

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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 26 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 54 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 56 頁
(五)資本支出分析表-----	第 57 頁
(六)人事費彙計表-----	第 58 頁
(七)人事費分析表-----	第 59 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 64 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 65 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 68 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 69 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 70 頁

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 107 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 97 人，其中職員 84 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、區政諮詢委員會議、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 9,366 萬 1,000 元，決算數 9,143 萬 5,689 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 5,277 萬元，決算數 5 億 5,097 萬 9,000 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 8,037 萬 1,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 4,080 萬 5,638 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 5,875 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 1 億

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

2,740 萬 2,759 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 7,343 萬元，較上年度預算 8,037 萬 1,000 元，減列 694 萬 1,000 元，減少率 8.64%，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 117 萬 9,000 元，較上年度預算 163 萬元，減列 45 萬 1,000 元。
 - (3)財 產 收 入：本年度預算數 720 萬 8,000 元，較上年度預算 465 萬 8,000 元，增列 255 萬元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 979 萬 2,000 元，較上年度預算 800 萬元，增列 179 萬 2,000 元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,460 萬 5,000 元，較上年度預算 3,246 萬 7,000 元，減列 786 萬 2,000 元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 2,564 萬 6,000 元，較上年度預算 2,861 萬 6,000 元，減列 297 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 7 億 2,883 萬 8,000 元，較上年度預算 6 億 5,875 萬 5,000 元，增列 7,008 萬 3,000 元，增加率 10.64%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 1 億 702 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 228 萬 5,000 元，增列 474 萬 1,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 3,979 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 618 萬 5,000 元，增列 3,361 萬 4,000 元。
 - (3)文化業務-人文工作：本年度預算數 1,949 萬 5,000 元，較上年度預算 1,993 萬 9,000 元，減列 44 萬 4,000 元。
 - (4)工務業務-農經工作：本年度預算數 4 億 4,099 萬 2,000 元，較上年度預算 3 億 9,392 萬 3,000 元，增列 4,706 萬 9,000 元。

桃園市龜山區公所

預算總說明

中華民國 107 年度

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,152 萬 6,000 元，較上年度預算 3,642 萬 3,000 元，減列 1,489 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 3,466 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 7 億 2,883 萬 8,000 元之 45.92%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 5,075 萬 7,000 元，減列 1,609 萬 4,000 元，減少率 4.59%，編列內容包括人事費 8,569 萬 7,000 元、業務費 2 億 3,223 萬 3,000 元及獎補助費 1,673 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 3 億 9,417 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 7 億 2,883 萬 8,000 元之 54.08%，較上年度法定資本支出預算數 3 億 799 萬 8,000 元，增列 8,617 萬 7,000 元，增加率 27.98%，編列內容包括設備及投資 3 億 6,514 萬 6,000 元獎補助費 2,902 萬 9,000 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		728,838	100.00%
一般行政	行政管理	107,026	14.68%
區政業務	區政工作	139,799	19.18%
文化業務	人文工作	19,495	2.67%
工務業務	農經工作	440,992	60.51%
社政業務	社政工作	21,526	2.95%

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 107 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)	86	86	0
約聘僱人員	7	7	0
技工	1	1	0
工友	3	3	0
合計	97	97	0

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107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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
03	016	01	合 計	73,430	80,371	91,435	-6,941	
			經常門合計	73,430	80,371	91,435	-6,941	
			03000000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,806	-	
			03020220000 桃園市龜山區公所	5,000	5,000	5,806	-	
			03020220300 賠償收入	5,000	5,000	5,806	-	
04	012	01	03020220301 一般賠償收入	5,000	5,000	5,806	-	- 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	1,179	1,630	1,249	-451	
		01	04020220000 桃園市龜山區公所	1,179	1,630	1,249	-451	
			04020220100 行政規費收入	533	484	419	49	
		01	04020220101 審查費	473	473	415	-	- 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
			04020220102 證照費	60	11	4	49	49 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) 60千元
		02	04020220200 使用規費收入	646	1,146	830	-500	
			04020220204 資料使用費	120	170	90	-50	-50 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
			04020220213 場地設施使用費	526	526	446	-	- 三樓禮堂等公有場地設施使用費。(依據桃園市龜山區公所行政大樓場地使用收費標準辦理) 10千元
								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)(收支併列-歲出編列區政業務-區政工作-人事費-獎金 30,000元) 160千元
								各活動中心場地設施使用費。(依桃園市里集會場所

桃園市龜山區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	018	01	03	04020220214 服務費	-	450	294	-450	及社區活動中心收費標準辦理) 150千元 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。(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理) 6千元
				06000000000 財產收入	7,208	4,658	6,780	2,550	
				06020220000 桃園市龜山區公所	7,208	4,658	6,780	2,550	
				06020220100 財產孳息	6,908	4,508	6,528	2,400	
			01	06020220101 利息收入	100	100	458	-	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) 100千元
			02	06020220102 租金收入	3,314	914	2,577	2,400	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 道路續線側溝暫掛收入。(依道路側溝暫掛續線租賃契約辦理) 3,300千元
			03	06020220103 權利金	3,494	3,494	3,493	-	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:107.1.1~107.12.31)(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) 2,773.332千元 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:107.1.1~107.12.31)(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) 720配合預算千元以下進整，增列668元。 0.668千元
			02	06020220500 廢舊物資售價	300	150	252	150	
			01	06020220501 廢舊物資售價	300	150	252	150	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收

