

中 華 民 國 109 年 度

(自 民 國 109 年 1 月 1 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止)

桃 園 市 龜 山 區 公 所

單 位 預 算

(第 2-18 冊)

(法 定 預 算)

桃園市龜山區公所

目 次

中華民國 109 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 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 28 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 60 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 62 頁
(五)資本支出分析表-----	第 63 頁
(六)人事費彙計表-----	第 64 頁
(七)人事費分析表-----	第 65 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 70 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 71 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 74 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 75 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 78 頁

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 109 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 95 人，其中職員 76 人、駐衛警 8 人、約僱人員 7 人、技工 1 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 7,343 萬元，決算數 7,784 萬 3,118 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 2,883 萬 8,000 元，決算數 6 億 9,160 萬 4,050 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 7,473 萬 7,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 3,061 萬 7,027 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 8,138 萬元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 1 億 8,269 萬

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

9,187 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 7,382 萬元，較上年度預算 7,473 萬 7,000 元，減列 91 萬 7,000 元，減少率 1.23%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 300 萬元，較上年度預算數 500 萬元，減列 200 萬元。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 100 萬元，較上年度預算數 432 萬 9,000 元，減列 332 萬 9,000 元。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 795 萬 1,000 元，較上年度預算數 786 萬 8,000 元，增列 8 萬 3,000 元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1,303 萬 6,000 元，較上年度預算數 800 萬元，增列 503 萬 6,000 元。
 - (5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 3,860 萬 7,000 元，較上年度預算 2,729 萬 4,000 元，增列 1,131 萬 3,000 元。
 - (6) 其 他 收 入：本年度預算數 1,022 萬 6,000 元，較上年度預算 2,224 萬 6,000 元，減列 1,202 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 4,253 萬 2,000 元，較上年度預算 5 億 8,138 萬元，減列 3,884 萬 8,000 元，減少率 6.68%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 405 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 376 萬 6,000 元，增列 29 萬 1,000 元。
 - (2) 區政工作：本年度預算數 1 億 5,348 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 4,566 萬元，增列 782 萬 6,000 元。
 - (3) 人文工作：本年度預算數 1,941 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,178 萬 9,000 元，減列 237 萬 7,000 元。
 - (4) 農經工作：本年度預算數 2 億 4,982 萬元，較上年度預算數 2 億 8,678 萬 2,000

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

元，減列 3,696 萬 2,000 元。

(5)社政工作：本年度預算數 1,575 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,338 萬 3,000 元，減列 762 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 4,066 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,253 萬 2,000 元之 62.79%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 5,059 萬 9,000 元，減列 993 萬 2,000 元，減少率 2.83%，編列內容包括人事費 8,659 萬 9,000 元、業務費 2 億 2,439 萬 2,000 元及獎補助費 2,967 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 186 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 5 億 4,253 萬 2,000 元之 37.21%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 3,078 萬 1,000 元，減列 2,891 萬 6,000 元，減少率 12.53%，編列內容包括設備及投資 1 億 8,999 萬元及獎補助費 1,187 萬 5,000 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
桃園市龜山區公所合計		542,532	100.00%
一般行政	行政管理	104,057	19.18%
區政業務	區政工作	153,486	28.29%
文化業務	人文工作	19,412	3.58%
工務業務	農經工作	249,820	46.05%
社政業務	社政工作	15,757	2.90%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 109 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市龜山區公所	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
職員(含駐衛警)(註)	84	85	-1
約僱人員	7	7	0
技工	1	1	0
工友	3	3	0
合計	95	96	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 8 人；上年度預算員額含駐衛警 9 人。

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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	73,820	74,737	77,844	-917	
				經常門合計	73,820	74,737	77,844	-917	
03				04000000000 罰款及賠償收入	3,000	5,000	738	-2,000	
	015			04020220000 桃園市龜山區公所	3,000	5,000	738	-2,000	
		02		04020220300 賠償收入	3,000	5,000	738	-2,000	
			01	04020220301 一般賠償收入	3,000	5,000	738	-2,000	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) 3,000千元
04				05000000000 規費收入	1,000	4,329	1,139	-3,329	
	014			05020220000 桃園市龜山區公所	1,000	4,329	1,139	-3,329	
		01		05020220100 行政規費收入	350	3,573	257	-3,223	
			01	05020220101 審查費	300	473	222	-173	申請農業用地作農業使用 收入。(依農業發展條例辦 理) 300千元
			02	05020220102 證照費	50	100	35	-50	農業用地作農業設施容許 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) 50千元
			03	05020220105 許可費	-	3,000	-	-3,000	
		02		05020220300 使用規費收入	650	756	882	-106	
			01	05020220303 資料使用費	140	120	137	20	辦理10萬元以上採購案件 之招標文件工本費。(依規 費法及政府採購電子領投 標作業規定辦理) 140千元
			02	05020220306 場地設施使用 費	510	636	745	-126	三樓禮堂等公有場地設施 使用費。(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) 20千元 墓地使用費。(依桃園市政 府殯葬管理所管理公立殯 葬設施使用收費標準辦 理)(歲出編列區政業務-區

桃園市龜山區公所

歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
05	018	01		07000000000 財產收入	7,951	7,868	7,961	83	政工作:人事費18,000元)(收支併列) 90千元
				07020220000 桃園市龜山區公所	7,951	7,868	7,961	83	各活動中心場地設施使用費。(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理) 200千元
				07020220100 財產孳息	7,551	7,508	7,510	43	各集會場所場地設施使用費。(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理) 200千元
			01	07020220101 利息收入	80	80	71	-	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) 80千元
			02	07020220102 權利金	3,521	3,514	3,512	7	桃園市龜山區新路公有零售市場委外經營管理權利金。(履約期間:109.1.1~109.12.31)(依桃園市龜山區新路公有零售市場委外經營管理合約書辦理) 2,780.4千元 桃園市龜山區樂善公有零售市場委外經營管理權利金。(履約期間:109.1.1~109.12.31)(依桃園市龜山區樂善公有零售市場委外經營管理合約書辦理) 740千元 千元進整。 0.6千元
			03	07020220103 租金收入	3,950	3,914	3,927	36	公園魚飼料販賣機場地租金收入。(依公園魚飼料販賣機場地租約辦理) 14千元 道路側溝纜線暫掛收入。(依道路側溝暫掛纜線租賃契約辦理) 3,900千元 老人文康中心場地設施使用費。(依桃園市龜山區公所出借桃園市龜山區老人文康中心契約書辦理) 36千元

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
07	009	02		07020220500 廢舊物資售價	400	360	451	40	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) 400千元
			01	07020220501 廢舊物資售價	400	360	451	40	
				09000000000 補助及協助收入	13,036	8,000	8,229	5,036	107年度油彈庫睦鄰專案改善計畫。(依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費628,900元、設備及投資1,500,000元;文化業務-人文工作:業務費964,000元;工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資3,700,000元;工務業務-農經工作-公園路燈管理:設備及投資800,000元;社政業務-社政工作:設備及投資407,100元)(收支併列) 8,000千元
				09020220000 桃園市龜山區公所	13,036	8,000	8,229	5,036	
			01	09020220100 上級政府補助收入	13,036	8,000	8,229	5,036	
			01	09020220102 計畫型補助收入	13,036	8,000	8,229	5,036	內政部補助龜山區在地生活暢行環境營造-龜山區楓樹國小周邊道路及人行道工程。(依內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(依議會108年1月15日桃議議工字第1080000233號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資總經費：5,403,300元，中央補助2,701,650元，市配合2,701,650元)(收支併列) 2,701.65千元
									經濟部補助辦理108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫所需經費。(依經濟部108年05月22日能技字第10805007560號函核定)(依議會108年7月12日桃議議建字第1080004327號函同

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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				10000000000 捐獻及贈與收入	38,607	27,294	24,605	11,313	意墊付)(歲出編列一般行政-行政管理:設備及投資2,333,440元)(收支併列)2,333.44千元 千元進整。0.91千元
	007			10020220000 桃園市龜山區公所	38,607	27,294	24,605	11,313	
		01		10020220100 捐獻收入	38,607	27,294	24,605	11,313	
			01	10020220101 一般捐獻	38,607	27,294	24,605	11,313	華亞汽電股份有限公司敦親睦鄰經費。(依華亞汽電股份有限公司108年4月2日華亞汽電19D000305F71號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費3,570,000元、獎補助費2,120,000元;文化業務-人文工作:業務費2,560,000元;社政業務-社政工作:獎補助費1,450,000元)(收支併列)9,700千元 109年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運促進協金。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費1,945,000元、獎補助費:1,585,000元;文化業務-人文工作:業務費3,180,000元;工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資300,000元;工務業務-農經工作-公園路燈管理:設備及投資800,000元;社政業務-社政工作:獎補助費990,000元)(收支併列)8,800千元 109年度桃園市海湖發電廠營運回饋金。(依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:獎補助費3,816,263元;文化業務-人文工作:獎補助費3,420,518元;

