

中華民國 115 年度

桃園市總預算

桃園市蘆竹區公所單位預算

(第 2-16 冊)

桃園市蘆竹區公所編

桃園市蘆竹區公所

目 次

中華民國 115 年度

一、預算總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表	第 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第 16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 35 頁
(三)各項費用彙計表	第 71 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表	第 73 頁
(五)資本支出分析表	第 74 頁
(六)人事費彙計表	第 75 頁
(七)人事費分析表	第 76 頁
(八)約聘僱人員費用分析表	第 78 頁
(九)公務車輛明細表	第 79 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表	第 83 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表	第 84 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表	第 85 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 96 頁

桃園市蘆竹區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：依據桃園市政府各區公所組織規程，經本府 103 年 12 月 25 日以府法綜字第 10303200942 號令發布施行。

(二) 內部分層業務：置區長、主任秘書，下設 5 課 4 室；預算員額 102 人，其中職員 71 人、駐衛警 7 人、約僱人員 21 人、工友 3 人，內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌管自治行政、選舉、市民活動中心管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、廣播系統維護及其他有關民政事項。
- 2、社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。
- 3、農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。
- 4、工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、水利、都市計畫、道路交通事項管理、免費公車管理、停車場管理及其他有關基層建設事項。
- 5、人文課：宗教禮俗、慶典活動、文化、原住民行政、人口政策及新住民事務、客家事務、觀光及其他有關人文事項。
- 6、秘書室：文書、出納、印信、檔案、庶務、工友管理、公關及新聞聯繫、財產及物品管理、辦公廳舍維護管理、研考、資訊、志願服務、採購招標、法制及其他不屬各課室之事項。
- 7、會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- 8、人事室：辦理人事管理事項。
- 9、政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 3 億 2,851 萬 5,000 元，決算數 2 億 7,745 萬 2,387 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 3,003 萬 4,000 元，決算數 6 億 7,289 萬 4,921 元
(含第二預備金)。

桃園市蘆竹區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 2 億 9,258 萬 2,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,558 萬 1,099 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 6,406 萬 3,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 2 億 3,128 萬 3,657 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

- 1、落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。
- 2、推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。
- 3、賡續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。
- 4、賡續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。
- 5、賡續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。
- 6、依法辦理全民健保第五、六類及鄰長保險業務，保障被保險人權益。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 3 億 263 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 9,258 萬 2,000 元，增列 1,005 萬 7,000 元，增加率 3.44%，其明細如下：(依歲入來源別列示)
 - (1) 稅 課 收 入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 848 萬元，減列 848 萬元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 69 萬 4,000 元，較上年度預算數 50 萬 2,000 元，增列 19 萬 2,000 元。
 - (3) 規 費 收 入：本年度預算數 1 億 3,159 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 3,143 萬 2,000 元，增列 15 萬 9,000 元。
 - (4) 財產收入(經常門)：本年度預算數 681 萬 2,000 元，較上年度預算數 639 萬 9,000 元，增列 41 萬 3,000 元。
 - (5) 補助及協助收入：本年度預算數 2,706 萬 2,000 元，較上年度預算數 292 萬 5,000 元，增列 2,413 萬 7,000 元。
 - (6) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 8,490 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,364 萬 9,000 元，減列 874 萬 7,000 元。
 - (7) 其 他 收 入：本年度預算數 5,157 萬 8,000 元，較上年度預算數 4,919 萬 5,000 元，增列 238 萬 3,000 元。

桃園市蘆竹區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 1,319 萬 9,000 元，較上年度預算數 7 億 6,406 萬 3,000 元，增列 4,913 萬 6,000 元，增加率 6.43%，其明細如下：(依歲出工作計畫別列示)
- (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 7,513 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 5,534 萬 2,000 元，增列 1,979 萬 1,000 元。
- (2) 區政工作：本年度預算數 6 億 3,806 萬 6,000 元，較上年度預算數 6 億 872 萬 1,000 元，增列 2,934 萬 5,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 5 億 1,129 萬 9,000 元，占歲出預算總額 8 億 1,319 萬 9,000 元之 62.88%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 9,144 萬 7,000 元，增列 1,985 萬 2,000 元，增加率 4.04%，編列內容包括人事費 1 億 1,411 萬 9,000 元、業務費 2 億 6,318 萬 1,000 元及獎補助費 1 億 3,399 萬 9,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 3 億 190 萬元，占歲出預算總額 8 億 1,319 萬 9,000 元之 37.12%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 7,261 萬 6,000 元，增列 2,928 萬 4,000 元，增加率 10.74%，編列內容包括設備及投資 3 億 190 萬元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市蘆竹區公所合計		813,199	100.00%
一般行政	行政管理	175,133	21.54%
區政業務	區政工作	638,066	78.46%

四、其他必要之分析事項：

桃園市蘆竹區公所

預算總說明

中華民國 115 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市蘆竹區公所	民政課
	社會課
	農經課
	工務課
	人文課
	秘書室
	人事室
	會計室
	政風室

(附表二)預算員額表：(請與「人事費彙計表」相勾稽)

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員(含駐衛警)(註)	78	78	0
約僱人員	21	21	0
技工	0	0	0
工友	3	4	-1
合計	102	103	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 7 人；上年度預算員額含駐衛警 7 人。

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	302,639	292,582	277,451	10,057	
				經常門合計	302,639	292,582	270,648	10,057	
01				0100000000 稅課收入	-	8,480	-	-8,480	
	007			0102020000 桃園市蘆竹區公所	-	8,480	-	-8,480	
		01		01020201700 統籌分配稅	-	8,480	-	-8,480	
			01	01020201702 特別統籌	-	8,480	-	-8,480	
02				0400000000 罰款及賠償收入	694	502	667	192	
	013			0402020000 桃園市蘆竹區公所	694	502	667	192	
		01		04020200100 罰金罰鍰及怠金	2	2	1	-	
			01	04020200101 罰金罰鍰	2	2	1	-	違反強迫入學條例罰鍰。 (依強迫入學條例辦理) 2千元
			02	04020200300 賠償收入	692	500	666	192	
			01	04020200301 一般賠償收入	692	500	666	192	各類法令、契約所定應獲 之賠償收入。(依相關法令 及契約規定辦理) 692千元
03				0500000000 規費收入	131,591	131,432	123,093	159	
	010			0502020000 桃園市蘆竹區公所	131,591	131,432	123,093	159	
		01		05020200100 行政規費收入	1,340	1,340	1,170	-	
			01	05020200101 審查費	1,300	1,300	1,159	-	申請農業用地作農業使用 收入。(依農業主管機關受 理申請許可案件及核發證 明文件收費標準辦理) 1,300千元
			02	05020200102 證照費	40	40	11	-	申請農業設施容許使用證 明收入。(依農業主管機關 受理申請許可案件及核發 證明文件收費標準辦理) 40 千元

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目 節	名稱及編號					
		02		130,251	130,092	121,923	159	
								05020200300 使用規費收入
			01	10	10	-	-	05020200303 資料使用費 辦理各項工程圖說費、簡章、查閱及檔案閱覽抄錄複製等收入。(依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準及檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理) 10千元
			02	130,241	130,082	121,923	159	05020200306 場地設施使用費 婦幼館場地使用收入。(依桃園市社會福利場地收費標準辦理) 239千元 各市民活動中心場地使用收入。(依桃園市市民活動中心收費標準辦理) 456千元 殯葬設施使用收入。(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準及桃園市蘆竹區及新屋區補助殯葬設施影響區域實施要點辦理)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務總經費 8,700,000元：人事費 600,000元、獎補助費 8,100,000元，區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資2,000,000元)(收支併列) 122,000千元 三樓禮堂場地使用收入。(依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理) 62千元 南崁公有零售市場場地使用收入。(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理) 3,963.912千元 大竹公有零售市場場地使用收入。(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理) 3,492千元 公園場地使用費收入。(依桃園市公園場地使用辦法辦理) 28千元 千元進整。 0.088千元

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
04				6,812	6,399	6,512	413	
				0700000000 財產收入				
	015			6,812	6,399	6,512	413	
				0702020000 桃園市蘆竹區公所				
		01		6,560	6,283	6,184	277	
				07020200100 財產孳息				
			01	132	55	151	77	各項專戶存款利息收入。 (依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 132千元
			02	801	801	793	-	大竹游泳池委外經營權利金收入。(依蘆竹區大竹游泳池委託經營管理契約辦理) 720千元
				07020200102 權利金				
			03	5,627	5,427	5,240	200	五酒桶山扶輪驛站委託經營權利金收入。(依桃園市蘆竹區五酒桶山扶輪驛站委託經營管理合約書辦理) 81千元
				07020200103 租金收入				
			02					纜線暫掛雨水下水道租金收入。(依租賃契約辦理) 5,600千元
				07020200500 廢舊物資售價				
			01	252	116	328	136	大南興、光明市民活動中心裝設機車充電站收入。(依桃園市機車汰舊換新補助計畫辦理) 3千元
				07020200501 廢舊物資售價				
				252	116	328	136	大南興、五福市民活動中心設置中華郵政i郵箱租金收入(依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理) 24千元
06				27,062	2,925	11,480	24,137	
				0900000000 補助及協助收入				
	008			27,062	2,925	11,480	24,137	
				0902020000 桃園市蘆竹區公所				
		01		27,062	2,925	11,480	24,137	
				09020200100				

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	上級政府補助收入 09020200102 計畫型補助收入	27,062	2,925	11,480	24,137	<p>內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務：業務費2,925,000元)(收支併列)。2,925千元</p> <p>交通部公路局補助辦理「蘆竹區中正路暨南崁路一段(南國街至南工路)人行道更新改善工程」委託設計所需經費。(依交通部公路局113年12月2日路交工字第1135011867號函核定)(依議會114年1月22日桃議工字第114000467號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資3,175,000元)(中央補助2,603,000元(收支併列)，市配合572,000元)2,603千元</p> <p>內政部「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「蘆竹區錦興國小周邊通學步道改善工程」所需經費。(依內政部113年5月24日國北都一字第1130005617號函核定)(依議會114年3月3日桃議工字第1140001055號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資1,533,400元)(總經費15,870,000元，中央補助82%：13,013,400元、市配合18%：2,856,600元，113年度已編列14,000,000元，現墊付中央補助款1,533,400元(收支併列)，餘市配合336,600元由114年度預算支應。)1,533.4千元</p> <p>內政部補助辦理蘆竹區南興水岸市民活動中心興建工程所需經費(依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函核定)(歲出</p>