桃園市龜山區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
07				08000000000 補助及協助收入	9,792	8,000	6,375	1,792	入。(依桃園市市有財產管理自治條例辦理) 300千元
	010			08020220000 桃園市龜山區公所	9,792	8,000	6,375	1,792	
		01		08020220100 上級政府補助收入	9,792	8,000	6,375	1,792	
			01	08020220102 計畫型補助收入	9,792	8,000	6,375	1,792	
08				09000000000 捐獻及贈與收入	24,605	32,467	46,888	-7,862	105年度油彈庫影響地方睦鄰經費。(依國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函辦理)(收支併列-歲出編列工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資6,250,000元、區政業務-區政工作-業務費430,900元、文化業務-人文工作-業務費966,100元) 7,647千元 內政部補助龜山區精忠段及陸光段景觀綠美化工程經費。(內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函)(依議會106年8月3日桃議議工字第1060004267號函同意墊付)(收支併列-歲出編列工務業務-農經工作-公園路燈管理-設備及投資2,145,000元) 2,145千元
	007			09020220000 桃園市龜山區公所	24,605	32,467	46,888	-7,862	
		01		09020220100 捐獻收入	24,605	32,467	46,888	-7,862	
			01	09020220101 一般捐獻	24,605	32,467	46,888	-7,862	

桃園市龜山區公所

歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
09				11000000000 其他收入	25,646	28,616	24,337	-2,970	業務-農經工作-公園路燈管理-設備及投資120,000元) 9,700千元 107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106年3月17日協字第1060960353號函)(收支併列-歲出編列區政業務-區政工作-業務費1,805,000元、獎補助費1,630,000元、社政業務-社政工作-業務費98,000元、獎補助費1,107,000元、文化業務-人文工作-業務費2,975,000元、工務業務-農經工作-公園路燈管理-設備及投資735,000元、工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資300,000元) 8,650千元 107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106年3月30日(106)長生電字第0034號函)(收支併列-歲出編列文化業務-人文工作-獎補助費3,100,000元、社政業務-社政工作-獎補助費689,601元、區政業務-區政工作-獎補助費2,295,322元、工務業務-農經工作-業務費169,683元) 6,254.606千元 配合預算千元以下進整，增列394元。 0.394千元
	016			11020220000 桃園市龜山區公所	25,646	28,616	24,337	-2,970	
		01		11020220200 雜項收入	25,646	28,616	24,337	-2,970	
			01	11020220201 收回以前年度 歲出	500	500	1,433	-	
			02	11020220210 其他雜項收入	25,146	28,116	22,904	-2,970	

桃園市龜山區公所
歲入來源別預算表

中華民國107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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									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 挖掘道路修護管理費及代 辦挖掘道路修護費收入。 (依道路挖掘管理自治條例 辦理)(收支併列-歲出編列工 程業務-農經工作-工程業 務-設備及投資15,000,000 元) 15,000千元 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 配合預算千元以下進整， 增列360元。 0.36千元

桃園市龜山區公所
歲出機關別預算表

中華民國107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	728,838	658,755	550,979	70,083	
	018		00020220000 桃園市龜山區公所	728,838	658,755	550,979	70,083	
		01	33020220100 一般行政	107,026	102,285	92,808	4,741	
			01 33020220107 行政管理	107,026	102,285	92,808	4,741	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費82,241千元 業務費18,320千元 設備及投資6,225千元 獎補助費240千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,741千元 增列 人事費3千元 減列 業務費458千元 增列 設備及投資5,220千元 減列 獎補助費24千元
		02	33020220600 區政業務	139,799	106,185	121,302	33,614	
			01 33020220601 區政工作	139,799	106,185	121,302	33,614	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,192千元 業務費95,407千元 設備及投資4,625千元 獎補助費38,575千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 33,614千元 增列 業務費6,827千元 減列 設備及投資170千元 增列 獎補助費26,957千元
		03	53020220500 文化業務	19,495	19,939	15,328	-444	
			01 53020220509 人文工作	19,495	19,939	15,328	-444	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費581千元 業務費15,464千元 設備及投資50千元 獎補助費3,400千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 444千元 增列 業務費4,966千元 減列 獎補助費5,410千元
		04	59020220400 工務業務	440,992	393,923	306,790	47,069	

桃園市龜山區公所
歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	59020220405 農經工作	440,992	393,923	306,790	47,069	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費581千元 業務費94,676千元 設備及投資345,735千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 47,069千元 減列 業務費19,186千元 增列 設備及投資66,255千元
		05		68020220200 社政業務	21,526	36,423	14,751	-14,897	
			01	68020220211 社政工作	21,526	36,423	14,751	-14,897	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,102千元 業務費8,366千元 設備及投資8,511千元 獎補助費3,547千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,897千元 減列 業務費272千元 減列 設備及投資14,157千元 減列 獎補助費468千元

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107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
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)

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107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107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	60千元	行政規費收入——證照費
	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					60,000			
04020220102 證照費		次	300	200	60,000	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)		

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107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107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	秘書室、民政課、社會課	預算金額	526千元
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收入。 二、法令依據： 1.依桃園市龜山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.依桃園市社會福利場地收費標準辦理。				
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				526,000	
04020220213 場地設施使用費	年	1	10,000	10,000	三樓禮堂等公有場地設施使用費。(依據桃園市龜山區公所行政大樓場地使用收費標準辦理)
	期	4	40,000	160,000	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)(收支併列-歲出編列區政業務-區政工作-人事費-獎金30,000元)
	年	1	150,000	150,000	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	6,000	6,000	老人文康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)

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107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	100千元
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				100,000	
06020220101 利息收入	年	1	100,000	100,000	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107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	3,314千元
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.道路纜線側溝暫掛收入。 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				3,314,000	
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	3,300,000	3,300,000	道路纜線側溝暫掛收入。(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107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	3,494千元
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				3,494,000	
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:107.1.1~107.12.31)(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	180,000	720,000	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:107.1.1~107.12.31)(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	配合預算千元以下進整，增列668元。