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國109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					
									工務業務-農經工作-農經業務:業務費233,065元;社政業務-社政工作:獎補助費1,112,130元)(收支併列) 8,581.976千元 109年度台灣中油股份有限公司回饋金。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:獎補助費1,053,000元;工務業務-農經工作-工程業務:業務費370,000元;工務業務-農經工作-農經業務:業務費1,249,600元;工務業務-農經工作-農經業務:獎補助費7,570,000元;社政業務-社政工作:獎補助費1,132,400元)(收支併列) 11,375千元 108年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運促協金。(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108年6月19日(108)協准建字第0150號函核定)(依議會108年7月2日桃議建字第1080004143號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-公園路燈管理:業務費75,000元、設備及投資75,000元)(收支併列) 150千元 千元進整。0.024千元
09				12000000000 其他收入	10,226	22,246	35,172	-12,020	
	018			12020220000 桃園市龜山區公所	10,226	22,246	35,172	-12,020	
		01		12020220200 雜項收入	10,226	22,246	35,172	-12,020	
			01	12020220201 收回以前年度 歲出	40	100	1,213	-60	收回以前年度已核銷之款項。(依相關規定辦理) 40千元
			02	12020220210 其他雜項收入	10,186	22,146	33,959	-11,960	加強農地管理計畫經費。(依本府108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理)(歲出編列工務業務-農

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
									經工作-農經業務:業務費 115,640元)(收支併列) 115.64 千元 路面刨除料剩餘價值折價 收入。(依營建事業再生資 源再生利用管理辦法暨財 政部98年9月3日台財稅字 第09804546270號函辦理) 10,000千元 市民卡換補發卡工本費收 入。(依桃園市市民卡之一 般卡作業須知辦理) 60千元 代收款專戶結餘繳庫及其 他無法歸屬之款項。(依相 關規定辦理) 10千元 千元進整。 0.36千元

桃園市龜山區公所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	542,532	581,380	691,604	-38,848	
	018		00020220000 桃園市龜山區公所	542,532	581,380	691,604	-38,848	
		01	37020220100 一般行政	104,057	103,766	101,415	291	
		01	37020220107 行政管理	104,057	103,766	101,415	291	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費82,931千元 業務費17,995千元 設備及投資2,921千元 獎補助費210千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 291千元 增列 人事費719千元 減列 業務費474千元 增列 設備及投資76千元 減列 獎補助費30千元
		02	37020220600 區政業務	153,486	145,660	131,470	7,826	
		01	37020220601 區政工作	153,486	145,660	131,470	7,826	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,237千元 業務費98,058千元 設備及投資30,225千元 獎補助費23,966千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,826千元 增列 人事費18千元 減列 業務費5,492千元 增列 設備及投資753千元 增列 獎補助費12,547千元
		03	53020220500 文化業務	19,412	21,789	18,880	-2,377	
		01	53020220509 人文工作	19,412	21,789	18,880	-2,377	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費610千元 業務費14,782千元 設備及投資0千元 獎補助費4,020千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,377千元 增列 人事費15千元 減列 業務費2,372千元 減列 設備及投資50千元 增列 獎補助費30千元

桃園市龜山區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		04	57020220400 工務業務	249,820	286,782	419,808	-36,962	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費602千元 業務費85,935千元 設備及投資154,913千元 獎補助費8,370千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 36,962千元 增列 人事費7千元 減列 業務費11,533千元 減列 設備及投資33,806千元 增列 獎補助費8,370千元
		01	57020220405 農經工作	249,820	286,782	419,808	-36,962	
		05	63020220200 社政業務	15,757	23,383	20,031	-7,626	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,219千元 業務費7,622千元 設備及投資1,931千元 獎補助費4,985千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,626千元 增列 人事費90千元 減列 業務費1,030千元 減列 設備及投資7,764千元 增列 獎補助費1,078千元
		01	63020220211 社政工作	15,757	23,383	20,031	-7,626	

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	04020220301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	工務課、農經課、社會課、秘書室、人文課、民政課	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各類法令、契約所定應獲之賠償收入。 二、法令依據： 依相關法令及契約規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
04020220301 一般賠償收入	年	1	3,000,000	3,000,000	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)

賠償收入——一般賠償收入

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05020220101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容：申請農業用地作農業使用收入。 二、法令依據：依農業發展條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
05020220101 審查費	件	600	500	300,000	申請農業用地作農業使用收入。(依農業發展條例辦理)

行政規費收入—審查費

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05020220102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	50千元
歲入項目說明	一、項目內容： 農業用地作農業設施容許使用收入。 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。				
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	
05020220102 證照費	次	250	200	50,000	農業用地作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)

行政規費收入—證照費

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05020220303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	140千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理10萬元以上採購案件之招標文件工本費收入。 二、法令依據： 依規費法及政府採購電子領投標作業規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				140,000	
05020220303 資料使用費	件	700	200	140,000	辦理10萬元以上採購案件之招標文件工本費。(依規費法及政府採購電子領投標作業規定辦理)

使用規費收入—資料使用費

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05020220306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、民政課、社會課	預算金額	510千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.三樓禮堂等公有場地設施使用費收入。2.墓地使用費收入。3.各活動中心場地設施使用費收入。4.各集會場所場地設施使用費收入 二、法令依據： 1.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。2.依桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準辦理。3.依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。4.依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				510,000	
05020220306 場地設施使用費	年	1	20,000	20,000	三樓禮堂等公有場地設施使用費。(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)
	期	2	45,000	90,000	墓地使用費。(依桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準辦理)(歲出編列區政業務-區政工作:人事費18,000元)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	各活動中心場地設施使用費。(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)
	年	1	200,000	200,000	各集會場所場地設施使用費。(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)

使用規費收入——場地設施使用費

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07020220101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	80千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息收入。 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。				
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				80,000	
07020220101 利息收入	年	1	80,000	80,000	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)

財產孳息－利息收入

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07020220102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	3,521千元
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園市龜山區新路及樂善公有零售市場委外經營管理權利金收入。 二、法令依據： 依桃園市龜山區新路及樂善公有零售市場委外經營管理合約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,521,000	
07020220102 權利金	期	4	695,100	2,780,400	桃園市龜山區新路公有零售市場委外經營管理權利金。(履約期間:109.1.1~109.12.31)(依桃園市龜山區新路公有零售市場委外經營管理合約書辦理)
	期	4	185,000	740,000	桃園市龜山區樂善公有零售市場委外經營管理權利金。(履約期間:109.1.1~109.12.31)(依桃園市龜山區樂善公有零售市場委外經營管理合約書辦理)
	年	1	600	600	千元進整。

財產孳息—權利金

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07020220103 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	3,950千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.公園魚飼料販賣機場地租金收入。2.道路側溝纜線暫掛收入。3.老人文康中心場地使用費收入。 二、法令依據： 1.依公園魚飼料販賣機場地租約辦理。2.依道路側溝暫掛纜線租賃契約辦理。3.依桃園市龜山區公所出借桃園市龜山區老人文康中心契約書辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,950,000	
07020220103 租金收入	期	2	7,000	14,000	公園魚飼料販賣機場地租金收入。(依公園魚飼料販賣機場地租約辦理)
	年	1	3,900,000	3,900,000	道路側溝纜線暫掛收入。(依道路側溝暫掛纜線租賃契約辦理)
	年	1	36,000	36,000	老人文康中心場地設施使用費。(依桃園市龜山區公所出借桃園市龜山區老人文康中心契約書辦理)

財產孳息－租金收入

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	07020220501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	400千元
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				400,000	
07020220501 廢舊物資售價	年	1	400,000	400,000	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)

