

中 華 民 國 108 年 度

(自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 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 108 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 27 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 55 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 57 頁
(五)資本支出分析表-----	第 58 頁
(六)人事費彙計表-----	第 59 頁
(七)人事費分析表-----	第 60 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 65 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 66 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 69 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 70 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 71 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 72 頁

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 108 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 96 人，其中職員 83 人、駐衛警 9 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、集會所管理、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、路燈維護管理、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 8,037 萬 1,000 元，決算數 6,726 萬 9,764 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 5,875 萬 5,000 元，決算數 6 億 429 萬 3,476 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 7,343 萬元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 3,548 萬 5,958 元。
2. 歲出部分：預算數 7 億 2,883 萬 8,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,612 萬 1,096 元。

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

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 7,473 萬 7,000 元，較上年度預算 7,343 萬元，增列 130 萬 7,000 元，增加率 1.78%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 500 萬元，與上年度預算數相同。
 - (2) 規 費 收 入：本年度預算數 432 萬 9,000 元，較上年度預算 117 萬 9,000 元，增列 315 萬元。
 - (3) 財 產 收 入：本年度預算數 786 萬 8,000 元，較上年度預算 720 萬 8,000 元，增列 66 萬元。
 - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 800 萬元，較上年度預算數 979 萬 2,000 元，減列 179 萬 2,000 元。
 - (5) 捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,729 萬 4,000 元，較上年度預算 2,460 萬 5,000 元，增列 268 萬 9,000 元。
 - (6) 其 他 收 入：本年度預算數 2,224 萬 6,000 元，較上年度預算 2,564 萬 6,000 元，減列 340 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 8,138 萬元，較上年度預算 7 億 2,883 萬 8,000 元，減列 1 億 4,745 萬 8,000 元，減少率 20.23%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 376 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 702 萬 6,000 元，減列 326 萬元。
 - (2) 區政工作：本年度預算數 1 億 4,566 萬元，較上年度預算 1 億 3,979 萬 9,000 元，增列 586 萬 1,000 元。
 - (3) 人文工作：本年度預算數 2,178 萬 9,000 元，較上年度預算 1,949 萬 5,000 元，增列 229 萬 4,000 元。
 - (4) 農經工作：本年度預算數 2 億 8,678 萬 2,000 元，較上年度預算 4 億 4,099 萬 2,000 元，減列 1 億 5,421 萬元。
 - (5) 社政工作：本年度預算數 2,338 萬 3,000 元，較上年度預算 2,152 萬 6,000 元，增

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

列 185 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 5,059 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 5 億 8,138 萬元之 60.30%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 3,466 萬 3,000 元，增列 1,593 萬 6,000 元，增加率 4.76%，編列內容包括人事費 8,575 萬元、業務費 2 億 4,529 萬 3,000 元及獎補助費 1,955 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 3,078 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 5 億 8,138 萬元之 39.70%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 9,417 萬 5,000 元，減列 1 億 6,339 萬 4,000 元，減少率 41.45%，編列設備及投資 2 億 3,078 萬 1,000 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		581,380	100.00%
一般行政	行政管理	103,766	17.85%
區政業務	區政工作	145,660	25.05%
文化業務	人文工作	21,789	3.75%
工務業務	農經工作	286,782	49.33%
社政業務	社政工作	23,383	4.02%

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 108 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)	85	86	-1
約聘僱人員	7	7	0
技工	1	1	0
工友	3	3	0
合計	96	97	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 9 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108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	016			合 計	74,737	73,430	67,269	1,307	
				經常門合計	74,737	73,430	67,269	1,307	
				03000000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,445	-	
				03020220000 桃園市龜山區公所	5,000	5,000	2,445	-	
			01	03020220100 罰金罰鍰及怠金	-	-	4	-	
			01	03020220101 罰金罰鍰	-	-	4	-	
			02	03020220300 賠償收入	5,000	5,000	2,441	-	
04	012		01	03020220301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,441	-	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)。5,000千元
				04000000000 規費收入	4,329	1,179	964	3,150	
				04020220000 桃園市龜山區公所	4,329	1,179	964	3,150	
			01	04020220100 行政規費收入	3,573	533	247	3,040	
			01	04020220101 審查費	473	473	24	-	申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例辦理)。473千元
			02	04020220102 證照費	100	60	223	40	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)。100千元
			03	04020220105 許可費	3,000	-	-	3,000	申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。3,000千元
			02	04020220200 使用規費收入	756	646	717	110	
			01	04020220204 資料使用費	120	120	100	-	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)。120千元

桃園市龜山區公所

歲入來源別預算表

中華民國108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	02	04020220213 場地設施使用費	636	526	365	110	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-區政工作:人事費30,000元)(收支併列)。 180千元
									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
									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
									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
			03	04020220214 服務費	-	-	252	-	
				060000000000 財產收入	7,868	7,208	7,162	660	
				06020220000 桃園市龜山區公所	7,868	7,208	7,162	660	
				06020220100 財產孳息	7,508	6,908	6,808	600	
			01	06020220101 利息收入	80	100	52	-20	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	06020220102 租金收入	3,914	3,314	3,263	600	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
			03	06020220103 權利金	3,514	3,494	3,493	20	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:108.1.1~108.12.31)(依桃園市龜山區新路