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107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	300千元	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					300,000			
06020220501 廢舊物資售價		年	1	300,000	300,000	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107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	9,792千元
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.辦理龜山區精忠段及陸光段景觀綠美化工程。 二、法令依據： 1.依國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函辦理。2.依內政部105年11月30日台內營字第1050815466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				9,792,000	
08020220102 計畫型補助收入	年	1	7,647,000	7,647,000	105年度油彈庫影響地方睦鄰經費。(依國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函辦理)(收支併列-歲出編列工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資6,250,000元、區政業務-區政工作-業務費430,900元、文化業務-人文工作-業務費966,100元)
	年	1	2,145,000	2,145,000	內政部補助龜山區精忠段及陸光段景觀綠美化工程經費。(內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函)(依議會106年8月3日桃議議工字第1060004267號函同意墊付)(收支併列-歲出編列工務業務-農經工作-公園路燈管理-設備及投資2,145,000元)

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107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、社 會課、農經課	預算金額	24,605千元
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106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函暨其敦親睦鄰支用原則辦理。2.依107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106年3月17日協字第1060960353號函)辦理。3.依107年度桃園市海湖發電廠營運回饋金(長生電力(股)公司106年3月30日(106)長生電字第0034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				24,605,000	
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106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函核定)(收支併列-歲出編列區政業務-區政工作-業務費3,485,000元、設備及投資75,000元、獎補助費2,120,000元、文化業務-人文工作-業務費2,450,000元、社政業務-社政工作-獎補助費1,450,000元、工務業務-農經工作-公園路燈管理-設備及投資120,000元)
	年	1	8,650,000	8,650,000	107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106年3月17日協字第1060960353號函)(收支併列-歲出編列區政業務-區政工作-業務費1,805,000元、獎補助費1,630,000元、社政業務-社政工作-業務費98,000元、獎補助費1,107,000元、文化業務-人文工作-業務費2,975,000元、工務業務-農經工作-公園路燈管理-設備及投資735,000元、工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資300,000元)
	年	1	6,254,606	6,254,606	107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106年3月30日(106)長生電字第0034號函)(收支併列-

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107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	394	394	歲出編列文化業務-人文工作-獎補助費3,100,000元、社政業務-社政工作-獎補助費689,601元、區政業務-區政工作-獎補助費2,295,322元、工務業務-農經工作-業務費169,683元) 配合預算千元以下進整，增列394元。

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107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	500千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款收入。 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				500,000	
11020220201 收回以前年度歲出	年	1	500,000	500,000	收回以前年度已核銷歲出款。 (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107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	25,146千元	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.挖掘道路修護管理費及代辦挖掘道路修護費收入。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.依道路挖掘管理自治條例辦理。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						25,146,000				
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106年7月7日府農管字第1060154904號函辦理)(收支併列-歲出編列工務業務-農經工作-農經業務-業務費115,640元)			
			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	15,000,000	15,000,000	挖掘道路修護管理費及代辦挖掘道路修護費收入。(依道路挖掘管理自治條例辦理)(收支併列-歲出編列工程業務-農經工作-工程業務-設備及投資15,000,000元)			
			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	配合預算千元以下進整，增列360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107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	107,026千元	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					107,026,000		市款107,026,000元		
01人員維持費					82,241,000		市款82,241,000元		
0100 人事費					82,241,000		市款82,241,000元		
0103 法定編制人員待遇		年	1	53,122,680	53,122,680		法定編制人員薪資。		
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	42,000	504,000		辦理一般行政之約僱人員薪資。		
0105 技工及工友待遇		年	1	1,514,700	1,514,700		技工、工友薪津。		
0111 獎金		年	1	5,085,176	5,085,176		法定編制人員考績獎金。		
		年	1	220,894	220,894		技工、工友考績獎金。		
		年	1	6,640,335	6,640,335		法定編制人員年終工作獎金。		
		年	1	189,338	189,338		技工、工友年終工作獎金。		
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000		辦理一般行政之約聘僱人員年		

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107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				1,376,000	終工作獎金。	
		年	1	1,376,000	1,376,000	法定編制人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				2,850,610		
		年	1	1,274,000	1,274,000	辦理一般行政之加班費。	
		年	1	1,475,630	1,475,630	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	100,980	100,980	技工、工友不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				5,241,798		
		年	1	5,150,916	5,150,916	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	90,882	90,882	技工、工友勞工退休準備金提撥。	
	0151 保險				5,432,469		
		年	1	3,199,933	3,199,933	法定編制人員及技工、工友健 保費。	
		年	1	2,108,652	2,108,652	法定編制人員公保費(含駐衛 警)。	
		年	1	123,007	123,007	技工、工友勞保費。	
		年	1	877	877	配合預算千元以下進整，增列 877元。	
	02一般業務				24,785,000	市款24,785,000元	
	0200 業務費				18,320,000	市款18,320,000元	
	0202 水電費				2,080,000		
		年	1	80,000	80,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	辦公廳舍電費。	
	0203 通訊費				2,008,000		
		年	1	526,000	526,000	各項資訊系統網路通訊費。	
		年	1	450,000	450,000	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107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
	0213 資訊服務費				1,214,000		
		年	1	821,000	821,000	資訊周邊設備維護費。	
		年	1	393,000	393,000	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				437,940		
		年	1	45,310	45,310	公務汽車牌照稅。	
		年	1	29,280	29,280	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	2,100	2,100	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				100,318		
		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	17,775	17,775	公務機車保險費。	
		年	1	14,543	14,543	公務汽車保險費。	
	0249 臨時人員酬金				4,486,500		
		人/月	3 × 13.5	26,500	1,073,250	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/月	9 × 13.5	27,500	3,341,250	協辦一般業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		年	1	72,000	72,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。	
	0250 按日按件計資酬金				202,800		
		人/次	75 × 1	2,000	150,000	專家學者及評審委員出席費。	