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
								編列區政業務-區政工作-民政業務:設備及投資29,506,000元(中央補助8,000,000元(收支併列),市自籌21,506,000元) 8,000千元	
								內政部補助辦理山鼻市民活動中心興建工程所需經費(依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務:設備及投資7,000,000元)(中央補助4,000,000元(收支併列),市自籌3,000,000元) 4,000千元	
								內政部114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助辦理「桃園市蘆竹新南綠園整建計畫」所需經費。(依內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函核定)(依議會114年8月5日桃議議工字第1140006530號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務:設備及投資10,526,300元)(中央補助8,000,000元(收支併列),市配合2,526,300元) 8,000千元	
07				10000000000 捐獻及贈與收入	84,902	93,649	102,027	-8,747	千元進整。 0.6千元
	005			10020200000 桃園市蘆竹區公所	84,902	93,649	102,027	-8,747	
		01		10020200100 捐獻收入	84,902	93,649	102,027	-8,747	
			01	10020200101 一般捐獻	84,902	93,649	102,027	-8,747	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(運轉中)。(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務總經費1,059,369

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元：業務費759,369元、獎補助費300,000元，區政業務-區政工作-民政業務總經費14,070,000元：業務費1,250,000元、獎補助費12,820,000元，區政業務-區政工作-文化業務：獎補助費3,595,000元，區政業務-區政工作-農經業務總經費700,000元：業務費600,000元、獎補助費100,000元，區政業務-區政工作-工程業務總經費4,134,631元：業務費1,334,631、獎補助費2,800,000元，區政業務-區政工作-公園管理業務：業務費1,900,000元，區政業務-區政工作-社政業務總經費6,090,000元：業務費600,000元、設備及投資200,000元、獎補助費5,290,000元)(收支併列) 31,549千元 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(蘆竹風力發電機組)。(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093669號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月31日協字第1140960320號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務：業務費125,000元)(收支併列) 125千元 114年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(運轉中)。(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第1148039931號函核定)(依議會114年7月7日桃議議建字第1140004794號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-文化業務：獎補助費200,000元，區政業務-區政工作-工程業務：獎補助費1,887,000元)(收支併列) 2,087千元

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
08				12000000000 其他收入	51,578	49,195	26,869	2,383	114年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(蘆竹風力發電機組)。(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月24日協字第1148036609號函核定)(依桃園市議會114年7月7日桃議議建字第1140004794號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務：業務費7,000元)(收支併列) 7千元 海湖發電廠營運回饋金-補助民間團體、社區發展協會、老人會、社區管委會等辦理觀摩研習、文化慶典等活動及購置物品、設備等經費。(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-農經業務總經費62,591,251元：人事費2,906,250元、獎補助費59,685,001元) (收支併列) 51,133.747千元 千元進整。 0.253千元	
	014			12020200000 桃園市蘆竹區公所	51,578	49,195	26,869	2,383		
		01		12020200200 雜項收入	51,578	49,195	26,869	2,383		
			01	12020200201 收回以前年度歲出	600	600	7	-		收回以前年度已核銷之款項。(依相關規定辦理) 600千元
			02	12020200210 其他雜項收入	50,978	48,595	26,862	2,383		婦幼館暑假育樂營學雜費收入。(依婦幼館暑期育樂營招生簡章辦理) 160千元

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>辦理加強農地管理計畫經費。(依據桃園市政府114年5月27日府農管字第1140146589號函辦理)(歲出編列區政業務-區政工作-農經業務：業務費395,000元)(收支併列) 395千元</p> <p>工程有價資源回收料變賣收入。(依各項工程契約辦理) 1,000千元</p> <p>桃園國際機場回饋金補助計畫。(依據桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務總經費31,592,355元：業務費3,956,445元、獎補助費27,635,910元，區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資3,000,000元，區政業務-區政工作-文化業務-業務費4,000,000元)(收支併列) 38,592.355千元</p> <p>桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依據桃園市政府114年3月10日府環噪字第1140059452號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務總經費750,000元：業務費650,000元、設備及投資100,000元)(收支併列) 750千元</p> <p>市民卡及敬老愛心卡補發收入。(依桃園市市民卡管理作業要點辦理) 150千元</p> <p>協助綜合所得稅結算申報輔導申報及收件收入。(依財政部各地區國稅局委託協辦綜合所得稅結算申報之輔導及收件工作要點及所得稅法辦理) 8千元</p> <p>辦理各項採購業務招標文件工本費。(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理) 61千元</p>

桃園市蘆竹區公所
歲入來源別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
01				資本門合計	-	-	6,803	-	航空噪音防制經費補助工作執行計畫-桃園市蘆竹區海湖第一市民活動中心前雨遮設施工程案。(依桃園市政府114年2月12日府環噪字第1140033878號函核定)(依議會114年3月21日桃議議警字第1140001298號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-社政業務：設備及投資9,787,000元)(收支併列) 9,787千元 代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項。 74千元 千元進整。 0.645千元
				07000000000 財產收入	-	-	6,803	-	
	001			0702020000 桃園市蘆竹區公所	-	-	6,803	-	
		01		07020200200 財產售價	-	-	6,803	-	
			01	07020200202 土地以外不動 產售價	-	-	6,803	-	

桃園市蘆竹區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
02				0002000000 桃園市政府主管	813,199	764,063	672,893	49,136	
	014			0002020000 桃園市蘆竹區公所	813,199	764,063	672,893	49,136	
		01		37020200100 一般行政	175,133	155,342	138,237	19,791	
			01	37020200107 行政管理	175,133	155,342	138,237	19,791	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費110,612千元 業務費25,151千元 設備及投資11,284千元 獎補助費28,086千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,791千元 增列 人事費6,525千元 增列 業務費2,349千元 增列 設備及投資9,016千元 增列 獎補助費1,901千元
		02		37020200600 區政業務	638,066	608,721	151,468	29,345	
			01	37020200601 區政工作	638,066	608,721	151,468	29,345	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,507千元 業務費238,030千元 設備及投資290,616千元 獎補助費105,913千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 29,345千元 減列 人事費94千元 增列 業務費15,796千元 增列 設備及投資20,268千元 減列 獎補助費6,625千元
		03		53020200500 文化業務	-	-	6,979	-	
			01	53020200509 人文工作	-	-	6,979	-	本計畫僅有前年度決算數
		04		57020200400 工務業務	-	-	342,056	-	
			01	57020200405 農經工作	-	-	342,056	-	本計畫僅有前年度決算數
		05		63020200200 社政業務	-	-	34,153	-	

桃園市蘆竹區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			01	63020200211 社政工作	-	-	34,153	-	本計畫僅有前年度決算數

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04020200101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	2千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 違反強迫入學條例罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依強迫入學條例辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					2,000	
04020200101 罰金罰鍰		年	1	2,000	2,000	違反強迫入學條例罰鍰。(依強迫入學條例辦理)

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04020200301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、民政課、人 文課、工務課	預算金額	692千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				692,000		
	04020200301 一般賠償收入	年	1	692,000	692,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入。(依相關法令及契約規定辦理)	

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05020200101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	1,300千元	行政規費收入—審查費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。</p> <p>二、法令依據：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					1,300,000		
05020200101 審查費		件	2,600	500	1,300,000	申請農業用地作農業使用收入。(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)	

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及 細目與編號	05020200102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	40千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 申請農業設施容許使用證明收入。</p> <p>二、法令依據： 依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				40,000		
	05020200102 證照費	件	200	200	40,000	申請農業設施容許使用證明收入。(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)	

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及 細目與編號	05020200303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	10千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項工程圖說費、簡章、查閱及檔案閱覽抄錄複製等收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準及檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	05020200303 資料使用費	件	50	200	10,000	辦理各項工程圖說費、簡章、查閱及檔案閱覽抄錄複製等收入。(依桃園市補發建築執照謄本及複印建築圖說收費標準及檔案閱覽抄錄複製收費標準辦理)	

桃園市蘆竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05020200306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會課、民政課、秘書室、農經課	預算金額	130,241千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.婦幼館、各市民活動中心場地使用收入。 2.殯葬設施、三樓禮堂場地使用收入。 3.南崁及大竹公有零售市場場地使用收入。 4.公園場地使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市社會福利場地收費標準及桃園市市民活動中心收費標準辦理。 2.依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準、桃園市蘆竹區及新屋區補助殯葬設施影響區域實施要點及桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理。 3.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。 4.依桃園市公園場地使用辦法辦理。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					130,241,000		
05020200306 場地設施使用費		年	1	239,000	239,000	婦幼館場地使用收入。(依桃園市社會福利場地收費標準辦理)	
		年	1	456,000	456,000	各市民活動中心場地使用收入。(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)	
		年	1	122,000,000	122,000,000	殯葬設施使用收入。(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準及桃園市蘆竹區及新屋區補助殯葬設施影響區域實施要點辦理)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務總經費8,700,000元：人事費600,000元、獎補助費8,100,000元，區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資2,000,000元)(收支併列)	
		年	1	62,000	62,000	三樓禮堂場地使用收入。(依桃園市政府所屬區公所行政大樓場地使用收費標準辦理)	
		月	12	330,326	3,963,912	南崁公有零售市場場地使用收入。(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)	
		月	12	291,000	3,492,000	大竹公有零售市場場地使用收入。(依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)	
		次	14	2,000	28,000	公園場地使用費收入。(依桃	

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07020200101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	132千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				132,000		
	07020200101 利息收入	年	1	132,000	132,000	各項專戶存款利息收入。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)	

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07020200102 財產孳息-權利金	承辦單位	民政課、農經課	預算金額	801千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 大竹游泳池委外經營權利金收入。 五酒桶山扶輪驛站委託經營權利金收入。</p> <p>二、法令依據： 依蘆竹區大竹游泳池委託經營管理契約辦理。 依桃園市蘆竹區五酒桶山扶輪驛站委託經營管理合約書辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				801,000		
	07020200102 權利金	年	1	720,000	720,000	大竹游泳池委外經營權利金收入。(依蘆竹區大竹游泳池委託經營管理契約辦理)	
		年	1	81,000	81,000	五酒桶山扶輪驛站委託經營權利金收入。(依桃園市蘆竹區五酒桶山扶輪驛站委託經營管理合約書辦理)	

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07020200103 財產孳息-租金收入	承辦單位	民政課、工務課	預算金額	5,627千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.纜線暫掛雨水下水道租金收入。 2.大南興、光明市民活動中心裝設機車充電站收入。 3.大南興、五福市民活動中心設置中華郵政i郵箱租金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依租賃契約辦理。 2.依桃園市機車汰舊換新補助計畫辦理。 3.依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,627,000		
	07020200103 租金收入	年	1	5,600,000	5,600,000	纜線暫掛雨水下水道租金收入。(依租賃契約辦理)	
		年	1	3,000	3,000	大南興、光明市民活動中心裝設機車充電站收入。(依桃園市機車汰舊換新補助計畫辦理)	
		年	1	24,000	24,000	大南興、五福市民活動中心設置中華郵政i郵箱租金收入(依使用桃園市市有公用場地設置i郵箱契約辦理)	

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07020200501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	252千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				252,000		
	07020200501 廢舊物資售價	年	1	252,000	252,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。（依桃園市市有財產管理自治條例辦理）	

