

中華民國 114 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市大園區公所單位預算

(第 2-17 冊)

桃園市大園區公所編

# 桃園市大園區公所

## 目 次

中華民國 114 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 72 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 74 頁
(五)資本支出分析表-----	第 75 頁
(六)人事費彙計表-----	第 76 頁
(七)人事費分析表-----	第 77 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 79 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 80 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 84 頁

# 桃園市大園區公所

## 預算總說明

中華民國 114 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 88 人，其中職員 63 人、駐衛警 7 人、約聘僱人員 14 人、技工 2 人、工友 2 人，內部分層業務如下：

1. 民政課：掌管自治行政、選舉、市民活動中心管理、兵役行政、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 2 億 7,703 萬 9,000 元，決算數 2 億 5,876 萬 2,515 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 1,866 萬 1,000 元，決算數 4 億 7,402 萬 2,937 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 3 億 6,819 萬元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,515 萬 9,736 元。

# 桃園市大園區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

2. 歲出部分：預算數 6 億 966 萬 3,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 1 億 6,011 萬 4,758 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 7,807 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 6,819 萬元，增列 988 萬 5,000 元，增加率 2.68%，其明細如下：
  - (1)稅 課 收 入：本年度預算數 280 萬元，較上年度預算 0 元，增列 280 萬元。
  - (2)罰款及賠償收入：本年度預算數 101 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。
  - (3)規 費 收 入：本年度預算數 5,123 萬 6,000 元，較上年度預算 4,917 萬 8,000 元，增列 205 萬 8,000 萬元。
  - (4)財產收入(經常門)：本年度預算數 721 萬 8,000 元，較上年度預算 697 萬 7,000 元，增列 24 萬 1,000 元。
  - (5)補助及協助收入：本年度預算數 150 萬元，較上年度預算 0 元，增列 150 萬元。
  - (6)捐獻及贈與收入：本年度預算數 3,275 萬 3,000 元，較上年度預算 3,877 萬 1,000 元，減列 601 萬 8,000 元。
  - (7)其 他 收 入：本年度預算數 2 億 8,155 萬 6,000 元，較上年度預算 2 億 7,176 萬 6,000 元，增列 979 萬元。
  - (8)財產收入(資本門)：本年度預算數 0 元，較上年度預算 48 萬 6,000 元，減列 48 萬 6,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 2,619 萬 1,000 元，較上年度預算 6 億 966 萬 3,000 元，增列 1,652 萬 8,000 元，增加率 2.71%，其明細如下：
  - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 2 億 8,961 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 6,359 萬 8,000 元，增列 2,601 萬 7,000 元。
  - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 3 億 3,657 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 1,240 萬 5,000 元，增列 2 億 2,417 萬 1,000 元。

# 桃園市大園區公所

## 預算總說明

中華民國 114 年度

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算 860 萬 8,000 元，減列 860 萬 8,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算 1 億 9,965 萬 6,000 元，減列 1 億 9,965 萬 6,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算 2,539 萬 6,000 元，減列 2,539 萬 6,000 元。

### 3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 4 億 6,960 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 6 億 2,619 萬 1,000 元之 74.99%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 4,080 萬 2,000 元，增列 2,880 萬 6,000 元，增加率 6.53%，編列內容包括人事費 8,796 萬 7,000 元、業務費 1 億 6,885 萬 4,000 元及獎補助費 2 億 1,278 萬 7,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 5,658 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 6 億 2,619 萬 1,000 元之 25.01%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 6,886 萬 1,000 元，減列 1,227 萬 8,000 元，減少率 7.27%，編列內容包括設備及投資 1 億 5,658 萬 3,000 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
桃園市大園區公所合計		626,191	100.00%
一般行政	行政管理	289,615	46.25%
區政業務	區政工作	336,576	53.75%

四、其他必要之分析事項：無

# 桃園市大園區公所 預算總說明

中華民國 114 年度

(附表一)組織系統表：

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

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	70	70	0
約聘僱人員	14	14	0
技工	2	2	0
駕駛	0	0	0
工友	2	2	0
合計	88	88	0

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。

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	378,075	368,190	258,764	9,885	
				經常門合計	378,075	367,704	258,764	10,371	
01				01000000000 稅課收入	2,800	-	-	2,800	
	008			01020210000 桃園市大園區公所	2,800	-	-	2,800	
		01		01020211700 統籌分配稅	2,800	-	-	2,800	
			01	01020211702 特別統籌	2,800	-	-	2,800	內政部補助辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫-桃園市大園區兒一兒童公園、皇冠社區公園遊憩用地遊戲場環境設施改善計畫-兒一兒童公園」所需經費(依內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函核准)(依議會113年3月26日桃議議工字第1130002290號函同意墊付)(中央特別統籌分配稅款)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務：設備及投資2,800,000元)。(收支併列) 2,800千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,012	1,012	1,552	-	
	014			04020210000 桃園市大園區公所	1,012	1,012	1,552	-	
		01		04020210100 罰金罰鍰及怠金	12	12	1	-	
			01	04020210101 罰金罰鍰	12	12	1	-	開立強迫入學(中輟未入學)罰鍰(依強迫入學條例第9條規定辦理)。 12千元
		02		04020210300 賠償收入	1,000	1,000	1,551	-	
			01	04020210301 一般賠償收入	1,000	1,000	1,551	-	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令、契約相關規定辦理)。 800千元  占用道路用地，土地使用補償費(依桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理)。 200千元

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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				51,236	49,178	52,522	2,058		
	011								
				05000000000 規費收入	51,236	49,178	52,522	2,058	
				05020210000 桃園市大園區公所	51,236	49,178	52,522	2,058	
			01	05020210100 行政規費收入	1,050	1,050	734	-	
			01	05020210101 審查費	1,000	1,000	731	-	申請農業用地作農業使用及農業設施容許使用收入(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)。1,000千元
			02	05020210102 證照費	50	50	3	-	農業設施容許使用證明證照費(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)。50千元
			02	05020210300 使用規費收入	50,186	48,128	51,788	2,058	
			01	05020210306 場地設施使用費	50,186	48,128	51,788	2,058	老人文康綜合活動中心場地使用費(依桃園市社會福利場地收費標準辦理)。94.4千元  市民活動中心場地使用費(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。20千元  大園、和平、圳頭、田心、南港及橫峰市民活動中心場地使用費(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。120千元  桃園市大園區公園場地費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。10千元  大園公有零售市場攤位使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤位使用收費標準辦理)。2,066.22千元  老街溪停車場清潔費(依桃園市大園區公所老街溪停車場管理要點辦理)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務4,942,404元.業務費

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								4,792,404元、設備及投資 150,000元) 6,000千元
								墓基使用費(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 準辦理)(收支併列)(歲出 編列區政業務-區政工作- 民政業務-人事費140,800 元)。 3,375千元
								塔位使用費(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 準辦理)(收支併列)(歲出 編列區政業務-區政工作- 民政業務-人事費387,200 元)。 38,500千元
								千元進整。 0.38千元
04				07000000000 財產收入	7,218	6,977	6,488	241
	016			07020210000 桃園市大園區公所	7,218	6,977	6,488	241
		01		07020210100 財產孳息	7,168	6,927	6,307	241
			01	07020210101 利息收入	45	40	42	5
								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)。 45 千元
			02	07020210102 權利金	3,316	3,083	1,900	233
								大園區三和公有零售市場 委託經營管理權利金(履約 期間113.1.1-116.12.31)(依 大園區三和公有零售市場 委託經營管理契約書辦 理)。 648千元
								大園公有零售市場附設地 下停車場委外經營管理權 利金(履約期間：113.1.1- 116.12.31)(依大園公有零售 市場附設地下室停車場委 託經營管理契約書辦理)。 2,207.4千元
								華興池公園遊客服務中心 暨周邊設施委託經營管理 權利金(履約期間：113.1.1- 117.12.31)(依華興池公園遊 客服務中心暨周邊設施委

