

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106年12月31日止)

桃園市大溪區公所

單 位 預 算

(第2-15冊)

(法定預算)

主辦會計人員 張贊祥 機關長官 黃睿松

桃園市大溪區公所

目 次

中華民國 106 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 12 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 14 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 29 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 60 頁
(四)資本支出分析表-----	第 61 頁
(五)人事費彙計表-----	第 62 頁
(六)人事費分析表-----	第 63 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 68 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 69 頁
(九)新興計畫分年資金需求表-----	第 72 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 74 頁

桃園市政府大溪區公所

預算總說明

中華民國 106 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，經桃園市政府 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 77 人，其中職員 70 人、駐衛警 3 人、技工 1 人、工友 2 人，內部分層業務如下：

- 1、民政課：掌管自治行政、選舉、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) 員額編制表：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 1 億 499 萬 5,000 元，決算數 1 億 1,330 萬 3,087 元。

桃園市政府大溪區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

2、歲出部分：預算數 4 億 4,318 萬 3,000 元，決算數 3 億 6,538 萬 1,631 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 1 億 388 萬 2,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 2,030 萬 4,529 元。

2、歲出部分：預算數 4 億 3,299 萬 9,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1 億 1,735 萬 5,514 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 1 億 2,592 萬 8,000 元，較上年度預算 1 億 388 萬 2,000 元，增列 2,204 萬 6,000 元，增加率 21.22%，其明細如下：

- (1) 罰金罰鍰及怠金：本年度預算數 7,000 元，較上年度預算數 6,000 元，增列 1,000 元。
- (2) 賠償收入：本年度預算數 33 萬 3,000 元，較上年度預算數 3 萬 3,000 元，增列 30 萬元。
- (3) 行政規費收入：本年度預算數 42 萬 8,000 元，較上年度預算數 56 萬 9,000 元，減列 14 萬 1,000 元。
- (4) 使用規費收入：本年度預算數 1,112 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,085 萬元，增列 27 萬 9,000 元。
- (5) 財產孳息：本年度預算數 1,126 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,063 萬 1,000 元，增列 63 萬元。
- (6) 廢舊物資售價：本年度預算數 10 萬元，與上年度預算數相同。
- (7) 上級政府補助收入：本年度預算數 8,699 萬 7,000 元，較上年度預算數 6,500 萬元，增列 2,199 萬 7,000 元。
- (8) 雜項收入：本年度預算數 1,567 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,669 萬 3,000 元，

桃園市政府大溪區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

減列 102 萬元。。

2、歲出部分：本年度預算數 5 億 6,237 萬 7,000 元，較上年度預算 4 億 3,299 萬 9,000 元，增列 1 億 2,937 萬 8,000 元，增加率 29.88%，其明細如下：

(1)一般行政-行政管理：本年度預算數 8,600 萬元，較上年度預算數 9,205 萬 1,000 元，減少 605 萬 1,000 元。

(2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 1,597 萬 3,000 元，較上年度預算數 9,340 萬 5,000 元，增加 2,256 萬 8,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 572 萬 9,000 元，較上年度預算數 802 萬 9,000 元，減少 230 萬元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 3 億 3,966 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 2,296 萬 3,000 元，增加 1 億 1,670 萬元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 1,501 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,655 萬 1,000 元，減少 153 萬 9,000 元。

3、按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 2,022 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 5 億 6,237 萬 7,000 元之 56.94%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,449 萬元，增列 2,573 萬 3,000 元，增加率 8.74%，編列內容包括人事費 7,392 萬 3,000 元、業務費 2 億 713 萬 4,000 元及獎補助費 3,916 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 2 億 4,215 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 5 億 6,282 萬 7,000 元之 43.02%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 3,850 萬 9,000 元，增列 1 億 364 萬 5,000 元，增加率 74.83%，編列內容包括設備及投資 2 億 4,215 萬 4,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市大溪區公所合計		562,377	100.00%
一般行政	行政管理	86,000	15.29%
區政業務	區政工作	115,973	20.62%
文化業務	人文工作	5,729	1.02%
工務業務	農經工作	339,663	60.40%
社政業務	社政工作	15,012	2.67%

桃園市政府大溪區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市大溪區公所	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