桃園市蘆竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09020200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課	預算金額	27,062千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部補助辦理春節期間里長事務補助費，交通部公路局補助辦理「蘆竹區中正路暨南崁路一段(南國街至南工路)人行道更新改善工程」，內政部國土管理署補助辦理「蘆竹區錦興國小周邊通學步道改善工程」，內政部補助辦理「蘆竹區南興水岸市民活動中心新建工程」、「蘆竹區山鼻市民活動中心興建工程」，內政部補助辦理「桃園市蘆竹新南綠園整建計畫」經費。</p> <p>二、法令依據：依內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函及交通部公路局113年12月2日路交工字第1135011867號函及內政部國土管理署113年5月24日國北都一字第1130005617號函辦理及內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函及內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				27,062,000	
09020200102 計畫型補助收入	里/年	39 × 1	75,000	2,925,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務：業務費2,925,000元)(收支併列)。
	年	1	2,603,000	2,603,000	交通部公路局補助辦理「蘆竹區中正路暨南崁路一段(南國街至南工路)人行道更新改善工程」委託設計所需經費。(依交通部公路局113年12月2日路交工字第1135011867號函核定)(依議會114年1月22日桃議議工字第1140000467號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資3,175,000元)(中央補助2,603,000元(收支併列)，市配合572,000元)
	年	1	1,533,400	1,533,400	內政部「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「蘆竹區錦興國小周邊通學步道改善工程」所需經費。(依內政部113年5月24日國北都一字第1130005617號函核定)(依議會114年3月3日桃議議工字第1140001055號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資1,533,400元)(總經費15,870,000元，中央補助82%：13,013,400元、市配合18%：2,856,600元，113年度已編列14,000,000元，

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	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	8,000,000	8,000,000	現墊付中央補助款1,533,400元(收支併列)，餘市配合336,600元由114年度預算支應。) 內政部補助辦理蘆竹區南興水岸市民活動中心興建工程所需經費(依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務:設備及投資29,506,000元)(中央補助8,000,000元(收支併列)，市自籌21,506,000元)	
		年	1	4,000,000	4,000,000	內政部補助辦理山鼻市民活動中心興建工程所需經費(依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務:設備及投資7,000,000元)(中央補助4,000,000元(收支併列)，市自籌3,000,000元)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	內政部114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助辦理「桃園市蘆竹新南綠園整建計畫」所需經費。(依內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函核定)(依議會114年8月5日桃議議工字第1140006530號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務:設備及投資10,526,300元)(中央補助8,000,000元(收支併列)，市配合2,526,300元)	
		年	1	600	600	千元進整。	

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及 細目與編號	10020200101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	農經課	預算金額	84,902千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣電力股份有限公司發電年度促協金及海湖發電廠營運回饋金。</p> <p>二、法令依據： 依核定捐獻公文及相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					84,902,000		
10020200101 一般捐獻		年	1	31,549,000	31,549,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(運轉中)。(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務總經費1,059,369元：業務費759,369元、獎補助費300,000元，區政業務-區政工作-民政業務總經費14,070,000元：業務費1,250,000元、獎補助費12,820,000元，區政業務-區政工作-文化業務：獎補助費3,595,000元，區政業務-區政工作-農經業務總經費700,000元：業務費600,000元、獎補助費100,000元，區政業務-區政工作-工程業務總經費4,134,631元：業務費1,334,631、獎補助費2,800,000元，區政業務-區政工作-公園管理業務：業務費1,900,000元，區政業務-區政工作-社政業務總經費6,090,000元：業務費600,000元、設備及投資200,000元、獎補助費5,290,000元)(收支併列)	
		年	1	125,000	125,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(蘆竹風力發電機組)。(依桃園市政府114年4月10日府經公字第	

桃園市蘆竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

捐獻收入—一般捐獻

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,087,000	2,087,000	1140093669號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月31日協字第1140960320號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務：業務費125,000元)(收支併列)
	年	1	7,000	7,000	114年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(運轉中)。(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第1148039931號函核定)(依議會114年7月7日桃議議建字第1140004794號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-文化業務：獎補助費200,000元，區政業務-區政工作-工程業務：獎補助費1,887,000元)(收支併列)
	年	1	51,133,747	51,133,747	114年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(蘆竹風力發電機組)。(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月24日協字第1148036609號函核定)(依桃園市議會114年7月7日桃議議建字第1140004794號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務：業務費7,000元)(收支併列)
	年	1	51,133,747	51,133,747	海湖發電廠營運回饋金-補助民間團體、社區發展協會、老人會、社區管委會等辦理觀摩研習、文化慶典等活動及購置物品、設備等經費。(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作-農經業務總經費62,591,251元：人事費2,906,250元、獎補助費59,685,001元)(收支併列)

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	科目名稱及編號	單位 年	數量 1	單價 253	預算數 253	說明及收入依據 千元進整。	捐獻收入—一般捐獻

桃園市蘆竹區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12020200201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、民政課、人文課、工務課	預算金額	600千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷之款項。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					600,000		
12020200201 收回以前年度歲出		年	1	600,000	600,000	收回以前年度已核銷之款項。 (依相關規定辦理)	

桃園市蘆竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	12020200210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	社會課、農經課、工務課、秘書室	預算金額	50,978千元	
雜項收入—其他雜項收入	<p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容： 1.婦幼館暑假育樂營學雜費及辦理加強農地管理計畫經費收入。 2.工程有價資源回收料變賣、桃園國際機場回饋金補助計畫及航空噪音防制經費補助工作執行計畫收入。 3.市民卡及敬老愛心卡補發收入。 4.協助綜合所得稅結算申報輔導申報及收件收入。 5.辦理各項採購業務招標文件工本費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依婦幼館暑期育樂營招生簡章及補助公文辦理。 2.依各項工程契約及補助公文辦理。 3.依桃園市市民卡管理作業要點辦理。 4.依財政部各地區國稅局委託協辦綜合所得稅結算申報之輔導及收件工作要點及所得稅法辦理。 5.依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</p>					雜項收入—其他雜項收入
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計				50,978,000		
12020200210 其他雜項收入	年	1	160,000	160,000	婦幼館暑假育樂營學雜費收入。(依婦幼館暑期育樂營招生簡章辦理)	
	年	1	395,000	395,000	辦理加強農地管理計畫經費。(依據桃園市政府114年5月27日府農管字第1140146589號函辦理)(歲出編列區政業務-區政工作-農經業務：業務費395,000元)(收支併列)	
	年	1	1,000,000	1,000,000	工程有價資源回收料變賣收入。(依各項工程契約辦理)	
	年	1	38,592,355	38,592,355	桃園國際機場回饋金補助計畫。(依據桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務總經費31,592,355元：業務費3,956,445元、獎補助費27,635,910元，區政業務-區政工作-工程業務：設備及投資3,000,000元，區政業務-區政工作-文化業務-業務費4,000,000元)(收支併列)	
	年	1	750,000	750,000	桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫。(依據桃園市政府114年3月10日府環噪字第1140059452號函辦理)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務總經費750,000元：業務費650,000元、設備及投資100,000元)(收支併列)	

桃園市蘆竹區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	年	1	150,000	150,000	市民卡及敬老愛心卡補發收入。(依桃園市市民卡管理作業要點辦理)
	年	1	8,000	8,000	協助綜合所得稅結算申報輔導申報及收件收入。(依財政部各地區國稅局委託協辦綜合所得稅結算申報之輔導及收件工作要點及所得稅法辦理)
	件	305	200	61,000	辦理各項採購業務招標文件工本費。(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)
	年	1	9,787,000	9,787,000	航空噪音防制經費補助工作執行計畫-桃園市蘆竹區海湖第一市民活動中心前雨遮設施工程案。(依桃園市政府114年2月12日府環噪字第1140033878號函核定)(依議會114年3月21日桃議議警字第1140001298號函同意墊付)(歲出編列區政業務-區政工作-社政業務：設備及投資9,787,000元)(收支併列)
	年	1	74,000	74,000	代收款專戶結餘款繳庫及其他無法歸屬之款項。
	年	1	645	645	千元進整。

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020200107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	175,133千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					175,133,000	市款141,731,276元，收支併列33,401,724元	
01人員維持費					110,612,000	市款110,612,000元	
1000 人事費					110,612,000	市款110,612,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	63,720,250	63,720,250	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	57,000	2,736,000	辦理一般行政、農經業務及公園管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點330)。	
		人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	辦理民政業務及工程業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點320)。	
		人/月	5 × 12	53,500	3,210,000	辦理農經業務、工程業務及社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)(薪點310)。	
		人/月	6 × 12	51,500	3,708,000	辦理民政業務及社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1025 技工及工友待遇				2,160,000	補助、離職儲金/勞退金等(薪點300)。
	年	1	2,160,000	2,160,000	工友薪津。
1030 獎金	年	1	6,712,000	6,712,000	法定編制人員考績獎金。
	年	1	288,000	288,000	工友考績獎金。
	年	1	7,531,000	7,531,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	255,000	255,000	工友年終工作獎金。
	人/月	4 × 1.5	57,000	342,000	辦理一般行政、農經業務及公園管理業務之約僱人員年終工作獎金(薪點330)。
	人/月	2 × 1.5	55,000	165,000	辦理民政業務及工程業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)。
	人/月	5 × 1.5	53,500	401,250	辦理農經業務、工程業務及社政業務之約僱人員年終工作獎金(薪點310)。
	人/月	6 × 1.5	51,500	463,500	辦理民政業務及社政業務之約僱人員年終工作獎金(薪點300)。
	年	1	60,000	60,000	工程人員留任獎金。
	1035 其他給與				1,700,000
年		1	1,636,000	1,636,000	法定編制人員休假補助費。
年		1	64,000	64,000	工友休假補助費。
1040 加班費				4,251,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	辦理一般行政之加班費。
	年	1	2,222,000	2,222,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	80,000	80,000	工友未休假加班費。
	年	1	349,000	349,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				4,704,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	4,561,000	4,561,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
	年	1	143,000	143,000	工友勞工退休準備金提撥。
	年	1	4,823,000	4,823,000	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,853,000	1,853,000	法定編制人員公保費。
	年	1	209,000	209,000	工友勞保費。
02一般業務				64,521,000	市款31,119,276元，收支併列33,401,724元
2000 業務費				25,151,000	市款19,785,186元，收支併列5,365,814元
2003 教育訓練費				150,000	
	年	1	150,000	150,000	辦理員工各項教育訓練費用。
2006 水電費				4,016,000	
	年	1	130,000	130,000	辦公廳舍水費。
	年	1	3,886,000	3,886,000	辦公廳舍及電子看板設備電費。
2009 通訊費				1,494,000	
	年	1	80,000	80,000	各項資訊系統及設備網路通訊費。
	年	1	550,000	550,000	公務用郵資費用。
	支/月	22 × 12	1,000	264,000	公務用手機電話費。
	具/月	50 × 12	1,000	600,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費				1,338,205	
	年	1	1,338,205	1,338,205	公文線上簽核、差勤、代收保管、府外機關分散式公文影像掃描等資訊系統維護費。
2021 其他業務租金				755,940	
	月	12	60,000	720,000	公務影印機租賃費用。
	月/輛	5 × 12	599	35,940	公務電動機車電池租賃費用。
2024 稅捐及規費				106,450	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	60,130	60,130	公務汽車牌照稅。
	年	1	31,920	31,920	公務汽車燃料使用費。
	年	1	11,250	11,250	公務機車燃料使用費。
	年	1	3,150	3,150	公務汽車檢驗費。
				221,700	
	年	1	174,000	174,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	3,700	3,700	志工保險費。
	年	1	39,000	39,000	辦公廳舍各項保險費。
2033 約用人員酬金	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
				6,847,359	
	人/月	2 × 13.5	38,000	1,026,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第4級)。
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第5級)。
	人/月	2 × 13.5	38,000	1,026,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。
	人/月	3 × 13.5	39,500	1,599,750	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。
	人/月	2 × 13.5	41,000	1,107,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第10級)。
	年	1	208,000	208,000	協助辦理綜所稅申報期間業務之約用人員薪津(含保險費及勞退金等)
	年	1	322,240	322,240	約用人員特別休假未休之工資。
	人/月	1 × 13.5	39,000	526,500	航空噪音防制經費補助工作執行計畫-協助辦理回饋金業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依桃園市政府114年3月10日府環