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	010	02		06020220500 廢舊物資售價	360	300	354	60	公有零售市場委外經營管理合約書辦理)。 2,773.332千元 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:108.1.1~108.12.31)(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。 0.668千元
			01	06020220501 廢舊物資售價	360	300	354	60	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市有財產管理自治條例辦理)。 360千元
				08000000000 補助及協助收入	8,000	9,792	7,694	-1,792	
				08020220000 桃園市龜山區公所	8,000	9,792	7,694	-1,792	
			01	08020220100 上級政府補助收入	8,000	9,792	7,694	-1,792	
			01	08020220102 計畫型補助收入	8,000	9,792	7,694	-1,792	106年度油彈庫睦鄰專案改善計畫(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費1,168,900元、設備及投資560,000元;文化業務-人文工作:業務費1,063,000元;工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資4,275,000元;社政業務-社政工作:設備及投資933,100元)(收支併列)。 8,000千元
08	006	01		09000000000 捐獻及贈與收入	27,294	24,605	32,467	2,689	
				09020220000 桃園市龜山區公所	27,294	24,605	32,467	2,689	
				09020220100 捐獻收入	27,294	24,605	32,467	2,689	
			01	09020220101 一般捐獻	27,294	24,605	32,467	2,689	華亞汽電股份有限公司敦親睦鄰經費(依華亞汽電股

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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					
									份有限公司107年3月19日華亞汽電185200027B96號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費3,295,000元、獎補助費2,200,000元;文化業務-人文工作:業務費2,755,000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
									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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費1,795,000元、獎補助費:1,000,000元;文化業務-人文工作:業務費3,085,000元;工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資500,000元;工務業務-農經工作-公園路燈管理:設備及投資1,000,000元;社政業務-社政工作:業務費98,000元、獎補助費1,172,000元)(收支併列)。 8,650千元
									108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107年3月21日(107)長生電字第0029號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:獎補助費4,018,505元;文化業務-人文工作:獎補助費3,690,000元;工務業務-農經工作-農經業務:業務費50,408元、設備及投資200,000元;社政業務-社政工作:獎補助費984,171元)(收支併列)。 8,943.084千元
									千元進整。 0.916千元
09				11000000000 其他收入	22,246	25,646	16,537	-3,400	
	017			11020220000 桃園市龜山區公所	22,246	25,646	16,537	-3,400	
		01		11020220200 雜項收入	22,246	25,646	16,537	-3,400	
			01	11020220201	100	500	163	-400	收回以前年度已核銷之款

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國108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	收回以前年度 歲出 11020220210 其他雜項收入	22,146	25,146	16,374	-3,000
								項(依相關規定辦理)。 100千元
								加強農地管理計畫經費(依本府107年8月2日府農管字第1070190989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)。 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
								挖掘道路代辦道路修復費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)(歲出編列工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資12,000,000元)(收支併列)。 12,000千元
								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)。 30千元
								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108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				0002000000 桃園市政府主管	581,380	728,838	604,293	-147,458	
	018			00020220000 桃園市龜山區公所	581,380	728,838	604,293	-147,458	
		01		33020220100 一般行政	103,766	107,026	93,436	-3,260	
			01	33020220107 行政管理	103,766	107,026	93,436	-3,260	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費82,212千元 業務費18,469千元 設備及投資2,845千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較: 減少 3,260千元 減列 人事費29千元 增列 業務費149千元 減列 設備及投資3,380千元
		02		33020220600 區政業務	145,660	139,799	98,252	5,861	
			01	33020220601 區政工作	145,660	139,799	98,252	5,861	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,219千元 業務費103,550千元 設備及投資29,472千元 獎補助費11,419千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 5,861千元 增列 人事費27千元 增列 業務費8,143千元 增列 設備及投資24,847千元 減列 獎補助費27,156千元
		03		53020220500 文化業務	21,789	19,495	19,157	2,294	
			01	53020220509 人文工作	21,789	19,495	19,157	2,294	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括: 人事費595千元 業務費17,154千元 設備及投資50千元 獎補助費3,990千元 三、本年度預算數與上年度比較: 增加 2,294千元 增列 人事費14千元 增列 業務費1,690千元 增列 獎補助費590千元
		04		59020220400 工務業務	286,782	440,992	359,547	-154,210	

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108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	01	59020220405 農經工作	286,782	440,992	359,547	-154,210	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費595千元 業務費97,468千元 設備及投資188,719千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 154,210千元 增列 人事費14千元 增列 業務費2,792千元 減列 設備及投資157,016千元	
					68020220200 社政業務	23,383	21,526	33,901	1,857	
				01	68020220211 社政工作	23,383	21,526	33,901	1,857	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,129千元 業務費8,652千元 設備及投資9,695千元 獎補助費3,907千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,857千元 增列 人事費27千元 增列 業務費286千元 增列 設備及投資1,184千元 增列 獎補助費360千元

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108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	03020220301 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	5,000千元	賠償收入——一般賠償收入
	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					5,000,000			
03020220301 一般賠償收入		年	1	5,000,000	5,000,000	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)。		

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108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	04020220101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	473千元
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				473,000	
04020220101 審查費	件	946	500	473,000	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108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	04020220102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	100千元
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				100,000	
04020220102 證照費	次	500	200	100,000	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108年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	04020220105 行政規費收入-許可費	承辦單位	工務課	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理區內道路挖掘許可之道路修復管理費。 二、法令依據：依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。				
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				3,000,000	
04020220105 許可費	年	1	3,000,000	3,000,000	申請道路挖掘許可之道路修復管理費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)。

行政規費收入—許可費

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108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	04020220204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	120千元
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				120,000	
04020220204 資料使用費	件	600	200	120,000	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108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	04020220213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	祕書室、民政課、社會課	預算金額	636千元
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。5.老人文康中心場地使用費收入。 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。5.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				636,000	
04020220213 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	4	45,000	180,000	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30,000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)。
	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)。

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108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	06020220101 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	
06020220101 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108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	06020220102 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	3,914千元
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。 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。				
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				3,914,000	
06020220102 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)。

