

中 華 民 國 113 年 度

(自113年1月1日起至113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112年11月28日

發文字號：復區代字第1120000871號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：0302區公所01提案113年度總預算案 (376731300A_1120000871_ATTACH1.xml)

主旨：貴公所提送「請貴會審議本區113年度總預算案由，惠請
審議公決。」一案，業經本會第3屆2次定期大會審議綜字
第01案，議決「照案通過」，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 子 文
交 換 章
2023/11/29 10:30

主計室 112/11/29 10:30



331120033517 有附件

中華民國 113年度桃園市復興區總預算

目 次

甲、分析表及比較總表

一、歲入歲出簡明比較分析表	第1頁至第1頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第2頁至第2頁
三、收支簡明比較分析表	第3頁至第3頁
四、歲入來源別預算總表	第4頁至第4頁
五、歲入來源別預算比較總表	
1. 經資門併計	第5頁至第5頁
2. 經常門	第6頁至第6頁
六、歲出政事別預算總表	第7頁至第8頁
七、歲出政事別預算比較總表	
1. 經資門併計	第9頁至第9頁
2. 經常門	第10頁至第10頁
3. 資本門	第11頁至第11頁
八、歲出機關別預算總表	第12頁至第12頁
九、歲出機關別預算比較總表	
1. 經資門併計	第13頁至第13頁
2. 經常門	第14頁至第14頁
3. 資本門	第15頁至第15頁

乙、預算表

一、歲入來源別預算表（經常門）	第16頁至第39頁
二、歲出政事別預算表（經常門）	第40頁至第46頁
三、歲出政事別預算表（資本門）	第47頁至第49頁
四、歲出機關別預算表	第50頁至第65頁

丙、參考表

一、各機關歲入來源別科目分析總表	第66頁至第67頁
二、各機關歲出政事別科目分析總表	第68頁至第68頁
三、歲入項目說明提要與預算明細表	第69頁至第91頁
四、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第92頁至第233頁
五、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第234頁至第235頁
六、各機關資本支出分析總表	第236頁至第237頁
七、歲出人事費彙計表	第238頁至第239頁
八、員工總表	第240頁至第241頁
九、約聘僱人員費用彙計表	第242頁至第247頁
八、補助及捐助經費總表	第248頁至第248頁
九、公務車輛明細表	第249頁至第256頁
十、派員出國計畫總表	第257頁至第257頁
十一、派員出國計畫預算類別表--考察、訪問	第258頁至第258頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類總表	第259頁至第262頁

丁、附錄：

總預算案總說明	第263頁至第263頁
---------	-------------

甲、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113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	665,658	100.00	669,637	100.00	625,961	100.00	-3,979	-0.59
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	0.02	100	0.01	43	0.01		
4.規費收入	7,511	1.13	7,458	1.11	6,818	1.09	53	0.71
5.信託管理收入								0.00
6.財產收入	2,070	0.31	2,126	0.32	1,791	0.29	-56	-2.63
7.營業盈餘及事業收入								0.00
8.補助及協助收入	655,438	98.46	656,806	98.08	612,076	97.78	-1,368	-0.21
9.捐獻及贈與收入								0.00
10.自治稅捐收入								0.00
11.其他收入	539	0.08	3,147	0.47	5,233	0.84	-2,608	-82.87
二、歲出合計	751,830	100.00	842,609	100.00	851,588	100.00	-90,779	-10.77
1.一般政務支出	176,455	23.47	213,446	25.33	324,443	38.10	-36,991	-17.33
2.教育科學文化支出	49,230	6.55	60,578	7.19	49,496	5.81	-11,348	-18.73
3.經濟發展支出	343,120	45.64	358,790	42.58	328,730	38.60	-15,670	-4.37
4.社會福利支出	88,051	11.71	112,434	13.34	73,716	8.66	-24,383	-21.69
5.社區發展及環境保護支出	67,007	8.91	68,394	8.12	56,525	6.64	-1,387	-2.03
6.退休撫卹支出	16,267	2.16	16,367	1.94	9,188	1.08	-100	-0.61
7.債務支出								
8.補助及其他支出	11,700	1.56	12,600	1.50	9,490	1.11	-900	-7.14
三、歲入歲出餘絀	-86,172		-172,972		-225,627		86,800	

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113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	665,658	100.00	669,637	100.00	625,961	100.00	-3,979	-0.59
1. 直接稅收入								0.00
2. 間接稅收入								0.00
3. 賦稅外收入	665,658	100.00	669,637	100.00	625,961	100.00	-3,979	-0.59
（二）歲出	553,944	100.00	555,785	100.00	447,310	100.00	-1,841	-0.33
1. 一般經常支出	550,944	99.46	552,785	99.46	447,310	100.00	-1,841	-0.33
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	3,000	0.54	3,000	0.54				
（三）經常門賸餘	111,714		113,852		178,651		-2,138	-1.88
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	197,886	100.00	286,824	100.00	404,278	100.00	-88,938	-31.01
1. 增置或擴充改良資產	190,286	96.16	278,324	97.04	404,278	97.82	-88,038	-31.63
2. 增加投資								
3. 預備金	7,600	3.84	8,500	2.96			-900	-10.59
（三）資本門差短	197,886		286,824		404,278		-88,938	-31.01
三、歲入歲出餘絀	-86,172		-172,972		-225,627		86,800	-50.18

桃園市復興區總預算

收支簡明比較分析表

中華民國113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	751,830	842,609	851,588	-90,779
(一) 歲入	665,658	669,637	625,961	-3,979
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	86,172	172,972	225,627	-86,800
二、支出合計	751,830	842,609	851,588	-90,779
(一) 歲出	751,830	842,609	851,588	-90,779
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘				

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數86,172千元，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 113 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	665,658	-	665,658	100.00
01		罰款及賠償收入	100	-	100	0.02
	01	賠償收入	100	-	100	0.02
02		規費收入	7,511	-	7,511	1.13
	01	行政規費收入	265	-	265	0.04
	02	使用規費收入	7,246	-	7,246	1.09
03		財產收入	2,070	-	2,070	0.31
	01	財產孳息	1,720	-	1,720	0.26
	02	廢舊物資售價	350	-	350	0.05
04		補助及協助收入	655,438	-	655,438	98.46
	01	上級政府補助收入	655,438	-	655,438	98.46
05		其他收入	539	-	539	0.08
	01	雜項收入	539	-	539	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113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	665,658	669,637	625,961	-3,979
01		罰款及賠償收入	100	100	43	-
	01	賠償收入	100	100	43	-
02		規費收入	7,511	7,458	6,818	53
	01	行政規費收入	265	300	421	-35
	02	使用規費收入	7,246	7,158	6,397	88
03		財產收入	2,070	2,126	1,791	-56
	01	財產孳息	1,720	1,726	1,558	-6
	02	廢舊物資售價	350	400	233	-50
04		補助及協助收入	655,438	656,806	612,076	-1,368
	01	上級政府補助收入	655,438	656,806	612,076	-1,368
05		其他收入	539	3,147	5,233	-2,608
	01	學雜費收入	-	2,612	3,859	-2,612
	02	雜項收入	539	535	1,374	4

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113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	665,658	669,637	625,961	-3,979
01		罰款及賠償收入	100	100	43	-
	01	賠償收入	100	100	43	-
02		規費收入	7,511	7,458	6,818	53
	01	行政規費收入	265	300	421	-35
	02	使用規費收入	7,246	7,158	6,397	88
03		財產收入	2,070	2,126	1,791	-56
	01	財產孳息	1,720	1,726	1,558	-6
	02	廢舊物資售價	350	400	233	-50
04		補助及協助收入	655,438	656,806	612,076	-1,368
	01	上級政府補助收入	655,438	656,806	612,076	-1,368
05		其他收入	539	3,147	5,233	-2,608
	01	學雜費收入	-	2,612	3,859	-2,612
	02	雜項收入	539	535	1,374	4

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 113 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	553,944	197,886	751,830	100.00
01		一般政務支出	171,489	4,966	176,455	23.47
	01	行政支出	93,311	2,210	95,521	12.71
	02	立法支出	24,589	178	24,767	3.29
	03	民政支出	53,435	2,578	56,013	7.45
	04	財務支出	154	-	154	0.02
02		教育科學文化支出	49,000	230	49,230	6.55
	01	教育支出	37,363	200	37,563	5.00
	02	文化支出	11,637	30	11,667	1.55
03		經濟發展支出	162,499	180,621	343,120	45.64
	01	農業支出	117,160	9,770	126,930	16.88
	02	工業支出	8,000	-	8,000	1.06
	03	交通支出	-	60,000	60,000	7.98
	04	其他經濟服務支出	37,339	110,851	148,190	19.71
04		社會福利支出	88,051	-	88,051	11.71
	01	社會救助支出	5,290	-	5,290	0.70
	02	福利服務支出	82,761	-	82,761	11.01
05		社區發展及環境保護支出	62,538	4,469	67,007	8.91
	01	環境保護支出	59,846	1,899	61,745	8.21
	02	社區發展支出	2,692	2,570	5,262	0.70

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 113 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	16,267	-	16,267	2.16
	01	退休撫卹給付支出	16,267	-	16,267	2.16
07		補助及其他支出	4,100	7,600	11,700	1.56
	01	其他支出	1,100	7,600	8,700	1.16
	02	第二預備金	3,000	-	3,000	0.40

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113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	751,830	842,609	851,588	-90,779
01		一般政務支出	176,455	213,446	324,443	-36,991
	01	行政支出	95,521	87,643	83,299	7,878
	02	立法支出	24,767	23,153	18,751	1,614
	03	民政支出	56,013	102,406	222,188	-46,393
	04	財務支出	154	244	205	-90
02		教育科學文化支出	49,230	60,578	49,496	-11,348
	01	教育支出	37,563	50,595	41,030	-13,032
	02	文化支出	11,667	9,983	8,466	1,684
03		經濟發展支出	343,120	358,790	328,730	-15,670
	01	農業支出	126,930	124,425	111,647	2,505
	02	工業支出	8,000	8,000	6,264	-
	03	交通支出	60,000	60,000	58,808	-
	04	其他經濟服務支出	148,190	166,365	152,011	-18,175
04		社會福利支出	88,051	112,434	73,716	-24,383
	01	社會救助支出	5,290	5,162	3,985	128
	02	福利服務支出	82,761	107,272	69,731	-24,511
05		社區發展及環境保護支出	67,007	68,394	56,525	-1,387
	01	環境保護支出	61,745	62,022	55,196	-277
	02	社區發展支出	5,262	6,372	1,329	-1,110
06		退休撫卹支出	16,267	16,367	9,188	-100
	01	退休撫卹給付支出	16,267	16,367	9,188	-100
07		補助及其他支出	11,700	12,600	9,490	-900
	01	其他支出	8,700	9,600	9,490	-900
	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113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	553,944	555,785	447,311	-1,841
01	一般政務支出	171,489	155,297	136,236	16,192
	01 行政支出	93,311	84,328	73,719	8,983
	02 立法支出	24,589	22,975	18,701	1,614
	03 民政支出	53,435	47,750	43,611	5,685
	04 財務支出	154	244	205	-90
02	教育科學文化支出	49,000	54,997	39,815	-5,997
	01 教育支出	37,363	45,044	31,815	-7,681
	02 文化支出	11,637	9,953	8,000	1,684
03	經濟發展支出	162,499	152,266	135,999	10,233
	01 農業支出	117,160	120,455	109,499	-3,295
	02 工業支出	8,000	8,000	6,264	-
	03 其他經濟服務支出	37,339	23,811	20,236	13,528
04	社會福利支出	88,051	112,434	73,716	-24,383
	01 社會救助支出	5,290	5,162	3,985	128
	02 福利服務支出	82,761	107,272	69,731	-24,511
05	社區發展及環境保護支出	62,538	60,324	51,669	2,214
	01 環境保護支出	59,846	58,722	50,740	1,124
	02 社區發展支出	2,692	1,602	929	1,090
06	退休撫卹支出	16,267	16,367	9,188	-100
	01 退休撫卹給付支出	16,267	16,367	9,188	-100
07	補助及其他支出	4,100	4,100	686	-
	01 其他支出	1,100	1,100	686	-
	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113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	197,886	286,824	404,278	-88,938
01	一般政務支出	4,966	58,149	188,206	-53,183
	01 行政支出	2,210	3,315	9,580	-1,105
	02 立法支出	178	178	50	-
	03 民政支出	2,578	54,656	178,576	-52,078
02	教育科學文化支出	230	5,581	9,681	-5,351
	01 教育支出	200	5,551	9,215	-5,351
	02 文化支出	30	30	466	-
03	經濟發展支出	180,621	206,524	192,731	-25,903
	01 農業支出	9,770	3,970	2,148	5,800
	02 交通支出	60,000	60,000	58,808	-
	03 其他經濟服務支出	110,851	142,554	131,775	-31,703
04	社區發展及環境保護支出	4,469	8,070	4,856	-3,601
	01 環境保護支出	1,899	3,300	4,456	-1,401
	02 社區發展支出	2,570	4,770	400	-2,200
05	補助及其他支出	7,600	8,500	8,804	-900
	01 其他支出	7,600	8,500	8,804	-900
	經常門資本門總計	751,830	842,609	851,588	-90,779

桃園市復興區總預算
歲出機關別預算總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元；%

[illegible]

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	751,830	842,609	851,588	-90,779
01	代表會主管	24,767	23,153	18,751	1,614
02	區公所主管	699,096	790,489	814,159	-91,393
03	統籌支撥科目主管	24,967	25,967	18,678	-1,000
04	第二預備金主管	3,000	3,000	-	-

桃園市復興區總預算
歲出機關別預算比較總表

中華民國113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	553,944	555,785	447,310	-1,841
01	代表會主管	24,589	22,975	18,701	1,614
02	區公所主管	508,988	512,343	418,735	-3,355
03	統籌支撥科目主管	17,367	17,467	9,874	-100
04	第二預備金主管	3,000	3,000	-	-

桃園市復興區總預算

歲出機關別預算比較總表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目名稱		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
	合計	197,886	286,824	404,278	-88,938
01	代表會主管	178	178	50	-
02	區公所主管	190,108	278,146	395,424	-88,038
03	統籌支撥科目主管	7,600	8,500	8,804	-900

乙、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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
01	001	01		經常門合計	665,658	669,637	625,961	-3,979	
				04000000000	100	100	43	-	
				罰款及賠償收入					
				04010020000	100	100	43	-	
				區公所					
02	001	01		04010020300	100	100	43	-	
				賠償收入					
				04010020301	100	100	43	-	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	001	01		05000000000	7,511	7,458	6,818	53	
				規費收入					
				05010020000	7,511	7,458	6,818	53	
				區公所					
				05010020100	265	300	421	-35	
02	001	01		行政規費收入					
				05010020101	200	250	334	-50	區公所200千元。
				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)。20 0千元
02	001	02		05010020102	65	50	87	15	區公所65千元。
				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)。65千

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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	7,246	7,158	6,397	88
			01	05010020303 資料使用費	100	100	117	- 區公所100千元。
			02	05010020306 場地設施使用費	6,945	6,945	6,201	- 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

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
			03	05010020307 服務費	151	63	73	88	園市復興區溪口吊橋使用管理收費自治條例)。2,300千元 區公所151千元。 辦理112年桂竹筍推廣系列活動-採筍體驗活動報名費(依據桂竹筍推廣活動辦理)。76.6千元 辦理112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)。73.6千元 配合預算編列至千元，增列800元。0.8千元
			04	05010020308 道路使用費	50	50	6	-	區公所50千元。 挖掘道路及使用道路埋設管線等費用(依據桃園市道路挖掘管理自治條例)。50千元
03				07000000000 財產收入	2,070	2,126	1,791	-56	
	001			07010020000 區公所	2,070	2,126	1,791	-56	
		01		07010020100 財產孳息	1,720	1,726	1,558	-6	
			01	07010020101 利息收入	700	700	673	-	區公所700千元。

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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	07010020103 租金收入	1,020	1,026	885	-6	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 區公所1,020千元。
		02		07010020500 廢舊物資售價	350	400	233	-50	行政大樓屋頂出租裝設行動電話基地台(依據租賃契約雙方履行)。900千元 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)。120千元
		01		07010020501 廢舊物資售價	350	400	233	-50	區公所350千元。
									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)。250千元
									已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等變賣。100千元
04				09000000000 補助及協助收入	655,438	656,806	612,076	-1,368	

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
	001			09010020000 區公所	655,438	656,806	612,076	-1,368	區公所441,025千元。
		01		09010020100 上級政府補助收入	655,438	656,806	612,076	-1,368	
			01	09010020101 一般性補助收入	441,025	440,834	433,500	191	
平衡預算(依據改制前桃園縣政府103年11月24日府主預字第1030265885號函之103年10月21日召開研商桃園縣復興鄉改制直轄市山地原住民區之財源相關補助原則會議紀錄辦理)(市政府補助收入)。421,000千元									
113年度基本設施維持費(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函暨原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883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2,380,000元；民政課-民防業務-防護業務-業務費-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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									事務費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550,00 0元，自籌1,450,0 00元)；工務課-其 他公共工程-其他 公共工程-設備及投 資-公共建設及設 施費4,375,000元(中央補助收入)。10 ,026.4千元 113年度基本設施 維持費(依據原住民 族委員會112年6月 19日原民綜字第11 20032004號函暨原 住民族委員會112 年9月19日原民綜字 第1120045883號函 辦理)(歲出編列行 政室-一般行政-研 考業務-業務費-資 訊服務費713,000 元(中央補助442,10 0元，自籌270,900 元)及一般建築及 設備-建築及設備- 設備及投資-資訊軟