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	9,500	9,500	噪字第1140059452號函核定)(收支併列)。 航空噪音防制經費補助工作執行計畫-協助辦理回饋金業務之約用人員薪津(未休假之薪資)(依桃園市政府114年3月10日府環噪字第1140059452號函核定)(收支併列)。
	年	1	509,369	509,369	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-協助辦理回饋金業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
	人/次	8 × 1	2,500	20,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	7 × 1	1,000	7,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品	人/節	15 × 1	2,000	30,000	性別平等相關教育訓練講師鐘點費。
	年	1	694,169	694,169	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	400,000	400,000	桃園國際機場回饋金補助計畫-購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用(依桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函核定)(收支併列)。
	公升/月/輛	26 × 12 × 20	31	193,440	公務機車油料費。
	公升/月/輛	26 × 6 × 5	31	24,180	公務機車油料費。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 3	31	155,124	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 6 × 2	31	51,708	公務汽車油料費。
				7,153,973	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/年	170 × 1	3,000	510,000	員工文康活動費。
	年	1	100,000	100,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	87,000	87,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	990,000	990,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	558,475	558,475	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	150,000	150,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	255,000	255,000	行政大樓、各辦公室及週邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。
	年	1	250,000	250,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4 × 1	4,500	18,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	1 × 1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲工友健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	6 × 1	4,500	27,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	22 × 1	4,500	99,000	40歲以上約用人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	5,000	5,000	因公涉訟相關費用。
	年	1	114,000	114,000	航空噪音防制經費補助工作執行計畫-業務宣導費及其他雜支等行政作業費(依桃園市政府114年3月10日府環噪字第1140059452號函核定)(收支併列)。

一般行政
—
行政管理

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
2063 房屋建築養護費	年	1	780,000	780,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫-業務宣導費、辦理海湖、濱海及坑口醫療保健及其他雜支等行政作業費(依桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函核定)(收支併列)。	
	年	1	250,000	250,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理區內志工研習暨節能減碳宣導公益活動等相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。	
	年	1	142,624	142,624	辦理員工各項教育訓練及宣導等費用。(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依據桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)	
	年	1	2,776,445	2,776,445	桃園國際機場回饋金補助計畫基層建設經費之補助:指有關改善里道路、交通、水利、治安、環境及清潔衛生及宗教文化設施遷、改建事項(依桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函核定)(收支併列)。	
	年	1	429	429	千元進整。	
	年	1	568,000	568,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	99 × 1	1,048	103,752	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
		年	1	55,500	55,500	公務機車養護費。
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	110,500	110,500	公務汽車養護費。
		年	1	300,000	300,000	各項機械設備、雜項設備維護
	年	1	300,000	300,000	各項機械設備、雜項設備維護	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費				100,000	檢修費用。
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				234,000	
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				11,284,000	市款11,184,000元，收支併列100,000元
3010 房屋建築及設備費				8,190,000	
	年	1	8,190,000	8,190,000	蘆竹行政園區興建工程(總經費1,802,280,000元，分7年執行，本年度編列第1年經費8,190,000元，其餘1,794,090,000元分以後6年繼續編列)。
3025 運輸設備費				2,000,000	
	輛	5	80,000	400,000	汰換公務(電動)機車。
	輛	2	800,000	1,600,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				894,000	
	台	15	10,000	150,000	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費747,900元，分5年執行，除113、114年度已編列297,900元外，本年度續編列第3年經費150,000元，其餘300,000元分以後2年繼續編列。)
	台	25	10,000	250,000	115年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,250,000元，分5年執行，本年度編列第1年經費250,000元，其餘1,000,000元分以後4年繼續編列。)
	年	1	243,680	243,680	N-Partner、DCMS-EMS設備授權更新費用。
	年	1	251	251	千元進整。
	年	1	204,463	204,463	PIXIS Probe AP管理設備及Fortigate 201F防火牆軟體設備費用。
	年	1	45,606	45,606	websense及AIP還原軟體授權

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費				200,000	費用。
	年	1	100,000	100,000	購置事務機器、會議室設備及各項辦公用相關設備等費用。
	年	1	100,000	100,000	航空噪音防制經費補助工作執行計畫-購置辦公用相關設備等費用(依桃園市政府114年3月10日府環噪字第1140059452號函核定)(收支併列)。
4000 獎補助費				28,086,000	市款150,090元，收支併列27,935,910元
4040 對國內團體之捐助				14,245,500	
	年	1	300,000	300,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助區內學校及各立案團體等志工研習暨節能減碳宣導公益活動等相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
	年	1	13,945,410	13,945,410	桃園國際機場回饋金補助計畫-補助民間團體、社區發展協會、老人會等辦理醫療保健、獎助學金、觀摩研習、文化慶典等補助經費(依桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函核定)(收支併列)。
	年	1	90	90	千元進整。
4085 獎勵及慰問				150,000	
	人/年	25 × 1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金。
4090 其他補助及捐助				13,690,500	
	年	1	13,690,500	13,690,500	桃園國際機場回饋金補助計畫-補助海湖、濱海及坑口里居民辦理醫療保健補助經費(依桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函核定)(收支併列)。

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37020200601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課、人文課、農經 課、工務課、社會課	預算 金額	638,066千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：辦理民政業務、文化業務、農經業務、工程業務、公園管理業務、社政業務及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：1.落實市民申訴陳情案件、建議案件、瞭解民情、廣徵市政建設革興意見，加強地方建設。 2.推行地方自治、健全里鄰組織、發揮里鄰服務功能。 3.廣續辦理社會救助、社會福利、社區發展等工作，落實社會福利政策。 4.廣續發展工商、農林漁牧業，提供土地利用價值，推行政府政策，發展地方經濟。 5.廣續辦理鄰里公園維護管理、落實基層建設，以提供民眾休憩活動之場所。 6.推展在地文化特色及觀光景點，辦理各項藝文活動，提昇本區藝文氣息。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					638,066,000	市款499,280,222元，收支併列138,785,778元	
01民政業務					212,104,000	市款174,409,000元，收支併列37,695,000元	
1000 人事費					600,000	收支併列600,000元	
1030 獎金		年	1	600,000	600,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
2000 業務費					113,151,000	市款108,976,000元，收支併列4,175,000元	
2003 教育訓練費		人/年	731 × 1	200	146,200	146,200	里、鄰長研習訓練費。
2006 水電費		年	1	180,000	4,065,000	180,000	市民活動中心(原各里集會所)、公墓納骨塔及運動場館水費。
		年	1	3,885,000	3,885,000	3,885,000	市民活動中心(原各里集會所)、公墓納骨塔及運動場館電費。

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2009 通訊費				543,388	
	年	1	27,000	27,000	災害防救專線通訊費。
	年	1	1,200	1,200	公墓納骨塔網路通訊費。
	年	1	198,000	198,000	市民活動中心(原各里集會所)網路通訊費。
	台/月	10 × 12	1,000	120,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	7,188	7,188	運動場館網路通訊費。
	年	1	24,000	24,000	市民活動中心E化門禁網路通訊費。
	具/月	12 × 12	1,000	144,000	市民活動中心(原各里集會所)及公墓納骨塔電話費。
	年	1	22,000	22,000	公務用郵資費用。
	2015 權利使用費				48,370
	年	1	48,370	48,370	各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費				66,600	
	年	1	9,000	9,000	戶役政系統維護費。
	年	1	57,600	57,600	市民活動中心E化門禁系統維護費。
2021 其他業務租金				1,476,000	
	年	1	1,476,000	1,476,000	蘆竹二號社會住宅內市民活動中心(原各里集會所)租金。
2024 稅捐及規費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	殯葬業務所需地籍清理謄本稅捐及規費。
2027 保險費				3,296,876	
	年	1	1,489,536	1,489,536	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	人/年	39 × 1	15,000	585,000	里長保險費。
	人/年	692 × 1	1,200	830,400	鄰長團體意外保險。
	年	1	282,000	282,000	市民活動中心(原各里集會

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	年	1	104,940	104,940	所)、公墓納骨塔及體育場館保險費。
	年	1	5,000	5,000	汛期應變中心輪值人員保險費。
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	志工保險費。
	人/月	3 × 13.5	38,000	1,539,000	協助辦理民政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第2級)。
	人/月	2 × 13.5	38,000	1,026,000	協助辦理民政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第3級)。
	人/月	3 × 13.5	39,000	1,579,500	協助辦理民政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第4級)。
	人/月	1 × 13.5	39,500	533,250	協助辦理民政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	人/月	1 × 13.5	40,000	540,000	協助辦理民政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第8級)。
	年	1	199,225	199,225	協助辦理民政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	199,225	199,225
人/次		15 × 110	2,000	3,300,000	調解委員出席費。
人/節		3 × 1	2,000	6,000	民防教育訓練講師鐘點費。
人/節		13 × 1	2,000	26,000	防災教育訓練講師鐘點費。
年		1	100,000	100,000	辦理公墓樹葬植存活動相關禮儀人員協助費。
2051 物品	年	1	23,711	23,711	辦理民政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	90,000	90,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	年	1	90,000	90,000	災害防救裝備、耗材等費用。