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
			03	07020210103 租金收入	3,807	3,804	4,365	3 託經營管理契約書辦理。 460千元  千元進整。 0.6千元  大園區公所老街溪停車場 員工停車費費用收入(依相 關契約辦理)。 192千元  側溝纜線附掛租金收入(依 據租賃契約辦理) 3,600千 元  桃園郵局i郵箱租金費用(依 據租賃契約辦理) 12千元  震旦行股份有限公司付費 影印機地租收入(依據租賃 契約辦理)。 2.4千元  千元進整。 0.6千元
		02		07020210500 廢舊物資售價	50	50	181	-
			01	07020210501 廢舊物資售價	50	50	181	- 區公所變賣已報廢財產、 應用物品之剩餘、廢棄物 品等(依桃園市市有財產管 理自治條例辦理)。 50千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,500	-	234	1,500
	008			09020210000 桃園市大園區公所	1,500	-	234	1,500
		01		09020210100 上級政府補助收 入	1,500	-	234	1,500
			01	09020210102 計畫型補助收 入	1,500	-	234	1,500 內政部補助辦理春節期間 里長事務補助費(依內政部 113年7月1日台內民字第 11301252021號函核定)(歲 出編列區政工作-民政業 務：業務費1,500,000元)(收 支併列)。 1,500千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	32,753	38,771	31,577	-6,018
	006			10020210000 桃園市大園區公所	32,753	38,771	31,577	-6,018
		01		10020210100 捐獻收入	32,753	38,771	31,577	-6,018

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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	10020210101 一般捐獻	32,753	38,771	31,577	-6,018	<p>114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費783,231元;人事費783,231元;歲出編列一般行政-行政管理-一般業務11,812,864元;業務費4,705,734元、獎補助費7,107,130元) 10,518.727千元</p> <p>台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園風力發電機組-北港里守望相助隊辦理觀摩研習活動。(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務138,000元;獎補助費138,000元) 138千元</p> <p>台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區市民活動中心、里民集會場所、體育設施、第22公墓暨生命紀念館等公有建築及設施更新改善工程與設備充實及更新經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務5,000,000元;設備及投資5,000,000元)。 5,000千元</p> <p>台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助學校辦理各項提昇教學品質等相關活動經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務300,000元;獎補助費300,000元)。 300千元</p> <p>台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教</p>

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								業、公益及用電宣導等活動(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-文化業務3,060,000元；獎補助費3,060,000元)。 3,060千元
								台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-公園綠地各項遊樂暨共融式遊具及體健設施等硬體設施改善工程(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務10,763,500元；設備及投資10,763,500元)。 10,763.5千元
								台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助休閒農業發展協會、社區發展協會、農漁會及其他民間團體等辦理大園農業相關活動及行銷推廣農特產品等經費。(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-農經業務2,000,000元；獎補助費2,000,000元)。 2,000千元
								台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區各項防災、防疫等經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務500,000元；業務費500,000元)。 500千元
								台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-促協金統籌業務約用人員薪資酬金(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政管理-一般業務472,500元;業務費472,500元) 472.5千元

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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
								千元	
								千元進整。 0.273千元	
08				12000000000 其他收入	281,556	271,766	166,391	9,790	
	015			12020210000 桃園市大園區公所	281,556	271,766	166,391	9,790	
		01		12020210200 雜項收入	281,556	271,766	166,391	9,790	
			01	12020210201 收回以前年度 歲出	100	100	4	-	收回以前年度已核銷之款 項(依相關規定辦理)。 100 千元
			02	12020210210 其他雜項收入	281,456	271,666	166,387	9,790	工程有價資源回收料變賣 收入(依據各項工程契約辦 理)。 50千元  辦理各項採購業務招標文 件工本費暨工程圖說費、 報名書表、簡章、查閱及 抄錄等收入(依政府採購法 暨其施行細則等相關規定 辦理)。 50千元  代收綜合所得稅結算申報 書之收件費。(依據財政部 北區國稅局113年3月21日 北區國稅蘆竹綜字第 1132552799號函辦理) 2千 元  114年度桃園國際機場回饋 金補助計畫-行政作業費(依 據桃園市政府113年6月25 日府環噪字第1130170180 號函核定)(收支併列)(歲出 編列一般行政-行政管理- 人員維持費4,352,700元； 人事費4,352,700元；歲出 編列一般行政-行政管理- 一般業務2,691,300元；業 務費2,191,300元、設備及 投資500,000元)。 7,044千 元  114年度桃園國際機場回饋 金補助計畫-各課室預算(依 據桃園市政府113年6月25 日府環噪字第1130170180 號函核定)(收支併列)(歲 出編列一般行

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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>政-行政管理-一般業務 3,900,000元：業務費 900,000元、獎補助費 3,000,000元；區政業務-區政 工作-民政業務21,003,500 元：業務費2,800,000元， 獎補助費18,203,500元；區 政業務-區政工作-文化業 務3,000,000元。獎補助費 3,000,000元；區政業務-區政 工作-農經業務12,400,000 元。業務費900,000元，獎補 助費11,500,000元；區政業 務-區政工作-工程業務 47,200,000元。業務費 2,000,000元，設備及投資 45,200,000元；區政業務-區 政工作-社政業務 15,160,000元：業務費 1,030,000元，設備及投資 2,200,000元，獎補助費 11,930,000元)。 102,663.5千元</p> <p>114年度桃園國際機場回饋 金補助計畫-各里機場回饋 金(依據桃園市政府113年6 月25日府環噪字第 1130170180號函核定)(收支 併列)(歲出編列一般行政- 行政管理-一般業務 31,904,296元：業務費 9,925,361元、獎補助費 21,978,935元)。 31,904.296 千元</p> <p>114年度桃園國際機場回饋 金補助計畫-114年度大園 區各里機場回饋金發放醫 療保健費(依據桃園市政府 113年6月25日府環噪字第 1130170180號函核定)(收支 併列)(歲出編列一般行政- 行政管理-一般業務 123,750,000元：獎補助費 123,750,000元)。 123,750 千元</p> <p>114年度桃園國際機場回饋 金四號焚化爐補助計畫(依 據桃園市政府113年6月25 日府環噪字第1130170180 號函核定)(收支併列)(歲出 編列一般行政-行政管理- 一般業務5,083,637元：業</p>

桃園市大園區公所  
歲入來源別預算表

中華民國114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					
								費1,373,306元)。 5,083.637千元
								114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務10,000,000元：業務費8,000,000、設備及投資2,000,000)。 10,000千元
								114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務550,000元：業務費350,000元、設備及投資200,000)。 550千元
								辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府113年5月27日府農管字第1130145459號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-農經業務358,000元：業務費228,000元、設備及投資130,000元)。 358千元
								千元進整。 0.567千元
01				資本門合計	-	486	-	-486
				07000000000 財產收入	-	486	-	-486
	002			0702021000 桃園市大園區公所	-	486	-	-486
		01		07020210200 財產售價	-	486	-	-486
			01	07020210201 土地售價	-	486	-	-486

桃園市大園區公所  
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
02				00020000000 桃園市政府主管	626,191	609,663	474,023	16,528	
	015			00020210000 桃園市大園區公所	626,191	609,663	474,023	16,528	
		01		37020210100 一般行政	289,615	263,598	188,523	26,017	
			01	37020210107 行政管理	289,615	263,598	188,523	26,017	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費87,439千元 業務費42,799千元 設備及投資1,879千元 獎補助費157,498千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 26,017千元 增列 人事費5,950千元 減列 業務費1,451千元 減列 設備及投資187千元 增列 獎補助費21,705千元
		02		37020210600 區政業務	336,576	112,405	90,311	224,171	
			01	37020210601 區政工作	336,576	112,405	90,311	224,171	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費528千元 業務費126,055千元 設備及投資154,704千元 獎補助費55,289千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 224,171千元 減列 人事費1,730千元 增列 業務費62,453千元 增列 設備及投資130,369千元 增列 獎補助費33,079千元
		03		53020210500 文化業務	-	8,608	8,584	-8,608	
			01	53020210509 人文工作	-	8,608	8,584	-8,608	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,608千元 減列 人事費56千元 減列 業務費1,775千元 減列 獎補助費6,777千元
		04		57020210400 工務業務	-	199,656	167,853	-199,656	
			01	57020210405 農經工作	-	199,656	167,853	-199,656	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較：



桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及 細目與編號	01020211702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	桃園市大園區公所	預算金額	2,800千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 內政部補助辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫-桃園市大園區兒一兒童公園、皇冠社區公園遊憩用地遊戲場環境設施改善計畫-兒一兒童公園」。</p> <p>二、法令依據： 依內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函辦理。</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					2,800,000		
01020211702 特別統籌		年	1	2,800,000	2,800,000	內政部補助辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫-桃園市大園區兒一兒童公園、皇冠社區公園遊憩用地遊戲場環境設施改善計畫-兒一兒童公園」所需經費(依內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函核准)(依議會113年3月26日桃議工字第1130002290號函同意墊付)(中央特別統籌分配稅款)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務：設備及投資2,800,000元)。(收支併列)	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	04020210101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	12千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 強迫入學(中輟未入學)罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依「強迫入學條例」第9條規定辦理。</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				12,000		
	04020210101 罰金罰鍰	人	40	300	12,000	開立強迫入學(中輟未入學)罰鍰(依強迫入學條例第9條規定辦理)。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	04020210301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政課、工務課、農經課、社會課、人文課、秘書室等	預算金額	1,000千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各類法令、契約所定應獲之賠償收入。2.占用道路用地，土地使用補償費。</p> <p>二、法令依據： 1.依相關法令、契約相關規定辦理。2.依桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理。</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				1,000,000		
	04020210301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令、契約相關規定辦理)。	
		年	1	200,000	200,000	占用道路用地，土地使用補償費(依桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理)。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05020210101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	1,000千元	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及農業設施容許使用收入。</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					1,000,000		
05020210101 審查費		次	2,000	500	1,000,000	申請農業用地作農業使用及農業設施容許使用收入(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)。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05020210102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	50千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 農業設施容許使用證明。</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				50,000		
	05020210102 證照費	件	250	200	50,000	農業設施容許使用證明證照費 (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)。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	05020210306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課、秘書室、農經課	預算金額	50,186千元	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.老人文康綜合活動中心場地使用費。2.市民活動中心場地設備使用費。3.大園、和平、圳頭、田心、南港及橫峰市民活動中心場地設備出借費。4.桃園市大園區公園場地費收入。5.大園公有零售市場攤位使用費收入。6.老街溪停車場清潔費。7.墓基使用費。8.塔位使用費。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市社會福利場地收費標準辦理。2.依桃園市市民活動中心收費標準辦理。3.依據桃園市公園場地使用辦法辦理。4.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。5.依桃園市大園區老街溪停車場清潔收費管理辦法辦理。6.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					50,186,000		
05020210306 場地設施使用費		年	1	94,400	94,400	老人文康綜合活動中心場地使用費(依桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		年	1	20,000	20,000	市民活動中心場地使用費(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		年	1	120,000	120,000	大園、和平、圳頭、田心、南港及橫峰市民活動中心場地使用費(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		年	1	10,000	10,000	桃園市大園區公園場地費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	
		年	1	2,066,220	2,066,220	大園公有零售市場攤位使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	老街溪停車場清潔費(依桃園市大園區公所老街溪停車場管理要點辦理)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務4,942,404元:業務費4,792,404元、設備及投資150,000元)	
		次	75	45,000	3,375,000	墓基使用費(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辦理)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務-人事費)	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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
使用規費收入—場地設施使用費		年	1	38,500,000	38,500,000	塔位使用費(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辦理)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務-人事費140,800元)。
		年	1	380	380	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07020210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	45千元	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				45,000		
	07020210101 利息收入	年	1	45,000	45,000	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)。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07020210102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	3,316千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.大園區三和公有零售市場委託經營管理權利金。2.大園公有零售市場附設地下停車場委外經營管理權利金。3.華興池公園遊客服務中心暨周邊設施委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.依113年至116年大園區三和公有零售市場委託經營管理契約書辦理。2.依大園公有零售市場附設地下室停車場委託經營管理契約書辦理。3.依華興池公園遊客服務中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理</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					3,316,000		
07020210102 權利金		月	12	54,000	648,000	大園區三和公有零售市場委託經營管理權利金(履約期間113.1.1-116.12.31)(依大園區三和公有零售市場委託經營管理契約書辦理)。	
		月	12	183,950	2,207,400	大園公有零售市場附設地下停車場委外經營管理權利金(履約期間：113.1.1-116.12.31)(依大園公有零售市場附設地下室停車場委託經營管理契約書辦理)。	
		年	1	460,000	460,000	華興池公園遊客服務中心暨周邊設施委託經營管理權利金(履約期間：113.1.1-117.12.31)(依華興池公園遊客服務中心暨周邊設施委託經營管理契約書辦理)。	
		年	1	600	600	千元進整。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07020210103 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課、秘書室	預算金額	3,807千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.大園區公所老街溪停車場員工停車費費用收入。2.側溝纜線附掛租金收入。3.桃園郵局i郵箱租金費用。4.震旦行股份有限公司付費影印機地租收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依相關契約辦理。2.依據租賃契約辦理。</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					3,807,000		
07020210103 租金收入		月	12	16,000	192,000	大園區公所老街溪停車場員工停車費費用收入(依相關契約辦理)。	
		公尺	180,000	20	3,600,000	側溝纜線附掛租金收入(依據租賃契約辦理)	
		年	1	12,000	12,000	桃園郵局i郵箱租金費用(依據租賃契約辦理)	
		月	12	200	2,400	震旦行股份有限公司付費影印機地租收入(依據租賃契約辦理)。	
		年	1	600	600	千元進整。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07020210501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	民政課、工務課、農經課、社會課、人文課、秘書室等	預算金額	50千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：區公所變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</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				50,000		
	07020210501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	區公所變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及 細目與編號	09020210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市大園區公所	預算金額	1,500千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：春節期間里長事務補助費。</p> <p>二、法令依據：依上級核定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				1,500,000		
	09020210102 計畫型補助收入	里/月	20 × 1.5	50,000	1,500,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部113年7月1日台內民字第11301252021號函核定)(歲出編列區政工作-民政業務：業務費1,500,000元)(收支併列)。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	10020210101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室	預算金額	32,753千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.長生海湖發電廠營運回饋金補助辦理「114年度回饋金補助相關計畫」。2.台電促協金計畫。</p> <p>二、法令依據： 依捐獻機關核定補助公文辦理。</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					32,753,000		
10020210101 一般捐獻		年	1	10,518,727	10,518,727	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費783,231元:人事費783,231元;歲出編列一般行政-行政管理-一般業務11,812,864元:業務費4,705,734元、獎補助費7,107,130元)	
		年	1	138,000	138,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園風力發電機組-北港里守望相助隊辦理觀摩研習活動。(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務138,000元:獎補助費138,000元)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區市民活動中心、里民集會場所、體育設施、第22公墓暨生命紀念館等公有建築及設施更新改善工程與設備充實及更新經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務5,000,000元;設備及投資5,000,000元)。	
		年	1	300,000	300,000	台電114年度發電年度促協金	

桃園市大園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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
捐獻收入——一般捐獻	年	1	3,060,000	3,060,000	計畫(運轉中)-補助學校辦理各項提昇教學品質等相關活動經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務300,000元；獎補助費300,000元)。
	年	1	10,763,500	10,763,500	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化、產業、公益及用電宣導等活動(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-文化業務3,060,000元；獎補助費3,060,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-公園綠地各項遊樂暨共融式遊具及體健設施等硬體設施改善工程(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-公園管理業務10,763,500元；設備及投資10,763,500元)。
	年	1	500,000	500,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助休閒農業發展協會、社區發展協會、農漁會及其他民間團體等辦理大園農業相關活動及行銷推廣農特產品等經費。(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-農經業務2,000,000元；獎補助費2,000,000元)。
	年	1	472,500	472,500	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區各項防災、防疫等經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務500,000元；業務費500,000元)。
	年	1	472,500	472,500	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-促協金統籌業務約用人員薪資酬金(依據桃園

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	數量	單價	預算數	說明及收入依據	捐獻收入—一般捐獻
		年	1	273	273	市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務472,500元:業務費472,500元) 千元進整。	

