廣-業務費-一般事務費130,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	20,000	20,000	桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償之國內差旅費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號函暨桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第1100000499號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-林產推廣-林產推廣-業務費-國內旅費20,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	102,900,000	102,900,000	桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償經費(依據桃園市政府110年5月18日府原產字第1100122639號函暨桃園市復興區民代表會110年8月9日復區代字第1100000571號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-林產推廣-林產推廣-獎補助費-社會福利津貼及補助102,900,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	50,000	50,000	桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償之設備及投資費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號函暨桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第1100000499號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備50,000元)(市政府補助收入)。	

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	30,000	30,000	桃園市政府補助本公所辦理111年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第 1100136006號函辦理)(歲出編列農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備30,000元)(市政府補助收入)。	
		人×月	1×13.5	24,750	334,125	110年度2至4歲育兒津貼相關業務之臨時人員薪資(依據桃園市教育局110年4月15日桃教幼字第 1100027712號函暨桃園市復興區民代表會110年6月29日復區代字第 1100000471號函同意墊付辦理)(歲出編列社會課-社會救助-社會救助-業務費-臨時人員酬金334,125元)(市政府補助收入)。	
		年	1	650,000	650,000	辦理111年原住民族委員會急難救助經費(依據原住民族委員會110年7月27原民綜字第1100042653號函辦理)(歲出編列社會課-社會救助-社會救助-獎補助費-社會福利津貼及濟助 650,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	80,000	80,000	辦理110年原住民族委員會急難救助經費(依據原住民族委員會109年12月28日原民社字第1090076168號暨桃園市復興區民代表會110年2月19日復區代字第1100000066號函同意墊付辦理)(歲出編列社會課-社會救助-社會救助-獎補助費-社會福利津貼及濟助80,000元)(中央補助收入)。	

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	3,192,000	3,192,000	109年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費(依據新竹縣政府109年7月16日府工河字第1090364929號函暨桃園市復興區民代表會109年9月28日復區代字第1090000889號函同意墊付辦理)(歲出編列社會課-社會服務-社政業務-獎補助費-社會福利津貼及濟助3,192,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	95,000	95,000	辦理「桃園市政府109年度地方建設補助款-奎輝社區發展協會設備改善採購計畫」(依據桃園市政府109年12月23日府社團字第1090333787號函暨桃園市復興區民代表會109年11月26日復區代字第1090001015號函同意墊付辦理)(歲出編列社會課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備費95,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	50,000	50,000	111年度原住民地區族語環境營造(公文雙語書寫補助計畫)經費(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(歲出編列秘書室-一般行政-研考業務-業務費-一般事務費50,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	復興區公所大門意象更新及大樓外牆改善工程(依據桃園市政府109年8月19日府民字第1090177220號函暨桃園市復興區民代表會110年7月20日復區代字第1100000517號函同意墊付暨110年8月9日復區代字第1100000556號函同意墊付辦理)(歲出編列秘書室-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-房屋建築及設備費6,697,970元)(市府補助6,000,000元，自籌款697,970元)(市政府補助收入)。	

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理10里環保志工隊111年環保志工運用經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年8月12日桃清隊綜字第1100022873號函辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費1,200,000元)(市政府補助收入)。	
		人/年	400	1,600	640,000	辦理111年環保志工環境教育觀摩經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年8月12日桃清隊綜字第1100022873號函辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費640,000元)(市政府補助收入)。	
		人	48	2,200	105,600	清潔隊員健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年5月4日桃清隊勞字第1100013338號函辦理)(歲出編列清潔隊-廢棄物管理-清運工作-業務費-一般事務費105,600元)(市政府補助收入)。	
		年	1	4,300,000	4,300,000	桃園市復興區清潔隊採購抓斗絞盤式資源回收車(依據經濟部水利署北區水資源局110年7月27日水北養字第11017052660號函辦理。)(歲出編列清潔隊-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-運輸設備費4,300,000元)(中央補助收入)。	
		次	1	82,134	82,134	辦理幼兒園109學年度第2學期幼兒園午餐採用國產可追溯生鮮漁畜產品食材獎勵經費(依據桃園市政府教育局110年6月17日桃教幼字第1100051580號函及復興區民代表會110年6月30日復區代字第1100000474號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-幼兒管理-其他業務-業務費-一般事務費82,134元)(市政府補助收入)。	

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入——計畫型補助收入
		年	1	45,738	45,738	辦理幼兒園109學年度第1學期幼兒園午餐採用國產可追溯生鮮漁畜產品食材獎勵經費(依據桃園市政府教育局109年11月26日桃教幼字第1090109328號暨桃園市復興區民代表會110年1月4日復區代字第1090001203號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-幼兒管理-其他業務-業務費-一般事務費45,738元)(市政府補助收入)。	
		年	1	2,545,000	2,545,000	辦理本區立幼兒園110年度充實及改善教學環境設施設備經費(依據桃園市政府教育局110年6月25日桃教幼字第1100053002號函暨桃園市復興區民代表會110年7月16日復區代字第1100000507號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-一般建築及設備-房屋建築及設備費2,545,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	136,384	136,384	辦理原住民保留地權利回復計畫作業費(依據原住民族委員會109年8月7日原民綜字第1090042783號函辦理)(中央補助收入)。	
		年	1	6,016,400	6,016,400	羅浮溫泉土地價購費用(依據原住民族委員會109年9月10日原民土字第1090050367號函辦理)(中央補助收入)。	
		年	1	196,000	196,000	110年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府109年6月10日府水污設字第1090144382號函辦理)(市政府補助收入)。	
		年	1	79	79	配合預算編列至千元，增列79元。	

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

學
雜
費
收
入
—
學
雜
費
收
入

來源別子目及 細目編號	12010010101 學雜費收入-學雜費 收入	承辦單位	區公所-秘書 室	預算金額	2,612千元
歲入項目說明	一.項目內容： 幼兒園學雜費、材料費、保險費等。 二.法令依據： 桃園市幼兒園收退費辦法暨桃園市公立幼兒園收費項目及基準表。				
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				2,612,000	
12010010101 學雜費收入	期X人	2×140	8,500	2,380,000	幼兒入本區幼兒園收取之學費及雜費(歲出編列幼兒園-幼兒管理-其他業務-業務費-一般事務費2,102,800元及一般事務費277,200元)。
	期X人	2×29	4,000	232,000	幼兒園教職員工午餐費(歲出編列幼兒園-幼兒管理-其他業務-業務費-一般事務費232,000元)。

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目編號	12010010204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	380千元
歲入項目說明	一.項目內容：一般廢棄物清除處理費。 二.法令依據：一般廢棄物清除處理費徵收辦法。				
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				380,000	
12010010204 廢棄物清理費	月	12	30,000	360,000	自來水公司清潔規費代收數(依據一般廢棄物清除處理費徵收辦法)。
	年	1	20,000	20,000	追繳99年至101年上半年非自來水用戶垃圾清潔處理費。

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目編號		12010010210 雜項收入-其他雜項 收入		承辦單位	區公所-秘書 室	預算金額	155千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：1.本所及所屬單位員工宿舍使用費及其他雜項收入。 2.換發本市一般卡及敬老愛心卡。 二.法令依據：1.宿舍管理規則。 2.桃園市市民卡一般作業須知。 3.桃園市老人及身心障礙者搭乘公車捷運補助要點。								
	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					155,000				
	12010010210 其他雜項收入		年	1	150,000	150,000	員工宿舍使用費及其他雜項收入(依據宿舍管理規則及其他)。			
			張	20	91	1,820	換發本市一般卡費用(依據桃園市市民卡之一般作業須知辦理)。			
			張	60	50	3,000	換發本市敬老愛心卡或員工卡(依據桃園市老人及身心障礙者搭乘公車捷運補助要點辦理)。			
			年	1	180	180	配合預算編列至千元，增列180元。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	復興區公所-代表會	預算金額	3,994千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 編制內員工人事費、正副主席特別費及退休(職)人員慰問金。 二.預期成果： 安定人事，提高行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						3,994,000	區款3,994,000元			
1000 人事費						3,669,000	區款3,669,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,480,000				
		年	1	2,480,000	2,480,000		職員薪資。			
1030 獎金						540,000				
		年	1	270,000	270,000		職員考績獎金。			
		年	1	270,000	270,000		職員年終工作獎金。			
1035 其他給與						64,000				
		年	1	64,000	64,000		職員休假補助費。			
1040 加班值班費						120,000				
		年	1	120,000	120,000		職員不休假補助費。			
1050 退休離職儲金						205,000				
		年	1	205,000	205,000		法定編制人員退撫基金提撥。			
1055 保險						260,000				
		年	1	170,000	170,000		職員健保費(含二代健保)。			
		年	1	90,000	90,000		職員公保費。			
2000 業務費						319,000	區款319,000元			
2093 特別費						319,000				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
		月	12	17,700	212,400	主席特別費。	
		月	12	8,850	106,200	副主席特別費。	
		年	1	400	400	配合預算進位至千元，增列400元。	
	4000 獎補助費				6,000	區款6,000元	
	4085 獎勵及慰問				6,000		
		人×年	1×1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33010010102 一般行政-一般業務	承辦單位	復興區公所-代表會	預算金額	3,835千元	一般行政 — 一般業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.文書及檔案管理。 2.辦理會計及出納人事業務。 3.議事堂辦公器具維護。 4.辦理經常性各項業務。 二.預期成果：屬經常性業務者及時完成，屬限期者之業務按期辦理完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,835,000	區款3,835,000元	
1000 人事費					646,000	區款646,000元	
1020 約聘僱人員待遇					540,000		
		人×月	1×12	45,000	540,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
1030 獎金					67,500		
		人×月	1×1.5	45,000	67,500	約僱人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					500		
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。	
1040 加班值班費					38,000		
		年	1	38,000	38,000	員工超時加班費。	
2000 業務費					3,189,000	區款3,189,000元	
2003 教育訓練費					135,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理職員工教育訓練費。	
		年	1	60,000	60,000	辦理職員工環境教育訓練研習活動費(依據環境教育法第17及第18條規定辦理)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——一般業務
	2009 通訊費	年	1	45,000	45,000	辦理公務人員永續發展訓練及推動建立行政核心價值體系教育暨生態教育訓練(依據行政院92年6月5日局考字第0920054101號函辦理)。	
					268,000		
		年	1	24,000	24,000	ADSL網際網路費。	
		月x具	12x6	1,500	108,000	正副主席專用電話及辦公室電話五部。	
		年	1	100,000	100,000	郵寄公文通知、開會通知、輓聯及其它資料郵資費。	
		月x具	12x3	1,000	36,000	正、副主席及主管公務用行動電話費。	
	2018 資訊服務費				166,500		
		年	1	46,500	46,500	電腦硬體耗材。	
		年	1	60,000	60,000	電腦資訊系統公文系統及各主機委外維護費。	
		年	1	60,000	60,000	財主及人事系統等委外維護費。	
	2024 稅捐及規費				13,020		
		年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。	
		年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料費。	
		年	1	650	650	公務汽機車車輛檢驗費。	
		年	1	450	450	公務機車燃料費。	
	2027 保險費				42,711		
		年	1	42,000	42,000	公務汽車保險費。	
		年	1	711	711	公務機車保險費。	
	2033 臨時人員酬金				1,248,750		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——一般業務
	2051 物品	人×月	2×13.5	30,500	823,500	協助建檔回溯檔案各項業務及會內清理等勞務工作等臨時人員薪資。	
		人×月	1×13.5	31,500	425,250	協助建檔回溯檔案各項業務工作等臨時人員薪資。	
					461,323		
		年	1	236,000	236,000	業務用文具與清潔用品、辦公用紙及公務行動電話機等費用。	
		月×輛×公升	12×1×95	27	30,780	公務汽車油料費。	
		月×輛×公升	12×1×26	27	8,424	公務機車油料費。	
		年	1	65,519	65,519	購置全年攝影、沖洗、加洗及電池等非消耗性辦公器具等費。	
		年	1	29,000	29,000	議事堂及辦公室綠化盆景。	
		年	1	91,600	91,600	訂購法令書刊、雜誌期刊、及報費等費用。	
	2054 一般事務費				543,500		
		年	1	61,000	61,000	購買全年用茶葉、紙杯、礦泉水等相關費用。	
		年	1	92,000	92,000	印製各種表冊、信函信封文件及刻製章戳相關費用等。	
		人	3	3,500	10,500	本會員工健康檢查費。	
		人	4	2,000	8,000	本會員工文康活動費。	
		人	11	2,000	22,000	代表文康活動費。	
		年	1	350,000	350,000	環境佈置，委外處理廢棄物，清潔及雜支等。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				25,920		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——一般業務
		年	1	8,500	8,500	公務汽車養護費。	
		年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。	
		人×年	15×1	1,048	15,720	各項辦公器具養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				40,000		
		年	1	30,000	30,000	議事堂錄音麥克風、跑馬燈設備維護費等。	
		年	1	10,000	10,000	電話系統養護費。	
	2072 國內旅費				84,000		
		日	280	300	84,000	國內差旅費。	
	2078 國外旅費				100,000		
		人	2	50,000	100,000	代表出國考察奉派隨團服務人員旅費。	
	2084 短程車資				60,276		
		年	1	60,000	60,000	短程洽公車資。	
		年	1	276	276	配合預算編列至千元，增列276元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010010201 議事業務-議事業務		承辦單位	復興區公 所-代表會	預算金額	13,736千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.依規定一年召開定期大會二次，每次十二天；臨時大會五次，每次三天及辦理各項會議及活動。 2.國內、國外考察及文康活動等費用。 二.預期成果： 按期召開，如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					13,736,000	區款13,736,000元			
1000 人事費					10,114,000	區款10,114,000元			
1005 民意代表待遇					8,086,800				
		人×月	1×12	88,730	1,064,760	主席研究費。			
		人×月	1×12	83,240	998,880	副主席研究費。			
		人×月	9×12	55,770	6,023,160	代表研究費。			
1030 獎金					1,010,868				
		人×月	1×1.5	88,731	133,097	主席春節慰問金。			
		人×月	1×1.5	83,241	124,862	副主席春節慰問金。			
		人×月	9×1.5	55,771	752,909	代表春節慰問金。			
1035 其他給與					503,800				
		人×天	11×44	1,000	484,000	代表開會出席費。			
		人×月	11×12	150	19,800	代表福利互助金。			
1055 保險					512,532				
		人×月	1×12	5,500	66,000	主席健保費。			
		人×月	1×12	5,000	60,000	副主席健保費。			
		人×月	9×12	3,300	356,400	代表健保費。			

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	議 事 業 務 — 議 事 業 務
		年	1	30,000	30,000	二代健保補充保費機關款部份。	
		年	1	132	132	配合預算編列至千元，增列132元。	
	2000 業務費				3,622,000	區款3,622,000元	
	2051 物品				24,700		
		年	1	24,700	24,700	訂閱代表會公報費及議事物品費用等。	
	2054 一般事務費				3,047,300		
		人×月	11×12	3,000	396,000	代表為民服務費。	
		人×天	11×44	1,450	701,800	代表開會交通、膳食費。	
		人	11	16,000	176,000	代表健康檢查費。	
		人	11	15,000	165,000	代表保險費。	
		人	11	3,000	33,000	辦理各年節紀念活動費。	
		人	11	12,000	132,000	代表國內經建考察費。	
		次	7	7,000	49,000	定期會、臨時會開會費。	
		年	1	189,000	189,000	各次大會議事錄印刷費。	
		年	1	98,000	98,000	製作代表問政錄影光碟專輯。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	地方立法機關依年度縣市及鄉鎮縣轄市預算共同編列基準規定核算合計總額百分之十。	
		班	25	300	7,500	贈完全中學及小學畢業生獎狀及獎品。	
	2078 國外旅費				550,000		
		人	11	50,000	550,000	代表出國考察旅費。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		33010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	復興區公所-代表會	預算金額	80千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：提升本會資訊軟硬體設備。 二.預期成果：便利公務之完成、促進行政效率與提昇公民服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					80,000	區款80,000元			
	3000 設備及投資					80,000	區款80,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					80,000				
			年	1	80,000	80,000	購買電腦資訊設備、筆記型電腦及軟體費等。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——法制及國家賠償業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010107 一般行政-法制及國家賠償 業務		承辦單位	區公所-民 政課	預算金額	23千元	一般行政——法制及國家賠償業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.法制業務之處理、自治條例規則增修制定、法令規章彙整、訴願行政訴訟案件之處理。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.依照規定辦理，保障人民權益。 2.提升公務員執行職務行使公權力時以人民權益安全考量。 3.監督公務機關執行職務避免怠惰情事發生致人民權益受損。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					23,000	區款23,000元			
	1000 人事費					5,000	區款5,000元			
	1040 加班值班費					5,000				
			年	1	5,000	5,000	法制業務加班費。			
	2000 業務費					18,000	區款18,000元			
	2009 通訊費					4,200				
			年	1	4,200	4,200	國賠等案件郵務送達郵資。			
	2054 一般事務費					7,200				
			人×次	18×5	80	7,200	國賠審議會議逾時誤餐費。			
	2072 國內旅費					6,600				
			年	1	6,600	6,600	國內洽公或參加業務講習差旅費。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務——各種會議	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010201 自治業務-各種會議		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	428千元	自治業務——各種會議	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本區各項政令宣導、里民大會及推動區政會議以提高區務行政效率。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：檢討改進使區務順利推展，瞭解里鄰需求使區政之推動確實依民所需。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					428,000	區款428,000元			
	1000 人事費					5,000	區款5,000元			
	1040 加班值班費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	辦理各項自治業務等作業加班費。				
	2000 業務費					423,000	區款423,000元			
	2054 一般事務費					415,800				
		年	1	15,800	15,800	印製受理民眾申請案件憑據單及各項表格。				
	年	1	400,000	400,000	召開區務會報逾時誤餐費。					
2072 國內旅費					7,200					
	年	1	7,200	7,200	參加辦理各項政令宣導差旅費。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 原住民輔導業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010202 自治業務-原住民輔導業務		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	3,508千元	自治業務 — 原住民輔導業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.加強原住民地區輔導及業務之推展。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 提高原住民偏遠地區生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,508,000	區款3,148,000元，收支併列360,000元			
	1000 人事費					12,000	區款12,000元			
	1040 加班值班費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	原住民業務超時加班費。				
	2000 業務費					36,000	區款36,000元			
	2054 一般事務費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	辦理原住民輔導業務相關會議逾時誤餐費。				
	2072 國內旅費					26,000				
		年	1	26,000	26,000	原住民輔導會議、訓練、活動等差旅費。				
	4000 獎補助費					3,460,000	區款3,100,000元，收支併列360,000元			
	4040 對國內團體之捐助					3,460,000				
		年	1	2,200,000	2,200,000	辦理多元民俗文化季宮廟及教會活動經費，補助對象為本區宮廟及教會。				
		年	1	900,000	900,000	辦理111年度宗教文化觀摩經費，補助對象為本區宮廟及教會。				