桃園市政府大溪區公所

預算總說明

中華民國 106 年度

(附表二)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0	0
職員(註)	73	73	73	0
警員/消防人員	0	0	0	0
約聘僱人員	8	8	8	0
技工	1	1	1	0
駕駛	0	0	0	0
工友	2	2	3	-1
合計	84	84	85	-1

註：本年度預算員額含駐衛警 3 人；上年度預算員額含駐衛警 3 人。

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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
				合計	125,928	103,882	113,304	22,046	
				經常門合計	125,928	103,882	113,304	22,046	
03				03000000000 罰款及賠償收入	340	39	665	301	
	012			03020190000 桃園市大溪區公所	340	39	665	301	
		01		03020190100 罰金罰鍰及怠金	7	6	10	1	
			02	03020190102 怠金	7	6	10	1	第一公有零售市場攤舖位租金逾期繳納滯納金(依零售市場管理條例辦理)。7千元
			02	03020190300 賠償收入	333	33	655	300	
			01	03020190301 一般賠償收入	333	33	655	300	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)。30千元 多目標體育館一樓舖位租金逾期繳納罰鍰(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)。1千元 多目標體育館地下室停車場租金逾期繳納罰鍰(依桃園市大溪區多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理)。1千元 公共球場看台下舖位租金逾期繳納罰鍰(依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃合約書辦理)。1千元 占用公有土地補償收入(依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。300千元
04				04000000000 規費收入	11,557	11,419	12,752	138	
	009			04020190000 桃園市大溪區公所	11,557	11,419	12,752	138	
		01		04020190100 行政規費收入	428	569	538	-141	
			01	04020190101 審查費	400	547	508	-147	申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例辦理)。400千元

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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					
			02	04020190102 證照費	28	22	30	6 申請農業設施容許使用證明收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。28千元
		02		04020190200 使用規費收入	11,129	10,850	12,214	279
			01	04020190204 資料使用費	95	85	59	10 辦理各項採購業務招標文件工本費(依政府採購法及其施行細則等相關規定辦理)。85千元 檔案應用申請使用費(依檔案法第21條規定辦理)。10千元
			02	04020190213 場地設施使用費	11,034	10,765	12,155	269 公墓使用費收入(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(收支併列)。120千元 納骨塔使用費收入(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(收支併列)。10,000千元 社區活動中心場地設施使用收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。100千元 各公園、綠地使用收入(依桃園市公園管理自治條例辦理)。80千元 多目標體育館一樓臨時攤位使用費、清潔費收入(依相關收費標準辦理)。350千元 大溪網球場場地設施使用收入(依相關收費標準辦理)。60千元 多目標體育館、籃球場、文化會館場地使用收入(依相關收費標準辦理)。300千元 市場預定地使用收入(依桃園市公有停車場收費及管理自治條例辦理)。24千元
05				06000000000 財產收入	11,361	10,731	10,577	630
	015			06020190000 桃園市大溪區公所	11,361	10,731	10,577	630
		01		06020190100	11,261	10,631	10,209	630

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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	節	名稱及編號						
			01	財產孳息 06020190101 利息收入	36	320	307	-284	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)。36千元
			02	06020190102 租金收入	8,225	7,311	6,902	914	公共球場看台下舖位租金及清潔費收入(依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃契約書辦理)。2,000千元 第一公有零售市場攤舖位租金收入、清潔費收入(依大溪區第一公有零售市場攤舖位使用契約書辦理)。3,000千元 多目標體育館一樓舖位租金、清潔費收入(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)。1,500千元 多目標體育館地下室停車場租金收入(依桃園市大溪區公所多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理)。1,000千元 仁文段730、767地號部分土地租給台電供電塔用地租金收入(依租賃契約辦理)。168千元 仁文段731、732地號部分土地租給台電地下電纜管路租金收入(依租賃契約辦理)。47千元 道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租金收入(依租賃契約辦理)。510千元
			03	06020190103 權利金	3,000	3,000	3,000	-	僑愛市場委託經營管理權利金(履約期間：106.1.1~106.12.31)(依委託經營管理契約書辦理)。3,000千元
		02		06020190500 廢舊物資售價	100	100	368	-	
			01	06020190501 廢舊物資售價	100	100	368	-	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)。100千元
07				08000000000 補助及協助收入	86,997	65,000	70,043	21,997	
	007			08020190000	86,997	65,000	70,043	21,997	

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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					
								桃園市大溪區公所
		01		86,997	65,000	70,043	21,997	08020190100 上級政府補助收入
			01	86,997	65,000	70,043	21,997	08020190102 計畫型補助收入