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108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	06020220103 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	3,514千元
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				3,514,000	
06020220103 權利金	期	4	693,333	2,773,332	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:108.1.1~108.12.31)(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:108.1.1~108.12.31)(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	668	668	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108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	06020220501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	360千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價
	歲入項目說明	一、項目內容： 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					360,000			
06020220501 廢舊物資售價		年	1	360,000	360,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。		

桃園市龜山區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	08020220102 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	8,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：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。 二、法令依據：依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078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				8,000,000	
08020220102 計畫型補助收入	年	1	8,000,000	8,000,000	106年度油彈庫睦鄰專案改善計畫(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費1,168,900元、設備及投資560,000元;文化業務-人文工作:業務費1,063,000元;工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資4,275,000元;社政業務-社政工作:設備及投資933,100元)(收支併列)。

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108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		09020220101 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	27,294千元	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107年3月19日華亞汽電185200027B96號函核定暨其敦親睦鄰支用原則辦理。2.依108年度台灣電力(股)公司促進電力發展營運促協金(審議委員會107年3月16日協字第1070961264號函核定)。3.依108年度桃園市海湖發電廠營運回饋金(長生電力股份有限公司107年3月21日(107)長生電字第0029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						27,294,000				
09020220101 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107年3月19日華亞汽電185200027B96號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費3,295,000元、獎補助費2,200,000元;文化業務-人文工作:業務費2,755,000元;社政業務-社政工作:獎補助費1,450,000元)(收支併列)。			
			年	1	8,650,000	8,650,000	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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:業務費1,795,000元、獎補助費:1,000,000元;文化業務-人文工作:業務費3,085,000元;工務業務-農經工作-工程業務:設備及投資500,000元;工務業務-農經工作-公園路燈管理:設備及投資1,000,000元;社政業務-社政工作:業務費98,000元、獎補助費1,172,000元)(收支併列)。			
			年	1	8,943,084	8,943,084	108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107年3月21日(107)長生電字第0029號函核定)(歲出編列區政業務-區政工作:獎補助費4,018,505元;文化業務-人文工作:獎補助費3,690,000元;工			

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108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
	年	1	916	916	務業務-農經工作-農經業務:業務費50,408元、設備及投資200,000元;社政業務-社政工作:獎補助費984,171元)(收支併列)。 千元進整。

捐獻收入——一般捐獻

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108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	11020220201 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	100千元
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				100,000	
11020220201 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)。

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108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		11020220210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	農經課、工務課	預算金額	22,146千元		雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	
	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.辦理區內挖掘道路代辦道路修復費。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106年7月7日府農管字第1060154904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.依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理。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						22,146,000					
11020220210 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107年8月2日府農管字第1070190989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	12,000,000	12,000,000		挖掘道路代辦道路修復費收入(依據桃園市道路修復管理費與道路修復費及保證金收費標準辦理)(歲出編列工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資12,000,000元)(收支併列)。			
			年	1	30,000	30,000		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。			

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108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		33020220107 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	103,766千元
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					103,766,000	市款103,766,000元	
01人員維持費					82,212,000	市款82,212,000元	
0100 人事費					82,212,000	市款82,212,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	52,790,465	52,790,465	法定編制人員薪津。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。	
0105 技工及工友待遇		年	1	1,561,000	1,561,000	技工、工友薪津。	
0111 獎金		年	1	5,290,025	5,290,025	法定編制人員考績獎金。	
		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	43,000	64,500	辦理一般行政之約聘僱人員年	

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108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
	0121 其他給與				1,424,000	終工作獎金。	
		年	1	1,360,000	1,360,000	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。	
	0131 加班值班費				3,115,150		
		年	1	1,260,000	1,260,000	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。	
	0142 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。	
	0151 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				21,554,000	市款21,554,000元	
	0200 業務費				18,469,000	市款18,469,000元	
	0201 教育訓練費				80,000		
		年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。	
	0202 水電費				1,780,000		
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,700,000	1,700,000	辦公廳舍電費。	
	0203 通訊費				2,052,000		
		年	1	540,000	540,000	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	480,000	480,000	公務用郵資費用。	
		支/月	22 × 12	1,000	264,000	公務用手機電話費。	
		具/月	64 × 12	1,000	768,000	公務用電話費。	

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108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
0213 資訊服務費				1,260,000	
	年	1	848,000	848,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	412,000	412,000	公文管理暨線上簽核、公產管理、差勤管理、地理資訊等資訊系統維護費。
0221 稅捐及規費				456,680	
	年	1	59,160	59,160	公務汽車牌照稅。
	年	1	34,320	34,320	公務汽車燃料使用費。
	年	1	1,950	1,950	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。
0231 保險費				290,000	
	年	1	3,000	3,000	志工保險費。
	年	1	60,000	60,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	5,000	5,000	辦理出納業務各項現金保險費用。
	年	1	75,000	75,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	147,000	147,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
0249 臨時人員酬金				4,300,500	
	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	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	9 × 13.5	28,000	3,402,000	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)。
	年	1	84,000	84,000	臨時人員特別休假未休之工資。

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108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
0250 按日按件計資酬金	年	1	72,000	72,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
				378,500	
	人/次	125 × 1	2,500	312,500	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品	人/節	33 × 1	2,000	66,000	各項研習講師鐘點費。
				1,877,340	
	年	1	1,330,500	1,330,500	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	人/年	9 × 1	7,000	63,000	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	265,440	265,440	公務汽車油料費。
				3,575,564	
	年	1	147,300	147,300	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	130,000	130,000	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	1,640,264	1,640,264	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	100,000	100,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	180,000	180,000	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。
	年	1	130,000	130,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	96 × 1	1,000	96,000	員工文康活動費。
	人/年	96 × 1	1,000	96,000	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	20 × 1	3,500	70,000	40歲以上公務人員健康檢查費。