桃園市復興區總預算

單位：新臺幣元

自治業務——原住民輔導業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——原住民輔導業務
		年	1	360,000	360,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(推展原住民族語學習家庭化、部落化與社區化計畫，補助對象為本區及教會協會或各社團法人)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號)(收支併列)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務 —— 調解業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010203 自治業務-調解業務		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	899千元	自治業務 —— 調解業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.依據鄉鎮市調解條例之規定，辦理民事或刑事上告訴乃論之罪，經轉介或聲請調解之案件以平息爭端、紓解訟源。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 紓解訟源，為民眾解決法律疑難問題。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						899,000	區款899,000元		
1000 人事費						10,000	區款10,000元		
1040 加班值班費						10,000			
		年	1	10,000	10,000	辦理調解案件超時加班費。			
2000 業務費						889,000	區款889,000元		
2009 通訊費						15,600			
		年	1	15,600	15,600	調解公文通知、開會通知及其他資料郵資費。			
2036 按日按件計資酬金						540,000			
		次	270	2,000	540,000	調解委員開會出席費。			
2054 一般事務費						319,000			
		年	1	73,000	73,000	調解會開會逾時誤餐費、訂閱報章雜誌、書籍等費用。			
		年	1	96,000	96,000	辦理調解委員會觀摩研習活動費用。			
		年	1	50,000	50,000	辦理調解業務宣導活動、採購業務宣導品、製作文宣等相關費用。			
		年	1	100,000	100,000	辦理調解委員改聘遴選、送審、聘書製作及成立大會等相關費用。(依據110年8月9日331100021211號簽辦理)。			

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

自治業務－調解業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務－調解業務
	2072 國內旅費	年	1	14,400	14,400	洽辦調解業務等差旅費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010301 村里業務-村里業務		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	30,065千元	村里業務 — 村里業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.里長事務費、鄰長協助費及里服務事項。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 順利推展市政、各里業務，加強為民服務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						30,065,000	區款15,668,500元，收支併列14,396,500元		
1000 人事費						266,000	區款226,000元，收支併列40,000元		
1040 加班值班費						266,000			
			年	1	26,000	26,000	辦理村里業務及村里基層工作加班費。		
			年	1	40,000	40,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫加班費(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。		
			人×天	20×20	500	200,000	區應變中心及里應變小組人員值班費。		
2000 業務費						22,308,000	區款11,244,500元，收支併列11,063,500元		
2006 水電費						114,000			
			年	1	80,000	80,000	三光多功能辦公廳及義盛市民活動中心電費。		
			年	1	34,000	34,000	本區基國派部落風雨球場、高邊天幕球場水電費。		
2021 其他業務租金						120,000			
			月	12	10,000	120,000	本區里辦公處租金。		
2027 保險費						40,000			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

村 里 業 務 — 村 里 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村 里 業 務 — 村 里 業 務
		年	1	20,000	20,000	三光多功能辦公廳公共意外責任險、火險及其他綜合險。	
		年	1	20,000	20,000	支應義盛市民活動中心公共意外責任險及火險、其他綜合險費。	
	2033 臨時人員酬金				7,188,000		
		人×月	16×13.5	30,500	6,588,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理居民就業輔導與水源保育與回饋計畫業務(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
		年	1	600,000	600,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理居民就業輔導與水源保育與回饋計畫業務 - 暑期工讀計畫(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
	2054 一般事務費				14,645,000		
		人×月	10×12	45,000	5,400,000	里長事務費。	
		人	140	3,840	537,600	辦理里鄰長暨里鄰基層業務工作相關人員聯誼活動經費。	
		年	1	350,000	350,000	辦理民政業務相關宣導資料、場地佈置、誤餐費、礦泉水等費用。	
		月	12	10,000	120,000	辦理每月里長及里幹事聯繫會報資料製作、印刷及逾時誤餐費等相關經費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務 — 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 — 村里業務
		年	1	4,725,000	4,725,000	里基層工作經費(市府補助2,362,500元，自籌2,362,500元)(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	600,000	600,000	辦理各部落部落會議及宣導活動、里基層座談會議等相關經費。	
		人×月	10×12	150	18,000	里長福利互助金機關負擔經費(依據桃園市議員復興區民代表及里長福利互助實施要點編列)。	
		年	1	200,000	200,000	村里業務交流活動。	
		年	1	21,300	21,300	辦理里鄰長研習訓練相關費用。	
		人	50	1,500	75,000	績優及資深鄰長表揚活動費用(依據桃園市政府民政局107年7月16日府民區字第1070013196號函辦理)。	
		年	1	35,600	35,600	里辦公處、鄰長銜牌維修及里辦公處圖記維護費。	
		年	1	89,000	89,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(里辦公處網際網路相關設備及其維護計畫)(原民會補助89,000元，依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
		人×月	10×12	500	60,000	購置本區里長每月報紙費用。	
		人	22	600	13,200	慰勞里長、復興區長及代表生日蛋糕及賀卡費用(依據桃園市政府106年7月11日府民區字第1060142059號函辦理)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務—村里業務

村里業務—村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	里	10	60,000	600,000	辦理本區各里「里佳節聯誼及市政宣導等公益活動」(市府補助600,000元，依據桃園市政府104年12月18日府民自字第1040331751號函辦理)(收支併列)。
	年	1	650,000	650,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(桃園市復興區區民意外傷害事故團體平安保險)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。
	年	1	100,000	100,000	111年度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業務所需其他雜項及防疫費用(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。
	式	1	50,000	50,000	111年度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業務所需會議誤餐費(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理本公所及各里防疫相關業務經費(依據110年7月30日第1100020035號簽准辦理)。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列300元。
				100,000	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	辦理本區各里辦公處消防設備改善及維修經費。
				101,000	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

村 里 業 務 — 村 里 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村 里 業 務 — 村 里 業 務
		年	1	101,000	101,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理各項村里業務及水源保育與回饋業務等所需差旅費(自籌77,000元，回饋金補助24,000元)(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
	3000 設備及投資				1,275,000	區款637,500元，收支併列637,500元	
	3025 運輸設備費				120,000		
		年	1	120,000	120,000	里基層工作經費資本門。(市府補助60,000元，自籌60,000元)(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(收支併列)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	里基層工作經費資本門。(市府補助55,000元，自籌55,000元)(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(收支併列)。	
	3035 雜項設備費				1,045,000		
		年	1	1,045,000	1,045,000	里基層工作經費資本門。(市府補助522,500元，自籌522,500元)(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(收支併列)。	
	4000 獎補助費				6,216,000	區款3,560,500元，收支併列2,655,500元	
	4090 其他補助及捐助				6,216,000		
		人×月	10×12	2,083	249,960	里長健保費機關負擔經費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

村里業務 —— 村里業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	村里業務 —— 村里業務
		人×月	125×12	2,500	3,750,000	鄰長工作協助費(市府補助750,000元，自籌3,000,000元)(依據桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(收支併列)。	
		人	10	16,000	160,000	里長健康檢查費。	
		人	10	15,000	150,000	里長保險費。	
		人×年	125×1	500	62,500	鄰長保險費(依桃園市政府民政局107年7月16日桃民區字第1070013196號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	1,843,000	1,843,000	111年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助(依據經濟部能源局109年9月4日能油字第10900613120號函)(收支併列)。	
		年	1	540	540	配合預算編列至千元，增列540元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民防業務－組訓業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010401 民防業務-組訓業務		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	3,513千元	民防業務－組訓業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本公所民防及守望相助業務、民防團組訓、演習及服勤等。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：依所訂定之計畫內容實施，達成本區各編組成員之訓練目標。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,513,000	區款1,713,000元，收支併列1,800,000元			
	1000 人事費					5,000	區款5,000元			
	1040 加班值班費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	辦理組訓業務加班費。				
	2000 業務費					428,000	區款428,000元			
	2036 按日按件計資酬金					16,000				
		節	8	2,000	16,000	民防團常年訓練及民防業務外聘講師鐘點費。				
	2054 一般事務費					401,100				
		人x次	170x1	80	13,600	民防團常年訓練逾時誤餐費。				
		年	1	80,000	80,000	辦理各項民防業務工作、考核等相關費用。				
		人	415	500	207,500	加強重要節日（春節期間）安全維護工作執勤人員紀念品(含警察、消防、義警、義消、守望相助隊)。				
		年	1	30,000	30,000	參加守望相助隊活動等相關費用。				
		年	1	50,000	50,000	慰問加強重要節日（春節期間）安全維護工作執勤人員雜支及逾時誤餐費等。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民 防 業 務 — 組 訓 業 務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	民 防 業 務 — 組 訓 業 務
	2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	辦理萬安演習相關經費。	
					10,900		
		年	1	10,800	10,800	洽辦民防業務各項會議及活動差旅費。	
		年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列100元。	
	4000 獎補助費				3,080,000	區款1,280,000元，收支併列1,800,000元	
	4040 對國內團體之捐助				3,080,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助本區110年度守望相助隊運作費(本預算60萬元、市警局補助90萬元)依據桃園市政府警察局110年1月20日桃警預字第1100005282號函及桃園市復興區民代表會110年4月1日復區代字第1100000201號函同意墊付(收支併列)。	
		年	1	80,000	80,000	補助本區山地義勇警察隊常年訓練、裝備及持續運作等相關經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	補助本區111年度守望相助隊持續運作費(本預算60萬、市警局補助90萬)依據桃園市政府警察局110年8月17日桃警預字第1100060370號函辦理。(收支併列)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民防業務－防護業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010402 民防業務-防護業務		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	2,844千元	民防業務－防護業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理本公所義消組訓、服勤、救災演習及防護工作。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 順利推動防災、救災及搶災等工作。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,844,000	區款2,571,600元，收支併列272,400元			
	1000 人事費					700,000	區款700,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					534,000				
		人×月	1×12	44,500	534,000	災害防救辦公室專責約僱人員薪津(依據桃園市政府107年7月9日府人企字第1070169777號函)(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
	1030 獎金					66,750				
		人×月	1×1.5	44,500	66,750	約僱人員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					250				
	年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列250元。					
1040 加班值班費					99,000					
	年	1	99,000	99,000	辦理防護業務人員(區應變中心及里應變小組)加班費。					
2000 業務費					1,798,000	區款1,525,600元，收支併列272,400元				
2036 按日按件計資酬金					12,000					
	節	6	2,000	12,000	防災通訊及災情查報系統教育訓練外聘講師鐘點費。					
2051 物品					31,000					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民
防
業
務
—
防
護
業
務

民
防
業
務
—
防
護
業
務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	31,000	31,000	應變中心(含里)防救災用品費(含各里防災工作用油費用)。
				1,724,400	
	年	1	272,400	272,400	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(復興區災害用通訊設備之通訊及維護計畫)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	應變中心購置相關物品及逾時誤餐費(含里應變小組)。
	年	1	60,000	60,000	辦理本區災害防救會報及各項會議相關經費。
	年	1	242,000	242,000	災情查報教育訓練及全區防災講習、宣導等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	無線電中繼站台維修、維護及防災宣導警示等費用。
	年	1	600,000	600,000	因應櫻花季新冠肺炎設置防疫管制站運作費(桃園市復興區民代表會110年2月9日復區代字第1100000087號函同意墊付)。
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理本區簡易自來水系統設置消防採水口告示牌費用。
				30,600	
	年	1	30,000	30,000	防災業務各項會議及宣導活動差旅費。
4000 獎補助費	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。
				346,000	區款346,000元
				346,000	
4040 對國內團體之捐助					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

民
防
業
務
—
防
護
業
務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	100,000	100,000	補助復興義消分隊及復興防火宣導隊辦理火災、防救災宣導活動相關經費。
	年	1	100,000	100,000	補助復興義消分隊辦理防護救災演習訓練及持續運作經費。
	年	1	86,000	86,000	補助巴陵義消分隊辦理防護救災演習訓練及持續運作經費。
	年	1	60,000	60,000	補助復興義消分隊辦理防溺期間車巡誤餐費用。

民
防
業
務
—
防
護
業
務

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 徵集業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010501 役政業務-徵集業務		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	142千元	役政業務 — 徵集業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.依據兵役法辦理役男身調、體檢、抽籤、徵集、編練及替代役等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 使及齡男子順利完成兵役義務。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						142,000	區款142,000元			
1000 人事費						13,000	區款13,000元			
1040 加班值班費						13,000				
		年	1	13,000	13,000	辦理各項徵集業務等作業加班費。				
2000 業務費						129,000	區款129,000元			
2054 一般事務費						53,000				
		年	1	50,000	50,000	區長致贈役男入營紀念品。				
		年	1	3,000	3,000	辦理役政講習暨業務考核相關費用及逾時誤餐費。				
2072 國內旅費						76,000				
		年	1	75,900	75,900	辦理徵集相關業務等差旅費。				
		年	1	100	100	配合預算編列至千元，增列100元。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 後備軍人管理 及活動輔導	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010502 役政業務-後備軍人管理及 活動輔導		承辦單位	區公所-民 政課	預算金額	265千元	役政業務 — 後備軍人管理 及活動輔導	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.後備軍人管理及活動輔導。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 後備軍人管理及活動順利推動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					265,000	區款265,000元			
	1000 人事費					8,000	區款8,000元			
	1040 加班值班費					8,000				
		年	1	8,000	8,000	戶役政系統更改、清查列管 後備軍人異動資料暨傳輸作 業等。				
	2000 業務費					7,000	區款7,000元			
	2054 一般事務費					4,900				
		式	1	4,900	4,900	印刷後備軍人異動、緩召、 管制表、輔導就業表冊等。				
2072 國內旅費					2,100					
	年	1	2,100	2,100	辦理後備軍人管理及活動輔 導、開會研習等差旅費。					
4000 獎補助費					250,000	區款250,000元				
4025 政府機關間之補助					250,000					
	式	1	250,000	250,000	補助後備指揮部復興區後備 軍人輔導中心辦理後備軍人 年度各項會報、研習訓練、 運動會、研討會議等活動費 用。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

役政業務 — 勤務業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010503 役政業務-勤務業務		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	153千元	役政業務 — 勤務業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.依據在營軍人權益實施辦法，維護在營軍人貧困征屬生活，並加強兵役宣導計劃。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 使貧困征屬生活得到照顧，完成兵役宣導事項。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						153,000	區款153,000元		
1000 人事費						8,000	區款8,000元		
1040 加班值班費						8,000			
		年	1	8,000	8,000	辦理在營軍人家屬生活扶助、急難救助暨各項補助。			
2000 業務費						45,000	區款45,000元		
2018 資訊服務費						19,000			
		年	1	19,000	19,000	戶政役資訊系統設備維護費。			
2054 一般事務費						15,500			
		式	1	7,500	7,500	勤務各項業務表冊、宣導等印刷費。			
		年	1	8,000	8,000	辦理役政業務研習、考核及逾時誤餐費等。			
2072 國內旅費						10,500			
		年	1	10,500	10,500	國內差旅費。			
4000 獎補助費						100,000	區款100,000元		
4090 其他補助及捐助						100,000			
		年	1	100,000	100,000	區長致贈在營及退伍軍人死亡、傷殘慰問金。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

選舉業務 — 選舉業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010701 選舉業務-選舉業務		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	1,706千元	選舉業務 — 選舉業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合中央選舉委員會、桃園市選舉委員會辦理各項選舉。 二.預期成果：依據公職人員選舉罷免法及其施行細則、公民投票法確實執行。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,706,000	區款1,706,000元		
1000 人事費						8,000	區款8,000元		
1040 加班值班費						8,000			
			年	1	8,000	8,000	選舉業務加班費。		
2000 業務費						523,000	區款523,000元		
2054 一般事務費						513,000			
			年	1	100,000	100,000	選舉業務文具暨雜項設備購置、維修費。		
			年	1	20,000	20,000	各項選舉工作、會議誤餐費。		
			場	3	35,000	105,000	舉辦政見發表會經費。		
			式	2	9,000	18,000	選舉票搬運經費。		
			個	22	250	5,500	投票區購置經費。		
			個	22	2,800	61,600	圈票處遮屏購置經費。		
			所	2	20,000	40,000	搭建臨時投開票所經費。		
			年	1	40,000	40,000	選舉業務各式表件印刷經費。		
			張	12,000	6	72,000	區長、區民代表、里長選舉公報印製經費。		
			張	31,500	1.6	50,400	區長、區民代表、里長選舉票印製經費。		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