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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	214,413	215,972	178,576	-1,559	硬體設備費1,010,000元(中央補助290,000元，回饋金補助400,00元，自籌款320,000元)及臨時人員酬金1,876,500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441,000元)(中央補助收入)。 。3,273.6千元 113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教調整待遇經費，增撥中央特別統籌分配稅款(依據桃園市政府112年9月4日府財務字第1120240517號函辦理)(市政府補助收入)。 。6,725千元 區公所214,413千元。 113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112年8月16日府工河字第1123635992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7,560,000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 113 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					
									臨時人員酬金650,000元，一般事務費50,000元及國內旅費101,000元(回饋金補助24,000元，自籌77,000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3,500,000元，社會課-社會服務-社政業務-人事費-加班值班費30,000元，業務費-資訊服務費80,000元及一般事務費100,000元及國內旅費30,000元及獎補助費-社會福利津貼及濟助 60,000,000元)(中央補助收入)。72,064千元 113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112年8月16日府工河字第1123635992號函辦理)(歲出編列行政室-一般行政-一般業務-業務費-其他業務租金1,580,000元(回饋金補助720,000元，自籌860,000元)、物品1,700,000元(回饋金補助1,443,920元，自籌256,080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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									一般行政—車輛維護及管理—業務費—物品310,248元(回饋金補助100,080元，自籌210,168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(回饋金補助400,000元、中央補助290,000元、自籌320,000元)，清潔隊—環境衛生—公共衛生—業務費—一般事務費800,000元。殯葬管理所—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(中央補助收入)。 5,914千元 112年度公文族語書寫補助計畫。(依據桃園市政府112年4月24日府原教字第1120105254號函暨桃園市復興區民代表會112年5月2日復區代字第112000338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

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									務費-按日按件計 資酬金10,000元)(中央補助收入)。1 0千元 112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(依據桃園市政府11 1年11月22日府經 公第1110327096號 函暨桃園市復興區 民代表會111年12月 5日復區代字第111 0000830號函同意 墊付辦理)(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6 10,110元)(中央補 助收入)。610.11 千元 里基層工作經費(依據桃園市政府民 政局 112年5月12日 桃民區字第112000 8240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 4,922,000元)(市 府補助2,461,000元 ，自籌2,461,000 元)(市政府補助收 入)。2,461千元 辦理本區各里「里 佳節聯誼及市政宣

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									導等公益活動」(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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
									辦理發放第四輪轄內原住民家用抗原快篩作業費(依據桃園市政府112年3月2日府原福字第1120050946號函暨桃園市復興區民代表會112年4月27日復區代字第1120000354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33,270元(市政府補助收入)。33.27千元
									里基層工作經費資本門。(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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50,00

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									0元)(市政府補助25,000元，自籌
									25,000元)(市政府補助收入)。25千元
									里基層工作經費資本門(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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1,028,000元)(市府補助514,000元，自籌514,000元)(市政府補助收入)。514千元
									鄰長工作協助費(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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)。750千元
									鄰長保險費(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									區字第1120008240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)。55.875千元 113年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助(依據桃園市政府111年10月19日府經公字第1110292189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1,735,000元)(中央補助收入)。1,735千元 補助本區113年度守望相助隊運作費(依據桃園市政府警察局112年9月15日桃警預字第1120109804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

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									113年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府112年5月30日府水污設字第1120145128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394,000元)(市政府補助收入)。394千元 112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12月8日桃水坡字第1110098047號函暨桃園市復興區民代表會112年1月10日復區代字第1120000025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)。3,500千元 112年度水資源作業基金公益支出-水庫清淤(浚漂)周邊工程(依據經濟部水利署北區水資源局112年6月29日水北養字第112500329

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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號函暨桃園市復興區民代表會112年8月3日復區代字第1120000584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5,138,257元)(中央補助收入)。5,138.257千元 112年度原住民保留地租金收益款動用計畫-原住民保留地地價稅之繳 納(依據桃園市政府112年1月12日府原產字第1120011220號函暨桃園市復興區民代表會112年1月17日復區代字第1120000068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2,600,000元)(中央補助收入)。2,600千元 112年度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112年1月12日府原產字第1120011220號函暨桃園市復興

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									興區民代表會112年1月17日復區代字第1120000068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-1,433,556元)(中央補助收入)。1,433.556千元 112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(依據桃園市政府112年3月30日府原產字第1120083100號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000169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477,852元及一般事務費25,700元及農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-資訊軟硬體設備費40,000元)(市政府補助收入)。543.552千元 112年原住民保留地超限利用處理計畫(依據桃園市政府

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									112年2月2日府原產字第11200161891號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000165號函同意墊付辦理)(歲出編列-農經課-地政業務-地政業務-人事費-臨時人員酬金550,000元及業務費-一般事務費40,000元)(中央補助收入)。590千元 112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112年3月24日府原產字第1120077509號函暨桃園市復興區民代表會112年8月2日復區代字第1120000613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68,000元)(中央補助收入)。68千元 112年度入侵紅火蟻防治工作規劃(依據桃園市政府112年2月7日府農務字第1120015362號函

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									暨桃園市復興區民代表會112年3月3日復區代字第1120000157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113年度桃園市加強農地管理計畫(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154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96,000元及一般建築及設備-建築及設備-資訊軟硬體設備費60,000元)(市政府補助收入)。156千元 112年度原住民保留地禁伐補償經費(依據桃園市政府111年12月29日府原產字第11103599711號函辦理暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000166號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-林產推廣-林產

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									推廣-業務費-一般事務費80,000元、國內旅費20,000元、獎補助費-社會福利津貼及濟助102,000,000元及農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備費100,000元)(市政府補助收入)。102,200千元 地方山林創生基地戶外及周邊環境整建等工程費(依據桃園市政府112年4月14日府都設字第1120097743號函辦理暨桃園市復興區民代表會112年5月24日復區代字第1120000454號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備費6,000,000元)(中央補助4,680,000元；自籌1,320,000元)(中央補助收入)。4,680千元 桃園市112年獎補助農業生產農機具(設備)補助計畫(依據桃園市政府112年1月19日府農

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號					
									務字第1120007620 號函暨桃園市復興 區民代表會112年2 月22日復區代字第1 120000168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1,47 0,000元)(市政府 補助收入)。1,470 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111064051 0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 459,000元)(中央 補助299,000元，自 籌款160,000元)(中央補助收入)。29 9千元 辦理原住民族委員 會急難救助經費(依據原住民族委員 會112年6月19日原 民綜字第112003200 4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)

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									。550千元 辦理10里環保志工 隊113年環保志工 運用經費(依據桃園 市政府環境清潔稽 查大隊112年7月28 日桃清隊綜字第11 20027835號函辦理)(歲出編列清潔隊 -環境衛生-公共衛 生-業務費-一般事 務費1,200,000元) (市政府補助收入) 。1,200千元 辦理113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112年7月28日 桃清隊綜字第1120 027835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)。64 0千元 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112年7 月24日桃清隊勞字 第1120027201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73,500

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									元)(市政府補助收入)。73.5千元
									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112年3月27日桃清隊勞字第1120011249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60,750元)(市政府補助收入)。60.75千元
									採購鏟裝機一台。(依據經濟部水利署北區水資源局112年6月29日水北養字第11250032900號函辦理暨暨桃園市復興區民代表會112年8月3日復區代字第1120000584號函同意墊付辦理)(歲出編列清潔隊-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-運輸設備費1,500,000元)(中央補助收入)1,500千元
									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區垃圾處理費(依據桃園市政府風景區管理處112年7月7

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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	539	3,147	5,233	-2,608	日桃景北字第1120003905號函辦理)1,044千元 配合預算編列至千元，增列130元。0.13千元
	001			12010020000 區公所	539	3,147	5,233	-2,608	
		01		12010020100 學雜費收入	-	2,612	3,859	-2,612	
			01	12010020101 學雜費收入	-	2,612	3,859	-2,612	幼兒入本區幼兒園收取之學費及雜費。0千元
		02		12010020200 雜項收入	539	535	1,374	4	
			01	12010020201 收回以前年度歲出	-	-	723	-	
			02	12010020204 廢棄物清理費	363	380	309	-17	區公所363千元。 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。3千元
			03	12010020210 其他雜項收入	176	155	342	21	區公所176千元。 員工宿舍使用費及其他雜項收入(依

桃園市復興區總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 113 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					
									據宿舍管理規則及其他)。160千元 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)。8.19千元 換發本市敬老愛心卡或員工卡(依據桃園市老人及身心障礙者搭乘公車捷運補助要點辦理)。7千元 配合預算編列至千元，增列810元。0.81千元

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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	553,944	555,785	447,310	-1,841
01		32000000000 行政支出	93,311	84,328	73,719	8,983
	001	32010020000 區公所	93,311	84,328	73,719	8,983
	01	32010020100 一般行政	88,883	80,300	70,430	8,583
	02	32010020200 主計業務	1,890	1,748	1,454	142
	03	32010020300 人事業務	2,132	1,874	1,480	258
	04	32010020400 政風業務	406	406	355	-
02		33000000000 立法支出	24,589	22,975	18,701	1,614
	001	33010010000 代表會	24,589	22,975	18,701	1,614
	01	33010010100 一般行政	10,452	8,482	6,670	1,970
	02	33010010200 議事業務	14,137	14,493	12,031	-356
03		37000000000 民政支出	53,435	47,750	43,612	5,685
	001	37010020000 區公所	53,435	47,750	43,612	5,685

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	名 稱 及 編 號				
		01 37010020200 自治業務	5,797	5,746	3,606	51
		02 37010020300 村里業務	33,921	30,691	27,187	3,230
		03 37010020400 民防業務	4,056	4,193	5,133	-137
		04 37010020500 役政業務	460	560	178	-100
		05 37010020600 地政業務	7,194	6,321	6,550	873
		06 37010020700 選舉業務	2,007	239	958	1,768
04		40000000000 財務支出	154	244	205	-90
	001	40010020000 區公所	154	244	205	-90
	01	40010020200 財稅業務	154	244	205	-90
05		51000000000 教育支出	37,363	45,044	31,815	-7,681
	001	51010020000 區公所	14,886	21,436	10,527	-6,550
	01	51010020200 社會教育	13,522	20,072	9,594	-6,550
	02	51010020300 國民教育	1,364	1,364	933	-

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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				
	002		51010050000 幼兒園	22,477	23,608	21,288	-1,131
		01	51010050100 一般行政	22,433	23,496	18,504	-1,063
		02	51010050400 幼兒管理	44	112	2,784	-68
06			53000000000 文化支出	11,637	9,953	8,000	1,684
	001		53010040000 圖書館	2,770	2,911	2,345	-141
		01	53010040100 一般行政	2,770	2,911	2,345	-141
	002		53010060000 文化觀光所	6,630	7,042	5,655	-412
		01	53010060200 文化業務	6,630	7,042	5,655	-412
	003		53010070000 殯葬管理所	2,237	-	-	2,237
		01	53010070100 一般行政	2,237	-	-	2,237
07			56000000000 農業支出	117,160	120,455	109,499	-3,295
	001		56010020000 區公所	117,160	120,455	109,499	-3,295
		01	56010020200 農產推廣	13,356	11,974	9,682	1,382

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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				
		02 56010020300 林產推廣	102,280	106,980	98,887	-4,700
		03 56010020400 水產推廣	114	114	-	-
		04 56010020500 畜產推廣	11	21	-	-10
		05 56010020600 水土保持	1,399	1,366	930	33
08		57000000000 工業支出	8,000	8,000	6,264	-
	001	57010020000 區公所	8,000	8,000	6,264	-
	01	57010020300 路燈管理	8,000	8,000	6,264	-
09		59000000000 其他經濟服務支出	37,339	23,811	20,236	13,528
	001	59010020000 區公所	25,981	11,138	10,008	14,843
	01	59010020200 公園管理	2,476	2,314	2,048	162
	02	59010020300 停車場管理	8,209	7,568	6,778	641
	03	59010020400 其他公共工程	15,296	1,256	1,182	14,040
	002	59010060000 文化觀光所	11,358	12,673	10,228	-1,315

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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		01	59010060100 一般行政	1,942	1,838	1,672	104
		02	59010060500 觀光旅遊業務	9,416	10,835	8,556	-1,419
			62000000000 社會救助支出	5,290	5,162	3,985	128
		001	62010020000 區公所	5,290	5,162	3,985	128
		01	62010020200 社會救助	5,290	5,162	3,985	128
11			63000000000 福利服務支出	82,761	107,272	69,731	-24,511
		001	63010020000 區公所	73,952	102,012	65,810	-28,060
		01	63010020200 社會福利	1,551	1,503	1,403	48
		02	63010020300 社會服務	72,401	100,509	64,407	-28,108
		002	63010070000 殯葬管理所	8,809	5,260	3,921	3,549
12		01	63010070500 殯葬業務	8,809	5,260	3,921	3,549
			71000000000 環境保護支出	59,846	58,722	50,740	1,124
		001	71010030000 清潔隊	59,846	58,722	50,740	1,124

桃園市復興區總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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 71010030100 一般行政	44,252	42,146	39,066	2,106
		02 71010030200 環境衛生	6,103	7,897	3,804	-1,794
		03 71010030300 廢棄物管理	9,491	8,679	7,870	812
13		72000000000 社區發展支出	2,692	1,602	929	1,090
	001	72010020000 區公所	2,692	1,602	929	1,090
		01 72010020200 社區發展	2,692	1,602	929	1,090
14		76000000000 退休撫卹給付支出	16,267	16,367	9,188	-100
	001	7601a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,267	16,367	9,188	-100
		01 7601a020200 公教人員退休給付	15,267	15,367	9,183	-100
		02 7601a020300 公教人員撫卹給付	1,000	1,000	5	-
15		89000000000 其他支出	1,100	1,100	686	-
	001	8901a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,100	1,100	686	-
		01 8901a030300 公務人員各項補助	1,100	1,100	686	-

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 113 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				
16			900000000000 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 113 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	197,886	286,824	404,278	-88,938
01			32000000000 行政支出	2,210	3,315	9,580	-1,105
	001		32010020000 區公所	2,210	3,315	9,580	-1,105
		01	32010029000 一般建築及設備	2,210	3,315	9,580	-1,105
02			33000000000 立法支出	178	178	50	-
	001		33010010000 代表會	178	178	50	-
		01	33010019000 一般建築及設備	178	178	50	-
03			37000000000 民政支出	2,578	54,656	178,576	-52,078
	001		37010020000 區公所	2,578	54,656	178,576	-52,078
		01	37010020300 村里業務	1,078	1,105	1,051	-27
		02	37010029000 一般建築及設備	1,500	53,551	177,525	-52,051
04			51000000000 教育支出	200	5,551	9,215	-5,351
	001		51010050000 幼兒園	200	5,551	9,215	-5,351

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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	51010059000 一般建築及設備	200	5,551	9,215	-5,351
05			53000000000 文化支出	30	30	466	-
	001		53010040000 圖書館	30	30	466	-
		01	53010049000 一般建築及設備	30	30	466	-
06			56000000000 農業支出	9,770	3,970	2,148	5,800
	001		56010020000 區公所	9,770	3,970	2,148	5,800
		01	56010029000 一般建築及設備	9,770	3,970	2,148	5,800
07			58000000000 交通支出	60,000	60,000	58,808	-
	001		58010020000 區公所	60,000	60,000	58,808	-
		01	58010020200 道路橋樑工程	60,000	60,000	58,808	-
08			59000000000 其他經濟服務支出	110,851	142,554	131,775	-31,703
	001		59010020000 區公所	109,351	141,054	129,485	-31,703
		01	59010020400 其他公共工程	109,351	141,054	129,485	-31,703

桃園市復興區總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 113 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				
		002	59010060000 文化觀光所	1,500	1,500	2,290	-
		01	59010069000 一般建築及設備	1,500	1,500	2,290	-
09			71000000000 環境保護支出	1,899	3,300	4,456	-1,401
		001	71010030000 清潔隊	1,899	3,300	4,456	-1,401
		01	71010039000 一般建築及設備	1,899	3,300	4,456	-1,401
10			72000000000 社區發展支出	2,570	4,770	400	-2,200
		001	72010020000 區公所	2,570	4,770	400	-2,200
		01	72010029000 一般建築及設備	2,570	4,770	400	-2,200
11			89000000000 其他支出	7,600	8,500	8,804	-900
		001	8901a040000 災害準備金	7,600	8,500	8,804	-900
		01	8901a040200 災害準備金	7,600	8,500	8,804	-900
			經常門資本門總計	751,830	842,609	851,588	-90,779

