

中 華 民 國 112 年 度

(自112年1月1日起至112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111年11月15日

發文字號：復區代字第1110000772號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：0208定01提總預算案公所 (376731300A_1110000772_ATTACH1.docx)

主旨：貴公所提送「本公所 112 年度總預算案，惠請貴會審議。」一案，業經本會第2屆8次定期大會審議綜字第01案，議決：「照審查意見通過」在案，請查照辦理。

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 2022/11/15 文
交 208:50 換 章

秘書室 111/11/15 08:57



331110030515 有附件

中華民國 112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. 經資門併計	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. 經資門併計	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. 經資門併計	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44頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第45頁至第50頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第51頁至第53頁
四、歲出機關別預算表	第54頁至第70頁
丁、參考表	
一、各機關歲入來源別科目分析總表	第71頁至第72頁
二、各機關歲出政事別科目分析總表	第73頁至第73頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第74頁至第100頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第101頁至第239頁
五、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第240頁至第241頁
六、各機關資本支出分析總表	第242頁至第243頁
七、歲出人事費彙計表	第244頁至第245頁
八、員工總表	第246頁至第247頁
九、約聘僱人員費用彙計表	第248頁至第255頁
十、補助及捐助經費總表	第256頁至第256頁
十一、公務車輛明細表	第257頁至第264頁
十二、派員出國計畫總表	第265頁至第265頁
十三、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第266頁至第266頁
十四、歲出按職能及經濟性綜合分類總表	第267頁至第270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 112 年度

一、審議決議：

本區 112 年度總預算案於 111 年 10 月 17 日復區主計字第 1110027614 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 8 次定期大會議決「依照審查意見照案通過」。

二、審查意見：

- (一)、第 135 頁社會教育-各種運動比賽-一般事務費，張副主席倉豪及林主席玉花審議附帶但書：「112 年度泰雅運 1000 萬預算，請區公所就南投仁愛鄉缺失，如活動安排、接送時間、住宿、籌備會邀集貴賓與代表會列席等提出縝密計劃執行辦理。」
- (二)、第 149 設備及投資-公共建設及後施費張副主席倉豪審議意見：「有關道路砍草標準作業流程，請提列大會審閱；道路砍草支線農路與聯外道路清除路長應本明確原則辦理；不辦理砍後吹葉之廠商應嚴格訂定監督原則；應本例行年度預算一年四季砍除。」；林代表振德審議意見：「契約明訂清除每公尺長度與範圍。」；楊代表夢萍審議意見：「有關道路砍草清除應請制度各里之長度範圍，里辦預算與範圍也應釐清，並本例行預算一年四季辦理。」

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112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	669,637	100.00	686,786	100.00	651,248	100.00	-17,149	-2.50
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	0.01	298	0.05		
4.規費收入	7,458	1.11	6,598	0.96	5,997	0.92	860	13.03
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	2,126	0.32	2,100	0.31	1,858	0.29	26	1.24
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	656,806	98.08	674,841	98.26	637,612	97.91	-18,035	-2.67
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	0.47	3,147	0.46	5,483	0.84		
二、歲出合計	842,609	100.00	939,962	100.00	610,458	100.00	-97,353	-10.36
1.一般政務支出	213,446	25.33	349,228	37.15	151,420	24.80	-135,782	-38.88
2.教育科學文化支出	60,578	7.19	56,614	6.02	39,217	6.42	3,964	7.00
3.經濟發展支出	358,790	42.58	356,907	37.97	280,980	46.03	1,883	0.53
4.社會福利支出	112,434	13.34	80,323	8.55	67,257	11.02	32,111	39.98
5.社區發展及環境保護支出	68,394	8.12	67,090	7.14	52,580	8.61	1,304	1.94
6.退休撫卹支出	16,367	1.94	16,200	1.72	10,586	1.73	167	1.03
7.債務支出								
8.補助及其他支出	12,600	1.50	13,600	1.45	8,418	1.38	-1,000	-7.35
三、歲入歲出餘絀	-172,972		-253,176		40,790		80,204	

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112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	669,637	100.00	686,786	100.00	651,248	100.00	-17,149	-2.50
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	669,637	100.00	686,786	100.00	651,248	100.00	-17,149	-2.50
（二）歲出	555,785	100.00	504,178	100.00	327,200	100.00	51,607	10.24
1. 一般經常支出	552,785	99.46	501,178	99.40	327,200	100.00	51,607	10.30
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,000	0.54	3,000	0.60				
（三）經常門賸餘	113,852		182,608		324,048		-68,756	-37.65
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	286,824	100.00	435,784	100.00	283,258	100.00	-148,960	-34.18
1. 增置或擴充改良資產	278,324	97.04	426,284	97.82	275,623	97.30	-147,960	-34.71
2. 增加投資								
3. 預備金	8,500	2.96	9,500	2.18	7,635	2.70	-1,000	-10.53
（三）資本門差短	286,824		435,784		283,258		-148,960	-34.18
三、歲入歲出餘絀	-172,972		-253,176		40,790		80,204	-31.68

桃園市復興區總預算 收支簡明比較分析表

中華民國112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	842,609	939,962	651,248	-97,353
(一) 歲入	669,637	686,786	651,248	-17,149
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	172,972	253,176		-80,204
二、支出合計	842,609	939,962	610,458	-97,353
(一) 歲出	842,609	939,962	610,458	-97,353
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			40,790	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數172,972千元，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 112 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	669,637	-	669,637	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	7,458	-	7,458	1.11
	01 行政規費收入	300	-	300	0.04
	02 使用規費收入	7,158	-	7,158	1.07
03	財產收入	2,126	-	2,126	0.32
	01 財產孳息	1,726	-	1,726	0.26
	02 廢舊物資售價	400	-	400	0.06
04	補助及協助收入	656,806	-	656,806	98.08
	01 上級政府補助收入	656,806	-	656,806	98.08
05	其他收入	3,147	-	3,147	0.47
	01 學雜費收入	2,612	-	2,612	0.39
	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112年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		經資門合計	669,637	686,786	651,248	-17,149
01		罰款及賠償收入	100	100	298	-
	01	賠償收入	100	100	298	-
02		規費收入	7,458	6,598	5,997	860
	01	行政規費收入	300	300	266	-
	02	使用規費收入	7,158	6,298	5,731	860
03		財產收入	2,126	2,100	1,858	26
	01	財產孳息	1,726	1,600	1,624	126
	02	廢舊物資售價	400	500	234	-100
04		補助及協助收入	656,806	674,841	637,612	-18,035
	01	上級政府補助收入	656,806	674,841	637,612	-18,035
05		其他收入	3,147	3,147	5,483	-
	01	學雜費收入	2,612	2,612	3,040	-
	02	雜項收入	535	535	2,443	-

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		經常門合計	669,637	686,786	651,248	-17,149
01		罰款及賠償收入	100	100	298	-
	01	賠償收入	100	100	298	-
02		規費收入	7,458	6,598	5,997	860
	01	行政規費收入	300	300	266	-
	02	使用規費收入	7,158	6,298	5,731	860
03		財產收入	2,126	2,100	1,858	26
	01	財產孳息	1,726	1,600	1,624	126
	02	廢舊物資售價	400	500	234	-100
04		補助及協助收入	656,806	674,841	637,612	-18,035
	01	上級政府補助收入	656,806	674,841	637,612	-18,035
05		其他收入	3,147	3,147	5,483	-
	01	學雜費收入	2,612	2,612	3,040	-
	02	雜項收入	535	535	2,443	-

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 112 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	555,785	286,824	842,609	100.00
01	一般政務支出	155,297	58,149	213,446	25.33
	01 行政支出	84,328	3,315	87,643	10.40
	02 立法支出	22,975	178	23,153	2.75
	03 民政支出	47,750	54,656	102,406	12.15
	04 財務支出	244	-	244	0.03
02	教育科學文化支出	54,997	5,581	60,578	7.19
	01 教育支出	45,044	5,551	50,595	6.00
	02 文化支出	9,953	30	9,983	1.18
03	經濟發展支出	152,266	206,524	358,790	42.58
	01 農業支出	120,455	3,970	124,425	14.77
	02 工業支出	8,000	-	8,000	0.95
	03 交通支出	-	60,000	60,000	7.12
	04 其他經濟服務支出	23,811	142,554	166,365	19.74
04	社會福利支出	112,434	-	112,434	13.34
	01 社會救助支出	5,162	-	5,162	0.61
	02 福利服務支出	107,272	-	107,272	12.73
05	社區發展及環境保護支出	60,324	8,070	68,394	8.12
	01 環境保護支出	58,722	3,300	62,022	7.36
	02 社區發展支出	1,602	4,770	6,372	0.76

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 112 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	16,367	-	16,367	1.94
	01 退休撫卹給付支出	16,367	-	16,367	1.94
07	補助及其他支出	4,100	8,500	12,600	1.50
	01 其他支出	1,100	8,500	9,600	1.14
	02 第二預備金	3,000	-	3,000	0.36

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112年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		經資門合計	842,609	939,962	610,458	-97,353
01		一般政務支出	213,446	349,228	151,420	-135,782
	01	行政支出	87,643	92,169	73,231	-4,526
	02	立法支出	23,153	21,645	19,771	1,508
	03	民政支出	102,406	235,170	58,218	-132,764
	04	財務支出	244	244	200	-
02		教育科學文化支出	60,578	56,614	39,217	3,964
	01	教育支出	50,595	46,904	30,888	3,691
	02	文化支出	9,983	9,710	8,329	273
03		經濟發展支出	358,790	356,907	280,980	1,883
	01	農業支出	124,425	118,023	28,579	6,402
	02	工業支出	8,000	7,450	7,803	550
	03	交通支出	60,000	60,000	105,645	-
	04	其他經濟服務支出	166,365	171,434	138,953	-5,069
04		社會福利支出	112,434	80,323	67,257	32,111
	01	社會救助支出	5,162	5,256	3,810	-94
	02	福利服務支出	107,272	75,067	63,447	32,205
05		社區發展及環境保護支出	68,394	67,090	52,580	1,304
	01	環境保護支出	62,022	60,623	50,656	1,399
	02	社區發展支出	6,372	6,467	1,924	-95
06		退休撫卹支出	16,367	16,200	10,586	167
	01	退休撫卹給付支出	16,367	16,200	10,586	167
07		補助及其他支出	12,600	13,600	8,418	-1,000
	01	其他支出	9,600	10,600	8,418	-1,000
	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112年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		經常門合計	555,785	504,178	327,200	51,607
01		一般政務支出	155,297	152,668	126,053	2,629
	01	行政支出	84,328	81,861	69,916	2,467
	02	立法支出	22,975	21,565	18,899	1,410
	03	民政支出	47,750	48,998	37,038	-1,248
	04	財務支出	244	244	200	-
02		教育科學文化支出	54,997	46,824	34,447	8,173
	01	教育支出	45,044	37,659	26,164	7,385
	02	文化支出	9,953	9,165	8,283	788
03		經濟發展支出	152,266	146,938	37,179	5,328
	01	農業支出	120,455	115,843	9,985	4,612
	02	工業支出	8,000	7,450	7,803	550
	03	其他經濟服務支出	23,811	23,645	19,391	166
04		社會福利支出	112,434	80,323	67,256	32,111
	01	社會救助支出	5,162	5,256	3,810	-94
	02	福利服務支出	107,272	75,067	63,446	32,205
05		社區發展及環境保護支出	60,324	57,125	50,897	3,199
	01	環境保護支出	58,722	55,523	49,273	3,199
	02	社區發展支出	1,602	1,602	1,624	-
06		退休撫卹支出	16,367	16,200	10,586	167
	01	退休撫卹給付支出	16,367	16,200	10,586	167
07		補助及其他支出	4,100	4,100	783	-
	01	其他支出	1,100	1,100	783	-
	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112年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱				
		資本門合計	286,824	435,784	283,258	-148,960
01		一般政務支出	58,149	196,560	25,368	-138,411
	01	行政支出	3,315	10,308	3,316	-6,993
	02	立法支出	178	80	872	98
	03	民政支出	54,656	186,172	21,180	-131,516
02		教育科學文化支出	5,581	9,790	4,769	-4,209
	01	教育支出	5,551	9,245	4,723	-3,694
	02	文化支出	30	545	46	-515
03		經濟發展支出	206,524	209,969	243,802	-3,445
	01	農業支出	3,970	2,180	18,595	1,790
	02	交通支出	60,000	60,000	105,645	-
	03	其他經濟服務支出	142,554	147,789	119,562	-5,235
04		社區發展及環境保護支出	8,070	9,965	1,684	-1,895
	01	環境保護支出	3,300	5,100	1,384	-1,800
	02	社區發展支出	4,770	4,865	300	-95
05		補助及其他支出	8,500	9,500	7,635	-1,000
	01	其他支出	8,500	9,500	7,635	-1,000
		經常門資本門總計	842,609	939,962	610,458	-97,353

桃園市復興區總預算
歲出機關別預算總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元；%

[illegible]

桃園市復興區總預算
歲出機關別預算比較總表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較
款	名 稱				
	合 計	842,609	939,962	610,458	-97,353
01	代表會主管	23,153	21,645	19,771	1,508
02	區公所主管	790,489	888,517	571,683	-98,028
03	統籌支撥科目主管	25,967	26,800	19,004	-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

15

歲出機關別預算比較總表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
			經常門合計	669,637	686,786	651,248	-17,149	
01			04000000000	100	100	298	-	
	001		罰款及賠償收入					
			04010020000	100	100	298	-	
			區公所					
		01	04010020300	100	100	298	-	
			賠償收入					
		01	04010020301	100	100	298	-	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	7,458	6,598	5,997	860	
			規費收入					
	001		05010020000	7,458	6,598	5,997	860	
			區公所					
		01	05010020100	300	300	266	-	
			行政規費收入					
		01	05010020101	250	250	200	-	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	66	-	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 112 年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
		02		05010020300 使用規費收入	7,158	6,298	5,731	860	
			01	05010020303 資料使用費	100	100	101	-	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 場地設施使用費	6,945	6,085	5,555	860	區公所6,945千元。 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 溪口吊橋門票及攤 位使用費(依據桃 園市復興區溪口吊 橋使用管理收費自 治條例)。2,300千 元
			03	05010020307 服務費	63	63	-	-	區公所63千元。 辦理111年桂竹筍

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			04	05010020308 道路使用費	50	50	75		推廣系列活動-採筍 體驗報名費(依據 桂竹筍推廣活動辦 理)。46.2千元 辦理111年綠竹筍 推廣系列活動-綠竹 筍美食饗宴報名費 (依據綠竹筍推廣 活動辦理)。16千 元 配合預算編列至千 元，增列800元。0 .8千元
03				07000000000 財產收入	2,126	2,100	1,858	26	
	001			07010020000 區公所	2,126	2,100	1,858	26	
		01		07010020100 財產孳息	1,726	1,600	1,624	126	
			01	07010020101 利息收入	700	700	739	-	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	1,026	900	885	126	區公所1,026千元。 行政大樓屋頂出租 裝設行動電話基地 台(依據租賃契約

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
04	001	01	02	07010020500 廢舊物資售價	400	500	234	-100	雙方履行)。900千元 本區道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租金(依據租賃契約雙方履行)。126千元
			01	07010020501 廢舊物資售價	400	500	234	-100	區公所400千元。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)。300千元 已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等變賣。100千元
				09000000000 補助及協助收入	656,806	674,841	637,612	-18,035	
				09010020000 區公所	656,806	674,841	637,612	-18,035	
			01	09010020100 上級政府補助收入	656,806	674,841	637,612	-18,035	
			01	09010020101 一般性補助收入	440,834	433,500	421,000	7,334	區公所440,834千元。 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

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									府補助收入)。421,000千元 112年度基本設施維持費(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001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1,950,000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3,200,000元(中央補助1,500,000元、自籌1,700,000元)及設施及機械設備養護費2,000,000元(中央補助650,000元，自籌1,350,000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4,647,500元；秘書室-一般行政-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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									業務-業務費-物品 1,700,000元(中央 補助246,500元， 回饋金補助1,443,9 20元，自籌9,580 元)(中央補助收入) 。10,215.4千元 112年度基本設施 維持費(依據原住 民族委員會111年8月 11日原民綜字第11 10040001號函辦理)(歲出編列-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) 及一般行政-研考業 務-業務費-資訊服 務費100,000元及 臨時人員酬金1,701 ,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) 。2,884.6千元 辦理111年度正式 、約聘僱及臨時人 員因應軍公教調整 待遇經費(依據桃園 市政府原住民族行 政局111年4月6日 桃原秘字第1110004 771號函暨桃園市 復興區民代表會111 年9月22日復區代 字第1110000678號