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107年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	人/節	33 × 1	1,600	52,800	各項研習講師鐘點費。
				1,956,468	
	年	1	1,480,500	1,480,500	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	人/年	9 × 1	7,000	63,000	購買駐衛警服裝及裝備。
	年	1	202,800	202,800	公務機車油料費。
0279 一般事務費	年	1	210,168	210,168	公務汽車油料費。
				3,457,010	
	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	700,000	700,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	1,619,710	1,619,710	辦理人事、會計、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	97 × 1	1,000	97,000	員工文康活動費。
	人/年	97 × 1	1,000	97,000	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。
	年	1	120,000	120,000	因公涉訟相關費用。
0281 房屋建築養護費				552,000	
	年	1	552,000	552,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。

一般行政—行政管理

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107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
	0282 車輛及辦公器具養護費				309,964		
		人/年	93 × 1	1,048	97,464	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	170,000	170,000	公務汽車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費				911,000		
		年	1	911,000	911,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。	
	0291 國內旅費				370,000		
		人/年	37 × 1	10,000	370,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0298 特別費				234,000		
		月	12	19,500	234,000	區長特別費。	
	0300 設備及投資				6,225,000	市款6,225,000元	
	0302 房屋建築及設備費				5,000,000		
		年	1	5,000,000	5,000,000	辦公空間整體環境改善工程。	
	0306 資訊軟硬體設備費				825,000		
		台	10	35,000	350,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	
		年	1	380,000	380,000	購置資訊安全管理工具(防火牆之500Mbps及頻寬升級1Gbps)費用。	
		年	1	95,000	95,000	安全性檢測-資安健診檢測費用。	
	0319 雜項設備費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	購置雜項設備等費用。	
	0400 獎補助費				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。	

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107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	139,799千元	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						139,799,000	市款127,927,778元，收支併列11,871,222元		
0100 人事費						1,192,000	市款1,162,000元，收支併列30,000元		
0104 約聘僱人員待遇						1,008,000			
	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	辦理區政業務之約僱人員薪資。				
0111 獎金						156,000			
	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	辦理區政業務之約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-使用規費收入)。				
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						95,407,000	市款89,686,100元，收支併列5,720,900元		
0201 教育訓練費						178,000			
	人/年	890 × 1	200	178,000	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107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
	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				199,000		
		年	1	19,000	19,000	災害防救專線通訊費。	
		台/月	15 × 12	1,000	180,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。	
	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				30,108		
		年	1	30,108	30,108	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。	
	0231 保險費				4,423,589		
		年	1	57,000	57,000	里集會所各項保險費。	
		年	1	3,457,589	3,457,589	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。	
		鄰/年	858 × 1	500	429,000	鄰長團體意外保險。	
	0249 臨時人員酬金				1,867,500		
		人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/月	3 × 13.5	27,500	1,113,750	協辦區政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/天	1 × 264	1,500	396,000	協辦公墓管理等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
	0250 按日按件計資酬金				3,696,000		
		人/天	17 × 32	1,000	544,000	區政諮詢委員出席費。	
		人/次	15 × 104	2,000	3,120,000	調解委員出席費。	

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107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/節	10 × 1	1,600	16,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	10 × 1	1,600	16,000	防災教育訓練講師鐘點費。
				755,733	
	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。
	人/月	17 × 12	300	61,200	區政諮詢委員報紙費。
	里/月	32 × 12	600	230,400	里長報紙費。
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	華亞汽電股份有限公司補助大華里滅火器換粉。(依華亞汽電股份有限公司106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函辦理)(收支併列)
				80,948,070	
	人/天	17 × 32	1,000	544,000	區政諮詢委員交通費。
	年	1	543,000	543,000	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	17 × 1	3,840	65,280	區政諮詢委員文康活動費。
	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	858 × 12	2,500	25,740,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	926 × 1	3,840	3,555,840	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	279,000	279,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	32 × 12	41,875	16,080,000	里基層工作經費。
	年	1	51,000	51,000	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	500,000	500,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	30,000	30,000	強迫入學經費。

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107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	班	177	350	61,950	畢業生禮品。
	年	1	130,000	130,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	4,000,000	4,000,000	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	2,060,000	2,060,000	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	716,000	716,000	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	475,000	475,000	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	27,000	27,000	慰問區政諮詢委員、里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	344,500	344,500	購置民防團服裝。
	年	1	914,000	914,000	大華里等辦理宣導、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	3,285,000	3,285,000	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、中興、山頂、陸光、大崗等里及本所辦理各項活動、購置紀念品宣導品、購置康樂器材、滅火器換粉、舉行聯誼參訪餐會。(依華亞汽電股份有限公司106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函辦理)(收支併列)
	年	1	430,900	430,900	國防部補助辦理油彈庫影響地方睦鄰公益支出活動相關經費。(依國防部陸軍司令部106

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107年度

單位：新臺幣元

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	1,805,000	1,805,000	年4月26日國陸授勤字第1060007820號函辦理)(收支併列) 台電公司補助大華、大崗、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、鄰長與環保志工業務觀摩、村里業務研習觀摩、里校聯合運動會等各項活動經費。(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(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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(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	1,030,000	1,030,000	運動場館修繕及維護費用。
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。
	年	1	107,000	107,000	辦理役政業務差旅費。
0300 設備及投資				4,625,000	市款4,550,000元，收支併列75,000元
0319 雜項設備費	年	1	1,230,000	1,230,000	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。
	里/月	32×12	8,125	3,120,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	年	1	75,000	75,000	華亞汽電股份有限公司補助長庚里購置里民活動中心康樂器材。(依華亞汽電股份有限公司106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函辦理)(收支併列)