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費	人/月	39 × 12	600	280,800	里長報紙費。
				91,182,985	
	里/月	39 × 12	50,000	23,400,000	里長事務補助費。
	里/年	39 × 1	75,000	2,925,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部114年5月15日台內民字第1140221169號函核定)(收支併列)。
	年	1	268,000	268,000	市民活動中心(原各里集會所)環境清潔等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15 × 1	4,100	61,500	調解委員觀摩研習活動費。
	人/年	39 × 1	16,000	624,000	里長健康檢查費。
	人/月	692 × 12	2,500	20,760,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	760 × 1	4,100	3,116,000	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	4 × 1	5,000	20,000	里民大會經費。
	年	1	396,000	396,000	基層建設座談會經費。
	里/月	39 × 12	40,000	18,720,000	里基層工作經費。
	人/年	437 × 1	100	43,700	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	150,000	150,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	150	350	52,500	畢業生禮品。
	年	1	60,000	60,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	4,400,000	4,400,000	辦理區級運動、地方特色體育活動及推展本區體育發展之相關活動經費。
年	1	7,000	7,000	鄰長改聘相關費用。	
年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。	
年	1	2,640,000	2,640,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	年	1	20,000	20,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	150,000	150,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	438,000	438,000	市民活動中心(原各里集會所)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	2,132,000	2,132,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理各項民政業務相關費用。
	年	1	31,200	31,200	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	200,000	200,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	年	1	1,950,000	1,950,000	公墓納骨塔除草維護及綠美化等費用。
	年	1	5,400,000	5,400,000	公墓土葬墓基及墓穴清理工程。
	年	1	23,085	23,085	辦理推廣市民活動中心線上租借宣導品。(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光發電系統標租經營年收入獎勵金)(依據桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)
	年	1	50,000	50,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理調解委員節約用電宣導及研習等相關活動經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
年	1	1,200,000	1,200,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理節能減碳、節約用電宣導暨里鄰長	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2063 房屋建築養護費	年	1	714,000	1,814,000	研習觀摩活動相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。	
		年	1	500,000	714,000	市民活動中心(原各里集會所)修繕及維護費用。	
		年	1	600,000	500,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。	
		年	1	600,000	600,000	運動場館修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	387,273	387,273	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	262,000	362,822	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	100,000	262,000	辦理役政業務差旅費。	
		年	1	822	100,000	千元進整。	
	3000 設備及投資				71,383,000	市款59,383,000元，收支併列12,000,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	500,000	64,169,000	公墓納骨塔相關改善工程。	
		年	1	7,000,000	500,000	內政部補助辦理山鼻市民活動中心興建工程所需經費(依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函核定)(總經費60,000,000元，中央補助：4,000,000元(收支併列)，市自籌：56,000,000元，分7年執行，除110至114年已編列42,000,000元外，本年度續編列第6年經費7,000,000元，中央補助4,000,000元(收支併列)，市自籌3,000,000元，其餘11,000,000元分以後1年繼續編列)。	
		年	1	29,506,000	7,000,000	內政部補助辦理蘆竹區南興水岸市民活動中心興建工程所需	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
		年	1	14,373,000	14,373,000	經費(依內政部114年7月30日台內民字第1140221353號函核定)(總經費69,506,000元，中央補助：8,000,000元(收支併列)，市自籌：61,506,000元，分5年執行，因110年民政局補助公所規劃設計費2,994,000元，112年民政局補助工程費23,500,000元。111至114年已編列40,000,000元，本年度續編列第5年經費29,506,000元，中央補助8,000,000元(收支併列)，市自籌21,506,000元)。	
		年	1	5,520,000	5,520,000	辦理濱海市民活動中心興建工程所需經費(總經費46,373,000元，分5年執行，因110年民政局補助公所規劃設計費1,627,000元。111至114年已編列32,000,000元，本年度續編列第5年經費14,373,000元)。	
		年	1	7,270,000	7,270,000	辦理新莊市民活動中心興建工程所需經費(總經費33,798,503元，分5年執行，因111年民政局補助公所規劃設計費2,201,497元，112至114年已編列22,000,000元，本年度續編列第4年經費5,520,000元，其餘6,278,503元分以後1年繼續編列)。	
	3035 雜項設備費	年	1	2,034,000	2,034,000	購置市民活動中心(原各里集會所)各項設備費用。	
		年	1	500,000	500,000	購置公墓納骨塔管理室事務機具及其他相關設備費用。	
		里/月	39 × 12	10,000	4,680,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。	
	4000 獎補助費				26,970,000	市款6,050,000元，收支併列20,920,000元	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	4030 對特種基金之補助	年	1	950,000	950,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助區內各級學校辦理各項硬體設施改善、藝文、體育賽事及運動會相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	600,000	600,000	補助各立案民間團體、體育團體等辦理體育活動相關經費。	
		年	1	600,000	600,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助體育會辦理各項體育競賽相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。	
		年	1	8,100,000	8,100,000	殯葬設施回饋金-補助蘆竹生命紀念園區所在地外社里及毗鄰坑子、山腳及山鼻里殯葬設施補助款管理委員會辦理社會福利、公益活動、急難救助等相關經費(依桃園市政府114年6月2日府民儀字第1140142479號核定)(收支併列)。	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	10,000,000	10,000,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助海湖、坑口、濱海里居民生活扶助金及審核相關軟硬體作業及設備費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。	
	4085 獎勵及慰問				300,000		

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4090 其他補助及捐助	人	1	300,000	300,000	補助里長任職滿6屆且滿65歲之慰勞金
	隊/月	17 × 12	25,000	5,100,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	50,000	50,000	115年環保葬鼓勵金。
	年	1	540,000	540,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助蘆竹區義警中隊、民防中隊、義消中隊及婦宣隊辦理轄區內所屬各分隊及小隊觀摩研習活動經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
	年	1	730,000	730,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助區內各守望相助隊辦理研習訓練及節能減碳宣導等公益活動經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
02文化業務				13,668,000	市款5,873,000元，收支併列7,795,000元
2000 業務費				9,473,000	市款5,473,000元，收支併列4,000,000元
2006 水電費				227,000	
	年	1	27,000	27,000	原住民族集會所水費。
	年	1	200,000	200,000	原住民族集會所電費。
2009 通訊費				12,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	原住民族集會所電話費。
2021 其他業務租金				24,000	
	月	12	2,000	24,000	原住民族集會所影印機租賃費用。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2027 保險費				75,600		
		年	1	75,000	75,000	原住民族集會所及相關觀光導覽指示牌保險費。	
		年	1	600	600	志工保險費。	
	2033 約用人員酬金				560,000		
		人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理文化業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第5級)。	
		年	1	47,000	47,000	約用人員特別休假未休之工資。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	原住民族集會所需文具、清潔、書報等什項物品。	
	2054 一般事務費				8,283,650		
		年	1	783,690	783,690	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。	
		年	1	50,000	50,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。	
		年	1	25,000	25,000	原住民族集會所保全費。	
		年	1	450,000	450,000	原住民族集會所環境清潔維護費。	
		年	1	24,960	24,960	志工誤餐、交通及訓練費。	
		年	1	250,000	250,000	115年度元旦升旗典禮活動經費。	
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦理蘆竹區地方志書纂修等相關經費(總經費2,500,000元,分2年執行,114年度已編列1,000,000元,本年度續編列第2年經費1,500,000元。)	
		年	1	1,200,000	1,200,000	桃園市蘆竹區鐵道龍舟嘉年華活動。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫-辦理海湖、濱海及坑口里公益活動費(依桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函核定)(收支併	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2063 房屋建築養護費	年	1	75,000	75,000	列)。 原住民族集會所修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	125,000	125,000	原住民族集會所、各項觀光設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	750	750	千元進整。	
	3000 設備及投資				100,000	市款100,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	購置原住民族集會所各項設備費用。	
	4000 獎補助費				4,095,000	市款300,000元，收支併列3,795,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助各學術藝文團體、社會福利團體、社區發展協會等辦理文化活動相關經費。	
		年	1	1,250,000	1,250,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助各立案民間團體、寺廟等辦理觀摩、研習及用電宣導等相關活動經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。	
		年	1	2,345,000	2,345,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助各立案民間團體、寺廟等，辦辦公益性、普遍性，供全區民眾參與之活動相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作 03農經業務 1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇	年	1	200,000	200,000	日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助各立案民間團體、寺廟等，辦理公益性、普遍性，供全區民眾參與之活動相關經費(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第1148039931號函核定)(依議會114年7月7日桃議議建字第1140004794號函同意墊付)(收支併列)。
				73,221,000	市款20,992,253元，收支併列52,228,747元
				2,907,000	市款750元，收支併列2,906,250元
	人/月	2 × 12	55,000	1,320,000	海湖發電廠營運回饋金-辦理回饋金業務之約僱人員薪津(薪點320)(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)。
	人/月	1 × 12	51,500	618,000	海湖發電廠營運回饋金-辦理回饋金業務之約僱人員薪津(薪點300)(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)。
	人/月	1 × 12	45,000	540,000	海湖發電廠營運回饋金-辦理回饋金業務之約僱人員薪津(薪點260)(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	2 × 1.5	55,000	309,750	1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)。
				165,000	海湖發電廠營運回饋金-辦理回饋金業務之約僱人員年終工作獎金(薪點320)(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)。
	人/月	1 × 1.5	51,500	77,250	海湖發電廠營運回饋金-辦理回饋金業務之約僱人員年終工作獎金(薪點300)(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)。
1040 加班費	人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	海湖發電廠營運回饋金-辦理回饋金業務之約僱人員年終工作獎金(薪點260)(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)。
				年	1

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	46,000	46,000	府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)。
	年	1	750	750	海湖發電廠營運回饋金-辦理回饋金業務之約僱人員未休畢慰勞假加班費(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)。
2006 水電費				10,488,000	千元進整。
2009 通訊費	年	1	90,000	90,000	市款9,493,000元，收支併列995,000元
	年	1	830,000	830,000	大竹、南崁公有市場水費。
2024 稅捐及規費	年	1	30,000	30,000	大竹、南崁公有市場電費。
	年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。
2027 保險費	年	1	30,000	610,000	代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費等相關費用。
	年	1	580,000	580,000	公有市場房屋稅及地價稅。
2033 約用人員酬金	年	1	90,000	90,000	90,000
	人/月	1 × 13.5	40,000	540,000	協助辦理農經業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
	年	1	22,979	22,979	約用人員特別休假未休之工資。

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
	人/次	4 × 1	2,500	10,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	3 × 1	2,000	6,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品	年	1	900,000	900,000	公有市場清潔用品及各項設備 耗材等經費。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	辦理未登記商號查察、商品標 示案件查察等工商管理業務相 關經費。
	年	1	161,000	161,000	辦理市場攤販管理業務相關經 費。
	人/年	11 × 1	500	5,500	租佃委員年終紀念品。
	人/年	11 × 1	4,100	45,100	租佃委員觀摩研習活動費。
	年	1	30,000	30,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	932,242	932,242	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	10,000	10,000	辦理山坡地及水土保持業務相 關經費。
	年	1	395,000	395,000	辦理加強農地管理計畫經費。 (依桃園市政府114年5月27日 府農管字第1140146589號函辦 理)(收支併列-雜項收入-其他 雜項收入)
	年	1	4,000,000	4,000,000	休閒農業特色推廣活動費。
	年	1	150,007	150,007	公有市場及公園辦理考核相關 活動。(桃園市市有公用房舍 屋頂及公用設施設置太陽光電 發電系統標租經營年收入獎勵 金)(依據桃園市政府114年4月 22日府經公字第1140094982號 函核定)
	年	1	600,000	600,000	台灣電力股份有限公司促進電 力發展營運協助金-辦理行銷 蘆竹之美及農特產品促銷活動 等相關經費(依桃園市政府114 年4月10日府經公字第 1140093795號函、台灣電力股