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	09010020102 計畫型補助收入	215,972	241,341	216,612	-25,369	函同意墊付辦理)(市政府補助收入)。 6,613千元 111年度退休人員 定期退撫給與給付 金額經調整所需經 費，增撥中央特別 統籌分配稅款(依據 桃園市政府原住民 族行政局111年8月 1日桃原秘字第111 0013122號函暨復 興區民代表會111年 10月3日復區代字 第1110000681號函 同意墊付辦理)(歲 出編列人事室-公教 人員退休給付-公 務人員退休給付-獎 補助費-公保軍保 及退撫基金差額補 助121,000元)(市政 府補助收入)。121 千元 區公所215,972千 元。 112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111年8 月9日府工河字第1 113636348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6,804,000元及 臨時人員酬金620,0

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									00元，一般事務費 200,000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1,100 ,000元(中央補助8 00,000元，自籌30 0,000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1,598,000元(中 央補助收入)。12 ,586千元 112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111年8 月9日府工河字第1 11363648號函辦理))(歲出編列社會課 -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8 0,000元及一般事 務費100,000元及國 內旅費30,000元及

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									獎補助費-社會福利津貼及濟助 60,000,000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720,000元，自籌860,000元)、物品1,700,000元(回饋金補助1,443,920元，原民會補助246,500元，自籌9,580元)，一般行政-車輛維護及管理-業務費-物品300,240元(中央補助100,080元，自籌200,160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1,010,000元(中央補助400,000元，自籌610,000元)，清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費1,600,000元(中央補助收入)。64,504千元 111年度公文族語書寫補助計畫。(依據桃園市政府111年3月30日府原教字第1110080623號函暨桃園市復興區民代表會111年4月22日復區代字第111000268號函同意墊付辦理)(歲出編列

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									民政課-自治業務- 原住民輔導業務- 業務費-按日按件計 資酬金18,000元及 一般事務費5,000 元)(中央補助收入)。23千元 111年度偏遠與原 住民族地區家用桶 裝瓦斯差價補助業 務約聘僱人員薪津(依 據經濟部能源局 110年12月27日能 油字第11000716990 號函暨桃園市復興 區民代表會111年4 月22日復區代字第 1110000267號函辦 理)(歲出編列民政 課-村里業務-村里 業務-人事費-約聘 僱人員待遇588,86 4元)(中央補助收 入)。588.864千元 里基層工作經費(依 據桃園市政府民 政局 111年4月21日 桃民區字第111000 6201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 4,895,000元)(市 府補助2,447,500元 , 自籌2,447,500 元)(市政府補助收 入)。2,447.5千元 辦理本區各里「里 佳節聯誼及市政宣 導等公益活動」(

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									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)。600千元 111年發送居家隔離、照護關懷包作業費及關懷包快易通、電話關懷作業費(依據桃園市政府111年5月27日府民自字第11101378845號函暨桃園市政府民政局111年7月19日桃民自字第1110011595號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000568號函同意墊付辦理)，歲出編列民政課-村里業務-村里業務-業務費-一般事務費214,197元(市政府補助收入)。214,197千元 里基層工作經費資本門。(依據桃園市政府民政局 111年4月21日桃民區字第1110006201號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-設備及投資-資訊軟硬體設備費55,000元)(市政

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									府補助27,500元， 自籌27,500元)(市 政府補助收入)。2 7.5千元 里基層工作經費資 本門(依據桃園市 政府民政局 111年4 月21日桃民區字第 1110006201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1,050, 000元)(市府補助5 25,000元，自籌52 5,000元)(市政府 補助收入)。525千 元 鄰長工作協助費(依據桃園市政府民 政局 111年4月21日 桃民區字第111000 6201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3,00 0,000元)(市政府 補助收入)。750千 元 鄰長保險費(依據 桃園市政府民政局 111年4月21日桃民 區字第1110006201 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

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									助62,500元)(市政府補助55,875元，自籌6,625元)(市政府補助收入)。55.875千元 112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110年10月25日能油字第11000676860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1,699,000元)(中央補助收入)。1,699千元 補助本區112年度守望相助隊運作費(依據桃園市政府警察局111年9月16日桃警預字第1110071911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 澤仁里辦公室內裝修改善計畫(依據桃園市政府111年6月1日府民自字第110141081號函暨桃園市復興區民代表會111年7月8日復

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									區代字第111000041 8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-房屋 建築及設備費485,0 75元)(市政府補助 收入)。485.075千 元 112年度水資源回 收中心回饋經費(依 據桃園市政府111 年5月26日府水污設 字第1110138147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 建設及設備費304, 000元)(市政府補 助收入)。304千元 111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11 1年6月21日桃水坡 字第1110048357號 函暨桃園市復興區 民代表會111年5月 31日復區代字第 1 110000360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- 公共建設及設施費3 ,500,000元)(市政 府補助收入)。3,5 00千元

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									111年度水資源作 業基金公益支出-水 庫清淤(浚淤)周邊 工程(依據經濟部 水利署北區水資源 局111年4月20日水 北養字第111170267 60號函暨桃園市復 興區民代表會111 年9月8日復區代字 第1110000593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 -公共建設及設施 費7,375,684元)(中 央補助收入)。7,3 75.684千元 111年度原住民保 留地地價稅之繳納(依據桃園市政府11 1年1月24日府原產 字第1110022509號 函暨桃園市復興區 民代表會111年3月 1日復區代字第111 0000141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2,800 ,000元)(中央補助 收入)。2,800千元 111年原住民保留 地租金收益款動用 計畫-僱用臨時人員 (依據桃園市政府1 11年1月24日府原 產字第1110022509

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									號函暨桃園市復興區民代表會111年3月1日復區代字第1110000141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 111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-僱用臨時人員酬金差額(依據桃園市政府111年6月21日府原產字第1110163714號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000569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17,052元)(市政府補助收入)。17.052千元 111年度原住民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(依據桃園市政府111年4月8日府原產字第1110092646號函暨桃園市復興區民代表

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									會111年8月9日復區代字第1110000571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48,400元)(中央補助收入)。48.4千元 111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(依據桃園市政府111年6月21日府原產字第1110163714號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000569號函辦理)(歲出編列-農經課-地政業務-地政業務-業務費-一般事務費39,520元)(中央補助收入)。39.52千元 111年原住民保留地超限利用處理計畫(依據桃園市政府111年3月8日府原產字第1110055329號函暨桃園市復興區民代表會111年4月12日復區代字第1110000252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20,000元)(市政府補

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									助收入)。20千元 111年度入侵紅火 蟻防治工作規劃(依 據桃園市政府111 年1月3日府農務字 第1100318432號函 暨桃園市復興區民 代表會111年1月22 日復區代字第11100 00020號函同意墊 付辦理)(歲出編列 農經課-農產推廣- 農產推廣-業務費- 一般事務費600,000 元)(市政府補助收 入)。600千元 辦理112年度桃園 市加強農地管理計 畫(依據桃園市政府 111年5月18日府農 管字第1110136031 號函辦理)(歲出編 列農經課-農產推 廣-農業推廣-業務 費-一般事務費75,4 80元)(市政府補助 收入)。75.48千元 111年度原住民保 留地禁伐補償經費 補助本公所經費(依 據桃園市政府111 年9月5日府原產字 第1110250288號函 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106,800,000元)(市政府補助收入) 。106,800千元

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									111年度原住民族 土地規劃與管理經 營實施計畫-原住民 保留地權利回復計 畫(依據桃園市政 府111年6月21日府 原產字第111016371 4號函暨桃園市復 興區民代表會111年 8月9日復區代字第 1110000569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 -資訊軟硬體設備4 0,000元)(市政府 補助收入)。40千元 辦理112年度桃園 市加強農地管理計 畫(依據桃園市政府 111年5月18日府農 管字第1110136031 號函辦理)(歲出編 列農經課-一般建 築及設備-建築及設 備-設備及投資-雜 項設備費30,000元)(市政府補助收入)。30千元 桃園市111年獎補 助農業生產農機具(設備)補助計畫及 桃園市111年獎助茶 葉生產調製農機具 (設備)補助計畫辦 理農民小型農機具 補助(依據桃園市1 10年12月30日府農 務字第1100327909

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000570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-獎補助費-其他補助及捐助800,000元)(市政府補助收入)。800千元 健保業務臨時人員薪資(依據衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函辦理)(歲出編列-社會課-社會救助-社會救助-業務費-臨時人員酬金418,500元)(中央補助299,000元，自籌款119,500元)(中央補助收入)。299千元 辦理原住民族委員會急難救助經費(依據原住民族委員會111年8月11原民綜字第1110040001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 550,000元)(中央補助收入)。550千元 110年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫區民生活

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									補助金計畫(依據新 竹縣政府111年3月 16日府工河字第11 13631915號函暨桃 園市復興區民代表 會111年4月22日復 區代字第11100002 70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 272,210元)(中央 補助收入)。272.21 千元 110年度水質水量 保護區水源保育與 回饋計畫區民生活 補助金計畫(依據新 竹縣政府111年7月 6日府工河字第111 3635322號函暨復 興區民代表會111年 8月9日復區代字第 1110000573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238,260 元)(中央補助收入) 。238.26千元 辦理10里環保志工 隊112年環保志工 運用經費(依據桃園 市政府環境清潔稽 查大隊111年7月27 日桃清隊綜字第11 10024714號函辦理) (歲出編列清潔隊

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									-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112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111年7月27日桃清隊綜字第1110024714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 111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區淨山淨美-淨山活動(依據新竹縣政府111年8月19日府工河字第1110374894號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000643號函同意墊付辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費800,000元)(中央補助收入)。800千元 111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區環境消毒計畫(依據新竹縣政府111年8

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									月19日府工河字第1110374894號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000642號函同意墊付辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費330,000元)(中央補助收入)。 。330千元 清潔隊員50歲以上健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊111年7月28日桃清隊勞字第1110024596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66,500元)(市政府補助收入)。 。66.5千元 清潔隊員50歲以下健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊111年7月28日桃清隊勞字第1110024596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65,250元)(市政府補助收入)。 。65.25千元 辦理本公所代清運拉拉山風景特定區、小烏來風景特定區及角板山行館園

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									區垃圾處理費(依據桃園市政府風景區管理處111年7月20日桃景北字第1110004425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1,044,000元)(市政府補助收入)。 1,044千元 辦理幼兒園國教署補助公立幼兒園110學年度第一學期(110年8月-111年1月)導師職務加給差額及教保費經費(依據桃園市政府教育局110年12月27日桃教幼字第1100119768號暨桃園市復興區民代表會111年1月13日復區代字第1110000008號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-一般行政-行政管理-人事費-約聘僱人員待遇65,513元)(市政府補助收入)。 65,513千元 辦理幼兒園國教署補助公立幼兒園110學年度第二學期(111年2月-111年7月)導師職務加給差額及教保費經費(依據桃園市政府教育局111年8月19日桃教幼字第1110074

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									410號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000613號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-一般行政-行政管理-人事費-約聘僱人員待遇65,524元)(市政府補助收入)。65.524千元 辦理110學年度沉浸式族語教學幼兒園補助經費(依據桃園市政府教育局110年9月13日桃教幼字第1100083307號函暨桃園市復興區民代表會110年10月29日復區代字第1100000801號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-一般行政-行政管理-業務費-一般事務費465,424元)(市政府補助收入)。465.424千元 辦理幼兒園110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經費(依據桃園市政府教育局110年11月22日桃教幼字第1100106898號暨桃園市復興區民代表會111年3月7日復區代字第1100000967號函同意

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
05				12000000000 其他收入	3,147	3,147	5,483	-	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67,122元)(市政府補助收入)。67.122千元
	001			12010020000 區公所	3,147	3,147	5,483	-	辦理幼兒園本園及三民分班廁所整修第二期工程等費用(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111年3月1日復區代字第1110000140號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-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508,506元)(市政府補助收入)。508.506千元
		01		12010020100 學雜費收入	2,612	2,612	3,040	-	配合預算編列至千元，增列794元。0.794千元
			01	12010020101 學雜費收入	2,612	2,612	3,040	-	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-

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			02	12010020200 雜項收入	535	535	2,443	-	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)。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-一般事務費232,000元)。232千元
			01	12010020201 收回以前年度歲出	-	-	237	-	
			02	12010020204 廢棄物清理費	380	380	640	-	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	1,566	-	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

桃園市復興區總預算
歲入來源別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			經常門合計	555,785	504,178	327,200	51,607
01			32000000000 行政支出	84,328	81,861	69,915	2,467
	001		32010020000 區公所	84,328	81,861	69,915	2,467
		01	32010020100 一般行政	80,300	78,119	67,026	2,181
		02	32010020200 主計業務	1,748	1,688	1,356	60
		03	32010020300 人事業務	1,874	1,648	1,415	226
		04	32010020400 政風業務	406	406	118	-
02			33000000000 立法支出	22,975	21,565	18,899	1,410
	001		33010010000 代表會	22,975	21,565	18,899	1,410
		01	33010010100 一般行政	8,482	7,829	6,387	653
		02	33010010200 議事業務	14,493	13,736	12,512	757
03			37000000000 民政支出	47,750	48,998	37,038	-1,248
	001		37010020000 區公所	47,750	48,998	37,038	-1,248

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		01	37010020200 自治業務	5,746	4,835	4,153	911
		02	37010020300 村里業務	30,691	28,790	28,309	1,901
		03	37010020400 民防業務	4,193	6,357	1,811	-2,164
		04	37010020500 役政業務	560	560	155	-
		05	37010020600 地政業務	6,321	6,750	2,349	-429
		06	37010020700 選舉業務	239	1,706	261	-1,467
04			40000000000 財務支出	244	244	200	-
	001		40010020000 區公所	244	244	200	-
		01	40010020200 財稅業務	244	244	200	-
05			51000000000 教育支出	45,044	37,659	26,164	7,385
	001		51010020000 區公所	21,436	13,918	5,273	7,518
		01	51010020200 社會教育	20,072	12,554	4,385	7,518
		02	51010020300 國民教育	1,364	1,364	888	-

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
06	002		51010050000 幼兒園	23,608	23,741	20,891	-133
		01	51010050100 一般行政	23,496	20,957	18,436	2,539
		02	51010050400 幼兒管理	112	2,784	2,455	-2,672
			53000000000 文化支出	9,953	9,165	8,283	788
	001		53010040000 圖書館	2,911	2,613	2,136	298
		01	53010040100 一般行政	2,911	2,613	2,136	298
	002		53010060000 文化觀光所	7,042	6,552	6,147	490
		01	53010060200 文化業務	7,042	6,552	6,147	490
	07		56000000000 農業支出	120,455	115,843	9,984	4,612
	001		56010020000 區公所	120,455	115,843	9,984	4,612
		01	56010020200 農產推廣	11,974	11,226	8,519	748
		02	56010020300 林產推廣	106,980	103,230	136	3,750
		03	56010020400 水產推廣	114	214	101	-100

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
		04	56010020500 畜產推廣	21	21	-	-
		05	56010020600 水土保持	1,366	1,152	1,228	214
08			57000000000 工業支出	8,000	7,450	7,803	550
	001		57010020000 區公所	8,000	7,450	7,803	550
		01	57010020300 路燈管理	8,000	7,450	7,803	550
09			59000000000 其他經濟服務支出	23,811	23,645	19,392	166
	001		59010020000 區公所	11,138	10,631	9,479	507
		01	59010020200 公園管理	2,314	2,206	1,780	108
		02	59010020300 停車場管理	7,568	7,210	6,542	358
		03	59010020400 其他公共工程	1,256	1,215	1,157	41
	002		59010060000 文化觀光所	12,673	13,014	9,913	-341
		01	59010060100 一般行政	1,838	1,772	1,510	66
		02	59010060500 觀光旅遊業務	10,835	11,242	8,403	-407

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
10			62000000000 社會救助支出	5,162	5,256	3,810	-94
	001		62010020000 區公所	5,162	5,256	3,810	-94
		01	62010020200 社會救助	5,162	5,256	3,810	-94
11			63000000000 福利服務支出	107,272	75,067	63,447	32,205
	001		63010020000 區公所	107,272	75,067	63,447	32,205
		01	63010020200 社會福利	1,503	1,483	875	20
		02	63010020300 社會服務	100,509	68,593	58,628	31,916
		03	63010020500 殯葬業務	5,260	4,991	3,944	269
12			71000000000 環境保護支出	58,722	55,523	49,272	3,199
	001		71010030000 清潔隊	58,722	55,523	49,272	3,199
		01	71010030100 一般行政	42,146	42,080	38,117	66
		02	71010030200 環境衛生	7,897	4,967	3,664	2,930
		03	71010030300 廢棄物管理	8,679	8,476	7,491	203