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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	15,673	16,693	19,267	-1,020	8,000千元 經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內復興里、新峰里道路、排水溝、駁坎及各項公共設施改善工程(經濟部104.8.20經授水字第10420210850號函)(議會104.10.1桃議議建字第1040008136號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費】中央補助224萬2,729元)。
	010			11020190000 桃園市大溪區公所	15,673	16,693	19,267	-1,020	2,242.729千元 板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋計畫-辦理保護區內各里道路、排水溝、駁坎及各項公共設施改善工程(經濟部104.8.20經授水字第10420210850號函)(議會104.10.1桃議議建字第1040008136號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費】中央補助1,008萬4,259元)。
		01		11020190200 雜項收入	15,673	16,693	19,267	-1,020	10,084.259千元 內政部補助辦理104年度第三階段城鎮風貌型塑整體計畫-辦理104大溪區公園綠地休憩場地綠美化營造(內政部104.10.8台內營字第1040815217號函)(議會104.12.9桃議議工字第1040011308號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-公園路燈管理-業務費-設施及機械設備養護費】中央補助67萬元)。
			01	11020190201	90	90	3,984	-	670千元 配合預算千元以下進整，增列12元。 0.012千元 收回以前年度已核銷歲出

桃園市大溪區公所
歲入來源別預算表

中華民國106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
			02	收回以前年度 歲出 11020190210 其他雜項收入	15,583	16,603	15,283	-1,020	款(依相關規定辦理)。90千元 加強農地管理計畫(依桃園市政府105年7月6日桃農管字第1050017462函辦理)(收支併列)。216.44千元 代辦挖掘路面修復費收入(含挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入)(依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。13,000千元 刨除料剩餘價值折價收入(依桃園市政府105年7月5日府工綜字第1050165795號函辦理)。2,000千元 路樹遷移費(依桃園市行道樹管理維護自治條例辦理)。150千元 第一公有零售市場攤舖位水電費收入(依大溪區第一公有零售市場攤舖位使用契約書辦理)。108千元 多目標體育館一樓舖位水電費收入(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)。108千元 配合預算千元以下進整，增列560元。0.56千元

桃園市大溪區公所
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	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
	項	目	節					
02				562,377	432,999	365,382	129,378	
	015			562,377	432,999	365,382	129,378	
		01		86,000	92,051	75,502	-6,051	
			01	86,000	92,051	75,502	-6,051	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費69,301千元 業務費14,176千元 設備及投資2,157千元 獎補助費366千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,051千元 減列 人事費979千元 減列 業務費415千元 減列 設備及投資4,453千元 減列 獎補助費204千元
		02		115,973	93,405	76,480	22,568	
			01	115,973	93,405	76,480	22,568	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,433千元 業務費75,356千元 設備及投資2,384千元 獎補助費36,800千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,568千元 減列 人事費50千元 減列 業務費1,174千元 增列 設備及投資250千元 增列 獎補助費23,542千元
		03		5,729	8,029	4,190	-2,300	
			01	5,729	8,029	4,190	-2,300	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費119千元 業務費5,410千元 設備及投資0千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,300千元 減列 業務費1,450千元 減列 設備及投資50千元 減列 獎補助費800千元

桃園市大溪區公所
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		04		59020190400 工務業務	339,663	222,963	198,672	116,700	
			01	59020190405 農經工作	339,663	222,963	198,672	116,700	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,939千元 業務費99,311千元 設備及投資236,813千元 獎補助費1,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 116,700千元 增列 業務費8,252千元 增列 設備及投資108,448千元
		05		68020190200 社政業務	15,012	16,551	10,538	-1,539	
			01	68020190211 社政工作	15,012	16,551	10,538	-1,539	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,131千元 業務費12,881千元 設備及投資800千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,539千元 增列 業務費621千元 減列 設備及投資250千元 減列 獎補助費1,910千元

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—怠金

罰金罰鍰及怠金—怠金

來源別子目及細目與編號	03020190102 罰金罰鍰及怠金-怠金	承辦單位	農經課	預算金額	7千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：第一公有零售市場攤鋪位租金逾期繳納滯納金。</p> <p>二、法令依據：依零售市場管理條例辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				7,000	
03020190102 怠金	年	1	7,000	7,000	第一公有零售市場攤鋪位租金逾期繳納滯納金(依零售市場管理條例辦理)。