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 113 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 代表會主管	24,767	23,153	1,614	一、本年度預算數包括： 人事費4,514千元 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 415千元 增列 人事費415千元
	001		00010010000 代表會	24,767	23,153	1,614	
		01	33010010100 一般行政	10,452	8,482	1,970	
		01	33010010101 行政管理	4,839	4,424	415	
		02	33010010102 一般業務	5,613	4,058	1,555	
		02	33010010200 議事業務	14,137	14,493	-356	
		01	33010010201 議事業務	14,137	14,493	-356	
		03	33010019000 一般建築及設備	178	178	-	
		01	33010019001 建築及設備	178	178	-	
02			00020000000 區公所主管	699,096	790,489	-91,393	一、本年度預算數包括： 人事費10,453千元 業務費3,684千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 356千元 減列 人事費368千元 增列 業務費12千元
	001		00020020000 區公所	581,340	669,892	-88,552	

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 113 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
		01	32020020100 一般行政	88,883	80,300	8,583	
		01	32020020101 行政管理	67,139	57,468	9,671	一、本年度預算數包括： 人事費66,677千元 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 9,671千元 增列 人事費9,671千元
		02	32020020102 一般業務	9,671	10,631	-960	一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費9,601千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 960千元 減列 業務費960千元
		03	32020020103 車輛維護及管理	908	1,034	-126	一、本年度預算數包括： 業務費908千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 126千元 減列 業務費126千元
		04	32020020104 廳舍維護及管理	3,069	2,981	88	一、本年度預算數包括： 業務費3,069千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 88千元 增列 業務費88千元
		05	32020020105 研考業務	7,789	7,879	-90	一、本年度預算數包括： 人事費557千元 業務費7,232千元

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 113 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 90千元 減列 人事費101千元 增列 業務費11千元
			06	32020020106 服務台業務	284	284	-	一、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費261千元
			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	1,890	1,748	142	
			01	32020020201 主計工作	1,890	1,748	142	一、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費1,830千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 142千元 增列 業務費142千元
		03		32020020300 人事業務	2,132	1,874	258	
			01	32020020301 人事業務	2,132	1,874	258	一、本年度預算數包括： 人事費70千元 業務費2,062千元
								二、本年度預算數與上年度比較： 增加 258千元 增列 業務費258千元
		04		32020020400 政風業務	406	406	-	
			01	32020020401 政風業務	406	406	-	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費376千元
		05		32020029000 一般建築及設備	2,210	3,315	-1,105	

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 113 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 32020029001 建築及設備	2,210	3,315	-1,105	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,210千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,105千元 減列 設備及投資1,105千元
		06	37020020200 自治業務	5,797	5,746	51	
			01 37020020201 各種會議	412	412	-	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費407千元
			02 37020020202 原住民輔導業務	4,518	4,531	-13	一、本年度預算數包括： 人事費12千元 業務費546千元 獎補助費3,960千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 13千元 減列 業務費13千元
			03 37020020203 調解業務	867	803	64	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費857千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 64千元 增列 業務費64千元
		07	37020020300 村里業務	34,999	31,796	3,203	
			01 37020020301 村里業務	34,999	31,796	3,203	一、本年度預算數包括： 人事費677千元 業務費27,100千元 設備及投資1,078千元 獎補助費6,144千元

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 113 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				
		08	37020020400 民防業務	4,056	4,193	-137	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,203千元 增列 人事費22千元 增列 業務費3,172千元 減列 設備及投資27千元 增列 獎補助費36千元
		01	37020020401 組訓業務	2,095	2,015	80	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1,660千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 獎補助費80千元
		02	37020020402 防護業務	1,961	2,178	-217	一、本年度預算數包括： 人事費734千元 業務費931千元 獎補助費296千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 217千元 減列 業務費167千元 減列 獎補助費50千元
		09	37020020500 役政業務	460	560	-100	
		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	165	265	-100	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150千元

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 113 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	37020020503 勤務業務	153	153	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 獎補助費100千元 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	7,194	6,321	873
			01	37020020601 地政業務	7,194	6,321	873
							一、本年度預算數包括： 人事費78千元 業務費7,116千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 873千元 增列 業務費873千元
		11		37020020700 選舉業務	2,007	239	1,768
			01	37020020701 選舉業務	2,007	239	1,768
							一、本年度預算數包括： 人事費29千元 業務費1,301千元 獎補助費677千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,768千元 增列 人事費29千元 增列 業務費1,062千元 增列 獎補助費677千元
		12		37020029000 一般建築及設備	1,500	53,551	-52,051
			01	37020029001 民政建築及設備	1,500	53,551	-52,051
							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 52,051千元 減列 設備及投資52,051千元

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 113 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				
		13	40020020200 財稅業務	154	244	-90	
		01	40020020201 財稅業務	154	244	-90	一、本年度預算數包括： 人事費79千元 業務費75千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 90千元 減列 業務費90千元
		14	51020020200 社會教育	13,522	20,072	-6,550	
		01	51020020201 各種運動比賽	9,250	14,550	-5,300	一、本年度預算數包括： 人事費23千元 業務費8,587千元 獎補助費640千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,300千元 減列 業務費5,300千元
		02	51020020202 各項社教活動	4,272	5,522	-1,250	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費3,262千元 獎補助費1,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,250千元 減列 業務費1,250千元
		15	51020020300 國民教育	1,364	1,364	-	
		01	51020020301 國民教育	1,364	1,364	-	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費754千元 獎補助費600千元
		16	56020020200 農產推廣	13,356	11,974	1,382	

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 113 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 56020020201 農業推廣	13,356	11,974	1,382	一、本年度預算數包括： 人事費62千元 業務費10,044千元 獎補助費3,250千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,382千元 增列 業務費1,382千元
		17	56020020300 林產推廣	102,280	106,980	-4,700	
			01 56020020301 林產推廣	102,280	106,980	-4,700	一、本年度預算數包括： 人事費10千元 業務費270千元 獎補助費102,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,700千元 增列 業務費100千元 減列 獎補助費4,800千元
		18	56020020400 水產推廣	114	114	-	
			01 56020020401 水產推廣	114	114	-	一、本年度預算數包括： 業務費114千元
		19	56020020500 畜產推廣	11	21	-10	
			01 56020020501 家畜家禽增產	11	21	-10	一、本年度預算數包括： 業務費11千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 10千元 減列 業務費10千元
		20	56020020600 水土保持	1,399	1,366	33	
			01 56020020601 水土保持	1,399	1,366	33	一、本年度預算數包括： 人事費648千元 業務費751千元

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 113 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				
		21	56020029000 一般建築及設備	9,770	3,970	5,800	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 33千元 增列 人事費33千元
		01	56020029001 建築及設備	9,770	3,970	5,800	一、本年度預算數包括： 設備及投資6,300千元 獎補助費3,470千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,800千元 增列 設備及投資5,130千元 增列 獎補助費670千元
		22	57020020300 路燈管理	8,000	8,000	-	
		01	57020020301 路燈維護及管理	8,000	8,000	-	一、本年度預算數包括： 業務費8,000千元
		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	2,476	2,314	162	
		01	59020020201 公園維護及管理	2,476	2,314	162	一、本年度預算數包括： 人事費5千元 業務費2,471千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 162千元 增列 業務費162千元
		25	59020020300 停車場管理	8,209	7,568	641	
		01	59020020301 停車場管理	8,209	7,568	641	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費8,109千元

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 113 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				
		26	59020020400 其他公共工程	124,647	142,310	-17,663	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 641千元 增列 業務費641千元
		01	59020020401 其他公共工程	124,647	142,310	-17,663	一、本年度預算數包括： 人事費1,296千元 業務費14,000千元 設備及投資109,351千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,663千元 增列 人事費40千元 增列 業務費14,000千元 減列 設備及投資31,703千元
		27	62020020200 社會救助	5,290	5,162	128	
		01	62020020201 社會救助	5,290	5,162	128	一、本年度預算數包括： 人事費1,411千元 業務費3,329千元 獎補助費550千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 128千元 增列 業務費128千元
		28	63020020200 社會福利	1,551	1,503	48	
		01	63020020201 老人福利業務	1,551	1,503	48	一、本年度預算數包括： 人事費30千元 業務費1,521千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 48千元 增列 業務費48千元
		29	63020020300 社會服務	72,401	100,509	-28,108	

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 113 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 63020020301 社政業務	72,401	100,509	-28,108	一、本年度預算數包括： 人事費60千元 業務費2,341千元 獎補助費70,000千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,108千元 減列 業務費1,597千元 減列 獎補助費26,511千元
		30	72020020200 社區發展	2,692	1,602	1,090	
			01 72020020201 社區發展	2,692	1,602	1,090	一、本年度預算數包括： 業務費2,692千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,090千元 增列 業務費1,090千元
		31	72020029000 一般建築及設備	2,570	4,770	-2,200	
			01 72020029001 建築及設備	2,570	4,770	-2,200	一、本年度預算數包括： 設備及投資2,570千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,200千元 減列 設備及投資2,200千元
002			00020030000 清潔隊	61,745	62,022	-277	
		01	71020030100 一般行政	44,252	42,146	2,106	
			01 71020030101 行政管理	36,365	34,376	1,989	一、本年度預算數包括： 人事費33,732千元 業務費2,633千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,989千元 增列 人事費1,989千元

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 113 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 71020030102 車輛維護及管理	7,887	7,770	117	一、本年度預算數包括： 業務費7,887千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 117千元 增列 業務費117千元
		02	71020030200 環境衛生	6,103	7,897	-1,794	
		01	71020030201 公共衛生	6,103	7,897	-1,794	一、本年度預算數包括： 業務費6,103千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,794千元 減列 業務費1,794千元
		03	71020030300 廢棄物管理	9,491	8,679	812	
		01	71020030301 清運工作	9,491	8,679	812	一、本年度預算數包括： 人事費4,908千元 業務費4,578千元 獎補助費5千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 812千元 增列 業務費812千元
		04	71020039000 一般建築及設備	1,899	3,300	-1,401	
		01	71020039001 建築及設備	1,899	3,300	-1,401	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,899千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,401千元 減列 設備及投資1,401千元
003			00020040000 圖書館	2,800	2,941	-141	
		01	53020040100 一般行政	2,770	2,911	-141	

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 113 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 53020040101 行政管理	1,561	1,613	-52	一、本年度預算數包括： 人事費1,561千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 52千元 減列 人事費52千元
			02 53020040102 圖書館管理	1,209	1,298	-89	一、本年度預算數包括： 人事費20千元 業務費1,189千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 89千元 減列 業務費89千元
		02	53020049000 一般建築及設備	30	30	-	
		01	53020049001 建築及設備	30	30	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資30千元
004			00020050000 幼兒園	22,677	29,159	-6,482	
		01	51020050100 一般行政	22,433	23,496	-1,063	
		01	51020050101 行政管理	22,433	23,496	-1,063	一、本年度預算數包括： 人事費15,380千元 業務費7,053千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,063千元 減列 人事費309千元 減列 業務費754千元
		02	51020050400 幼兒管理	44	112	-68	
		01	51020050401 其他業務	44	112	-68	一、本年度預算數包括： 業務費44千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 68千元 減列 業務費68千元

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 113 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	51020059000 一般建築及設備	200	5,551	-5,351	
		01	51020059001 建築及設備	200	5,551	-5,351	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,351千元 減列 設備及投資5,351千元
005			00020060000 文化觀光所	19,488	21,215	-1,727	
		01	53020060200 文化業務	6,630	7,042	-412	
		01	53020060201 文化工作	6,630	7,042	-412	一、本年度預算數包括： 業務費6,430千元 獎補助費200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 412千元 減列 業務費412千元
		02	59020060100 一般行政	1,942	1,838	104	
		01	59020060101 行政管理	1,942	1,838	104	一、本年度預算數包括： 人事費1,942千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 104千元 增列 人事費104千元
		03	59020060500 觀光旅遊業務	9,416	10,835	-1,419	
		01	59020060501 觀光旅遊工作	9,416	10,835	-1,419	一、本年度預算數包括： 人事費689千元 業務費8,727千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,419千元 減列 業務費1,419千元

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 113 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	006	04	59020069000 一般建築及設備	1,500	1,500	-	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： 增加 2,237千元 增列 人事費2,237千元
			01 59020069001 建築及設備	1,500	1,500	-	
			00020070000 殯葬管理所	11,046	5,260	5,786	
			01 53020070100 一般行政	2,237	-	2,237	
			01 53020070101 行政管理	2,237	-	2,237	
			02 63020070500 殯葬業務	8,809	5,260	3,549	
			01 63020070501 公墓維護及管理	8,809	5,260	3,549	
			00700000000 統籌支撥科目主管	24,967	25,967	-1,000	
			001 0070a020000 公務人員退休及撫卹 給付	16,267	16,367	-100	
			01 7670a020200 公教人員退休給付	15,267	15,367	-100	
			01 7670a020201 公務人員退休給 付	15,267	15,367	-100	
							一、本年度預算數包括： 人事費10,643千元 獎補助費4,624千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 100千元 減列 獎補助費100千元

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 113 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		7670a020300 公教人員撫卹給付	1,000	1,000	-
			01	7670a020301 公務人員撫卹給付	1,000	1,000	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,100	1,100	-
			01	8970a030300 公務人員各項補助	1,100	1,100	-
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,100	1,100	-
	003			0070a040000 災害準備金	7,600	8,500	-900
			01	8970a040200 災害準備金	7,600	8,500	-900
			01	8970a040201 災害準備金	7,600	8,500	-900
							一、本年度預算數包括： 預備金7,600千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 減少 900千元 減列 預備金900千元
04				00800000000 第二預備金主管	3,000	3,000	-
	001			0080c010000 第二預備金	3,000	3,000	-
			01	9080c010200 第二預備金	3,000	3,000	-
			01	9080c010201 第二預備金	3,000	3,000	-
				合計	751,830	842,609	-90,779
							一、本年度預算數包括： 預備金3,000千元

丙、參考表

此頁空白

各機關歲入來源別

中華民國113

來源別 機關別		門別	合計	經 常 門					
				稅課收入	工程受益 費收入	罰款及 賠償收入	規費收入	信託管理 收入	財產收入
合 計			665,658			100	7,511		2,070
復興區公所			665,658			100	7,511		2,070

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113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	751,830	24,767	699,096	24,967		3,000			
行政支出	95,521		95,521						
立法支出	24,767	24,767							
民政支出	56,013		56,013						
財務支出	154		154						
教育支出	37,563		37,563						
文化支出	11,667		11,667						
農業支出	126,930		126,930						
工業支出	8,000		8,000						
交通支出	60,000		60,000						
其他經濟服務支出	148,190		148,190						
社會救助支出	5,290		5,290						
福利服務支出	82,761		82,761						
環境保護支出	61,745		61,745						
社區發展支出	5,262		5,262						
退休撫卹給付支出	16,267			16,267					
其他支出	8,700			8,700					
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 113 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-行政室	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 113 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-行政室	預算金額	200千元	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					200,000				
	05010010101 審查費		年	1	200,000	200,000	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 113 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-行政室	預算金額	65千元		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				65,000						
	05010010102 證照費	年	1	65,000	65,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

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

桃園市復興區總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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-行政室	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.桃園市復興區市民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 113 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-行政 室	預算金額	151千元
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：1.依據桂竹筍推廣活動辦理。 2.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				151,000	
05010010307 服務費	年	1	76,600	76,600	辦理112年桂竹筍推廣系列活動-採筍體驗活動報名費(依據桂竹筍推廣活動辦理)。
	年	1	73,600	73,600	辦理112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 113 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-行政室	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 113 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-行政 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 113 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-行政 室	預算金額	1,020千元
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				1,020,000	
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	120,000	120,000	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 113 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-行政 室	預算金額	350千元
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				350,000	
07010010501 廢舊物資售價	年	1	250,000	250,000	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。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號		09010010101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位	區公所-行政室	預算金額	441,025千元	上級政府補助收入——一般性補助收入	
	歲入項目說明	一.項目內容：政府平衡預算，補助地方及區政推行工作。								
		二.法令依據：依上級政府施政計畫辦理。								
	科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
	合計					441,025,000				
	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	10,026,400	10,026,400	113年度基本設施維持費(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函暨原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883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2,380,000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550,000元，自籌1,450,000元)；工務課-其他公共工程-其他公共工程-設備及投資-公共建設及設施費4,375,000元(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 113 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

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	3,273,600	3,273,600	113年度基本設施維持費(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函暨原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(歲出編列行政室-一般行政-研考業務-業務費-資訊服務費713,000元(中央補助442,100元，自籌270,900元)及一般建築及設備-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290,000元，回饋金補助400,000元，自籌款320,000元)及臨時人員酬金1,876,500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441,000元)(中央補助收入)。
	年	1	6,725,000	6,725,000	113年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教調整待遇經費，增撥中央特別統籌分配稅款(依據桃園市政府112年9月4日府財務字第1120240517號函辦理)(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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助

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-行政室	預算金額	214,413千元
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				214,413,000	
09010010102 計畫型補助收入	年	1	72,064,000	72,064,000	113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112年8月16日府工河字第1123635992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7,560,000元及臨時人員酬金650,000元，一般事務費50,000元及國內旅費101,000元(回饋金補助24,000元，自籌77,000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3,500,000元，社會課-社會服務-社政業務-人事費-加班值班費30,000元，業務費-資訊服務費80,000元及一般事務費100,000元及國內旅費30,000元及獎補助費-社會福利津貼及濟助 60,000,000元)(中央補助收入)。