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
13			72000000000 社區發展支出	1,602	1,602	1,624	-
	001		72010020000 區公所	1,602	1,602	1,624	-
		01	72010020200 社區發展	1,602	1,602	1,624	-
14			76000000000 退休撫卹給付支出	16,367	16,200	10,586	167
	001		7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,367	16,200	10,586	167
		01	7601a020200 公教人員退休給付	15,367	15,000	9,896	367
		02	7601a020300 公教人員撫卹給付	1,000	1,200	690	-200
15			89000000000 其他支出	1,100	1,100	783	-
	001		8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,100	1,100	783	-
		01	8901a030300 公務人員各項補助	1,100	1,100	783	-
16			90000000000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
	001		9001c010000 第二預備金	3,000	3,000	-	-
		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 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
			資本門合計	286,824	435,784	283,258	-148,960
01			32000000000 行政支出	3,315	10,308	3,316	-6,993
	001		32010020000 區公所	3,315	10,308	3,316	-6,993
		01	32010020300 人事業務	-	100	-	-100
		02	32010029000 一般建築及設備	3,315	10,208	3,316	-6,893
02			33000000000 立法支出	178	80	872	98
	001		33010010000 代表會	178	80	872	98
		01	33010019000 一般建築及設備	178	80	872	98
03			37000000000 民政支出	54,656	186,172	21,180	-131,516
	001		37010020000 區公所	54,656	186,172	21,180	-131,516
		01	37010020300 村里業務	1,105	1,275	-	-170
		02	37010029000 一般建築及設備	53,551	184,897	21,180	-131,346
04			51000000000 教育支出	5,551	9,245	4,723	-3,694

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱 及 編 號				
05	001		51010050000 幼兒園	5,551	9,245	4,723	-3,694
		01	51010059000 一般建築及設備	5,551	9,245	4,723	-3,694
			53000000000 文化支出	30	545	46	-515
	001		53010040000 圖書館	30	545	46	-515
		01	53010049000 一般建築及設備	30	545	46	-515
			56000000000 農業支出	3,970	2,180	18,595	1,790
	001		56010020000 區公所	3,970	2,180	18,595	1,790
		01	56010029000 一般建築及設備	3,970	2,180	18,595	1,790
			58000000000 交通支出	60,000	60,000	105,645	-
	001		58010020000 區公所	60,000	60,000	105,645	-
07		01	58010020200 道路橋樑工程	60,000	60,000	105,645	-
	08		59000000000 其他經濟服務支出	142,554	147,789	119,562	-5,235
	001		59010020000 區公所	141,054	145,289	118,436	-4,235

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱 及 編 號				
		01 59010020400 其他公共工程	141,054	145,289	118,436	-4,235
	002	59010060000 文化觀光所	1,500	2,500	1,126	-1,000
		01 59010069000 一般建築及設備	1,500	2,500	1,126	-1,000
09		71000000000 環境保護支出	3,300	5,100	1,384	-1,800
	001	71010030000 清潔隊	3,300	5,100	1,384	-1,800
		01 71010039000 一般建築及設備	3,300	5,100	1,384	-1,800
10		72000000000 社區發展支出	4,770	4,865	300	-95
	001	72010020000 區公所	4,770	4,865	300	-95
		01 72010029000 一般建築及設備	4,770	4,865	300	-95
11		89000000000 其他支出	8,500	9,500	7,635	-1,000
	001	8901a040000 災害準備金	8,500	9,500	7,635	-1,000
		01 8901a040200 災害準備金	8,500	9,500	7,635	-1,000
		經常門資本門總計	842,609	939,962	610,458	-97,353

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 112 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	23,153	21,645	1,508
	001			代表會主管			
				00010010000	23,153	21,645	1,508
				代表會			
		01		33010010100	8,482	7,829	653
				一般行政			
			01	33010010101	4,424	3,994	430
				行政管理			
							一、本年度預算數包括： 人事費4,099千元 業務費319千元 獎補助費6千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 430千元 增列 人事費430千元
			02	33010010102	4,058	3,835	223
				一般業務			
							一、本年度預算數包括： 人事費682千元 業務費3,376千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 223千元 增列 人事費36千元 增列 業務費187千元
		02		33010010200	14,493	13,736	757
				議事業務			
			01	33010010201	14,493	13,736	757
				議事業務			
							一、本年度預算數包括： 人事費10,821千元 業務費3,672千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 757千元 增列 人事費707千元 增列 業務費50千元
		03		33010019000	178	80	98
				一般建築及設備			
			01	33010019001	178	80	98
				建築及設備			
							一、本年度預算數包括： 設備及投資178千元

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 112 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				
02			00020000000 區公所主管	790,489	888,517	-98,028	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 98千元 增列 設備及投資98千元
	001		00020020000 區公所	675,152	769,684	-94,532	
		01	32020020100 一般行政	80,300	78,119	2,181	
		01	32020020101 行政管理	57,468	56,176	1,292	一、本年度預算數包括： 人事費57,006千元 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 1,292千元 增列 人事費1,292千元
		02	32020020102 一般業務	10,631	10,321	310	一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費10,561千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 310千元 增列 業務費310千元
		03	32020020103 車輛維護及管理	1,034	791	243	一、本年度預算數包括： 業務費1,034千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 243千元 增列 業務費243千元
		04	32020020104 廳舍維護及管理	2,981	2,927	54	一、本年度預算數包括： 業務費2,981千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 54千元 增列 業務費54千元

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 112 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				
			05	32020020105 研考業務	7,879	7,617	262	一、本年度預算數包括： 人事費658千元 業務費7,221千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 262千元 增列 人事費20千元 增列 業務費242千元
			06	32020020106 服務台業務	284	264	20	一、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費261千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
			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	1,748	1,688	60	
			01	32020020201 主計工作	1,748	1,688	60	一、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費1,688千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 60千元 增列 業務費60千元
		03		32020020300 人事業務	1,874	1,748	126	
			01	32020020301 人事業務	1,874	1,748	126	一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費1,804千元 設備及投資0千元

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 112 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	32020020400 政風業務	406	406	-	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 126千元 增列 業務費226千元 減列 設備及投資100千元
		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	3,315	10,208	-6,893	
		01	32020029001 建築及設備	3,315	10,208	-6,893	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,315千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,893千元 減列 設備及投資6,893千元
		06	37020020200 自治業務	5,746	4,835	911	
		01	37020020201 各種會議	412	428	-16	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費407千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 16千元 減列 業務費16千元
		02	37020020202 原住民輔導業務	4,531	3,508	1,023	一、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費559千元 獎補助費3,960千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,023千元 增列 業務費523千元 增列 獎補助費500千元

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 112 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				
			03 37020020203 調解業務	803	899	-96	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費793千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 96千元 減列 業務費96千元
		07	37020020300 村里業務	31,796	30,065	1,731	
		01	37020020301 村里業務	31,796	30,065	1,731	一、本年度預算數包括： 人事費655千元 業務費23,928千元 設備及投資1,105千元 獎補助費6,108千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,731千元 增列 人事費389千元 增列 業務費1,620千元 減列 設備及投資170千元 減列 獎補助費108千元
		08	37020020400 民防業務	4,193	6,357	-2,164	
		01	37020020401 組訓業務	2,015	3,513	-1,498	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費430千元 獎補助費1,580千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,498千元 增列 業務費2千元 減列 獎補助費1,500千元
		02	37020020402 防護業務	2,178	2,844	-666	一、本年度預算數包括： 人事費734千元 業務費1,098千元 獎補助費346千元

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 112 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				
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 666千元 增列 人事費34千元 減列 業務費700千元
		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	6,321	6,750	-429	
			01	37020020601 地政業務	6,321	6,750	-429	一、本年度預算數包括： 人事費78千元 業務費6,243千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 減少 429千元 減列 業務費429千元
		11		37020020700 選舉業務	239	1,706	-1,467	
			01	37020020701 選舉業務	239	1,706	-1,467	一、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費239千元 獎補助費0千元

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 112 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				
		12	37020029000 一般建築及設備	53,551	184,897	-131,346	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,467千元 減列 人事費8千元 減列 業務費284千元 減列 獎補助費1,175千元
		01	37020029001 民政建築及設備	53,551	184,897	-131,346	一、本年度預算數包括： 設備及投資53,551千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 131,346千元 減列 設備及投資131,346千元
		13	40020020200 財稅業務	244	244	-	
		01	40020020201 財稅業務	244	244	-	一、本年度預算數包括： 人事費79千元 業務費165千元
		14	51020020200 社會教育	20,072	12,554	7,518	
		01	51020020201 各種運動比賽	14,550	7,032	7,518	一、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費13,887千元 獎補助費640千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,518千元 增列 人事費8千元 增列 業務費7,510千元
		02	51020020202 各項社教活動	5,522	5,522	-	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
		15	51020020300 國民教育	1,364	1,364	-	

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 112 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 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	11,974	11,226	748	
			01 56020020201 農業推廣	11,974	11,226	748	一、本年度預算數包括： 人事費62千元 業務費8,662千元 獎補助費3,250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 748千元 增列 業務費2,298千元 減列 獎補助費1,550千元
		17	56020020300 林產推廣	106,980	103,230	3,750	
			01 56020020301 林產推廣	106,980	103,230	3,750	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費170千元 獎補助費106,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,750千元 減列 業務費150千元 增列 獎補助費3,900千元
		18	56020020400 水產推廣	114	214	-100	
			01 56020020401 水產推廣	114	214	-100	一、本年度預算數包括： 業務費114千元 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
		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

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 112 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				
		20	56020020600 水土保持	1,366	1,152	214	
		01	56020020601 水土保持	1,366	1,152	214	一、本年度預算數包括： 人事費615千元 業務費751千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 214千元 增列 人事費14千元 增列 業務費200千元
		21	56020029000 一般建築及設備	3,970	2,180	1,790	
		01	56020029001 建築及設備	3,970	2,180	1,790	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,170千元 獎補助費2,800千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,790千元 增列 設備及投資990千元 增列 獎補助費800千元
		22	57020020300 路燈管理	8,000	7,450	550	
		01	57020020301 路燈維護及管理	8,000	7,450	550	一、本年度預算數包括： 業務費8,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 550千元 增列 業務費550千元
		23	58020020200 道路橋樑工程	60,000	60,000	-	
		01	58020020201 道路橋樑工程	60,000	60,000	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資60,000千元
		24	59020020200 公園管理	2,314	2,206	108	
		01	59020020201 公園維護及管理	2,314	2,206	108	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費2,309千元

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 112 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				
		25	59020020300 停車場管理	7,568	7,210	358	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 108千元 增列 業務費108千元
		01	59020020301 停車場管理	7,568	7,210	358	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費7,468千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 358千元 增列 業務費358千元
		26	59020020400 其他公共工程	142,310	146,504	-4,194	
		01	59020020401 其他公共工程	142,310	146,504	-4,194	一、本年度預算數包括： 人事費1,256千元 設備及投資141,054千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,194千元 增列 人事費41千元 減列 設備及投資4,235千元
		27	62020020200 社會救助	5,162	5,256	-94	
		01	62020020201 社會救助	5,162	5,256	-94	一、本年度預算數包括： 人事費1,411千元 業務費3,201千元 獎補助費550千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 94千元 增列 人事費61千元 增列 業務費25千元 減列 獎補助費180千元
		28	63020020200 社會福利	1,503	1,483	20	

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 112 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 63020020201 老人福利業務	1,503	1,483	20	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,473千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 業務費20千元
		29	63020020300 社會服務	100,509	68,593	31,916	
			01 63020020301 社政業務	100,509	68,593	31,916	一、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費3,938千元 獎補助費96,511千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 31,916千元 增列 業務費2,497千元 增列 獎補助費29,419千元
		30	63020020500 殯葬業務	5,260	4,991	269	
			01 63020020501 公墓維護及管理	5,260	4,991	269	一、本年度預算數包括： 人事費646千元 業務費2,554千元 獎補助費2,060千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 269千元 增列 人事費27千元 增列 業務費242千元
		31	72020020200 社區發展	1,602	1,602	-	
			01 72020020201 社區發展	1,602	1,602	-	一、本年度預算數包括： 業務費1,602千元
		32	72020029000 一般建築及設備	4,770	4,865	-95	
			01 72020029001 建築及設備	4,770	4,865	-95	一、本年度預算數包括： 設備及投資4,770千元

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 112 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				
		002					二、本年度預算數與上年度比較： 減少 95千元 減列 設備及投資95千元
			01				
			01				
				00020030000	62,022	60,623	1,399
				清潔隊			
				71020030100	42,146	42,080	66
				一般行政			
				71020030101	34,376	34,282	94
				行政管理			
							一、本年度預算數包括： 人事費31,743千元 業務費2,633千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 94千元 增列 人事費94千元
			02				
				71020030102	7,770	7,798	-28
				車輛維護及管理			
							一、本年度預算數包括： 業務費7,770千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 28千元 減列 業務費28千元
			02				
				71020030200	7,897	4,967	2,930
				環境衛生			
				71020030201	7,897	4,967	2,930
				公共衛生			
							一、本年度預算數包括： 業務費7,897千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,930千元 增列 業務費2,930千元
			03				
				71020030300	8,679	8,476	203
				廢棄物管理			
				71020030301	8,679	8,476	203
				清運工作			
							一、本年度預算數包括： 人事費4,908千元 業務費3,766千元 獎補助費5千元

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 112 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	71020039000 一般建築及設備	3,300	5,100	-1,800	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 203千元 增列 人事費48千元 增列 業務費155千元
		01	71020039001 建築及設備	3,300	5,100	-1,800	一、本年度預算數包括： 設備及投資3,300千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,800千元 減列 設備及投資1,800千元
003			00020040000 圖書館	2,941	3,158	-217	
		01	53020040100 一般行政	2,911	2,613	298	
		01	53020040101 行政管理	1,613	1,582	31	一、本年度預算數包括： 人事費1,613千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 31千元 增列 人事費31千元
		02	53020040102 圖書館管理	1,298	1,031	267	一、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費1,278千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 267千元 增列 業務費267千元
		02	53020049000 一般建築及設備	30	545	-515	
		01	53020049001 建築及設備	30	545	-515	一、本年度預算數包括： 設備及投資30千元

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 112 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				
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 515千元 減列 設備及投資515千元
	004		00020050000 幼兒園	29,159	32,986	-3,827	
		01	51020050100 一般行政	23,496	20,957	2,539	
			01 51020050101 行政管理	23,496	20,957	2,539	一、本年度預算數包括： 人事費15,689千元 業務費7,807千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,539千元 增列 人事費1,806千元 增列 業務費733千元
		02	51020050400 幼兒管理	112	2,784	-2,672	
			01 51020050401 其他業務	112	2,784	-2,672	一、本年度預算數包括： 業務費112千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,672千元 減列 業務費2,672千元
		03	51020059000 一般建築及設備	5,551	9,245	-3,694	
			01 51020059001 建築及設備	5,551	9,245	-3,694	一、本年度預算數包括： 設備及投資5,551千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,694千元 減列 設備及投資3,694千元
	005		00020060000 文化觀光所	21,215	22,066	-851	
		01	53020060200 文化業務	7,042	6,552	490	

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 112 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	53020060201 文化工作	7,042	6,552	490	一、本年度預算數包括： 業務費6,842千元 獎補助費200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 490千元 增列 業務費490千元
		02		59020060100 一般行政	1,838	1,772	66	
			01	59020060101 行政管理	1,838	1,772	66	一、本年度預算數包括： 人事費1,838千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 66千元 增列 人事費66千元
		03		59020060500 觀光旅遊業務	10,835	11,242	-407	
			01	59020060501 觀光旅遊工作	10,835	11,242	-407	一、本年度預算數包括： 人事費689千元 業務費10,146千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 407千元 增列 人事費33千元 減列 業務費440千元
		04		59020069000 一般建築及設備	1,500	2,500	-1,000	
			01	59020069001 建築及設備	1,500	2,500	-1,000	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,500千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,000千元 減列 設備及投資1,000千元
03				007000000000 統籌支撥科目主管	25,967	26,800	-833	

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 112 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	0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	16,367	16,200	167
				7670a020200 公教人員退休給付	15,367	15,000	367
				7670a020201 公務人員退休給 付	15,367	15,000	367
							一、本年度預算數包括： 人事費10,643千元 獎補助費4,724千元
							二、本年度預算數與上年度比 較： 增加 367千元 增列 獎補助費367千元
002			01	7670a020300 公教人員撫卹給付	1,000	1,200	-200
				7670a020301 公務人員撫卹給 付	1,000	1,200	-200
							一、本年度預算數包括： 人事費1,000千元
							二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 200千元 減列 人事費200千元
002			01	0070a030000 公務人員各項補助及 慰問金	1,100	1,100	-
				8970a030300 公務人員各項補助	1,100	1,100	-
				8970a030301 公務人員各項補 助	1,100	1,100	-
003			01	0070a040000 災害準備金	8,500	9,500	-1,000
				8970a040200 災害準備金	8,500	9,500	-1,000
				8970a040201 災害準備金	8,500	9,500	-1,000
							一、本年度預算數包括： 預備金8,500千元
							二、本年度預算數與上年度比 較： 減少 1,000千元 減列 預備金1,000千元

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 112 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	-	
			01	第二預備金 9080c010201	3,000	3,000	-	
				第二預備金				
				合計	842,609	939,962	-97,353	