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108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
0281 房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000	因公涉訟相關費用。
				552,000	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	552,000	552,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
				351,416	
0283 設施及機械設備養護費	人/年	92 × 1	1,048	96,416	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	212,500	212,500	公務汽車養護費。
				911,000	
0291 國內旅費	年	1	911,000	911,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
				370,000	
0298 特別費	人/年	37 × 1	10,000	370,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				234,000	
0300 設備及投資	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
				2,845,000	市款2,845,000元
0305 運輸設備費				1,100,000	
	輛	1	1,100,000	1,100,000	汰換公務汽車。
0306 資訊軟硬體設備費				1,245,000	
	台	21	45,000	945,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	購置儲存設備費用。
				500,000	
0400 獎補助費	年	1	500,000	500,000	購置雜項設備等費用。
				240,000	市款240,000元
0456 獎勵及慰問				240,000	
	人/年	40 × 1	6,000	240,000	退休人員三節慰問金。

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108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		33020220601 區政業務-區政工作		承辦 單位	民政課	預算 金額	145,660千元	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、里集會所維護管理。 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					145,660,000	市款131,592,595元，收支併列14,067,405元			
0100 人事費					1,219,000	市款1,189,000元，收支併列30,000元			
0104 約聘僱人員待遇					1,032,000				
	人/月	2 × 12	43,000	1,032,000	辦理區政業務之約聘僱人員薪津。				
0111 獎金					159,000				
	人/月	2 × 1.5	43,000	129,000	辦理區政業務之約聘僱人員年終工作獎金。				
	年	1	30,000	30,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)				
0131 加班值班費					28,000				
	年	1	28,000	28,000	辦理區政業務之加班費。				
0200 業務費					103,550,000	市款97,291,100元，收支併列6,258,900元			
0201 教育訓練費					179,000				
	人/年	895 × 1	200	179,000	里、鄰長研習訓練費。				

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108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
0202 水電費				902,000	
	年	1	159,000	159,000	里集會所水費。
	年	1	665,000	665,000	里集會所電費。
	年	1	78,000	78,000	各里集會所裝設電動二輪車充電設施電費。
0203 通訊費				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。
0211 土地租金				50,000	
	年	1	50,000	50,000	集會所有償租用費。
0212 權利使用費				43,004	
	年	1	43,004	43,004	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。
0231 保險費				4,819,806	
	年	1	115,000	115,000	里集會所、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。
	年	1	431,500	431,500	鄰長團體意外保險。
0249 臨時人員酬金				1,981,750	
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	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	3 × 13.5	28,000	1,134,000	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、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	31,000	31,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0250 按日按件計資酬金				3,156,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/次	15 × 104	2,000	3,120,000	調解委員出席費。
	人/節	4 × 1	1,500	6,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	10 × 1	1,500	15,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	10 × 1	1,500	15,000	防災教育訓練講師鐘點費。
0279 一般事務費				1,034,533	
	年	1	264,133	264,133	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。
	年	1	540,000	540,000	國防部補助辦理大同里集會所物品購置。(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(收支併列)
				89,269,378	
	年	1	608,400	608,400	里集會所、活動中心環境清潔等相關費用。
	年	1	140,000	140,000	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	863 × 12	2,500	25,890,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	931 × 1	3,840	3,575,040	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	270,000	270,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	32 × 12	43,000	16,512,000	里基層工作經費。
	人/年	340 × 1	80	27,200	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108年度

單位：新臺幣元

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	130,000	130,000	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	387,000	387,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	330,000	330,000	里集會所安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	960,000	960,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	475,438	475,438	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	60,000	60,000	辦理民防業務相關費用。
	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	500,000	500,000	辦理參與式預算「一里一特色營造」計畫。
	年	1	3,295,000	3,295,000	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、幸福、新興、陸光、文青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。(依華亞汽電股份有限公司107年3月19日華亞汽電185200027B96號函辦理)(收支併列)
	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

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108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
	0281 房屋建築養護費	年	1	1,795,000	1,795,000	敦親睦鄰等各項活動。(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(收支併列)	
		年	1	7,810,000	7,810,000	台電公司補助辦理大華、楓樹、文化、公西、嶺頂、迴龍、大坑、南美、免坑、福源、南上辦理聯誼參訪、宣導品購置、義志工觀摩、鄰長與志工業務觀摩、村里業務研習觀摩、里校聯合運動會等各項活動經費。(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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)	
		年	1	990,000	990,000	里集會所、活動中心修繕及維護費用。	
		年	1	600,529	600,529	運動場館修繕及維護費用。	
		年	1	107,000	107,000	辦理役政業務差旅費。	
	0291 國內旅費	人/年	23 × 1	10,000	230,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資	年	1	107,000	107,000	辦理役政業務差旅費。	
		年	1	1,024,000	1,024,000	購置集會所各項零星設備採購費用。	
		年	1	200,000	200,000	購置運動場館各項零星設備採購費用。	
	0302 房屋建築及設備費	里/月	32 × 12	7,000	2,688,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務－區政工作 0400 獎補助費 0410 對特種基金之補助 0417 對國內團體之捐助	年	1	560,000	560,000	國防部補助辦理大同里集會所設備購置。(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(收支併列)
				11,419,000	市款4,200,495元，收支併列7,218,505元
				1,300,000	
	年	1	430,000	430,000	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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)
	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、大崗國中辦理營養午餐、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107年3月19日華亞汽電185200027B96號函核定)(收支併列)
				9,518,505	
	隊/月	12 × 12	25,000	3,600,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	600,000	600,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	2,529,644	2,529,644	長生電力股份有限公司補助民間團體辦理南美里配合桃園煉油廠辦理古蹟觀摩暨中油公司業務宣導活動另案補助、防範山林火災宣導暨健行活動、社教公益暨參訪電廠活動、防火宣導活動。(依長生電力股份有限公司107年3月21日(107)長生電字第0029號函核定)(收支併列)
	年	1	1,138,861	1,138,861	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活動。(依長生電力股份有限公司107年3月21日(107)長生電字第0029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108年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0429 對學生之獎助	年	1	1,330,000	1,330,000	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。(依華亞汽電股份有限公司107年3月19日華亞汽電185200027B96號函核定)(收支併列)
	年	1	320,000	320,000	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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	台電公司補助大華里辦理清寒獎學金。(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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)
	年	1	350,000	350,000	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17萬元。(依長生電力股份有限公司107年3月21日(107)長生電字第0029號函核定)(收支併列)
	年	1	495	495	千元進整。