選舉業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	選舉業務——選舉業務
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	選舉業務差旅費。	
	4000 獎補助費				1,175,000	區款1,175,000元	
	4025 政府機關間之補助				30,000		
		次	1	30,000	30,000	補助復興區戶政事務所辦理選務工作經費。	
	4085 獎勵及慰問				200,000		
		人	2	100,000	200,000	選務人員因公傷殘慰問金。	
	4090 其他補助及捐助				945,000		
		張	31,500	30	945,000	區長、區民代表、里長選舉候選人得票補貼經費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號		37010019001 一般建築及設備-民政建築及設備		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	184,897千元	一般建築及設備——民政建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.里集會所修繕工程。 2.本區各部落殯葬設施(生命園區)興建及設施改善工程。 二.預期成果：1.提供里集會、收容、育樂等多功能空間，提升基層服務品質，提供民眾完善的集會活動場所。 2.改善環境提升服務品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					184,897,000	區款181,400,078元，收支併列3,496,922元			
	3000 設備及投資					184,897,000	區款181,400,078元，收支併列3,496,922元			
	3010 房屋建築及設備費					81,000,000				
	年	1	81,000,000	81,000,000	復興區羅浮里多功能辦公廳新建工程(依據桃園市復興區民代表會109年12月25日復區代字第1090001168號函辦理-2900萬)(依據桃園市復興區民代表會110年8月16日復區代字第1100000568號函辦理-5200萬)。					
	3015 公共建設及設施費					103,396,922				
	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理本區三光里爺亨部落墳墓及長興里上高邊部落墳墓興建納骨設施工程(依據桃園市復興區民代表會110年5月20日復區代字第110000411號函同意墊付辦理)。					
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理本區高義里里安部落墳墓興建納骨設施工程(依據桃園市復興區民代表會110年5月20日復區代字第110000411號函同意墊付辦理)。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——民政建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——民政建築及設備
		年	1	20,000,000	20,000,000	辦理本區高義里高義蘭部落墳墓興建納骨設施工程(依據桃園市復興區民代表會110年5月20日復區代字第110000411號函同意墊付辦理)。	
		年	1	30,000,000	30,000,000	辦理本區三民里基國派部落墳墓興建納骨設施工程(依據桃園市復興區民代表會110年5月20日復區代字第110000411號函同意墊付辦理)。	
		年	1	15,000,000	15,000,000	辦理本區華陵里卡拉部落墳墓興建納骨設施工程(依據桃園市復興區民代表會110年5月20日復區代字第110000411號函同意墊付辦理)。	
		年	1	2,100,000	2,100,000	辦理高義里含各里部落公墓殯葬設施改善工程(依據民政局109年12月2日桃民儀字第1090019704號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理社會公益殯葬設施及周邊環境工程改善計畫(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函辦理,水源保育回饋費100,000元,本所自籌400,000元)(收支併列)。	
		年	1	796,922	796,922	辦理三光里含各里部落公墓殯葬設施改善工程(依據民政局110年9月2日桃民儀字第1100013112號函辦理)(收支併列)。	
	3020 機械設備費				500,078		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—民政建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—民政建築及設備
		年	1	500,000	500,000	109年度小型工程建設「霞雲里辦公處及市民活動中心辦公設備採購」案(依據桃園市復興區民代表會110年08月18日復區代字第1100000618號函暨桃園市政府民政局109年12月7日桃民自字第1090019722號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	78	78	配合預算編列至千元，增列78元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育——各種運動比賽	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010201 社會教育-各種運動比賽		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	7,032千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本公所參加全國各項運動競賽、市運動會、市國中小學運動會及辦理本公所區運、各項球類、國小、里辦公處舉辦各項運動比賽與區立運動場之維護。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：增進區民身心發展健全。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					7,032,000	區款7,032,000元	
	1000 人事費					15,000	區款15,000元	
	1040 加班值班費					15,000		
		年	1	15,000	15,000		辦理各項運動比賽及活動加班費。	
	2000 業務費					6,377,000	區款6,377,000元	
	2036 按日按件計資酬金					300,000		
		次	150	2,000	300,000		辦理區長盃系列活動、各項運動競技比賽裁判及技術人員出席費。	
	2039 委辦費					250,000		
		次	2	50,000	100,000		辦理參加市運及中小學聯運選手選拔賽。	
		次	1	150,000	150,000		辦理參加桃園市市運選手集訓及組隊參賽經費。	
	2054 一般事務費					5,800,000		
		年	1	300,000	300,000		參加桃園市市運各項比賽活動經費。	
		年	1	1,600,000	1,600,000		辦理區長盃系列活動經費。	
		年	1	600,000	600,000		參加全國原住民行政盃桌球錦標賽及各項運動、競技賽事活動經費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育—各種運動比賽	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育—各種運動比賽
		里	10	80,000	800,000	辦理本區各里運動會活動經費。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	參加111年全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動經費。	
	2072 國內旅費				27,000		
		年	1	27,000	27,000	辦理各項運動比賽差旅費。	
	4000 獎補助費				640,000	區款640,000元	
	4025 政府機關間之補助				600,000		
		年	1	600,000	600,000	補助區內各級學校辦理各項運動訓練經費。	
	4040 對國內團體之捐助				40,000		
		次	2	20,000	40,000	補助本市各區體育會及民間團體辦理本區區級體育活動。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育—各項社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010202 社會教育-各項社教活動		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	5,522千元	社會教育—各項社教活動	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.全年推行文化社教業務參加全國性各項社教活動比賽及民俗才藝文物展示原住民歌謠、舞蹈活動等經費。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：增進區民身心發展健全，陶冶區民身心學習教育之多元化功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					5,522,000	區款5,022,000元，收支併列500,000元			
	1000 人事費					10,000	區款10,000元			
	1040 加班值班費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	辦理各項社教活動加班費。				
	2000 業務費					4,512,000	區款4,512,000元			
	2054 一般事務費					4,500,000				
		年	1	100,000	100,000	參加區外民俗社教活動競賽經費等。				
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理中秋節聯歡晚會活動費用。				
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理跨年聯歡晚會活動費用。				
		年	1	900,000	900,000	辦理區內聖誕節慶裝設及佈置聖誕樹費用。				
	2072 國內旅費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	辦理各項社教活動差旅費。				
4000 獎補助費					1,000,000	區款500,000元，收支併列500,000元				
4040 對國內團體之捐助					500,000					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會教育——各項社教活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——各項社教活動
	4085 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(補助復興區各合法社團及教會辦理原住民俗文化活動)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	500,000	500,000	補助區內選手代表本區參加各項運動及社教活動獎勵金及慰問金。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010301 國民教育-國民教育		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	1,364千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推動國民教育(含語文競賽及強迫入學各項活動)。 2.獎助國中、國小畢業生獎狀、獎品及表揚模範兒童獎狀、獎品及鼓勵學生繼續升學。 3.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.保存母語、提倡國語、宣導強迫入學。 2.鼓勵學童五育並重。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					1,364,000	區款1,364,000元	
	1000 人事費					10,000	區款10,000元	
	1040 加班值班費					10,000		
		年	1	10,000	10,000	辦理國民教育業務加班費。		
	2000 業務費					754,000	區款754,000元	
	2039 委辦費					250,000		
		年	1	250,000	250,000	辦理本區教育人員及本所相關人員教育觀摩研習及交流活動。		
	2054 一般事務費					487,000		
		年	1	4,000	4,000	學齡兒童調查名冊及入學通知單印製。		
		人×次	50×1	600	30,000	補助本區參加市語文競賽選手及指導老師旅費。		
		年	1	70,000	70,000	辦理強迫入學委員會相關業務及會議經費。		
		年	1	300,000	300,000	辦理慶祝教師節活動。		
		年	1	83,000	83,000	本區各校優秀畢業生獎品。		
2072 國內旅費					17,000			
	年	1	17,000	17,000	辦理國民教育業務差旅費。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	國民教育—國民教育
	4000 獎補助費				600,000	區款600,000元	
	4025 政府機關間之補助				600,000		
		校	12	50,000	600,000	補助本區各國中小學舉辦或參加文化、教育及體育等相關活動。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—公墓維護及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010010501 殯葬業務-公墓維護及管理		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	4,991千元	殯葬業務—公墓維護及管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理全區殯葬業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 部落墳墓全面公墓化管理，提升本區殯葬品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,991,000	區款2,541,000元，收支併列2,450,000元			
	1000 人事費					619,000	區款619,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					540,000				
		人x月	1x12	45,000	540,000	辦理區部落墳墓改善計畫等業務約僱人員薪津(依據改制前桃園縣政府102年9月5日府人組字第1020220358號函辦理)(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
	1030 獎金					67,500				
		人x月	1x1.5	45,000	67,500	約僱人員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					500				
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。					
1040 加班值班費					11,000					
	年	1	11,000	11,000	辦理殯葬業務超時加班費。					
2000 業務費					2,312,000	區款1,862,000元，收支併列450,000元				
2054 一般事務費					2,292,500					
	年	1	787,500	787,500	辦理本區各里部落墳墓墓區雜草竹木清除工作費(一年施作三次)。					

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—公墓維護及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬業務—公墓維護及管理
		年	1	60,000	60,000	辦理墓政業務起掘、封櫃、祭儀等費用。	
		年	1	120,000	120,000	辦理本區墓政業務各項協調會議逾時誤餐及活動經費。	
		年	1	150,000	150,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理部落墳墓共同先祖骨骸清理計畫(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	300,000	300,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理社會公益殯葬設施及周邊環境改善計畫(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函辦理,水源保育回饋費300,000元)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	辦理本區無主墳(大眾爺)祭祀大典費用。	
		年	1	300,000	300,000	辦理義盛里上宇內、奎輝里嘎色鬧、羅浮里羅浮3處生命園區落成祭拜儀式活動費用。	
		年	1	475,000	475,000	辦理本區生命園區清理工作費用。	
	2072 國內旅費				19,500		
		年	1	19,500	19,500	洽辦殯葬業務各項會議活動及會勘調查等差旅費。	
4000 獎補助費					2,060,000	區款60,000元，收支併列2,000,000元	
4040 對國內團體之捐助					60,000		
		年	1	60,000	60,000	補助復興及華陵義消分隊辦理本區傳統公墓及納骨設施防災演練費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務—公墓維護及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	殯葬業務—公墓維護及管理
	4090 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區區民殯葬補助(墳墓撿骨及火化補助)(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函辦理,水源保育回饋費2,000,000元)(收支併列)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

路燈管理——路燈維護及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57010010301 路燈管理-路燈維護及管理		承辦單位	區公所-工 務課	預算金額	7,450千元	路燈管理——路燈維護及管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.全區路燈(含交通號誌及牌樓照明)電費及設置管理維護。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 保持路燈及交通號誌等光明照亮，正常運作，以利區容及交通安全，提升生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,450,000	區款5,300,000元，收支併列2,150,000元			
	2000 業務費					7,450,000	區款5,300,000元，收支併列2,150,000元			
	2006 水電費					3,050,000				
		年	1	250,000	250,000	各里意象(含上巴陵鐵塔及復興橋光雕)電費。				
		年	1	2,800,000	2,800,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(公用路燈及交通號誌等電費)(依據原住民委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理，原住民族委員會補助款1,500,000元，自籌款1,300,000元)(收支併列)。				
	2051 物品					2,100,000				
		年	1	2,100,000	2,100,000	全區路燈增設費用(依各里及代表申請案件辦理)。				
2054 一般事務費					500,000					
	年	1	500,000	500,000	路燈增設線路申請費用。					
2069 設施及機械設備養 護費					1,800,000					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

路燈管理——路燈維護及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	路燈管理——路燈維護及管理
		年	1	1,800,000	1,800,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(路燈維護費用)(依據原住民委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理，原住民族委員會補助款650,000元，自籌款1,150,000元)(收支併列)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程——道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58010010201 道路橋樑工程-道路橋樑工程		承辦單位	區公所-工務課	預算金額	60,000千元	道路橋樑工程——道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.改善本區各里部落聯絡道路。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：維護民眾及車輛行車安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					60,000,000	區款60,000,000元			
	3000 設備及投資					60,000,000	區款60,000,000元			
	3015 公共建設及設施費					60,000,000				
			年	1	35,000,000	35,000,000	全區部落環境及聯外道路改善工程。			
			年	1	25,000,000	25,000,000	110年度主要聯絡道-全區部落社區聯外道路環境改善工程(依據桃園市復興區民代表會110年07月16日復區代字第1100000510號函同意墊付，復區工務字第1100018212簽准辦理辦理)。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

停車場管理 停車場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010301 停車場管理-停車場管理		承辦單位	區公所-工 務課	預算金額	7,210千元	停車場管理 停車場管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.上台地停車場及仁愛停車場自行僱用臨時人員薪資。 2.辦理其他業務相關活動等。 二.預期成果： 改善遊客觀光交通停車問題及改善本區環境品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,210,000	區款7,210,000元			
	1000 人事費					100,000	區款100,000元			
	1040 加班值班費					100,000				
		年	1	50,000	50,000	50,000	停車場收費管理人員加班費。			
		年	1	50,000	50,000	50,000	公廁管理人員加班費。			
	2000 業務費					7,110,000	區款7,110,000元			
	2006 水電費					150,000				
	年	1	100,000	100,000	100,000	本區公廁等水費。				
	年	1	50,000	50,000	50,000	本區公廁等電費。				
2012 土地租金					120,000					
	年	1	120,000	120,000	120,000	支應「澤仁里新溪口吊橋週邊設施改善工程」用地租金(第三期款)。				
2033 臨時人員酬金					5,940,000					
	人×月	4×13.5	29,000	1,566,000	1,566,000	停車場收費臨時人員薪資。				
	人×月	1×13.5	29,500	398,250	398,250	停車場收費臨時人員薪資。				
	人×月	2×13.5	29,500	796,500	796,500	工務課臨時人員薪資。				
	人×月	3×13.5	29,500	1,194,750	1,194,750	公廁維護臨時人員薪資。				
	人×月	3×13.5	29,000	1,174,500	1,174,500	公廁維護臨時人員薪資。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	1×13.5	30,000	405,000	停車場收費臨時人員薪資。
	人×月	1×13.5	30,000	405,000	工務課臨時人員薪資。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置本區公廁衛生紙、消毒除臭及環境清潔等相關用品。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	停車場收費單據印製、收費員制服等相關費用。
				500,000	
	年	1	200,000	200,000	停車場設施維護費。
2054 一般事務費					
	年	1	300,000	300,000	本區公廁等設施維護費。
2069 設施及機械設備養護費					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程——其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010401 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	區公所-工務課	預算金額	146,504千元	其他公共工程——其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理全區各里自來水、防災、地標等工程。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 使各里部落用水不虞匱乏、展現各里原住民風貌及充實觀光資源。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					146,504,000	區款122,043,748元，收支併列24,460,252元			
	1000 人事費					1,215,000	區款1,215,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					1,080,000				
		人/月	2x12	45,000	1,080,000	111年度本課五等約僱人員薪津2名(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
	1030 獎金					135,000				
		人/月	2x1.5	45,000	135,000	約僱人員年終工作獎金。				
	3000 設備及投資					145,289,000	區款120,828,748元，收支併列24,460,252元			
3015 公共建設及設施費					145,289,000					
	年	1	2,354,000	2,354,000	復興區華陵里111年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。					
	年	1	2,354,000	2,354,000	復興區三光里111年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。					
	年	1	2,354,000	2,354,000	復興區高義里111年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。					
	年	1	1,412,667	1,412,667	復興區三民澤仁里111年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。					

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 ——其他公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	其他公共工程 ——其他公共工程
		年	1	1,177,000	1,177,000	復興區義盛霞雲里111年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。	
		年	1	2,177,000	2,177,000	復興區羅浮奎輝長興里111年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。	
		年	1	4,375,000	4,375,000	111年度原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費辦理復興區全區道路補坑洞改善工程(依據原住民委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	前山(三民、澤仁、霞雲)道路砍草(清除及掘除，雜草雜木，路肩及邊坡割草含運棄)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	中山(義盛、羅浮、長興、奎輝)道路砍草(清除及掘除，雜草雜木，路肩及邊坡割草含運棄)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	後山(高義、三光、華陵)道路砍草(清除及掘除，雜草雜木，路肩及邊坡割草含運棄)。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	全區各里部落環境及公共設施改善工程。	
		年	1	17,000,000	17,000,000	全區道路排水及公共設施改善工程。	
		年	1	7,000,000	7,000,000	復興區111年度全區簡易自來水系統緊急維修工程(開口合約)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	復興區全區臨時性小型公共工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	111年度復興區全區橋樑維修作業(開口契約)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 其他公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	其他公共工程 其他公共工程
		年	1	1,500,000	1,500,000	後山(高義、三光、華陵)水溝清淤及路樹修剪(開口契約)。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	前中山(三民、澤仁、霞雲、義盛、羅浮、長興、奎輝)水溝清淤及路樹修剪(開口契約)。	
		年	1	205,000	205,000	111年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府110年05月14日府水污設字第1100118750號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	歷史文化館結構補強工程(依據桃園市復興區民代表會110.04.01復區代字第1100000202號函同意墊付，復區工務字第1100006520簽准辦理)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	110年度復興區治山防災維護管理委辦工作計畫(依據桃園市政府水務局109年12月28日桃水坡字第1090096706號函暨桃園市復興區民代表會110.04.01復區代字第1100000203號函同意墊付，復區工務字第1100006520簽准辦理)(收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	110年度復興區全區橋梁維修作業(開口契約)(依據桃園市復興區民代表會110.07.16復區代字第1100000512號函同意墊付，110.07.08復區工務字第1100018219簽准辦理)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	110年度各里農路支線-全區部落社區聯外道路環境改善工程(依據桃園市復興區民代表會110.07.16復區代字第1100000511號函同意墊付，復區工務字第1100018212簽准辦理)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 ——其他公共工程	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	其他公共工程 ——其他公共工程
		年	1	8,000,000	8,000,000	復興區全區公共工程維護管養-全區景觀設施維護工程(依據桃園市復興區民代表會109.12.25復區代字第10902001167號函同意墊付，109.12.09復區工務字第1090034977號簽准辦理)。	
		年	1	2,382,252	2,382,252	110年度水資源作業基金公益支出-三民里垃圾場道路排水及公共設施改善工程(依據經濟部水利署北區水資源局110.07.27水北養字第11017052660號辦理，110.09復區工務字第1100023846號簽准辦理)(收支併列)。	
		年	1	13,998,000	13,998,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理全區公共設施改善工程(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字第1100345953號函辦理，水源保育回饋費13,998,000元)(收支併列)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	復興區110年度全區簡易自來水系統緊急維修工程增購(開口合約)(依據桃園市復興區民代表會110年8月9日復區代字第1100000572號函同意墊付)。	
		年	1	81	81	配合預算編列至千元，增列81元。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010601 地政業務-地政業務		承辦單位	區公所-農經課	預算金額	6,750千元	地政業務——地政業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.原住民保留地及公私有土地管理業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 3.加強原住民保留地租金之徵收。 二.預期成果： 完成原住民保留地土地權利賦予。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					6,750,000	區款1,822,614元，收支併列4,927,386元			
	1000 人事費					78,000	區款78,000元			
	1040 加班值班費					78,000				
		年	1	78,000	78,000	辦理相關地政業務人員加班費。				
	2000 業務費					6,672,000	區款1,744,614元，收支併列4,927,386元			
	2009 通訊費					6,000				
		年	1	6,000	6,000	郵寄租金繳款書郵資。				
	2024 稅捐及規費					3,000,000				
		年	1	3,000,000	3,000,000	110年原住民保留地地價稅之繳納(依據原住民族委員會110年5月24日原民土字第1100031290號)(經桃園市復興區民代表會110年6月17日復區代字第1100000431號函同意墊付)(收支併列)。				
	2033 臨時人員酬金					2,282,136				
		人x月	1x13.5	28,500	384,750	地政業務臨時人員薪資。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

地政業務——地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務——地政業務
		年	1	459,636	459,636	111年原住民保留地權利回復計畫—僱用臨時專業人員(依據原住民族委員會110年1月12日原民土字第1100000049號函辦理)(收支併列)。	
		人×月	3×13.5	35,500	1,437,750	110年原住民保留地租金收益款動用計畫-僱用臨時人員(依據原住民族委員會110年5月24日原民土字第1100031290號)(經桃園市復興區民代表會110年6月17日復區代字第1100000431號函同意墊付)(收支併列)。	
	2036 按日按件計資酬金				380,000		
		次	190	2,000	380,000	土審委員出席費。	
	2054 一般事務費				886,000		
		年	1	600,000	600,000	各項地政業務申請書表製作、土地複丈、書狀規費及訴訟等相關作業費用。	
		年	1	100,000	100,000	原住民保留地業務交流活動費用。	
		年	1	50,000	50,000	辦理地政業務會議活動及宣導品等相關費用。	
		年	1	96,000	96,000	原住民保留地土地審查委員國內考察費用。	
		年	1	10,000	10,000	原住民保留地租金強制執行費。	
		年	1	30,000	30,000	110年度原住民族土地規劃與管理經營細部實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(依據原住民族委員會110年3月9日原民土字第1100011672號)(經桃園市復興區民代表會110年3月23日復區代字第1100000177號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	地政業務 — 地政業務
	2072 國內旅費						
		年	1	117,000	117,000	地政業務差旅費。	
		年	1	864	864	配合預算編列至千元，增列864元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010201 農產推廣-農業推廣		承辦單位	區公所-農經課	預算金額	11,226千元	農產推廣——農業推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.農情調查2.農特產品產銷輔導3.水旱田利用調整計劃4.農業災害及病蟲害防治5.農業推廣活動6.核發農業使用證明7.辦理其他相關業務活動等 二.預期成果： 依計畫推展本區農業各項事務，活絡本區農產業發展。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						11,226,000	區款11,150,520元，收支併列75,480元		
1000 人事費						62,000	區款62,000元		
1040 加班值班費						62,000			
			年	1	12,000	12,000	農業調查、農地使用證明及農情天然災害資料整理等加班費。		
			年	1	50,000	50,000	農業災害假日受理申報，農產假日展售活動及其他假日宣導活動。		
2000 業務費						6,364,000	區款6,288,520元，收支併列75,480元		
2054 一般事務費						6,331,000			
			年	1	200,000	200,000	辦理農產推廣交流活動費。		
			年	1	150,000	150,000	辦理農業相關業務會議宣導品、誤餐費等相關費用。		
			年	1	35,000	35,000	購買野鼠防除餌劑等經費。		
			年	1	250,000	250,000	農特產品展售會活動經費。		
			年	1	500,000	500,000	辦理桂竹筍季推廣活動經費。		
			年	1	2,500,000	2,500,000	水蜜桃之夜系列活動經費。		
			年	1	500,000	500,000	甜柿推廣活動經費。		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農產推廣—農業推廣	年	1	600,000	600,000	復興區產業輔導暨培訓計畫。
	年	1	1,000,000	1,000,000	全區景觀綠地植栽經費。
	年	1	75,480	75,480	桃園市政府農業局補助本公所辦理111年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(收支併列)。
	年	1	20,000	20,000	商品標示宣導作業費。
	年	1	500,000	500,000	辦理綠竹筍季推廣活動經費。
	年	1	520	520	配合預算編列至千元，增列520元。
				33,000	
	年	1	33,000	33,000	辦理農業相關業務差旅費。
				4,800,000	區款4,800,000元
				1,800,000	
	年	1	100,000	100,000	補助復興區農會辦理農民節活動。
	年	1	150,000	150,000	補助復興區農會辦理拉拉山春季高山烏龍茶競賽活動。
	年	1	600,000	600,000	補助桃園市台七桃花園休閒農業發展協會辦理2020年桃園市山城聖誕紅花節活動(經桃園市復興區民代表會109年12月25日復區代字第1090001170號函同意墊付)。
	年	1	950,000	950,000	補助桃園市青年農業推廣協會辦理桃園市復興區2021繡球花系列活動(經桃園市復興區民代表會110年5月3日復區代字第1100000336號函同意墊付)。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣—農業推廣
	4090 其他補助及捐助						
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理111年度補助全區農民肥料補助，補助對象為設籍復興區農民及本區各產銷班班員。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理111年度復興區農產產地標章推廣-包裝資材補助，對象為設籍復興區且實際從事農作物種植生產者。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