廢舊物資售價
——
廢舊物資售價

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	09020220102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	民政課、人文課、農經課、工務課	預算金額	13,036千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.辦理國軍訓場所在周邊區域專案改善計畫如里辦公處、活動中心、地方基礎建設等興建或維修及購置民眾使用之健康休憩、視聽器材及裝設與修繕隔音設施等必要之設備。公益支出計畫如協助機關、學校、民間團體辦理環境保護、疾病防治、淨山淨灘、團體保險、里民大會等活動。2.辦理龜山區在地生活暢行環境營造-龜山區楓樹國小周邊道路及人行道工程。3.辦理108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫。 二、法令依據：1.依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函辦理。2.依內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函辦理。3.依經濟部108年05月22日能技字第10805007560號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				13,036,000	
09020220102 計畫型補助收入	年	1	8,000,000	8,000,000	107年度油彈庫睦鄰專案改善計畫。(依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費628,900元、設備及投資1,500,000元;文化業務-人文工作:業務費964,000元;工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資3,700,000元;工務業務-農經工作-公園路燈管理:設備及投資800,000元;社政業務-社政工作:設備及投資407,100元)(收支併列)
	年	1	2,701,650	2,701,650	內政部補助龜山區在地生活暢行環境營造-龜山區楓樹國小周邊道路及人行道工程。(依內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(依議會108年1月15日桃議議工字第1080000233號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資總經費:5,403,300元,中央補助2,701,650元,市配合2,701,650元)(收支併列)
	年	1	2,333,440	2,333,440	經濟部補助辦理108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫所需經費。(依經濟部108年05月22日能技字第10805007560號函核定)(依議會108年7月12日桃議議建字第1080004327號函同意墊付)(歲出編列一般行

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	910	910	政-行政管理:設備及投資 2,333,440元)(收支併列) 千元進整。

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

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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		10020220101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	民政課、人文課、農經課、工務課、社會課	預算金額	38,607千元	捐獻收入——一般捐獻	
	歲入項目說明	一、項目內容：辦理基礎建設、美化綠化工程、防治污染、學校教育有關事項、守望相助相關經費、各項藝文體育體健活動、聯誼參訪活動、環境清理、宗教民俗活動、紀念品宣導品購置、各項設備購置等。								
		二、法令依據：1.依華亞汽電股份有限公司108年4月2日華亞汽電19D000305F71號函核定。2.依台灣電力(股)公司審議委員會108年4月2日協字第1080964350號函核定。3.依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定。4.依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定。5.依台灣電力(股)公司審議委員會108年6月19日(108)協准建字第0150號函核定。								
科目名稱及編號			單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計						38,607,000				
10020220101 一般捐獻			年	1	9,700,000	9,700,000	華亞汽電股份有限公司敦親睦鄰經費。(依華亞汽電股份有限公司108年4月2日華亞汽電19D000305F71號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費3,570,000元、獎補助費2,120,000元;文化業務-人文工作:業務費2,560,000元;社政業務-社政工作:獎補助費1,450,000元)(收支併列)			
			年	1	8,800,000	8,800,000	109年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運促協金。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費1,945,000元、獎補助費:1,585,000元;文化業務-人文工作:業務費3,180,000元;工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資300,000元;工務業務-農經工作-公園路燈管理:設備及投資800,000元;社政業務-社政工作:獎補助費990,000元)(收支併列)			
			年	1	8,581,976	8,581,976	109年度桃園市海湖發電廠營運回饋金。(依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:獎補助費3,816,263元;文化業務-人文工作:獎補助費3,420,518元;			

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國109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	11,375,000	11,375,000	工務業務-農經工作-農經業務:業務費233,065元;社政業務-社政工作:獎補助費1,112,130元)(收支併列) 109年度台灣中油股份有限公司回饋金。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:獎補助費1,053,000元;工務業務-農經工作-工程業務:業務費370,000元;工務業務-農經工作-農經業務:業務費1,249,600元;工務業務-農經工作-農經業務:獎補助費7,570,000元;社政業務-社政工作:獎補助費1,132,400元)(收支併列)	
	年	1	150,000	150,000	108年度台灣電力股份有限公司促進電力發展營運促協金。(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108年6月19日(108)協准建字第0150號函核定)(依議會108年7月2日桃議議建字第1080004143號函同意墊付)(歲出編列工務業務-農經工作-公園路燈管理:業務費75,000元、設備及投資75,000元)(收支併列)	
	年	1	24	24	千元進整。	

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	12020220201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政課、人文課、社會課、農經課、工務課、秘書室	預算金額	40千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷之款項。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				40,000	
12020220201 收回以前年度歲出	年	1	40,000	40,000	收回以前年度已核銷之款項。 (依相關規定辦理)

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12020220210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	10,186千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.加強農地管理計畫經費。2.路面刨除料剩餘價值折價收入。3.市民卡換補發卡工本費收入。4.代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項收入。 二、法令依據： 1.依本府108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理。2.依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理。3.依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理。4.依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				10,186,000	
12020220210 其他雜項收入	年	1	115,640	115,640	加強農地管理計畫經費。(依本府108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務-業務費115,640元)(收支併列)
	年	1	10,000,000	10,000,000	路面刨除料剩餘價值折價收入。(依營建事業再生資源再生利用管理辦法暨財政部98年9月3日台財稅字第09804546270號函辦理)
	年	1	60,000	60,000	市民卡換補發卡工本費收入。(依桃園市市民卡之一般卡作業須知辦理)
	年	1	10,000	10,000	代收款專戶結餘繳庫及其他無法歸屬之款項。(依相關規定辦理)
	年	1	360	360	千元進整。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		37020220107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	104,057千元	一般行政 — 行政管理	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、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.其他相關業務活動等。								
		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。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						104,057,000	市款104,057,000元			
01人員維持費						82,931,000	市款82,931,000元			
1000 人事費						82,931,000	市款82,931,000元			
1015 法定編制人員待遇			年	1	53,458,091	53,458,091	法定編制人員薪津。			
						53,458,091				
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	43,500	522,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。			
						522,000				
1025 技工及工友待遇			年	1	1,561,000	1,561,000	技工、工友薪津。			
						1,561,000				
1030 獎金			年	1	5,290,025	12,606,005	法定編制人員考績獎金。			
						5,290,025				
			年	1	245,000	245,000	技工、工友考績獎金。			
			年	1	6,809,730	6,809,730	法定編制人員年終工作獎金。			
			年	1	196,000	196,000	技工、工友年終工作獎金。			
			人/月	1×1.5	43,500	65,250	辦理一般行政之約僱人員年終			

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	一般行政 — 行政管理
	1035 其他給與				1,408,000	工作獎金。	
		年	1	1,344,000	1,344,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	64,000	64,000	技工、工友休假補助費。	
	1040 加班值班費				3,175,774		
		年	1	1,302,000	1,302,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	1,780,150	1,780,150	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	75,000	75,000	技工、工友不休假加班費。	
		年	1	18,624	18,624	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	1050 退休離職儲金				4,891,000		
		年	1	4,800,000	4,800,000	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	91,000	91,000	技工、工友勞工退休準備金提撥。	
	1055 保險				5,309,130		
		年	1	3,079,668	3,079,668	法定編制人員及技工、工友健保費。	
		年	1	2,104,890	2,104,890	法定編制人員公保費。	
		年	1	124,572	124,572	技工、工友勞保費。	
	02一般業務				21,126,000	市款21,126,000元	
	2000 業務費				17,995,000	市款17,995,000元	
	2003 教育訓練費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。	
	2006 水電費				1,598,000		
		年	1	68,000	68,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,530,000	1,530,000	辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				1,990,000		
		年	1	358,000	358,000	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	600,000	600,000	公務用郵資費用。	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	中華民國109年度					說明	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		
	2018 資訊服務費	支/月	22×12	1,000	264,000	公務用手機電話費。	
		具/月	64×12	1,000	768,000	公務用電話費。	
					1,253,000		
		年	1	841,000	841,000	資訊周邊設備維護費。	
		年	1	412,000	412,000	公文管理暨線上簽核、差勤管理、地理資訊等資訊系統維護費。	
	2021 其他業務租金				420,000		
		月	12	35,000	420,000	列印設備租賃費用。	
	2024 稅捐及規費				438,820		
		年	1	47,930	47,930	公務汽車牌照稅。	
		年	1	28,140	28,140	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗費。	
		年	1	11,250	11,250	公務機車燃料使用費。	
		年	1	50,000	50,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。	
		年	1	300,000	300,000	公有房地各項稅捐及相關規費。	
	2027 保險費				248,250		
		年	1	3,000	3,000	志工保險費。	
		年	1	51,000	51,000	辦公廳舍各項保險費。	
		年	1	4,250	4,250	辦理出納業務各項現金保險費用。	
		年	1	190,000	190,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。	
	2033 臨時人員酬金				4,623,250		
		人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	4×13.5	29,500	1,593,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	5×13.5	31,000	2,092,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	63,000	63,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	71,500	71,500	臨時人員特別休假未休之工資。
				192,000	
	人/次	64×1	2,500	160,000	專家學者及評審委員出席費。
2051 物品	人/節	16×1	2,000	32,000	各項研習講師鐘點費。
				1,847,920	
2054 一般事務費	年	1	1,340,000	1,340,000	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	8×1	7,000	56,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	218,400	218,400	公務機車油料費。
	年	1	233,520	233,520	公務汽車油料費。
				3,376,692	
	年	1	125,000	125,000	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	50,000	50,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	110,000	110,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	1,513,692	1,513,692	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	85,000	85,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	153,000	153,000	行政大樓、各辦公室及周邊環境公共空間藝文展示、植栽綠美化費用。