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 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	5,914,000	5,914,000	113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112年8月16日府工河字第1123635992號函辦理)(歲出編列行政室-一般行政-一般業務-業務費-其他業務租金1,580,000元(回饋金補助720,000元，自籌860,000元)、物品1,700,000元(回饋金補助1,443,920元，自籌256,080元)，一般行政—車輛維護及管理—業務費—物品310,248元(回饋金補助100,080元，自籌210,168元)，一般建築及設備—建築及設備—設備及投資—資訊軟體設備費1,010,000元(回饋金補助400,000元、中央補助290,000元、自籌320,000元)，清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費800,000元。殯葬管理所-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(中央補助收入)。	
		年	1	10,000	10,000	112年度公文族語書寫補助計畫。(依據桃園市政府112年4月24日府原教字第1120105254號函暨桃園市復興區民代表會112年5月2日復區代字第1120000338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10,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	610,110	610,110	112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(依據桃園市政府111年11月22日府經公第1110327096號函暨桃園市復興區民代表會111年12月5日復區代字第1110000830號函同意墊付辦理)(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610,110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 113 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	2,461,000	2,461,000	里基層工作經費(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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4,922,000元)(市府補助2,461,000元，自籌2,461,000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」(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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	33,270	33,270	辦理發放第四輪轄內原住民家用抗原快篩作業費(依據桃園市政府112年3月2日府原福字第1120050946號函暨桃園市復興區民代表會112年4月27日復區代字第1120000354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33,270元(市政府補助收入)。	
		年	1	25,000	25,000	里基層工作經費資本門。(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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50,000元)(市府補助25,000元，自籌25,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	514,000	514,000	里基層工作經費資本門(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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1,028,000元)(市府補助514,000元，自籌514,000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 113 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×年	125×12	500	750,000	鄰長工作協助費(依據桃園市政府民政局 112年5月12日桃民區字第1120008240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 112年5月12日桃民區字第1120008240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	1,735,000	1,735,000	113年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助(依據桃園市政府 111年10月19日府經公字第1110292189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1,735,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	900,000	900,000	補助本區113年度守望相助隊運作費(依據桃園市政府警察局112年9月15日桃警預字第1120109804號函辦理)(歲出編列民政課-民防業務-組訓業務-獎補助費-對國內團體之捐助1,500,000元)(市警局補助900,000元，自籌600,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	394,000	394,000	113年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府112年5月30日府水污設字第1120145128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394,000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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,500,000	3,500,000	112年度復興區治山防災維護管理委辦工作計畫(依據桃園市政府水利局111年12月8日桃水坡字第1110098047號函暨桃園市復興區民代表會112年1月10日復區代字第 1120000025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	5,138,257	5,138,257	112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112年6月29日水北養字第11250032900號函暨桃園市復興區民代表會112年8月3日復區代字第1120000584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5,138,257元)(中央補助收入)。
	年	1	2,600,000	2,600,000	112年度原住民保留地租金收益款動用計畫-原住民保留地地價稅之繳納(依據桃園市政府112年1月12日府原產字第1120011220號函暨桃園市復興區民代表會112年1月17日復區代字第1120000068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2,600,000元)(中央補助收入)。
	人/年	3	477,852	1,433,556	112年度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112年1月12日府原產字第1120011220號函暨桃園市復興區民代表會112年1月17日復區代字第1120000068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-1,433,556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 113 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	543,552	543,552	112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(依據桃園市政府112年3月30日府原產字第1120083100號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000169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477,852元及一般事務費25,700元及農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-資訊軟硬體設備費40,000元)(市政府補助收入)。	
		年	1	590,000	590,000	112年原住民保留地超限利用處理計畫(依據桃園市政府112年2月2日府原產字第11200161891號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000165號函同意墊付辦理)(歲出編列-農經課-地政業務-地政業務-人事費-臨時人員酬金550,000元及業務費-一般事務費40,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	68,000	68,000	112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112年3月24日府原產字第1120077509號函暨桃園市復興區民代表會112年8月2日復區代字第1120000613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68,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	600,000	600,000	112年度入侵紅火蟻防治工作規劃(依據桃園市政府112年2月7日府農務字第1120015362號函暨桃園市復興區民代表會112年3月3日復區代字第1120000157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)。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	156,000	156,000	辦理113年度桃園市加強農地管理計畫(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154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96,000元及一般建築及設備-建築及設備-資訊軟硬體設備費60,000元)(市政府補助收入)。
	年	1	102,200,000	102,200,000	112年度原住民保留地禁伐補償經費(依據桃園市政府111年12月29日府原產字第11103599711號函辦理暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000166號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-林產推廣-林產推廣-業務費-一般事務費80,000元、國內旅費20,000元、獎補助費-社會福利津貼及濟助102,000,000元及農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備費100,000元)(市政府補助收入)。
	年	1	4,680,000	4,680,000	地方山林創生基地戶外及周邊環境整建等工程費(依據桃園市政府112年4月14日府都設字第1120097743號函辦理暨桃園市復興區民代表會112年5月24日復區代字第1120000454號函同意墊付辦理)(歲出編列農經課-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-雜項設備費6,000,000元)(中央補助4,680,000元；自籌1,320,000元)(中央補助收入)。
	年	1	1,470,000	1,470,000	桃園市112年獎補助農業生產農機具(設備)補助計畫(依據桃園市政府112年1月19日府農務字第1120007620號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000168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1,470,000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 113 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	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459,000元)(中央補助299,000元，自籌款160,000元)(中央補助收入)。	
		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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)(歲出編列社會課-社會救助-社會救助-獎補助費-社會福利津貼及補助550,000元)(中央補助收入)。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	辦理10里環保志工隊113年環保志工運用經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊112年7月28日桃清隊綜字第1120027835號函辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費1,200,000元)(市政府補助收入)。	
		人/年	400	1,600	640,000	辦理113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112年7月28日桃清隊綜字第1120027835號函辦理)(歲出編列清潔隊-環境衛生-公共衛生-業務費-一般事務費640,000元)(市政府補助收入)。	
		人	21	3,500	73,500	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112年7月24日桃清隊勞字第1120027201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73,500元)(市政府補助收入)。	
		人	27	2,250	60,750	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112年3月27日桃清隊勞字第1120011249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60,750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 113 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
		輛	1	1,500,000	1,500,000	採購鏟裝機一台。(依據經濟部水利署北區水資源局112年6月29日水北養字第11250032900號函辦理暨桃園市復興區民代表會112年8月3日復區代字第1120000584號函同意墊付辦理)(歲出編列清潔隊-一般建築及設備-建築及設備-設備及投資-運輸設備費1,500,000元)(中央補助收入)	
		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112年7月7日桃景北字第1120003905號函辦理)	
		年	1	130	130	配合預算編列至千元，增列130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 113 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-行政室	預算金額	363千元		雜項收入——廢棄物清理費	
	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					363,000					
	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	3,000	3,000	追繳99年至101年上半年非自來水用戶垃圾清潔處理費。				

桃園市復興區總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—
其他雜項收入

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-行政 室	預算金額	176千元
歲入項目說明	一.項目內容：1.本公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				176,000	
12010010210 其他雜項收入	年	1	160,000	160,000	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	90	91	8,190	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	140	50	7,000	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	810	810	配合預算編列至千元，增列810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 113 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	4,839千元	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					4,839,000	區款4,839,000元			
	1000 人事費					4,514,000	區款4,514,000元			
	1015 法定編制人員待遇					2,910,000				
		年	1	2,850,000	2,850,000	職員薪資。				
		年	1	60,000	60,000	墊付追加111年度職員薪資人事費(依據桃園市復興區民代表會111年9月8日復區代字第111000627號函辦理)。				
	1030 獎金					730,000				
		年	1	380,000	380,000	職員考績獎金。				
		年	1	350,000	350,000	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					340,000				
		年	1	340,000	340,000	法定編制人員退撫基金提撥。				
1055 保險					330,000					
	年	1	170,000	170,000	職員健保費。					

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 113 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	60,000	60,000	本會二代健保補充保費。	
		年	1	100,000	100,000	職員公保費。	
	2000 業務費				319,000	區款319,000元	
	2093 特別費				319,000		
		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 113 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	5,613千元	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。																																																																																																
<table><tr><th>用途別科目</th><th>單位</th><th>數量</th><th>單價</th><th>預算數</th><th>說明</th></tr><tr><td>合計</td><td></td><td></td><td></td><td>5,613,000</td><td>區款5,613,000元</td></tr><tr><td>1000 人事費</td><td></td><td></td><td></td><td>682,000</td><td>區款682,000元</td></tr><tr><td>1020 約聘僱人員待遇</td><td></td><td></td><td></td><td>564,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>1×12</td><td>47,000</td><td>564,000</td><td>約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。</td></tr><tr><td>1030 獎金</td><td></td><td></td><td></td><td>79,500</td><td></td></tr><tr><td></td><td>人×月</td><td>1×1.5</td><td>53,000</td><td>79,500</td><td>約僱人員年終工作獎金。</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>38,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>38,000</td><td>38,000</td><td>員工超時加班費。</td></tr><tr><td>2000 業務費</td><td></td><td></td><td></td><td>4,931,000</td><td>區款4,931,000元</td></tr><tr><td>2003 教育訓練費</td><td></td><td></td><td></td><td>135,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>30,000</td><td>30,000</td><td>辦理本會代表暨職員工教育訓練費。</td></tr><tr><td></td><td>年</td><td>1</td><td>60,000</td><td>60,000</td><td>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)。</td></tr></table>									用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	合計				5,613,000	區款5,613,000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				4,931,000	區款4,931,000元	2003 教育訓練費				135,000			年	1	30,000	30,000	辦理本會代表暨職員工教育訓練費。		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)。
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明																																																																																													
合計				5,613,000	區款5,613,000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				4,931,000	區款4,931,000元																																																																																													
2003 教育訓練費				135,000																																																																																														
	年	1	30,000	30,000	辦理本會代表暨職員工教育訓練費。																																																																																													
	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 113 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
2006 水電費	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)。
				792,000	
	月	12	6,000	72,000	議事大樓水費。
2009 通訊費	月	12	60,000	720,000	議事大樓電費。
				292,000	
	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	12x5	1,000	60,000	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				52,711	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	42,000	42,000	公務汽車保險費。	
		年	1	711	711	公務機車保險費。	
		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。	
	2033 臨時人員酬金				1,431,000		
		人×月	1×13.5	35,000	472,500	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	35,500	958,500	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。	
	2051 物品				491,012		
		年	1	236,000	236,000	業務用文具與清潔用品、辦公用紙非消耗性物品等費用。	
		年	1	30,000	30,000	議事大樓緊急發電機用油及瓦斯費。	
		月×輛×公升	12×1×95	31	35,340	公務汽車油料費。	
		月×輛×公升	12×1×26	31	9,672	公務機車油料費。	
		年	1	130,000	130,000	本會議事大樓及議事堂辦公室綠化盆景。	
		年	1	50,000	50,000	訂購法令書刊、雜誌期刊、及報費等費用。	
	2054 一般事務費				590,000		
		年	1	100,000	100,000	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。	

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2066 車輛及辦公器具養護費		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	本會環境佈置，委外處理廢棄物，清潔及雜支等。	
					42,920		
		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。	
	2069 設施及機械設備養護費				540,000		
		年	1	30,000	30,000	本會議事堂錄音麥克風、跑馬燈設備維護費等。	
		年	1	20,000	20,000	本會議事大樓電話系統養護費。	
		年	1	75,000	75,000	本會議事大樓空調系統每月維護及零件維修費。	
		年	1	90,000	90,000	本會議事大樓水電維護費。	
		年	1	40,000	40,000	本會議事大樓年度消防安檢費。	
		年	1	95,000	95,000	本會議事大樓公共安全建築大樓檢查費。	
		年	1	30,000	30,000	本會議事大樓消防設施維護及汰換費。	
		年	1	60,000	60,000	本會議事大樓發電機定期維護費。	
		年	1	50,000	50,000	本會議事大樓電機電線定期維護費。	

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 113 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
	年	1	50,000	50,000	本會議事大樓廣播系統、電器系統及事務機維護費。
2072 國內旅費				84,000	
	日	280	300	84,000	國內差旅費。
2078 國外旅費				150,000	
	人	3	50,000	150,000	本會代表出國考察職員工奉派隨團服務及行政工作旅費。
2084 短程車資				80,837	
	年	1	80,000	80,000	短程洽公車資。
	年	1	837	837	配合預算編列至千元，增列837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 113 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	14,137千元	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。 2.國內、國外考察及文康活動等費用。 3.以本會機關名義接待外賓、婚喪及議事業務交流活動等費用。 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					14,137,000	區款14,137,000元			
1000 人事費					10,453,000	區款10,453,000元			
1005 民意代表待遇					8,414,400				
		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。			
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					483,000				
		人×月	1×12	5,500	66,000	主席健保費。			
		人×月	1×12	5,000	60,000	副主席健保費。			
		人×月	9×12	3,300	356,400	代表健保費。			

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

議事業務——議事業務

議事業務——議事業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。
				3,684,000	區款3,684,000元
2051 物品				74,000	
2054 一般事務費	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
				3,059,300	
	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	110,000	110,000	製作年度大會代表問政錄影光碟及隨身碟專輯。
	年	1	1,100,000	1,100,000	地方立法機關依年度縣市及鄉鎮縣轄市預算共同編列基準規定核算合計總額百分之十。
	班	25	300	7,500	贈完全中學及小學畢業生獎狀及獎品。
				550,700	
2078 國外旅費	人	11	50,000	550,000	代表出國考察旅費。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務 — 各種會議	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37010010201 自治業務-各種會議		承辦單位	區公所-民政課	預算金額	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 113 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	4,518千元	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					4,518,000	區款4,148,000元，收支併列370,000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					546,000	區款536,000元，收支併列10,000元			
	2036 按日按件計資酬金					10,000				
		年	1	10,000	10,000	112年度公文族語書寫補助計畫翻譯費。(依據桃園市政府112年4月24日府原教字第1120105254號函暨桃園市復興區民代表會112年5月2日復區代字第1120000338號函同意墊付辦理)(收支併列)。				
	2054 一般事務費					510,000				
		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	500,000	500,000	辦理原住民族語推廣計畫。				
	2072 國內旅費					26,000				
		年	1	26,000	26,000	原住民輔導會議、訓練、活動等差旅費。				
	4000 獎補助費					3,960,000	區款3,600,000元，收支併列360,000元			

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	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	113年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(推展原住民族語學習家庭化、部落化與社區化計畫，補助對象為本區及教會協會或各社團法人)(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 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	867千元	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						867,000	區款867,000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						857,000	區款857,000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						600,000			
		次	300	2,000	600,000	調解委員開會出席費(依據本公所行政室112年8月4日1120022462號簽准辦理)。			
2054 一般事務費						199,840			
		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	10	3,840	38,400	辦理調解委員會觀摩研習活動費用(依據本公所行政室112年8月4日1120022462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 113 年度

單位：新臺幣元

自治業務——調解業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	自治業務——調解業務
	2072 國內旅費	年	1	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。	
					41,560		
		年	1	41,400	41,400	辦理調解業務等差旅費。	
		年	1	160	160	配合預算編列至千元，增列160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 113 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	34,999千元	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						34,999,000	區款17,421,745元，收支併列17,577,255元		
1000 人事費						677,000	區款26,890元，收支併列650,110元		
1020 約聘僱人員待遇						610,110			
			年	1	610,110	610,110	112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(依據桃園市政府111年11月22日府經公字第1110327096號函暨桃園市復興區代表會111年12月5日復區代字第1110000830號函同意墊付)(收支併列)。		
1035 其他給與						890			
			年	1	890	890	配合預算編列至千元，增列890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	113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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)。		
2000 業務費						27,100,000	區款13,252,730元，收支併列13,847,270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 113 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				164,000		
		年	1	130,000	130,000	本區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				70,000		
		年	1	50,000	50,000	本區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				8,210,000		
		人×月	16×13.5	35,000	7,560,000	113年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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	650,000	650,000	113年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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)。	
	2054 一般事務費				16,284,970		
		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 113 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	4,922,000	4,922,000	里基層工作經費(市府補助2,461,000元，自籌2,461,000元)(依據桃園市政府民政局112年5月12日桃民區字第1120008240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	113年原住民族委員會補助原住民族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112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 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112年5月2日府民自字第1120008240號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	2,380,000	2,380,000	113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函暨原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883號函辦理)(收支併列)。	
		式	1	50,000	50,000	113年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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	180,000	180,000	本區里辦公處及市民活動中心消防安全檢查及建築物安全檢查。	
		年	1	33,270	33,270	辦理發放第四輪轄內原住民家用抗原快篩試劑作業費依據桃園市政府112年3月2日府原福字第1120050946號函辦理暨桃園市復興區民代表會112年4月27日復區代字第1120000354號函同意墊付(收支併列)。	
	2069 設施及機械設備養護費				550,000		

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 113 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	100,000	100,000	辦理本區各里辦公處消防設備改善及維修經費。	
		年	1	150,000	150,000	全區多功能辦公廳各項設施設備及電梯等保養維修費。	
		年	1	100,000	100,000	全區多功能辦公廳消防設備改善及維修費。	
		年	1	200,000	200,000	本區天幕球場設施設備改善及維修費。	
	2072 國內旅費				101,030		
		年	1	101,000	101,000	113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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)	
		年	1	30	30	配合預算編列至千元，增列30元。	
	2078 國外旅費				1,600,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	辦理區政業務出國考察。	
	3000 設備及投資				1,078,000	區款539,000元，收支併列539,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	里基層工作經費資本門。(市府補助25,000元，自籌25,000元)(依據桃園市政府民政局112年5月12日桃民區字第1120008240號函辦理)(收支併列)。	
	3035 雜項設備費				1,028,000		