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	03020190301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、工務課、 民政課、社會課、 農經課、人文課	預算金額	333千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各類法令、契約所定應獲之賠償收入。2.多目標體育館一樓舖位租金逾期繳納罰鍰。3.多目標體育館地下室停車場租金逾期繳納罰鍰。4.公共球場看台下舖位租金逾期繳納罰鍰。5.占用公有土地補償收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依相關法令及契約規定辦理。2.依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理。3.依桃園市大溪區多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理。4.依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃合約書辦理。5.依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				333,000	
03020190301 一般賠償收入	年	1	30,000	30,000	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)。
	年	1	1,000	1,000	多目標體育館一樓舖位租金逾期繳納罰鍰(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)。
	年	1	1,000	1,000	多目標體育館地下室停車場租金逾期繳納罰鍰(依桃園市大溪區多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理)。
	年	1	1,000	1,000	公共球場看台下舖位租金逾期繳納罰鍰(依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃合約書辦理)。
	年	1	300,000	300,000	占用公有土地補償收入(依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04020190101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	400千元	行政規費收入—審查費
	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					400,000		
04020190101 審查費		件	800	500	400,000	申請農業用地作農業使用收入(依農業發展條例辦理)。	

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04020190102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	28千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業設施容許使用證明收入。</p> <p>二、法令依據：依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				28,000		
	04020190102 證照費	件	140	200	28,000	申請農業設施容許使用證明收入(依農業主管機關受理申請許可案件及核發證明文件收費標準辦理)。	

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04020190204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	秘書室、工務課	預算金額	95千元	使用規費收入—資料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理各項採購業務招標文件工本費。 2.檔案應用申請使用費。</p> <p>二、法令依據： 1.依政府採購法及其施行細則等相關規定辦理。 2.依檔案法第21條規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					95,000		
04020190204 資料使用費		年	1	85,000	85,000	辦理各項採購業務招標文件工本費(依政府採購法及其施行細則等相關規定辦理)。	
		年	1	10,000	10,000	檔案應用申請使用費(依檔案法第21條規定辦理)。	

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	04020190213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課、農經課	預算金額	11,034千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.公墓使用費收入。2.納骨塔使用費收入。3.社區活動中心場地設施使用收入。4.各公園、綠地使用收入。5.多目標體育館一樓臨時攤位使用費、清潔費收入。6.大溪網球場地設施使用收入。7.多目標體育館、籃球場、文化會館場地使用收入。8.市場預定地使用收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理。2.依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理。3.依相關收費標準辦理。4.依桃園市公有停車場收費及管理自治條例辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					11,034,000	
04020190213 場地設施使用費		年	1	120,000	120,000	公墓使用費收入(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(收支併列)。
		年	1	10,000,000	10,000,000	納骨塔使用費收入(依桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準辦理)(收支併列)。
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心場地設施使用收入(依桃園市里集會場所及社區活動中心收費標準辦理)。
		年	1	80,000	80,000	各公園、綠地使用收入(依桃園市公園管理自治條例辦理)。
		年	1	350,000	350,000	多目標體育館一樓臨時攤位使用費、清潔費收入(依相關收費標準辦理)。
		期	2	30,000	60,000	大溪網球場地設施使用收入(依相關收費標準辦理)。
		年	1	300,000	300,000	多目標體育館、籃球場、文化會館場地使用收入(依相關收費標準辦理)。
		年	1	24,000	24,000	市場預定地使用收入(依桃園市公有停車場收費及管理自治條例辦理)。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	06020190101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	36千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				36,000	
	06020190101 利息收入	年	1	36,000	36,000	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