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
	656,806			3,147	669,637		
	656,806			3,147	669,637		

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112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	842,609	23,153	790,489	25,967		3,000			
行政支出	87,643		87,643						
立法支出	23,153	23,153							
民政支出	102,406		102,406						
財務支出	244		244						
教育支出	50,595		50,595						
文化支出	9,983		9,983						
農業支出	124,425		124,425						
工業支出	8,000		8,000						
交通支出	60,000		60,000						
其他經濟服務支出	166,365		166,365						
社會救助支出	5,162		5,162						
福利服務支出	107,272		107,272						
環境保護支出	62,022		62,022						
社區發展支出	6,372		6,372						
退休撫卹給付支出	16,367			16,367					
其他支出	9,600			9,600					
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 112 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目編號		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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入——審查費	來源別子目及細目編號		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 112 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號		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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

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
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 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費	來源別子目及細目編號		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	6,945千元	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.溪口吊橋門票及攤位使用費。 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.角板山天幕活動廣場使用管理要點。 4.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					6,945,000			
		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)。				
		年	1	2,300,000	2,300,000	溪口吊橋門票及攤位使用費(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 112 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
歲入項目說明	一.項目內容：1.採筍體驗活動報名費。 2.綠竹筍美食饗宴報名費。 二.法令依據：一、依據桂竹筍推廣活動辦理。 二、依據綠竹筍推廣活動辦理。				
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	46,200	46,200	辦理111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	16,000	16,000	辦理111年綠竹筍推廣系列活動-綠竹筍美食饗宴報名費(依據綠竹筍推廣活動辦理)。
	年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列800元。

使用規費收入—服務費

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 112 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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及 細目編號	07010010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	區公所-秘書 室	預算金額	1,026千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.本棟行政大樓屋頂出租裝設行動電話基地台租金。 2.本區道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租金。 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				1,026,000	
07010010103 租金收入	家X月	5×12	15,000	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)。
	年	1	126,000	126,000	本區道路側溝及雨水下水道暫掛纜線租金(依據租賃契約雙方履行)。

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 112 年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價— 廢舊物資售價	來源別子目及 細目編號		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	400千元	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					400,000				
	07010010501 廢舊物資售價		年	1	300,000	300,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

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	440,834千元
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				440,834,000	
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	10,215,400	10,215,400	112年度基本設施維持費(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001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1,950,000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3,200,000元(中央補助1,500,000元、自籌1,700,000元)及設施及機械設備養護費2,000,000元(中央補助650,000元，自籌1,350,000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4,647,500元；秘書室-一般行政-一般業務-業務費-物品1,700,000元(中央補助246,500元，回饋金補助1,443,920元，自籌9,580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 112 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入——一般性補助收入	年	1	2,884,600	2,884,600	112年度基本設施維持費(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理)(歲出編列-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)及一般行政-研考業務-業務費-資訊服務費100,000元及臨時人員酬金1,701,000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)。
	年	1	6,613,000	6,613,000	辦理111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教調整待遇經費(依據桃園市政府原住民族行政局111年4月6日桃原秘字第1110004771號函暨桃園市復興區民代表會111年9月22日復區代字第1110000678號函同意墊付辦理)(市政府補助收入)。
	年	1	121,000	121,000	111年度退休人員定期退撫給與給付金額經調整所需經費，增撥中央特別統籌分配稅款(依據桃園市政府原住民族行政局111年8月1日桃原秘字第1110013122號函暨復興區民代表會111年10月3日復區代字第1110000681號函同意墊付辦理)(歲出編列人事室-公教人員退休給付-公務人員退休給付-獎補助費-公保軍保及退撫基金差額補助121,000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 112 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	215,972千元
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				215,972,000	
09010010102 計畫型補助收入	年	1	12,586,000	12,586,000	112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111年8月9日府工河字第1113636348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6,804,000元及臨時人員酬金620,000元，一般事務費200,000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1,100,000元(中央補助800,000元，自籌300,000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1,598,000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 112 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	64,504,000	64,504,000	112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111年8月9日府工河字第111363648號函辦理)(歲出編列社會課-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 60,000,000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720,000元,自籌860,000元)、物品1,700,000元(回饋金補助1,443,920元,原民會補助246,500元,自籌9,580元),一般行政—車輛維護及管理—業務費—物品300,240元(中央補助100,080元,自籌200,160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1,010,000元(中央補助400,000元,自籌610,000元),清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費1,600,000元(中央補助收入)。	
		年	1	23,000	23,000	111年度公文族語書寫補助計畫。(依據桃園市政府111年3月30日府原教字第1110080623號函暨桃園市復興區民代表會111年4月22日復區代字第1110000268號函同意墊付辦理)(歲出編列民政課-自治業務-原住民輔導業務-業務費-按日按件計資酬金18,000元及一般事務費5,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	588,864	588,864	111年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務約聘僱人員薪津(依據經濟部能源局110年12月27日能油字第11000716990號函暨桃園市復興區民代表會111年4月22日復區代字第1110000267號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-人事費-約聘僱人員待遇588,864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 112 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	2,447,500	2,447,500	里基層工作經費(依據桃園市政府民政局 111年4月21日桃民區字第110006201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4,895,000元)(市府補助2,447,500元，自籌2,447,500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	214,197	214,197	111年發送居家隔離、照護關懷包作業費及關懷包快易通、電話關懷作業費(依據桃園市政府111年5月27日府民自字第11101378845號函暨桃園市政府民政局111年7月19日桃民自字第1110011595號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000568號函同意墊付辦理)，歲出編列民政課-村里業務-村里業務-業務費-一般事務費214,197元(市政府補助收入)。	
		年	1	27,500	27,500	里基層工作經費資本門。(依據桃園市政府民政局 111年4月21日桃民區字第1110006201號函辦理)(歲出編列民政課-村里業務-村里業務-設備及投資-資訊軟硬體設備費55,000元)(市府補助27,500元，自籌27,500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 112 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	525,000	525,000	里基層工作經費資本門(依據桃園市政府民政局 111年4月21日桃民區字第1110006201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1,050,000元)(市府補助525,000元，自籌525,000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 111年4月21日桃民區字第1110006201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)(市政府補助收入)。	
		人×年	125×1	447	55,875	鄰長保險費(依據桃園市政府民政局 111年4月21日桃民區字第1110006201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55,875元，自籌6,625元)(市政府補助收入)。	
		年	1	1,699,000	1,699,000	112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110年10月25日能油字第11000676860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1,699,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	900,000	900,000	補助本區112年度守望相助隊運作費(依據桃園市政府警察局111年9月16日桃警預字第1110071911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)。	

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 112 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	485,075	485,075	澤仁里辦公室內裝修改善計畫(依據桃園市政府111年6月1日府民自字第1110141081號函暨桃園市復興區民代表會111年7月8日復區代字第1110000418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-房屋建築及設備費485,075元)(市政府補助收入)。	
		年	1	304,000	304,000	112年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府111年5月26日府水污設字第1110138147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-公共建設及設備費304,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	111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111年6月21日桃水坡字第1110048357號函暨桃園市復興區民代表會111年5月31日復區代字第1110000360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-公共建設及設施費3,500,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	7,375,684	7,375,684	111年度水資源作業基金公益支出-水庫清淤(浚渫)周邊工程(依據經濟部水利署北區水資源局111年4月20日水北養字第11117026760號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000593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-公共建設及設施費7,375,684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 112 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	2,800,000	2,800,000	111年度原住民保留地地價稅之繳納(依據桃園市政府111年1月24日府原產字第1110022509號函暨桃園市復興區民代表會111年3月1日復區代字第1110000141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2,800,000元)(中央補助收入)。	
		人/年	3	479,250	1,437,750	111年原住民保留地租金收益款動用計畫-僱用臨時人員(依據桃園市政府111年1月24日府原產字第1110022509號函暨桃園市復興區民代表會111年3月1日復區代字第1110000141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	17,052	17,052	111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-僱用臨時人員酬金差額(依據桃園市政府111年6月21日府原產字第1110163714號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000569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17,052元)(市政府補助收入)。	
		年	1	48,400	48,400	111年度原住民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(依據桃園市政府111年4月8日府原產字第1110092646號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000571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48,400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 112 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	39,520	39,520	111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(依據桃園市政府111年6月21日府原產字第1110163714號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000569號函辦理)(歲出編列-農經課-地政業務-地政業務-業務費-一般事務費39,520元)(中央補助收入)。	
		年	1	20,000	20,000	111年原住民保留地超限利用處理計畫(依據桃園市政府111年3月8日府原產字第1110055329號函暨桃園市復興區民代表會111年4月12日復區代字第1110000252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20,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	600,000	600,000	111年度入侵紅火蟻防治工作規劃(依據桃園市政府111年1月3日府農務字第1100318432號函暨桃園市復興區民代表會111年1月22日復區代字第1110000020號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-農產推廣-農產推廣-業務費-一般事務費600,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	75,480	75,480	辦理112年度桃園市加強農地管理計畫(依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理)(歲出編列農經課-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)。	
		年	1	106,800,000	106,800,000	111年度原住民保留地禁伐補償經費補助本公所經費(依據桃園市政府111年9月5日府原產字第1110250288號函辦理)(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106,800,000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 112 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	40,000	40,000	111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(依據桃園市政府111年6月21日府原產字第1110163714號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000569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-資訊軟硬體設備40,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	30,000	30,000	辦理112年度桃園市加強農地管理計畫(依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理)(歲出編列農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備費30,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	800,000	800,000	桃園市111年獎補助農業生產農機具(設備)補助計畫及桃園市111年獎補助茶葉生產調製農機具(設備)補助計畫辦理農民小型農機具補助(依據桃園市110年12月30日府農務字第1100327909號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000570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-獎補助費-其他補助及捐助800,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	299,000	299,000	健保業務臨時人員薪資(依據衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函辦理)(歲出編列-社會課-社會救助-社會救助-業務費-臨時人員酬金418,500元)(中央補助299,000元，自籌款119,500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 112 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	550,000	550,000	辦理原住民族委員會急難救助經費(依據原住民族委員會111年8月11原民綜字第1110040001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550,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	272,210	272,210	110年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫區民生生活補助金計畫(依據新竹縣政府111年3月16日府工河字第1113631915號函暨桃園市復興區民代表會111年4月22日復區代字第1110000270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272,210元)(中央補助收入)。	
		年	1	238,260	238,260	110年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫區民生生活補助金計畫(依據新竹縣政府111年7月6日府工河字第1113635322號函暨復興區民代表會111年8月9日復區代字第111000573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238,260元)(中央補助收入)。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理10里環保志工隊112年環保志工運用經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊111年7月27日桃清隊綜字第1110024714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)。	

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 112 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
	人/年	400	1,600	640,000	辦理112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111年7月27日桃清隊綜字第1110024714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)。
	年	1	800,000	800,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區淨山淨美-淨山活動(依據新竹縣政府111年8月19日府工河字第1110374894號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000643號函同意墊付辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費800,000元)(中央補助收入)。
	年	1	330,000	330,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區環境消毒計畫(依據新竹縣政府111年8月19日府工河字第1110374894號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000642號函同意墊付辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費330,000元)(中央補助收入)。
	人	19	3,500	66,500	清潔隊員50歲以上健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊111年7月28日桃清隊勞字第1110024596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66,500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 112 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
		人	29	2,250	65,250	清潔隊員50歲以下健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊111年7月28日桃清隊勞字第1110024596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65,250元)(市政府補助收入)。	
		年	1	1,044,000	1,044,000	辦理本公所代清運拉拉山風景特定區、小烏來風景特定區及角板山行館園區垃圾處理費(依據桃園市政府風景區管理處111年7月20日桃景北字第1110004425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1,044,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	65,513	65,513	辦理幼兒園國教署補助公立幼兒園110學年度第一學期(110年8月-111年1月)導師職務加給差額及教保費經費(依據桃園市政府教育局110年12月27日桃教幼字第1100119768號暨桃園市復興區民代表會111年1月13日復區代字第1110000008號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-一般行政-行政管理-人事費-約聘僱人員待遇65,513元)(市政府補助收入)。	
		年	1	65,524	65,524	辦理幼兒園國教署補助公立幼兒園110學年度第二學期(111年2月-111年7月)導師職務加給差額及教保費經費(依據桃園市政府教育局111年8月19日桃教幼字第1110074410號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000613號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-一般行政-行政管理-人事費-約聘僱人員待遇65,524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 112 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
	年	1	465,424	465,424	辦理110學年度沉浸式族語教學幼兒園補助經費(依據桃園市政府教育局110年9月13日桃教幼字第1100083307號函暨桃園市復興區民代表會110年10月29日復區代字第1100000801號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-一般行政-行政管理-業務費-一般事務費465,424元)(市政府補助收入)。
	年	1	67,122	67,122	辦理幼兒園110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經費(依據桃園市政府教育局110年11月22日桃教幼字第1100106898號暨桃園市復興區民代表會111年3月7日復區代字第1100000967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67,122元)(市政府補助收入)。
	年	1	508,506	508,506	辦理幼兒園本園及三民分班廁所整修第二期工程等費用(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111年3月1日復區代字第110000140號函同意墊付辦理)(歲出編列幼兒園-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508,506元)(市政府補助收入)。
	年	1	794	794	配合預算編列至千元，增列794元。

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

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。

雜項收入—廢棄物清理費

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 112 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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	4,424千元	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						4,424,000	區款4,424,000元			
1000 人事費						4,099,000	區款4,099,000元			
1015 法定編制人員待遇						2,700,000				
		年	1	2,700,000	2,700,000	職員薪資。				
1030 獎金						730,000				
		年	1	400,000	400,000	職員考績獎金。				
		年	1	330,000	330,000	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						140,000				
		年	1	140,000	140,000	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 112 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 112 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	4,058千元	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					4,058,000	區款4,058,000元		
1000 人事費					682,000	區款682,000元		
1020 約聘僱人員待遇					564,000			
		人×月	1×12	47,000	564,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
1030 獎金					79,500			
		人×月	1×1.5	53,000	79,500	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					3,376,000	區款3,376,000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 112 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				236,500		
		年	1	46,500	46,500	電腦硬體耗材。	
		年	1	80,000	80,000	電腦資訊系統公文系統及各主機委外維護費。	
		年	1	110,000	110,000	財主、人事系統及網路雲端等委外維護費。	
	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				1,336,500		

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 112 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	1×13.5	33,000	445,500	協助會內清理及接待工作等勞務工作之臨時人員薪資。	
		人×月	2×13.5	33,000	891,000	協助建檔回溯檔案、議事協辦與協助代表各項業務工作等臨時人員薪資。	
					465,679		
		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	30	34,200	公務汽車油料費。	
		月×輛×公升	12×1×26	30	9,360	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				551,000		
		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	4	4,500	18,000	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				42,920		

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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政——一般業務	年	1	25,500	25,500	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。
				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。
				84,000	
	日	280	300	84,000	國內差旅費。
				100,000	
	人	2	50,000	100,000	代表出國考察奉派隨團服務人員旅費。
2069 設施及機械設備養護費					
2072 國內旅費					
2078 國外旅費					
2084 短程車資					
	年	1	60,000	60,000	短程洽公車資。
	年	1	670	670	配合預算編列至千元，增列670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 112 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	14,493千元	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					14,493,000	區款14,493,000元			
1000 人事費					10,821,000	區款10,821,000元			
1005 民意代表待遇					8,742,000				
		人×月	1×12	92,320	1,107,840	主席研究費。			
		人×月	1×12	86,610	1,039,320	副主席研究費。			
		人×月	9×12	58,030	6,267,240	代表研究費。			
		年	1	327,600	327,600	墊付追加本會111年度代表研究費調增百分之4(依據復興區民代表會111年08月31日復區代字第1110000627號函)。			
1030 獎金					1,051,800				
		人×月	1×1.5	92,320	138,480	主席春節慰問金。			
		人×月	1×1.5	86,610	129,915	副主席春節慰問金。			
		人×月	9×1.5	58,030	783,405	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					523,400				
		人×月	1×12	5,500	66,000	主席健保費。			

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 112 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
2000 業務費 2051 物品 2054 一般事務費		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。	
		年	1	30,000	30,000	二代健保補充保費機關款部份。	
		年	1	10,788	10,788	墊付追加本會111年度人事費調增百分之4之代表保險費(依據桃園市復興區民代表會111年8月31日復興代字第1110000627號函)。	
		年	1	212	212	配合預算編列至千元，增列212元。	
	2000 業務費				3,672,000	區款3,672,000元	
	2051 物品				74,000		
		年	1	24,000	24,000	訂閱代表會公報費及議事報刊等。	
		年	1	50,000	50,000	訂購本會各會期議事用文具等費用	
	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。	

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 112 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
2078 國外旅費	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。
				550,700	
	人	11	50,000	550,000	代表出國考察旅費。
	年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列700元。