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108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	21,789千元		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						21,789,000	市款11,196,000元，收支併列10,593,000元				
0100 人事費						595,000	市款595,000元				
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理文化業務約僱人員薪津。				
0111 獎金			人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理文化業務約僱人員年終工作獎金。				
0131 加班值班費			年	1	14,500	14,500	辦理文化業務所需之加班費。				
0200 業務費						17,154,000	市款10,251,000元，收支併列6,903,000元				
0202 水電費			年	1	15,000	165,000	原住民族集會所水費。				
			年	1	150,000	150,000	原住民族集會所電費。				
0203 通訊費			具/月	1 × 12	1,000	34,000	原住民族集會所電話費。				

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－人文工作	年	1	12,000	12,000	各項資訊系統網路通訊費。
	筆	10,000	1	10,000	辦理各項人文業務活動及課程宣傳簡訊費。
				2,000	
	年	1	2,000	2,000	新路段607-14地號有償租用費。
				20,000	
	年	1	20,000	20,000	原住民族集會所保險費。
				771,000	
	人/月	2 × 13.5	28,000	756,000	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。
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
				15,352,000	
	年	1	653,000	653,000	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、宗教相關藝文活動。(水資源回收中心回饋經費)
	年	1	1,063,000	1,063,000	國防部補助大同里辦理元宵、端午、中秋及重陽節活動。(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(收支併列)
	年	1	2,755,000	2,755,000	華亞汽電股份有限公司補助舊路、文化、中興、陸光、樂善、山頂及大崗等7里辦理藝文、節慶、宗教民俗、寺廟慶

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－人文工作	年	1	3,085,000	3,085,000	典等活動。(依華亞汽電股份有限公司107年3月19日華亞汽電185200027B96號函核定)(收支併列)
	年	1	6,000,000	6,000,000	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、迴龍、大坑、南美、兔坑、新嶺、福源等16里辦理藝文、節慶、宗教民俗、寺廟慶典等活動。(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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)
	年	1	1,308,000	1,308,000	辦理High龜山仲夏搖滾趴。
	年	1	50,000	50,000	推動環境教育宣導活動經費。
	年	1	50,000	50,000	原住民集會所修繕及維護費用。
	年	1	50,000	50,000	原住民集會所各項設施及設備養護費。
	年	1	620,000	620,000	觀光設施及設備養護費。
	人/年	6×1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	50,000	50,000	市款50,000元
	年	1	50,000	50,000	購置雜項設備及原住民集會所設備等費用。
0281 房屋建築養護費				50,000	
0283 設施及機械設備養護費				670,000	
0291 國內旅費				60,000	
0300 設備及投資				50,000	
0319 雜項設備費				50,000	
0400 獎補助費				3,990,000	市款300,000元，收支併列3,690,000元
0417 對國內團體之捐助				3,990,000	
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。
	年	1	3,690,000	3,690,000	長生電力股份有限公司補助南美里、大坑里辦理元宵節晚

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
文化業務－人文工作					會、中元普渡活動、中秋晚會及重陽敬老活動。(依長生電力股份有限公司107年3月21日(107)長生電字第0029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108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		59020220405 工務業務-農經工作		承辦 單位	農經課、工務課		預算 金額	286,782千元		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						286,782,000		市款268,640,952元，收支併列18,141,048元			
01農經業務						3,463,000		市款3,096,952元，收支併列366,048元			
0100 人事費						595,000		市款595,000元			
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	43,000	516,000		辦理農經業務之約僱人員薪津。			
0111 獎金			人/月	1 × 1.5	43,000	64,500		辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。			
0131 加班值班費			年	1	14,500	14,500		辦理農經業務之加班費。			
0200 業務費						2,668,000		市款2,501,952元，收支併列166,048元			
0221 稅捐及規費			年	1	460,000	460,000		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108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
	0249 臨時人員酬金				750,750		
		人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	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	27,500	371,250	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。	
	0250 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。	
	0271 物品				137,017		
		年	1	86,609	86,609	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。	
		年	1	50,408	50,408	長生電力股份有限公司補助辦理購置碳粉、文具等相關費用。(依長生電力股份有限公司107年3月21日(107)長生電字第0029號函核定)(收支併列)	
	0279 一般事務費				919,694		
		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	166,314	166,314	辦理農漁畜產業務相關經費。	
		年	1	300,000	300,000	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。(依本府107年08月02日府農管字第1070190989號函核定)(收支併列 - 其他收入)	
	0291 國內旅費				100,000		