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06020190102 財產孳息-租金收入	承辦單位	農經課、秘書室、 工務課	預算金額	8,225千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：1.公共球場看台下舖位租金及清潔費收入。2.第一公有零售市場攤舖位租金收入、清潔費。3.多目標體育館一樓舖位租金、清潔費收入。4.多目標體育館地下室停車場租金收入。5.土地租台電供電塔及地下電纜管路租金收入。6.道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租金收入。</p> <p>二、法令依據：1.依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃合約書辦理。2.依大溪區第一公有零售市場攤舖位使用契約書辦理。3.依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理。4.依桃園市大溪區公所多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理。5.依租賃契約辦理。6.依租賃契約辦理。7.依租賃契約辦理。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,225,000	
06020190102 租金收入	年	1	2,000,000	2,000,000	公共球場看台下舖位租金及清潔費收入(依大溪區區有公共球場看台下舖位使用租賃合約書辦理)。
	月	12	250,000	3,000,000	第一公有零售市場攤舖位租金收入、清潔費收入(依大溪區第一公有零售市場攤舖位使用契約書辦理)。
	月	12	125,000	1,500,000	多目標體育館一樓舖位租金、清潔費收入(依桃園市大溪區多目標體育館一樓舖位租賃契約書辦理)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	多目標體育館地下室停車場租金收入(依桃園市大溪區公所多目標體育館地下室停車場車位租用契約書辦理)。
	年	1	168,000	168,000	仁文段730、767地號部分土地租給台電供電塔用地租金收入(依租賃契約辦理)。
	年	1	47,000	47,000	仁文段731、732地號部分土地租給台電地下電纜管路租金收入(依租賃契約辦理)。
	年	1	510,000	510,000	道路側溝及雨水下水道纜線暫掛租金收入(依租賃契約辦理)。

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06020190103 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	3,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 僑愛市場委託經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 依委託經營管理契約書辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000,000	
06020190103 權利金	期	2	1,500,000	3,000,000	僑愛市場委託經營管理權利金(履約期間：106.1.1~106.12.31)(依委託經營管理契約書辦理)。

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	06020190501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	100千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				100,000		
	06020190501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	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)。	

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08020190102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課、農經課、 工務課、社會課	預算金額	86,997千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.石門水庫水質水量保護區之水源保育與回饋金。2.板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋金。3.105年執行油彈庫睦鄰經費計畫。4.石門水庫水質水量保護區之水源保育與回饋計畫-辦理保護區內復興里、新峰里道路、排水溝、駁坎及各項公共設施改善工程。5.板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋計畫-辦理保護區內各里道路、排水溝、駁坎及各項公共設施改善工程。</p> <p>二、法令依據： 1.依經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號辦理。2.依國防部陸軍司令部105.4.12國陸授勤字第1050007118號函辦理。3.依上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				86,997,000	
08020190102 計畫型補助收入	年	1	12,000,000	12,000,000	石門水庫水質水量保護區之水源保育與回饋金(依經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號辦理)。歲出編列(一般行政-行政管理-一般業務：業務費100,000元)(區政業務-區政工作：業務費350,000元、獎補助費1,200,000元)(文化業務-人文工作：業務費300,000元)(工務業務-農經工作-農經業務：業務費990,000元、獎補助費900,000元)(工務業務-農經工作-工程業務：業務費572,000元、設備及投資7,088,000元)(社政業務-社政工作：業務費500,000元)。
	年	1	54,000,000	54,000,000	板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋金(依經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號辦理)。歲出編列(一般行政-行政管理-一般業務：業務費500,000元)(區政業務-區政工作：業務費2,590,000元、獎補助費32,500,000元)(文化業務-人文工作：業務費300,000元)(工務業務-農經工作-農經業務：業務費1,800,000元、獎補助費700,000元)(工務業務-農經工作-工程業務：業務費682,049元、設備及投資7,271,551元)(工務業務-農經

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	8,000,000	8,000,000	工作-公園路燈管理：業務費4,756,400元)(社政業務-社政工作：業務費2,900,000元)。 105年執行油彈庫睦鄰經費計畫(依國防部陸軍司令部105年4月12日國陸授勤字第1050007118號函辦理)。歲出編列(區政業務-區政工作：業務費254,300元、獎補助費100,000元)(工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資7,645,700元)。
	年	1	2,242,729	2,242,729	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內復興里、新峰里道路、排水溝、駁坎及各項公共設施改善工程(經濟部104.8.20經授水字第10420210850號函)(議會104.10.1桃議議建字第1040008136號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費】中央補助224萬2,729元)。
	年	1	10,084,259	10,084,259	板新給水廠水質水量保護區之水源保育與回饋計畫-辦理保護區內各里道路、排水溝、駁坎及各項公共設施改善工程(經濟部104.8.20經授水字第10420210850號函)(議會104.10.1桃議議建字第1040008136號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-工程業務-設備及投資-公共建設及設施費】中央補助1,008萬4,259元)。
	年	1	670,000	670,000	內政部補助辦理104年度第三階段城鎮風貌型塑整體計畫-辦理104大溪區公園綠地休憩場地綠美化營造(內政部104.10.8台內營字第1040815217號函)(議會104.12.9桃議議工字第1040011308號函同意墊付)(歲出編列【工務業務-農經工作-公園路燈管理-業務費-設施及機械設備養護費】中