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2063 房屋建築養護費	年	1	172	172	份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。 千元進整。	
					350,000		
	2072 國內旅費	年	1	350,000	350,000	各公有市場設施維護及修繕費。	
	2081 運費	年	1	170,000	170,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資	年	1	250,000	250,000	辦理農經相關業務運送費。	
	3035 雜項設備費	年	1	40,000	40,000	市款40,000元	
	4000 獎補助費	年	1	40,000	40,000	購置公有市場各項設備費用。	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	59,685,001	59,786,000	市款11,458,503元，收支併列48,327,497元	
					59,786,000		
		年	1	100,000	100,000	海湖發電廠營運回饋金-補助民間團體、社區發展協會、老人會、社區管委會等辦理觀摩研習、文化慶典等活動及購置物品、設備等經費(依桃園市政府經濟發展局114年1月23日桃經公字第1140005398號函、桃園市政府114年3月5日府經公字第1140051316號函、長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0020號函暨長生電力股份有限公司114年2月14日(114)長生電字第0021號函核定)(收支併列)(113年贖餘款11,457,504元)。 台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助社區發展協會辦理登山步道綠帶綠美化經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	04工程業務	年	1	999	999	日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。 千元進整。	
	2000 業務費				222,188,000	市款207,029,969元，收支併列15,158,031元	
	2006 水電費				31,757,000	市款30,422,369元，收支併列1,334,631元	
	2024 稅捐及規費	年	1	1,500,000	1,500,000	交通號誌及相關設施電費。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	52,000	52,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。	
	2051 物品	人/次	4×8	2,500	80,000	專家學者及評審委員出席費。	
		人/次	3×13	2,500	97,500	水資源回收中心回饋經費-專家學者及管理會委員出席費(依桃園市政府114年4月23日府水污設字第1140105911號函核定)。	
	2054 一般事務費	年	1	101,500	101,500	水資源回收中心回饋經費-購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材及宣導品等費用(依桃園市政府114年4月23日府水污設字第1140105911號函核定)。	
		年	1	28,500,000	28,500,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	11,000	11,000	都市計畫樁位相關費用。	
		年	1	1,334,631	1,334,631	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金(運轉中)-辦理本區道路、市民活動中心、交通、水利、治安、環境及清潔衛生等相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2072 國內旅費				80,369	核定)(收支併列)。	
		年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	369	369	千元進整。	
	3000 設備及投資				180,959,000	市款171,822,600元，收支併列9,136,400元	
	3015 公共建設及設施費				180,959,000		
		年	1	35,000,000	35,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下水道及排水系統等工程、管理及維護費用。	
		年	1	101,000,000	101,000,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	路牌、標誌標線、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	外社里基層建設改善工程(依桃園市政府114年6月2日府民儀字第1140142479號函核定)(收支併列)。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	桃園國際機場回饋金補助工作計畫-辦理海湖、濱海及坑口里內基層建設費用(依桃園市政府114年4月16日府環噪字第1140100560號函核定)(收支併列)。	
		年	1	27,250,000	27,250,000	辦理蘆竹區山鼻里機場捷運A10站橋下空間再利用工程(總經費40,250,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費27,250,000元，其餘13,000,000元，116年度繼續編列)。	
		年	1	3,175,000	3,175,000	交通部公路局補助辦理「蘆竹區中正路暨南坎路一段(南國街至南工路)人行道更新改善工程」委託設計所需經費。(依交通部公路局113年12月2日路交工字第1135011867號函核定)(總經費3,175,000元，中央補助82%：2,603,000元(收支併列)，市配合款18%：572,000元)(依議會114年1月22日桃議議工字第1140000467號函同意墊付)。	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
		年	1	1,533,400	1,533,400	內政部「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助辦理「蘆竹區錦興國小周邊通學步道改善工程」所需經費。(依內政部113年5月24日國北都一字第1130005617號函核定)(總經費15,870,000元，中央補助82%：13,013,400元、市配合18%：2,856,600元，113年度已編列14,000,000元，現墊付中央補助款1,533,400元(收支併列)，餘市配合款336,600元以既有114年度預算支應。)(依議會114年3月3日桃議議建字第1140001055號函同意墊付)。	
	4000 獎補助費	年	1	600	600	千元進整。	
	4040 對國內團體之捐助				9,472,000	市款4,785,000元，收支併列4,687,000元	
					9,472,000		
		年	1	4,785,000	4,785,000	水資源回收中心回饋經費-補助民間團體、社區發展協會、老人會等辦理觀摩研習、文化慶典等活動及購置物品、設備等經費(依桃園市政府114年4月23日府水污設字第1140105911號函核定)。	
		年	1	2,800,000	2,800,000	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金(運轉中)-補助各立案民間團體、學校、寺廟、里辦等辦理本區道路、市民活動中心等公共區域設施新建、修繕及植栽等相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。	
		年	1	1,887,000	1,887,000	台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金(運轉中)-補助各立案民間團體、學校、寺廟、里辦等辦理本區道路、市民活動中心等公共區域設施新建、修繕及植栽等相關經費(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月1日協字第	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
05公園管理業務				73,876,000	1148039931號函核定)(依議會114年7月7日桃議議建字第1140004794號函同意墊付)(收支併列)。
2000 業務費				53,246,000	市款63,844,000元，收支併列10,032,000元
2006 水電費				3,920,000	
	年	1	420,000	420,000	公園及相關設施水費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	公園及相關設施電費。
2024 稅捐及規費				27,850	
	年	1	8,100	8,100	公務汽車牌照稅。
	年	1	14,400	14,400	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,350	1,350	公務汽車檢驗費。
	年	1	4,000	4,000	辦理公園管理業務代書、土地鑑界等相關作業費及規費。
2027 保險費				416,000	
	年	1	350,000	350,000	公園公共設施等各項保險費。
	年	1	66,000	66,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2033 約用人員酬金				16,826,400	
	人/月	24 × 13.5	38,000	12,312,000	協助辦理公園管理業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第2級)。
	人/天	10 × 264	1,520	4,012,800	協助辦理公園管理業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金等)。
	人/月	10 × 1.5	33,440	501,600	協助辦理公園管理業務之約用人員薪津(年終工作獎金)。
2051 物品				190,124	
	年	1	35,000	35,000	辦理公園管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勸查作業用等耗材費用。
	公升/月/	139 × 12 × 3	31	155,124	公務汽車油料費。

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	輛			16,804,626	
	年	1	6,305,626	6,305,626	公園綠地及廣場綠美化相關費用。
	年	1	499,000	499,000	休閒農業區內綠地廣場綠美化相關費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000,000	10,000,000	航空城公園綠地及廣場綠美化、清潔維護等相關費用。
	年	1	153,000	153,000	公務汽車養護費。
	年	1	14,898,000	14,898,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	10,866,000	10,866,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。
	年	1	2,000,000	2,000,000	大古山、羊稠步道等既有設施植栽養護修復費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理公園、綠地廣場、兒童遊戲場所等設施改善及新設工程相關費用(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
	年	1	125,000	125,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(蘆竹風力發電機組)-辦理公園、綠地廣場、兒童遊戲場所等設施改善(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093669號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年3月31日協字第1140960320號函核定)(收支併列)。
	年	1	7,000	7,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金(蘆竹風力發電機組)-辦理公園、綠地廣場、兒童遊戲場所等設施改善(依台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	議委員會114年3月24日協字第1148036609號函核定)(依議會114年7月7日桃議議建字第1140004794號函同意墊付)(收支併列)。	
	3000 設備及投資				20,630,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3015 公共建設及設施費	年	1	9,900,000	9,900,000	市款12,630,000元，收支併列8,000,000元	
		年	1	10,526,300	10,526,300	20,427,000 公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等水電維護、設施改善及新設工程。	
	3035 雜項設備費	年	1	700	700	內政部114年「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助辦理「桃園市蘆竹新南綠園整建計畫」所需經費(依內政部114年5月8日台內國字第1140805322號函核定)(總經費10,526,000元，中央補助76%：8,000,000元(收支併列)，市配合款24%：2,526,300元)(依議會114年8月5日桃議議工字第1140006530號函同意墊付)。	
		年	1	203,000	203,000	千元進整。	
06社政業務					43,009,000	購置公園管理維護使用各式機具設備費用。	
	2000 業務費				19,915,000	市款27,132,000元，收支併列15,877,000元	
	2006 水電費	年	1	342,000	342,000	市款19,315,000元，收支併列600,000元	
		年	1	2,758,000	2,758,000	3,100,000 各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人集會所、老人會館及婦幼館水費。	
						各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人集會所、老人會館及婦幼館電費。	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	20,400	20,400	婦幼館網路通訊費。
	年	1	24,000	24,000	市民活動中心E化門禁系統網路通訊費。
	具/月	32 × 12	1,000	384,000	公務用電話費。
2015 權利使用費	年	1	155,475	155,475	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。
2018 資訊服務費	年	1	72,800	72,800	婦幼館資訊系統維護費。
	年	1	28,800	28,800	市民活動中心E化門禁系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	19,440	19,440	市民卡設備租賃費用。
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人集會所及老人會館影印機租賃費用。
2027 保險費	年	1	190,000	190,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人集會所、老人會館及婦幼館保險費。
	年	1	52,000	52,000	志工保險費。
2033 約用人員酬金	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第3級)。
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第4級)。
	人/月	1 × 13.5	38,000	513,000	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第5級)。
	人/月	3 × 13.5	38,000	1,539,000	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作 2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	39,000	1,053,000	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第7級)。
	人/月	1 × 13.5	40,000	540,000	協助辦理社政業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第9級)。
	年	1	527,780	527,780	約用人員特別休假未休之工資。
	人/次	1 × 1	2,500	2,500	性別平等相關會議委員出席費。
	人/節	5 × 1	2,000	10,000	各項社政業務研習講師鐘點費。
2051 物品	年	1	220,000	220,000	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	500,000	500,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、婦幼館及老人會館所需文具、清潔、書報等什項物品。
2054 一般事務費	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	700,000	700,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	900,000	900,000	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	700,000	700,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	5,000	5,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	200,000	200,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	350,000	350,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人集會所、老人會館及婦幼館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)補申請建築執照、使用執照評估費用、土地建物登
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)補申請建築執照、使用執照評估費用、土地建物登