議事業務
—
議事業務

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 112 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	178千元	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					178,000	區款178,000元			
	3000 設備及投資					178,000	區款178,000元			
	3020 機械設備費					98,000				
			年	1	98,000	98,000	訂購本會議事堂議事簡報系統。			
	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 112 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x次	18x4	100	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

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	412千元	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					412,000	區款412,000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					407,000	區款407,000元			
	2054 一般事務費					400,000				
			年	1	400,000	400,000	召開區務會報逾時誤餐費。			
	2072 國內旅費					7,000				
			年	1	7,000	7,000	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 112 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	4,531千元	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					4,531,000	區款4,148,000元，收支併列383,000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					559,000	區款536,000元，收支併列23,000元			
	2036 按日按件計資酬金					18,000				
		年	1	18,000	18,000	111年度公文族語書寫補助計畫翻譯費。(依據桃園市政府111年3月30日府原教字第1110080623號函暨桃園市復興區民代表會111年4月22日復區代字第1110000268號函同意墊付辦理)(收支併列)。				
	2054 一般事務費					515,000				
		年	1	10,000	10,000	辦理原住民輔導業務相關會議逾時誤餐費。				
		年	1	5,000	5,000	111年度公文族語書寫補助計畫業務費(差旅費、加班費及其他相關費用)。(依據桃園市政府111年3月30日府原教字第1110080623號函暨桃園市復興區民代表會111年4月22日復區代字第1110000268號函同意墊付辦理)(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 112 年度

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
	2072 國內旅費	年	1	500,000	500,000	辦理原住民族語推廣計畫。	
					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				3,960,000	區款3,600,000元，收支併列360,000元	
	4040 對國內團體之捐助				3,960,000		
		年	1	2,700,000	2,700,000	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112年度宗教文化觀摩經費，補助對象為本區宮廟及教會。	
		年	1	360,000	360,000	112年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(推廣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111年8月11日原民綜字第1110040001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 112 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	803千元	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						803,000	區款803,000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						793,000	區款793,000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						196,000			
			年	1	111,440	111,440	調解會開會逾時誤餐費、訂閱報章雜誌及書籍、調解業務交流活動及其他相關費用。		
			人	9	3,840	34,560	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。		
2072 國內旅費						41,400			

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 112 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	31,796千元	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						31,796,000	區款15,111,064元，收支併列16,684,936元		
1000 人事費						655,000	區款26,136元，收支併列628,864元		
1020 約聘僱人員待遇						588,864			
		年	1	588,864	588,864	111年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務約聘僱人員薪津(依據經濟部能源局110年12月27日能油字第11000716990號函暨桃園市復興區代表會111年4月22日復區代字第1110000267號函辦理)(收支併列)。			
1035 其他給與						136			
		年	1	136	136	配合預算編列至千元，增列136元。			
1040 加班值班費						66,000			
		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	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。			
2000 業務費						23,928,000	區款10,929,303元，收支併列12,998,697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 112 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
	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、高遶天幕球場水電費。	
	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		
		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				7,424,000		
		人×月	16×13.5	31,500	6,804,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	620,000	620,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。	
	2054 一般事務費				16,028,897		
		人×月	10×12	50,000	6,000,000	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。	

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 112 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	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。	
		年	1	4,895,000	4,895,000	里基層工作經費(市府補助2,447,500元，自籌2,447,500元)(依據桃園市政府民政局111年4月21日桃民區字第1110006201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、里基層聯繫會議等相關經費。	
		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	112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)(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001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 112 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	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)。	
		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	1,950,000	1,950,000	112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111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	200,000	200,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。	
		式	1	50,000	50,000	112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111年8月9日府工河字1113636348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 112 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	214,197	214,197	111年度發送居家隔离、照護關懷包作業費及關懷包快易通、電話關懷作業費(依據桃園市政府111年5月27日府民自字第11101378845號函暨111年7月19日桃民自字第1110011595號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000568號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		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。	
	2072 國內旅費				101,103		
		年	1	101,000	101,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	103	103	配合預算編列至千元，增列103元。	
	3000 設備及投資				1,105,000	區款552,500元，收支併列552,500元	
	3030 資訊軟硬體設備費				55,000		
		年	1	55,000	55,000	里基層工作經費資本門。(市府補助27,500元，自籌27,500元)(依據桃園市政府民政局111年4月21日桃民區字第1110006201號函辦理)(收支併列)。	
	3035 雜項設備費				1,050,000		

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 112 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	1,050,000	1,050,000	里基層工作經費資本門。(市府補助525,000元，自籌525,000元)(依據桃園市政府民政局111年4月21日桃民區字第1110006201號函辦理)(收支併列)。	
	4000 獎補助費				6,108,000	區款3,603,125元，收支併列2,504,875元	
	4090 其他補助及捐助				6,108,000		
		人×月	10×12	2,386	286,320	里長健保費機關負擔經費。	
		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111年4月21日桃民區字第1110006201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(市府補助55,875元，自籌6,625元，依桃園市政府民政局111年4月21日桃民區字第1110006201號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	1,699,000	1,699,000	112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110年10月25日能油字第11000676860號函辦理)(收支併列)。	
		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 112 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	2,015千元	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					2,015,000	區款1,115,000元，收支併列900,000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					430,000	區款430,000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					402,500					
	人x次	150x1	100	15,000	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 112 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	辦理民防各項演習相關經費。	
					11,500		
		年	1	10,800	10,800	洽辦民防業務各項會議及活動差旅費。	
		年	1	700	700	配合預算編列至千元，增列700元。	
	4000 獎補助費				1,580,000	區款680,000元，收支併列900,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,580,000		
		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112年度守望相助隊持續運作費(自籌600,000元、市警局補助900,000元)(依據桃園市政府警察局111年9月16日桃警預字第1110071911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 112 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	2,178千元	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					2,178,000	區款1,905,600元，收支併列272,400元			
	1000 人事費					734,000	區款734,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					564,000				
		人×月	1×12	47,000	564,000	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					70,500				
		人×月	1×1.5	47,000	70,500	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					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					1,098,000	區款825,600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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	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)。
				1,024,400	
	年	1	272,400	272,400	112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111年8月11日原民綜字第1110040001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	100,000	100,000	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。
2072 國內旅費	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。
4000 獎補助費				346,000	區款346,000元
4040 對國內團體之捐助				346,000	
	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。

桃園市復興區總預算

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民防業務－防護業務	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。

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 112 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 112 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加班費。				
	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				
		年	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 112 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加班費。			
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 112 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	239千元	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						239,000	區款239,000元			
2000 業務費						239,000	區款239,000元			
2054 一般事務費						239,000				
		年	1	238,350	238,350	111年地方公職人員選舉印製區長、區民代表及里長選舉票費(桃園市復興區代表會111年7月26日復區民代字第1110000522號函同意墊付)。				
		年	1	650	650	配合預算編列至千元，增列650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 112 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	53,551千元	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					53,551,000	區款52,265,925元，收支併列1,285,075元			
	3000 設備及投資					53,551,000	區款52,265,925元，收支併列1,285,075元			
	3010 房屋建築及設備費					35,950,423				
		年	1	10,765,348	10,765,348	復興區羅浮里多功能辦公廳新建工程變更設計費(桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000564號函同意墊付)。				
		年	1	485,075	485,075	澤仁里辦公處室內裝修改善計畫(依據桃園市政府111年6月1日府民自第1110141081號函暨桃園市復興區民代表會111年7月8日復區代字第1110000418號函同意墊付辦理)(收支併列)。				
		年	1	24,700,000	24,700,000	歷史文化館工程案(依據桃園市復興區民代表會110年11月29日復區代字第1100000889號函同意墊付)。				
	3015 公共建設及設施費					17,600,577				
		年	1	3,000,000	3,000,000	三民里基國派部落墳墓興建納骨設施工程(桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000567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 112 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	3,500,000	3,500,000	三光里武道能敢公墓修繕及排水改善工程(桃園市復興區民代表會111年1月12日復區代字第1100001036號函同意墊付)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	各里生命園區修繕及周邊改善工作。	
		年	1	1,100,000	1,100,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理，水源保育回饋金800,000元，自籌300,000元)(收支併列)。	
		年	1	577	577	配合預算編列至千元，增列577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 112 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	14,550千元	社會教育——各種運動比賽
	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						14,550,000	區款14,550,000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	辦理各項運動比賽及活動加班費。			
2000 業務費						13,887,000	區款13,887,000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			
		年	1	100,000	100,000	辦理參加桃園市相關競賽及中小學聯運選手選拔賽。			
		年	1	150,000	150,000	辦理參加桃園市相關競賽選手集訓及組隊參賽經費。			
2054 一般事務費						13,300,000			
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理區長盃系列活動經費。			
		年	1	900,000	900,000	參加全國及桃園市各項運動、競技賽事活動經費。			
		里	10	80,000	800,000	辦理本區各里運動會活動經費。			

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 112 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
	2072 國內旅費	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理112年全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動經費。	
					37,000		
	4000 獎補助費	年	1	37,000	37,000	辦理各項運動比賽差旅費。	
	4025 政府機關間之補助				640,000	區款640,000元	
					600,000		
	4040 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助區內各級學校辦理各項運動訓練經費。	
					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 112 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 112 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	112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111年8月11日原民綜字第1110040001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 112 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	國民教育—國民教育
	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x次	50x1	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 112 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 112 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	5,260千元	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					5,260,000	區款2,810,000元，收支併列2,450,000元			
	1000 人事費					646,000	區款646,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					564,000				
		人×月	1×12	47,000	564,000	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					70,500				
		人×月	1×1.5	47,000	70,500	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					2,554,000	區款2,104,000元，收支併列450,000元			
	2054 一般事務費					2,533,700				
		年	1	787,500	787,500	辦理本區各里部落墳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 112 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	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	300,000	300,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(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	400,000	400,000	辦理三民里基國派、高義里里安、高義里高義蘭、華陵里卡拉等生命園區落成祭拜儀式活動費用。	
		年	1	616,200	616,200	辦理本區生命園區清理工作費用。	
	2072 國內旅費				20,300		
		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。	
		年	1	800	800	配合預算編列至千元，增列800元。	
	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		

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 112 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	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。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	112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111年8月9日府工河字1113636348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 112 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	8,000千元	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					8,000,000	區款5,850,000元，收支併列2,150,000元			
	2000 業務費					8,000,000	區款5,850,000元，收支併列2,150,000元			
	2006 水電費					3,400,000				
		年	1	200,000	200,000	各里意象(含上巴陵鐵塔及復興橋光雕)電費。				
		年	1	3,200,000	3,200,000	112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)(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理，原住民族委員會補助款1,500,000元，自籌款1,700,000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					2,000,000				

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 112 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	2,000,000	2,000,000	112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)(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理，原住民族委員會補助款650,000元，自籌款1,350,000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 112 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	111年度-全區部落社區主要聯外道路環境改善工程(依據桃園市復興區民代表會111年5月31日復區代字第1110000358號函同意墊付，111年5月16日復區工務字第1110013666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 112 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	7,568千元	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						7,568,000	區款7,568,000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	停車場收費管理人員加班費。		
			年	1	50,000	50,000	公廁管理人員加班費。		
2000 業務費						7,468,000	區款7,468,000元		
2006 水電費						150,000			
			年	1	100,000	100,000	本區公廁等水費。		
			年	1	50,000	50,000	本區公廁等電費。		
2012 土地租金						120,000			
			年	1	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(第四期款)。		
2033 臨時人員酬金						6,297,750			
			人×月	3×13.5	30,500	1,235,250	停車場收費臨時人員薪資。		
			人×月	2×13.5	31,000	837,000	停車場收費臨時人員薪資。		
			人×月	1×13.5	31,000	418,500	工務課臨時人員薪資。		
			人×月	4×13.5	31,000	1,674,000	公廁維護臨時人員薪資。		
			人×月	2×13.5	31,500	850,500	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 112 年度

單位：新臺幣元

停車場管理——停車場管理

停車場管理——停車場管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	1×13.5	32,000	432,000	停車場收費臨時人員薪資。
	人×月	2×13.5	31,500	850,500	工務課臨時人員薪資。
				200,000	
2054 一般事務費	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。
2069 設施及機械設備養護費				500,250	
	年	1	200,000	200,000	停車場設施維護費。
	年	1	300,000	300,000	本區公廁等設施維護費。
	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 112 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	142,310千元	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					142,310,000	區款124,884,816元，收支併列17,425,184元			
	1000 人事費					1,256,000	區款1,256,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					1,116,000				
			人×月	2×12	46,500	1,116,000	112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					140,000				
			人/月	2×1.5	46,500	139,500	約僱人員年終工作獎金。			
			年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。			
3000 設備及投資					141,054,000	區款123,628,816元，收支併列17,425,184元				
3015 公共建設及設施費					141,054,000					
		年	1	2,354,000	2,354,000	復興區華陵里112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112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112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 112 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	1,412,667	1,412,667	復興區三民澤仁里112年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。	
		年	1	1,177,000	1,177,000	復興區義盛霞雲里112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112年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。	
		年	1	4,647,500	4,647,500	112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(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函)(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	25,000,000	25,000,000	全區道路排水及公共設施改善工程。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	復興區112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。	

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 112 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	3,000,000	3,000,000	112年度復興區全區橋樑維修作業(開口契約)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	後山(高義、三光、華陵)水溝清淤及路樹修剪(開口契約)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	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	304,000	304,000	112年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府111年5月26日府水污設字第1110138147號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	111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111年6月21日桃水坡字第1110048357號暨桃園市復興區民代表會111年5月31日復區代字第110000360號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	7,375,684	7,375,684	111年度「水資源作業基金公益支出」-水庫清淤(浚淤)周邊工程(依據經濟部水利署北區水資源局111年4月20日水北養字第11117026760號暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000593號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	10,000,000	10,000,000	111年度各里農路支線道路環境改善工程(依據桃園市復興區民代表會111年5月31日復區代字第1110000359號函同意墊付，111年5月16日復區工務字第1110013681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 112 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
	年	1	1,598,000	1,598,000	112年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-112年度復興區水土保持改善工程(擋土牆邊坡整治)(依據新竹縣政府111年8月9日府工河字第1113636348號函辦理)(收支併列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	全區部落及景點指示牌設施工程。
	年	1	8,000,000	8,000,000	111年度全區道路排水及公共設施改善工程(依據桃園市復興區民代表會111年4月22日復區代字第1110000142號函同意墊付，111年4月7日復區工務字第1110010011號簽准辦理)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	三光里幽靈瀑布步道及周邊設施改善工程(依據桃園市復興區民代表會111年3月1日復區代字第1110000135號函同意墊付，111年2月10日復區工務字第1110003333號簽准辦理)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	復興區歷史文化館耐震補強工程(依據桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000566號函同意墊付,111年7月8日復區工務字第1110017395號簽准辦理)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	三光里彌榮吊橋修繕工程(依據桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000565號函同意墊付,111年7月8日復區工務字第1110012622號簽准辦理)。
	年	1	149	149	配合預算編列至千元，增列149元。

其他公共工程—其他公共工程

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 112 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	6,321千元
	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					6,321,000	區款1,958,278元，收支併列4,362,722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					6,243,000	區款1,880,278元，收支併列4,362,722元	
	2009 通訊費					15,000		
		年	1	15,000	15,000	郵寄租金繳款書郵資。		
	2024 稅捐及規費					2,800,000		
		年	1	2,800,000	2,800,000	111年原住民保留地地價稅之繳納(依桃園市政府111年1月24日府原產字第1110022509號函暨桃園市復興區民代表會111年3月1日復區代字第1110000141號函同意墊付辦理)(收支併列)。		
	2033 臨時人員酬金					1,866,552		
		人×月	1×13.5	30,500	411,750	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 112 年度

單位：新臺幣元

地政業務—地政業務

地政業務—地政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	3×13.5	35,500	1,437,750	111原住民保留地租金收益款動用計畫-僱用臨時人員(依據桃園市政府111年1月24日府原產字第1110022509號函暨桃園市復興區民代表會111年3月1日復區代字第1110000141號函同意墊付辦理)(收支併列)。
	年	1	17,052	17,052	111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-僱用臨時人員酬金差額(依據桃園市政府111年6月21日府原產字第1110163714號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000569號函同意墊付辦理)(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				1,063,920	
	年	1	700,000	700,000	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。