一般行政
—
行政管理

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	一般行政 — 行政管理
	2063 房屋建築養護費	年	1	130,000	130,000	志工誤餐、交通及訓練費。	
		人/年	95×1	1,000	95,000	員工文康活動費。	
		人/年	95×1	1,000	95,000	參加各類競賽活動經費。	
		年	1	16,000	16,000	區長健康檢查費。	
		人/年	16×1	3,500	56,000	50歲以上公務人員健康檢查費。	
		人/年	8×1	3,500	28,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	120,000	120,000	因公涉訟相關費用。	
					819,900		
		年	1	819,900	819,900	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
	2069 設施及機械設備養護費	人/年	91×1	1,048	95,368	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	42,500	42,500	公務機車養護費。	
		年	1	178,500	178,500	公務汽車養護費。	
	2072 國內旅費				496,800		
		年	1	496,800	496,800	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	
	2093 特別費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	3010 房屋建築及設備費				2,921,000	市款2,921,000元	
		年	1	2,333,440	2,333,440	經濟部補助辦理108年度發光二極體先進照明推廣補助計畫所需經費。(依經濟部108年5月22日能技字第10805007560號函核定)(依議會108年7月12日桃議議建字第1080004327號函同意墊付)(收支併列)	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	一般行政 — 行政管理
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	87,000	87,000	汰換RODC主機費用。	
	3035 雜項設備費				500,560		
	4000 獎補助費	年	1	500,560	500,560	購置雜項設備等費用。	
	4085 獎勵及慰問				210,000		
	人/年	35×1	6,000	210,000	退休人員三節慰問金。		

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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		37020220601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	153,486千元	區政業務——區政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.自治區里業務、市民活動中心維護管理。 2.民防業務宣導、民防常年訓練演習之業務推行、防災、消防暨各項協辦工作之配合與執行。 3.辦理兵役、調解、殯葬相關業務。 4.舉辦教育及體育各項業務活動。 5.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						153,486,000	市款137,249,837元，收支併列16,236,163元		
1000 人事費						1,237,000	市款1,219,000元，收支併列18,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,044,000			
	人/月	2×12	43,500	1,044,000	辦理區政業務之約僱人員薪津。				
1030 獎金						148,500			
	人/月	2×1.5	43,500	130,500	辦理區政業務之約僱人員年終工作獎金。				
	年	1	18,000	18,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)				
1040 加班值班費						44,500			
	年	1	28,000	28,000	辦理區政業務之加班費。				
	年	1	16,500	16,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。				
2000 業務費						98,058,000	市款91,914,100元，收支併列6,143,900元		
2003 教育訓練費						178,600			

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
區政業務—區政工作	2006 水電費	人/年	893×1	200	178,600	里、鄰長研習訓練費。	區政業務—區政工作
					722,000		
		年	1	109,000	109,000	市民活動中心水費。	
		年	1	565,000	565,000	市民活動中心電費。	
	2009 通訊費	年	1	48,000	48,000	各市民活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。	
					187,000		
		年	1	19,000	19,000	災害防救專線通訊費。	
		台/月	14×12	1,000	168,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。	
	2012 土地租金				50,000		
		年	1	50,000	50,000	市民活動中心有償租用費。	
	2015 權利使用費				43,004		
		年	1	43,004	43,004	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。	
	2027 保險費				4,818,806		
		年	1	115,000	115,000	市民活動中心、運動場館等保險費。	
		年	1	3,793,306	3,793,306	里、鄰長健保費政府負擔部分。	
		里/年	32×1	15,000	480,000	里長保險費。	
區政業務—區政工作	2033 臨時人員酬金	年	1	430,500	430,500	鄰長團體意外保險。	
					2,103,250		
		人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2×13.5	31,000	837,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/天	1×297	1,500	445,500	協助辦理公墓管理等工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	31,000	31,000	金及年終工作獎金等)。
				3,148,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/次	15×104	2,000	3,120,000	調解委員出席費。
	人/節	4×1	2,000	8,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	5×1	2,000	10,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品	人/節	5×1	2,000	10,000	防災教育訓練講師鐘點費。
				238,219	
2054 一般事務費	年	1	7,819	7,819	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	里/月	32×12	600	230,400	里長報紙費。
				84,982,121	
	年	1	608,400	608,400	市民活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	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。
	里/年	32×1	16,000	512,000	里長健康檢查費。
	里/月	32×12	45,000	17,280,000	里長事務補助費。
	鄰/月	861×12	2,500	25,830,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	929×1	3,840	3,567,360	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	3×1	5,000	15,000	里民大會經費。
	年	1	238,000	238,000	基層建設座談會經費。
	里/月	32×12	42,057	16,149,888	里基層工作經費。
	人/年	172×1	80	13,760	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	30,000	30,000	強迫入學經費。
	班	176	350	61,600	畢業生禮品。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	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	100,000	100,000	辦理各項役政業務相關費用。	
		年	1	4,400,000	4,400,000	辦理龜山區全民運動會等相關經費。	
		年	1	9,000	9,000	鄰長改聘相關費用。	
		年	1	9,000	9,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。	
		年	1	2,050,000	2,050,000	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	13,000	13,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。	
		年	1	312,000	312,000	資優鄰長表揚活動。	
		年	1	230,000	230,000	市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	800,000	800,000	辦理各項殯葬業務相關費用。	
		年	1	348,413	348,413	辦理各項區政業務相關費用。	
		年	1	19,200	19,200	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。	
		年	1	40,000	40,000	辦理民防業務相關費用。	
		年	1	300,000	300,000	市民活動中心管理費。	
		年	1	4,310,000	4,310,000	第一公墓遷移查估等費用。	
		年	1	934,000	934,000	大華里、文化里、舊路里等辦理宣導、參訪觀摩、會議、及會後餐敘等活動支出及雜項費。(水資源回收中心回饋經費)	
		年	1	628,900	628,900	國防部補助辦理大同里疾病防治宣導、環保節能宣導、社區敦親睦鄰等各項活動。(依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函核定)(收支併列)	
		年	1	3,570,000	3,570,000	華亞汽電股份有限公司補助舊路、文化、大華、樂善、大湖、公西、長庚、龜山、山福、精忠、山德、新路、幸	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	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	1,945,000	1,945,000	福、新興、陸光、楓福等里及本所辦理各項活動、購置紀念品宣導品、舉行聯誼參訪餐會等計畫所需經費。(依華亞汽電股份有限公司108年4月2日華亞汽電19D000305 F71號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
	2063 房屋建築養護費	年	1	790,000	790,000	台電公司補助辦理大華、樂善、龍華、楓樹、文化、公西、嶺頂、迴龍、大坑、南美、兔坑、福源、南上里等里辦理聯誼參訪、宣導品購置、義志工觀摩、鄰長與志工業務觀摩、村里業務研習健行觀摩、里校聯合運動會等各項活動所需經費。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	500,000	500,000	運動場館修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	230,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
		年	1	67,000	67,000	辦理役政業務差旅費。	
	3000 設備及投資				30,225,000	市款28,725,000元，收支併列1,500,000元	
	3015 公共建設及設施費	年	1	25,000,000	25,000,000	辦理本區運動場區設施興建、整建及改善業務等設施興建工程。	
	3035 雜項設備費	年	1	524,888	524,888	購置市民活動中心各項零星設備採購費用。	
		年	1	150,000	150,000	購置運動場館各項零星設備採購費用。	
		里/月	32×12	7,943	3,050,112	里基層工作經費-購置各項設	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
區政業務—區政工作	4000 獎補助費	年	1	1,500,000	1,500,000	備費用。	區政業務—區政工作
						國防部補助辦理大同里內廣播系統線路及設備更新修繕工程。(依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函核定)(收支併列)	
					23,966,000	市款15,391,737元，收支併列8,574,263元	
	4030 對特種基金之補助	年	1	11,491,000	11,491,000	補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備經費。(總經費：100,000,000元，分6年執行，除103至107年度已編列88,509,000元外，本年度續編列第6年經費11,491,000元)(資本門)	
		年	1	265,000	265,000	台電公司補助文華國小及大崗國中辦理課後陪讀、樂善國小營養午餐等經費。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	870,000	870,000	華亞汽電股份有限公司補助大埔國小、文欣國小、大崗國中辦理各項活動、教育支出、獎學金、各項修繕等經費。(依華亞汽電股份有限公司108年4月2日華亞汽電19D000305 F71號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	400,000	400,000	台電公司補助文華國小辦理雜項設備採購。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	300,000	300,000	台電公司補助文華國小辦理雜項設備採購。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)(資本門)	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	4040 對國內團體之捐助	年	1	16,000	16,000	台灣中油股份有限公司補助大坑國小添購設備及電費。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	84,000	84,000	台灣中油股份有限公司補助大坑國小添購設備及電費。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)(資本門)	
					9,006,263		
		隊/月	12×12	25,000	3,600,000	補助守望相助隊繼續運作經費。	
		年	1	300,000	300,000	補助龜山區體育會等辦理體育活動相關經費。	
		年	1	2,422,857	2,422,857	長生電力股份有限公司補助民間團體辦理南美里防範山林火災宣導暨健行活動、社教公益暨參訪電廠活動、防火宣導等計畫所需經費。(依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	1,063,406	1,063,406	長生電力股份有限公司補助民間團體辦理大坑里社教公益暨參訪電廠、防範山林火災、登山健行等活動。(依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	1,250,000	1,250,000	華亞汽電股份有限公司補助舊路里守望相助隊及環保志工隊辦理訓練研習、講習、聯誼餐會、參訪聯誼活動、宣導品購置；文化里環保志工隊、守望相助隊辦理各項保險、車稅保養維護及守望相助隊辦理訓練、講習、聯誼餐會、觀摩參訪、宣導品購置；大華里守望相助隊及環保志工觀摩參訪；樂善里守望相助隊辦理參訪及隊部各項費用等經費。(依華	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	區政業務—區政工作
	4050 對學生之獎助	年	1	370,000	370,000	亞汽電股份有限公司108年4月2日華亞汽電19D000305 F71號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	250,000	250,000	台電公司補助大華里守望相助隊辦理參訪及各項費用、大崗里及樂善里環保志工隊辦理各項活動之經費。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	330,000	330,000	長生電力股份有限公司補助辦理南美里學生獎學金18萬元、大坑里學生獎學金15萬元。(依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	424,100	424,100	台灣中油股份有限公司補助南上里學生助學金。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	70,000	70,000	台灣中油股份有限公司補助南美、大坑國小學生獎學金(南美5萬、大坑2萬)。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	293,900	293,900	台灣中油股份有限公司補助大坑里學生助學金。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
					1,368,737		