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
區政業務－區政工作					記代書費等相關業務費用。	
		年	1	367,500	367,500	辦理各項社政業務相關費用。
		年	1	390,000	390,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)及老人集會所、婦幼館保全費。
		年	1	768,000	768,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人集會所及老人會館、婦幼館、坑子里土塆厝環境清潔維護費。
		年	1	398,000	398,000	市民卡製卡費。
		年	1	684,478	684,478	志工誤餐、交通及訓練費。
		年	1	200,000	200,000	婦幼館暑期育樂營活動相關經費。
		年	1	7,071	7,071	推動市民活動中心線上租借教育訓練及宣傳等費用。(桃園市公有房屋屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依據桃園市政府114年4月22日府經公字第1140094982號函核定)
		年	1	600,000	600,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-辦理蘆竹區推動福利社區化觀摩暨教育研習課程(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
		年	1	411	411	千元進整。
2063 房屋建築養護費				1,060,000		
	年	1	1,060,000	1,060,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人集會所及老人會館、婦幼館修繕及維護費用。	
2069 設施及機械設備養護費				2,246,345		
	年	1	2,246,345	2,246,345	各市民活動中心(原各社區活動中心)、老人集會所及老人會館、婦幼館各項設施及設備養護費。	

區政業務－區政工作

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費	年	1	100,000	100,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。	
	3000 設備及投資				17,504,000	市款7,517,000元，收支併列9,987,000元	
	3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	市民活動中心(原各社區活動中心)修繕工程。	
		年	1	9,787,000	9,787,000	航空噪音防制經費補助辦理桃園市蘆竹區海湖第一市民活動中心前雨遮設施工程案。(依桃園市政府114年2月12日府環噪字第1140033878號函核定)(依議會114年3月21日桃議議警字第1140001298號函同意墊付)(收支併列)。	
	3035 雜項設備費	年	1	2,517,000	2,517,000	購置各市民活動中心(原各社區活動中心)、婦幼館、老人集會所及老人會館等各項設備費用。	
		年	1	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金 - 辦理區內各市民活動中心及老人集會所相關設施等相關經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。	
	4000 獎補助費				5,590,000	市款300,000元，收支併列5,290,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助社區發展協會辦理社區活動相關經費。	
		年	1	1,640,000	1,640,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助區內老人會辦理研習及節能減碳宣	

桃園市蘆竹區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	1,950,000	1,950,000	導活動經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助區內社區發展協會辦理節能減碳宣導活動經費(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-補助海湖、坑口、濱海轄內里、社區發展協會及各立案民間團體辦理節能減碳宣導活動(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。
	年	1	200,000	200,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金-妥善運用回饋金協助遭遇失業、重大傷病、無力殮葬或其他事由等致生活陷困之民眾(依桃園市政府114年4月10日府經公字第1140093795號函、台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金審議委員會114年4月2日協字第1140960322號函核定)(收支併列)。

桃園市蘆竹區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020200107 行政管理	37020200601 區政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	175,133	638,066	813,199			
100000人事費	110,612	3,507	114,119			
101500法定編制人員待遇	63,720		63,720			
102000約聘僱人員待遇	10,974	2,478	13,452			
102500技工及工友待遇	2,160		2,160			
103000獎金	16,218	910	17,128			
103500其他給與	1,700		1,700			
104000加班費	4,251	119	4,370			
105000退休離職儲金	4,704		4,704			
105500保險	6,885		6,885			
200000業務費	25,151	238,030	263,181			
200300教育訓練費	150	146	296			
200600水電費	4,016	13,732	17,748			
200900通訊費	1,494	1,014	2,508			
201500權利使用費		204	204			
201800資訊服務費	1,338	168	1,506			
202100其他業務租金	756	1,569	2,325			
202400稅捐及規費	106	695	801			
202700保險費	222	4,120	4,342			
203300約用人員酬金	6,847	29,078	35,925			
203600按日按件計資酬金	77	3,838	3,915			
205100物品	1,519	2,356	3,875			
205400一般事務費	7,154	158,926	166,080			
206300房屋建築養護費	568	3,299	3,867			
206600車輛及辦公器具養護費	270	153	423			
206900設施及機械設備養護費	300	17,657	17,957			
207200國內旅費	100	724	824			
208100運費		350	350			
209300特別費	234		234			
300000設備及投資	11,284	290,616	301,900			
301000房屋建築及設備費	8,190	78,956	87,146			

桃園市蘆竹區公所
各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020200107 行政管理	37020200601 區政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301500公共建設及設施費		201,386	201,386			
302500運輸設備費	2,000		2,000			
303000資訊軟硬體設備費	894		894			
303500雜項設備費	200	10,274	10,474			
400000獎補助費	28,086	105,913	133,999			
403000對特種基金之補助		950	950			
404000對國內團體之捐助	14,246	88,043	102,289			
406500社會福利津貼及濟助		10,200	10,200			
408500獎勵及慰問	150	300	450			
409000其他補助及捐助	13,691	6,420	20,111			

桃園市蘆竹區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	813,199	114,119	263,181	133,999			511,299			301,900			301,900
3702020000 民政支出	813,199	114,119	263,181	133,999			511,299			301,900			301,900
37020200100 一般行政	175,133	110,612	25,151	28,086			163,849			11,284			11,284
37020200107 行政管理	175,133	110,612	25,151	28,086			163,849			11,284			11,284
37020200600 區政業務	638,066	3,507	238,030	105,913			347,450			290,616			290,616
37020200601 區政工作	638,066	3,507	238,030	105,913			347,450			290,616			290,616

桃園市蘆竹區公所

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	301,900		87,146	201,386		2,000	894	10,474			
37020200100 一般行政	11,284		8,190			2,000	894	200			
37020200107 行政管理	11,284		8,190			2,000	894	200			
37020200600 區政業務	290,616		78,956	201,386				10,274			
37020200601 區政工作	290,616		78,956	201,386				10,274			

桃園市蘆竹區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	102			63,720,250	13,452,000	2,160,000	17,127,500	1,700,000	4,370,250		4,704,000	6,885,000	114,119,000	
正式員額	78			63,720,250			14,903,000	1,636,000	2,222,000		4,561,000	6,676,000	93,718,250	
職員	78			63,720,250			14,903,000	1,636,000	2,222,000		4,561,000	6,676,000	93,718,250	
約聘僱人員	21				13,452,000		1,681,500		395,750				15,529,250	
工友	3					2,160,000	543,000	64,000	80,000		143,000	209,000	3,199,000	
其他人事費									1,672,500				1,672,500	

桃園市蘆竹區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	98			63,720,250	10,974,000	2,160,000	16,217,750	1,700,000	4,251,000		4,704,000	6,885,000	110,612,000	
正式員額	78			63,720,250			14,303,000	1,636,000	2,222,000		4,561,000	6,676,000	93,118,250	
職員	78			63,720,250			14,303,000	1,636,000	2,222,000		4,561,000	6,676,000	93,118,250	
約聘僱人員	17				10,974,000		1,371,750		349,000				12,694,750	
工友	3					2,160,000	543,000	64,000	80,000		143,000	209,000	3,199,000	
其他人事費									1,600,000				1,600,000	

桃園市蘆竹區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0137060100-民政支出-區政業務-區政工作

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,478,000		909,750		119,250				3,507,000	
正式員額							600,000						600,000	
職員							600,000						600,000	
約聘僱人員	4				2,478,000		309,750		46,750				2,834,500	
其他人事費									72,500				72,500	

桃園市蘆竹區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目				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					
				合 計			15,529,250	包括約聘僱人員待遇13,452,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,681,500元、未休假加班費395,750元。
02				00020000000 桃園市政府主管			15,529,250	
	014			00020200000 桃園市蘆竹區公所			15,529,250	
		01		37020200100 一般行政			12,694,750	
			01	37020200107 行政管理			12,694,750	
						6x12	4,221,500	
						5x12	3,665,250	
						2x12	1,565,000	
						4x12	3,243,000	
		02		37020200600 區政業務			2,834,500	
			01	37020200601 區政工作			2,834,500	
						1x12	607,500	
						1x12	721,000	
						2x12	1,506,000	

桃園市蘆竹區公所
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				60,130	43,170			424,452	166,000	174,000	3,150	
	1	小客車	4	10308	2500	15,210	7,200	1,668	31.0	51,708	51,000	12,000	750	AGN-1601
	3	重型機車		09504	51cc- 125cc		1,350	936	31.0	29,016	6,000	9,000		K6G-338.351.352
	3	重型機車		09603	51cc- 125cc		1,350	936	31.0	29,016	6,000	9,000		8FF-938.939.950
	1	重型機車		10105	51cc- 125cc		450	156	31.0	4,836	2,500	3,000		577-LGF, 擬汰 換電動車, 預計 購置年月115年7 月
	1	重型機車		10105	其他						3,000	3,000		電動機車, 車號 506-QJB
	15	重型機車		10304	51cc- 125cc		6,750	4,212	31.0	130,572	31,500	45,000		MAM- 6577.6578.6579.6 580.6581.6582.65 83.6585.6568.657 0.6571.6572.6573. 6575.6576.(MAN- 6577、6583、 6571, 擬汰換電 動車, 預計購置 年月115年7月)
	1	重型機車		10305	125		450	312	31.0	9,672	2,000	3,000		975-NMK
	1	重型機車		10404	51cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	2,000	3,000		189-NQN
	1	重型機車		10409	51cc- 125cc		450	156	31.0	4,836	2,500	3,000		MBJ-2697, 擬汰 換電動車, 預計 購置年月115年7 月
	1	小客貨兩用 車	4	09903	2400	11,230	6,180	834	31.0	25,854	4,250	12,000	750	9612-ZB, 擬汰 換車種:燃油小客 貨兩用車, 預計 購置年月:11507
	1	小客貨兩用 車	4	09904	2400	11,230	6,180	834	31.0	25,854	4,250	12,000	750	1386-YX, 擬汰 換車種:燃油小客 貨兩用車, 預計 購置年月:11507
	1	小客貨兩用 車	4	11212	1999cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	30,000	450	BVU-5195
	1	小客貨兩用 車	4	11212	1999cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	25,500	30,000	450	BVU-5231

桃園市蘆竹區公所
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
區政業務 區政工作						8,100	14,400			155,124	153,000	66,000	1,350	
	4	重型機車		10107	51cc- 125cc									相關費用由里長 事務費支應 689.691.705.710- LGP
	2	重型機車		10404	51cc- 125cc									相關費用由里長 事務費支應 187.188.-NQN
	2	重型機車		10409	51cc- 125cc									相關費用由里長 事務費支應MBJ- 2695.2696
	1	重型機車		10412	51cc- 125cc									相關費用由里長 事務費支應 MDC-6137
	4	重型機車		10803	51cc- 125cc									相關費用由里長 事務費支應 MVL- 7987.7991.7992.7 995
	1	重型機車		10812	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車，車號 EMX-3222)
	1	重型機車		10903	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車，車號 EMX-9831)
	1	重型機車		10905	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車，車號EPD- 1631)
	1	重型機車		10906	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車，車號EPD- 2211)
	1	重型機車		10907	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車，車號ENB- 8672)
	1	重型機車		10908	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車，車號ENB- 9638)
	3	重型機車		10908	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車，車號EPD- 5295.5758、 ENB-9637)
	1	重型機車		10909	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車，車號ENN- 0593)