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108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
	0294 運費	人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					100,539		
	0300 設備及投資	年	1	100,539	100,539	辦理農經相關業務運送費。	
					200,000	收支併列200,000元	
	0319 雜項設備費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	長生電力股份有限公司補助辦理購置行政用相關設備。(依長生電力股份有限公司107年3月21日(107)長生電字第0029號函核定)(收支併列)	
	02工程業務				244,989,000	市款228,214,000元，收支併列16,775,000元	
	0200 業務費				65,471,000	市款65,471,000元	
	0202 水電費				22,000,000		
		年	1	22,000,000	22,000,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。	
	0249 臨時人員酬金				21,110,250		
		人/月	1 × 13.5	27,000	364,500	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	3 × 13.5	27,500	1,113,750	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	30,000	30,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
		人/天	42 × 297	1,500	18,711,000	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)。	
	0250 按日按件計資酬金				25,000		
		人/次	10 × 1	2,500	25,000	專家學者及評審委員出席費。	
	0271 物品				935,750		
		年	1	35,750	35,750	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。	

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108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
	0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	辦理雇工道路坑洞修補及除草等相關用品費用。
		年	1	200,000	200,000	雇工道路修補機具及除草機具等油料費。
					21,100,000	
		年	1	20,000,000	20,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	0283 設施及機械設備養護費	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。
					200,000	
	0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	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。
					100,000	
		人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	0300 設備及投資				179,518,000	市款162,743,000元，收支併列16,775,000元
	0302 房屋建築及設備費				4,500,000	
		年	1	4,500,000	4,500,000	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，本年度編列第1年經費4,500,000元，其餘76,000,000元分以後2年繼續編列)
	0303 公共建設及設施費				174,218,000	
		年	1	19,200,000	19,200,000	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	75,443,000	75,443,000	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。

工務業務—農經工作

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108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	562,000	562,000	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	3,500,000	3,500,000	國防部補助辦理大同里明成街新福宮後方排水改善工程經費。(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(收支併列)	
		年	1	775,000	775,000	國防部補助辦理大同里固定式排水溝溝蓋施作工程經費。(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(收支併列)	
		年	1	500,000	500,000	台電公司補助辦理大華里疏濬、清理水溝工程經費。(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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)	
		年	1	43,069,045	43,069,045	桃園市龜山區中山廣場新建天幕工程。(依議會107年6月11日桃議議工字第1070002831號函同意墊付)	
		年	1	5,000,000	5,000,000	桃園市龜山區成功陸橋下空間(23k+760~23k+830段)更新工程。(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)	
		年	1	8,168,000	8,168,000	桃園市龜山區民安橋設置施工及防災便道工程。(依議會107年6月29日桃議議工字第1070003598號函同意墊付)	
		年	1	12,000,000	12,000,000	路面挖掘修復費。(收支併列)	
		年	1	955	955	千元進整。	
	0319 雜項設備費	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。	

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108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
工務業務—農經工作	03公園路燈管理	年	1	300,000	300,000	大華里、文化里、舊路里購置各項設備費用。(水資源回收中心回饋經費)	工務業務—農經工作
	0200 業務費				38,330,000	市款37,330,000元，收支併列1,000,000元	
	0202 水電費				29,329,000	市款29,329,000元	
					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。	
	0231 保險費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。	
	0249 臨時人員酬金				13,851,000		
		人/月	38 × 13.5	27,000	13,851,000	協助辦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)。	
	0271 物品				450,100		
		年	1	450,100	450,100	辦理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業等耗材費用。	
	0279 一般事務費				8,600,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
		年	1	3,600,000	3,600,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				4,127,900		
		年	1	4,127,900	4,127,900	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
	0300 設備及投資				9,001,000	市款8,001,000元，收支併列1,000,000元	
	0303 公共建設及設施費				8,687,000		
		年	1	7,087,000	7,087,000	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、文化里、舊路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)	

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108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	1,000,000	1,000,000	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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)	
	0319 雜項設備費	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108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		68020220211 社政業務-社政工作		承辦 單位	社會課		預算 金額	23,383千元	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						23,383,000	市款18,745,729元，收支併列4,637,271元			
0100 人事費						1,129,000	市款1,129,000元			
0104 約聘僱人員待遇						978,000				
			人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。			
			人/月	1 × 12	38,500	462,000	辦理社政業務之約僱人員薪津。			
0111 獎金						122,250				
			人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理社政業務約僱人員之年終工作獎金。			
			人/月	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理社政業務約僱人員之年終工作獎金。			
0131 加班值班費						28,750				
			年	1	28,750	28,750	辦理社政業務之加班費。			
0200 業務費						8,652,000	市款8,554,000元，收支併列98,000元			
0202 水電費						674,000				