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	區政業務—區政工作
	4090 其他補助及捐助	年	1	737	737	千元進整。	
					165,000		
		年	1	75,000	75,000	台灣中油股份有限公司補助南上里防災宣導及動員、回饋金發放之協助費。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	90,000	90,000	台灣中油股份有限公司補助大坑里防災宣導及動員、回饋金發放之協助費。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公開發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53020220509 文化業務-人文工作		承辦 單位	人文課	預算 金額	19,412千元	文化業務－人文工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、禮俗宗教等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.提高市民文化水準、充實精神生活。 2.藉由辦理各項藝文活動、提升市民文化氣息。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					19,412,000	市款8,988,000元，收支併列10,424,000元			
1000 人事費					610,000	市款610,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	43,500	522,000	辦理文化業務約僱人員薪津。			
1030 獎金		人/月	1×1.5	43,500	65,250	辦理文化業務約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費		年	1	14,000	22,750	辦理文化業務所需之加班費。			
		年	1	8,750	14,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
2000 業務費					14,782,000	市款8,078,000元，收支併列6,704,000元			
2006 水電費		年	1	15,000	165,000	原住民族集會所水費。			
		年	1	150,000	15,000	原住民族集會所電費。			

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－人文工作
	2009 通訊費				24,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	原住民族集會所電話費。	
		年	1	12,000	12,000	各項資訊系統網路通訊費。	
	2012 土地租金				2,000		
		年	1	2,000	2,000	新路段607-14地號有償租用費。	
	2027 保險費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	原住民族集會所保險費。	
	2033 臨時人員酬金				831,750		
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	31,000	418,500	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	15,000	15,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2051 物品				20,000		
		年	1	20,000	20,000	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				13,289,000		
		年	1	597,000	597,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。	
		年	1	34,000	34,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。	
		年	1	50,000	50,000	原住民族集會所保全費。	
		年	1	12,000	12,000	原住民族集會所清潔維護費。	
		年	1	392,000	392,000	大華里、文化里、舊路里等辦理節慶、宗教等公益活動。(水資源回收中心回饋經費)	
		年	1	964,000	964,000	國防部補助大同里辦理元宵、端午、中秋及重陽節等節慶宗教公益活動。(依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函核定)(收支併列)	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作

文化業務－人文工作

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	2,560,000	2,560,000	華亞汽電股份有限公司補助舊路、文化、中興、樂善、山頂、大崗、文青、精忠及山福等里辦理各項藝文及宗教民俗等業務活動。(依華亞汽電股份有限公司108年4月2日華亞汽電19D000305 F71號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)
	年	1	3,180,000	3,180,000	台電公司補助大華、舊路、大崗、楓樹、楓福、公西、大湖、嶺頂、龍華、龍壽、大坑、南美、兔坑、新嶺、福源、樂善、南上及文青等里辦理民俗節慶、宗教廟會等公益活動。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理2020-High龜山仲夏搖滾趴活動經費。
	年	1	500,000	500,000	辦理在地音樂-田園交響曲活動經費。
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	原住民族集會所修繕及維護費用。
				350,250	
	年	1	50,000	50,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。
	年	1	300,250	300,250	觀光設施及設備養護費。
				30,000	
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				4,020,000	市款300,000元，收支併列3,720,000元
4040 對國內團體之捐助				4,020,000	
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。
	年	1	3,720,000	3,720,000	長生電力股份有限公司補助南美里、大坑里辦理元宵、中元、中秋及重陽節等民俗節慶

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

文化業務－人文工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	文化業務－人文工作
						公益活動。(依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定)(107年度賸餘款299,482元)(收支併列-捐獻及贈與收入)	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務業務——農經工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57020220405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課	預算 金額	249,820千元	工務業務——農經工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園路燈管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。								
		二、預期成果：1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。								
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						249,820,000	市款229,128,395元，收支併列20,691,605元			
01農經業務						12,898,000	市款3,729,695元，收支併列9,168,305元			
1000 人事費						602,000	市款602,000元			
1020 約聘僱人員待遇			人/月	1×12	43,500	522,000	辦理農經業務之約僱人員薪津。			
1030 獎金			人/月	1×1.5	43,500	65,250	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班值班費			年	1	14,750	14,750	辦理農經業務之加班費。			
2000 業務費						3,926,000	市款2,327,695元，收支併列1,598,305元			
2024 稅捐及規費			年	1	510,000	510,000	新路、樂善公有市場房屋稅及地價稅。			