林產推廣——林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010301 林產推廣-林產推廣		承辦單位	區公所-農經課	預算金額	103,230千元	林產推廣——林產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.執行獎勵造林、禁伐補償、全民造林、綠美化及森林保育等相關業務工作。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：涵養水源、國土保安。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					103,230,000	區款180,000元，收支併列103,050,000元			
	1000 人事費					10,000	區款10,000元			
	1040 加班值班費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	10,000	林業資料統整、林地檢測等加班費。			
	2000 業務費					320,000	區款170,000元，收支併列150,000元			
	2054 一般事務費					160,000				
		年	1	30,000	30,000	30,000	辦理林業管理相關會議及宣導品等經費。			
		年	1	130,000	130,000	130,000	桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償之業務費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號函及桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第1100000499號函同意墊付)(收支併列)。			
	2072 國內旅費					60,000				
		年	1	40,000	40,000	40,000	辦理林業相關業務差旅費。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2081 運費	年	1	20,000	20,000	桃園市政府補助本公所110年度原住民保留地禁伐補償之國內差旅費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號函及桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第1100000499號函同意墊付)(收支併列)。
				100,000	
	年	1	100,000	100,000	造林或綠美化苗木掘苗載運費。
4000 獎補助費				102,900,000	收支併列102,900,000元
4065 社會福利津貼及補助				102,900,000	
	年	1	102,900,000	102,900,000	桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償經費(依據桃園市政府110年5月18日府原產字第1100122639及桃園市復興區民代表會110年8月9日復區代字第1100000571號函同意墊付)(收支併列)。

林產推廣—林產推廣

林產推廣—林產推廣

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

水產推廣——水產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010401 水產推廣-水產推廣		承辦單位	區公所-農經課	預算金額	214千元	水產推廣——水產推廣	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.水產養殖及水產量調查，河川溪流，池塘漁業資源調查及保育。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 提升封溪護漁保育工作具體效益及維護水資源生態。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					214,000	區款214,000元			
	2000 業務費					214,000	區款214,000元			
	2051 物品					50,000				
		年	1	50,000	50,000	設置及拆除本區封溪護漁警告標示牌及紅布條經費。				
	2054 一般事務費					140,000				
		年	1	40,000	40,000	購買封溪護漁巡查人員工作裝備經費及保險等。				
		年	1	100,000	100,000	封溪護漁可行性評估經費。				
	2072 國內旅費					24,000				
		年	1	24,000	24,000	漁業調查、參加會議及聯繫工作差旅費。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣—家畜家禽增產	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010501 畜產推廣-家畜家禽增產		承辦單位	區公所-農 經課	預算金額	21千元	畜產推廣—家畜家禽增產	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.畜情調查及報導業務。 2.動物保育業務。 3.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.依行政院「畜牧類農情調查實施計畫」辦理區內畜情調查。 2.協助宣導辦理動物狂犬病施打，維護區內生活品質及安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						21,000	區款21,000元			
2000 業務費						21,000	區款21,000元			
2072 國內旅費						21,000				
		年	1	21,000	21,000	調查區內畜情報告及參加會議差旅費。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

水土保持——水土保持	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010010601 水土保持-水土保持		承辦單位		區公所-農 經課		預算金額		1,152千元		水土保持——水土保持
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.加強山坡地水土保持管理業務。 2.辦理公共工程簡易水土保持計畫審查作業。 3.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 保護青山常在、綠水常流。											
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明					
	合計						1,152,000	區款1,152,000元					
	1000 人事費						601,000	區款601,000元					
	1020 約聘僱人員待遇						534,000						
			人×月	1×12	44,500	534,000	公共工程簡易水土保持計畫 申報業務約僱人員薪津。						
	1030 獎金						66,750						
			人×月	1×1.5	44,500	66,750	約僱人員年終工作獎金。						
	1035 其他給與						250						
			年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列 250元。						
	2000 業務費						551,000	區款551,000元					
	2054 一般事務費						515,000						
			年	1	15,000	15,000	辦理水土保持研習活動及業 務檢討會經費。						
			年	1	500,000	500,000	水土保持申報案件審查經 費。						
	2072 國內旅費						36,000						
			年	1	36,000	36,000	水土保持業務相關業務差旅 費。						

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	區公所-農經課	預算金額	2,180千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理全區農業生產設施及資材補助及市府補助農民小型農機具補助。 2.購買公園及景觀綠地環境維護設備費用。 二.預期成果：依計畫推展農業各項事務，活絡本區農產業發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,180,000	區款2,100,000元，收支併列80,000元			
	3000 設備及投資					180,000	區款100,000元，收支併列80,000元			
	3035 雜項設備費					180,000				
		年	1	50,000	50,000	桃園市政府補助本公所辦理110年度原住民保留地禁伐補償之設備及投資費(依據桃園市政府110年7月2日府原產字第1100162585號函及桃園市復興區民代表會110年7月13日復區代字第1100000499號函同意墊付)(收支併列)。				
		年	1	30,000	30,000	桃園市政府補助本公所辦理111年度加強農地管理計畫(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函辦理)(收支併列)。				
		年	1	100,000	100,000	公園設備設施更新相關費用。				
	4000 獎補助費					2,000,000	區款2,000,000元			
4090 其他補助及捐助					2,000,000					
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業發展經費補助-農業生產設施及資材補助經費，補助對象為本區農民、產銷班及其班員、團體或協會。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公園管理——公園維護及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010201 公園管理-公園維護及管理		承辦單位	區公所-農經課	預算金額	2,206千元	公園管理——公園維護及管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公園及景觀綠地環境維護管理。 2.辦理其他公園及綠地相關業務。 二.預期成果：1.提供民眾良好休憩環境。 2.依年度工作計畫完成，促進工商發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,206,000	區款2,206,000元			
	1000 人事費					5,000	區款5,000元			
	1040 加班值班費					5,000				
		年	1	5,000	5,000	辦理工商管理業務加班費。				
	2000 業務費					2,201,000	區款2,201,000元			
	2006 水電費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	公園及景觀綠地維護水電費。				
	2033 臨時人員酬金					1,545,750				
		人×月	3×13.5	28,500	1,154,250	公園、景觀維護撫育及清潔維護臨時人員薪資。				
		人×月	1×13.5	29,000	391,500	公園、景觀維護撫育及清潔維護臨時人員薪資。				
	2051 物品					85,000				
		年	1	50,000	50,000	購買維護公園及景觀綠地器具及材料費。				
		年	1	35,000	35,000	公園、景觀維護機具油料。				
	2054 一般事務費					403,600				
		年	1	3,600	3,600	召開業務輔導誤餐費。				
		年	1	100,000	100,000	公園及景觀假日清潔維護外包費用。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公園管理——公園維護及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園管理——公園維護及管理
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	公園設備維護費。	
					100,000		
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	維護公園綠地相關工作器具養護費。	
					6,650		
		年	1	5,900	5,900	辦理公園維護等差旅費。	
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會救助——社會救助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62010010201 社會救助-社會救助		承辦單位	區公所-社會課	預算金額	5,256千元	社會救助——社會救助
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.低收入戶、清寒家庭及急難救助。 2.低收入戶三節慰問。 3.辦理其他相關業務活動等。 4.辦理全民健康保險業務。 二.預期成果：依照規定辦理照顧低收入戶生活、急難救助及遊民等照顧。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						5,256,000	區款4,191,875元，收支併列1,064,125元		
1000 人事費						1,350,000	區款1,350,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,044,000			
		人×月	1×12	42,000	504,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府110年7月8日府人企字第1100164206號函辦理)。			
		人×月	1×12	45,000	540,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府110年7月8日府人企字第1100164206號函辦理)。			
1030 獎金						130,500			
		人×月	1×1.5	45,000	67,500	約僱人員年終工作獎金。			
		人×月	1×1.5	42,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。			
1035 其他給與						500			
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。			
1040 加班值班費						175,000			
		年	1	150,000	150,000	辦理社會救助業務加班費。			
		年	1	25,000	25,000	辦理國民年金及育兒津貼加班費。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會救助 —— 社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助 —— 社會救助
	2000 業務費				3,176,000	區款2,841,875元，收支併列334,125元	
	2033 臨時人員酬金				1,137,375		
		人×月	1×13.5	30,500	411,750	辦理社會救助業務臨時人員薪資及勞健保費。	
		人×月	1×13.5	29,000	391,500	111年度2至4歲育兒津貼相關業務之臨時人員薪資(依據桃園市政府110年7月8日府人企字第1100164206號函)。	
		人×月	1×13.5	24,750	334,125	110年度2至4歲育兒津貼相關業務之臨時人員薪資(依據桃園市政府教育局110年4月15日桃教幼字第1100027712號函及桃園市復興區民代表會110年6月29日復區代字第1100000471號函同意墊付)(收支併列)。	
	2051 物品				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	因應天然災害緊急救濟物資經費。	
	2054 一般事務費				738,000		
		年	1	108,000	108,000	辦理各項社會救助業務宣導及印刷、各項津貼及救助金郵局轉帳手續費及研習調查複查逾時誤餐費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理全民健康保險支出等相關業務費。	
		年	1	30,000	30,000	避難收容教育訓練。	
		年	1	500,000	500,000	辦理本區災害收容所收容民眾膳宿及民生用品等經費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理社會救助相關業務等差旅費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會救助—社會救助	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救助—社會救助
社會救助—社會救助	2081 運費				200,625		社會救助—社會救助
		年	1	200,000	200,000	天然災害及社會救助緊急救濟物資運輸費用。	
		年	1	625	625	配合預算編列至千元，增列625元。	
	4000 獎補助費				730,000	收支併列730,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				730,000		
		年	1	650,000	650,000	辦理原住民族委員會急難救助經費(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	80,000	80,000	辦理110年度原住民族委員會急難救助經費(依據原住民族委員會109年12月28日原民社字第1090076168號函及桃園市復興區民代表會110年2月19日復區代字第1100000066號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會福利—老人福利業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63010010201 社會福利-老人福利業務		承辦單位	區公所-社 會課	預算金額	1,483千元	社會福利—老人福利業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦理老人福利業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 倡導敬老尊賢，增進社會福利，落實各項福利政策並將成果依規定報送市府。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,483,000	區款1,483,000元			
	1000 人事費					30,000	區款30,000元			
	1040 加班值班費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	辦理社會福利業務加班費。				
	2000 業務費					1,453,000	區款1,453,000元			
	2033 臨時人員酬金					411,750				
		人×月	1×13.5	30,500	411,750	協助中低收入戶老人生活補貼業務臨時人員薪資。				
	2054 一般事務費					1,011,000				
		年	1	11,000	11,000	中低收入老人生活津貼郵局票據費用及購買調查複查獎品研習及社會福利業務逾時誤餐費等。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理重陽敬老慶典各項活動等費用。				
	2072 國內旅費					30,250				
		年	1	30,000	30,000	辦理老人及社會福利業務差旅費。				
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列250元。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會服務—社政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63010010301 社會服務-社政業務	承辦單位	區公所-社會課	預算金額	68,593千元	社會服務—社政業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.舉辦本區父親、母親節表揚活動。 2.社團及人民團體輔導、社團營造訓練業務。 3.補助社區及人民團體辦理公益性活動。 4.辦理水源保育與回饋計畫及其他相關業務等。 二.預期成果：1.達成孝悌之社會善良風氣，帶動社區熱心參與公益活動。 2.輔導區內社團積極強化組織，藉由社團成員學習訓練，達成社區及部落產業永續發展。 3.達成社區與部落造人、造景、造產之自主發展性目的。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					68,593,000	區款3,261,000元，收支併列65,332,000元	
1000 人事費					60,000	區款30,000元，收支併列30,000元	
1040 加班值班費					60,000		
		年	1	30,000	30,000	辦理社團輔導及社區營造等業務加班費。	
		年	1	30,000	30,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理業務加班費(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
2000 業務費					1,441,000	區款1,231,000元，收支併列210,000元	
2015 權利使用費					12,798		
		年	1	12,798	12,798	辦理市民活動中心電腦伴唱機公開演出授權費(依據桃園市政府108年10月8日府民自字第1080248989號函)。	
2018 資訊服務費					80,000		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會服務——社政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會服務——社政業務
	2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理生活補助金管理系統維護費用(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
					1,300,000		
		年	1	50,000	50,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理石門水庫生活補助金業務匯費及手續費(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
		場	2	500,000	1,000,000	辦理母親節及父親節表揚活動經費。	
		年	1	200,000	200,000	社政業務交流活動經費。	
		年	1	50,000	50,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理石門水庫生活補助金業務印刷費(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
	2072 國內旅費				48,202		
		年	1	18,000	18,000	參加各項社政、社團輔導會議等差旅費。	
		年	1	30,000	30,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理石門水庫生活補助金業務差旅費(含各里支援人力)(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
		年	1	202	202	配合預算編列至千元，增列202元。	
	4000 獎補助費				67,092,000	區款2,000,000元，收支併列65,092,000元	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社會服務——社政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會服務——社政業務
	4040 對國內團體之捐助				2,000,000		
		年	1	300,000	300,000	補助本區各級人民團體申請公益性活動經費。	
		年	1	200,000	200,000	補助本區社區發展協會推展社區發展工作經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本區社會福利團體(長者、身心障礙者及婦女)學習成長交流活動(依據108年8月2日1080020919號准簽辦理)。	
	4065 社會福利津貼及補助				65,092,000		
		年	1	61,900,000	61,900,000	111年度石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫生活補助金(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
		年	1	3,192,000	3,192,000	109年度石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫生活補助金(依據新竹縣政府109年7月16日府工河字第1090364929號函及桃園市復興區民代表會109年9月28日復區代字第1090000889號函同意墊付)(收支併列)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010010201 社區發展-社區發展		承辦單位	區公所-社會課	預算金額	1,602千元	社區發展——社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.推動社會福利社區之政策規劃具體作法，輔導本區社區發展協會組織，積極建設社區增進居民福祉。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 改善社會風氣，增進生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,602,000	區款1,602,000元			
	2000 業務費					1,602,000	區款1,602,000元			
	2006 水電費					270,000				
		年	1	20,000	20,000		本區市民活動中心水費。			
		年	1	250,000	250,000		本區市民活動中心電費(依據108年8月7日第1080020985號簽准辦理)。			
	2009 通訊費					50,000				
		年	1	50,000	50,000		本區市民活動中心電話、網路費。			
	2012 土地租金					200				
		年	1	200	200		三民市民活動中心土地租金。			
	2027 保險費					35,000				
		年	1	35,000	35,000		市民活動中心公共意外責任險。			
	2051 物品					150,000				
		年	1	150,000	150,000		全區市民活動中心設備及物品費用。			
	2054 一般事務費					340,000				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

社區發展—社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展—社區發展
		年	1	20,000	20,000	辦理社區發展、市考核督導業務誤餐及社區評鑑費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理志工誤餐、交通費及背心製作費用(依據108年8月7日第1080020985號簽准辦理)。	
		年	1	70,000	70,000	社區關懷志工培訓運用費。	
		年	1	150,000	150,000	社區發展業務交流活動費。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	全區市民活動中心維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				250,000		
		年	1	150,000	150,000	全區市民活動中心各項設施設備及電梯等保養維修費(依據108年8月7日第1080020985號簽准辦理)。	
		年	1	100,000	100,000	本區各市民活動中心消防設備改善及維修費(依據108年8月7日第1080020985號簽准辦理)。	
	2072 國內旅費				6,800		
		年	1	6,300	6,300	社區發展各項業務差旅費。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	區公所-社會課	預算金額	4,865千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.改善社區環境，積極建設社區增進居民福祉。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 改善社區環境，增進生活品質。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,865,000	區款4,770,000元，收支併列95,000元			
	3000 設備及投資					4,865,000	區款4,770,000元，收支併列95,000元			
	3035 雜項設備費					4,865,000				
		年	1	3,000,000	3,000,000	市民活動中心環境改善及建置休閒運動設施設備經費(依據本公所108年8月2日第1080021514號簽准辦理)。				
		年	1	270,000	270,000	本區各收容所相關設備費用。				
		年	1	1,500,000	1,500,000	社區、部落休閒運動環境及設備改善。				
		年	1	95,000	95,000	辦理「桃園市政府109年度地方建設補助款-奎輝社區發展協會設備改善採購計畫」(依據桃園市政府109年12月23日府社團字第1090333787號函暨桃園市復興區民代表會109年11月26日復區代字第1090001015號函同意墊付)(收支併列)。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	區公所-秘 書室	預算金額	56,176千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1、辦理本公所員工薪資、機要費、區長特別費及退休(職)人員三節慰問金。 2、辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 如期完成							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						56,176,000	區款56,176,000元		
1000 人事費						55,714,000	區款55,714,000元		
1010 政務人員待遇						2,750,000			
		年	1	2,750,000	2,750,000	區長及政務人員之薪資。			
1015 法定編制人員待遇						34,100,000			
		年	1	34,100,000	34,100,000	法定編制人員薪俸等待遇。			
1020 約聘僱人員待遇						426,000			
		人×月	1×12	35,500	426,000	約僱司機薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。(依桃園市政府110年7月8日府人企字第1100164206號函辦理)。			
1025 技工及工友待遇						490,000			
		年	1	490,000	490,000	技工薪俸等待遇。			
1030 獎金						7,795,250			
		年	1	3,100,000	3,100,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	81,000	81,000	技工考績獎金。			
		年	1	4,500,000	4,500,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	61,000	61,000	技工年終工作獎金。			
		人×月	1×1.5	35,500	53,250	約僱人員年終工作獎金。			