桃園市大園區公所  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	12020210201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政課、工務課、農經課、社會課、人文課、秘書室等	預算金額	100千元	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					100,000		
12020210201 收回以前年度歲出		年	1	100,000	100,000	收回以前年度已核銷之款項 (依相關規定辦理)。	

## 桃園市大園區公所

# 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12020210210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	民政課、社會課、工務課、農經課、人文課、秘書室等	預算金額	281,456千元	
雜項收入   其他雜項收入	歲入項目說明	一、項目內容：1.工程有價資源回收料變賣收入。2.辦理各項採購業務招標文件工本費暨工程圖說費、報名書表、簡章、查閱及抄錄等收入。3.代收綜合所得稅結算申報書之收件費。4.114年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各項計畫名稱。5.114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫。6.辦理加強農地管理計畫經費。 二、法令依據：1.依據各項工程契約辦理。2.依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。3.依上級核定公文及相關規定辦理。					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				281,456,000		
	12020210210 其他雜項收入	年	1	50,000	50,000	工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。	
		次	500	100	50,000	辦理各項採購業務招標文件工本費暨工程圖說費、報名書表、簡章、查閱及抄錄等收入(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。	
		年	1	2,000	2,000	代收綜合所得稅結算申報書之收件費。(依據財政部北區國稅局113年3月21日北區國稅蘆竹綜字第1132552799號函辦理)	
		年	1	7,044,000	7,044,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費4,352,700元；人事費4,352,700元；歲出編列一般行政-行政管理-一般業務2,691,300元；業務費2,191,300元、設備及投資500,000元)。	
		年	1	102,663,500	102,663,500	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務3,900,000元；業務費900,000元、獎補助費3,000,000元;區政業務-區政工作-民政業務21,003,500	

桃園市大園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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

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	31,904,296	31,904,296	業務費2,800,000元，獎補助費18,203,500元；區政業務-區政工作-文化業務3,000,000元：獎補助費3,000,000元；區政業務-區政工作-農經業務12,400,000元；業務費900,000元，獎補助費11,500,000元；區政業務-區政工作-工程業務47,200,000元；業務費2,000,000元，設備及投資45,200,000元；區政業務-區政工作-社政業務15,160,000元：業務費1,030,000元，設備及投資2,200,000元，獎補助費11,930,000元)。
	年	1	123,750,000	123,750,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各里機場回饋金(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務31,904,296元：業務費9,925,361元、獎補助費21,978,935元)。
	年	1	5,083,637	5,083,637	114年度桃園國際機場回饋金四號焚化爐補助計畫(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務5,083,637元：業務費3,710,331元、獎補助費1,373,306元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-民政業務10,000,000元：業務費8,000,000、設備及投資2,000,000)。
	年	1	550,000	550,000	114年度桃園國際機場航空噪

桃園市大園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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
	年	1	358,000	358,000	音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務550,000元：業務費350,000元、設備及投資200,000)。
	年	1	567	567	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府113年5月27日府農管字第1130145459號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作-農經業務358,000元：業務費228,000元、設備及投資130,000元)。 千元進整。

雜項收入  
—其他雜項收入

雜項收入  
—其他雜項收入

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	37020210107 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	289,615千元	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					289,615,000	市款99,234,068元，收支併列 190,380,932元	
01人員維持費					87,439,000	市款82,303,069元，收支併列 5,135,931元	
1000 人事費					87,439,000	市款82,303,069元，收支併列 5,135,931元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	49,203,879	49,203,879	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理墓政業務之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	
		人/月	1 × 12	53,500	642,000	辦理農經業務之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理一般行政業務之約僱人員 薪津(含保險費、休假補助、 勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理農經業務之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理災害防救業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理社政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	53,500	642,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	人/月	2 × 12	51,500	1,236,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	人/月	1 × 12	50,500	606,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	人/月	1 × 12	55,000	660,000	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-約僱人員薪津(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1025 技工及工友待遇	年	1	1,577,798	1,577,798	函核定)。(收支併列) 技工、工友薪津。
1030 獎金	年	1	5,573,579	5,573,579	法定編制人員考績獎金。
	年	1	237,155	237,155	技工、工友考績獎金。
	年	1	6,269,630	6,269,630	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	218,850	218,850	技工、工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	55,000	82,500	辦理墓政業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	53,500	80,250	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	50,500	75,750	辦理一般行政業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	50,500	75,750	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	48,500	72,750	辦理災害防救業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	45,500	68,250	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	42,000	63,000	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	53,500	80,250	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	人/月	2×1.5	51,500	154,500	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	人/月	1×1.5	50,500	75,750	114年度桃園國際機場回饋金

一般行政  
—  
行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1035 其他給與	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
1040 加班費	年	1	1,399,819	1,399,819	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)。(收支併列)
	年	1	64,000	64,000	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費	年	1	1,274,000	1,274,000	技工、工友休假補助費。
	年	1	90,000	90,000	3,595,378
	年	1	84,000	84,000	辦理本所所轄業務加班費。
	年	1	14,000	14,000	待命時數加班費。
	年	1	1,743,768	1,743,768	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫業務約僱人員加班費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	91,779	91,779	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-約僱人員加班費(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)。(收支併列)
	年	1	106,400	106,400	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	91,779	91,779	技工、工友未休假加班費。
	年	1	106,400	106,400	約僱人員未休畢慰勞假加班費。

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1050 退休離職儲金	年	1	164,700	164,700	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫業務約僱人員未休畢慰勞假加班費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	26,731	26,731	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-約僱人員未休畢慰勞假加班費(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)。(收支併列)
1055 保險	年	1	4,874,590	4,874,590	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
	年	1	92,904	92,904	技工、工友勞工退休準備金提撥。
02一般業務	年	1	3,083,006	3,083,006	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,584,998	1,584,998	法定編制人員公保費。
	年	1	152,664	152,664	技工、工友勞保費。
2000 業務費				202,176,000	市款16,930,999元，收支併列185,245,001元
2003 教育訓練費				42,799,000	市款15,751,370元，收支併列27,047,630元
2006 水電費	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
	年	1	88,500	88,500	辦公廳舍水費。
2009 通訊費	年	1	1,820,000	1,820,000	辦公廳舍及電子看板設備電費。
	年	1	35,000	35,000	電子看板設備網路通訊費。
	年	1	123,000	123,000	各項資訊系統網路通訊費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
	年	1	100,000	100,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-公務用郵資費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	支/月	16 × 12	1,000	192,000	公務用手機電話費。
	具/月	42 × 12	1,000	504,000	公務用電話費。
	年	1	77,000	77,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-專線電話費及網路通訊費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	15,000	15,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費-專線電話費(依據113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
2012 土地租金				233,444	
	年	1	233,444	233,444	老街溪停車場佔用大園區西園段372地號國有土地使用補償金。(收支併列-規費收入)
2018 資訊服務費				2,753,000	
	年	1	176,000	176,000	資訊設備維護費。
	年	1	1,409,000	1,409,000	資訊服務費(公文管理暨線上簽核、分散式公文影像維護費、行政管理資訊系統軟硬體維護費、差勤簽核系統、財務管理系統、機房及老人綜合活動中心電腦教室設備維護、資安健診服務費)。
	年	1	168,000	168,000	防火牆韌體升級費用(機房、調解會)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦理機場回饋金獎助學金及醫療保健費系統維護、轉檔費用及程式增修等(依據桃園市政府113年