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 112 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	48,400	48,400	111年度原住民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(依據桃園市政府111年4月8日府原產字第1110092646號暨桃園市復興區代表會111年8月9日復區代字第1110000571號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	39,520	39,520	111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(依據桃園市政府111年6月21日府原產字第1110163714號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000569號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	20,000	20,000	111年原住民保留超限利用處理計畫(依據桃園市政府111年3月8日府原產字第1110055329號暨桃園市復興區民代表會111年4月12日復區代字第1110000252號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	117,000	117,000	地政業務差旅費。	
		年	1	528	528	配合預算編列至千元，增列528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 112 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	11,974千元	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						11,974,000	區款11,298,520元，收支併列675,480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						8,662,000	區款7,986,520元，收支併列675,480元		
2054 一般事務費						8,628,130			
			年	1	500,000	500,000	辦理農產推廣交流活動費。		
			年	1	200,000	200,000	辦理農業相關業務及地方創生相關會議宣導品、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 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
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	20,000	20,000	商品標示宣導作業費。
	年	1	600,000	600,000	辦理綠竹筍季推廣活動經費。
	年	1	600,000	600,000	111年度入侵紅火蟻防治工作規劃(依據桃園市政府111年1月3日府農務字第1100318432號暨桃園市復興區民代表會111年1月22日復區代字第1110000020號函同意墊付辦理)(收支併列)。
	年	1	250,000	250,000	辦理地方創生交流及考察活動。
	年	1	700,000	700,000	辦理復興區地方創生推廣費用。
	年	1	75,480	75,480	辦理112年度桃園市加強農地管理計畫(依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	297,650	297,650	辦理本區111桃園市復興區看見復興休閒農業台7校園盃影片競賽活動實施計畫(暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000605號函同意墊付辦理)。
				33,870	
	年	1	33,000	33,000	辦理農業相關業務差旅費。
	年	1	870	870	配合預算編列至千元，增列870元。
4000 獎補助費				3,250,000	區款3,250,000元

農產推廣—農業推廣

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 112 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農業推廣

農產推廣—農業推廣

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4040 對國內團體之捐助				250,000	
	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。
4090 其他補助及捐助				3,000,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理112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112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 112 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	106,980千元	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					106,980,000	區款180,000元，收支併列 106,800,000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	林業資料統整、林地檢測等 加班費。				
	2000 業務費					170,000	區款170,000元			
	2054 一般事務費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	辦理林業管理相關會議及宣 導品等經費。				
	2072 國內旅費					40,000				
		年	1	40,000	40,000	辦理林業相關業務差旅費。				
	2081 運費					100,000				
		年	1	100,000	100,000	造林或綠美化苗木掘苗載運 費用。				
	4000 獎補助費					106,800,000	收支併列106,800,000元			
	4065 社會福利津貼及濟 助					106,800,000				
		年	1	106,800,000	106,800,000	111年度原住民保留地禁伐補 償計畫補助本公所經費(依據 桃園市政府111年9月5日府原 產字第1110250288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 112 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	114千元	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						114,000	區款114,000元		
2000 業務費						114,000	區款114,000元		
2054 一般事務費						100,000			
		年	1	100,000	100,000		封溪護漁可行性評估經費。		
2072 國內旅費						14,000			
		年	1	14,000	14,000		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 112 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 112 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	1,366千元	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					1,366,000	區款1,366,000元			
	1000 人事費					615,000	區款615,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					546,000				
		人×月	1×12	45,500	546,000	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					68,250				
		人×月	1×1.5	45,500	68,250	約僱人員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					750				
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列 750元。					
2000 業務費					751,000	區款751,000元				
2054 一般事務費					715,000					
	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	700,000	700,000	水土保持申報案件審查經費 ，水土保持法政令宣導及教 育訓練。					
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 112 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	3,970千元	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					3,970,000	區款3,100,000元，收支併列870,000元			
	3000 設備及投資					1,170,000	區款1,100,000元，收支併列70,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					70,000				
		年	1	40,000	40,000	111年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(依據桃園市政府111年6月21日府原產字第1110163714號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000569號函同意墊付辦理)(收支併列)。				
		年	1	30,000	30,000	112年度桃園市加強農地管理計畫(依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函辦理)(收支併列)。				
	3035 雜項設備費					1,100,000				
		年	1	100,000	100,000	公園設備設施更新相關費用。				
	年	1	1,000,000	1,000,000	山林創生基地相關硬體及設施費用					
4000 獎補助費					2,800,000	區款2,000,000元，收支併列800,000元				
4090 其他補助及捐助					2,800,000					

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

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
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業發展經費補助-農業及漁業生產設施及資材補助經費，補助對象為本區農漁民、產銷班及其班員、團體或協會。
	年	1	800,000	800,000	桃園市111年獎補助農業生產農機具(設備)補助計畫及桃園市111年獎助茶葉生產調製農機具(設備)補助計畫辦理農民小型農機具補助(依據桃園市政府110年12月30日府農務字第1100327909號函暨桃園市復興區民代表會111年8月9日復區代字第1110000570號同意墊付辦理)(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 112 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	2,314千元	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					2,314,000	區款2,314,000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					2,309,000	區款2,309,000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					1,653,750				
		人×月	3×13.5	30,500	1,235,250	公園、景觀維護撫育及清潔維護臨時人員薪資。				
		人×月	1×13.5	31,000	418,500	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 112 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		
		年	1	100,000	100,000	維護公園綠地相關工作器具養護費。	
	2072 國內旅費				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 112 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	5,162千元	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					5,162,000	區款4,313,000元，收支併列849,000元			
1000 人事費					1,411,000	區款1,411,000元			
1020 約聘僱人員待遇					1,098,000				
		人×月	1×12	43,500	522,000	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111年8月31日府人企字第1110023218號函辦理)。			
		人×月	1×12	48,000	576,000	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111年8月31日府人企字第1110023218號函辦理)。			
1030 獎金					137,250				
		人×月	1×1.5	48,000	72,000	約僱人員年終工作獎金。			
		人×月	1×1.5	43,500	65,250	約僱人員年終工作獎金。			
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					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 112 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				3,201,000	區款2,902,000元，收支併列299,000元	
	2033 臨時人員酬金				1,262,250		
		人×月	1×13.5	32,000	432,000	辦理社會救助業務臨時人員薪資及勞健保費。	
		人×月	1×13.5	30,500	411,750	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111年7月19日府人企字第1110184910號函)。	
		人×月	1×13.5	31,000	418,500	健保業務臨時人員薪資(衛生福利部中央健康保險署111年7月22日健保承字第1110640510號函補助299,000元，自籌119,500元)(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				638,000		
		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	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。	
	2081 運費				200,750		
		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。	

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 112 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
	4000 獎補助費	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。	
	4065 社會福利津貼及濟助				550,000	收支併列550,000元	
					550,000		
		年	1	550,000	550,000	辦理原住民族委員會急難救助經費(依據原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001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 112 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	1,503千元	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					1,503,000	區款1,503,000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					1,473,000	區款1,473,000元			
	2033 臨時人員酬金					432,000				
		人x月	1x13.5	32,000	432,000	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					30,000					
	年	1	30,000	30,000	辦理老人及社會福利業務差旅費。					

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 112 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	100,509千元	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					100,509,000	區款39,758,530元，收支併列60,750,470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	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。			
2000 業務費					3,938,000	區款3,728,000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 112 年度

單位：新臺幣元

社會服務—社政業務

社會服務—社政業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	80,000	80,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。
				97,000	
2054 一般事務費	年	1	97,000	97,000	111年勞動部勞動力發展署桃園苗分署辦理復興區後山民宿房務餐飲實務班(依據復興區民代表會111年3月25日復區代字第1110000224號函同意墊付)。
				3,700,000	
	年	1	50,000	50,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(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	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	111年辦理本區因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情振興經濟消費禮金發放相關費用(依據復興區民代表會111年5月31日復區代字第1110000366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 112 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
		年	1	700,000	700,000	新創計畫-推動青年公共事務參與計畫(依據本公所111年8月9日第1110021617號准簽)。	
		年	1	200,000	200,000	新創計畫-部落產業推展職訓計畫(依據本公所111年8月9日第110021617號准簽)。	
	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	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(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				96,511,000	區款36,000,530元，收支併列60,510,470元	
	4040 對國內團體之捐助				10,000,000		
		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)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理部落社區營造經費。	
	4065 社會福利津貼及補助				86,511,000		

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 112 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
		年	1	272,210	272,210	110年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫區民生活補助金計畫(依據新竹縣政府111年3月16日府工河字第1113631915號函暨桃園市復興區民代會111年4月22日復區代字第1110000270號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	26,000,000	26,000,000	111年辦理本區因應嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情振興經濟消費禮金發放(依據復興區民代表會111年5月31日復區代字第1110000366號函同意墊付)。	
		年	1	60,000,000	60,000,000	112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111年8月9日府工河字1113636348號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	238,260	238,260	110年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫區民生活補助金計畫(依據新竹縣政府111年7月6日府工河字第1113635322號函暨桃園市復興區民代會111年8月9日復區代字第1110000573號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	530	530	配合預算編列至千元，增列530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 112 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 112 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 112 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	4,770千元	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					4,770,000	區款4,770,000元			
	3000 設備及投資					4,770,000	區款4,770,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	市民活動中心電腦設施、週邊設備裝置等費用。			
	3035 雜項設備費					4,470,000				
			年	1	2,700,000	2,700,000	市民活動中心相關設施設備建置，環境改善及休閒運動設施設備等經費(依據本公所108年8月2日第1080021514號簽准辦理)。			
			年	1	270,000	270,000	本區各收容所環境改善及相關設備費用。			
			年	1	1,500,000	1,500,000	社區、部落休閒運動環境及設備改善。			

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32010010101 一般行政-行政管理		承辦單位	區公所-秘書室	預算金額	57,468千元	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						57,468,000	區款57,468,000元		
1000 人事費						57,006,000	區款57,006,000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						444,000			
		人×月	1×12	37,000	444,000	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						500,000			
		年	1	500,000	500,000	技工薪俸等待遇。			
1030 獎金						8,451,500			
		年	1	3,300,000	3,300,000	法定編制人員考績獎金。			
		年	1	83,000	83,000	技工考績獎金。			
		年	1	4,950,000	4,950,000	法定編制人員年終工作獎金。			
		年	1	63,000	63,000	技工年終工作獎金。			
		人×月	1×1.5	37,000	55,500	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 112 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				2,128,000		
		年	1	2,000,000	2,000,000	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	28,000	28,000	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				3,910,000		
		年	1	3,800,000	3,800,000	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				3,890,500		
		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	500	500	配合預算編列至千元，增列500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 112 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 112 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	10,631千元	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					10,631,000	區款8,220,580元，收支併列2,410,420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					10,561,000	區款8,150,580元，收支併列2,410,420元		
2006 水電費					2,370,000			
		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。		
2009 通訊費					1,152,000			
		年	1	120,000	120,000	本所各項電子交換系統網際網路月租費。		
		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。		

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 112 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
	2021 其他業務租金	部x月	41x12	1,000	492,000	全所電話費。	
		部x月	15x12	1,000	180,000	全所行動電話費。	
					1,580,000		
		年	1	1,580,000	1,580,000	112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860,000元，回饋金補助720,000元)(依據新竹縣政府111年8月9日府工河字第1113636348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				2,901,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	112年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫暨112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辦公文具用品及事務機碳粉等相關費用。(自籌9,580元,回饋金補助1,443,920元)(依據新竹縣政府111年8月9日府工河字第1113636348號函暨原住民族委員會111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理，原住民族委員會補助款246,500元)(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 112 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。	
		套	250	2,500	625,000	本公所員工工作服(依據111年10月7日1110024056號准簽辦理)。	
	2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	本所緊急發電機用油及瓦斯費。	
					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×年	60×1	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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般業務

一般行政——一般業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	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。
	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。
				90,120	
	年	1	90,000	90,000	收送公文差旅費。
	年	1	120	120	配合預算編列至千元，增列120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 112 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	1,034千元	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					1,034,000	區款933,920元，收支併列100,080元			
	2000 業務費					1,034,000	區款933,920元，收支併列100,080元			
	2024 稅捐及規費					62,330				
		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	31	450	13,950		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	2,250	2,250		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					30,786				
		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	31	711	22,041		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					734,400				

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 112 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	12×06×139	30	300,240	112年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理公務汽車油料費(含2台租賃車)。(依據新竹縣政府111年8月9日府工河字第1113636348號函辦理)(自籌款200,160元，回饋金補助100,080元)(收支併列)。	
		月×輛×公升	12×31×26	30	290,160	公務機車油料費。	
		月×輛×公升	12×02×200	30	144,000	公務汽車油料費(機關首長及副首長租用專用車)。	
					206,484		
		輛	1	51,000	51,000	公務車(0762-M5)養護費。	
		輛	31	1,700	52,700	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	784	784	配合預算編列至千元，增列784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 112 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	2,981千元	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					2,981,000	區款2,981,000元			
	2000 業務費					2,981,000	區款2,981,000元			
	2033 臨時人員酬金					850,500				
		人x月	1x13.5	32,000	432,000	僱用值日夜安全人員薪資。				
		人x月	1x13.5	31,000	418,500	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 112 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	7,879千元	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。																																																																																					
<table><thead><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></thead><tbody><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>7,879,000</td><td>區款5,654,400元，收支併列2,224,600元</td></tr><tr><td>1000 人事費</td><td></td><td></td><td></td><td>658,000</td><td>區款658,000元</td></tr><tr><td>1020 約聘僱人員待遇</td><td></td><td></td><td></td><td>540,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>1×12</td><td>45,000</td><td>540,000</td><td>辦理區長行程安排及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)。</td></tr><tr><td>1030 獎金</td><td></td><td></td><td></td><td>67,500</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>1×1.5</td><td>45,000</td><td>67,500</td><td>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)。</td></tr><tr><td>1035 其他給與</td><td></td><td></td><td></td><td>500</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>500</td><td>500</td><td>配合預算編列至千元，增列500元。</td></tr><tr><td>1040 加班值班費</td><td></td><td></td><td></td><td>50,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>研考業務加班費。</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>10,000</td><td>10,000</td><td>檔案管理業務加班費。</td></tr><tr><td>2000 業務費</td><td></td><td></td><td></td><td>7,221,000</td><td>區款4,996,400元，收支併列2,224,600元</td></tr></tbody></table>										用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	合計				7,879,000	區款5,654,400元，收支併列2,224,600元	1000 人事費				658,000	區款658,000元	1020 約聘僱人員待遇				540,000			人×月	1×12	45,000	540,000	辦理區長行程安排及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				67,500			人×月	1×1.5	45,000	67,500	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				500			年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500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				7,221,000	區款4,996,400元，收支併列2,224,600元
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明																																																																																		
合計				7,879,000	區款5,654,400元，收支併列2,224,600元																																																																																		
1000 人事費				658,000	區款658,000元																																																																																		
1020 約聘僱人員待遇				540,000																																																																																			
	人×月	1×12	45,000	540,000	辦理區長行程安排及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				67,500																																																																																			
	人×月	1×1.5	45,000	67,500	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				500																																																																																			
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500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				7,221,000	區款4,996,400元，收支併列2,224,600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 112 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
2018 資訊服務費				1,640,000	
	年	1	150,000	150,000	電腦軟體及周邊相關費用。
	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	112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111年8月11日原民綜字第1110040001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	112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111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理)(收支併列)。
2033 臨時人員酬金				3,834,000	
	人×月	3×13.5	32,000	1,296,000	協辦區長室、秘書室、總務室、檔案室臨時人員薪資。

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 112 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
2039 委辦費	人×月	2×13.5	31,000	837,000	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	31,000	837,000	112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111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理)(收支併列)。
	人×月	2×13.5	32,000	864,000	112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111年8月11日原民綜字第1110040001號函辦理)(收支併列)。
				420,000	
	月	12	35,000	420,000	委外回溯建檔作業費。
				209,400	
	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。
	年	1	200,000	200,000	電腦螢幕、讀卡機等周邊設備。
				1,060,000	
	年	1	60,000	60,000	主管會報會議等誤餐費。
2051 物品	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112年度記事手冊。
2054 一般事務費					

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 112 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
	2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	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	300,000	300,000	印製112年度為民服務宣導年或月曆經費。	
					57,600		
		年	1	57,000	57,000	辦理研考及檔案室人員業務差旅費。	
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列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 112 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	284千元	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					284,000	區款284,000元			
	1000 人事費					23,000	區款23,000元			
	1040 加班值班費		年	1	23,000	23,000	服務台業務及收發文業務加班費。			
	2000 業務費					261,000	區款261,000元			
	2027 保險費		人x年	30x1	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		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	50,000	50,000	辦理為民服務志工服勤背心及制服(含繡字)。			
	2072 國內旅費		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 112 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	3,315千元	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、伺服機及事務設備等更新。 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					3,315,000	區款2,915,000元，收支併列400,000元			
	3000 設備及投資					3,315,000	區款2,915,000元，收支併列400,000元			
	3025 運輸設備費					1,105,000				
		輛	13	85,000	1,105,000	購置本公所公務機車(依據111年10月11日1110024059號准簽辦理)。				
	3030 資訊軟硬體設備費					1,010,000				
		年	1	1,010,000	1,010,000	112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(依據新竹縣政府111年8月9日府工河字第111363648號函辦理)，回饋金補助400,000元，自籌款610,000元)(收支併列)。				
	3035 雜項設備費					1,200,000				
		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。				