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1035 其他給與				832,000		
		年	1	816,000	816,000	職員休假補助費。	
		年	1	16,000	16,000	技工休假補助費。	
	1040 加班值班費				1,720,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	20,000	20,000	技工不休假加班費。	
		年	1	100,000	100,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				3,710,000		
		年	1	3,600,000	3,600,000	法定編制人員退撫基金。	
		年	1	110,000	110,000	技工勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				3,890,750		
		年	1	2,600,000	2,600,000	法定編制人員健保費。	
		年	1	40,000	40,000	技工健保費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	50,000	50,000	技工勞保費。	
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。	
	2000 業務費				372,000	區款372,000元	
	2087 機要費				159,375		
		年	1	159,375	159,375	本所接待或贈送花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯經費(依據編制員額53人加人口數12,378人編列)。	
	2093 特別費				212,625		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		月	12	17,700	212,400	區長特別費。	
		年	1	225	225	配合預算編列至千元，增列225元。	
	4000 獎補助費				90,000	區款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。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 一般業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010102 一般行政-一般業務		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	10,321千元	一般行政 一般業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理各項採購業務。 2.動產管理、財產登記增值、減損、養護。 3.辦理其他相關業務活動。 二.預期成果：依政府採購法暨各項事務管理手冊有關規定辦理，如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						10,321,000	區款8,621,000元，收支併列1,700,000元		
1000 人事費						70,000	區款70,000元		
1040 加班值班費						70,000			
			年	1	30,000	30,000	總務室加班費。		
			人×天	5×10	300	15,000	天然災害平常日值班費。		
			人×天	5×10	500	25,000	天然災害例假日值班費。		
2000 業務費						10,251,000	區款8,551,000元，收支併列1,700,000元		
2006 水電費						2,400,000			
			月	12	12,500	150,000	全所水費。		
			年	1	300,000	300,000	角板段、溪口段數位顯示幕電費。		
			月	12	160,000	1,920,000	全所電費。		
			年	1	30,000	30,000	本所緊急發電機用油及瓦斯費。		
2009 通訊費						1,466,400			
			年	1	120,000	120,000	本所各項電子交換系統網際網路月租費。		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——一般業務
		年	1	60,000	60,000	羅浮溫泉監測設備網路費及角板段、溪口段數位顯示幕網路費。	
		年	1	300,000	300,000	寄發公文及各項郵件郵資。	
		部x月	42x12	1,600	806,400	全所電話費。	
		部x月	15x12	1,000	180,000	全所行動電話費。	
	2021 其他業務租金				1,580,000		
		年	1	1,580,000	1,580,000	111年度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計畫公務車租賃費用。(自籌1,080,000元，回饋金補助500,000元)(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字第1100345953號函辦理。)(收支併列)。	
	2027 保險費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	公共安全建築大樓公共意外責任險、火險及其他綜和保險費。	
	2051 物品				2,246,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理辦公文具用品及事務機碳粉等相關費用。(自籌500,000元,回饋金補助1,200,000元)(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字第1100345953號函)(收支併列)。	
		年	1	156,000	156,000	日常清潔用品-垃圾袋、擦手紙、衛生紙、消毒用品及殺蟲劑等相關用品。	
		年	1	220,000	220,000	各項會議及為民服務茶葉、礦泉水、環保杯、咖啡等相關用品。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——一般業務
		年	1	50,000	50,000	各類市公報、報刊、報紙等相關雜誌及書籍。	
		年	1	80,000	80,000	公務電話機等費用。	
		年	1	40,000	40,000	刻各種行政章戳。	
	2054 一般事務費				1,210,000		
		年	1	220,000	220,000	印刷公文封、卷宗夾、獎牌、賀牌製作相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	行政大樓衛生清潔費用。	
		年	1	20,000	20,000	駐衛警服裝配備等。	
		年	1	600,000	600,000	區政業務交流活動。	
		年	1	40,000	40,000	圖書館消防安檢費。	
		年	1	180,000	180,000	本區活動中心消防安全檢查及建築物安全檢查。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				102,880		
		人x年	60x1	1,048	62,880	傳真機、影印機等各項辦公器具養護費。	
		年	1	40,000	40,000	圖書館消防安檢維修費。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,145,000		
		年	1	150,000	150,000	本所空調系統每月維護費及零件維修費。	
		年	1	90,000	90,000	本所用水、用電維護費。	
		月	12	7,500	90,000	本所電梯每月維護費。	
		年	1	65,000	65,000	年度消防安檢費(行政大樓、員工公務宿舍)。	
		年	1	95,000	95,000	公共安全建築大樓檢查(每年1次)。	
		年	1	95,000	95,000	消防設施維護及汰換。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——一般業務
		年	1	150,000	150,000	辦理本區里辦公處消防安檢申報經費。	
		年	1	60,000	60,000	發電機及其相關機械定期維護費。	
		年	1	50,000	50,000	本所行政大樓電機電線定期維護費。	
		年	1	200,000	200,000	維修行政大樓電梯。	
		年	1	100,000	100,000	行政大樓廣播系統維修。行政大樓電器系統、事務機維修。	
	2072 國內旅費				90,720		
		年	1	90,000	90,000	收送公文差旅費。	
		年	1	720	720	配合預算編列至千元，增列720元。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 車輛維護及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010103 一般行政-車輛維護及管理		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	791千元	一般行政 — 車輛維護及管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.公務汽、機車輛稅捐、規費、保險、油料及維修費等。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：依車輛管理手冊等相關規定辦理，加強車輛各項管理，以提高工作效率，如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					791,000	區款791,000元			
	2000 業務費					791,000	區款791,000元			
	2024 稅捐及規費					57,080				
		輛	1	3,600	3,600		公務汽車(2633-M5)牌照稅。			
		輛	1	11,230	11,230		公務車(0762-M5)牌照稅。			
		輛	1	11,230	11,230		公務汽車(3687-B9)牌照稅。			
		輛	20	450	9,000		公務機車燃料費。			
	輛	1	7,710	7,710		公務汽車(2633-M5)燃料費。				
	輛	1	6,180	6,180		公務車(0762-M5)燃料費。				
	年	1	1,950	1,950		公務汽車檢驗費。				
	輛	1	6,180	6,180		公務汽車(3687-B9)燃料費。				
	2027 保險費					22,965				
	輛	1	2,915	2,915		公務車(2633-M5)保險費。				
	輛	1	2,915	2,915		公務車(0762-M5)保險費。				
	輛	20	711	14,220		公務機車保險費。				
	輛	1	2,915	2,915		公務汽車(3687-B9)保險費。				
	2051 物品					523,260				
		月×輛×公升	12×05×139	27	225,180		公務汽車油料費(含2台租賃車)。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛維護及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—車輛維護及管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	月×輛×公升	12×20×26	27	168,480	公務機車油料費。	
		月×輛×公升	12×02×200	27	129,600	公務汽車油料費(機關首長及副首長租用專用車)。	
					187,695		
		輛	1	51,000	51,000	公務車(0762-M5)養護費。	
		輛	20	1,700	34,000	公務機車養護費。	
		輛	1	51,000	51,000	公務車(2633-M5)養護費。	
		輛	1	51,000	51,000	公務車(3687-B9)養護費。	
		年	1	695	695	配合預算編列至千元，增列695元。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 廳舍維護及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010104 一般行政-廳舍維護及管理		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	2,927千元	一般行政 — 廳舍維護及管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.辦公大樓、員工宿舍及員工活動中心維護費。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 依行政院頒辦公處管理手冊相關規定辦理，提供同仁及區民優質、安全、舒適之活動空間， 如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,927,000	區款2,927,000元			
	2000 業務費					2,927,000	區款2,927,000元			
	2033 臨時人員酬金					796,500				
			人x月	1x13.5	30,500	411,750	僱用值日夜安全人員薪資。			
			人x月	1x13.5	28,500	384,750	僱用值日夜安全人員薪資。			
	2054 一般事務費					280,000				
			年	1	280,000	280,000	本所購買行政辦公廳舍花木盆景、職名牌更換、各項臨時活動及三季更換本所室內花木盆景。			
	2063 房屋建築養護費					1,850,500				
			年	1	1,850,000	1,850,000	一般辦公室翻修費含員工公務宿舍維護費用。			
			年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 研考業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32010010105 一般行政-研考業務	承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	7,617千元	一般行政 研考業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.研究發展業務管制、資訊維護管理、區政發展建設管考、收發建檔與檔案室管理等工作。 2.文書處理及檔案管理。 3.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：提升行政效率，做好為民服務及簡政便民。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					7,617,000	區款5,423,400元，收支併列2,193,600元	
1000 人事費					638,000	區款638,000元	
1020 約聘僱人員待遇					522,000		
		人×月	1×12	43,500	522,000	辦理機要司機及區長行程安排、地方創生計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依桃園市政府110年7月8日府人企字第1100164206號函辦理)。	
1030 獎金					65,250		
		人×月	1×1.5	43,500	65,250	約僱人員年終工作獎金(依桃園市政府110年7月8日府人企字第1100164206號函辦理)。	
1035 其他給與					750		
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。	
1040 加班值班費					50,000		
		年	1	40,000	40,000	研考業務加班費。	
		年	1	10,000	10,000	檔案管理業務加班費。	
2000 業務費					6,979,000	區款4,785,400元，收支併列2,193,600元	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—研考業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—研考業務
	2018 資訊服務費				1,840,000		
		年	1	350,000	350,000	電腦物品、軟硬體及周邊相關費用。	
		年	1	190,000	190,000	防護系統軟體及防毒軟體病毒碼授權更新。	
		年	1	100,000	100,000	全區LED字幕機維護經費。	
		年	1	200,000	200,000	復興區公所便民服務系統功能新增暨行政流程管理系統及本所網路平台(含後端管理系統)更修及維護。	
		年	1	100,000	100,000	財主系統及動產系統維護費。	
		年	1	700,000	700,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(行政資訊系統網路設備、行政資訊工作站電腦、各系統委外維護及相關資訊設備維護)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理，原住民族委員會補助款423,600元，自籌款276,400元)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(行政資訊系統網路設備、行政資訊工作站電腦、各系統委外維護及相關資訊設備維護)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
	2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	本公所IPV6內部網路維護費用，及資安教育訓練宣導。	
					3,651,750		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——研考業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——研考業務
		人×月	3×13.5	30,500	1,235,250	協辦區長室、秘書室、總務室、檔案室臨時人員薪資。	
		人×月	2×13.5	29,500	796,500	協辦區長室、秘書室、總務室、檔案室臨時人員薪資。	
		人×月	2×13.5	29,500	796,500	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(臨時人員協助推展原住民族自治行政工作)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
		人×月	2×13.5	30,500	823,500	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(臨時人員協助推展原住民族自治行政工作)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
	2039 委辦費				330,000		
		月	11	30,000	330,000	委外回溯建檔作業費。	
	2051 物品				9,400		
		張	100	94	9,400	桃園市市民卡之一般卡、敬老卡、愛心卡及愛陪卡卡片費用。	
	2054 一般事務費				1,090,000		
		年	1	60,000	60,000	主管會報會議等誤餐費。	
		年	1	80,000	80,000	編印區民代表會工作報告及各項施政計畫等工作手冊與印製各類簡報與海報等。	
		年	1	450,000	450,000	製作本區各類推廣文宣。	
		年	1	90,000	90,000	印製111年度記事手冊。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
研考業務

一般行政
—
研考業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	性別平等議題宣導會行政費用，及公文管制教育訓練、性別平等宣導。
	年	1	50,000	50,000	公文雙語書寫補助計畫經費(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。
	年	1	300,000	300,000	印製111年度為民服務宣導年或月曆經費。
				57,850	
	年	1	57,000	57,000	辦理研考及檔案室人員業務差旅費。
	年	1	850	850	配合預算編列至千元，增列850元。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 服務台業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010106 一般行政-服務台業務		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	264千元	一般行政 — 服務台業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.受理人民申請案件及收發文作業工作。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 提昇行政收發效率，簡政便民。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					264,000	區款264,000元			
	1000 人事費					23,000	區款23,000元			
	1040 加班值班費					23,000				
		年	1	23,000	23,000	服務台業務及收發文業務加班費。				
	2000 業務費					241,000	區款241,000元			
	2027 保險費					15,000				
		人×年	30×1	500	15,000	辦理為民服務志工意外傷害事故保險經費。				
	2054 一般事務費					190,000				
		年	1	60,000	60,000	辦理為民服務志工誤餐費及交通費。				
		年	1	100,000	100,000	辦理為民服務志工研習訓練及觀摩活動經費。				
		年	1	30,000	30,000	辦理為民服務志工服勤背心及制服(含繡字)。				
2072 國內旅費					36,000					
	年	1	36,000	36,000	辦理各項為民服務業務差旅費。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	10,208千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.電腦資訊設備主機、伺服器及事務設備等更新。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：健全資訊安全措施，提升行政及通訊效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,208,000	區款2,698,000元，收支併列7,510,000元			
	3000 設備及投資					10,208,000	區款2,698,000元，收支併列7,510,000元			
	3010 房屋建築及設備費					6,697,970				
			年	1	6,697,970	6,697,970	復興區公所大門意象更新及大樓外牆改善工程(桃園市政府工務局補助6,000,000元，自籌697,970元)(依據桃園市政府109年8月19日府民自字第1090177220號函辦理)(依據復興區民代表會110年7月20日復區代字第1100000517號暨復興區民代表會110年8月9日復區代字第1100000556號函辦理)(收支併列)。			
	3030 資訊軟硬體設備費					1,710,000				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備——建築及設備
	3035 雜項設備費	年	1	1,710,000	1,710,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費辦理補助本區購置本所及里辦公處電腦資訊系統週邊軟硬體設備費及111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理水資源與回饋業務所需電腦設施週邊設備、裝置及作業軟體等費用(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號暨新竹縣政府110年3月29日府工河字第1100345953號函辦理，原住民族委員會補助款700,000元，新竹縣政府回饋金補助210,000元，自籌款800,000元)(收支併列)。	
					1,800,030		
		年	1	100,000	100,000	購置及維修檔案室庫房設備。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	購置行政大樓及公務宿舍各項雜項設備費。	
		年	1	600,000	600,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(購置辦公室內部各類設備)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	30	30	配合預算編列至千元，增列30元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

財稅業務 財稅業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40010010201 財稅業務-財稅業務		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	244千元	財稅業務 財稅業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.一般財務、財務調度、公庫管理等業務。 2.辦理出納業務，提高收付效率。 3.不動產異動登記。 4.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.按年度施政計畫及相關財務管理法令規定辦理，以健全區庫。 2.加速公款支付並確保公款安全。 3.按照年度施政計畫及相關法令規定，積極管理並維護公有不動產相關權益。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						244,000	區款244,000元		
1000 人事費						79,000	區款79,000元		
1040 加班值班費						79,000			
			年	1	79,000	79,000	辦理工程請款、預算編列、結帳、財務考核、出納、財產登帳、報廢及盤點等業務加班費。		
2000 業務費						165,000	區款165,000元		
2018 資訊服務費						90,000			
			年	1	90,000	90,000	規費管理系統資訊作業使用費、超商代收手續費等服務費用。		
2051 物品						40,000			
			年	1	40,000	40,000	購買財政、出納、不動產業務用相關資料費用。		
2054 一般事務費						12,000			
			年	1	12,000	12,000	訂閱財稅雜誌及財政、不動產相關會議等誤餐費。		
2072 國內旅費						23,000			
			年	1	23,000	23,000	洽辦財政、出納及不動產業務出席相關業務會議旅費。		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

人事業務 — 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010301 人事業務-人事業務		承辦單位	區公所-人 事室	預算金額	1,748千元	人事業務 — 人事業務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理任免、升遷考核、獎懲、訓練進修研習、文康福利保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 健全人事制度、獎優懲劣、落實員工訓練、爭取為民服務績效。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,748,000	區款1,748,000元		
1000 人事費						70,000	區款70,000元		
1040 加班值班費						70,000			
			年	1	70,000	70,000	辦理人事管理業務加班費。		
2000 業務費						1,578,000	區款1,578,000元		
2003 教育訓練費						700,000			
			年	1	200,000	200,000	員工在職進修及研習訓練(1.依據行政院95年7月11日院授人力字第0950062911號函辦理提升公務人員英語能力改進措施2.依據公務人員訓練進修法第12條辦理進修補助3.辦理人員職系專長轉換訓練4.依行政院105年12月19日院授人培字第1050062475號函辦理公務人員每年必須研習課程及年度訓練進修計畫相關課程)。		
			年	1	500,000	500,000	辦理公務人員永續發展訓練及推動建立行政核心價值體系教育暨生態知識教育訓練。		
2018 資訊服務費						150,000			
			年	1	150,000	150,000	本所電子差勤系統維護費。		
2033 臨時人員酬金						411,750			
			人×月	1×13.5	30,500	411,750	人事業務臨時人員薪資。		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務——人事業務
	2036 按日按件計資酬金				30,000		
		節	15	2,000	30,000	訓練研習外聘講座鐘點費(依行政院107年1月23日院授人給字第1070030976號函調高講座鐘點費)。	
	2054 一般事務費				251,000		
		人	110	1,000	110,000	辦理文康活動。	
		人	6	3,500	21,000	辦理40歲以上公務人員2年1次健康檢查費。	
		人	4	7,000	28,000	辦理50歲以上公務人員2年1次健康檢查費。	
		人	2	16,000	32,000	區長、幼兒園園長健康檢查費。	
		年	1	60,000	60,000	市民卡員工卡證、會議逾時誤餐、配合區政宣導品等費用。	
	2072 國內旅費				35,250		
		年	1	35,000	35,000	參加各項會議、研習及洽辦人事業務差旅費。	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列250元。	
	3000 設備及投資				100,000	區款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	購置指型機費用。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010401 政風業務-政風業務		承辦單位	區公所-政風室	預算金額	406千元	政風業務 — 政風業務																																																																																										
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.依據政風機構設置條例及施行細則規定，執行公務機密維護、機關安全維護、政風預防、蒐集民情反映、政風民意問卷調查暨辦理廉政行銷、政風法令宣導及法紀教育等事項。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 有效預防弊案之發生並提升本所運作效能。																																																																																																	
<table><tr><th>用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說明</th></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>406,000</td><td>區款406,000元</td></tr><tr><td>1000 人事費</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000</td><td>區款30,000元</td></tr><tr><td>1040 加班值班費</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>30,000</td><td>30,000</td><td>政風業務加班費。</td></tr><tr><td>2000 業務費</td><td></td><td></td><td></td><td>376,000</td><td>區款376,000元</td></tr><tr><td>2003 教育訓練費</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>30,000</td><td>30,000</td><td>員工法紀宣導、機密及安全維護等座談會研習費。</td></tr><tr><td>2036 按日按件計資酬金</td><td></td><td></td><td></td><td>16,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>節</td><td>10</td><td>1,600</td><td>16,000</td><td>外聘及內聘教育訓練講師鐘點費。</td></tr><tr><td>2054 一般事務費</td><td></td><td></td><td></td><td>300,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>20,000</td><td>20,000</td><td>機關安全、公務機密維護及防災救難逃生訓練等費用。</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>30,000</td><td>30,000</td><td>召開政風座談會、機關安全維護及廉政會報等費用。</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>250,000</td><td>250,000</td><td>辦理政風民意訪查、民意問卷調查、反貪倡廉、反賄選業務及政風業務聯繫等費用。</td></tr><tr><td>2072 國內旅費</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000</td><td></td></tr></table>										用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	合計				406,000	區款406,000元	1000 人事費				30,000	區款30,000元	1040 加班值班費				30,000			年	1	30,000	30,000	政風業務加班費。	2000 業務費				376,000	區款376,000元	2003 教育訓練費				30,000			年	1	30,000	30,000	員工法紀宣導、機密及安全維護等座談會研習費。	2036 按日按件計資酬金				16,000			節	10	1,600	16,000	外聘及內聘教育訓練講師鐘點費。	2054 一般事務費				300,000			年	1	20,000	20,000	機關安全、公務機密維護及防災救難逃生訓練等費用。		年	1	30,000	30,000	召開政風座談會、機關安全維護及廉政會報等費用。		年	1	250,000	250,000	辦理政風民意訪查、民意問卷調查、反貪倡廉、反賄選業務及政風業務聯繫等費用。	2072 國內旅費				30,000	
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明																																																																																														
合計				406,000	區款406,000元																																																																																														
1000 人事費				30,000	區款30,000元																																																																																														
1040 加班值班費				30,000																																																																																															
	年	1	30,000	30,000	政風業務加班費。																																																																																														
2000 業務費				376,000	區款376,000元																																																																																														
2003 教育訓練費				30,000																																																																																															
	年	1	30,000	30,000	員工法紀宣導、機密及安全維護等座談會研習費。																																																																																														
2036 按日按件計資酬金				16,000																																																																																															
	節	10	1,600	16,000	外聘及內聘教育訓練講師鐘點費。																																																																																														
2054 一般事務費				300,000																																																																																															
	年	1	20,000	20,000	機關安全、公務機密維護及防災救難逃生訓練等費用。																																																																																														
	年	1	30,000	30,000	召開政風座談會、機關安全維護及廉政會報等費用。																																																																																														
	年	1	250,000	250,000	辦理政風民意訪查、民意問卷調查、反貪倡廉、反賄選業務及政風業務聯繫等費用。																																																																																														
2072 國內旅費				30,000																																																																																															