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0400 獎補助費				38,575,000	市款32,529,678元，收支併列6,045,322元
0410 對特種基金之補助	年	1	28,329,000	30,329,000 28,329,000	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106年度已編列60,180,000元外，本年度續編列第5年經費28,329,000元，其餘11,491,000元於108年編列)(資本門)
	年	1	430,000	430,000	台電公司補助文華國小及大崗國中課後陪讀、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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(收支併列)
	年	1	700,000	700,000	台電公司補助文華國小雜項設備採購。(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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(收支併列)(資本門)
	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106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函辦理)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	年	1	3,600,000	7,655,322 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相關活動經費。
	年	1	1,348,822	1,348,822	長生電力股份有限公司補助南美里辦理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106年3月30日(106)長生電字

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107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	656,500	656,500	第0034號函辦理)(收支併列) 長生電力股份有限公司補助大坑里辦理社教公益暨參訪電廠活動。(依長生電力股份有限公司106年3月30日(106)長生電字第0034號函辦理)(收支併列)	
		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訓練、講習、聯誼餐會、參訪聯誼活動、宣導品購置、文化里守望相助隊各項保險、車稅、守望相助隊訓練、講習、聯誼餐會、觀摩參訪、宣導品購置、大華里守望相助隊觀摩參訪、樂善里守望相助隊參訪及隊部各項費用等經費。(依華亞汽電股份有限公司106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函辦理)(收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	台電公司補助大華里辦理守望相助隊參訪及各項費用之經費。(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106年3月17日協字第 1060960353號函辦理)(收支併列)	
	0429 對學生之獎助	年	1	300,000	300,000	台電公司補助大華里清寒獎學金。(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106年3月17日協字第 1060960353號函辦理)(收支併列)	
		年	1	290,000	290,000	長生電力股份有限公司補助南美里17萬元、大坑里學生獎學金12萬元。(依長生電力股份有限公司106年3月30日(106)長生電字第0034號函辦理)(收支併列)	
		年	1	678	678	配合預算千元以下進整，增列678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107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	19,495千元	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						19,495,000	市款10,003,900元，收支併列9,491,100元		
0100 人事費						581,000	市款581,000元		
0104 約聘僱人員待遇						504,000			
			人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理文化業務約僱人員薪資。		
0111 獎金						63,000			
			人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	辦理文化業務約僱人員年終獎金。		
0131 加班值班費						14,000			
			年	1	14,000	14,000	辦理文化業務所需之加班費。		
0200 業務費						15,464,000	市款9,072,900元，收支併列6,391,100元		
0202 水電費						165,000			
			年	1	15,000	15,000	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						44,000			
			具/月	1 × 12	1,000	12,000	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107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	20,000	1	20,000	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。
				742,500	
	人/月	2×13.5	27,500	742,500	協辦文化業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
				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。
				13,680,500	
	年	1	633,400	633,400	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	40,000	40,000	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	966,100	966,100	國防部補助大同里辦理中秋、端午及重陽節活動。(依國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函辦理)(收支併列)
	年	1	2,450,000	2,450,000	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、寺廟慶典等活動。(依華亞汽電股份有限公司106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函辦理)(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107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	2,975,000	2,975,000	台電公司補助大華、舊路、大崗、楓樹、文化、公西、大湖、嶺頂、龍華、龍壽、迴龍、大坑、南美、免坑、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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(收支併列)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理桃園夏日啤酒節。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理107年度元旦升旗典禮活動。
	年	1	678,000	678,000	推動環境教育宣導活動經費。
	0281 房屋建築養護費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	原住民族集會所修繕及維護費用。
	0283 設施及機械設備養護費			670,000	
	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	620,000	620,000	觀光設施及設備養護費。
	0291 國內旅費			60,000	
	人/年	6 × 1	10,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				50,000	市款50,000元
0319 雜項設備費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置雜項設備及原住民族集會所設備等費用。
0400 獎補助費				3,400,000	市款300,000元，收支併列3,100,000元
0417 對國內團體之捐助				3,400,000	
	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理文化相關活動經費。
	年	1	3,100,000	3,100,000	長生電力股份有限公司補助南美里、大坑里辦理元宵節晚

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					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106年3月30日(106)長生電字第0034號函辦理)(收支併列)

文化業務—人文工作

文化業務——人文工作

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107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	440,992千元		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						440,992,000	市款416,156,677元，收支併列24,835,323元				
01農經業務						5,116,000	市款4,830,677元，收支併列285,323元				
0100 人事費						581,000	市款581,000元				
0104 約聘僱人員待遇			人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理農經業務之約僱人員薪資。				
0111 獎金			人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	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	14,000	14,000	辦理農經業務之加班費。				
0200 業務費						2,735,000	市款2,449,677元，收支併列285,323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107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	人/月	1 × 13.5	26,500	715,500 357,750	協助辦理農經業務各項工作之臨時人員薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	協助辦理農經業務各項工作之臨時人員薪資、勞健保費及勞退等費用。	
	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				85,898		
		年	1	85,898	85,898	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉、設備等相關費用。	
	0279 一般事務費	年	1	100,000	1,073,063 100,000	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	150,000	150,000	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。(依據本府105年7月6日桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列)	
		年	1	169,683	169,683	長生電力股份有限公司補助辦理行政人員教育訓練。(依長生電力股份有限公司106年3月30日(106)長生電字第0034號函辦理)(收支併列)	
					100,000		
	0291 國內旅費	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107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	年	1	100,539	100,539		
					100,539	辦理農經相關業務運送費。	
	0300 設備及投資	年	1	1,800,000	1,800,000	市款1,800,000元	
	0302 房屋建築及設備費				1,800,000		
		年	1	1,800,000	1,800,000	樂善公有零售市場貨梯更新工程。	
	02工程業務				365,276,000	市款343,726,000元，收支併列21,550,000元	
	0200 業務費	年	1	22,400,000	62,612,000	市款62,612,000元	
	0202 水電費				22,400,000		
		年	1	22,400,000	22,400,000	路燈、交通號誌及相關設施電費。	
	0249 臨時人員酬金				20,452,500		
		人/月	1 × 13.5	26,500	357,750	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/月	2 × 13.5	26,500	715,500	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協辦工程業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/天	46 × 264	1,500	18,216,000	協辦道路修補等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
		人/天	2 × 264	1,500	792,000	協辦都市計畫等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。	
	0250 按日按件計資酬金	人/次	10 × 1	2,000	20,000		
					20,000	專家學者及評審委員出席費。	
	0271 物品	年	1	788,000	1,658,500		
					788,000	辦理雇工道路坑洞修補及除草材料等相關用品費用。	
		年	1	870,500	870,500	雇工道路修補機具除草機具等	