桃園市蘆竹區公所
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	重型機車		10910	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPD- 7285)
	1	重型機車		10912	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPE- 0201)
	1	重型機車		11002	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPE- 1097)
	1	重型機車		11004	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPE- 2338)
	2	重型機車		11006	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPE- 5736.6022)
	2	重型機車		11007	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPE- 6525.6526)
	1	重型機車		11009	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPE- 9300)
	1	重型機車		11106	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPU- 0719)
	1	重型機車		11111	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPU- 7632)
	1	重型機車		11205	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號 EQH-3253)
	1	重型機車		11210	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPW- 0301)
	1	重型機車		11303	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號EPW- 3783)

桃園市蘆竹區公所
公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車 輛 數	車 輛 種 類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽 缸 總 排 氣 量 (立 方 公 分)	牌 照 稅 (全 年)	燃 料 使 用 費 (全 年)	油料費(全年)			養 護 費	車 輛 保 險 費	車 輛 檢 驗 費	備 註	
								數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額					
區政業務 區政工作	1	重型機車		11403	其他									相關費用由里長 事務費支應(電動 機車, 車號ERV- 0961)	
	3	小貨車	1	10805	1299	8,100	14,400	5,004	31.0	155,124	153,000	66,000	1,350	BBD- 3126.3127.3130	
		本年度新增 車輛													
	4	輕型機車		11404	其他										相關費用由里長 事務費支應(電動 機車:南興、山 腳、上興、長壽)
	合計					68,230	57,570			579,576	319,000	240,000	4,500		

桃園市蘆竹區公所
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	347,526	163,658	58,049	64,469	30,750	30,600	-	-	
山鼻市民活動 中心興建工程	60,000	42,000	7,000	11,000	-	-	-	-	區政工作-民 政業務-設備 及投資
新興市民活動 中心新建工程	38,000	24,560	-	13,440	-	-	-	-	區政工作-社 政業務-設備 及投資
濱海市民活動 中心興建工程	46,373	32,000	14,373	-	-	-	-	-	區政工作-民 政業務-設備 及投資
新莊市民活動 中心興建工程	33,799	22,000	5,520	6,279	-	-	-	-	區政工作-民 政業務-設備 及投資
南興水岸市民 活動中心興建 工程	69,506	40,000	29,506	-	-	-	-	-	區政工作-民 政業務-設備 及投資
坑口市民活動 中心興建工程	96,600	1,800	-	33,600	30,600	30,600	-	-	區政工作-民 政業務-設備 及投資
113年度個人 電腦融資租賃 費用	748	298	150	150	150	-	-	-	行政管理-一 般業務-設備 及投資
蘆竹區地方志 書纂修經費	2,500	1,000	1,500	-	-	-	-	-	區政工作-文 化業務-業務 費

桃園市蘆竹區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	2,883,780	-	42,960	115,980	140,250	280,250	450,250	1,854,090	
115年度個人 電腦融資租賃 費用	1,250	-	250	250	250	250	250	-	行政管理-一 般業務-設備 及投資
蘆竹生命紀念 園區興建第3 納骨塔	1,040,000	-	7,270	82,730	100,000	200,000	250,000	400,000	區政工作-民 政業務-設備 及投資
蘆竹區山鼻里 機場捷運A10 站橋下空間再 利用案	40,250	-	27,250	13,000	-	-	-	-	區政工作-工 程業務-設備 及投資
蘆竹行政園區 興建工程	1,802,280	-	8,190	20,000	40,000	80,000	200,000	1,454,090	行政管理-一 般業務-設備 及投資

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	748千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	148	19.79	75	73	個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	150	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	150	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	150	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	150	20.05			個人電腦融資租賃費用

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	1,250千元	計畫期間	自115.01.01起至119.12.31止
計畫內容	115年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
115年度個人電腦融資租賃費用	115	250	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	116	250	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	117	250	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	118	250	20.00			個人電腦融資租賃費用
115年度個人電腦融資租賃費用	119	250	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200107 一般行政-行政管理		經費需求總數	1,802,280千元		計畫期間	自115.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	蘆竹行政園區興建工程		預期成果	均衡區域發展，提供區里完善的公共事務空間。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
蘆竹行政園區興建工程	115	8,190	0.45			蘆竹行政園區興建工程規劃設計費		
蘆竹行政園區興建工程	116	20,000	1.11			蘆竹行政園區興建工程規劃設計費		
蘆竹行政園區興建工程	117	40,000	2.22			蘆竹行政園區興建工程		
蘆竹行政園區興建工程	118	80,000	4.44			蘆竹行政園區興建工程		
蘆竹行政園區興建工程	119	200,000	11.10			蘆竹行政園區興建工程		
蘆竹行政園區興建工程	120	800,000	44.39			蘆竹行政園區興建工程		
蘆竹行政園區興建工程	121	654,090	36.29			蘆竹行政園區興建工程		

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200601 區政業務-區政工作		經費需求總數	60,000千元		計畫期間	自110.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	山鼻市民活動中心興建工程		預期成果	均衡區域發展，提供區里完善的公共事務空間。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
山鼻市民活動中心興建工程	110	5,000	8.33	441	4,559	山鼻市民活動中心興建工程規劃設計費		
山鼻市民活動中心興建工程	111	15,000	25.00		15,000	山鼻市民活動中心興建工程		
山鼻市民活動中心興建工程	112	15,000	25.00		15,000	山鼻市民活動中心興建工程		
山鼻市民活動中心興建工程	113					山鼻市民活動中心興建工程		
山鼻市民活動中心興建工程	114	7,000	11.67			山鼻市民活動中心興建工程		
山鼻市民活動中心興建工程	115	7,000	11.67			山鼻市民活動中心興建工程		
山鼻市民活動中心興建工程	116	11,000	18.33			山鼻市民活動中心興建工程		

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200601 區政業務-區政工作		經費需求 總數	69,506千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	南興水岸市民活動中心興建工程		預期成果	均衡區域發展，提供區里完善的公共事務空間。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
南興水岸市民活動中心興建工程	111	10,000	14.39	817	9,183	南興水岸市民活動中心興建工程		
南興水岸市民活動中心興建工程	112	5,000	7.19		5,000	南興水岸市民活動中心興建工程		
南興水岸市民活動中心興建工程	113					南興水岸市民活動中心興建工程		
南興水岸市民活動中心興建工程	114	25,000	35.97			南興水岸市民活動中心興建工程		
南興水岸市民活動中心興建工程	115	29,506	42.45			南興水岸市民活動中心興建工程		

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200601 區政業務-區政工作		經費需求總數	46,373千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	濱海市民活動中心興建工程		預期成果	均衡區域發展，提供區里完善的公共事務空間。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
濱海市民活動中心興建工程	111	7,000	15.09	1,078	5,922	濱海市民活動中心興建工程		
濱海市民活動中心興建工程	112	5,000	10.78		5,000	濱海市民活動中心興建工程		
濱海市民活動中心興建工程	113					濱海市民活動中心興建工程		
濱海市民活動中心興建工程	114	20,000	43.13			濱海市民活動中心興建工程		
濱海市民活動中心興建工程	115	14,373	30.99			濱海市民活動中心興建工程		

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200601 區政業務-區政工作		經費需求 總數	33,799千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	新莊市民活動中心興建工程		預期成果	均衡區域發展，提供區里完善的公共事務空間。		計畫類別	公共工程計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
新莊市民活動中心興建工程	112	5,000	14.79		5,000	新莊市民活動中心興建工程	
新莊市民活動中心興建工程	113					新莊市民活動中心興建工程	
新莊市民活動中心興建工程	114	17,000	50.30			新莊市民活動中心興建工程	
新莊市民活動中心興建工程	115	5,520	16.33			新莊市民活動中心興建工程	
新莊市民活動中心興建工程	116	6,279	18.58			新莊市民活動中心興建工程	

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200601 區政業務-區政工作		經費需求 總數	96,600千元		計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止
計畫內容	坑口市民活動中心興建工程		預期成果	均衡區域發展，提供區里完善的公共事務空間。		計畫類別	公共工程計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
坑口市民活動中心興建工程	114	1,800	1.86			坑口市民活動中心興建工程規劃設計費	
坑口市民活動中心興建工程	115					坑口市民活動中心興建工程	
坑口市民活動中心興建工程	116	33,600	34.78			坑口市民活動中心興建工程	
坑口市民活動中心興建工程	117	30,600	31.68			坑口市民活動中心興建工程	
坑口市民活動中心興建工程	118	30,600	31.68			坑口市民活動中心興建工程	

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200601 區政業務-區政工作		經費需求總數	1,040,000千元		計畫期間	自115.01.01起至121.12.31止	
計畫內容	蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔		預期成果	均衡區域發展，提供區里完善的公共事務空間。		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔	115	7,270	0.70			蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔規劃設計費		
蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔	116	82,730	7.95			蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔規劃設計費		
蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔	117	100,000	9.62			蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔		
蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔	118	200,000	19.23			蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔		
蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔	119	250,000	24.04			蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔		
蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔	120	300,000	28.85			蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔		
蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔	121	100,000	9.62			蘆竹生命紀念園區興建第3納骨塔		

桃園市蘆竹區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020200601 區政業務-區政工作		經費需求 總數	38,000千元		計畫期間	自110.01.01起至116.12.31止
計畫內容	新興市民活動中心新建工程		預期成果	均衡區域發展，提供區里完善的公共事務空間。		計畫類別	公共工程計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
新興市民活動中心新建工程	110	5,000	13.16	2,075	2,926	新興市民活動中心新建工程規劃設計費	
新興市民活動中心新建工程	111	10,000	26.32	9	9,991	新興市民活動中心新建工程	
新興市民活動中心新建工程	112	5,000	13.16		5,000	新興市民活動中心新建工程	
新興市民活動中心新建工程	113					新興市民活動中心新建工程	
新興市民活動中心新建工程	114	4,560	12.00			新興市民活動中心新建工程	
新興市民活動中心新建工程	115					新興市民活動中心新建工程	
新興市民活動中心新建工程	116	13,440	35.37			新興市民活動中心新建工程	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		154,256	223,044						511,299			
01 一般公共事務		154,256	223,044						511,299			
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

竹區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機其 器他 及設 備			土地 改良
							87,146	201,386	2,000	494	10,874		301,900	813,199
							87,146	201,386	2,000	494	10,874		301,900	813,199