桃園市復興區總預算

單位：新臺幣元

政風業務——政風業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	政風業務——政風業務
		年	1	30,000	30,000	辦理政風相關業務差旅費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010201 主計業務-主計工作		承辦單位	區公所-主計室	預算金額	1,688千元	主計業務 — 主計工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照預算法及有關法令規定，彙編總預算及追加減預算等業務。 2.依照會計法及有關法令規定，按期編製會計報表、半年結算報告與總決算。 3.依照統計法及有關法規定辦理各項統計報表、分析及調查等業務。 4.辦理會計業務，加強內部審核等業務。 二.預期成果：1.完成本區總預算之籌編，以配合區政建設之推展。 2.提供政府財務資訊，發揮會計輔助管理功能。 3.充實統計資訊，強化統計支援決策效能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,688,000	區款1,688,000元		
1000 人事費						60,000	區款60,000元		
1040 加班值班費						60,000			
		年	1	60,000	60,000	辦理主計相關業務之加班費。			
2000 業務費						1,628,000	區款1,628,000元		
2018 資訊服務費						62,000			
		年	1	62,000	62,000	CBA會計系統服務費用。			
2033 臨時人員酬金						1,235,250			
		人×月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理歲計業務臨時人員薪資等。			
		人×月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理會計業務臨時人員薪資等。			
		人×月	1×13.5	30,500	411,750	辦理統計調查與統計資料處理等業務臨時人員薪資。			
2054 一般事務費						280,000			
		年	1	190,000	190,000	印製預算書及決算書等費用。			
		年	1	40,000	40,000	印製統計相關書表等費用。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計工作
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	裝訂機耗材及主計相關業務費用。	
					50,750		
		年	1	50,000	50,000	辦理主計相關業務之差旅費。	
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	復興區公 所-清潔隊	預算金額	34,282千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.清潔隊員薪資。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 1.安定人事，提高行政效率。 2.如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					34,282,000	區款34,282,000元			
	1000 人事費					31,649,000	區款31,649,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,500,000				
		年	1	1,500,000	1,500,000	職員薪俸等待遇。				
	1025 技工及工友待遇					19,200,000				
		年	1	19,200,000	19,200,000	清潔隊員薪俸等待遇。				
	1030 獎金					5,500,000				
	年	1	2,850,000	2,850,000	清潔隊員考績獎金。					
	年	1	200,000	200,000	職員考績獎金。					
	年	1	2,250,000	2,250,000	清潔隊員年終工作獎金。					
	年	1	200,000	200,000	法定編制人員年終工作獎金。					
1035 其他給與					624,000					
	年	1	592,000	592,000	清潔隊員休假補助費。					
	年	1	32,000	32,000	職員休假補助費。					
1040 加班值班費					545,000					
	年	1	425,000	425,000	清潔隊員不休假加班費。					
	年	1	120,000	120,000	職員不休假加班費。					
1050 退休離職儲金					1,310,000					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	130,000	130,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
	1055 保險	年	1	1,180,000	1,180,000	清潔隊員退休準備金。	
					2,970,000		
		年	1	100,000	100,000	職員健保費。	
		年	1	1,120,000	1,120,000	清潔隊員健保費。	
		年	1	50,000	50,000	職員公保費。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	清潔隊員勞保費。	
	2000 業務費				2,633,000	區款2,633,000元	
	2033 臨時人員酬金				2,632,500		
		人×月	5×13.5	39,000	2,632,500	臨時清潔隊員薪資(依據102年12月16日桃環廢字第1020806451號函)。	
	2054 一般事務費				500		
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 車輛維護及管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010102 一般行政-車輛維護及管理		承辦單位	復興區公所-清潔隊	預算金額	7,798千元	一般行政 — 車輛維護及管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.垃圾清運車輛之稅捐規費保險及維修費等。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.有效使用車輛加強清運工作。 2.如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,798,000	區款7,798,000元			
	2000 業務費					7,798,000	區款7,798,000元			
	2024 稅捐及規費					200,530				
		輛	1	11,230	11,230	稽查車牌照稅(1452-M9)。				
		輛	1	21,060	21,060	垃圾轉運車牌照稅(KEG-3153)。				
		輛	1	3,600	3,600	廣告拆除車牌照稅(AND-0982)。				
		輛	1	6,180	6,180	稽查車燃料使用費(1452-M9)。				
	輛	1	22,086	22,086	垃圾轉運車燃料使用費(KEG-3153)。					
	輛	2	15,318	30,636	抓斗車燃料使用費(031-VM、北水局補助抓斗車1台)。					
	輛	6	5,940	35,640	資源回收車燃料使用費(858-UW、367-S3、KEG-3261、KEG-3262、KEG-3263、KEG-3265)。					
	輛	2	8,100	16,200	資源回收車燃料使用費(KEE-1736、005-VN)。					
	輛	1	10,044	10,044	資源回收車燃料使用費(KEE-3932)。					
	輛	1	7,710	7,710	廣告拆除車燃料使用費(AND-0982)。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——車輛維護及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——車輛維護及管理
		輛	1	12,294	12,294	吊車燃料使用費(KED-0210)。	
		輛	8	1,200	9,600	8噸以上5年以上大型車輛全年檢驗費(248-VA、441-VM、428-UA、031-VM、512-UN、901-S5、KED-2601、KED-2530)。	
		輛	8	600	4,800	8噸以上5年以下大型車輛全年檢驗費(KED-0210、KEE-2920、KEE-3932、KEG-6820、KEK-3605、汰換新車3台)。	
		輛	3	1,200	3,600	8噸以下5年以上資源回收車全年檢驗費(005-VN、367-S3、858-UW)。	
		輛	5	600	3,000	8噸以下5年以下資源回收車全年檢驗費(KEE-1736、KEG-3261、KEG-3262、KEG-3263、KEG-3265)。	
		輛	2	900	1,800	小型車五年以上全年檢驗費(1452-M9、AND-0982)。	
		輛	1	1,050	1,050	5年以下轉運車(含子車)車輛全年檢驗費(KEG-3153、HAB-1821)。	
	2027 保險費				499,662		
		輛	24	17,000	408,000	特種車輛保險費。	
		輛	1	85,000	85,000	垃圾轉運車保險費(KEG-3153)。	
		輛	1	3,747	3,747	自用小貨車保險費(AND-0982)。	
		輛	1	2,915	2,915	自用小客貨保險費(1452-M9)。	
	2051 物品				2,684,472		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛維護及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—車輛維護及管理
		月×輛×公升	12×2×139	27	90,072	稽查車(1452-M9)及廣告拆除車(AND-0982)油料費。	
		月×輛×公升	12×12×360	23	1,192,320	垃圾車油料費13台。	
		月×輛×公升	12×9×360	23	894,240	資源回收車油料費9台。	
		月×輛×公升	12×4×360	23	397,440	轉運車1台、抓斗車1台、吊車1台油料費、北水局補助1台。	
		月×輛×公升	12×5×80	23	110,400	堆高機1台、鏟土機3台及挖土機1台油料費。	
	2054 一般事務費				11,200		
		輛	13	700	9,100	垃圾車行車紀錄器檢驗費(248-VA、441-VM、428-UA、512-UN、901-S5、KED-2601、KEE-2920、KEG-6820、KED-2530、KEK-3605、補助新車3台)。	
		輛	3	700	2,100	其他大型車輛行車紀錄器檢驗費(031-VM、KED-0210、KEG-3153)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,402,136		
		輛	8	160,000	1,280,000	8噸以上5年以上大型特種車輛養護費(248-VA、441-VM、428-UA、512-UN、031-VM、901-S5、KED-2601、KED-2530)。	
		輛	8	140,000	1,120,000	8噸以上五年以下大型特種車輛養護費(KED-0210、KEE-2920、KEE-3932、KEG-6820、KEK-3605、補助新車3台)。	
		輛	3	150,000	450,000	8噸以下五年以上大型特種資源回收車輛全年養護費(005-VN、367-S3、858-UW)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政——車輛維護及管理	輛	5	140,000	700,000	8噸以下五年以下小型特種資源回收車輛全年養護費(KEE-1736、KEG-3261、KEG-3262、KEG-3263、KEG-3265)。
	輛	1	350,000	350,000	35噸大型垃圾轉運車(含子車)養護費(KEG-3153、HAB-1851)。
	輛	1	51,000	51,000	6年以上自用公務小貨車養護費(AND-0982廣告拆除車)。
	輛	1	51,000	51,000	6年以上公務小客貨車輛養護費(1452-M9稽查車)。
	輛	5	80,000	400,000	堆高機1台、鏟裝機3台、挖土機1台養護費。
	年	1	136	136	配合預算編列至千元，增列136元。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

環境衛生——公共衛生	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010201 環境衛生-公共衛生		承辦單位	復興區公所-清潔隊	預算金額	4,967千元	環境衛生——公共衛生
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理全區環境衛生工作。 2.辦理本公所環境教育計畫。 3.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.維護居民生活環境衛生，保障民眾身心健康。 2.落實全區環境教育工作。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						4,967,000	區款3,127,000元，收支併列1,840,000元		
2000 業務費						4,967,000	區款3,127,000元，收支併列1,840,000元		
2009 通訊費						120,000			
		年	1	40,000	40,000	清潔隊電話費及無線網路費用。			
		年	1	80,000	80,000	辦理環保業務相關郵資費用。			
2018 資訊服務費						60,000			
		年	1	60,000	60,000	垃圾車租用GPS系統及相關資訊服務費用。			
2027 保險費						40,000			
		年	1	40,000	40,000	環保志工執行工作意外保險費。			
2036 按日按件計資酬金						22,000			
		次	4	2,500	10,000	評選委員出席費用。			
		節	6	2,000	12,000	勞工安全及各項專業訓練講師鐘點費。			
2051 物品						345,000			
		年	1	60,000	60,000	辦理環保業務購買相關物品等費用。			

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—公共衛生

環境衛生—公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	購買家鼠毒餌用藥。
	年	1	75,000	75,000	購買環境清潔等相關用品。
	年	1	120,000	120,000	購置廚餘廠及資源回收場所需物品。
				4,360,000	
	年	1	590,000	590,000	登革熱及病媒蚊防治經費。
	年	1	190,000	190,000	辦理清潔隊隊員專職技術學能訓練費用、定期會議及工作檢討會相關費用。
	年	1	60,000	60,000	設置告示牌等相關經費。
	年	1	90,000	90,000	辦理各項業務考核及國家清潔週、世界清潔日及其它相關會議及辦理各機關考核誤餐費。
	年	1	240,000	240,000	環保業務觀摩考察及環境教育活動經費。
	年	1	50,000	50,000	清潔隊人員業務檢討及交流。
	年	1	400,000	400,000	辦理資源回收源頭減量、節能減碳綠色消費、環境衛生相關活動。
	年	1	900,000	900,000	辦理環保志工教育訓練及市外研習活動等。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理10里環保志工隊111年環保志工運用經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年08月12日桃清隊綜字第1100022873號函辦理)(收支併列)。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—公共衛生	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	環境衛生—公共衛生
	2072 國內旅費	人/年	400	1,600	640,000	辦理111年環保志工環境教育觀摩活動經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年08月12日桃清隊綜字第1100022873號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	20,000	20,000	參加環保業務等各項相關活動差旅費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

廢棄物管理 — 清運工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010010301 廢棄物管理-清運工作		承辦單位		復興區公所-清潔隊		預算金額		8,476千元		廢棄物管理 — 清運工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.加強環境清潔管理及保障隊員身心健康並維護本區環境衛生。 2.辦理其他相關業務活動。												
		二.預期成果：1.達成垃圾減量、資源零浪費之目標並有效維護區容，確保居家生活環境品質。 2.如期完成。												
	用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明						
	合計						8,476,000	區款8,370,400元，收支併列105,600元						
	1000 人事費						4,860,000	區款4,860,000元						
	1030 獎金						4,386,400							
			人×月	39×12	8,000	3,744,000	清潔隊員清潔獎金(依據行政院環境保護署103年7月30日環署廢字第1030060168A號函)。							
			人×月	22×12	600	158,400	清潔隊員司機安全獎金(依據行政院環境保護署99年11月15日環署廢字第0990099723號函)。							
			人×月	8×12	4,000	384,000	臨時人員清潔獎金(依據行政院環境保護署103年7月30日環署廢字第1030060168A號函)。							
			年	1	100,000	100,000	資源回收獎勵金(依據桃園市政府109年3月23日府環廢字第1090022597號函)。							
	1035 其他給與						600							
			年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。							
	1040 加班值班費						473,000							
		年	1	383,000	383,000	隊員及職員加班費(含清運工作固定假日及周休二日加班)。								

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

廢棄物管理 — 清運工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	廢棄物管理 — 清運工作
		年	1	90,000	90,000	執行資源回收廢棄物清運加班值班費(依據桃園市政府109年3月23日府環廢字第1090022597號函及110年9月15日第1100024844號簽准辦理)。	
	2000 業務費				3,611,000	區款3,505,400元，收支併列105,600元	
	2006 水電費				370,000		
		年	1	250,000	250,000	隊部及垃圾場管制站電費。	
		年	1	120,000	120,000	隊部及垃圾場管制站水費。	
	2012 土地租金				5,000		
		年	1	5,000	5,000	垃圾場用地租金，支付林務局租金。	
	2021 其他業務租金				20,400		
		月	12	1,700	20,400	本隊管制站AED租賃服務費(依據110年08月10日第1100020688號簽准辦理)。	
	2033 臨時人員酬金				1,572,750		
		人×月	1×13.5	29,500	398,250	資源回收臨時人員薪資。	
		人×月	3×13.5	29,000	1,174,500	管制站臨時人員薪資。	
	2051 物品				379,840		
		人	53	2,280	120,840	購置本隊隊員(含區長、秘書)夏季工作服及工作鞋。	
		年	1	100,000	100,000	購置管制站、隊部及車輛等物品相關費用。	
		年	1	159,000	159,000	購置隊員工作安全裝備。	
	2054 一般事務費				233,000		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

廢棄物管理 — 清運工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	廢棄物管理 — 清運工作
		年	1	8,000	8,000	印製各項清潔罰單表格及環保相關印刷品等。	
		人	48	2,200	105,600	清潔隊員健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊110年05月04日桃清隊勞字第1100013338號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	119,400	119,400	本隊管制站保全系統安裝設定及保全系統服務費(依據110年08月10日第1100020688號簽准辦理)。。	
	2063 房屋建築養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	清潔隊房屋建築維修費(依據110年08月06日第1100020540號簽准辦理)。	
	2069 設施及機械設備養護費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	清潔隊設備維修費。	
	2072 國內旅費				30,010		
		年	1	30,000	30,000	參加廢棄物管理業務研習檢討會及相關會議旅費。	
		年	1	10	10	配合預算編列至千元，增列10元。	
	4000 獎補助費				5,000	區款5,000元	
	4085 獎勵及慰問				5,000		
		年	1	5,000	5,000	民眾檢舉違反廢棄物清理法事件獎勵金(依據桃園市違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法辦理)。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	復興區公所-清潔隊	預算金額	5,100千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本隊購置雜項設備。 2.本隊垃圾轉運站車輛地磅設施設備。 3.本隊新增車輛。 二.預期成果：1.健全設備措施，利於業務推動及如期完成。 2.本隊辦理垃圾轉運站車輛地磅設施設備工程，百分之百完成。 3.新增車輛，提升服務效能，百分之百完成。								
		用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					5,100,000	區款800,000元，收支併列4,300,000元			
	3000 設備及投資					5,100,000	區款800,000元，收支併列4,300,000元			
	3020 機械設備費					500,000				
		式	1	500,000	500,000	清潔隊垃圾轉運站車輛地磅設施設備費(依據110年08月06日第1100020705號簽准辦理)。				
	3025 運輸設備費					4,300,000				
		年	1	4,300,000	4,300,000	桃園市復興區清潔隊採購抓斗絞盤式資源回收車(依據經濟部水利署北區水資源局110年7月27日水北養字第11017052660號函辦理)(收支併列)。				
	3035 雜項設備費					300,000				
	式	1	300,000	300,000	購置清潔隊及管制站各項雜項設備費。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	復興區公所-圖書館	預算金額	1,582千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.圖書館員工薪資。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 安定人事，提高行政效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,582,000	區款1,582,000元			
	1000 人事費					1,582,000	區款1,582,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,004,000				
		年	1	1,004,000	1,004,000	職員薪俸等待遇。				
	1030 獎金					294,000				
		年	1	168,000	168,000	職員考績獎金。				
		年	1	126,000	126,000	職員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					16,000				
		年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。				
	1040 加班值班費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	職員不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	法定編制人員退撫基金提撥。				
	1055 保險					98,000				
	年	1	70,000	70,000	職員健保費。					
	年	1	28,000	28,000	職員公保費。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政——圖書館管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010102 一般行政-圖書館管理		承辦單位	復興區公所-圖書館	預算金額	1,031千元	一般行政——圖書館管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.各類圖書資料與非書資料選購、分類、編目、交換、閱覽、典藏、參考、諮詢及館際合作等事項。 2.閱讀推廣、圖書館利用教育、圖書館專業訓練、讀者服務等事項。 3.豐富書庫營造深耕閱讀優質環境。 二.預期成果：1.推展閱讀養成、孕育區民學習型生活平台。 2.如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,031,000	區款1,031,000元		
1000 人事費					20,000	區款20,000元		
1040 加班值班費					20,000			
		年	1	20,000	20,000	圖書、書籍編目整理及藝文活動加班費用。		
2000 業務費					1,011,000	區款1,011,000元		
2006 水電費					115,000			
		年	1	15,000	15,000	水費。		
		年	1	100,000	100,000	電費。		
2009 通訊費					84,000			
		月	12	2,500	30,000	網際網路費。		
		部x月	3x12	1,500	54,000	電話費。		
2027 保險費					3,000			
		年	1	3,000	3,000	火險費。		
2033 臨時人員酬金					398,250			
		人x月	1x13.5	29,500	398,250	臨時人員薪資。		
2051 物品					70,000			
		年	1	30,000	30,000	購置清潔用品、用具等。		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—圖書館管理