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工 務 業 務 — 農 經 工 作
	2027 保險費				1,249,600		
		年	1	619,300	619,300	台灣中油股份有限公司補助南上里民意外保險及醫療保險。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	630,300	630,300	台灣中油股份有限公司補助大坑里民意外保險及醫療保險。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
	2033 臨時人員酬金				811,500		
		人/月	1×13.5	28,500	384,750	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	15,000	15,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				200,000		
		人/次	10×10	2,000	200,000	租佃委員出席費。	
	2051 物品				86,455		
		年	1	86,455	86,455	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				942,445		
		年	1	100,000	100,000	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	140,000	140,000	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	3,840	42,240	租佃委員觀摩研習活動費。	
		年	1	50,000	50,000	辦理地政業務相關經費。	
		年	1	166,000	166,000	辦理農漁畜產業務相關經費。	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—農經工作
		年	1	90,000	90,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。	
		年	1	115,640	115,640	辦理加強農地管理計畫經費。(依108年6月10日府農管字第1080103163號函辦理)(收支併列—其他收入)	
		年	1	233,065	233,065	長生電力股份有限公司補助辦理電廠交流宣導及觀摩活動等。(依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
	2072 國內旅費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2081 運費				96,000		
		年	1	96,000	96,000	辦理農經相關業務運送費。	
	4000 獎補助費				8,370,000	市款800,000元，收支併列7,570,000元	
	4040 對國內團體之捐助				800,000		
		年	1	800,000	800,000	補助楓茶米休閒農業發展協會等辦理楓茶米休閒農業區農業體驗相關活動。	
	4090 其他補助及捐助				7,570,000		
		年	1	4,770,000	4,770,000	台灣中油股份有限公司補助南上里民醫療衛生補助費。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	2,800,000	2,800,000	台灣中油股份有限公司補助大坑里民醫療衛生補助費。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
02工程業務					196,572,000	市款186,798,700元，收支併列9,773,300元	
	2000 業務費				48,606,000	市款48,236,000元，收支併列370,000元	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務 — 農經工作
	2006 水電費	年	1	1,500,000	1,500,000	交通號誌及相關設施電費。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	28,500	384,750	協助辦理工務業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	2×13.5	29,000	783,000	協助辦理工務業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理工務業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	920,500	920,500	臨時人員特別休假未休之工資。	
		人/天	40×297	1,500	17,820,000	協助辦理道路修補等工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		人/天	2×297	1,500	891,000	協助辦理都市計畫等工作之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	2036 按日按件計資酬金	人/次	10×1	2,500	25,000	專家學者及評審委員出席費。	
	2051 物品	年	1	700,000	700,000	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	雇工道路修補機具及除草機具等油料費。	
	2054 一般事務費	年	1	20,000,000	20,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	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	100,000	100,000	都市計畫樁位相關費用。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	道路側溝、天空纜線及管線清整等費用。	
		年	1	300,000	300,000	大華里、文化里、舊路里辦理	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—農經工作
		年	1	320,000	320,000	公共設施設備之管理及維護修繕經費。(水資源回收中心回饋經費)	
		年	1	50,000	50,000	台灣中油股份有限公司補助清理南上里內排水溝及修剪樹木。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
	2069 設施及機械設備養護費				100,000	台灣中油股份有限公司補助清理大坑里內排水溝及修剪樹木。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	100,000	100,000	雇工道路修補用機具及道路除草用機具設備養護等相關經費。	
	2072 國內旅費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				147,966,000	市款138,562,700元，收支併列9,403,300元	
	3010 房屋建築及設備費				60,000,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	龜山區多功能綜合大樓(中興段192地號)興建工程經費。(總經費：80,500,000元，分3年執行，除108年已編列4,500,000元外，本年度續編列第2年經費10,000,000元，其餘66,000,000元分以後1年繼續編列)	
		年	1	50,000,000	50,000,000	辦理本區國民運動中心規劃、設計前置作業及興建工程經費。(總經費：500,000,000元，分6年執行，除108年度編列於體育局28,100,000元，本年度編列第2年經費50,000,000元，其餘421,900,000元，分以後4年繼續編列)	
	3015 公共建設及設施費				87,266,000		
		年	1	16,000,000	16,000,000	辦理全區水利、區排、雨水下	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工 務 業 務 — 農 經 工 作
	3035 雜項設備費	年	1	55,439,700	55,439,700	水道及排水系統等工程、管理及維護費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
		年	1	423,000	423,000	大華里、文化里、舊路里辦理公共設施設備之興建、增購、管理及維護工程經費。(水資源回收中心回饋經費)	
		年	1	3,700,000	3,700,000	國防部補助辦理大同里道路及水利工程暨附屬設施改善工程。(依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函核定)(收支併列)	
		年	1	300,000	300,000	台電公司補助大華里疏濬、清理水溝、水利、區排、雨水、下水道及排水系統等工程管理及維護費用。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	5,403,300	5,403,300	內政部補助辦理在地生活暢行環境營造-龜山區楓樹國小周邊道路及人行道工程。(依內政部107年8月31日台內營字第1070814682號函核定)(總經費：5,403,300元，中央補助50%：2,701,650元，市配合50%：2,701,650元)(依議會108年1月15日桃議議工字第1080000233號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	龜山區上游水質淨化共融式遊具設置工程。	
		年	1	500,000	500,000	購置雇工道路坑洞修補及除草機具等設備費用。	
		年	1	200,000	200,000	大華里、文化里、舊路里購置各項設備費用。(水資源回收	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工務業務—農經工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—農經工作
	03公園路燈管理				40,350,000	中心回饋經費) 市款38,600,000元，收支併列1,750,000元	
	2000 業務費				33,403,000	市款33,328,000元，收支併列75,000元	
	2006 水電費				2,200,000		
		年	1	200,000	200,000	公園及相關設施水費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	公園及相關設施電費。	
	2027 保險費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
	2033 臨時人員酬金				13,851,000		
		人/月	36×13.5	28,500	13,851,000	協助辦理公園路燈管理業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
	2051 物品				450,000		
		年	1	450,000	450,000	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用。	
	2054 一般事務費				13,502,000		
		年	1	9,000,000	9,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	4,427,000	4,427,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。	
		年	1	75,000	75,000	台電公司補助辦理公園管理維護活動、宣導及動物保護等事項。(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108年6月19日(108)協准建字第0150號函核定)(依議會108年7月2日桃議議建字第1080004143號函同意墊付)(收支併列-捐獻及贈與收入)。	
	2069 設施及機械設備養護費				3,200,000		
		年	1	3,200,000	3,200,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	3000 設備及投資				6,947,000	市款5,272,000元，收支併列1,675,000元	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工 務 業 務 — 農 經 工 作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工 務 業 務 — 農 經 工 作
	3015 公共建設及設施費				6,633,000		
		年	1	4,358,000	4,358,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。	
		年	1	600,000	600,000	大華里鄰里兒童遊樂器材及體健設施增修繕工程。(水資源回收中心回饋經費)	
		年	1	800,000	800,000	國防部補助辦理福源里環境綠美化工程經費。(依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授勤字第1080005880號函核定)(收支併列)	
		年	1	800,000	800,000	台電公司補助辦理大華里內各公園相關設施增設及修繕、植栽、樹木修剪工程。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	75,000	75,000	台電公司補助辦理大華里內各公園相關設施增設及修繕、植栽、樹木修剪工程。(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108年6月19日(108)協准建字第0150號函核定)(依議會108年7月2日桃議議建字第1080004143號函同意墊付)(收支併列-捐獻及贈與收入)。	
	3035 雜項設備費				314,000		
		年	1	314,000	314,000	公園綠地、廣場清潔維護等所需設備汰舊換新費用。	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

社政業務 — 社政工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63020220211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課	預算 金額	15,757千元	社政業務 — 社政工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理各項社會救助、社會福利、社區發展、災害救助、全民健康保險等業務。 2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入戶生活。 2.強化社政成果，落實各項社會救助、福利政策，建立祥和社會。 3.輔導社區健全發展，鼓勵社區居民積極參與，以提升社區居民生活品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						15,757,000	市款10,665,370元，收支併列5,091,630元		
1000 人事費						1,219,000	市款1,219,000元		
1020 約聘僱人員待遇						1,044,000			
	1020	約聘僱人員待遇	人/月	2×12	43,500	1,044,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。		
1030 獎金						130,500			
	1030	獎金	人/月	2×1.5	43,500	130,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。		
1040 加班值班費						44,500			
	1040	加班值班費	年	1	28,000	28,000	辦理社政業務之加班費。		
	1040	加班值班費	年	1	16,500	16,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。		
2000 業務費						7,622,000	市款7,622,000元		
2006 水電費						597,000			
	2006	水電費	年	1	85,000	85,000	市民活動中心水費。		
	2006	水電費	年	1	500,000	500,000	市民活動中心電費。		