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2021 其他業務租金	年	1	7,176	7,176	6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列) 公務機車電池租金。
2024 稅捐及規費	年	1	14,240	14,240	公務汽車牌照稅。
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費。
	年	1	9,600	9,600	公務汽車燃料使用費。
	年	1	10,800	10,800	公務機車燃料使用費。
2027 保險費	年/輛	1 × 26	3,000	78,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年/輛	1 × 1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年/輛	1 × 1	32,000	32,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	13,000	13,000	志工保險費。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	4,200	4,200	辦理出納業務各項現金保險費。
	年	1	22,000	22,000	老街溪停車場各項保險費。 (收支併列-規費收入)
2033 約用人員酬金	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)。
	人/月	1 × 13.5	37,000	499,500	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	36,500	985,500	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	4 × 13.5	36,000	1,944,000	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					終工作獎金等)。
	人/月	3 × 13.5	35,000	1,417,500	協助辦理一般業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	35,000	472,500	台電114年度促協金計畫(運轉中)-促協金統籌業務約用人員薪資酬金(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	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	156,000	156,000	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				35,000	
	人/次	2 × 5	2,500	25,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	5 × 1	2,000	10,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品				963,785	
	年	1	198,941	198,941	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	279,300	279,300	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-購置文具、電腦螢幕、電腦耗材及影印紙等相關費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	老街溪停車場文具用品、清潔用品、紙張、電腦耗材等費用。(收支併列-規費收入)
	公升/月/輛	26 × 12 × 24	31	232,128	公務機車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 2	31	103,416	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				26,743,623	
	年	1	50,000	50,000	綜所稅申報期間誤餐費、電腦建置、耗材、文具、餐飲、雜支等相關經費。
	年	1	119,237	119,237	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
一般行政—行政管理	年	1	190,000	190,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	50,000	50,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	160,000	160,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	106 × 1	2,000	212,000	員工文康活動費。
	人/年	106 × 1	1,000	106,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	8 × 1	7,000	56,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8 × 1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	年	1	600,000	600,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-業務聯繫宣導品、業務活動宣傳聯繫餐敘、雜支、印刷公文封、資料袋及公務用表格等相關費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	900,000	900,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-本區租佃、調解委員及志工等辦理各項活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	9,925,361	9,925,361	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權各里辦公處辦理114年度桃園國際機場回饋

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	3,710,331	3,710,331	金補助計畫(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列) 114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權大海、三石、菓林里辦公處辦理114年度桃園國際機場四號焚化爐回饋金補助計畫(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	180,000	180,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費-各項業務之印刷、活動宣傳聯繫餐敘及雜支等相關費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	314,488	314,488	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-辦公大樓環境維護、綠美化等相關費用(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)(112年度賸餘款55,829)。(收支併列)
	年	1	4,381,246	4,381,246	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-本區各里辦公處、志工、租佃、調解委員等及區公所辦理各項活動及各里辦理年度計畫項目(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)(112年度賸餘款1,885,390元)。(收支併列)
	月	12	340,580	4,086,960	老街溪停車場駐警保全服務費、週邊清潔維護等相關費用。(收支併列-規費收入)
	年	1	150,000	150,000	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	84 × 1	1,048	88,032	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
				466,732	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	120,000	120,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-辦公設備及相關設施之維護及保養等相關費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	155,000	155,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費-辦公設備及相關設施之維護及保養等相關費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年/輛	1 × 26	1,700	44,200	公務機車養護費。
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 1	8,500	8,500	公務汽車養護費。
				860,000	
	年	1	160,000	160,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	年	1	400,000	400,000	電子看板等設備維護費。
	年	1	300,000	300,000	老街溪停車場各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。(收支併列-規費收入)
	2072 國內旅費				355,000
	年	1	330,000	330,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	15,000	15,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
2093 特別費	年	1	10,000	10,000	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-業務相關人員差旅費(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定) (收支併列)。
				234,000	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				1,879,000	市款1,029,000元，收支併列850,000元
3025 運輸設備費				800,000	
	輛	1	800,000	800,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				529,000	
	年	1	229,000	229,000	伺服器汰換。
	年	1	300,000	300,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-購置電腦資訊軟硬體相關設備等(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
3035 雜項設備費				550,000	
	式	1	200,000	200,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-行政作業費-購置辦公設備及相關事務設備等(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費-購置辦公設備及相關事務設備等(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	式	1	150,000	150,000	購置老街溪停車場雜項設備費用。(收支併列-規費收入)
4000 獎補助費				157,498,000	市款150,629元，收支併列157,347,371元
4030 對特種基金之補助				500,000	
	年	1	230,000	230,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權各里辦公處辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	130,000	130,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權大海、三石、

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
4040 對國內團體之捐助	年	1	140,000	140,000	菓林里辦公處辦理114年度桃園國際機場四號焚化爐回饋金補助計畫(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-各里補助學校辦理年度計畫項目(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)。(收支併列)
	年	1	21,748,935	21,748,935	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助各里社區發展協會、守望相助隊或其他民間團體等辦理文化、公益等活動之補助(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	1,243,306	1,243,306	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權各里辦公處辦理114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-補助各里社區發展協會、守望相助隊或其他民間團體辦理文化、公益等活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	6,967,130	6,967,130	114年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-辦理補助本區團體、社區發展協會等民間團體辦理文化、公益等活動及各里辦理相關年度計畫項目(依據桃園市政府113年6月12日府經公字第1130145359號函核定)(112年度賸餘136,149元)。(收支併列)

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	年	1	138,000	138,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園風力發電機組-北港里守望相助隊辦理觀摩研習活動(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	629	629	千元進整。
				123,750,000	
	年	1	123,750,000	123,750,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-114年度大園區各里機場回饋金發放醫療保健費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)(收支併列)
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。

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	37020210601 區政業務-區政工作	承辦 單位	民政課	預算 金額	336,576千元	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					336,576,000	市款201,003,000元，收支併列135,573,000元	
01民政業務					99,026,000	市款60,194,500元，收支併列38,831,500元	
1000 人事費					528,000	收支併列528,000元	
1030 獎金		年	1	528,000	528,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
2000 業務費					66,119,000	市款53,319,000元，收支併列12,800,000元	
2003 教育訓練費		人/年	461 × 1	200	1,092,200	里、鄰長研習訓練費。	
2006 水電費		年	1	1,000,000	1,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-辦理里鄰長及相關區里業務基層人員環境教育等活動經費。(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
2006 水電費					1,335,079		

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	78,700	78,700	市民活動中心(原各里集會所)及運動場館等設施水費。	
	年	1	100,000	100,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-公墓納骨塔水費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
	年	1	656,379	656,379	市民活動中心(原各里集會所)及運動場館等設施電費。	
	年	1	500,000	500,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-公墓納骨塔電費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
					360,000	
	年	1	6,000	6,000	區里防災災情查報系統網路通訊費。	
	年	1	30,000	30,000	戶役政資訊系統及備援電路網路通訊費。	
	台/月	15 × 12	1,000	180,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。	
	年	1	60,000	60,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-生命紀念館電話、通訊、網路費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	役政專線電話費。	
2015 權利使用費	年	1	60,000	60,000	公務用郵資費用。	
	年	1	24,185	24,185	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				117,000		

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	9,000	9,000	戶役政資訊系統維護費。
	年	1	96,000	96,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-生命紀念館資訊系統維護費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	12,000	12,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-生命紀念館防火牆硬體保固續約費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
2021 其他業務租金				230,000	
	年/輛	1×1	180,000	180,000	公務車租賃費用。
	年	1	50,000	50,000	支應天然災害緊急撤離及運輸災民車輛設備租賃費用。
2027 保險費				1,823,223	
	年	1	808,731	808,731	里、鄰長健保費政府負擔部份。
	人/年	20×1	15,000	300,000	里長保險費。
	人/年	441×1	1,200	529,200	鄰長團體意外保險。
	年	1	185,292	185,292	市民活動中心(原各里集會所)及體育場館等設施保險費。
2033 約用人員酬金				3,496,500	
	人/月	1×13.5	38,000	513,000	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)。
	人/月	2×13.5	36,000	972,000	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)。
	人/月	1×13.5	48,500	654,750	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依據桃園市政府113年6

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列) 114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-約用人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	人/月	2 × 13.5	33,000	891,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-約用人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	13,500	13,500	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-約用人員加班費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
				1,615,000	
	人/次	15 × 52	2,000	1,560,000	調解委員出席費。
	人/次	10 × 1	2,500	25,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	1 × 3	2,000	6,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 4	2,000	8,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	1 × 8	2,000	16,000	防災教育訓練講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	216,008	216,008
2054 一般事務費	人/月	20 × 12	600	144,000	里長報紙費。
				54,518,459	
	里/月	20 × 12	50,000	12,000,000	里長事務補助費。
	里/月	20 × 1.5	50,000	1,500,000	內政部補助辦理春節期間里長事務補助費(依內政部113年7月1日台內民字第11301252021