一般行政—圖書館管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	訂閱報費及雜誌費。
				190,000	
	年	1	80,000	80,000	書籍編目、各類紙張採購印刷及辦公用品費。
	年	1	30,000	30,000	辦理館際交流。
	年	1	80,000	80,000	設置地方通行語及傳統名稱標示牌(依據110年8月26日第331100022933號簽准辦理)。
2066 車輛及辦公器具養護費				70,000	
	年	1	70,000	70,000	影印及其他辦公器具維護經費。
2069 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	冷氣保養及室內設施養護費。
2072 國內旅費				20,750	
	年	1	20,000	20,000	國內旅費。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	復興區公所-圖書館	預算金額	545千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：蒐集保存各類型圖書，文獻及視聽等資源，推展參考諮詢與特殊讀者服務。 二.預期成果：完作蒐集圖書資訊及文獻資料，提供優質閱覽環境。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					545,000	區款545,000元			
	3000 設備及投資					545,000	區款545,000元			
	3010 房屋建築及設備費					200,000				
			年	1	200,000	200,000	圖書館館舍及公布欄修繕(依據110年8月26日第331100022933號簽准辦理)。			
	3035 雜項設備費					345,000				
			年	1	70,000	70,000	圖書館館藏新書及還書箱採購費。			
			年	1	195,000	195,000	圖書館1.2樓冷氣採購(依據110年8月5日第331100020854號簽准辦理)。			
			年	1	80,000	80,000	監視器設置(依據110年8月26日第331100022933號簽准辦理)。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	復興區公所-幼兒園	預算金額	20,957千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.幼兒園員工薪資。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 安定人事，提高行政效率，如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						20,957,000	區款20,297,000元，收支併列660,000元		
1000 人事費						13,883,000	區款13,883,000元		
1015 法定編制人員待遇						2,866,300			
		年	1	2,200,000	2,200,000	法定編制人員薪資(兩名)。			
		人×月	2×5	66,630	666,300	110學年度新聘教師2名(教師薪資111年8-12月)。			
1020 約聘僱人員待遇						8,935,000			
		人×月	3×13.5	40,000	1,620,000	契約進用職員薪津。			
		人×月	7×13.5	50,000	4,725,000	契約進用教保員薪津。			
		人×月	3×12	52,500	1,890,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。			
		人×月	2×7	50,000	700,000	契約進用教保員薪津(111年1-7月)。			
1030 獎金						986,250			
		年	1	300,000	300,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	450,000	450,000	法定編制人員年終獎金。			
		人×月	3×1.5	52,500	236,250	約僱人員年終工作獎金。			
1035 其他給與						32,000			
		人	2	16,000	32,000	法定編制人員休假補助。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班值班費				293,000		
		年	1	43,000	43,000	教保員及約僱人員加班費。	
		年	1	100,000	100,000	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	150,000	150,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				360,000		
		年	1	360,000	360,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
	1055 保險				410,450		
		年	1	250,000	250,000	法定編制人員全民健康保險費。	
		年	1	160,000	160,000	法定編制人員公保費。	
		年	1	450	450	配合預算編列至千元，增列450元。	
	2000 業務費				7,074,000	區款6,414,000元，收支併列660,000元	
	2006 水電費				340,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公室及各分班水費。	
		年	1	290,000	290,000	辦公室及各分班電費。	
	2009 通訊費				170,000		
		年	1	50,000	50,000	ADSL網際網路費。	
		年	1	120,000	120,000	辦公室及各分班電話費(辦公室電話：3821610、3821667、3821436，各分班電話：3821438、3825518、3912820，傳真：3821436)。	
	2024 稅捐及規費				53,580		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛	3	11,230	33,690	娃娃車(BKS-9752、BKS-9753、AXD-9215)牌照稅。
	輛	3	6,180	18,540	娃娃車(BKS-9752、BKS-9753、AXD-9215)燃料稅。
	年	1	1,350	1,350	娃娃車BKS-9752(450元)、BKS-9753(450元)、AXD-9215(450元)檢驗費。
	年	1	45,000	45,000	娃娃車(BKS-9752、BKS-9753、AXD-9215)保險費(特殊車輛)。
2033 臨時人員酬金				2,292,500	
2036 按日按件計資酬金	人×月	5×13.5	31,000	2,092,500	幼兒園臨時人員薪資。
	式	1	200,000	200,000	華陵分班隨車人員薪資。
				274,000	
2051 物品	節	280	800	224,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(母語教學講師鐘點費)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。
	式	1	50,000	50,000	辦理教職員工研習講師等費用。
				1,369,108	
	年	1	20,000	20,000	辦理教職員工研習材料費。
	年	1	200,000	200,000	購置各分班輔助教材等費用。
	年	1	40,000	40,000	購買保健教材、藥材等費用。
	人	19	2,000	38,000	購置教保員、廚工工作圍服及帽子。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
2054 一般事務費		年	1	160,000	160,000	辦公室及各分班辦公費、雜費及其他等費用。	
		年	1	200,000	200,000	購買新入學幼兒運動服及書包等費用。	
		年	1	436,000	436,000	111年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(購買母語相關教材及教學設備等)(依據原住民族委員會110年7月27日原民綜字第1100042653號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	120,000	120,000	購買廚房、清潔用品及雜支等。	
		月×輛×公升	12×3×139	27	135,108	娃娃車(BKS-9752、BKS-9753、AXD-9215)油料費。	
		年	1	20,000	20,000	訂閱教保知識書刊等費用。	
					1,865,500		
		年	1	1,100,000	1,100,000	幼童專用車司機勞務採購。	
		年	1	25,000	25,000	印製各項單張、表格及獎狀等。	
		年	1	60,000	60,000	每學年辦理一次班親會。	
		年	1	100,000	100,000	畢業典禮場地及畢業生、家長、來賓、工作人員等相關費用。	
		年	1	150,000	150,000	辦理幼童區外教學觀摩活動費等。	
		年	1	25,000	25,000	兒童遊樂設施檢查費(每年規定檢查兩次)。	
		年	1	35,000	35,000	公共安全檢查費(每年規定檢查一次)。	
		年	1	50,000	50,000	消防安全檢查費(每年規定檢查一次)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	式	3	5,000	15,000	建築大樓公共意外責任險。
	年	1	150,000	150,000	辦理幼兒慈幼週暨親子活動。
	人	5	1,500	7,500	廚工健康檢查等費用(依據桃園市政府104年2月17日府人字第1040039874號函辦理)。
	人	9	3,500	31,500	約僱及臨時人員之教保員健康檢查等費用(依據桃園市政府106年7月11日府教幼字第1060120054號函辦理)。
	年	1	20,000	20,000	辦理慶祝教師節活動。
	年	1	96,500	96,500	辦理教職員工教學觀摩活動相關費用。
				400,000	
	年	1	400,000	400,000	各項房屋設備(辦公室、教室、濾水器及更換濾芯、室外綠美化及其他設備等相關費用)。
				63,460	
	年	1	42,500	42,500	娃娃車(BKS-9752 (8,500元)、BKS-9753 (8,500元)、AXD-9215 (25,500元))養護費。
2069 設施及機械設備養護費	人	20	1,048	20,960	辦公室及各分班電腦週邊相關設施等維修。
				100,000	
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	各項設施設備(遊戲場維修、公共安全設備及其他相關設備維修等費用)。
				100,852	
	年	1	100,000	100,000	參加各項專業講習、業務接洽及督導各項事務等旅費。

桃園市復興區總預算

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理 其他業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010010401 幼兒管理-其他業務		承辦單位	復興區公所-幼兒園	預算金額	2,784千元	幼兒管理 其他業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.顧全幼兒整體成長環境，採身心健康發展目標，提供快樂豐富童年。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.掌握啟發黃金期、推動認知情意創造力學習，強化弱勢環境多元成長資源。 2.如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						2,784,000	區款2,656,128元，收支併列127,872元			
2000 業務費						2,784,000	區款2,656,128元，收支併列127,872元			
2054 一般事務費						2,784,000				
		年	1	2,102,800	2,102,800	幼兒餐點食材採購費用。				
		年	1	232,000	232,000	員工餐點食材採購費用。				
		年	1	277,200	277,200	幼兒教材費。				
		年	1	20,000	20,000	幼小銜接輔助教材費。				
		年	1	24,000	24,000	各分班幼兒DIY教材。				
		次	1	82,134	82,134	辦理幼兒園109學年度第二學期幼兒園午餐採用國產可追溯生鮮漁畜產品食材獎勵金經費。(依據桃園市政府教育局110年6月17日桃教幼字第1100051580號函及復興區民代表會110年6月30日復區代字第1100000474號函同意墊付)(收支併列)。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

幼兒管理
|
其他業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	45,738	45,738	辦理幼兒園109學年度第一學期幼兒園午餐採用國產可追溯生鮮漁畜產品食材獎勵金經費。(依據桃園市政府教育局109年11月26日桃教1090109328號函辦理及復興區民代表會110年1月4日復區代字第1090001203號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	128	128	配合預算編列至千元，增列128元。

幼兒管理
|
其他業務

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	復興區公所-幼兒園	預算金額	9,245千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.配合情境教學環境整體改善、規劃空間格局，強化良好設施設備建構生活化學習、現代化環境。 2.辦理其他相關業務活動等。								
		二.預期成果：1.提供安全舒適環境，結合健康、語文、常識、遊戲、工作、音樂六大類統整式教學，以遊戲化、生活化方式實施成長快樂學習。 2.如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,245,000	區款6,700,000元，收支併列2,545,000元			
	3000 設備及投資					9,245,000	區款6,700,000元，收支併列2,545,000元			
	3010 房屋建築及設備費					9,045,000				
		年	1	6,500,000	6,500,000	辦理幼兒園園舍環境整體修繕及規劃等費用(依據復興區民代表會109年12月25日復區代字第1090001169號函同意墊付)。				
		年	1	2,545,000	2,545,000	辦理本區立幼兒園110年度充實及改善教學環境設施設備經費(依據桃園市政府教育局110年6月25日桃教幼字第1100053002號函及復興區民代表會110年7月16日復區代字第1100000507號函同意墊付)(收支併列)。				
	3030 資訊軟硬體設備費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	各項資訊設備(影印機、投影機及其他電腦週邊設備等相關費用)。				
	3035 雜項設備費					100,000				
	年	1	100,000	100,000	各項設備(冷氣機、冰箱、消毒櫃及其他公務設備等相關費用)。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文化業務—文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53010010201 文化業務-文化工作		承辦單位	復興區公所-文化觀光所	預算金額	6,552千元	文化業務—文化工作
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推展文化觀光產業、辦理泰雅文化推廣等活動。 2.鼓勵社會組織及居民積極推動社區文化營造，深化居民參與度。 3.活化文化觀光所轄館舍肩負傳承及推廣之責。 4.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.建構在地特色觀光，提升本區文化觀光產業經濟產值量。 2.提高行政效率，如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					6,552,000	區款6,552,000元		
2000 業務費					6,352,000	區款6,352,000元		
2006 水電費					285,000			
		年	1	35,000	35,000	文化觀光所轄下館舍及新溪口吊橋園區水費。		
		年	1	250,000	250,000	文化觀光所轄下館舍及新溪口吊橋園區電費。		
2009 通訊費					96,000			
		月	12	2,000	24,000	文化觀光所轄下館舍及新溪口吊橋園區網際網路費用。		
		部x月	4x12	1,500	72,000	文化觀光所轄下館舍及新溪口吊橋園區電話費。		
2027 保險費					7,000			
		年	1	7,000	7,000	文化觀光所轄下館舍及新溪口吊橋園區災害火險。		
2033 臨時人員酬金					823,500			
		人x月	2x13.5	30,500	823,500	文化觀光所轄下館舍臨時人員酬金。		
2036 按日按件計資酬金					150,000			
		次	100	1,500	150,000	辦理文化觀光所轄館舍導覽費。		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

文化業務——文化工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	文化業務——文化工作
	2051 物品				110,000		
		年	1	100,000	100,000	文化觀光所轄下館舍及新溪口吊橋園區行政維運物品費。	
		年	1	10,000	10,000	訂閱文化觀光類雜誌費。	
	2054 一般事務費				4,180,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理泰雅文化推廣系列活動。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	文化藝術觀光類計畫、策展、講習、訓練、座談會、傳承地方知識中心推廣費。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理傳統射箭推廣計畫。	
		年	1	180,000	180,000	文化觀光所轄下館舍保全系統服務費。	
	2063 房屋建築養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	文化觀光所轄下館舍及新溪口吊橋園區室內外空間裝修維護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				400,500		
		年	1	400,000	400,000	文化觀光所轄下文化資產古蹟、館舍及新溪口吊橋園區設施及設備保養維護費。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。	
	4000 獎補助費				200,000	區款200,000元	
	4090 其他補助及捐助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	泰雅族服飾購置補助計畫，對象為設籍於復興區區民。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	復興區公所-文化觀光所	預算金額	1,772千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.文化觀光所員工薪資。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 提高行政效率，如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,772,000	區款1,772,000元			
	1000 人事費					1,772,000	區款1,772,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,200,000				
		年	1	1,200,000	1,200,000	職員薪俸等待遇。				
	1030 獎金					260,000				
		年	1	110,000	110,000	職員考績獎金。				
		年	1	150,000	150,000	職員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					32,000				
		年	1	32,000	32,000	職員休假補助。				
	1040 加班值班費					70,000				
		年	1	70,000	70,000	職員不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					100,000				
		年	1	100,000	100,000	法定編制人員退撫基金提撥。				
	1055 保險					110,000				
	年	1	80,000	80,000	職員健保費。					
	年	1	30,000	30,000	職員公保費。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務——觀光旅遊工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010010501 觀光旅遊業務-觀光旅遊工作		承辦單位	復興區公所-文化觀光所	預算金額	11,242千元	觀光旅遊業務——觀光旅遊工作	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推展文化觀光產業、辦理泰雅文化推廣等活動。 2.鼓勵社會組織及居民積極推動社區文化營造，深化居民參與度。 3.活化文化觀光所轄館舍肩負傳承及推廣之責。 4.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.建構在地特色觀光，提升本區文化觀光產業經濟產值量。 2.提高行政效率，如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					11,242,000	區款9,242,000元，收支併列2,000,000元			
	1000 人事費					656,000	區款656,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					534,000				
		人x月	1x12	44,500	534,000	協助辦理文化觀光業務約僱人員薪津等待遇(含保險費、休假補助、離職儲金等)。				
	1030 獎金					66,750				
		人x月	1x1.5	44,500	66,750	約僱人員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					930				
	年	1	930	930	配合預算編列至千元，增列930元。					
1040 加班值班費					54,320					
	年	1	30,000	30,000	辦理文化觀光業務及活動加班值班費。					
	年	1	24,320	24,320	約僱人員未休畢慰勞假加班費。					
2000 業務費					10,586,000	區款8,586,000元，收支併列2,000,000元				
2027 保險費					200,000					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務——觀光旅遊工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	觀光旅遊業務——觀光旅遊工作
	2033 臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	新溪口吊橋園區公共意外責任險。	
					1,235,250		
		人×月	1×13.5	30,500	411,750	新溪口吊橋園區專管臨時人員酬金。	
		人×月	2×13.5	30,500	823,500	文化觀光所轄下館舍臨時人員酬金。	
	2039 委辦費				4,200,000		
		年	1	4,200,000	4,200,000	新溪口吊橋園區購票營運勞務外包及委外管理計畫(含購票系統)。	
	2054 一般事務費				4,900,000		
		年	1	200,000	200,000	設置文化觀光所轄下館舍及文化資產之安全警告及景點指示牌費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理文化觀光交流活動。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理咖啡產業育成中心計畫。(依據新竹縣政府110年3月29日府工河字1100345953號函)(收支併列)。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理復興區三好產業推廣計畫。	
		年	1	300,000	300,000	製作復興區景點及文化觀光類業務推廣宣傳及宣導費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理文化觀光參訪活動費用。	
	2072 國內旅費				50,750		
		年	1	50,000	50,000	國內旅費。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。

觀光旅遊業務—觀光旅遊工作

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	復興區公所-文化觀光所	預算金額	2,500千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.文化觀光所及轄下館舍營運維護設備費用。 2.復興區魅力景點開發示範計畫 3.新溪口吊橋園區設施設備維護(開口契約)費用。 二.預期成果：1.推展文化觀光所各項業務。 2.如期完成								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,500,000	區款2,500,000元			
	3000 設備及投資					2,500,000	區款2,500,000元			
	3015 公共建設及設施費					2,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	新溪口吊橋園區設施設備維護(開口契約)費用。				
		年	1	1,000,000	1,000,000	復興區魅力景點開發示範計畫。				
	3035 雜項設備費					500,000				
		年	1	500,000	500,000	文化觀光所及轄下館舍營運維護設備費用。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020201 公教人員退休給付-公務人 員退休給付		承辦單位	公務人員 退休及撫 卹給付	預算金額	15,000千元	公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.依相關法規辦理公務人員退休，核發退休給付，落實照顧退休人員。 2.辦理相關業務活動等。 二.預期成果： 促進人力新陳代謝，安定退休人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	合計					15,000,000	區款15,000,000元			
	1000 人事費					10,643,000	區款10,643,000元			
	1045 退休退職給付					10,643,000				
			年	1	8,593,000	8,593,000	支付月退休金、月撫慰金及一次撫慰金。			
			年	1	2,000,000	2,000,000	本所及代表會人員退休金。			
			年	1	50,000	50,000	依「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」辦理。			
	4000 獎補助費					4,357,000	區款4,357,000元			
	4060 公保軍保及退撫基金差額補助					1,757,000				
公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付			年	1	1,756,012	1,756,012	109年退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金(依據桃園市政府110年4月16日府人給字第1100075612號函辦理)。			
			年	1	988	988	配合預算編列至千元，增列988元。			
	4075 差額補貼					2,600,000				
			年	1	2,600,000	2,600,000	退休人員優惠存款利息差額補貼(依據公務人員退休辦法第32條訂定並依據「退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法」辦理)。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公 教 人 員 撫 卹 給 付 — 公 務 人 員 撫 卹 給 付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7601a020301 公教人員撫卹給付-公務人 員撫卹給付		承辦單位	公務人員 退休及撫 卹給付	預算金額	1,200千元	公 教 人 員 撫 卹 給 付 — 公 務 人 員 撫 卹 給 付	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.依相關法令辦理公務人員撫卹，核發在職亡故員工遺族一次撫卹金或年撫卹金。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 安定在職亡故員工遺族生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,200,000	區款1,200,000元			
	1000 人事費					1,200,000	區款1,200,000元			
	1035 其他給與					200,000				
		年	1	200,000	200,000	依公教員工因公傷殘死亡慰問金發給辦法辦理。				
	1045 退休退職給付					1,000,000				
		年	1	1,000,000	1,000,000	支付公務人員遺族月撫卹金。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a030301 公務人員各項補助-公務人員各項補助		承辦單位	公務人員各項補助及慰問金	預算金額	1,100千元	公務人員各項補助—公務人員各項補助	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依相關法規核發公務人員婚喪及生育補助、子女教育補助。 2.辦理輔建住宅利息補貼。 3.辦理其他相關業務活動。 二.預期成果：安定員工生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
公務人員各項補助	合計					1,100,000	區款1,100,000元			
	1000 人事費					1,065,000	區款1,065,000元			
	1035 其他給與					1,065,000				
			年	1	1,065,000	1,065,000	員工生活津貼申請補助。			
	4000 獎補助費					35,000	區款35,000元			
公務人員各項補助	4075 差額補貼					35,000				
			年	1	35,000	35,000	輔建住宅利息補貼差額(依據中央公教人員購置住宅補助要點及改制前桃園縣政府補助所屬公教人員購置住宅貸款實施要點辦理)。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

災害準備金——災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8901a040201 災害準備金-災害準備金		承辦單位	災害準備金	預算金額	9,500千元	災害準備金——災害準備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依動支災害準備金辦法，遇發生災害時依法動支。 2.辦理其他相關業務活動。 二.預期成果：1.各單位依法簽請動支並呈市府核准後辦理，保障人民生命財產安全。 2.如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						9,500,000	區款9,500,000元			
6000 預備金						9,500,000	區款9,500,000元			
6015 其他準備金						9,500,000				
		年	1	9,500,000	9,500,000	酌列如數。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