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 112 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	購買一般庶務等相關費用。					
2054 一般事務費					12,000					
	年	1	12,000	12,000	辦理財政、不動產等相關業務會議之誤餐費，以及業務宣導之費用。					
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 112 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	1,874千元	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						1,874,000	區款1,874,000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						1,804,000	區款1,804,000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						250,000			
			年	1	250,000	250,000	本所電子差勤系統維護費。		
2033 臨時人員酬金						432,000			
			人×月	1×13.5	32,000	432,000	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 112 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務

人事業務——人事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金				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				357,000	
	人	210	1,000	210,000	辦理文康活動。
	人	6	4,500	27,000	辦理40歲以上未滿50歲公務人員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				35,000	
	年	1	35,000	35,000	參加各項會議、研習及洽辦人事業務差旅費。

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 112 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。							
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

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 112 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	1,748千元	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						1,748,000	區款1,748,000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						1,688,000	區款1,688,000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						1,296,000			
			人×月	1×13.5	32,000	432,000	協助辦理歲計業務臨時人員薪資等。		
			人×月	1×13.5	32,000	432,000	協助辦理會計業務臨時人員薪資等。		
			人×月	1×13.5	32,000	432,000	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 112 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
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。
	年	1	50,000	50,000	辦理主計相關業務之差旅費。

主計業務—主計工作

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	34,376千元	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						34,376,000	區款34,376,000元		
1000 人事費						31,743,000	區款31,743,000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						5,550,000			
		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	2,300,000	2,300,000		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						1,314,000			

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 112 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	134,000	134,000	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。	
					3,010,000		
		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	1,740,000	1,740,000	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 112 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	7,770千元	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					7,770,000	區款7,770,000元			
	2000 業務費					7,770,000	區款7,770,000元			
	2024 稅捐及規費					195,256				
		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	1	15,318	15,318		抓斗車燃料使用費(031-VM)。			
		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	2	10,044	20,088		資源回收車燃料使用費(KEE-3932、北水局補助抓斗車1台)。			

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 112 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	7,710	7,710	廣告拆除車燃料使用費(AND-0982)。	
		輛	1	12,294	12,294	吊車燃料使用費(KED-0210)。	
		輛	9	1,200	10,800	8噸以上5年以上大型車輛全年檢驗費(248-VA、441-VM、031-VM、512-UN、901-S5、KED-2601、KED-2530、KEE-2920、KED-0210)。	
		輛	6	600	3,600	8噸以上5年以下大型車輛全年檢驗費(KEE-3932、KEG-6820、KEK-3605、KEQ-5276、KEQ-5277、北水局抓斗車1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				465,662		
		輛	22	17,000	374,000	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)。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛維護及管理

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
2051 物品				2,895,600	
	月×輛×公升	12×2×139	30	100,080	稽查車(1452-M9)及廣告拆除車(AND-0982)油料費。
	月×輛×公升	12×11×360	26	1,235,520	垃圾車油料費。
	月×輛×公升	12×9×360	26	1,010,880	資源回收車油料費。
	月×輛×公升	12×4×360	26	449,280	轉運車、抓斗車、吊車油料費。
	月×輛×公升	12×4×80	26	99,840	其他重機械車輛油料費。
2054 一般事務費				10,500	
	輛	12	700	8,400	垃圾車行車紀錄器檢驗費(248-VA、441-VM、512-UN、901-S5、KED-2601、KEE-2920、KEG-6820、KED-2530、KEK-3605、KEQ-5276、KEQ-5277、北水局補助抓斗車1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				4,202,982	
	輛	9	160,000	1,440,000	8噸以上5年以上大型特種車輛養護費(248-VA、441-VM、512-UN、031-VM、901-S5、KED-2601、KED-2530、KEE-2920、KED-0210)。
	輛	6	140,000	840,000	8噸以上五年以下大型特種車輛養護費(KEE-3932、KEG-6820、KEK-3605、KEQ-5276、KEQ-5277、北水局補助抓斗車1台)。

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—車輛維護及管理

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
	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)。
	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	4	80,000	320,000	其他重機械車輛養護費。
	年	1	982	982	配合預算編列至千元，增列982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 112 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	7,897千元	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					7,897,000	區款3,327,000元，收支併列4,570,000元			
	2000 業務費					7,897,000	區款3,327,000元，收支併列4,570,000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 112 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
環境衛生—公共衛生	2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	購買家鼠毒餌用藥。	環境衛生—公共衛生
		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。	
					7,240,000		
		年	1	590,000	590,000	登革熱及病媒蚊防治經費。	
		年	1	160,000	160,000	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	40,000	40,000	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112年環保志工運用經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊111年7月27日桃清隊綜字第1110024714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 112 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
		人/年	400×1	1,600	640,000	辦理112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111年7月27日桃清隊綜字第1110024714號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	200,000	200,000	辦理防疫消毒經費(依據111年07月27日第1110020263號簽准辦理)。	
		年	1	800,000	800,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區淨山淨美-淨山活動(依據新竹縣政府111年8月19日府工河字第1110374894號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000643號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	330,000	330,000	111年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區環境消毒計畫(依據新竹縣政府111年8月19日府工河字第1110374894號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第1110000642號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		年	1	800,000	800,000	112年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區淨山淨美-淨山活動(依據新竹縣政府111年8月9日府工河字第1113636348號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	800,000	800,000	112年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理本區環境消毒計畫(依據新竹縣政府111年8月9日府工河字第1113636348號函辦理)(收支併列)。	
	2072 國內旅費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	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 112 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	8,679千元
	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					8,679,000	區款8,547,250元，收支併列131,750元	
	1000 人事費					4,908,000	區款4,908,000元	
	1030 獎金					4,434,400		
		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	9×12	4,000	432,000	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(依據桃園市復興區公所回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點辦理)。		
	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 112 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
	2000 業務費	年	1	90,000	90,000	執行資源回收廢棄物清運加班值班費(依據桃園市復興區公所回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點辦理)。	
					3,766,000	區款3,634,250元，收支併列131,750元	
	2006 水電費				260,000		
		年	1	190,000	190,000	隊部及垃圾場管制站電費。	
		年	1	70,000	70,000	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。	
	2033 臨時人員酬金				1,701,000		
		人×月	2×13.5	31,500	850,500	資源回收臨時人員薪資。	
		人×月	2×13.5	31,500	850,500	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				259,150		
		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。	

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 112 年度

單位：新臺幣元

廢棄物管理
—
清運工作

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
	人	19	3,500	66,500	清潔隊員50歲以上健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊111年7月28日桃清隊勞字第1110024596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。
	人	29	2,250	65,250	清潔隊員50歲以下健康檢查費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊111年7月28日桃清隊勞字第1110024596號函辦理)(收支併列)。
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。
2069 設施及機械設備養護費				600,000	
	年	1	600,000	600,000	清潔隊設備維修費。
2072 國內旅費				40,610	
	年	1	40,000	40,000	參加廢棄物管理業務研習檢討會及相關會議旅費。
	年	1	610	610	配合預算編列至千元，增列610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 112 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	3,300千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.清潔隊垃圾轉運及資源回收場公共設施改善工程。 2.本隊購置雜項設備。 二.預期成果：1.清潔隊垃圾轉運及資源回收場公共設施改善，百分之百完成。 2.健全設備措施，利於業務推動及如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					3,300,000	區款3,300,000元			
	3000 設備及投資					3,300,000	區款3,300,000元			
	3015 公共建設及設施費					3,000,000				
			年	1	3,000,000	3,000,000	清潔隊垃圾轉運與資源回收場改善工程(依據111年8月12日第1110021744號函簽准辦理)。			
	3035 雜項設備費					300,000				
			年	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	1,613千元	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					1,613,000	區款1,613,000元			
	1000 人事費					1,613,000	區款1,613,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,020,000				
		年	1	1,020,000	1,020,000	職員薪俸等待遇。				
	1030 獎金					297,000				
		年	1	170,000	170,000	職員考績獎金。				
		年	1	127,000	127,000	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					110,000				
		年	1	110,000	110,000	法定編制人員退撫基金提撥。				
	1055 保險					100,000				
	年	1	70,000	70,000	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 112 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	1,298千元
	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					1,298,000	區款1,298,000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					1,278,000	區款1,278,000元	
	2006 水電費					70,000		
		年	1	20,000	20,000	水費。		
		年	1	50,000	50,000	電費。		
	2009 通訊費					61,200		
		月	12	2,100	25,200	網際網路費。		
		部x月	3x12	1,000	36,000	電話費。		
	2027 保險費					1,500		
		年	1	1,500	1,500	火險費。		
	2033 臨時人員酬金					425,250		
		人x月	1x13.5	31,500	425,250	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 112 年度

單位：新臺幣元

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	一般行政——圖書館管理
	2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	訂閱報費及雜誌費。	
					419,500		
		年	1	50,000	50,000	書籍編目、各類紙張、花木盆景等環境佈置相關費用及辦公用品費。	
		年	1	100,000	100,000	辦理館際交流、藝文新書發表及閱讀相關活動。	
		年	1	5,000	5,000	汗水下水道使用費。	
	2063 房屋建築養護費	年	1	264,500	264,500	耐震補強詳細評估(依據111年6月8日第1110016063號簽准辦理)。	
					200,000		
		年	1	200,000	200,000	館舍內外保養及修繕費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	電話、傳真機及辦公器具維護經費。	
	2072 國內旅費				10,550		
		年	1	10,000	10,000	國內旅費。	
		年	1	550	550	配合預算編列至千元，增列550元。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	30千元	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					30,000	區款30,000元			
	3000 設備及投資					30,000	區款30,000元			
	3035 雜項設備費					30,000				
			年	1	30,000	30,000	圖書館館藏新書採購費。			

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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	23,496千元	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						23,496,000	區款22,239,539元，收支併列1,256,461元		
1000 人事費						15,689,000	區款15,557,963元，收支併列131,037元		
1015 法定編制人員待遇						2,000,000			
			年	1	2,000,000	2,000,000	法定編制職員薪俸(2員)。		
1020 約聘僱人員待遇						12,318,537			
			人×月	3×13.5	45,000	1,822,500	契約進用職員薪津。		
			人×月	12×13.5	53,000	8,586,000	契約進用教保員薪津。		
			人×月	2×12	55,000	1,320,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。		
			年	1	459,000	459,000	辦理幼兒園契約進用職員及教保員於111年1月1日薪資調整所需經費(依據復興區民代表會111年3月1日復區代字第1110000139號函同意墊付)。		
			年	1	65,513	65,513	辦理幼兒園國教署補助公立幼兒園110學年度第一學期(110年8月-111年1月)導師職務加給差額及教保費經費(依據桃園市政府教育局110年12月27日桃教幼字第1100119768號函暨桃園市復興區民代表會111年1月13日復區代字第1110000008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 112 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	65,524	65,524	辦理幼兒園國教署補助公立幼兒園110學年度第二學期(111年2月-111年7月)導師職務加給差額及教保費經費(依據桃園市政府教育局111年8月19日桃教幼字第1110074410號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第111000613號函辦理)(收支併列)。	
	1030 獎金				715,000		
		年	1	300,000	300,000	法定編制職員考績獎金。	
		年	1	250,000	250,000	法定編制職員年終獎金。	
		人×月	2×1.5	55,000	165,000	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。	
	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				170,000		
		年	1	170,000	170,000	法定編制職員退撫基金提撥。	
	1055 保險				160,463		
		年	1	110,000	110,000	法定編制職員全民健康保險費。	
		年	1	50,000	50,000	法定編制職員公保費。	

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 112 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	463	463	配合預算編列至千元，增列463元。	
	2000 業務費				7,807,000	區款6,681,576元，收支併列1,125,424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、3825798、3912820，傳真：3821436)。	
	2024 稅捐及規費				53,580		
		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。	
	2027 保險費				45,000		
		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				2,092,500		
		人×月	5×13.5	31,000	2,092,500	幼兒園臨時人員薪資。	
	2036 按日按件計資酬金				476,400		

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 112 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
	2051 物品	年	1	202,400	202,400	華陵分班隨車人員薪資(以時薪計算)。	
		節	280	800	224,000	112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111年8月11日原民綜字第1110040001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。	
					1,384,120		
		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。	
		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	112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111年8月11日原民綜字第1110040001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	30	150,120	娃娃車(BKS-9752、BKS-9753、AXD-9215)油料費。			

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 112 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	20,000	20,000	訂閱教保知識書刊等費用。	
					2,538,924		
		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	60,000	60,000	消防安全檢查費(每年規定檢查一次)。	
		式	3	5,000	15,000	建築大樓公共意外責任險。	
		年	1	200,000	200,000	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	3	4,500	13,500	約僱人員健康檢查等費用(依據桃園市政府110年12月14日府人給字第1100291894號函辦理)。	
		人	8	7,000	56,000	契約進用人員健康檢查等費用(依據桃園市政府教育局111年4月27日桃教幼字第1110037888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 112 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	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。	
		年	1	465,424	465,424	辦理110學年度沉浸式族語教學幼兒園補助經費(依據桃園市政府教育局110年9月13日桃教幼字第1100083307號函暨桃園市復興區民代表會110年10月29日復區代字第1100000801號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	100,000	100,000	辦理環境佈置及綠美化等相關費用。	
		年	1	10,000	10,000	汗水下水道使用費。	
	2063 房屋建築養護費				250,000		
		年	1	250,000	250,000	各項房屋設備(辦公室、教室、廚房及其他設備等相關費用)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				255,960		
		年	1	85,000	85,000	娃娃車(BKS-9752 (25,500元)、BKS-9753 (25,500元)、AXD-9215 (34,000元))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。	
		年	1	150,000	150,000	辦理各分班飲水機濾水器更換、驗菌及廚房淨水器更換等相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000		
		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)。	
	2072 國內旅費				100,516		

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 112 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
	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。
	年	1	516	516	配合預算編列至千元，增列516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 112 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	112千元
	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					112,000	區款44,878元，收支併列 67,122元	
	2000 業務費					112,000	區款44,878元，收支併列 67,122元	
	2054 一般事務費					112,000		
		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。	
		年	1	67,122	67,122		辦理幼兒園110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經 費(依據桃園市政府教育局110 年11月22日桃教幼字第 1100106898號函暨桃園市復興 區民代表會111年3月7日復區 代字第1100000967號函同意墊 付)(收支併列)。	
		年	1	878	878	878	配合預算編列至千元，增列 878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 112 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	5,551千元	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					5,551,000	區款5,042,494元，收支併列508,506元			
	3000 設備及投資					5,551,000	區款5,042,494元，收支併列508,506元			
	3005 土地					4,841,810				
		年	1	4,841,810	4,841,810	辦理幼兒園三民分班土地有償撥用等費用(依據桃園市政府地政局111年1月17日桃地權字第1110002966號函、111年2月15日1110002103號簽准辦理及111年7月26日1110020416號簽准辦理)。				
	3010 房屋建築及設備費					508,506				
		年	1	508,506	508,506	辦理幼兒園本園及三民分班廁所整修第二期工程等費用(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111年3月1日復區代字第1110000140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					100,684					

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 112 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
	年	1	100,000	100,000	各項設備(洗衣機、冰箱、消毒櫃及其他公務設備等相關費用)。
	年	1	684	684	配合預算編列至千元，增列684元。

一般建築及設備——建築及設備

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 112 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	7,042千元	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.活化文化觀光所所轄館舍局負傳承及推廣之責。 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					7,042,000	區款7,042,000元		
		2000 業務費					6,842,000	區款6,842,000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					864,000					
	人x月	2x13.5	32,000	864,000	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 112 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				60,000		
		年	1	50,000	50,000	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				4,980,000		
		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、座談會及傳承地方知識中心相關費用。	
		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。	
		年	1	300,000	300,000	文化觀光所轄下文化資產古蹟、館舍及新溪口吊橋園區環境整理及綠美化費用。	
		年	1	500,000	500,000	辦理文化資產推廣計畫文旅走讀導覽培訓計畫。	
	2063 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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。	
	4000 獎補助費				200,000	區款200,000元	
	4090 其他補助及捐助				200,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		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	1,838千元	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					1,838,000	區款1,838,000元			
	1000 人事費					1,838,000	區款1,838,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,230,000				
		年	1	1,230,000	1,230,000	職員薪俸等待遇。				
	1030 獎金					275,000				
		年	1	120,000	120,000	職員考績獎金。				
		年	1	155,000	155,000	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					120,000				
		年	1	120,000	120,000	法定編制人員退撫基金提撥。				
	1055 保險					111,000				
	年	1	80,000	80,000	職員健保費。					
	年	1	31,000	31,000	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 112 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	10,835千元	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					10,835,000	區款10,835,000元			
	1000 人事費					689,000	區款689,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					564,000				
		人x月	1x12	47,000	564,000	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					70,500				
		人x月	1x1.5	47,000	70,500	約僱人員年終工作獎金。				
	1035 其他給與					180				
		年	1	180	180	配合預算編列至千元，增列180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					10,146,000	區款10,146,000元			
	2027 保險費					200,000				
		年	1	200,000	200,000	新溪口吊橋園區公共意外責任險。				