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 113 年度

單位：新臺幣元

村里業務
——
村里業務

村里業務
——
村里業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	1,028,000	1,028,000	里基層工作經費資本門。(市府補助514,000元，自籌514,000元)(依據桃園市政府民政局112年5月12日桃民區字第1120008240號函辦理)(收支併列)。
4000 獎補助費				6,144,000	區款3,603,125元，收支併列2,540,875元
4090 其他補助及捐助				6,144,000	
	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112年5月12日桃民區字第1120008240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112年5月12日桃民區字第1120008240號函辦理)(收支併列)。
	年	1	1,735,000	1,735,000	113年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助(依據桃園市政府111年10月19日府經公字第1110292189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 113 年度

單位：新臺幣元

民
防
業
務
—
組
訓
業
務

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	2,095千元
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					2,095,000	區款1,195,000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×次	150×1	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 113 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				1,660,000	區款760,000元，收支併列900,000元	
	4040 對國內團體之捐助				1,660,000		
		年	1	80,000	80,000	補助本區交通義勇警察大隊復興中隊教育訓練、裝備及持續運作等相關經費。(依據本公所1120027581號准簽辦理)	
		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113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112年9月15日桃警預字第1120109804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 113 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	1,961千元
	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					1,961,000	區款1,688,600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					931,000	區款658,600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 113 年度

單位：新臺幣元

民
防
業
務
—
防
護
業
務

民
防
業
務
—
防
護
業
務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	31,000	31,000	應變中心(含里)防救災用品費(含各里防災工作用油費用)。
				857,400	
	年	1	272,400	272,400	113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112年6月19日原民綜字第1120032004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。
2072 國內旅費	年	1	135,000	135,000	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	40,000	40,000	辦理本區簡易自來水系統設置消防採水口告示牌費用。
				30,600	
	年	1	30,000	30,000	防災業務各項會議及宣導活動差旅費。
4000 獎補助費	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。
				296,000	區款296,000元
				296,000	
4040 對國內團體之捐助	年	1	50,000	50,000	補助復興義消分隊辦理火災、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
	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 113 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 113 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	165千元	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					165,000	區款165,000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					150,000	區款150,000元			
	4025 政府機關間之補助					150,000				
		年	1	150,000	150,000	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 113 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 113 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	2,007千元	選舉業務 —— 選舉業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本區第3屆區長缺額補選選舉。 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					2,007,000	區款2,007,000元			
1000 人事費					29,000	區款29,000元			
1040 加班值班費					18,000				
		年	1	18,000	18,000	選舉期間人員加班費及看守選舉票值班加班費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)			
1055 保險					11,000				
		年	1	10,058	10,058	政府機關負擔二代健保費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)			
		年	1	942	942	配合預算編列至千元，增列942元。			
2000 業務費					1,301,000	區款1,301,000元			
2030 兼職費					180,000				
		人/月	12x2.5	6,000	180,000	選務作業中心人員兼職費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)			
2036 按日按件計資酬金					3,000				

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 113 年度

單位：新臺幣元

選舉業務—選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	選舉業務—選舉業務
2054 一般事務費		人x時	3x1	1,000	3,000	投開票所工作人員講習講師鐘點費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
					1,118,000		
		所	11	24,200	266,200	投開票所工作人員工作津貼。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		人	5	1,900	9,500	投票日督導及計票中心工作人員工作津貼。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		式	1	200,000	200,000	公報、選票、選舉人名冊、投票通知單印製費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		式	1	60,000	60,000	選務中心誤餐費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		天x人	3x12	100	3,600	選舉人員名冊公告閱覽誤餐費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		式	1	10,000	10,000	選務作業協調會報相關費用。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		所	11	3,000	33,000	投開票佈置及茶水費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661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 113 年度

單位：新臺幣元

選舉業務——選舉業務

選舉業務——選舉業務

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	式	1	55,000	55,000	政見發表會場佈置及雜支費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)
	次	1	66,000	66,000	選務文具暨設備購置、修繕費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)
	式	1	35,000	35,000	看守選舉票錄影監視系統設置費、誤餐費等。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)
	式	1	10,000	10,000	選舉報告表製作費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)
	人	80	100	8,000	選票複點作業誤餐費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)
	人	60	60	3,600	選舉日早餐費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)
	式	1	12,500	12,500	投開票所消毒費用。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)
	式	1	16,400	16,400	其他什項及臨時設備。(含尾數調減942)(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)
	人	150	200	30,000	投開票所工作人員講習津貼。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661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 113 年度

單位：新臺幣元

選舉業務——選舉業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	選舉業務——選舉業務
		戶	4,100	2	8,200	選舉公報及投票通知單分發費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		式	1	270,000	270,000	辦理就職典禮相關費用。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		年	1	6,000	6,000	辦理選務工作出差旅費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		場	3	5,000	15,000	政見發表會場租賃費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
	4000 獎補助費				677,000	區款677,000元	
	4025 政府機關間之補助				257,000		
		式	1	50,000	50,000	補助戶政事務所辦理選務經費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		式	1	207,000	207,000	補助桃園市選舉委員會辦理選務經費。(依據桃園市復興區民代表會112年9月27日復區代字第1120000750號函同意墊付)	
	4090 其他補助及捐助				420,000		
		張	9,000	30	270,000	區長補選得票補助費。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661號函同意墊付)	
		人	3	50,000	150,000	選務人員因公傷殘慰問金。(依據桃園市復興區民代表會112年8月29日復區代字第1120000661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 113 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	1,500千元	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.本區多功能辦公廳及天幕球場修繕工程。 二.預期成果： 1.提供收容、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					1,500,000	區款1,500,000元			
	3000 設備及投資					1,500,000	區款1,500,000元			
	3035 雜項設備費					1,500,000				
			年	1	1,000,000	1,000,000	全區多功能辦公廳環境及設施設備改善工程(依據本公所民政課112年8月1日1120021900號簽准辦理)。			
			年	1	500,000	500,000	全區天幕球場環境及設施設備改善工程。			

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 113 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	9,250千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本公所參加全國各項運動競賽、市運動會、市國中小學運動會及辦理本公所區運、各項球類、國小、里辦公處舉辦各項運動比賽與區立運動場之維護。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：增進區民身心發展健全。						
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計					9,250,000	區款9,250,000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					8,587,000	區款8,587,000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					350,000		
		年	1	150,000	150,000	辦理參加桃園市相關競賽及中小學聯運選手選拔賽。		
		年	1	200,000	200,000	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					7,900,000		
		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 113 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
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理113年全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動經費。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	112年度第11屆全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽活動(依據桃園市復興區民代表會112年7月17日復區代字第1120000573號函同意墊付辦理)。	
	2072 國內旅費				37,000		
		年	1	37,000	37,000	辦理各項運動比賽差旅費。	
	4000 獎補助費				640,000	區款640,000元	
	4025 政府機關間之補助				600,000		
		年	1	600,000	600,000	補助區內各級學校辦理各項運動訓練經費。	
	4040 對國內團體之捐助				40,000		
		次	2	20,000	40,000	補助本市各區體育會及民間團體辦理本區區級體育活動。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	4,272千元	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					4,272,000	區款3,772,000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					3,262,000	區款3,262,000元			
	2054 一般事務費					3,250,000				
		年	1	100,000	100,000	參加區外民俗社教活動競賽經費等。				
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理中秋節聯歡晚會活動費用。				
		年	1	200,000	200,000	辦理元旦升旗典禮活動費用(本公所112年5月11日1120014087准簽辦理)。。				
		年	1	450,000	450,000	辦理國旗月懸掛國旗及布置國旗費用等(依據本公所民政課112年7月17日1120020783准簽辦理)。。				
	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 113 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	113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112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 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 113 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 113 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5,950,000元，收支併列2,050,000元			
	2000 業務費					8,000,000	區款5,950,000元，收支併列2,050,000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	113年原住民族委員會補助原住民族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112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 年度

單位：新臺幣元

路燈管理——路燈維護及管理

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
	年	1	2,000,000	2,000,000	113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理，原住民族委員會補助款550,000元，自籌款1,450,000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 113 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	全區部落聯外道路環境改善工程(依據桃園市復興區民代表會112.05.31復區代字第1120000464號函同意墊付辦理)。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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

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	8,209千元
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					8,209,000	區款8,209,000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					8,109,000	區款8,109,000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(第五期款)。
2033 臨時人員酬金					6,939,000	
		人×月	3×13.5	33,500	1,356,750	停車場收費臨時人員薪資。
		人×月	2×13.5	34,000	918,000	停車場收費臨時人員薪資。
		人×月	1×13.5	34,000	459,000	工務課臨時人員薪資。
		人×月	4×13.5	34,000	1,836,000	公廁維護臨時人員薪資。
		人×月	2×13.5	35,000	945,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

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	停車場管理 —— 停車場管理
停車場管理 —— 停車場管理	2051 物品	人×月	1×13.5	35,500	479,250	停車場收費臨時人員薪資。	停車場管理 —— 停車場管理
		人×月	2×13.5	35,000	945,000	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		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	停車場收費單據印製、收費員制服等相關費用。	
					500,000		
		年	1	200,000	200,000	停車場設施維護費。	
		年	1	300,000	300,000	本區公廁等設施維護費。	

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 113 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	124,647千元	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					124,647,000	區款107,739,743元，收支併列16,907,257元			
	1000 人事費					1,296,000	區款1,296,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					1,152,000				
		人×月	2×12	48,000	1,152,000	113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					144,000				
		人/月	2×1.5	48,000	144,000	約僱人員年終工作獎金。				
	2000 業務費					14,000,000	區款14,000,000元			
2054 一般事務費					14,000,000					
	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	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)。					

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	3000 設備及投資	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)。	
					109,351,000	區款92,443,743元，收支併列16,907,257元	
	3015 公共建設及設施費				109,351,000		
		年	1	2,354,000	2,354,000	復興區華陵里113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113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113年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。	
		年	1	1,412,667	1,412,667	復興區三民澤仁里113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113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113年度災害緊急應變與搶救工程(開口契約)。	
		年	1	4,375,000	4,375,000	113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函)(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 113 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	3,500,000	3,500,000	113年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫-113年度復興區水土保持改善工程（擋土牆邊坡及排水設施整治）（依據新竹縣政府112年8月16日府工河字第1123635992號函辦理）（收支併列）。	
		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113年度全區簡易自來水系統緊急維修工程(開口合約)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000	復興區全區臨時性小型公共工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	113年度復興區全區橋樑維修作業(開口契約)。	
		年	1	394,000	394,000	113年度水資源回收中心回饋經費(依據桃園市政府112年05月30日府水污設字第1120145128號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	112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111年12月8日桃水坡字第1110098047號函暨桃園市復興區民代表會112年1月10號復興區代字第1120000025號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	5,138,257	5,138,257	「112年度水資源作業基金公益支出預算執行計畫書」(依據經濟部水利署北區水資源局112年6月29日水北養字第11250032900號函辦理，桃園市復興區民代表會112年8月3日復興區代字第1120000584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 113 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	10,000,000	10,000,000	全區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112.05.31復區代字第1120000465號函同意墊付函辦理)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	復興區113年度全區簡易自來水系統緊急維修工程(消防採水口)(依據112.08.03復區工務字第1120021855號簽准辦理)。	
		年	1	5,614,358	5,614,358	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112.04.27復區代字第1120000351號函同意墊付函辦理)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	三光里彌榮吊橋修繕工程第二次變更設計追加預算(依據桃園市復興區民代表會112.03.27復區代字第1120000260號函同意墊付，112.03.21復區工務字第1120008372號簽准辦理)。	
		年	1	718	718	配合預算編列至千元，增列718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 113 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	7,194千元	地政業務 — 地政業務	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.原住民保留地及公私有土地管理業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 3.加強原住民保留地租金之徵收。 二.預期成果： 完成原住民保留地土地權利賦予。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,194,000	區款1,998,892元，收支併列5,195,108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					7,116,000	區款1,920,892元，收支併列5,195,108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					2,600,000				
		年	1	2,600,000	2,600,000	112年原保地租金收益款申請動用計畫-地價稅之繳納(依據桃園市政府112年1月12日府原產字第1120011220號函暨桃園市復興區民代表會112年1月17日復區代字第1120000068號函同意墊付辦理)(收支併列)。				
	2033 臨時人員酬金					2,913,658				
		人×月	1×13.5	33,500	452,250	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 113 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
		人×月	3×12	36,051	1,297,836	112原保地租金收益款動用計畫-僱用臨時人員酬金(依據桃園市政府112年1月12日府原產字第1120011220號函暨桃園市復興區民代表會112年1月17日復區代字第1120000068號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		人×月	3×1.5	30,160	135,720	112年度原保地租金收益款動用計畫-僱用臨時人員年終獎金(依據桃園市政府112年1月12日府原產字第1120011220號函暨桃園市復興區民代表會112年1月17日復區代字第1120000068號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
		人×月	1×12	36,051	432,612	112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原保地權利回復計畫-僱用臨時人員酬金(依據桃園市政府112年3月30日府原產字第1120083100號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000169號函同意墊付辦理)(收支並列)。	
		人×月	1×1.5	30,160	45,240	112年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原保地權利回復計畫-僱用臨時人員年終獎金(依據桃園市政府112年3月30日府原產字第1120083100號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000169號函同意墊付辦理)(收支並列)。	
		年	1	550,000	550,000	112年度原保地超限利用處理計畫-臨時人員酬金(依據桃園市政府112年2月2日府原產字第11200161891號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000165號函同意墊付辦理)(收支併列)。	
	2036 按日按件計資酬金				380,000		

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 113 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
	2054 一般事務費	次	190	2,000	380,000	土審委員出席費。	
					1,089,700		
		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。	
		年	1	68,000	68,000	112年度原保地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫(依據桃園市政府112年3月24日府原產字第1120077509號函暨桃園市復興區民代表會112年8月2日復區代字第1120000613號函同意墊付辦理)(收支並列)。	
		年	1	25,700	25,700	112年度原保地權利回復計畫-所有權移轉登記作業費及教育訓練費(含業務費及系統資料維護異動更新等)(依據桃園市政府112年3月30日府原產字第1120083100號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000169號函同意墊付辦理)(收支並列)。	
		年	1	40,000	40,000	112年度原保地超限利用處理計畫-業務費(依據桃園市政府112年2月2日府原產字第11200161891號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000165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 113 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
2072 國內旅費				117,642	
	年	1	117,000	117,000	地政業務差旅費。
	年	1	642	642	配合預算編列至千元，增列642元。

地政業務
—
地政業務

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 113 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	13,356千元	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						13,356,000	區款12,460,000元，收支併列896,000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	農情調查、農地使用證明及農業相關業務資料整理等加班費。		
			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加班費。		
2000 業務費						10,044,000	區款9,148,000元，收支併列896,000元		
2054 一般事務費						9,801,000			
			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	250,000	250,000	農特產品展售會活動經費。		
			年	1	500,000	500,000	辦理咖啡推廣系列活動經費。		
			年	1	500,000	500,000	辦理柑橘推廣系列活動經費。		
			年	1	600,000	600,000	辦理綠竹筍推廣系列活動經費。		

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 113 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣—農業推廣
		年	1	2,500,000	2,500,000	辦理水蜜桃推廣系列活動經費。	
		年	1	600,000	600,000	辦理甜柿推廣系列活動經費。	
		年	1	35,000	35,000	購買野鼠、紅火蟻等病蟲害防除餌劑等經費。	
		年	1	100,000	100,000	111暨112年公有建築空間整備活化補助-室內空間規劃費(依據桃園市復興區民代表會111年3月8日復區代字第1110000725號函同意墊付辦理)。	
		年	1	100,000	100,000	111暨112年公有建築空間整備活化補助-戶外空間規劃費(依據桃園市復興區民代表會111年3月8日復區代字第1110000726號函同意墊付辦理)。	
		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	112年度入侵紅火蟻防治工作規劃(依據桃園市政府112年2月7日府農務字第1120015362號函暨桃園市復興區民代表會112年3月3日復區代字第1120000157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經費。	
		年	1	800,000	800,000	辦理復興區地方創生及產業輔導計畫費用。	
		年	1	96,000	96,000	辦理113年度桃園市加強農地管理計畫(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154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 113 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農業推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣—農業推廣
		年	1	200,000	200,000	辦理抗旱水井相關維護費(依據112年7月24日復區農經字第331120020830號簽准辦理)。	
		年	1	950,000	950,000	協助辦理2023年桃園繡球花季-花漾愛情-花卉補植綠美化、農場妝點季交通指引細部執行計畫(依據桃園市復興區民代表會112年3月27日復區代字第1120000262號函同意墊付辦理)。	
	2069 設施及機械設備養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	辦理農業推廣相關機械設施設備養護費。	
	2072 國內旅費				43,000		
		年	1	43,000	43,000	辦理農業相關業務差旅費。	
	4000 獎補助費				3,250,000	區款3,250,000元	
	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113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113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 113 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	102,280千元	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						102,280,000	區款180,000元，收支併列102,100,000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						270,000	區款170,000元，收支併列100,000元			
2054 一般事務費						110,000				
		年	1	30,000	30,000		辦理林業管理相關會議及宣導品等經費。			
		年	1	80,000	80,000		112年度原住民保留地禁伐補償-業務費(依據桃園市政府111年12月29日府原產字第11103599711號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000166號函同意墊付辦理)(收支併列)			
2072 國內旅費						60,000				
		年	1	40,000	40,000		辦理林業相關業務差旅費。			