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
社政業務—社政工作	年	1	92,000	92,000	社區活動中心水費。
	年	1	480,000	480,000	社區活動中心電費。
	年	1	102,000	102,000	各社區活動中心裝設電動二輪車充電設施電費。
				62,852	
	年	1	62,852	62,852	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
				9,720	
	年	1	9,720	9,720	市民卡設備租賃費用。
				210,000	
	年	1	210,000	210,000	社區活動中心、老人文康中心保險費。
				1,521,750	
	人/月	3 × 13.5	27,500	1,113,750	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)。
	人/月	1 × 13.5	28,000	378,000	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)。
	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。
				483,650	
	年	1	143,650	143,650	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	340,000	340,000	各社區活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
				3,850,028	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	300,000	300,000	辦理年節關懷活動。
	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108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
		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	200,000	200,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	40,000	40,000	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用。	
		年	1	100,000	100,000	各社區活動中心補申請建築執照、使用執照評估費用、土地建物登記代書費等相關業務費用。	
		年	1	195,678	195,678	辦理各項社政業務相關費用。	
		年	1	200,000	200,000	各社區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	98,000	98,000	台電公司補助低收入戶國小學童親子活動。(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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)	
	0281 房屋建築養護費				1,080,000		
		年	1	1,050,000	1,050,000	各社區活動中心修繕及維護費用。	
		年	1	30,000	30,000	老人文康中心修繕及維護費用。	
	0283 設施及機械設備養護費				650,000		
		年	1	610,000	610,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。	
		年	1	40,000	40,000	老人文康中心各項設施及設備養護費。	
	0291 國內旅費				100,000		
		人/年	10 × 1	10,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				9,695,000	市款8,761,900元，收支併列933,100元
0302 房屋建築及設備費	年	1	3,000,000	8,534,000 3,000,000	龜山區參與式預算-南上社區活動中心整修多功能使用工程經費。
	年	1	5,000,000	5,000,000	龜山區樂善社區活動中心建物補申請建築使用執照及電梯增設工程經費。
	年	1	533,100	533,100	國防部補助辦理大同社區活動中心圍牆裂縫修復及雨遮設置工程經費。(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(收支併列)
	年	1	900	900	千元進整。
0319 雜項設備費				1,161,000	
	年	1	700,000	700,000	購置社區活動中心各項設備費用。
	年	1	61,000	61,000	購置老人文康中心各項設備費用。
	年	1	400,000	400,000	國防部補助辦理大同社區活動中心設備添購經費。(依國防部陸軍司令部107年4月2日國陸授勤字第1070006078號函核定)(收支併列)
0400 獎補助費				3,907,000	市款300,829元，收支併列3,606,171元
0410 對特種基金之補助	年	1	327,000	327,000	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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	3,319,171 300,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。
	年	1	585,000	585,000	台電公司補助大華社區發展協

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108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
	0431 社會福利津貼及濟助	年	1	984,171	984,171	會(43萬5,000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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)	
		年	1	1,450,000	1,450,000	長生電力股份有限公司補助南上社區發展協會辦理各項活動。(83萬4,171元)大坑社區發展協會觀摩績優社區活動(15萬元)(依長生電力股份有限公司107年3月21日(107)長生電字第0029號函核定)(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	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107年3月19日華亞汽電185200027B96號函核定)(收支併列)	
		年	1	60,000	60,000	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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)	
		年	1	829	829	台電公司補助南上社區發展協會辦理重陽節活動經費。(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107年3月16日協字第1070961264號函核定)(收支併列)	
						千元進整。	

桃園市龜山區公所

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020220107 行政管理	33020220601 區政工作	53020220509 人文工作	59020220405 農經工作	68020220211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	103,766	145,660	21,789	286,782	23,383	581,380
010000人事費	82,212	1,219	595	595	1,129	85,750
010300法定編制人員待遇	52,790					52,790
010400約聘僱人員待遇	516	1,032	516	516	978	3,558
010500技工及工友待遇	1,561					1,561
011100獎金	12,605	159	65	65	122	13,016
012100其他給與	1,424					1,424
013100加班值班費	3,115	28	15	15	29	3,201
014200退休離職儲金	4,891					4,891
015100保險	5,309					5,309
020000業務費	18,469	103,550	17,154	97,468	8,652	245,293
020100教育訓練費	80	179				259
020200水電費	1,780	902	165	24,200	674	27,721
020300通訊費	2,052	187	34			2,273
021100土地租金		50	2			52
021200權利使用費		43			63	106
021300資訊服務費	1,260					1,260
021400其他業務租金					10	10
022100稅捐及規費	457			460		917
023100保險費	290	4,820	20	100	210	5,440
024900臨時人員酬金	4,301	1,982	771	35,712	1,522	44,287
025000按日按件計資酬金	379	3,156		225	10	3,770
027100物品	1,877	1,035	30	1,523	484	4,948
027900一般事務費	3,576	89,269	15,352	30,620	3,850	142,667
028100房屋建築養護費	552	1,591	50		1,080	3,273
028200車輛及辦公器具養護費	351					351
028300設施及機械設備養護費	911		670	4,328	650	6,559
029100國內旅費	370	337	60	200	100	1,067
029400運費				101		101
029800特別費	234					234
030000設備及投資	2,845	29,472	50	188,719	9,695	230,781

桃園市龜山區公所
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33020220107 行政管理	33020220601 區政工作	53020220509 人文工作	59020220405 農經工作	68020220211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
030200房屋建築及設備費		25,000		4,500	8,534	38,034
030300公共建設及設施費				182,905		182,905
030500運輸設備費	1,100					1,100
030600資訊軟硬體設備費	1,245					1,245
031900雜項設備費	500	4,472	50	1,314	1,161	7,497
040000獎補助費	240	11,419	3,990		3,907	19,556
041000對特種基金之補助		1,300			327	1,627
041700對國內團體之捐助		9,519	3,990		3,319	16,828
042900對學生之獎助		600				600
043100社會福利津貼及濟助					261	261
045600獎勵及慰問	240					240

桃園市龜山區公所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	581,380	85,750	245,293	19,556			350,599			230,781			230,781
33020220000 民政支出	249,426	83,431	122,019	11,659			217,109			32,317			32,317
33020220100 一般行政	103,766	82,212	18,469	240			100,921			2,845			2,845
33020220107 行政管理	103,766	82,212	18,469	240			100,921			2,845			2,845
33020220600 區政業務	145,660	1,219	103,550	11,419			116,188			29,472			29,472
33020220601 區政工作	145,660	1,219	103,550	11,419			116,188			29,472			29,472
53020220000 文化支出	21,789	595	17,154	3,990			21,739			50			50
53020220500 文化業務	21,789	595	17,154	3,990			21,739			50			50
53020220509 人文工作	21,789	595	17,154	3,990			21,739			50			50
59020220000 工業支出	286,782	595	97,468				98,063			188,719			188,719
59020220400 工務業務	286,782	595	97,468				98,063			188,719			188,719
59020220405 農經工作	286,782	595	97,468				98,063			188,719			188,719
68020220000 福利服務支出	23,383	1,129	8,652	3,907			13,688			9,695			9,695
68020220200 社政業務	23,383	1,129	8,652	3,907			13,688			9,695			9,695
68020220211 社政工作	23,383	1,129	8,652	3,907			13,688			9,695			9,695