第二預備金——第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		9001c010201 第二預備金-第二預備金		承辦單位	第二預備金	預算金額	3,000千元	第二預備金——第二預備金	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依照預算法第二十二條二項規定編列，遇年度進行中如原列預算不敷或新興事業未列預算急需辦理者，視實際需要情形動支。 2.辦理其他相關業務活動。 二.預期成果：1.各單位依法簽請動支。 2.如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,000,000	區款3,000,000元			
	6000 預備金					3,000,000	區款3,000,000元			
	6010 第二預備金					3,000,000				
			年	1	3,000,000	3,000,000	依預算法第二十二條第二項規定，酌列如數。			

此頁空白

各機關歲出一級用

中華民國

科目			合 計	經常支出					
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎助 補費	債 務 費	預 備 金	小 計
		合 計	939,962	143,648	158,388	199,142		3,000	504,178
01		代表會主管	21,645	14,429	7,130	6			21,565
	001	代表會	21,645	14,429	7,130	6			21,565
02		區公所主管	888,517	116,311	151,258	194,744			462,313
	001	區公所	769,684	61,889	104,442	194,539			360,870
	002	清潔隊	60,623	36,509	19,009	5			55,523
	003	圖書館	3,158	1,602	1,011				2,613
	004	幼兒園	32,986	13,883	9,858				23,741
	005	文化觀光所	22,066	2,428	16,938	200			19,566
03		統籌支撥科目主管	26,800	12,908		4,392			17,300
	001	公務人員退休及撫卹給付	16,200	11,843		4,357			16,200
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,100	1,065		35			1,100
	003	災害準備金	9,500						
04		第二預備金主管	3,000					3,000	3,000
	001	第二預備金	3,000					3,000	3,000

區總預算

途別科目分析總表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		424,284	2,000	9,500	435,784
		80			80
		80			80
		424,204	2,000		426,204
		406,814	2,000		408,814
		5,100			5,100
		545			545
		9,245			9,245
		2,500			2,500
				9,500	9,500
				9,500	9,500

中華民國111

238

區總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
4,420	2,000	9,235			11,500
	80				
120	1,820	7,990			2,000
4,300		300			
		345			
	100	100			
		500			
					9,500

桃園市復興 歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員	中華民國			
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	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	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員											
		合 計	11	60				14	38		123	29	8,086,800	2,750,000	43,150,300	14,689,000	
01		代表會主管	11	3				1			15		8,086,800		2,480,000	540,000	
	001	代表會	11	3				1			15		8,086,800		2,480,000	540,000	
02		區公所主管		57				13	38		108			2,750,000	40,670,300	14,149,000	
	001	區公所		50				7	1		58			2,750,000	34,100,000	4,680,000	
	002	清潔隊		2					37		39				1,500,000		
	003	圖書館		1							1				1,004,000		
	004	幼兒園		2				5			7				2,866,300	8,935,000	
	005	文化觀光所		2				1			3				1,200,000	534,000	
03		統籌支撥科目主管										29					
	001	公務人員退休及撫卹給付										29					
	002	公務人員各項補助及慰問金															

區總預算 費彙計表

111年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
19,690,000	21,438,768	3,373,080	4,790,320	11,643,000	5,785,000	8,251,732		143,648,000	
	1,618,368	568,300	158,000		205,000	772,532		14,429,000	
	1,618,368	568,300	158,000		205,000	772,532		14,429,000	
19,690,000	19,820,400	1,539,780	4,632,320		5,580,000	7,479,200		116,311,000	
490,000	8,327,000	834,250	3,107,000		3,710,000	3,890,750		61,889,000	
19,200,000	9,886,400	624,600	1,018,000		1,310,000	2,970,000		36,509,000	
	294,000	16,000	90,000		100,000	98,000		1,602,000	
	986,250	32,000	293,000		360,000	410,450		13,883,000	
	326,750	32,930	124,320		100,000	110,000		2,428,000	
		1,265,000		11,643,000				12,908,000	
		200,000		11,643,000				11,843,000	
		1,065,000						1,065,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合 計	60			38				
代表會	3							
區公所	50			1				
清潔隊	2			37				
圖書館	1							
幼兒園	2							
文化觀光所	2							

總表

單位：人

243

桃園市復興區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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			15,965,500	包括約聘僱人員待遇14,689,000元、年終工作獎金955,500元、不休假加班費274,320元、超時加班費43,000元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助3,680元。
01			00010000000 代表會主管			608,000	
	001		00010010000 代表會			608,000	
		01	33010010100 一般行政			608,000	
		02	33010010102 一般業務			608,000	
					1x12	540,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
						67,500	約僱人員年終工作獎金。
						500	配合預算編列至千元，增列500元。
02			00020000000 區公所主管			15,357,500	
	001		00020020000 區公所			5,367,250	

桃園市復興區總預算

約僱人員費用彙計表

中華民國 111 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				
		01				1,167,250	
							32020020100 一般行政
			01			579,250	
							32020020101 行政管理
					1x12	426,000	約僱司機薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金等)。 (依桃園市政府110年7月8日 府人企字第1100164206號函 辦理)。
						53,250	約僱人員年終工作獎金。
						100,000	約僱人員未休畢慰勞假加班 費。
		05				588,000	
							32020020105 研考業務
					1x12	522,000	辦理機要司機及區長行程安 排、地方創生計畫約僱人員 薪津(含保險費、休假補 助、離職儲金等)(依桃園市 政府110年7月8日府人企字 第1100164206號函辦理)。
						65,250	約僱人員年終工作獎金(依 桃園市政府110年7月8日府 人企字第1100164206號函辦 理)。

桃園市復興區總預算
約僱人員費用彙計表

中華民國 111 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				
						750	配合預算編列至千元，增列750元。
		08				601,000	
			02			601,000	
					1x12	534,000	災害防救辦公室專責約僱人員薪津(依據桃園市政府107年7月9日府人企字第1070169777號函)(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
						66,750	約僱人員年終工作獎金。
						250	配合預算編列至千元，增列250元。
		20				601,000	
			01			601,000	
					1x12	534,000	公共工程簡易水土保持計畫申報業務約僱人員薪津。
						66,750	約僱人員年終工作獎金。

桃園市復興區總預算

約僱人員費用彙計表

中華民國 111 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				
						250	配合預算編列至千元，增列250元。
		27	59020020400 其他公共工程			1,215,000	
		01	59020020401 其他公共工程			1,215,000	
						1,080,000	111年度本課五等約僱人員薪津2名(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
						135,000	約僱人員年終工作獎金。
		28	62020020200 社會救助			1,175,000	
		01	62020020201 社會救助			1,175,000	
					2x12	504,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府110年7月8日府人企字第1100164206號函辦理)。
						540,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府110年7月8日府人企字第1100164206號函辦理)。

桃園市復興區總預算
約僱人員費用彙計表

中華民國 111 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				
						67,500	約僱人員年終工作獎金。
						63,000	約僱人員年終工作獎金。
						500	配合預算編列至千元，增列500元。
		31				608,000	
							63020020500 殯葬業務
			01			608,000	
							63020020501 公墓維護及管理
					1x12	540,000	辦理區部落墳墓改善計畫等業務約僱人員薪津(依據改制前桃園縣政府102年9月5日府人組字第1020220358號函辦理)(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
						67,500	約僱人員年終工作獎金。
						500	配合預算編列至千元，增列500元。
004						9,364,250	
							00020050000 幼兒園
		01				9,364,250	
							51020050100 一般行政

桃園市復興區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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			
			01	51020050101 行政管理		9,364,250	
					5x12	1,620,000	契約進用職員薪津。
						4,725,000	契約進用教保員薪津。
						1,890,000	約僱人員薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金等)。
						700,000	契約進用教保員薪津(111年 1-7月)。
						236,250	約僱人員年終工作獎金。
						43,000	教保員及約僱人員加班費。
						150,000	約僱人員未休畢慰勞假加班 費。
	005			00020060000 文化觀光所		626,000	
		03		59020060500 觀光旅遊業務		626,000	
			01	59020060501 觀光旅遊工作		626,000	

桃園市復興區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 111 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				
						1x12	534,000	協助辦理文化觀光業務約僱人員薪津等待遇(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
							66,750	約僱人員年終工作獎金。
							930	配合預算編列至千元，增列930元。
							24,320	約僱人員未休畢慰勞假加班費。

桃園市復興區總預算

補助及捐助經費總表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

科 目			補 助			捐 助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐 助		
		合 計	1,480			11,286	188,376		201,142	
01		00010000000 代表會主管					6		6	
	001	00010010000 代表會					6		6	
02		00020000000 區公所主管	1,480			11,286	183,978		196,744	
	001	00010020000 區公所	1,480			11,286	183,773		196,539	
	002	00010030000 清潔隊					5		5	
	003	00010060000 文化觀光所					200		200	
03		00700000000 統籌支撥科目主 管					4,392		4,392	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					4,357		4,357	
	002	0001a030000 公務人員各項 補助及慰問金					35		35	

桃園市復
公務車輛

中華民國111

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))
一般行政 車輛維護及 管理	57	現有車輛					
	23					26,060	29,070
	1	小客貨兩用車		10006	1801-2400	3,600	7,710
	1	小自客		09908	1801-2400	11,230	6,180
	1	小自客		10004	1801-2400	11,230	6,180
	1	普通機車		09704	250以下		450
	1	普通機車		09704	250以下		450
	1	普通機車		09905	250以下		450
	1	普通機車		09905	250以下		450
	1	普通機車		09905	250以下		450
	1	普通機車		09905	250以下		450
	1	普通機車		09905	250以下		450
	1	普通機車		09905	250以下		450
	1	普通機車		09905	250以下		450
	1	普通機車		09905	250以下		450
	1	普通機車		10010	250以下		450
	1	普通機車		10010	250以下		450
	1	普通機車		10010	250以下		450
	1	普通機車		10101	250以下		450
	1	普通機車		10506	250以下		450
	1	普通機車		10506	250以下		450
	1	普通機車		10506	250以下		450

興區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		303,588	187,000	22,965	1,950	
1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	450	車號:2633-M5
1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	車號:3687-B9
1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	750	車號:0762-M5
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:252-CPQ
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:325-CPQ
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:316-GBH
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:318-GBH
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:319-GBH
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:320-GBH
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:321-GBH
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:322-GBH
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:323-GBH
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:325-GBH
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:262-JZW
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:263-JZW
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:265-JZW
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:266-JZW
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:MHT-9707
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:MHT-9708
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:MHT-9709

桃園市復
公務車輛

中華民國111

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))
一般行政 一般業務	1	普通機車		10506	250以下		450
	1	普通機車		10506	250以下		450
	1	普通機車		10506	250以下		450
	23	小計				26,060	29,070
	2					7,120	5,250
一般行政 行政管理	1	小自客	4	10909	1201-1800	7,120	4,800
	1	普通機車	1	10601	250以下		450
	2	小計				7,120	5,250
	3					33,690	18,540
	1	小自客	19	10705	1801-2400	11,230	6,180
一般行政 車輛維護及 管理	1	小自客	19	11005	1801-2400	11,230	6,180
	1	小自客		11005	1801-2400	11,230	6,180
	3	小計				33,690	18,540
	29					14,830	103,386
	1	抓斗車		10004	7790		15,318
	1	封密式壓縮車		10303	2998		
	1	封密式壓縮車		10410	2998		
	1	高壓密封式垃圾車		09802	7545		
	1	高壓密封式垃圾車		09811	4899		
	1	高壓密封式垃圾車		10508	7545		
	1	高壓密封式垃圾車		10610	7545		
	1	高壓密封式垃圾車		10806	7790		
	1	高壓密封式垃圾車	2	11012	7201-7800		

興區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:MHT-9710
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:MHT-9711
312	27.0	8,424	1,700	711		車號:MHT-9712
		303,588	187,000	22,965	1,950	
		39,204	10,200	42,711	650	
1,140	27.0	30,780	8,500	42,000	450	BGB-1956
312	27.0	8,424	1,700	711	200	車號:MGU-6118
		39,204	10,200	42,711	650	
		135,108	42,500	45,000	1,350	
1,668	27.0	45,036	25,500	15,000	450	車號:AXD-9215
1,668	27.0	45,036	8,500	15,000	450	車號:BKS-9752
1,668	27.0	45,036	8,500	15,000	450	車號:BKS-9753
		135,108	42,500	45,000	1,350	
		2,386,392	3,772,000	380,662	30,700	
4,320	23.0	99,360	160,000	17,000	1,900	車號:031-VM
4,320	23.0	99,360	160,000	17,000	1,900	車號:901-S5
4,320	23.0	99,360	160,000	17,000	1,900	車 號:KED-2530
4,320	23.0	99,360	160,000	17,000	1,900	車號:512-UN
4,320	23.0	99,360	160,000	17,000	1,900	車號:248-VA
4,320	23.0	99,360	160,000	17,000	1,900	車號:KED-2601
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	1,300	車號:KEE-2920
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	1,300	車號:KEG-6820
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	1,300	110年12月補助新車

桃園市復
公務車輛

中華民國111

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))
	1	高壓密封式垃圾車	2	11012	7201-7800		
	1	堆高機		09812	250以上		
	1	密封式垃圾車		10009	7013		
	1	密封傾卸式垃圾車		09705	7545		
	1	資源回收車		10002	2999		5,940
	1	資源回收車		10105	4009		8,100
	1	資源回收車		10210	2998		5,940
	1	資源回收車		10712	5193		10,044
	1	資源回收車		10802	4009		8,100
	1	資源回收車		10811	2998		5,940
	1	資源回收車		10811	2998		5,940
	1	資源回收車		10811	2998		5,940
	1	資源回收車		10811	2998		5,940
	1	廣告拆除車		10504	2351	3,600	7,710
	1	稽查車		10102	2261	11,230	6,180
	1	鏟土機		08712	250以上		
	1	鏟土機		09112	250以上		
	1	鏟土機		10608	250以上		
	1	吊車		10605	6692		12,294
	1	挖土機		10712	250以下		
	29	小計				14,830	103,386
	57	合計				81,700	156,246
	3	本年度新增車輛					

興區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	1,300	110年12月補助新車
960	23.0	22,080	80,000			堆高機
4,320	23.0	99,360	160,000	17,000	1,900	車號:441-VM
4,320	23.0	99,360	160,000	17,000	1,900	車號:428-UA
4,320	23.0	99,360	150,000	17,000	1,200	車號:858-UW
4,320	23.0	99,360	150,000	17,000	1,200	車號:005-VN
4,320	23.0	99,360	150,000	17,000	1,200	車號:367-S3
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	600	車號:KEE-3932
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	600	車號:KEE-1736
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	600	車號:KEG-3261
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	600	車號:KEG-3262
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	600	車號:KEG-3263
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	600	車號:KEG-3265
1,668	27.0	45,036	51,000	3,747	900	車號:AND-0982
1,668	27.0	45,036	51,000	2,915	900	車號:1452-M9
960	23.0	22,080	80,000			1840鏟裝機
960	23.0	22,080	80,000			410鏟裝機
960	23.0	22,080	80,000			4240鏟裝機
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	1,300	車號:KED-0210
960	23.0	22,080	80,000			挖土機
		2,386,392	3,772,000	380,662	30,700	
		2,864,292	4,011,700	491,338	34,650	

桃園市復
公務車輛

中華民國111

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))
一般行政 車輛維護及 管理	3					21,060	37,404
	1	抓斗車		11101	7201-7800		15,318
	1	垃圾轉運車		10810	11967	21,060	22,086
	1	高壓密封式垃圾車		10912	7545		
	3	小計				21,060	37,404
	3	合計				21,060	37,404

興區總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

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				
		298,080	630,000	119,000	4,350	
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	1,300	北水局補助抓斗車1台
4,320	23.0	99,360	350,000	85,000	1,750	KEG-3153
4,320	23.0	99,360	140,000	17,000	1,300	KEK-3605
		298,080	630,000	119,000	4,350	
		298,080	630,000	119,000	4,350	

中華民國 111 年度

[illegible]

桃園市復興區總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有, 說明其內容
一、考察													
代表國外經建考察之隨團服務	大陸、日本及東南亞等地區	毋需拜會機關	代表國外經建考察，職員隨團服務及行政協助。	11101-1111231	12	2	40	60		100	一般行政-一般業務	無	
代表國外經建考察	大陸、日本及東南亞等地區	毋需拜會機關	代表國外經濟、建設、農業、觀光及基層建設考察	11101-1111231	12	11	150	400		550	議事業務-議事業務	無	

桃園市復興
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	常 支 出									投資及增資			
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計				資 對 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	180,357	124,554		125		197,662	1,480		504,178				
01 一般公共事務	89,471	45,543				11,017	280		146,311				
02 防衛	733	2,198				3,426			6,357				
03 公共秩序與安全													
04 教育	16,785	18,635				1,040	1,200		37,659				
05 保健	22	4,945							4,967				
06 社會安全與福利	14,832	4,521				72,179			91,532				
07 住宅及社區服務	40,714	18,884		5		5			59,608				
08 娛樂、文化與宗教	6,255	17,403				2,260			25,918				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	673	7,470				107,700			115,843				
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													

區總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
2,000						96,943	320,186	4,420		12,235		435,784	939,962
2,000						87,698	103,397	120		5,525		198,740	345,051
													6,357
						9,045				200		9,245	46,904
													4,967
													91,532
								4,300		5,665		9,965	69,573
						200				345		545	26,463
													115,843
							60,000					60,000	60,000

桃園市復興
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資			資
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計				對企業
					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	
13 其他經濟服務	8,256	1,301		120					9,677				
14 環境保護	1,551	655							2,206				
15 其他支出	1,065	3,000				35			4,100				

區總預算

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移資本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定資產							資本支出合計	
對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							147,289			500		147,789	157,466
													2,206
							9,500					9,500	13,600

戊、附錄

桃園市復興區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

一、總預算案籌編經過

本區自 104 年度起已無稅課收入，完全仰賴市府一般性補助款與計畫型補助款等收入，自有財源相當有限，故 111 年度總預算案之擬編，除依據中央及地方政府預算籌編原則暨直轄市及縣(市)地方總預算編製要點及地方制度法核實編製外，並向上級政府請求補助，且妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能，推升經濟成長，並力求收支平衡，以期財政健全，促使本區穩定進步繁榮發展。

二、本年度施政計畫重點

1. 落實區民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵區政建設興革意見、加強地方建設，另推行區地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能，達到防災、救災、保家、衛區之多重功能。
2. 賡續辦理社會救助、馬上關懷、老人福利、社會福利、社政及社區發展等工作，落實社會福利政策。
3. 賡續發展工商、農林漁牧業，提高土地利用價值，推行政府政策，發展區經濟，達到富家強區。
4. 賡續辦理區公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
5. 賡續辦理全區部落墳墓納骨廊之興建，解決本區墓地長期不足之現象。
6. 辦理里集會所修繕工程，提供區民集會、收容、育樂等多功能空間。
7. 辦理溪口吊橋景點之管理、營運、賡續辦理吊橋周邊道路與設施之改善。
8. 賡續辦理全區自來水改善工程，解決區民飲用水之問題，並另辦理全區道路路面、水溝、駁坎、上下邊坡與路燈之改善，解決區民居與行的安全。
9. 辦理各類藝文、文化祭典活動、推展社區文化營造工作，活化泰雅文化及傳承之責。

三、總預算案編列情形

歲入： 686,786,000 元

歲出： 939,962,000 元

移用以前年度歲計賸餘： 253,176,000 元

四、其他

本預算案起迄日期自中華民國 111 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

中 華 民 國 110 年 10 月

主 計 主 任：戴 均 容

秘書室室主任：李 秀 英

區 長：游 正 英