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107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
	0279 一般事務費				17,771,000	材料及油料費。	
		年	1	17,171,000	17,171,000	全區路樹修剪及除草等費用。	
		年	1	500,000	500,000	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。	
	0283 設施及機械設備養護費				200,000		
		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。	
	0291 國內旅費				110,000		
		人/年	11×1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				302,664,000	市款281,114,000元，收支併列21,550,000元	
	0303 公共建設及設施費				300,864,000		
		年	1	20,800,000	20,800,000	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	140,569,000	140,569,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。	
		年	1	3,000,000	3,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。	
		年	1	6,000,000	6,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。	
		年	1	582,000	582,000	大華里、文化里、舊路里辦理周邊駁坎護欄增修繕美化工程。(水資源回收中心回饋經費)	
		年	1	6,250,000	6,250,000	國防部補助大同路338巷、自強東路235巷路面、明德路水溝蓋及明成街擋土牆改善工程。(依國防部陸軍司令部106年4月26日國陸授勤字第1060007820號函辦理)(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107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
0319 雜項設備費	年	1	300,000	300,000	台電公司補助大華里疏濬、清理水溝。(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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(收支併列)
	年	1	15,000,000	15,000,000	路面挖掘修復費。(收支併列)
	年	1	39,333,000	39,333,000	復興三路(文化一路至華亞一路)路面改善工程。
	年	1	26,751,000	26,751,000	大同路(湖山街至大同路1450巷)路面改善工程。
	年	1	13,005,000	13,005,000	自強西路(萬壽路至龜山橋)路面改善工程。
	年	1	21,024,000	21,024,000	山鶯路(萬壽路至新北交界)路面改善工程。
	年	1	8,250,000	8,250,000	忠義路(萬壽路至楓樹路)人行道改善工程。
				1,800,000	
	年	1	1,500,000	1,500,000	購置雇工道路坑洞修補及除草機具材料等設備汰舊換新費用。
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)
				70,600,000	市款67,600,000元，收支併列3,000,000元
0200 業務費				29,329,000	市款29,329,000元
0202 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。
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				13,594,500	
	人/月	38 × 13.5	26,500	13,594,500	協辦公園路燈管理業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費

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107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
	0271 物品	年	1	450,100	450,100	及勞退等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	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。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,600,000	3,600,000	公園景觀清潔維護外包經費。	
	0300 設備及投資	年	1	4,384,400	4,384,400	公園綠地及廣場綠美化相關費用。	
	0303 公共建設及設施費	年	1	4,384,400	4,384,400	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。	
		年	1	41,271,000	41,271,000	市款38,271,000元，收支併列3,000,000元	
		年	1	40,687,000	40,687,000	市款38,271,000元，收支併列3,000,000元	
		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	18,500,000	18,500,000	路燈新設、移設、修護及更新等工程費用。	
		年	1	3,500,000	3,500,000	桃園市龜山苗圃綠環境育成園區附屬設施規劃設計及工程案。	
		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)	
		年	1	2,145,000	2,145,000	內政部補助龜山區精忠段及陸光段景觀綠美化工程經費。(內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函)(依議會106年8月3日桃議議工字第1060004267號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	735,000	735,000	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。(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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(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107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
	0319 雜項設備費	年	1	120,000	120,000	華亞汽電股份有限公司補助樂善里公園設施綠美化工程。 (依華亞汽電股份有限公司106年4月12日華亞汽電17FF000B5540號函辦理)(收支併列)	
		年	1	8,000,000	8,000,000	龜山區第一河濱公園新增天幕及週邊設施整修汰換工程。	
		年	1	584,000	584,000	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107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	21,526千元	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						21,526,000	市款18,181,399元，收支併列3,344,601元		
0100 人事費						1,102,000	市款1,102,000元		
0104 約聘僱人員待遇						954,000			
		人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。			
		人/月	1 × 12	37,500	450,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。			
0111 獎金						120,000			
		人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	辦理社政業務約僱人員年終工作獎金。			
		人/月	1 × 1.5	37,500	56,250	辦理社政業務約僱人員年終工作獎金。			
		年	1	750	750	配合預算千元以下進整，增列750元。			
0131 加班值班費						28,000			
		年	1	28,000	28,000	辦理社政業務之加班費。			
0200 業務費						8,366,000	市款8,268,000元，收支併列98,000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107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
0202 水電費				604,000	
	年	1	104,000	104,000	社區活動中心、老人文康中心水費。
	年	1	398,000	398,000	社區活動中心、老人文康中心電費。
	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。
0203 通訊費				37,500	
	年	1	37,500	37,500	辦理社政業務簡訊費用。
0212 權利使用費				50,952	
	年	1	50,952	50,952	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
0214 其他業務租金				9,720	
	年	1	9,720	9,720	市民卡設備租賃費用。
0231 保險費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	社區活動中心、老人文康中心保險費。
0249 臨時人員酬金				1,458,000	
	人/月	2 × 13.5	26,500	715,500	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	協辦社政業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
0271 物品				503,650	
	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。
	年	1	20,000	20,000	老人文康中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
0279 一般事務費				3,552,070	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。