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	12	12	央補助67萬元)。 配合預算千元以下進整，增列12元。
					上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106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	11020190201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	秘書室、民政課、 人文課、工務課、 農經課、社會課	預算金額	90千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款。 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				90,000		
	11020190201 收回以前年度歲出	年	1	90,000	90,000	收回以前年度已核銷歲出款 (依相關規定辦理)。	

桃園市大溪區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	11020190210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	15,583千元
歲入項目說明	一、項目內容：1.加強農地管理計畫。2.代辦挖掘路面修復費收入。3.刨除料剩餘價值折價收入。4.路樹遷移費。5.第一公有零售市場攤鋪位水電費收入。6.多目標體育館一樓鋪位水電費收入。 二、法令依據：1.依桃園市政府105年7月6日桃農管字第1050017462函辦理。2.依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理。3.依桃園市政府105年7月5日府工綜字第1050165795號函辦理。4.依桃園市行道樹管理維護自治條例辦理。5.依大溪區第一公有零售市場攤鋪位使用契約書辦理。6.依桃園市大溪區多目標體育館一樓鋪位租賃契約書辦理。				
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				15,583,000	
11020190210 其他雜項收入	年	1	216,440	216,440	加強農地管理計畫(依桃園市政府105年7月6日桃農管字第1050017462函辦理)(收支併列)。
	年	1	13,000,000	13,000,000	代辦挖掘路面修復費收入(含挖掘道路修復管理費及代辦挖掘道路修復費收入)(依桃園市道路挖掘管理自治條例辦理)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	刨除料剩餘價值折價收入(依桃園市政府105年7月5日府工綜字第1050165795號函辦理)。
	年	1	150,000	150,000	路樹遷移費(依桃園市行道樹管理維護自治條例辦理)。
	月	12	9,000	108,000	第一公有零售市場攤鋪位水電費收入(依大溪區第一公有零售市場攤鋪位使用契約書辦理)。
	月	12	9,000	108,000	多目標體育館一樓鋪位水電費收入(依桃園市大溪區多目標體育館一樓鋪位租賃契約書辦理)。
	年	1	560	560	配合預算千元以下進整，增列560元。

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33020190107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室	預算 金額	86,000千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.區政行政依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。 2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本所有關人事管理等業務。 3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					86,000,000	市款85,400,000元，收支併列600,000元	
01人員維持費					69,301,000	市款69,301,000元	
0100 人事費					69,301,000	市款69,301,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	44,444,400	44,444,400	法定編制人員薪資。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	37,500	900,000	900,000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	4,163,898	4,163,898	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	189,337	189,337	技工、工友年終工作獎金。	
		年	1	5,555,550	5,555,550	法定編制人員年終工作獎金。	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人/月	2 × 1.5	37,500	112,500	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	0121 其他給與			1,232,000	
	年	1	1,168,000	1,168,000	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			1,575,142	
	年	1	298,500	298,500	辦理一般行政之加班費。
	年	1	1,234,567	1,234,567	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	42,075	42,075	技工、工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			4,750,182	
	年	1	4,659,300	4,659,300	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			4,642,397	
年	1	2,743,285	2,743,285	法定編制人員及技工、工友健保費。	
年	1	1,787,508	1,787,508	法定編制人員公保費(含駐衛警)。	
年	1	111,604	111,604	技工、工友勞保費。	
02一般業務				16,699,000	市款16,099,000元，收支併列600,000元
0200 業務費				14,176,000	市款13,576,000元，收支併列600,000元
0201 教育訓練費				20,000	
年	1	20,000	20,000	20,000	辦理員工各項教育訓練費用。
0202 水電費				1,342,000	
年	1	40,000	40,000	40,000	辦公廳舍水費。
年	1	1,160,000	1,160,000	1,160,000	辦公廳舍電費。
年	1	142,000	142,000	142,000	電子看板設備等電費。
0203 通訊費				1,476,400	
年	1	78,000	78,000	78,000	電子看板設備等網路通訊費。