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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					號函核定)(收支併列)。
	年	1	235,700	235,700	市民活動中心(原各里集會所)及體育場館等館舍環境清潔等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15×1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	人/年	20×1	16,000	320,000	里長健康檢查費。
	人/月	441×12	2,500	13,230,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	479×1	4,100	1,963,900	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	216,000	216,000	基層建設座談會經費。
	里/月	20×12	48,000	11,520,000	里基層工作經費。
	里/年	1×1	50,000	50,000	里基層工作經費。(3,500戶以上另增加之經費)
	人/年	60×1	100	6,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	500,000	500,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	100	350	35,000	畢業生禮品。
	年	1	113,318	113,318	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理大園區全民運動會等相關經費。
	年	1	17,700	17,700	鄰長改聘相關費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,380,000	1,380,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。
	年	1	10,000	10,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
年	1	112,500	112,500	資優鄰長表揚活動。	
年	1	160,000	160,000	市民活動中心(原各里集會所)	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	154,241	154,241	等館舍安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	16,000	16,000	辦理各項民政業務相關費用。
	年	1	300,000	300,000	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	300,000	300,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-桃園市大園區公所辦理各項防災、防疫等業務經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	700,000	700,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-大園區第22公墓春、秋祭及其他祭典活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-辦理地方各區里會議及各項宣導研習觀摩檢討等費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-墓基建造勞務費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	3,220,500	3,220,500	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等各項管理費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
年	1	500,000	500,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區各項防災、防疫等經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	379,583	379,583	併列) 市民活動中心(原各里集會所)等館舍修繕及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	480,000	480,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	87,763	87,763	辦理役政業務差旅費。	
	3000 設備及投資				8,980,000	市款1,980,000元，收支併列7,000,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	1,500,000	1,500,000	大園區興建青峰市民活動中心前期規畫設計費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	114年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-有關園區、館舍及相關設備之新增或更新(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區市民活動中心、里民集會場所、體育設施、第22公墓暨生命紀念館等公有建築及設施更新改善工程與設備充實及更新經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)	
	3035 雜項設備費	里/月	20 × 12	2,000	480,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。	
	4000 獎補助費				23,399,000	市款4,895,500元，收支併列18,503,500元	
	4030 對特種基金之補助				2,300,000		

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助學校辦理相關活動經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助學校辦理各項提昇教學品質等相關活動經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)
				9,500,000	
	年	1	300,000	300,000	補助本區體育團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助體育團體辦理體育活動等經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助後備軍人輔導中心辦理全民國防教育、公益等活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助桃園市體育總會馬拉松委員會辦理桃園市大觀盃全國馬拉松活動經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
4050 對學生之獎助	年	1	6,000,000	6,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助各里社區發展協會、守望相助隊、環保志工小隊、海岸巡護隊及其他民間團體等辦理文化、公益等活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
				7,004,000	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	7,003,500	7,003,500	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助大園區高級中等以上學校學生獎學金費用(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
	4090 其他補助及捐助	年	1	500	500	千元進整。	
		隊/月	15 × 12	25,000	4,500,000	補助守望相助隊繼續運作經費。	
		人/年	10 × 1	9,500	95,000	第22公墓殯葬設施所在地里民(圳頭里)往生後減收土葬費用補助經費。	
	02文化業務				7,754,000	市款1,694,000元，收支併列6,060,000元	
	2000 業務費				1,494,000	市款1,494,000元	
	2006 水電費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	原住民族集會所電費。	
	2009 通訊費				21,000		
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。	
		年	1	9,000	9,000	公務用郵資費用。	
	2033 約用人員酬金				492,750		
		人/月	1 × 13.5	36,500	492,750	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)。	
	2036 按日按件計資酬金				61,000		
		人/次	18 × 1	2,500	45,000	專家學者及評審委員出席費。	
		人/節	8 × 1	2,000	16,000	辦理各項文化推廣活動講師鐘點費。	
	2051 物品				178,250		
		年	1	178,250	178,250	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
	2054 一般事務費				531,000		
		年	1	146,000	146,000	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
						等相關費用。	
		年	1	130,000	130,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。	
		年	1	46,000	46,000	原住民族業務推動及相關行政作業費。	
		年	1	9,000	9,000	原住民族集會所清潔維護費。	
		年	1	200,000	200,000	辦理大園區慶祝114年度元旦升旗典禮活動經費。	
	2063 房屋建築養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	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				110,000		
		年	1	30,000	30,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。	
		年	1	80,000	80,000	人文觀光設施及設備養護費。	
	2072 國內旅費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	4000 獎補助費				6,260,000	市款200,000元，收支併列6,060,000元	
	4040 對國內團體之捐助				6,260,000		
		年	1	200,000	200,000	補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理文化活動相關經費。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化、產業、慶典及本所推廣客語文化相關活動等經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
		年	1	3,060,000	3,060,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化、產業、公益及用電宣導等活動(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	03農經業務				19,885,000	1130162540號函定)。(收支併列) 市款5,127,000元，收支併列14,758,000元	
	2000 業務費				6,255,000	市款5,127,000元，收支併列1,128,000元	
	2006 水電費				424,000		
		年	1	27,000	27,000	大園公有零售市場水費。	
		年	1	397,000	397,000	大園公有零售市場電費。	
	2009 通訊費				155,000		
		年	1	63,000	63,000	公有零售市場、公用設施及平板電腦等數據網路費。	
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		年	1	68,000	68,000	公務用郵資費用。	
	2024 稅捐及規費				490,000		
		年	1	450,000	450,000	大園、三和公有零售市場房屋稅及地價稅。	
		年	1	40,000	40,000	代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費等相關費用。	
	2027 保險費				50,000		
		年	1	50,000	50,000	大園、三和公有零售市場保險費。	
	2033 約用人員酬金				1,478,250		
		人/月	1 × 13.5	37,000	499,500	協助辦理農經業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1 × 13.5	36,500	492,750	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)。	
		人/月	1 × 13.5	36,000	486,000	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)。	
	2036 按日按件計資酬金				203,500		
		人/次	9 × 10	2,000	180,000	租佃委員出席費。	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2051 物品	人/次	7 × 1	2,500	17,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	3 × 1	2,000	6,000	各項研習講座講師鐘點費。
				679,739	
	年	1	171,739	171,739	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
2054 一般事務費	年	1	280,000	280,000	大園、三和公有零售市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	年	1	228,000	228,000	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府113年5月27日府農管字第1130145459號函核定)。(收支併列)
				1,825,876	
	年	1	90,000	90,000	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	78,800	78,800	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	328,023	328,023	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	3,840	42,240	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	20,000	20,000	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	6,000	6,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	260,000	260,000	大園公有零售市場消防、電氣技師及建物公安檢驗申報費。
年	1	45,313	45,313	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-辦理市場觀摩學習等相關經費(依據桃園市政府5月3日府經公字第1130114461號函辦理)。	
年	1	900,000	900,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-本區農	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	304,949	304,949	漁特產品推廣等相關經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	393,686	393,686	各公有市場設施維護及修繕費。	
	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	大園公有零售市場各項設施及設備養護費。	
	2081 運費	年	1	180,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				130,000	辦理農經相關業務運送費。	
	3035 雜項設備費	年	1	130,000	130,000	收支併列130,000元	
	4000 獎補助費				13,500,000	辦理加強農地管理計畫經費-購置GIS,數位相機等農地勘查定位及相關等設備(依據桃園市政府113年5月27日府農管字第1130145459號函核定)。(收支併列)	
	4025 政府機關間之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	收支併列13,500,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助辦理大園花卉農遊系列活動等相關活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
						114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本區農漁會及人民團體辦理農、漁業推廣活動經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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 04工程業務 2000 業務費 2006 水電費 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 約用人員酬金 2036 按日按件計資酬金	年	1	2,000,000	2,000,000	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助休閒農業發展協會、社區發展協會、農漁會及其他民間團體等辦理大園農業相關活動及行銷推廣農特產品等經費(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第130162540號函核定)。(收支併列)
				149,960,000	市款102,760,000元，收支併列47,200,000元
				24,030,000	市款22,030,000元，收支併列2,000,000元
				3,000,000	
	年	1	3,000,000	3,000,000	交通號誌電費。
				83,795	
	年	1	10,000	10,000	正光隆占用案，橫山段涵子小段302-1地號道路用地地價稅。
	年	1	4,500	4,500	公務汽車牌照稅。
	年	1	62,755	62,755	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。
	年	1	5,940	5,940	公務汽車燃料使用費。
	年	1	600	600	公務車輛檢驗費。
	年/輛	1×1	3,747	3,747	公務汽車保險費(強制險)。
				965,250	
	人/月	1×13.5	38,000	513,000	協助辦理工程業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1×13.5	33,500	452,250	協助辦理工程業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
			200,000		
人/次	80×1	2,500	200,000	專家學者及評審委員出席費。	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2051 物品				51,708	
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	31	51,708	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				19,584,000	
	年	1	17,000,000	17,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	520,000	520,000	辦理工程勘測、用地取得、專業技術、建造物使用費等工程作業經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-桃園市大園區強化各里行道樹修剪及除草等相關經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	64,000	64,000	114年度水資源回收中心回饋經費-辦理各項工程業務相關經費。(依據桃園市政府113年5月13日府水汙設字第1130130082號函核定)。
2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
2072 國內旅費				90,500	
	年	1	90,500	90,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				125,930,000	市款80,730,000元，收支併列45,200,000元
3015 公共建設及設施費				125,930,000	
	年	1	22,000,000	22,000,000	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	52,730,000	52,730,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	18,000,000	18,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-桃園市