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社政業務—社政工作
	2015 權利使用費	年	1	12,000	12,000	各市民活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。	
					62,852		
	2027 保險費	年	1	62,852	62,852	各市民活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。	
					200,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	市民活動中心、老人文康中心保險費。	
					1,650,000		
		人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
					398,250		
		人/月	1×13.5	29,500	398,250	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
					411,750		
		人/月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
					418,500		
		人/月	1×13.5	31,000	418,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
					30,000		
	2036 按日按件計資酬金	年	1	30,000	30,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
					10,000		
		人/節	5×1	2,000	10,000	各項社政業務研習講師鐘點費。	
					370,650		
	2051 物品	年	1	149,650	149,650	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
					221,000		
	2054 一般事務費	年	1	221,000	221,000	各市民活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。	
					3,580,498		
		年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。	
					300,000		
		年	1	300,000	300,000	辦理年節關懷活動。	
					710,000		
		年	1	710,000	710,000	模範父、母親表揚活動經費。	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社政業務—社政工作
2063 房屋建築養護費		年	1	720,000	720,000	重陽敬老表揚活動相關經費。	
		年	1	7,000	7,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。	
		年	1	400,000	400,000	辦理推展社區工作業務相關經費。	
		年	1	198,000	198,000	各市民活動中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	34,000	34,000	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	50,000	50,000	各市民活動中心補申請建築執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。	
		年	1	112,148	112,148	辦理各項社政業務相關費用。	
		年	1	170,000	170,000	各市民活動中心環境清潔維護費。	
		年	1	779,350	779,350	市民卡製卡費。	
		年	1	680,000	680,000	各市民活動中心修繕及維護費用。	
2069 設施及機械設備養護費		年	1	30,000	30,000	老人文康中心修繕及維護費用。	
		年	1	391,000	391,000	市民活動中心各項設施及設備養護費。	
2072 國內旅費		年	1	20,000	20,000	老人文康中心各項設施及設備養護費。	
		年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
3000 設備及投資					1,931,000	市款1,523,900元，收支併列407,100元	
3010 房屋建築及設備費					1,400,100		
		年	1	993,000	993,000	龜山區老人文康中心防水修繕工程經費。	

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3035 雜項設備費	年	1	407,100	407,100	國防部補助辦理大同市民活動中心遮雨棚加蓋工程經費。(依國防部陸軍司令部108年4月9日國陸授動字第1080005880號函核定)(收支併列)
				530,900	
	年	1	510,900	510,900	購置市民活動中心各項設備費用。
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	購置老人文康中心各項設備費用。
				4,985,000	市款300,470元，收支併列4,684,530元
				280,000	
4030 對特種基金之補助	年	1	280,000	280,000	台電公司補助低收入戶國民中小學學童參加戶外教學費用。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)
4040 對國內團體之捐助				3,362,130	
	年	1	300,000	300,000	補助社區發展協會等辦理社區活動相關經費。
	年	1	500,000	500,000	台電公司補助大華社區發展協會(35萬元)及大崗社區發展協會(15萬元)辦理各項活動等經費。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)
	年	1	1,112,130	1,112,130	長生電力股份有限公司補助南上社區發展協會(81萬3,130元)、大坑社區發展協會(14萬9,000元)及南美社區發展協會(15萬元)辦理各項活動等經費。(依長生電力股份有限公司108年3月20日(108)長生電字第0030號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)
	年	1	1,450,000	1,450,000	華亞汽電股份有限公司補助舊路、大華、文化、樂善、大湖、公西、大崗等社區發展協

桃園市龜山區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 工 作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	社 政 業 務 — 社 政 工 作
	4065 社會福利津貼及濟助				1,342,870	會辦理各項活動及紀念宣導品購置等經費。(依華亞汽電股份有限公司108年4月2日華亞汽電19D000305 F71號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	210,000	210,000	台電公司補助大華里中低收入戶、身障及老人各項社會關懷經費。(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108年4月2日協字第1080964350號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	546,600	546,600	台灣中油股份有限公司補助南上里敬老金。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	585,800	585,800	台灣中油股份有限公司補助大坑里敬老金。(依台灣中油股份有限公司108年6月18日油公關發字第10810399640號函核定)(收支併列-捐獻及贈與收入)	
		年	1	470	470	千元進整。	

桃園市龜山區公所

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020220107 行政管理	37020220601 區政工作	53020220509 人文工作	57020220405 農經工作	63020220211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	104,057	153,486	19,412	249,820	15,757	542,532
100000人事費	82,931	1,237	610	602	1,219	86,599
101500法定編制人員待遇	53,458					53,458
102000約聘僱人員待遇	522	1,044	522	522	1,044	3,654
102500技工及工友待遇	1,561					1,561
103000獎金	12,606	149	65	65	131	13,016
103500其他給與	1,408					1,408
104000加班值班費	3,176	45	23	15	45	3,302
105000退休離職儲金	4,891					4,891
105500保險	5,309					5,309
200000業務費	17,995	98,058	14,782	85,935	7,622	224,392
200300教育訓練費	80	179				259
200600水電費	1,598	722	165	3,700	597	6,782
200900通訊費	1,990	187	24			2,201
201200土地租金		50	2			52
201500權利使用費		43			63	106
201800資訊服務費	1,253					1,253
202100其他業務租金	420					420
202400稅捐及規費	439			510		949
202700保險費	248	4,819	20	1,450	200	6,737
203300臨時人員酬金	4,623	2,103	832	35,874	1,650	45,082
203600按日按件計資酬金	192	3,148		225	10	3,575
205100物品	1,848	238	20	1,436	371	3,913
205400一般事務費	3,377	84,982	13,289	39,214	3,580	144,443
206300房屋建築養護費	820	1,290	50		710	2,870
206600車輛及辦公器具養護費	316					316
206900設施及機械設備養護費	497		350	3,300	411	4,558
207200國內旅費	60	297	30	130	30	547
208100運費				96		96
209300特別費	234					234
300000設備及投資	2,921	30,225		154,913	1,931	189,990

桃園市龜山區公所
各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020220107 行政管理	37020220601 區政工作	53020220509 人文工作	57020220405 農經工作	63020220211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
301000房屋建築及設備費	2,333			60,000	1,400	63,734
301500公共建設及設施費		25,000		93,899		118,899
303000資訊軟硬體設備費	87					87
303500雜項設備費	501	5,225		1,014	531	7,270
400000獎補助費	210	23,966	4,020	8,370	4,985	41,551
403000對特種基金之補助		13,426			280	13,706
404000對國內團體之捐助		9,006	4,020	800	3,362	17,188
405000對學生之獎助		1,369				1,369
406500社會福利津貼及濟助					1,343	1,343
408500獎勵及慰問	210					210
409000其他補助及捐助		165		7,570		7,735

桃園市龜山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	542,532	86,599	224,392	29,676			340,667			189,990	11,875		201,865
37020220000 民政支出	257,543	84,168	116,053	12,301			212,522			33,146	11,875		45,021
37020220100 一般行政	104,057	82,931	17,995	210			101,136			2,921			2,921
37020220107 行政管理	104,057	82,931	17,995	210			101,136			2,921			2,921
37020220600 區政業務	153,486	1,237	98,058	12,091			111,386			30,225	11,875		42,100
37020220601 區政工作	153,486	1,237	98,058	12,091			111,386			30,225	11,875		42,100
53020220000 文化支出	19,412	610	14,782	4,020			19,412						
53020220500 文化業務	19,412	610	14,782	4,020			19,412						
53020220509 人文工作	19,412	610	14,782	4,020			19,412						
57020220000 工業支出	249,820	602	85,935	8,370			94,907			154,913			154,913
57020220400 工務業務	249,820	602	85,935	8,370			94,907			154,913			154,913
57020220405 農經工作	249,820	602	85,935	8,370			94,907			154,913			154,913
63020220000 福利服務支出	15,757	1,219	7,622	4,985			13,826			1,931			1,931
63020220200 社政業務	15,757	1,219	7,622	4,985			13,826			1,931			1,931
63020220211 社政工作	15,757	1,219	7,622	4,985			13,826			1,931			1,931

桃園市龜山區公所

資本支出分析表

中華民國109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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	201,865		63,734	118,899			87	7,270			11,875
37020220100 一般行政	2,921		2,333				87	501			
37020220107 行政管理	2,921		2,333				87	501			
37020220600 區政業務	42,100			25,000				5,225			11,875
37020220601 區政工作	42,100			25,000				5,225			11,875
57020220400 工務業務	154,913		60,000	93,899				1,014			
57020220405 農經工作	154,913		60,000	93,899				1,014			
63020220200 社政業務	1,931		1,400					531			
63020220211 社政工作	1,931		1,400					531			