桃園市龜山區公所

資本支出分析表

中華民國108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	230,781		38,034	182,905		1,100	1,245	7,497			
33020220100 一般行政	2,845					1,100	1,245	500			
33020220107 行政管理	2,845					1,100	1,245	500			
33020220600 區政業務	29,472		25,000					4,472			
33020220601 區政工作	29,472		25,000					4,472			
53020220500 文化業務	50							50			
53020220509 人文工作	50							50			
59020220400 工務業務	188,719		4,500	182,905				1,314			
59020220405 農經工作	188,719		4,500	182,905				1,314			
68020220200 社政業務	9,695		8,534					1,161			
68020220211 社政工作	9,695		8,534					1,161			

桃園市龜山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	96			52,790,465	3,558,000	1,561,000	13,015,505	1,424,000	3,200,900		4,891,000	5,309,130	85,750,000	
正式員額	85			52,790,465			12,099,755	1,360,000	2,970,150		4,800,000	5,109,558	79,129,928	
職員	85			52,790,465			12,099,755	1,360,000	2,970,150		4,800,000	5,109,558	79,129,928	
約聘僱人員	7				3,558,000		444,750		99,750				4,102,500	
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							30,000						30,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0133010700-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	90			52,790,465	516,000	1,561,000	12,605,255	1,424,000	3,115,150		4,891,000	5,309,130	82,212,000	
正式員額	85			52,790,465			12,099,755	1,360,000	2,970,150		4,800,000	5,109,558	79,129,928	
職員	85			52,790,465			12,099,755	1,360,000	2,970,150		4,800,000	5,109,558	79,129,928	
約聘僱人員	1				516,000		64,500		14,000				594,500	
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108年度

0133060100-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				1,032,000		159,000		28,000				1,219,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	2				1,032,000		129,000		28,000				1,189,000	
其他人事費							30,000						30,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108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				516,000		64,500		14,500				595,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				516,000		64,500		14,500				595,000	
						</								

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0359040500-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				516,000		64,500		14,500				595,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				516,000		64,500		14,500				595,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0468021100-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				978,000		122,250		28,750				1,129,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	2				978,000		122,250		28,750				1,129,000	

桃園市龜山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國108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			4,102,500	包括約聘僱人員待遇3,657,750元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金444,750元。
02			0002000000 桃園市政府主管			4,102,500	
	018		00020220000 桃園市龜山區公所			4,102,500	
		01	33020220100 一般行政			594,500	
		01	33020220107 行政管理			594,500	
					1x12	594,500	
		02	33020220600 區政業務			1,189,000	
		01	33020220601 區政工作			1,189,000	
					2x12	1,189,000	
		03	53020220500 文化業務			595,000	
		01	53020220509 人文工作			595,000	
					1x12	595,000	
		04	59020220400 工務業務			595,000	
		01	59020220405 農經工作			595,000	
					1x12	595,000	
		05	68020220200 社政業務			1,129,000	
		01	68020220211 社政工作			1,129,000	
					2x12	1,129,000	

桃園市龜山區公所

公務車輛明細表

中華民國108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				59,160	45,570			483,840	255,000	222,000	1,950	
	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	25,500	17,000		(車號:APM-8503)
	1	小客車	4	10801	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,140	28.0	31,920	8,500	17,000		108年新購油電混 合動力車(汰換 3P-6866)
	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108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	09409	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	750	(車號:8708-MV) 原為南上里辦公處保管,於107年4月撥回本所使用
	1	小客貨兩用車	4	09910	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	32,000	450	(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	25,500	32,000		(車號:QX X-5293)
	3	小客車		10104	1798cc									7721-M9(文化)、 7720-M9(大華)、 7723-M9(樂善)

桃園市龜山區公所

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	1	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、730- LGF、731- LGF、732-LGF 村里基層經費購
	9	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
	8	重型機車		10105	51cc- 125cc									753-LGF、755- LGF、756- LGF、757- LGF、758- LGF、759- LGF、760- LGF、761-LGF
	2	重型機車		10405	51cc- 125cc									村里基層經費購
	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				59,160	45,570			483,840	255,000	222,000	1,950	2472-RX(南美)、 2470-RX(楓樹)、 2467-RX(大崗)、 2471-RX(大坑)

中華民國108年度

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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	100,000	88,509	-	11,491	-	-	-	-	
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	100,000	88,509	-	11,491	-	-	-	-	

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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	80,500	-	4,500	59,500	16,500	-	-	-	
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	59,500	16,500	-	-	-	

桃園市龜山區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	33020220601 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	58	122	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		50,000	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		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			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

歲出按職能及經

中華民國108

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	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		133,887	197,105		52		17,929	1,627		350,599			
01 一般公共事務		93,328	112,072		50		10,359	1,300		217,109			
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		2,661	7,120				3,580	327		13,688			
07 住宅及社區服務		13,851	15,478							29,329			
08 娛樂、文化與宗教		1,366	16,381		2		3,990			21,739			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,546	1,717							3,263			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		21,135	44,336							65,471			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-18-73