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

林產推廣 — 林產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	林產推廣 — 林產推廣
		年	1	20,000	20,000	112年度原住民保留地禁伐補償-差旅費(依據依據桃園市政府111年12月29日府原產字第11103599711號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000166號函同意墊付)(收支併列)	
	2081 運費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	造林或綠美化苗木掘苗載運費。	
	4000 獎補助費				102,000,000	收支併列102,000,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				102,000,000		
		年	1	102,000,000	102,000,000	112年度原住民保留地禁伐補償計畫-禁伐補償金(依據依據桃園市政府111年12月29日府原產字第11103599711號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000166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 113 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 113 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	11千元	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					11,000	區款11,000元			
	2000 業務費					11,000	區款11,000元			
	2072 國內旅費					11,000				
			年	1	11,000	11,000	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 113 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	1,399千元
	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					1,399,000	區款1,399,000元	
	1000 人事費					648,000	區款648,000元	
	1020 約聘僱人員待遇					576,000		
			人×月	1×12	48,000	576,000	公共工程簡易水土保持計畫 申報業務約僱人員薪津(含保 險費、休假補助、離職儲金 及國旅費等)。	
	1030 獎金					72,000		
			人×月	1×1.5	48,000	72,000	約僱人員年終工作獎金。	
	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、教 育訓練及國內考察。	
	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 113 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	9,770千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.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					9,770,000	區款3,420,000元，收支併列6,350,000元			
	3000 設備及投資					6,300,000	區款1,420,000元，收支併列4,880,000元			
	3015 公共建設及設施費					6,000,000				
		年	1	6,000,000	6,000,000	地方山林創生基地戶外及周邊環境整建等工程費(自籌1,320,000元；中央補助4,680,000元)(依據桃園市政府112年4月14日府都設字第1120097743號函暨桃園市復興區民代表會112年5月24日復區代字第1120000454號函同意墊付)(收支併列)。				
	3030 資訊軟硬體設備費					100,000				
		年	1	40,000	40,000	112年度原保地權利回復計畫-資訊設備(依據桃園市政府112年3月30日府原產字第1120083100號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000169號函同意墊付)(收支並列)。				
		年	1	60,000	60,000	113年度桃園市加強農地管理計畫-資訊設備(依據桃園市政府112年6月15日府農管字第1120165154號函辦理)(收支併列)。				
3035 雜項設備費					200,000					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	100,000	100,000	公園設備設施更新相關費用。
	年	1	100,000	100,000	112年度原住民保留地禁伐補償計畫-設備及投資費(依據桃園市政府111年12月29日府原產字第11103599711號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000166號函辦理)(收支併列)。
4000 獎補助費				3,470,000	區款2,000,000元，收支併列1,470,000元
4090 其他補助及捐助				3,470,000	
	年	1	2,000,000	2,000,000	農業發展經費補助-農業生產設施及資材補助經費，補助對象為本區農民、產銷班及其班員、團體或協會。
	年	1	1,470,000	1,470,000	桃園市112年獎補助農業生產農機具(設備)補助計畫(依據桃園市政府112年1月19日府農務字第1120007620號函暨桃園市復興區民代表會112年2月22日復區代字第1120000168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 113 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	2,476千元
	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					2,476,000	區款2,476,000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	辦理公園管理業務加班費。		
	2000 業務費					2,471,000	區款2,471,000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					1,815,750		
		人×月	3×13.5	33,500	1,356,750	公園、景觀維護撫育及清潔維護臨時人員薪資。		
		人×月	1×13.5	34,000	459,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

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

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	5,290千元	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						5,290,000	區款4,441,000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 113 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				3,329,000	區款3,030,000元，收支併列299,000元	
	2033 臨時人員酬金				1,390,500		
		人×月	1×13.5	35,500	479,250	辦理社會救助業務臨時人員薪資及勞健保費。	
		人×月	1×13.5	33,500	452,250	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	34,000	459,000	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160,000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				200,500		
		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 113 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
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列500元。	
	4000 獎補助費				550,000	收支併列550,000元	
	4065 社會福利津貼及濟助				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112年6月19日原民綜字第1120032004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 113 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	1,551千元	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					1,551,000	區款1,551,000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					1,521,000	區款1,521,000元			
	2033 臨時人員酬金					480,000				
		人x月	1x13.5	35,500	479,250	協助中低收入戶老人生活補貼業務臨時人員薪資。				
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。					
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 113 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	72,401千元	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					72,401,000	區款12,161,000元，收支併列60,240,000元		
1000 人事費					60,000	區款30,000元，收支併列30,000元		
1040 加班值班費					60,000			
		年	1	30,000	30,000	辦理社團輔導及社區營造等業務加班費。		
		年	1	30,000	30,000	113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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)。		
2000 業務費					2,341,000	區款2,131,000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。		
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 113 年度

單位：新臺幣元

社會服務——社政業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會服務——社政業務
2054 一般事務費		年	1	80,000	80,000	113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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)。	
					2,200,000		
		年	1	50,000	50,000	113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112年8月16日府工河字1123635992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。	
2072 國內旅費		年	1	50,000	50,000	113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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	700,000	700,000	推動青年公共事務參與計畫。	
		年	1	200,000	200,000	部落產業推展職訓計畫。	
					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	113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112年8月16日府工河字1123635992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 113 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
社會服務 — 社政業務	4000 獎補助費	年	1	202	202	配合預算編列至千元，增列202元。	社會服務 — 社政業務
					70,000,000	區款10,000,000元，收支併列60,000,000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。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理本區各級人民團體、協會等部落社區營造經費。	
	4065 社會福利津貼及補助				60,000,000		
		年	1	60,000,000	60,000,000	113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112年8月16日府工河字1123635992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 113 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	2,692千元	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					2,692,000	區款2,692,000元			
	2000 業務費					2,692,000	區款2,692,000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。			
	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					500,000					
	年	1	500,000	500,000		全區市民活動中心設備及物品費用。				
2054 一般事務費					380,000					
	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。				

桃園市復興區總預算
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	150,000	150,000	社區發展業務交流活動費。	
		年	1	210,000	210,000	本區活動中心消防安全檢查及建築物安全檢查。	
	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。	
					950,000		
	2069 設施及機械設備養護費						
		年	1	850,000	850,000	全區市民活動中心各項設施設備及電梯等保養維修費。	
		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。	
	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 113 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	2,570千元	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					2,570,000	區款2,570,000元			
	3000 設備及投資					2,570,000	區款2,570,000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					2,270,000				
			年	1	2,000,000	2,000,000	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。			
			年	1	270,000	270,000	本區各收容所環境改善及相關設備費用。			

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 113 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-行政室	預算金額	67,139千元	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					67,139,000	區款67,139,000元			
	1000 人事費					66,677,000	區款66,677,000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					36,900,000				
		年	1	36,900,000	36,900,000	法定編制人員薪俸等待遇。				
	1020 約聘僱人員待遇					450,000				
		人x月	1x12	37,500	450,000	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112年7月17日府人企字第1120193511號函辦理)。				
	1025 技工及工友待遇					540,000				
		年	1	540,000	540,000	技工薪俸等待遇。				
	1030 獎金					9,214,250				
		年	1	3,600,000	3,600,000	法定編制人員考績獎金。				
		年	1	90,000	90,000	技工考績獎金。				
		年	1	5,400,000	5,400,000	法定編制人員年終工作獎金。				
		年	1	68,000	68,000	技工年終工作獎金。				

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	人×月	1×1.5	37,500	56,250	約僱人員年終工作獎金(依桃園市政府112年7月17日府人企字第1120193511號函辦理)。
				832,000	
	年	1	816,000	816,000	職員休假補助費。
1040 加班值班費	年	1	16,000	16,000	技工休假補助費。
				2,291,000	
	年	1	2,160,000	2,160,000	法定編制人員不休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	31,000	31,000	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。
				9,500,000	
1055 保險	年	1	4,100,000	4,100,000	法定編制人員退撫基金。
	年	1	3,700,000	3,700,000	技工勞工退休準備金提撥。
	年	1	1,700,000	1,700,000	技工勞工退休準備金提撥(依據桃園市復興區代表會112年4月27日復區代字第1120000356號函同意墊付辦理)。
				4,199,750	
	年	1	2,800,000	2,800,000	法定編制人員健保費。
	年	1	45,000	45,000	技工健保費。
	年	1	1,300,000	1,300,000	法定編制人員公保費。
	年	1	54,000	54,000	技工勞保費。
	年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。
2000 業務費				372,000	區款372,000元

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2087 機要費	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13,079人編列)。	
	2093 特別費	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	人x年	15x1	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 113 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-行政室	預算金額	9,671千元	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					9,671,000	區款7,507,080元，收支併列2,163,920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					9,601,000	區款7,437,080元，收支併列2,163,920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 113 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
		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。	
	2021 其他業務租金				1,580,000		
		年	1	1,580,000	1,580,000	113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112年8月16日府工河字第1123635992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				2,351,000		
		年	1	1,700,000	1,700,000	113年度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理辦公文具用品及事務機碳粉等相關費用。(自籌256,080元,回饋金補助1,443,920元)(依據新竹縣政府112年8月16日府工河字第1123635992號函辦理)(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。	
		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。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	套	30	2,500	75,000	本公所員工工作服。
	年	1	30,000	30,000	本所緊急發電機用油及瓦斯費。
	2054 一般事務費			990,000	
	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			62,880	
	人x年	60x1	1,048	62,880	傳真機、影印機等各項辦公器具養護費。
	2069 設施及機械設備養護費			995,000	
	年	1	150,000	150,000	本所空調系統每月維護費及零件維修費。
	年	1	90,000	90,000	本所用水、用電維護費。
	月	12	7,500	90,000	本所電梯每月維護費。
	年	1	65,000	65,000	年度消防安檢費(行政大樓、員工公務宿舍)。
	年	1	95,000	95,000	公共安全建築大樓檢查(每年1次)。
	年	1	95,000	95,000	消防設施維護及汰換。
	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。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2072 國內旅費	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 113 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-行政室	預算金額	908千元	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						908,000	區款807,920元，收支併列100,080元		
	2000 業務費						908,000	區款807,920元，收支併列100,080元		
	2024 稅捐及規費						56,930			
		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	19	450	8,550	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						22,254			
	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	19	711	13,509	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						642,816			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2066 車輛及辦公器具養護費	月×輛×公升	12×06×139	31	310,248	113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112年8月16日府工河字第1123635992號函辦理)(自籌款210,168元，回饋金補助100,080元)(收支併列)。
	月×輛×公升	12×19×26	31	183,768	公務機車油料費。
	月×輛×公升	12×02×200	31	148,800	公務汽車油料費(機關首長及副首長租用專用車)。
				186,000	
	輛	1	51,000	51,000	公務車(0762-M5)養護費。
	輛	19	1,700	32,300	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	700	700	配合預算編列至千元，增列700元。

一般行政—車輛維護及管理

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 113 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-行政室	預算金額	3,069千元	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					3,069,000	區款3,069,000元			
	2000 業務費					3,069,000	區款3,069,000元			
	2033 臨時人員酬金					938,250				
		人×月	1×13.5	35,500	479,250	僱用值日夜安全人員薪資。				
		人×月	1×13.5	34,000	459,000	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					1,850,750				
		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	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 113 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-行政室	預算金額	7,789千元	一般行政 研考業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.研究發展業務管制、資訊維護管理、區政發展建設管考、收發建檔與檔案室管理等工作。 2.文書處理及檔案管理。 3.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 提升行政效率，做好為民服務及簡政便民。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					7,789,000	區款5,470,400元，收支併列2,318,600元			
1000 人事費					557,000	區款557,000元			
1020 約聘僱人員待遇					450,000				
		人×月	1×12	37,500	450,000	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)(依據桃園市政府112年7月17日府人企字第1120193511號函辦理)。			
1030 獎金					56,250				
		人×月	1×1.5	37,500	56,250	約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府112年7月17日府人企字第1120193511號函辦理)。			
1035 其他給與					750				
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。			
1040 加班值班費					50,000				
		年	1	40,000	40,000	研考業務加班費。			
		年	1	10,000	10,000	檔案管理業務加班費。			
2000 業務費					7,232,000	區款4,913,400元，收支併列2,318,600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 113 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				1,643,000	
	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	113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理，原住民族委員會補助429,100元，公所自籌270,900元)(收支併列)。
	年	1	13,000	13,000	113年原住民族委員會補助原住民地區基本設施維持費(公所提供民眾洽公使用之無線網路費)(依據原住民族委員會112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)(收支併列)。
	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。
	年	1	100,000	100,000	本公所IPV6內部網路維護費用，及資安教育訓練宣導。
2033 臨時人員酬金				4,232,250	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	3×13.5	35,500	1,437,750	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	34,000	918,000	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	34,000	918,000	113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)(收支併列)。
	人×月	2×13.5	35,500	958,500	113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)(收支併列)。
2051 物品	月	12	35,000	420,000	委外回溯建檔作業費。
2054 一般事務費	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。
	年	1	60,000	60,000	主管會報會議等誤餐費。
	年	1	80,000	80,000	編印區民代表會工作報告及各項施政計畫等工作手冊與印製各類簡報與海報等。
	年	1	450,000	450,000	本區各類推廣文宣等相關費用。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2072 國內旅費	年	1	80,000	80,000	公文教育訓練。
				57,350	
	年	1	57,000	57,000	辦理研考及檔案室人員業務差旅費。
	年	1	350	350	配合預算編列至千元，增列350元。

一般行政
—
研考業務

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 113 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-行政室	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					23,000				
		年	1	23,000	23,000	服務台業務及收發文業務加班費。				
	2000 業務費					261,000	區款261,000元			
	2027 保險費					15,000				
		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					210,000					
	年	1	60,000	60,000	辦理為民服務志工誤餐費及交通費。					
	年	1	100,000	100,000	辦理為民服務志工研習訓練及觀摩活動經費。					
	年	1	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					36,000					
	年	1	36,000	36,000	辦理各項為民服務業務差旅費。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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-行 政室	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					7,800					
	人x次	18x4	100	7,200	國賠審議會議逾時誤餐費。					
	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列600元。					
2072 國內旅費					6,000					
	年	1	6,000	6,000	國內洽公或參加業務講習差旅費。					

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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-行政室	預算金額	2,210千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 1.電腦資訊設備主機、伺服器及事務設備等更新。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果： 健全資訊安全措施，提升行政及通訊效率。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					2,210,000	區款1,520,000元，收支併列690,000元			
	3000 設備及投資					2,210,000	區款1,520,000元，收支併列690,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					1,010,000				
		年	1	1,010,000	1,010,000	113年原住民委員會補助原住民地區基本設施維持費辦理補助本區購置本公所電腦資訊系統周邊軟硬體設備費及113度水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理水資源與回饋業務所需電腦設施週邊設備、裝置及作業軟體等費用(依據原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883號函暨新竹縣政府112年8月16日府工河字第1123635992號函辦理)，原住民族委員會補助款290,000元，回饋金補助400,000元，自籌款320,000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 113 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-行政室	預算金額	154千元	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						154,000	區款154,000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						75,000	區款75,000元		
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 113 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	2,132千元	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						2,132,000	區款2,132,000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						2,062,000	區款2,062,000元		
2003 教育訓練費						80,000			
			年	1	80,000	80,000	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。		
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						479,250			
			人×月	1×13.5	35,500	479,250	人事業務臨時人員薪資。		
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						1,187,750			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

人事業務——人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務——人事業務
		人	210	2,000	420,000	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。	
		年	1	120,000	120,000	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。	
		年	1	750	750	配合預算編列至千元，增列750元。	
	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 113 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	8	2,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

政風業務—政風業務

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

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 113 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	1,890千元	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						1,890,000	區款1,890,000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						1,830,000	區款1,830,000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						1,437,750				
			人x月	1x13.5	35,500	479,250	協助辦理歲計業務臨時人員薪資等。			
			人x月	1x13.5	35,500	479,250	協助辦理會計業務臨時人員薪資等。			
			人x月	1x13.5	35,500	479,250	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						280,250				
			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 113 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計工作
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	裝訂機耗材及主計相關業務費用。	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列250元。	
		年	1	50,000	50,000	辦理主計相關業務之差旅費。	

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 113 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	36,365千元	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						36,365,000	區款36,365,000元		
1000 人事費						33,732,000	區款33,732,000元		
1015 法定編制人員待遇						1,700,000			
		年	1	1,700,000	1,700,000		職員薪俸等待遇。		
1025 技工及工友待遇						20,160,000			
		年	1	20,160,000	20,160,000		清潔隊員薪俸等待遇。		
1030 獎金						5,890,000			
		年	1	2,964,000	2,964,000		清潔隊員考績獎金。		
		年	1	210,000	210,000		職員考績獎金。		
		年	1	2,500,000	2,500,000		清潔隊員年終工作獎金。		
		年	1	216,000	216,000		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						720,000			
		年	1	600,000	600,000		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						1,384,000			