桃園市龜山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	95			53,458,091	3,654,000	1,561,000	13,015,505	1,408,000	3,302,274		4,891,000	5,309,130	86,599,000	
正式員額	84			53,458,091			12,099,755	1,344,000	3,012,150		4,800,000	5,109,558	79,823,554	
職員	84			53,458,091			12,099,755	1,344,000	3,012,150		4,800,000	5,109,558	79,823,554	
約聘僱人員	7				3,654,000		456,750		159,124				4,269,874	
技工	1					412,500	120,313	16,000	32,333		27,000	54,000	662,146	
工友	3					1,148,500	320,687	48,000	98,667		64,000	145,572	1,825,426	
其他人事費							18,000						18,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	89			53,458,091	522,000	1,561,000	12,606,005	1,408,000	3,175,774		4,891,000	5,309,130	82,931,000	
正式員額	84			53,458,091			12,099,755	1,344,000	3,012,150		4,800,000	5,109,558	79,823,554	
職員	84			53,458,091			12,099,755	1,344,000	3,012,150		4,800,000	5,109,558	79,823,554	
約聘僱人員	1				522,000		65,250		32,624				619,874	
技工	1					412,500	120,313	16,000	32,333		27,000	54,000	662,146	
工友	3					1,148,500	320,687	48,000	98,667		64,000	145,572	1,825,426	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,044,000		148,500		44,500				1,237,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	2				1,044,000		130,500		44,500				1,219,000	
其他人事費							18,000						18,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0253050900-文化支出-文化業務-人文工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				522,000		65,250		22,750				610,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				522,000		65,250		22,750				610,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0357040500-工業支出-工務業務-農經工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1				522,000		65,250		14,750				602,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				522,000		65,250		14,750				602,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0463021100-福利服務支出-社政業務-社政工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	2				1,044,000		130,500		44,500				1,219,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	2				1,044,000		130,500		44,500				1,219,000	

桃園市龜山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			4,269,874	包括約聘僱人員待遇3,654,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金456,750元、業務加班費98,750元及未休畢慰勞假加班費60,374元。
02			0002000000 桃園市政府主管			4,269,874	
	018		00020220000 桃園市龜山區公所			4,269,874	
		01	37020220100 一般行政			619,874	
		01	37020220107 行政管理			619,874	
					1x12	619,874	
		02	37020220600 區政業務			1,219,000	
		01	37020220601 區政工作			1,219,000	
					2x12	1,219,000	
		03	53020220500 文化業務			610,000	
		01	53020220509 人文工作			610,000	
					1x12	610,000	
		04	57020220400 工務業務			602,000	
		01	57020220405 農經工作			602,000	
					1x12	602,000	
		05	63020220200 社政業務			1,219,000	
		01	63020220211 社政工作			1,219,000	
					2x12	1,219,000	

桃園市龜山區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				47,930	39,390			451,920	221,000	190,000	1,500	
	1	小客車	4	09601	1999cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	17,000	750	(車號:2463-RX)
	1	小客車	4	10510	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	17,000		(車號:APM-8503)
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	8,500	17,000		(車號:BBC-5272) 108年1月新增
	1	重型機車	1	09210	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:AU5-466)
	1	重型機車	1	09305	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:M88-398)
	1	重型機車	1	09405	51cc-125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:F7V-075)
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:N6Y-638)
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:N6Y-639)
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:N6Y-650)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:N5N-610)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:N5N-611)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:N5N-612)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:N5N-613)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:N5N-615)
	1	重型機車		10006	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:538-HYM)
	1	重型機車	1	10006	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:539-HYM)

桃園市龜山區公所

公務車輛明細表

中華民國109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	10006	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:550-HYM)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:781-LGD)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:782-LGD)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:783-LGD)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:785-LGD)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:786-LGD)
	1	重型機車	1	10207	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:AES-2111)
	1	重型機車	1	10207	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:AES-2112)
	1	重型機車	1	10304	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:MAM-3865)
	1	重型機車	1	10304	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:MAM-3866)
	1	重型機車	1	10304	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:MAM-3867)
	1	重型機車	1	10304	124cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000		(車號:MAM-3868)
	1	小客貨兩用車	4	09910	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	750	(車號:2535-E8)
	1	小客貨兩用車	5	10510	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	32,000		(車號:AQX-5293)
	3	小客車		10104	1798cc									7721-M9(文化)、7720-M9(大華)、7723-M9(樂善)
	1	小客車	4	10408	1201cc-1800cc									華亞回饋金購置ANM-5270(舊路)
	9	重型機車		10105	51cc-125cc									723-LGF、725-LGF、726-LGF、727-LGF、728-LGF、729-LGF、

桃園市龜山區公所

公務車輛明細表

中華民國109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				
	9	重型機車		10105	51cc-125cc									730-LGF、731-LGF、732-LGF村 里基層經費購置
	8	重型機車		10105	51cc-125cc									733-LGF、735-LGF、736-LGF、 737-LGF、738-LGF、739-LGF、 750-LGF、751-LGF、752-LGF村 里基層經費購置
	2	重型機車		10405	51cc-125cc									753-LGF、755-LGF、756-LGF、 757-LGF、758-LGF、759-LGF、 760-LGF、761-LGF村里基層經 費購置
	1	重型機車		10409	51cc-125cc									997-NQM、978-NQQ
	4	小客貨兩用車		09601	2261cc									AAG-1695(舊路)
		合計				47,930	39,390			451,920	221,000	190,000	1,500	2472-RX(南美)、 2470-RX(楓樹)、 2467-RX(大崗)、 2471-RX(大坑)

桃園市龜山區公所
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	680,500	121,109	71,491	181,000	105,000	105,000	96,900	-	
補助壽山高中 辦理體育綜合 訓練中心(含 大同里集會 所)興建工程 設備經費	100,000	88,509	11,491	-	-	-	-	-	
龜山區多功能 綜合大樓(中 興段192地號) 興建工程經費	80,500	4,500	10,000	66,000	-	-	-	-	
辦理本區國民 運動中心規 劃、設計前置 作業及興建工 程經費	500,000	28,100	50,000	115,000	105,000	105,000	96,900	-	108年度預算 編列於體育 局。

桃園市龜山區公所

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37020220601 區政業務-區政工作	經費需求總數	100,000千元		計畫期間	自103.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
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	
補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備		103	180	0.18	180		補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備
補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備		104	50,000	50.00	19,268	30,732	補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備
補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備		105	10,000	10.00		10,000	補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備
補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備		106					補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備
補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備		107	28,329	28.33	28,329		補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備
補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備		108					補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備
補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備		109	11,491	11.49			補助壽山高中辦理體育綜合訓練中心(含大同里集會所)興建工程設備

桃園市龜山區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57020220405 工務業務-農經工作	經費需求總數	500,000千元		計畫期間	自108.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	辦理本區國民運動中心規劃、設計前置作業及興建工程	預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
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	
辦理本區國民運動中心規劃、設計前置作業及興建工程		108	28,100	5.62	98		辦理本區國民運動中心基地都市計畫變更、工程規劃設計、PCM委託技術服務等前置作業及興建工程計畫(預算編列於體育局) 辦理本區國民運動中心基地都市計畫變更、工程規劃設計、PCM委託技術服務等前置作業及興建工程計畫 辦理本區國民運動中心基地都市計畫變更、工程規劃設計、PCM委託技術服務等前置作業及興建工程計畫 辦理本區國民運動中心基地都市計畫變更、工程規劃設計、PCM委託技術服務等前置作業及興建工程計畫 辦理本區國民運動中心基地都市計畫變更、工程規劃設計、PCM委託技術服務等前置作業及興建工程計畫 辦理本區國民運動中心基地都市計畫變更、工程規劃設計、PCM委託技術服務等前置作業及興建工程計畫
辦理本區國民運動中心規劃、設計前置作業及興建工程		109	50,000	10.00			
辦理本區國民運動中心規劃、設計前置作業及興建工程		110	115,000	23.00			
辦理本區國民運動中心規劃、設計前置作業及興建工程		111	105,000	21.00			
辦理本區國民運動中心規劃、設計前置作業及興建工程		112	105,000	21.00			
辦理本區國民運動中心規劃、設計前置作業及興建工程		113	96,900	19.38			

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

職 能 別 分 類	經 濟 性 分 類	經 常 支 出							資本支出				
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 支 出 及 勞 務	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 家 庭 利 及 機 構 間	對 政 府		對 國 外	對 營 業 基 金	對 基 金 對 非 營 業 特 種	對 民 間 企 業
總 計		135,336	175,603		52		27,845	1,831		340,667			
01 一般公共事務		94,315	105,857		50		10,750	1,551		212,522			
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		2,879	5,962				4,705	280		13,826			
07 住宅及社區服務		13,851	19,552							33,403			
08 娛樂、文化與宗教		1,442	13,948		2		4,020			19,412			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,614	2,915				8,370			12,898			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		21,236	27,370							48,606			
14 環境保護													
15 其他支出													