一般行政
—
行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0213 資訊服務費	年	1	362,400	362,400	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	400,000	400,000	公務用郵資費用。
	支/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用手機電話費。
	具/月	36 × 12	1,000	432,000	公務用電話費。
				746,000	
0221 稅捐及規費	年	1	170,000	170,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	576,000	576,000	公文管理暨線上簽核系統、機房設備及差勤等資訊系統維護費。
				202,150	
	年	1	52,500	52,500	公務汽車牌照稅。
	年	1	33,450	33,450	公務汽車燃料使用費。
	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗費。
0231 保險費	年	1	13,650	13,650	公務機車燃料使用費。
	年	1	100,000	100,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
				81,737	
	年	1	20,000	20,000	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。
	年	1	20,000	20,000	電子看板設備保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	21,330	21,330	公務機車保險費。
	年	1	15,407	15,407	公務汽車保險費。
				4,070,600	
	人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	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	27,200	3,304,800	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。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	53,000	53,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
				75,600	
	人/次	25 × 1	2,000	50,000	專家學者及評審委員出席費。
0271 物品	人/節	16 × 1	1,600	25,600	各項研習講師鐘點費。
				2,110,200	
0279 一般事務費	年	1	1,650,000	1,650,000	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	243,360	243,360	公務機車油料費。
	年	1	216,840	216,840	公務汽車油料費。
				2,427,155	
	年	1	138,807	138,807	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	102,000	102,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	62,000	62,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	350,000	350,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	511,348	511,348	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	150,000	150,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	80,000	80,000	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	181,000	181,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	84 × 1	1,000	84,000	員工文康活動費。
	人/年	84 × 1	1,000	84,000	參加各類競賽活動經費。
年	1	14,000	14,000	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	600,000	600,000	經濟部水利署補助水質水量保	

一般行政
—
行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0281 房屋建築養護費	年	1	131,520	131,520	護區水源保育與回饋計畫辦理各級單位團體參訪十大觀光小城、推廣在地觀光、農產品、文創產業等相關經費(板新給水廠500,000元,石門水庫100,000元)。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	81 × 1	1,048	84,888	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。
	年	1	51,000	51,000	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	250,750	250,750	公務機車養護費。
	年	1	250,750	250,750	公務汽車養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	432,000	432,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	年	1	200,000	200,000	電子看板設備維護費。
0291 國內旅費	人/年	24 × 1	10,000	240,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0298 特別費	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
0300 設備及投資				2,157,000	市款2,157,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,030,000	1,030,000	檔案室庫房擴建及代表會空間變更辦公室等相關費用。
0306 資訊軟硬體設備費	台	23	35,000	805,000	購置汰換個人電腦費用(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	部	1	22,000	22,000	購置雷射印表機等設備費用
0319 雜項設備費				300,000	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	年	1	300,000	300,000	購置辦公室各項設備費用。
0400 獎補助費				366,000	市款366,000元
0456 獎勵及慰問				366,000	
	人/年	61 × 1	6,000	366,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33020190601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	115,973千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、戶政殯葬相關業務。 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				115,973,000	市款78,528,700元，收支併列37,444,300元	
	0100 人事費				1,433,000	市款983,000元，收支併列450,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理防災業務之約僱人員薪資。	
	0111 獎金	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	辦理防災業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	450,000	450,000	殯葬業務提成獎金。 收支併列-規費收入	
	0131 加班值班費	年	1	416,000	416,000	辦理區政業務之加班費。	
	0200 業務費				75,356,000	市款72,161,700元，收支併列3,194,300元	
	0201 教育訓練費	人/年	747 × 1	200	149,400	里、鄰長研習訓練費。	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費				313,422	
	年	1	10,000	10,000	公墓納骨塔水費。
	年	1	7,200	7,200	里集會所水費。
	年	1	7,822	7,822	運動場館水費。
	年	1	38,400	38,400	里集會所電費。
	年	1	240,000	240,000	公墓納骨塔電費。
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000	運動場館電費。
				285,600	
	具/月	1 × 12	900	10,800	役政資訊電腦網路通訊費。
	月	12	900	10,800	公墓納骨塔線上祭拜網路通訊費。
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	災害防救電話網路通訊費。
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。
0212 權利使用費	台/月	14 × 12	1,000	168,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	2,316	2,316	各里集會所等館舍公開播放樂曲授權金。
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	殯葬資訊便民服務網設備維護費。
	年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
0231 保險費				3,297,454	
	年	1	27,000	27,000	公墓納骨塔各項保險費。
	年	1	2,499,454	2,499,454	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	27 × 1	15,000	405,000	里長保險費。
	年	1	6,000	6,000	里集會所各項保險費。
	年	1	360,000	360,000	鄰長團體意外保險費。