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1055 保險	年	1	145,000	145,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	1,239,000	1,239,000	清潔隊員退休準備金。
				3,254,000	
	年	1	110,000	110,000	職員健保費。
	年	1	1,210,000	1,210,000	清潔隊員健保費。
	年	1	54,000	54,000	職員公保費。
2000 業務費	年	1	1,880,000	1,880,000	清潔隊員勞保費。
				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 113 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	7,887千元	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						7,887,000	區款7,887,000元			
2000 業務費						7,887,000	區款7,887,000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、KES-5930)。			
		輛	1	7,710	7,710		廣告拆除車燃料使用費(AND-0982)。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
2027 保險費	輛	1	12,294	12,294	吊車燃料使用費(KED-0210)。
	輛	8	1,200	9,600	8噸以上5年以上大型車輛全年檢驗費(441-VM、031-VM、901-S5、KED-2601、KED-2530、KEE-2920、KED-0210、KEE-3932)。
	輛	7	600	4,200	8噸以上5年以下大型車輛全年檢驗費(KEG-6820、KEK-3605、KEQ-5276、KEQ-5277、KES-5930、KES-6700、大隊補助1輛新車)。
	輛	4	1,200	4,800	8噸以下5年以上資源回收車全年檢驗費(005-VN、367-S3、858-UW、KEE-1736)。
	輛	4	600	2,400	8噸以下5年以下資源回收車全年檢驗費(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)。
				482,662	
	輛	23	17,000	391,000	特種車輛保險費。
	輛	1	85,000	85,000	垃圾轉運車保險費(KEG-3153)。
2051 物品	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)。
				3,006,456	

一般行政—車輛維護及管理

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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政——車輛維護及管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——車輛維護及管理
		月×輛×公升	12×2×139	31	103,416	稽查車(1452-M9)及廣告拆除車(AND-0982)油料費。	
		月×輛×公升	12×11×360	27	1,283,040	垃圾車油料費。	
		月×輛×公升	12×9×360	27	1,049,760	資源回收車油料費。	
		月×輛×公升	12×4×360	27	466,560	轉運車、抓斗車、吊車油料費。	
		月×輛×公升	12×4×80	27	103,680	其他重機械車輛油料費。	
	2054 一般事務費				10,500		
		輛	11	700	7,700	垃圾車行車紀錄器檢驗費(441-VM、512-UN、901-S5、KED-2601、KEE-2920、KEG-6820、KED-2530、KEK-3605、KEQ-5276、KEQ-5277、KES-6700)。	
		輛	4	700	2,800	其他大型車輛行車紀錄器檢驗費(031-VM、KED-0210、KEG-3153、KES-5930)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				4,192,126		
		輛	8	160,000	1,280,000	8噸以上五年以上大型特種車輛養護費(441-VM、031-VM、901-S5、KED-2601、KED-2530、KEE-2920、KED-0210、KEE-3932)。	
		輛	7	140,000	980,000	8噸以上五年以下大型特種車輛養護費(KEG-6820、KEK-3605、KEQ-5276、KEQ-5277、KES-5930、KES-6700、大隊補助1輛新車)。	
		輛	4	150,000	600,000	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、KEE-1736)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	4	140,000	560,000	8噸以下五年以下小型特種資源回收車輛全年養護費(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	126	126	配合預算編列至千元，增列126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 113 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	6,103千元	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						6,103,000	區款3,463,000元，收支併列2,640,000元			
2000 業務費						6,103,000	區款3,463,000元，收支併列2,640,000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及網路服務費用。			
2018 資訊服務費						60,000				
		年	1	60,000	60,000		垃圾車租用GPS系統、車機維護及ETC通行費用。			
2027 保險費						175,350				
		年	1	105,350	105,350		環保志工執行工作意外保險費。			
		年	1	70,000	70,000		112年度環保志工執行工作意外保險費(依據111年12月27日第1110034098號簽准暨桃園市復興區民代表會112年1月5日復區代字第1110000931號函同意墊付辦理)。			
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。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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
	2051 物品	節	6	2,000	12,000	勞工安全及各項專業訓練講師鐘點費。	
					345,000		
		年	1	60,000	60,000	辦理環保業務購買相關物品等費用。	
		年	1	90,000	90,000	購買家鼠毒餌用藥。	
		年	1	75,000	75,000	購買環境清潔等相關用品。	
		年	1	120,000	120,000	購置廚餘廠及資源回收場所需物品。	
	2054 一般事務費				5,310,650		
		年	1	590,000	590,000	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	340,000	340,000	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	800,000	800,000	辦理環保志工教育訓練及市外研習活動等。	

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 113 年度

單位：新臺幣元

環境衛生—公共衛生

環境衛生—公共衛生

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	1,200,000	1,200,000	辦理10里環保志工隊113年環保志工運用經費(依據桃園市政府環境清潔稽查大隊112年7月28日桃清隊綜字第1120027835號函辦理)(收支併列)。
	人/年	400×1	1,600	640,000	辦理113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112年7月28日桃清隊綜字第1120027835號函辦理)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	辦理防疫消毒經費。
	年	1	800,000	800,000	113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112年8月16日府工河字第1123635992號函辦理)(收支併列)。
	年	1	650	650	配合預算編列至千元，增列650元。
	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 113 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		9,491千元	
	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						9,491,000	區款9,356,750元，收支併列134,250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)(收支併列)。						
	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。							

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢棄物管理 — 清運 工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	廢棄物管理 — 清運 工作
		年	1	90,000	90,000	執行資源回收工作所需加班值班費(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)(收支併列)。	
	2000 業務費				4,578,000	區款4,443,750元，收支併列134,250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				22,284		
		月	12	1,857	22,284	本隊管制站AED租賃服務費。	
	2033 臨時人員酬金				1,890,000		
		人×月	2×13.5	35,000	945,000	資源回收臨時人員薪資。	
		人×月	2×13.5	35,000	945,000	管制站臨時人員薪資。	
	2051 物品				1,049,160		
		人	52	5,000	260,000	購置本隊隊員(含區長、秘書)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	208,960	208,960	購置112年度清潔隊工作服及工作安全裝備(依據112年4月14日第1120011055號簽准暨桃園市復興區民代表會112年4月27日復區代字第1120000357號函同意墊付辦理)。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

廢棄物管理 — 清運工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	廢棄物管理 — 清運工作
		年	1	330,200	330,200	購置隊員工作安全裝備。	
		年	1	150,000	150,000	清潔隊辦公室及備勤室及垃圾轉運站場域消防安全設施設備(依據112年9月1日第1120024230號簽准)。	
	2054 一般事務費				211,556		
		年	1	8,000	8,000	印製各項清潔罰單表格及環保相關印刷品等。	
		人	21	3,500	73,500	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112年7月24日桃清隊勞字第1120027201號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	69,060	69,060	本隊管制站保全系統服務費。	
		人	27	2,250	60,750	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112年7月24日桃清隊勞字第1120027201號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	246	246	配合預算編列至千元，增列246元。	
	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				40,000		
		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。	
	4000 獎補助費				5,000	區款5,000元	
	4085 獎勵及慰問				5,000		

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 113 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
	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)。

廢棄物管理
—
清運工作

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 113 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	1,899千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理本區髒亂點稽查使用微型遠端監控監視攝影設備。 2.本隊購置雜項設備。 3.採購鏟裝機。 二.預期成果：1.辦理本區髒亂點稽查使用微型遠端監控監視攝影設備，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					1,899,000	區款399,000元，收支併列1,500,000元			
	3000 設備及投資					1,899,000	區款399,000元，收支併列1,500,000元			
	3025 運輸設備費					1,500,000				
			年	1	1,500,000	1,500,000	採購鏟裝機一台。(依據經濟部水利署北區水資源局112年6月29日水北養字第11250032900號函暨復興區民代表會112年8月3日復區代字第1120000584號函同意墊付辦理)(收支併列)。			
	3035 雜項設備費					399,000				
			年	1	398,400	398,400	購置清潔隊及管制站各項雜項設備費。			
			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 113 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	1,561千元	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					1,561,000	區款1,561,000元			
	1000 人事費					1,561,000	區款1,561,000元			
	1015 法定編制人員待遇					1,070,000				
		年	1	1,070,000	1,070,000	職員薪俸等待遇。				
	1030 獎金					215,000				
		年	1	100,000	100,000	職員考績獎金。				
		年	1	115,000	115,000	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					50,000				
		年	1	50,000	50,000	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 113 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	1,209千元	一般行政——圖書館管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.各類圖書資料與非書資料選購、分類、編目、交換、閱覽、典藏、參考、諮詢及館際合作等事項。 2.閱讀推廣、圖書館利用教育、圖書館專業訓練、讀者服務等事項。 3.豐富書庫營造深耕閱讀優質環境。 二.預期成果：1.推展閱讀養成、孕育區民學習型生活平台。 2.如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,209,000	區款1,209,000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					1,189,000	區款1,189,000元		
2006 水電費					62,000			
		年	1	12,000	12,000	水費。		
		年	1	50,000	50,000	電費。		
2009 通訊費					43,200			
		月	12	2,100	25,200	網際網路費。		
		部x月	3x12	500	18,000	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					472,500			
		人x月	1x13.5	35,000	472,500	臨時人員薪資。		
2051 物品					65,000			
		年	1	25,000	25,000	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 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—圖書館管理

一般行政—圖書館管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	40,000	40,000	訂閱報費及雜誌費。
				374,500	
	年	1	35,000	35,000	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	30,000	30,000	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	汙水下水道使用費。
2063 房屋建築養護費	年	1	264,500	264,500	耐震補強詳細評估。
	年	1	40,000	40,000	圖書館消防安檢費用。
				100,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	100,000	100,000	館舍內外保養及修繕費。
				60,000	
	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	年	1	40,000	40,000	圖書館消防設備維修費用。
				10,300	
	年	1	10,000	10,000	國內旅費。
	年	1	300	300	配合預算編列至千元，增列300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 113 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010019001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	復興區公所-圖書館	預算金額	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 113 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	22,433千元	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						22,433,000	區款21,768,000元，收支併列665,000元		
1000 人事費						15,380,000	區款15,380,000元		
1015 法定編制人員待遇						2,200,000			
			年	1	2,200,000	2,200,000	法定編制職員薪俸(2員)。		
1020 約聘僱人員待遇						11,881,050			
			人×月	3×13.5	45,000	1,822,500	契約進用職員薪津。		
			人×月	13×13.5	54,100	9,494,550	契約進用教保員薪津。		
			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						675,500			
			年	1	330,000	330,000	法定編制職員考績獎金。		
			年	1	275,000	275,000	法定編制職員年終獎金。		
			人×月	1×1.5	47,000	70,500	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						228,000			
			年	1	43,000	43,000	教保員及約僱人員加班費。		
			年	1	110,000	110,000	法定編制人員不休假加班費。		

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 113 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
	1050 退休離職儲金	年	1	75,000	75,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
					187,000		
		年	1	187,000	187,000	法定編制職員退撫基金提撥。	
	1055 保險				176,450		
		年	1	121,000	121,000	法定編制職員全民健康保險費。	
		年	1	55,000	55,000	法定編制職員公保費。	
		年	1	450	450	配合預算編列至千元，增列450元。	
	2000 業務費				7,053,000	區款6,388,000元，收支併列665,000元	
	2006 水電費				340,000		
		年	1	50,000	50,000	辦公室及各分班水費。	
		年	1	290,000	290,000	辦公室及各分班電費。	
	2009 通訊費				170,000		
		年	1	50,000	50,000	ADSL網際網路費。	
		年	1	120,000	120,000	辦公室及各分班電話費(辦公室電話：3821610、3821667、3821436，各分班電話：3821438、3825518、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。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	年	1	1,350	1,350	娃娃車BKS-9752(450元)、BKS-9753(450元)、AXD-9215(450元)檢驗費。
				45,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	45,000	45,000	娃娃車(BKS-9752、BKS-9753、AXD-9215)保險費(特殊車輛)。
				1,377,000	
2036 按日按件計資酬金	人×月	3×13.5	34,000	1,377,000	幼兒園臨時人員薪資(廚工)。
				925,600	
2051 物品	年	1	651,600	651,600	本園.三民.華陵分班隨車人員薪資(以時薪計算;113年時薪調至181元)。
	節	280	800	224,000	113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函辦理)(收支併列)。
2051 物品	式	1	50,000	50,000	辦理教職員工研習講師等費用。
				1,392,124	
	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	18	2,000	36,000	購置教保員、廚工工作服及帽子。
	年	1	160,000	160,000	辦公室及各分班辦公費、雜費及其他等費用。

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	200,000	200,000	購買新入學幼兒運動服及書包等費用。	
		年	1	441,000	441,000	113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112年6月19日原民綜字第1120032004號函暨原住民族委員會112年9月19日原民綜字第1120045883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	31	155,124	娃娃車(BKS-9752、BKS-9753、AXD-9215)油料費。	
		年	1	20,000	20,000	訂閱教保知識書刊等費用。	
	2054 一般事務費				2,028,000		
		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	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。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	200,000	200,000	辦理幼兒慈幼週暨親子活動。	
		人	3	1,500	4,500	廚工健康檢查費(依據桃園市政府104年2月17日府人字第1040039874號函辦理)。	
		人	1	4,500	4,500	約僱人員健康檢查費(依據桃園市政府110年12月14日府人給字第1100291894號函辦理)。	
		年	2	7,000	14,000	契約進用人員50歲以上健康檢查費(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)。	
		年	1	20,000	20,000	辦理慶祝教師節活動。	
		年	2	4,500	9,000	契約進用人員40歲以上未滿50歲健康檢查費(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)。	
		年	7	3,500	24,500	契約進用人員未滿40歲健康檢查費(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)。	
		年	1	96,500	96,500	辦理教職員工教學觀摩活動相關費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理環境佈置及綠美化等相關費用。	
2063 房屋建築養護費		年	1	10,000	10,000	汗水下水道使用費。	
					250,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		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)。	
					270,864		

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	102,000	102,000	娃娃車(BKS-9752 (25,500元)、BKS-9753 (25,500元)、AXD-9215 (51,000元))養護費。
	人	18	1,048	18,864	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。
				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)。
				100,832	
2072 國內旅費	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	832	832	配合預算編列至千元，增列832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 113 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	44千元	幼兒管理 其他業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.顧全幼兒整體成長環境，採身心健康發展目標，提供快樂豐富童年。 2.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.掌握啟發黃金期、推動認知情意創造力學習，強化弱勢環境多元成長資源。 2.如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計						44,000	區款44,000元			
2000 業務費						44,000	區款44,000元			
2054 一般事務費						44,000				
		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。				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	200千元	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					200,000	區款200,000元			
	3000 設備及投資					200,000	區款200,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	各項資訊設備(影印機、投影機及其他電腦週邊設備等相關費用)。			
	3035 雜項設備費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	各項設備(洗衣機、冰箱、消毒櫃及其他公務設備等相關費用)。			

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

文化業務 — 文化工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53010010201 文化業務-文化工作		承辦單位	復興區公所-文化觀光所	預算金額	6,630千元	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肩負傳承及推廣之責。 4.辦理其他相關業務活動等。 二.預期成果：1.建構在地特色觀光，提升本區文化觀光產業經濟產值量。 2.提高行政效率，如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,630,000	區款6,630,000元			
2000 業務費					6,430,000	區款6,430,000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					951,750				
		人x月	1x13.5	35,500	479,250	文化觀光所轄下館舍臨時人員酬金。			
		人x月	1x13.5	35,000	472,500	文化觀光所轄下館舍臨時人員酬金。			
2036 按日按件計資酬金					150,000				

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	次	100	1,500	150,000	辦理文化觀光所所轄館舍導覽費。	
					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				4,480,250		
		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	本區景點及文化觀光所轄下文化資產古蹟、館舍與新溪口吊橋園區環境整理及綠美化費用。	
		年	1	250	250	配合預算編列至千元，增列250元。	
	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文化資產與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	本區景點及文化觀光所轄下文化資產古蹟、館舍與新溪口吊橋園區設施及設備保養維護費。	

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 113 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
	4000 獎補助費				200,000	區款200,000元	
	4090 其他補助及捐助				200,000		
		年	1	200,000	200,000	泰雅族服飾購置補助計畫， 對象為設籍於復興區區民。	