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	12,000,000	12,000,000	大園區道路及附屬設施改善工程(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
		年	1	15,200,000	15,200,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-桃園市大園區區域排水及水利設施等相關工程改善(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
	05公園管理業務				35,801,000	市款22,237,500元，收支併列13,563,500元	
	2000 業務費				18,437,000	市款18,437,000元	
	2006 水電費				2,666,000		
		年	1	200,000	200,000	公園及相關設施水費(含特色公園)。	
		年	1	2,466,000	2,466,000	公園及相關設施電費(含特色公園)。	
	2012 土地租金				200,000		
		年	1	200,000	200,000	沙崙段沙崙小段2817-7、2825、內海墘段55-1、1957、1960、1975、1987、1987-1等地號租金費用。	
	2024 稅捐及規費				11,000		
		年	1	11,000	11,000	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				150,000		
		年	1	150,000	150,000	公園公共設施等各項保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				16,000		
		人/節	8×1	2,000	16,000	各項研習講師相關費用。	
	2054 一般事務費				14,384,000		

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	12,534,000	12,534,000	公園綠地及廣場景觀綠美化暨設施清潔維護相關費用(含特色公園)。	
		年	1	1,600,000	1,600,000	公園管理中心及附設停車場保全費。	
		年	1	200,000	200,000	備用水井洗井及維護修繕費用。	
		年	1	50,000	50,000	公園志工導覽相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等硬體設施維護及修繕費用。	
	2072 國內旅費				10,000		
		年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				17,364,000	市款3,800,500元，收支併列13,563,500元	
	3015 公共建設及設施費				17,364,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等硬體設施一般維護、修繕及新設費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
		年	1	800,000	800,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
		年	1	10,763,500	10,763,500	台電114年度發電年度促協金計畫(運轉中)-公園綠地各項遊樂暨共融式遊具及體健設施等硬體設施改善工程(依據桃園市政府113年6月18日府經公字第1130162540號函核定)。(收支併列)	
		年	1	2,800,000	2,800,000	內政部補助辦理「兒童遊戲場環境設施改善計畫-桃園市大園區兒一兒童公園、皇冠社區公園遊憩用地遊戲場環境設施改善計畫-兒一兒童公園」所需經費(依內政部113年1月3日台內國字第1120833626號函核准)(依議會113年3月26日桃議工字第1130002290號函同意墊付)。(收支併列)	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	500	500	千元進整。
	06社政業務			24,150,000	市款8,990,000元，收支併列15,160,000元
	2000 業務費			9,720,000	市款8,690,000元，收支併列1,030,000元
	2006 水電費			1,734,155	
	年	1	25,000	25,000	老人文康活動中心水費。
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)水費。
	年	1	660,000	660,000	老人文康活動中心電費。
	年	1	999,155	999,155	各市民活動中心(原各社區活動中心)電費。
	2009 通訊費			61,000	
	年	1	13,000	13,000	老人文康活動中心網路通訊費。
	年	1	48,000	48,000	公務用郵資費用。
	2015 權利使用費			51,825	
	年	1	51,825	51,825	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。
	2021 其他業務租金			14,790	
	年	1	5,790	5,790	市民卡設備租賃費用。
	年	1	9,000	9,000	社區業務車輛租賃費用。
	2027 保險費			238,000	
	年	1	8,000	8,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)志工保險費。
年	1	211,500	211,500	各市民活動中心(原各社區活動中心)保險費。	
年	1	18,500	18,500	老人文康活動中心保險費。	
2033 約用人員酬金			1,977,750		
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	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
					終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	36,500	492,750	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)。
	人/月	2 × 13.5	36,000	972,000	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)。
2051 物品				41,520	
	年	1	14,020	14,020	老人文康活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	27,500	27,500	市民卡印卡機色帶費。
2054 一般事務費				3,804,960	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	336,750	336,750	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	80,000	80,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	11,000	11,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	160,000	160,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	200,000	200,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	60,000	60,000	老人文康活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	174,500	174,500	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	50,000	50,000	老人文康活動中心保全費。
	年	1	150,000	150,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。
	年	1	105,000	105,000	推展性別平等、婦女權益及兒少福利相關業務費用。
	年	1	580,000	580,000	老人文康活動中心清潔維護及綠美化經費。

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	221,710	221,710	市民卡卡片費。
	年	1	816,000	816,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)志工誤餐費。
	人/次	10,200	50	510,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)志工交通費。
	年	1	80,000	80,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-訪視人瑞敬老品等相關經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-辦理重陽敬老表揚活動相關經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	2063 房屋建築養護費			350,000	
	年	1	150,000	150,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	老人文康活動中心修繕及維護費用。
	2069 設施及機械設備養護費			1,380,000	
	年	1	280,000	280,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)各項設施及設備養護費。
年	1	300,000	300,000	老人文康活動中心各項設施及設備養護費。	
年	1	800,000	800,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-充實及維修各市民活動中心及社福館舍內部設備(含資訊軟體設備)及建物修繕工程(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)	
2072 國內旅費			36,000		
年	1	36,000	36,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
2081 運費			30,000		

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
3000 設備及投資	年	1	30,000	30,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
				2,300,000	市款100,000元，收支併列 2,200,000元
3035 雜項設備費				2,300,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理社政業務所需購置各項雜項設備費用。
	年	1	2,200,000	2,200,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-充實及維修各市民活動中心及社福館舍內部設備(含資訊軟硬體設備)及建物修繕工程(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
4000 獎補助費				12,130,000	市款200,000元，收支併列 11,930,000元
4040 對國內團體之捐助				11,830,000	
	年	1	200,000	200,000	補助本區社區發展協會辦理社區活動相關經費。
	年	1	1,870,000	1,870,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本區婦女會、社區婦女協會等人民團體辦理教育、文化、兒少、老人、新住民、婦女福利相關業務之教育觀摩、宣導、表揚(含模範母親、模範父親、孝行楷模)、研習、成果發表會等促進婦女福利及社會公益等活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助桃園市退伍軍人協會大園分會辦理文化、社會福利、協助政府推行政令、教育觀摩宣導等促進退伍軍人福利及社會公益等相關活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	年	1	4,500,000	4,500,000	區松柏會推動老人福利服務行政運作經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	700,000	700,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助大園區老人會、松柏會等人民團體辦理長青運動會、老人福利宣導、老人福利團體會務觀摩、登山及健行與歌唱比賽等有益老人身心健康及公益、文化等活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本區內成立有案之社會福利及公益團體辦理兒少、老人、婦女、新住民、身心障礙、性侵害、家庭暴力等社會福利業務推動之教育、文化、宣導及觀摩等活動(含辦理長青學苑補助)(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助大園區守望相助協會及各里、社區守望相助隊等辦理犯罪預防、幹部研習、表揚、隊務運作觀摩等協助政府推行政令等活動(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)
	年	1	910,000	910,000	114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本區老人會推動老人福利服務行政運作經費(依據桃園市政府