社政業務—社政工作

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107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	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。
	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	250,000	250,000	各社區活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	50,000	50,000	老人文康中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	160,000	160,000	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	220,000	220,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	10,000	10,000	老人文康中心清潔維護費。
	年	1	527,070	527,070	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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(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。
0283 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。
				650,108	
	年	1	610,000	610,000	社區活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	40,108	40,108	老人文康中心各項設施及設備養護費。

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	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				8,511,000	市款8,511,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	7,750,000	7,750,000	幸福社區活動中心建物補強整修工程經費。
0319 雜項設備費	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。
0400 獎補助費				3,547,000	市款300,399元，收支併列3,246,601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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理社區相關活動經費。
	年	1	520,000	520,000	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(17萬元)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106.3.17協字第1060960353號函辦理)(收支併列)
	年	1	689,601	689,601	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。(59萬2,000元)大坑社區發展協會觀摩績優社區活動(9萬7,601元)(依長生電力股份有限公司106.3.30(106)長生電字第0034號函辦理)(收支併列)

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

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107年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0431 社會福利津貼及濟助	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106.4.12華亞汽電17FF000B5540號函辦理)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	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106年3月17日協字第1060960353號函辦理)(收支併列)
	年	1	60,000	60,000	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106.3.17協字第1060960353號函辦理)(收支併列)
	年	1	399	399	配合預算千元以下進整，增列399元。

桃園市龜山區公所

各項費用彙計表

中華民國107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	107,026	139,799	19,495	440,992	21,526	728,838
010000人事費	82,241	1,192	581	581	1,102	85,697
010300法定編制人員待遇	53,123					53,123
010400約聘僱人員待遇	504	1,008	504	504	954	3,474
010500技工及工友待遇	1,515					1,515
011100獎金	12,199	156	63	63	120	12,601
012100其他給與	1,376					1,376
013100加班值班費	2,851	28	14	14	28	2,935
014200退休離職儲金	5,242					5,242
015100保險	5,432					5,432
020000業務費	18,320	95,407	15,464	94,676	8,366	232,233
020100教育訓練費		178				178
020200水電費	2,080	902	165	24,600	604	28,351
020300通訊費	2,008	199	44		38	2,289
021100土地租金		50	2			52
021200權利使用費		30			51	81
021300資訊服務費	1,214					1,214
021400其他業務租金					10	10
022100稅捐及規費	438			460		898
023100保險費	100	4,424	20	100	320	4,964
024900臨時人員酬金	4,487	1,868	743	34,763	1,458	43,317
025000按日按件計資酬金	203	3,696		220		4,119
027100物品	1,956	756	30	2,194	504	5,440
027900一般事務費	3,457	80,948	13,681	27,444	3,552	129,082
028100房屋建築養護費	552	2,020	50		1,080	3,702
028200車輛及辦公器具養護費	310					310
028300設施及機械設備養護費	911		670	4,584	650	6,816
029100國內旅費	370	337	60	210	100	1,077
029400運費				101		101
029800特別費	234					234
030000設備及投資	6,225	4,625	50	345,735	8,511	365,146

桃園市龜山區公所
各項費用彙計表

中華民國107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	5,000			1,800	7,750	14,550
030300公共建設及設施費				341,551		341,551
030600資訊軟硬體設備費	825					825
031900雜項設備費	400	4,625	50	2,384	761	8,220
040000獎補助費	240	38,575	3,400		3,547	45,762
041000對特種基金之補助		30,329			327	30,656
041700對國內團體之捐助		7,655	3,400		2,960	14,015
042900對學生之獎助		591				591
043100社會福利津貼及濟助					260	260
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107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	728,838	85,697	232,233	16,733			334,663			365,146	29,029		394,175
33020220000 民政支出	246,825	83,433	113,727	9,786			206,946			10,850	29,029		39,879
33020220100 一般行政	107,026	82,241	18,320	240			100,801			6,225			6,225
33020220107 行政管理	107,026	82,241	18,320	240			100,801			6,225			6,225
33020220600 區政業務	139,799	1,192	95,407	9,546			106,145			4,625	29,029		33,654
33020220601 區政工作	139,799	1,192	95,407	9,546			106,145			4,625	29,029		33,654
53020220000 文化支出	19,495	581	15,464	3,400			19,445			50			50
53020220500 文化業務	19,495	581	15,464	3,400			19,445			50			50
53020220509 人文工作	19,495	581	15,464	3,400			19,445			50			50
59020220000 工業支出	440,992	581	94,676				95,257			345,735			345,735
59020220400 工務業務	440,992	581	94,676				95,257			345,735			345,735
59020220405 農經工作	440,992	581	94,676				95,257			345,735			345,735
68020220000 福利服務支出	21,526	1,102	8,366	3,547			13,015			8,511			8,511
68020220200 社政業務	21,526	1,102	8,366	3,547			13,015			8,511			8,511
68020220211 社政工作	21,526	1,102	8,366	3,547			13,015			8,511			8,511

桃園市龜山區公所

資本支出分析表

中華民國107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	394,175		14,550	341,551			825	8,220			29,029
33020220100 一般行政	6,225		5,000				825	400			
33020220107 行政管理	6,225		5,000				825	400			
33020220600 區政業務	33,654							4,625			29,029
33020220601 區政工作	33,654							4,625			29,029
53020220500 文化業務	50							50			
53020220509 人文工作	50							50			
59020220400 工務業務	345,735		1,800	341,551				2,384			
59020220405 農經工作	345,735		1,800	341,551				2,384			
68020220200 社政業務	8,511		7,750					761			
68020220211 社政工作	8,511		7,750					761			