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 112 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				1,296,000		
		人×月	1×13.5	32,000	432,000	新溪口吊橋園區專管臨時人員酬金。	
		人×月	2×13.5	32,000	864,000	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				4,400,000		
		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	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。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理復興區青年圓夢計畫。	
		年	1	500,000	500,000	辦理復興區多元計程車推廣計畫。	
	2072 國內旅費				50,000		
		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 112 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	1,500千元	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.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					1,500,000	區款1,500,000元			
	3000 設備及投資					1,500,000	區款1,500,000元			
	3015 公共建設及設施費					1,000,000				
			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。			
	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 112 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	15,367千元	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	合計					15,367,000	區款15,246,000元，收支併列 121,000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					4,724,000	區款4,603,000元，收支併列 121,000元			
	4060 公保軍保及退撫基 金差額補助					2,123,093				
		年	1	121,000	121,000	111年度退休人員定期退撫給 與經費調整，增撥中央特別 統籌分配稅款121,000元(依據 桃園市政府原住民族行政局 111年8月1日桃原秘字第 1110013122號函暨復興區民代 表會111年10月3日復區代字第 1110000681號函同意墊付)(收 支並列)。				
		年	1	2,002,093	2,002,093	110年度退休公務人員調降退 休所得節省經費112年度挹注 退撫基金(依據桃園市政府111 年4月7日府人給字第 1110080629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 112 年度

單位：新臺幣元

公
教
人
員
退
休
給
付
—
公
務
人
員
退
休
給
付

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4075 差額補貼	年	1	2,600,000	2,600,907	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)。
	年	1	907	907	配合預算編列至千元，增列907元。

公
教
人
員
退
休
給
付
—
公
務
人
員
退
休
給
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 112 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	1,000千元	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					1,000,000	區款1,000,000元			
	1000 人事費					1,000,000	區款1,000,000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					800,000				
		年	1	800,000	800,000	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 112 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		年	1	1,065,000	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				
						1,065,000	員工生活津貼申請補助。			
	4000 獎補助費		年	1	35,000	35,000	區款35,000元			
	4075 差額補貼					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 112 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	8,500千元	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					8,500,000	區款8,500,000元			
	6000 預備金					8,500,000	區款8,500,000元			
	6015 其他準備金					8,500,000				
			年	1	8,500,000	8,500,000	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 112 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

桃園市復興
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	842,609	148,577	175,393	228,815		3,000	555,785
01		代表會主管	23,153	15,602	7,367	6			22,975
	001	代表會	23,153	15,602	7,367	6			22,975
02		區公所主管	790,489	120,267	168,026	224,050			512,343
	001	區公所	675,152	63,767	119,775	223,845			407,387
	002	清潔隊	62,022	36,651	22,066	5			58,722
	003	圖書館	2,941	1,633	1,278				2,911
	004	幼兒園	29,159	15,689	7,919				23,608
	005	文化觀光所	21,215	2,527	16,988	200			19,715
03		統籌支撥科目主管	25,967	12,708		4,759			17,467
	001	公務人員退休及撫卹給付	16,367	11,643		4,724			16,367
	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	8,500						
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

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備投資及	獎助補費	預備金	小計
		275,524	2,800	8,500	286,824
		178			178
		178			178
		275,346	2,800		278,146
		264,965	2,800		267,765
		3,300			3,300
		30			30
		5,551			5,551
		1,500			1,500
				8,500	8,500
				8,500	8,500

桃園市復興
各機關資本

中華民國112

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合 計	286,824	4,842	36,459	222,654	98
代表會	178				98
區公所	267,764		35,950	218,654	
清潔隊	3,300			3,000	
圖書館	30				
幼兒園	5,552	4,842	509		
文化觀光所	1,500			1,000	
災害準備金	8,500				

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	
1,105	1,615	8,751			11,300
	80				
1,105	1,435	7,820			2,800
		300			
		30			
	100	101			
		500			
					8,500

桃園市復興
歲出人事

中華民國

科目			預算員額														
款	項	名 稱	民意代表	職員				技 工	駕 駛	工 友	合 計	退休人員	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				29	38			138	29	8,742,000	2,750,000	42,550,000	18,907,401
01		代表會主管	11	3				1				15		8,742,000		2,700,000	564,000
	001	代表會	11	3				1				15		8,742,000		2,700,000	564,000
02		區公所主管		57				28	38			123			2,750,000	39,850,000	18,343,401
	001	區公所		50				10	1			61			2,750,000	34,100,000	5,460,864
	002	清潔隊		2					37			39				1,500,000	
	003	圖書館		1								1				1,020,000	
	004	幼兒園		2				17				19				2,000,000	12,318,537
	005	文化觀光所		2				1				3				1,230,000	564,000
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

112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	
19,700,000	22,208,700	3,373,216	5,018,320	11,443,000	5,829,000	8,055,363		148,577,000	
	1,861,300	568,300	178,000		205,000	783,400		15,602,000	
	1,861,300	568,300	178,000		205,000	783,400		15,602,000	
19,700,000	20,347,400	1,539,916	4,840,320		5,624,000	7,271,963		120,267,000	
500,000	9,005,500	835,136	3,315,000		3,910,000	3,890,500		63,767,000	
19,200,000	9,984,400	624,600	1,018,000		1,314,000	3,010,000		36,651,000	
	297,000	16,000	90,000		110,000	100,000		1,633,000	
	715,000	32,000	293,000		170,000	160,463		15,689,000	
	345,500	32,180	124,320		120,000	111,000		2,527,000	
		1,265,000		11,443,000				12,708,000	
		200,000		11,443,000				11,643,000	
		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

247

桃園市復興區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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		20,152,401	包括約聘僱人員待遇 18,907,401元、年終工作獎金924,000元、未休假加班費274,320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		644,000	
	001			00010010000 代表會		644,000	
		01		33010010100 一般行政		644,000	
			02	33010010102 一般業務		644,000	
					1x12	564,000	約僱人員薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金等)。
						79,500	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		19,508,401	
	001			00020020000 區公所		6,172,864	

桃園市復興區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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		32020020100 一般行政		1,207,500	
			01	32020020101 行政管理		599,500	
					1x12	444,000	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)。
						55,500	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		32020020105 研考業務		608,000	
					1x12	540,000	辦理區長行程安排及地方創 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)。
						67,500	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
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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			
						500	配合預算編列至千元，增列500元。
		07		37020020300 村里業務		588,864	
			01	37020020301 村里業務		588,864	
					1x12	588,864	111年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助業務約聘僱人員薪津(依據經濟部能源局110年12月27日能油字第11000716990號函暨桃園市復興區代表會111年4月22日復區代字第1110000267號函辦理)(收支併列)。
		08		37020020400 民防業務		635,000	
			02	37020020402 防護業務		635,000	
					1x12	564,000	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)。
						70,500	約僱人員年終工作獎金。

桃園市復興區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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				
						500	配合預算編列至千元，增列500元。
		20	56020020600 水土保持			615,000	
		01	56020020601 水土保持			615,000	
					1x12	546,000	公共工程簡易水土保持計畫申報業務約僱人員薪津。
						68,250	約僱人員年終工作獎金。
						750	配合預算編列至千元，增列750元。
		26	59020020400 其他公共工程			1,255,500	
		01	59020020401 其他公共工程			1,255,500	
					2x12	1,116,000	112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)。
						139,500	約僱人員年終工作獎金。
		27	62020020200 社會救助			1,236,000	

桃園市復興區總預算
約僱人員費用彙計表

中華民國 112 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 62020020201 社會救助			1,236,000	
					2x12	522,000	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111年8月31日 府人企字第1110023218號函 辦理)。
						576,000	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111年8月31日 府人企字第1110023218號函 辦理)。
						72,000	約僱人員年終工作獎金。
						65,250	約僱人員年終工作獎金。
						750	配合預算編列至千元，增列 750元。
		30	63020020500 殯葬業務			635,000	
			01 63020020501 公墓維護及管理			635,000	

桃園市復興區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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	564,000	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)。
						70,500	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		00020050000 幼兒園			12,676,537	
		01	51020050100 一般行政			12,676,537	
			51020050101 行政管理			12,676,537	
					17x12	1,822,500	契約進用職員薪津。
						8,586,000	契約進用教保員薪津。
						1,320,000	約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。

桃園市復興區總預算 約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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				
							459,000	辦理幼兒園契約進用職員及教保員於111年1月1日薪資調整所需經費(依據復興區民代表會111年3月1日復區代字第1110000139號函同意墊付)。
							65,513	辦理幼兒園國教署補助公立幼兒園110學年度第一學期(110年8月-111年1月)導師職務加給差額及教保費經費(依據桃園市政府教育局110年12月27日桃教幼字第1100119768號函暨桃園市復興區民代表會111年1月13日復區代字第1110000008號函同意墊付)(收支併列)。
							65,524	辦理幼兒園國教署補助公立幼兒園110學年度第二學期(111年2月-111年7月)導師職務加給差額及教保費經費(依據桃園市政府教育局111年8月19日桃教幼字第1110074410號函暨桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第111000613號函辦理)(收支併列)。
							165,000	約僱人員年終工作獎金。

桃園市復興區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 112 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			
						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		659,000	
		03		59020060500 觀光旅遊業務		659,000	
			01	59020060501 觀光旅遊工作		659,000	
					1x12	564,000	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)。
						70,500	約僱人員年終工作獎金。
						180	配合預算編列至千元，增列180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 112 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	1,450			16,736	213,429		231,615
01		00010000000 代表會主管					6		6
	001	00010010000 代表會					6		6
02		00020000000 區公所主管	1,450			16,736	208,664		226,850
	001	00010020000 區公所	1,450			16,736	208,459		226,645
	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					4,759		4,759
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					4,724		4,724
	002	0001a030000 公務人員各項 補助及慰問金					35		35

此頁空白

桃園市復
公務車輛

中華民國112

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	60	現有車輛				26,060	29,070
	28						
	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	小自客		11101	1801-2400		
	1	小自客		11101	1801-2400		
	1	小自客		11101	1801-2400		
	1	小自客		11101	1801-2400		
	1	小自客		11107	1801-2400		
	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		10010	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				
		631,440	187,000	22,965	2,250	
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	車號:2633-M5
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	車號:3687-B9
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	750	車號:0762-M5
1,668	30.0	50,040				公務租賃車油料費
1,668	30.0	50,040				公務租賃車油料費
2,400	30.0	72,000				副首長公務租賃車油料費
2,400	30.0	72,000				首長公務租賃車油料費
1,668	30.0	50,040				公務租賃車油料費
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:252-CPQ
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:325-CPQ
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:316-GBH
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:318-GBH
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:319-GBH
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:320-GBH
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:321-GBH
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:322-GBH
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:323-GBH
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:325-GBH
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:262-JZW

桃園市復
公務車輛

中華民國112

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		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
	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
	28	小計				26,060	29,070
一般行政 行政管理	2					7,120	5,250
	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
一般行政 車輛維護及 管理	1	小自客	19	10705	1801-2400	11,230	6,180
	1	小自客	19	11005	1801-2400	11,230	6,180
	1	小自客	19	11005	1801-2400	11,230	6,180
	3	小計				33,690	18,540
	27					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		

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	30.0	9,360	1,700	711		車號:263-JZW
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:265-JZW
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:266-JZW
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:MHT-9707
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:MHT-9708
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:MHT-9709
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:MHT-9710
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:MHT-9711
312	30.0	9,360	1,700	711		車號:MHT-9712
		631,440	187,000	22,965	2,250	
		43,560	27,200	42,711	650	
1,140	30.0	34,200	25,500	42,000	450	BGB-1956
312	30.0	9,360	1,700	711	200	車號:MGU-6118
		43,560	27,200	42,711	650	
		150,120	85,000	45,000	1,350	
1,668	30.0	50,040	34,000	15,000	450	車號:AXD-9215
1,668	30.0	50,040	25,500	15,000	450	車號:BKS-9752
1,668	30.0	50,040	25,500	15,000	450	車號:BKS-9753
		150,120	85,000	45,000	1,350	
		2,558,640	3,572,000	363,662	30,000	
4,320	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:031-VM
4,320	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:901-S5
4,320	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:KED-2530

桃園市復
公務車輛

中華民國112

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		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	7545		
	1	高壓密封式垃圾車	2	11012	7545		
	1	密封式垃圾車		10009	7013		
	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		

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	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:512-UN
4,320	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:248-VA
4,320	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:KED-2601
4,320	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:KEE-2920
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	1,300	車號:KEG-6820
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	1,300	車號:KEQ-5276
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	1,300	車號:KEQ-5277
4,320	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:441-VM
4,320	26.0	112,320	150,000	17,000	1,200	車號:858-UW
4,320	26.0	112,320	150,000	17,000	1,200	車號:005-VN
4,320	26.0	112,320	150,000	17,000	1,200	車號:367-S3
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	600	車號:KEE-3932
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	600	車號:KEE-1736
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	600	車號:KEG-3261
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	600	車號:KEG-3262
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	600	車號:KEG-3263
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	600	車號:KEG-3265
1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	900	車號:AND-0982
1,668	30.0	50,040	51,000	2,915	900	車號:1452-M9
960	26.0	24,960	80,000			1840鎗裝機
960	26.0	24,960	80,000			410鎗裝機
960	26.0	24,960	80,000			4240鎗裝機

桃園市復
公務車輛

中華民國112

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	1	吊車		10605	6692		12,294
	1	挖土機		10712	250以下		
	27	小計				14,830	103,386
	60	合計				81,700	156,246
	14	本年度新增車 輛					
	11						4,950
	1	普通機車		11201	250以下		450
	1	普通機車		11201	250以下		450
	1	普通機車		11201	250以下		450
	1	普通機車		11201	250以下		450
	1	普通機車		11201	250以下		450
	1	普通機車		11201	250以下		450
	1	普通機車		11201	250以下		450
	1	普通機車		11201	250以下		450
一般行政 車輛維護及 管理	11	小計					4,950
	3					21,060	32,130
	1	抓斗車		11101	5993		10,044
	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	32,130
	14	合計				21,060	37,080

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	26.0	112,320	160,000	17,000	1,900	車號:KED-0210
960	26.0	24,960	80,000			挖土機
		2,558,640	3,572,000	363,662	30,000	
		3,383,760	3,871,200	474,338	34,250	
		102,960	18,700	7,821		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
312	30.0	9,360	1,700	711		
		102,960	18,700	7,821		
		336,960	630,000	119,000	4,350	
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	1,300	北水局補助抓斗車1台
4,320	26.0	112,320	350,000	85,000	1,750	KEG-3153
4,320	26.0	112,320	140,000	17,000	1,300	KEK-3605
		336,960	630,000	119,000	4,350	
		439,920	648,700	126,821	4,350	

桃園市復興區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

[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 112 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
代表國外經建考察之隨團服務	大陸、日本及東南亞等地區	母需拜會機關	代表國外經建考察，職員隨團服務及行政協助。	1120101-1121231	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	母需拜會機關	代表國外經濟、建設、農業、觀光及基層建設考察	1120101-1121231	12	11	150	400		550	議事業務-議事業務	無	

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	對非家庭及民間機構	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	186,400	140,445		125		227,365	1,450		555,785				
01 一般公共事務	92,581	48,009				10,264	250		151,104				
02 防衛	767	1,500				1,926			4,193				
03 公共秩序與安全													
04 教育	18,601	24,203				1,040	1,200		45,044				
05 保健	22	7,875							7,897				
06 社會安全與福利	14,838	6,918				101,785			123,541				
07 住宅及社區服務	40,985	19,432		5		5			60,427				
08 娛樂、文化與宗教	7,487	17,835				2,260			27,582				
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業	687	9,718				110,050			120,455				
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

112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							資本支出合計	
對非營利機構	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		
2,800			4,842			36,459	231,155	1,105		10,463		286,824	842,609
2,800						35,950	17,601	1,105		4,663		62,119	213,223
													4,193
			4,842			509				200		5,551	50,595
													7,897
													123,541
							3,000			5,070		8,070	68,497
										30		30	27,612
													120,455
							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	常 支 出												
	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	投資及增資			資
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 民 間 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	對 企 業
13 其他經濟 服務	7,708	1,300		120					9,128				
14 環境保護	1,659	655							2,314				
15 其他支出	1,065	3,000				35			4,100				

區總預算

濟性綜合分類表

112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	形成資本支出							資本支出合計	
對非營利機構	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		
							142,054			500		142,554	151,682
							8,500					8,500	2,314
													12,600

戊、附錄

桃園市復興區公所

預算總說明

中華民國 112 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 112 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： 669,637,000 元

歲出： 842,609,000 元

移用以前年度歲計賸餘： 172,972,000 元

四、其他

本預算案起迄日期自中華民國 112 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

中 華 民 國 111 年 10 月

主 計 主 任： 蕭 采 奕

秘書室室主任： 李 秀 英

區 長： 游 正 英