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	300,000	300,000 300,000	113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列) 114年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本區居民立馬紓困計畫救助經費(依據桃園市政府113年6月25日府環噪字第1130170180號函核定)。(收支併列)

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020210107 行政管理	37020210601 區政工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	289,615	336,576	626,191			
100000人事費	87,439	528	87,967			
101500法定編制人員待遇	49,204		49,204			
102000約聘僱人員待遇	8,454		8,454			
102500技工及工友待遇	1,578		1,578			
103000獎金	13,356	528	13,884			
103500其他給與	1,464		1,464			
104000加班費	3,595		3,595			
105000退休離職儲金	4,967		4,967			
105500保險	4,821		4,821			
200000業務費	42,799	126,055	168,854			
200300教育訓練費	80	1,092	1,172			
200600水電費	1,909	9,189	11,098			
200900通訊費	1,056	597	1,653			
201200土地租金	233	200	433			
201500權利使用費		76	76			
201800資訊服務費	2,753	117	2,870			
202100其他業務租金	7	245	252			
202400稅捐及規費	36	585	620			
202700保險費	216	2,265	2,481			
203300約用人員酬金	6,701	8,411	15,112			
203600按日按件計資酬金	35	2,096	2,131			
205100物品	964	1,311	2,275			
205400一般事務費	26,744	94,648	121,392			
206300房屋建築養護費	150	1,065	1,215			
206600車輛及辦公器具養護費	467	51	518			
206900設施及機械設備養護費	860	3,364	4,224			
207200國內旅費	355	534	889			
208100運費		210	210			
209300特別費	234		234			
300000設備及投資	1,879	154,704	156,583			

桃園市大園區公所  
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020210107 行政管理	37020210601 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		151,794	151,794			
302500運輸設備費	800		800			
303000資訊軟硬體設備費	529		529			
303500雜項設備費	550	2,910	3,460			
400000獎補助費	157,498	55,289	212,787			
402500政府機關間之補助		10,000	10,000			
403000對特種基金之補助	500	2,300	2,800			
404000對國內團體之捐助	33,098	31,090	64,188			
405000對學生之獎助		7,004	7,004			
406500社會福利津貼及濟助	123,750	300	124,050			
408500獎勵及慰問	150		150			
409000其他補助及捐助		4,595	4,595			

桃園市大園區公所  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	626,191	87,967	168,854	212,787			469,608			156,583			156,583
37020210000 民政支出	626,191	87,967	168,854	212,787			469,608			156,583			156,583
37020210100 一般行政	289,615	87,439	42,799	157,498			287,736			1,879			1,879
37020210107 行政管理	289,615	87,439	42,799	157,498			287,736			1,879			1,879
37020210600 區政業務	336,576	528	126,055	55,289			181,872			154,704			154,704
37020210601 區政工作	336,576	528	126,055	55,289			181,872			154,704			154,704

# 桃園市大園區公所

## 資本支出分析表

中華民國114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	156,583			151,794		800	529	3,460			
37020210100 一般行政	1,879					800	529	550			
37020210107 行政管理	1,879					800	529	550			
37020210600 區政業務	154,704			151,794				2,910			
37020210601 區政工作	154,704			151,794				2,910			

桃園市大園區公所  
人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	88			49,203,879	8,454,000	1,577,798	13,883,964	1,463,819	3,595,378		4,967,494	4,820,668	87,967,000	
正式員額	70			49,203,879			11,843,209	1,399,819	1,743,768		4,874,590	4,668,004	73,733,269	
職員	70			49,203,879			11,843,209	1,399,819	1,743,768		4,874,590	4,668,004	73,733,269	
臨時編制							528,000						528,000	
約聘僱人員	14				8,454,000		1,056,750		297,831				9,808,581	
技工	2					788,899	228,003	32,000	45,889		46,452	76,332	1,217,575	
工友	2					788,899	228,002	32,000	45,890		46,452	76,332	1,217,575	
其他人事費									1,462,000				1,462,000	

# 桃園市大園區公所

## 人 事 費 分 析 表

中華民國114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	88			49,203,879	8,454,000	1,577,798	13,355,964	1,463,819	3,595,378		4,967,494	4,820,668	87,439,000	
正式員額	70			49,203,879			11,843,209	1,399,819	1,743,768		4,874,590	4,668,004	73,733,269	
職員	70			49,203,879			11,843,209	1,399,819	1,743,768		4,874,590	4,668,004	73,733,269	
約聘僱人員	14				8,454,000		1,056,750		297,831				9,808,581	
技工	2					788,899	228,003	32,000	45,889		46,452	76,332	1,217,575	
工友	2					788,899	228,002	32,000	45,890		46,452	76,332	1,217,575	
其他人事費									1,462,000				1,462,000	

# 桃園市大園區公所

## 人事費分析表

中華民國114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							528,000							528,000	
正式員額															
職員															
臨時編制							528,000							528,000	

桃園市大園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						9,808,581	合計
02						9,808,581	包括約聘僱人員待遇8,454,000元 (含保險費、休假補助及離職儲 金)、年終工作等獎金1,056,750元 及未休畢慰勞假加班費297,831 元。
	015					9,808,581	0002000000 桃園市政府主管
		01				9,808,581	0002021000 桃園市大園區公所
			01			9,808,581	37020210100 一般行政
						9,808,581	37020210107 行政管理
					14x12	9,808,581	

桃園市大園區公所  
公務車輛明細表

中華民國114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				14,240	20,400			335,544	103,700	127,000	900	
	1	小客車	4	10312	1999cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	8,500	32,000	450	車號:AKK-5218 (防災車) (預計於114年1月 汰換為客貨兩用 車)
	1	小客車	4	10407	1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	車號:AKS-8221
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5891
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5892
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5895
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5896
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5897
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5898
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5900
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5901
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5902
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5903
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5905
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5907
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:AFB-5909

桃園市大園區公所  
公務車輛明細表

中華民國114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	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:AFB-5910	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:AFB-5911	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:AFB-5912	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:AFB-5913	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:AFB-5915	
	1	重型機車	1	10212	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:ADJ-2229	
	1	重型機車	1	10212	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:ADJ-2230	
	1	重型機車	1	10307	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:MAL-0082	
	1	重型機車	1	10310	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:229-PVR	
	1	重型機車	1	10702	113cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:MLQ-6997	
	1	重型機車	1	10703	113cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號:MQS-3301	
	1	重型機車	1	11203	其他						1,700	3,000	車號:EPT-9670 (電動機車)	
	1	重型機車	1	11203	其他						1,700	3,000	車號:EPT-9671 (電動機車)	
	5	重型機車	1	10106	51cc- 125cc									車號:385-LGE、 386-LGE、388- LGE、393- LGE、395-LGE (除法定稅費由區 政業務-區政工 作-里基層工作經 費項下支應，餘 由里辦公處自籌)
	10	輕型機車	1	10109	其他									車號:EPE-1278、 EMX-2676、 EMX-9827、 EMX-0393、 EMX-2675、

桃園市大園區公所  
公務車輛明細表

中華民國114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						4,500	5,940			51,708	51,000	3,747	600	0721、EPS-2229、EPS-6877、EPS-9031、EPV-2135 (皆為電動機車) (除法定稅費由區政業務-區政工作-里基層工作經費項下支應，餘由里辦公處自籌)
	1	小貨車	2	10303	2999cc	4,500	5,940	1,668	31.0	51,708	51,000	3,747	600	車號-AHF-1802
		合計				18,740	26,340			387,252	154,700	130,747	1,500	

(本頁空白)

桃園市大  
歲出按職能及經

中華民國114

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	對民間企業
總計		105,289	151,099		433		199,987	12,800		469,608			
01 一般公共事務		105,289	151,099		433		199,987	12,800		469,608			
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													

園區公所

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他及設備			土地改良
								151,794	800	300	3,689		156,583	626,191
								151,794	800	300	3,689		156,583	626,191