桃園市龜山區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	97			53,122,680	3,474,000	1,514,700	12,600,743	1,376,000	2,934,610		5,241,798	5,432,469	85,697,000	本區加班值班費內容如下：1.超時加班費135萬8,000元。2.不休假加班費157萬6,610元。
正式員額	86			53,122,680			11,725,511	1,376,000	2,679,630		5,150,916	5,229,949	79,284,686	
職員	86			53,122,680			11,725,511	1,376,000	2,679,630		5,150,916	5,229,949	79,284,686	
約聘僱人員	7				3,474,000		435,000		98,000				4,007,000	
技工	1					400,320	108,420		40,688		24,019	53,871	627,318	
工友	3					1,114,380	301,812		116,292		66,863	148,649	1,747,996	
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107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	91			53,122,680	504,000	1,514,700	12,198,743	1,376,000	2,850,610		5,241,798	5,432,469	82,241,000	
正式員額	86			53,122,680			11,725,511	1,376,000	2,679,630		5,150,916	5,229,949	79,284,686	
職員	86			53,122,680			11,725,511	1,376,000	2,679,630		5,150,916	5,229,949	79,284,686	
約聘僱人員	1				504,000		63,000		14,000				581,000	
技工	1					400,320	108,420		40,688		24,019	53,871	627,318	
工友	3					1,114,380	301,812		116,292		66,863	148,649	1,747,996	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				1,008,000		156,000		28,000				1,192,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	2				1,008,000		126,000		28,000				1,162,000	
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107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				504,000		63,000		14,000				581,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				504,000		63,000		14,000				581,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				504,000		63,000		14,000				581,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	1				504,000		63,000		14,000				581,000	

桃園市龜山區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				954,000		120,000		28,000				1,102,000	
正式員額														
職員														
約聘僱人員	2				954,000		120,000		28,000				1,102,000	
											</			

桃園市龜山區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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			4,007,000	包括約聘僱人員待遇3,572,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金435,000元。
02			0002000000 桃園市政府主管			4,007,000	
	018		0002022000 桃園市龜山區公所			4,007,000	
		01	33020220100 一般行政			581,000	
		01	33020220107 行政管理			581,000	
					1x12	581,000	
		02	33020220600 區政業務			1,162,000	
		01	33020220601 區政工作			1,162,000	
					2x12	1,162,000	
		03	53020220500 文化業務			581,000	
		01	53020220509 人文工作			581,000	
					1x12	581,000	
		04	59020220400 工務業務			581,000	
		01	59020220405 農經工作			581,000	
					1x12	581,000	
		05	68020220200 社政業務			1,102,000	
		01	68020220211 社政工作			1,102,000	
					2x12	1,102,000	

桃園市龜山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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				45,310	40,530			412,968	212,500	32,318	2,100	
	1	小客車	4	09108	1995cc									(車號:3P-6866)
	1	小客車	4	09601	1999cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	(車號:2463-RX)
	1	小客車	5	10510	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		(車號:AMP-8503)
	1	小貨車	2	09307	2476cc	4,500	5,940	1,668	22.0	36,696	51,000	3,747	900	(車號:4721-HF)
	1	重型機車	1	09210	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:AU5-466)
	1	重型機車	1	09305	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:M88-398)
	1	重型機車	1	09405	51cc- 125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:F7V-075)
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:N6Y-638)
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:N6Y-639)
	1	重型機車	1	09506	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:N6Y-650)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:N5N-610)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:N5N-611)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:N5N-612)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:N5N-613)
	1	重型機車	1	09508	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:N5N-615)
	1	重型機車		10006	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:538-HYM)

桃園市龜山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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	26.0	8,112	1,700	711		(車號:539-HYM)
	1	重型機車	1	10006	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:550-HYM)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:781-LGD)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:782-LGD)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:783-LGD)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:785-LGD)
	1	重型機車	1	10105	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:786-LGD)
	1	重型機車	1	10207	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:AES-2111)
	1	重型機車	1	10207	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:AES-2112)
	1	重型機車	1	10304	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:MAM-3865)
	1	重型機車	1	10304	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:MAM-3866)
	1	重型機車	1	10304	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:MAM-3867)
	1	重型機車	1	10304	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		(車號:MAM-3868)
	1	小客貨兩用車	4	09910	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	(車號:2535-E8)
	1	小客貨兩用車	5	10510	1801cc-2400cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		(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)

桃園市龜山區公所

公務車輛明細表

中華民國107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									723-LGF、725-LGF、726-LGF、727-LGF、728-LGF、729-LGF、730-LGF、731-LGF、732-LGF
	9	重型機車		10105	51cc- 125cc									村里基層經費購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997-NQM、978-NQQ
	1	小客貨兩用車		09407	2261cc									8708-MV(南上)
	4	小客貨兩用車		09601	2261cc									2472-RX(南美)、2470-RX(楓樹)、2467-RX(大崗)、2471-RX(大坑)
	合計					45,310	40,530			412,968	212,500	32,318	2,100	

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	100,000	60,180	28,329	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	60,180	28,329	11,491	-	-	-	-	

桃園市龜山區公所
中程資本支出計畫概況表

中華民國107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108.12.31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	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107

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	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		133,133	184,745		52		15,106	1,627		334,663			
01 一般公共事務		93,706	103,424		50		8,486	1,300		206,966			
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		2,560	6,908				3,220	327		13,015			
07 住宅及社區服務		13,595	15,735							29,329			
08 娛樂、文化與宗教		1,324	14,720		2		3,400			19,445			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		1,497	1,820							3,316			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		20,453	42,140							62,592			
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-18-71