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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		1,942千元		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						1,942,000	區款1,942,000元					
	1000 人事費						1,942,000	區款1,942,000元					
	1015 法定編制人員待遇						1,320,000						
		年	1	1,320,000	1,320,000	職員薪俸等待遇。							
	1030 獎金						285,000						
		年	1	120,000	120,000	職員考績獎金。							
		年	1	165,000	165,000	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						125,000						
		年	1	125,000	125,000	法定編制人員退撫基金提撥。							
	1055 保險						110,000						
	年	1	78,000	78,000	職員健保費。								
	年	1	32,000	32,000	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 113 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	9,416千元	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					9,416,000	區款9,416,000元			
	1000 人事費					689,000	區款689,000元			
	1020 約聘僱人員待遇					564,000				
		人×月	1×12	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×月	1×1.5	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					8,727,000	區款8,727,000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 113 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				1,377,000		
		人×月	1×13.5	34,000	459,000	新溪口吊橋園區專管臨時人員酬金。	
		人×月	2×13.5	34,000	918,000	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				2,900,000		
		年	1	200,000	200,000	設置文化觀光所轄下館舍及文化資產之安全警告及景點指示牌費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理文化觀光交流活動。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦理復興區三好產業推廣計畫。	
		年	1	300,000	300,000	製作復興區景點及文化觀光類業務推廣宣傳及宣導費用。	
		年	1	200,000	200,000	辦理文化觀光參訪活動費用。	
	2072 國內旅費				50,000		
		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 113 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	本區景點及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 113 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-殯葬管理 所	預算金額	2,237千元	一般行政 — 行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.殯葬管理所員工薪資。 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					2,237,000	區款2,237,000元			
	1000 人事費					2,237,000	區款2,237,000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。				
	1030 獎金					330,000				
		年	1	130,000	130,000	職員考績獎金。				
		年	1	200,000	200,000	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					80,000				
		年	1	80,000	80,000	職員不休假加班費。				
	1050 退休離職儲金					160,000				
		年	1	160,000	160,000	法定編制人員退撫基金提撥。				
	1055 保險					135,000				
	年	1	90,000	90,000	職員健保費。					
	年	1	45,000	45,000	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 113 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	復興區公所-殯葬管理所	預算金額	8,809千元	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					8,809,000	區款6,359,000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資(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					6,083,000	區款5,633,000元，收支併列450,000元				
2009 通訊費					24,000					
	月	12	1,000	12,000	網際網路費費用。					
	部x月	2x12	500	12,000	電話費。					

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 113 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
	2051 物品				30,000		
		年	1	30,000	30,000	購置清潔用品、衛生用品及公務所需用品。	
	2054 一般事務費				5,938,995		
		年	1	942,795	942,795	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)。	
		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	113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112年8月16日府工河字1123635992號函辦理)(收支併列)。	
		年	1	300,000	300,000	113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112年8月16日府工河字1123635992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	辦理各里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。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理各生命園區骨灰骸板面刻字工作費用。	
		年	1	250,000	250,000	辦理殯葬管理所業務交流觀摩費用。	

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 113 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
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	電話、傳真機及辦公器具維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	洽辦殯葬業務各項會議活動及會勘調查等差旅費。	
		年	1	5	5	配合預算編列至千元，增列5元。	
	4000 獎補助費				2,080,000	區款80,000元，收支併列2,000,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	80,000	80,000	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。	
	4090 其他補助及捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	113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112年8月16日府工河字1123635992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 113 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	15,267千元	公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.依相關法規辦理公務人員退休，核發退休給付，落實照顧退休人員。 2.辦理相關業務活動等。 二.預期成果： 促進人力新陳代謝，安定退休人員生活。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
公 教 人 員 退 休 給 付 — 公 務 人 員 退 休 給 付	合計					15,267,000	區款15,267,000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					4,624,000	區款4,624,000元			
	4060 公保軍保及退撫基金差額補助					2,023,726				
			年	1	2,023,726	2,023,726	111年度退休公務人員調降退休所得節省經費113年度挹注退撫基金(依據桃園市政府112年4月21日府人給字第1120087323號函辦理)。			
	4075 差額補貼					2,600,274				
		年	1	2,600,000	2,600,000	退休人員優惠存款利息差額補貼(依據公務人員退休辦法第32條訂定並依據「退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法」辦理)。				
		年	1	274	274	配合預算編列至千元，增列274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 113 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 113 年度

單位：新臺幣元

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

桃園市復興區總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 113 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	7,600千元	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					7,600,000	區款7,600,000元			
	6000 預備金					7,600,000	區款7,600,000元			
	6015 其他準備金					7,600,000				
			年	1	7,600,000	7,600,000	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 113 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	3,000,000	依預算法第二十二條第二項規定，酌列如數。			

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	751,830	162,287	190,590	198,067		3,000	553,944
01		代表會主管	24,767	15,649	8,934	6			24,589
	001	代表會	24,767	15,649	8,934	6			24,589
02		區公所主管	699,096	133,930	181,656	193,402			508,988
	001	區公所	581,340	72,815	130,929	191,117			394,861
	002	清潔隊	61,745	38,640	21,201	5			59,846
	003	圖書館	2,800	1,581	1,189				2,770
	004	幼兒園	22,677	15,380	7,097				22,477
	005	文化觀光所	19,488	2,631	15,157	200			17,988
	006	殯葬管理所	11,046	2,883	6,083	2,080			11,046
03		統籌支撥科目主管	24,967	12,708		4,659			17,367
	001	公務人員退休及撫卹給付	16,267	11,643		4,624			16,267
	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	7,600						
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投 備資 及	獎助 補費	預 備 金	小 計
		186,816	3,470	7,600	197,886
		178			178
		178			178
		186,638	3,470		190,108
		183,009	3,470		186,479
		1,899			1,899
		30			30
		200			200
		1,500			1,500
				7,600	7,600
				7,600	7,600

中華民國113

236

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	
1,500	1,640	7,227			11,070
	80				
	1,460	6,198			3,470
1,500		399			
		30			
	100	100			
		500			
					7,600

桃園市復興
歲出人事

中華民國

科目			預算員額										退休人員	中華民國			
款	項	名 稱	民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計	民意代表待遇		政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	
				正式員額			臨時編制										約聘僱人員
				職員	警察人員	消防人員											
		合 計	11	60			29	38			138	29	8,414,400	2,750,000	47,600,000	18,473,160	
01		代表會主管	11	3			1				15		8,414,400		2,910,000	564,000	
	001	代表會	11	3			1				15		8,414,400		2,910,000	564,000	
02		區公所主管		57			28	38			123			2,750,000	44,690,000	17,909,160	
	001	區公所		48			9	1			58			2,750,000	36,900,000	4,900,110	
	002	清潔隊		2				37			39				1,700,000		
	003	圖書館		1							1				1,070,000		
	004	幼兒園		2			17				19				2,200,000	11,881,050	
	005	文化觀光所		2			1				3				1,320,000	564,000	
	006	殯葬管理所		2			1				3				1,500,000	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

113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
20,700,000	23,526,450	3,405,470	5,369,320	11,443,000	11,806,000	8,799,200		162,287,000	
	1,861,300	568,300	178,000		340,000	813,000		15,649,000	
	1,861,300	568,300	178,000		340,000	813,000		15,649,000	
20,700,000	21,665,150	1,572,170	5,191,320		11,466,000	7,986,200		133,930,000	
540,000	9,694,250	834,890	3,485,000		9,500,000	4,210,750		72,815,000	
20,160,000	10,324,400	624,600	1,193,000		1,384,000	3,254,000		38,640,000	
	215,000	16,000	70,000		110,000	100,000		1,581,000	
	675,500	32,000	228,000		187,000	176,450		15,380,000	
	355,500	32,180	124,320		125,000	110,000		2,631,000	
	400,500	32,500	91,000		160,000	135,000		2,883,000	
		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	-2			
清潔隊	2			37				
圖書館	1							
幼兒園	2							
文化觀光所	2							
殯葬管理所					2			

區總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數				說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員			工	
職員	警察人員	消防人員		
60			38	
3				
48			1	依桃園市政府112年4月12日府人企字第1120092526號函移撥2員至殯葬管理所。
2			37	
1				
2				
2				
2				依桃園市政府112年4月12日府人企字第1120092526號函由區公所移撥2員。

桃園市復興區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 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		19,545,910	包括約聘僱人員待遇 18,473,160元、年終工作獎金827,250元、未休假加班費199,320元、超時加班費43,000元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助3,180元。
01				000100000000 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		18,901,910	
	001			00020020000 區公所		5,538,360	
		01		32020020100 一般行政		1,113,250	
			01	32020020101 行政管理		606,250	

桃園市復興區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度 預算數	說 明
款	項	目	節					
			05	32020020105 研考業務		1x12	450,000	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112年7月17日府 人企字第1120193511號函辦 理)。
							56,250	約僱人員年終工作獎金(依 桃園市政府112年7月17日府 人企字第1120193511號函辦 理)。
							100,000	約僱人員未休畢慰勞假加班 費。
							507,000	
						1x12	450,000	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)(依據桃園市政府112年7 月17日府人企字第 1120193511號函辦理)。
							56,250	約僱人員年終工作獎金(依 據桃園市政府112年7月17日 府人企字第1120193511號函 辦理)。
							750	配合預算編列至千元，增列 750元。
		07		37020020300 村里業務			610,110	
			01	37020020301 村里業務			610,110	

桃園市復興區總預算

約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 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				
					1x12	610,110	112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(依據桃園市政府111年11月22日府經公字第1110327096號函暨桃園市復興區代表會111年12月5日復區代字第1110000830號函同意墊付)(收支併列)。
		08				635,000	
			02			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。
						500	配合預算編列至千元，增列500元。
		20				648,000	
			01			648,000	
					1x12	576,000	公共工程簡易水土保持計畫申報業務約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金及國旅費等)。
						72,000	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 113 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			
		26		59020020400 其他公共工程		1,296,000	
			01	59020020401 其他公共工程		1,296,000	
					2x12	1,152,000	113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)。
						144,000	約僱人員年終工作獎金。
		27		62020020200 社會救助		1,236,000	
			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。
004				00020050000 幼兒園		12,069,550	

桃園市復興區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 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		51020050100 一般行政		12,069,550	
			01	51020050101 行政管理		12,069,550	
					17x12	1,822,500	契約進用職員薪津。
						9,494,550	契約進用教保員薪津。
						564,000	約僱人員薪津(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。
						43,000	教保員及約僱人員加班費。
						75,000	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。

桃園市復興區總預算
約聘僱人員費用彙計表

中華民國 113 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				
						24,320	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	006					635,000	
		02				635,000	
			01			635,000	
					1x12	564,000	辦理區部落墳墓改善計畫等業務約僱人員薪資(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。

桃園市復興區總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 113 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	1,607			16,786	183,144		201,537	
01		00010000000 代表會主管					6		6	
	001	00010010000 代表會					6		6	
02		00020000000 區公所主管	1,607			16,786	178,479		196,872	
	001	00010020000 區公所	1,607			16,706	176,274		194,587	
	002	00010030000 清潔隊					5		5	
	003	00010060000 文化觀光所					200		200	
	004	00010070000 殯葬管理所				80	2,000		2,080	
03		00700000000 統籌支撥科目主 管					4,659		4,659	
	001	0001a020000 公務人員退休 及撫卹給付					4,624		4,624	
	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113

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	61 27	現有車輛				26,060	28,620
	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		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
	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

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				
		642,816	185,300	22,254	2,250	
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:2633-M5
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:3687-B9
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	750	車號:0762-M5
1,668	31.0	51,708				公務租賃車油料費
1,668	31.0	51,708				公務租賃車油料費
2,400	31.0	74,400				副首長公務租賃車油料費
2,400	31.0	74,400				首長公務租賃車油料費
1,668	31.0	51,708				公務租賃車油料費
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:MHT-9707
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:MHT-9708
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:MHT-9709
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:MHT-9710
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:MHT-9711
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:MHT-9712
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:NWL-5731
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:NWL-5733
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:NWL-5735
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:NWL-5736
312	31.0	9,672	1,700	711		車號:NWL-5737

桃園市復
公務車輛

中華民國113

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		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 行政管理	27	小計				26,060	28,620
	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
	1	小自客	19	10705	1801-2400	11,230	6,180
	1	小自客	19	11005	1801-2400	11,230	6,180
一般行政 車輛維護及 管理	1	小自客	19	11005	1801-2400	11,230	6,180
	3	小計				33,690	18,540
	29					35,890	135,516
	1	抓斗車		10004	7790		15,318
	1	抓斗車		11101	5993		10,044
	1	垃圾轉運車		10810	11967	21,060	22,086
	1	封密式壓縮車		10303	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	31.0	9,672	1,700	711		車號：NWL-5738
312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NWL-5739
312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NWL-5750
312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NWL-5751
312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NWL-5752
312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NWL-5753
312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NWL-5755
312	31.0	9,672	1,700	711		車號：NWL-5756
		642,816	185,300	22,254	2,250	
		45,012	27,200	42,711	650	
1,140	31.0	35,340	25,500	42,000	450	BGB-1956
312	31.0	9,672	1,700	711	200	車號：MGU-6118
		45,012	27,200	42,711	650	
		155,124	102,000	45,000	1,350	
1,668	31.0	51,708	51,000	15,000	450	車號：AXD-9215
1,668	31.0	51,708	25,500	15,000	450	車號：BKS-9752
1,668	31.0	51,708	25,500	15,000	450	車號：BKS-9753
		155,124	102,000	45,000	1,350	
		2,889,816	4,052,000	465,662	23,250	
4,320	27.0	116,640	160,000	17,000	1,200	車號：031-VM
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號：KES-5930
4,320	27.0	116,640	350,000	85,000	1,050	KEG-3153(含子車)
4,320	27.0	116,640	160,000	17,000	1,200	車號：901-S5

桃園市復
公務車輛

中華民國113

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	封密式壓縮車		10410	2998		
	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	10912	7201-7800		
	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	高壓密封式垃圾車		11205	5193		
	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		

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	27.0	116,640	160,000	17,000	1,200	車號:KED-2530
4,320	27.0	116,640	160,000	17,000	1,200	車號:KED-2601
4,320	27.0	116,640	160,000	17,000	1,200	車號:KEE-2920
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KEG-6820
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KEK-3605
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KEQ-5276
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KEQ-5277
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KES-6700
4,320	27.0	116,640	160,000	17,000	1,200	車號:441-VM
4,320	27.0	116,640	150,000	17,000	1,200	車號:858-UW
4,320	27.0	116,640	150,000	17,000	1,200	車號:005-VN
4,320	27.0	116,640	150,000	17,000	1,200	車號:367-S3
4,320	27.0	116,640	160,000	17,000	1,200	車號:KEE-3932
4,320	27.0	116,640	150,000	17,000	1,200	車號:KEE-1736
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KEG-3261
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KEG-3262
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KEG-3263
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	車號:KEG-3265
1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	900	車號:AND-0982
1,668	31.0	51,708	51,000	2,915	900	車號:1452-M9
960	27.0	25,920	80,000			1840鎗裝機
960	27.0	25,920	80,000			410鎗裝機

桃園市復
公務車輛

中華民國113

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	鏟土機		10608	250以上		
	1	吊車		10605	6692		12,294
	1	挖土機		10712	250以下		
	29	小計				35,890	135,516
	61	合計				102,760	187,926
	1	本年度新增車 輛					
	1						
	1	高壓密封式垃 圾車	2	11301	7201-7800		
	1	小計					
	1	合計					

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				
960	27.0	25,920	80,000			4240鏟裝機
4,320	27.0	116,640	160,000	17,000	1,200	車號:KED-0210
960	27.0	25,920	80,000			挖土機
		2,889,816	4,052,000	465,662	23,250	
		3,732,768	4,366,500	575,627	27,500	
		116,640	140,000	17,000	600	
4,320	27.0	116,640	140,000	17,000	600	大隊補助1輛新車
		116,640	140,000	17,000	600	
		116,640	140,000	17,000	600	

桃園市復興區總預算
派員出國計畫預算總表

中華民國 113 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 113 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各項聯繫行政工作，以及考察完竣後之考察報告繕寫與彙整代表考察心得報告工作。	1130101-1131231	12	3	90	60		150	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	1130101-1131231	12	11	150	400		550	議事業務-議事業務	無	
區政業務國外考察	日本	日本	學習推廣觀光產業、行銷農產品及觀摩觀光規劃	1130101-1131231	5	20	681	854	65	1,600	村里業務-村里業務	無	

桃園市復興
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	常 支 出									投資及增資			資
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計				對 企 業
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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	
總 計	204,065	151,687		125		196,460	1,607		553,944				
01 一般公共 事務	105,086	51,220				10,720	407		167,433				
02 防衛	767	1,333				1,956			4,056				
03 公共秩序 與安全													
04 教育	18,026	17,097				1,040	1,200		37,363				
05 保健	22	6,081							6,103				
06 社會安全 與福利	15,015	5,321				75,174			95,509				
07 住宅及社 區服務	43,163	21,262		5		5			64,435				
08 娛樂、文 化與宗教	9,992	19,228				2,280			31,500				
09 燃料與能 源													
10 農、林、 漁、牧業	720	11,190				105,250			117,160				
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

113年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
轉移本			土地購入	無形資產購入	形成資本固定							資本支出合計	
對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
3,470							183,951	1,500		8,965		197,886	751,830
3,470							6,000			5,266		14,736	182,169
													4,056
										200		200	37,563
													6,103
													95,509
								1,500		2,969		4,469	68,904
										30		30	31,530
													117,160
							60,000					60,000	60,000

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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
13 其他經濟服務	8,389	15,300		120					23,809				
14 環境保護	1,821	655							2,476				
15 其他支出	1,065	3,000				35			4,100				

區總預算

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
轉 移 本			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 家 庭 及 民 間	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		
							110,351			500		110,851	134,660
													2,476
							7,600					7,600	11,700

丁、附錄

桃園市復興區公所

預算總說明

中華民國 113 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 113 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：665,658,000 元

歲出：751,830,000 元

移用以前年度歲計賸餘：86,172,000 元

四、其他

本預算案起迄日期自中華民國 113 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

中 華 民 國 112 年 11 月

主 計 主 任： 蕭 采 奕

行政室室主任： 高 定

區 長： 蘇 佐 璽