區政業務
—
區政工作

區政業務
—
區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	26,200	353,700	協辦區政業務工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	協辦區政業務工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
	人/月	2 × 13.5	27,200	734,400	協辦區政業務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/天	15 × 32	1,000	480,000	區政諮詢委員出席費。
	人/次	15 × 52	2,000	1,560,000	調解委員出席費。
	人/節	8 × 1	1,600	12,800	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	16 × 1	1,600	25,600	各項研習講師鐘點費。
0271 物品	年	1	48,528	48,528	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	300,000	300,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	人/月	15 × 12	300	54,000	區政諮詢委員報紙費。
	里/月	27 × 12	600	194,400	里長報紙費。
0279 一般事務費	人/天	15 × 32	1,000	480,000	區政諮詢委員交通費。
	年	1	20,000	20,000	里集會所環境清潔等相關費用。
	年	1	100,000	100,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15 × 1	3,840	57,600	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	27 × 1	16,000	432,000	里長健康檢查費。
	里/月	27 × 12	45,000	14,580,000	里長事務補助費。
	鄰/月	720 × 12	2,500	21,600,000	鄰長工作協助費(含報費)。

區政業務
|
區政工作

區政業務
|
區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	人/年	777 × 1	3,840	2,983,680	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	254,000	254,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	27 × 12	43,200	13,996,800	里基層工作經費。
	年	1	9,040	9,040	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	200,000	200,000	災防辦公室運作費用暨災害防救訓練、演習、宣導等費用。
	年	1	35,000	35,000	強迫入學經費。
	班	111	350	38,850	區長致贈畢業生禮品。
	年	1	99,000	99,000	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理大溪區全民運動會相關經費。
	年	1	28,710	28,710	鄰長改聘相關費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	2,430,000	2,430,000	授權各區里辦公處舉辦區里佳節聯誼及市政宣導等公益活動。
	年	1	10,000	10,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	54,000	54,000	資優鄰長表揚活動。
	年	1	20,000	20,000	里集會所安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	110,000	110,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理更生保護會業務相關經費。
	年	1	1,470,000	1,470,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔等費用。
	年	1	510,000	510,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。
年	1	90,000	90,000	國防部陸軍司令部睦鄰經費辦理永福里淨山活動經費(國防部陸軍司令部105.04.12國陸授勳字第1050007118號函)(收支	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	90,000	90,000	併列)。 國防部陸軍司令部睦鄰經費永福里辦理106年度永福里里民大會及消防宣導活動。(國防部陸軍司令部105.04.12國陸授動字第1050007118號函)(收支併列)
	年	1	74,300	74,300	國防部陸軍司令部睦鄰經費辦理永福里健康保健宣導及重陽節慶活動。(國防部陸軍司令部105.04.12國陸授動字第1050007118號函)(收支併列)
	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保護與回饋計畫辦理災害查報人員宣導活動(板新給水廠300,000元，石門水庫50,000元)。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函辦理)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區與回饋計畫辦理水資源宣導及春安、節慶交通宣導活動。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函辦理)(收支併列)
	年	1	1,900,000	1,900,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保護與回饋計畫辦理各里水資源教育宣導活動。(板新給水廠1,700,000元，石門水庫200,000元)(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函辦理)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署補助水質水量保護區與回饋計畫辦理保護區內民防人員及義消救災及防溺等宣導活動。(板新給水廠200,000元，石門水庫100,000元)(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函辦理)(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理保護區內公立幼兒園水資源教育宣導活動。(經濟部水利署105.05.31經水事字
	區政業務—區政工作				

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	150,000	150,000	第10531051880號函辦理)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	250,000	250,000	運動場館修繕及維護費用。
	年	1	100,000	100,000	里集會所修繕及維護費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
	年	1	20,000	20,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
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	96,000	96,000	辦理役政業務差旅費。
0300 設備及投資				2,384,000	市款2,384,000元
0319 雜項設備費	里/月	27 × 12	6,800	2,203,200	里基層工作經費-購置雜項設備費用。
	年	1	180,800	180,800	購置開道器等各項設備費用。
0400 獎補助費				36,800,000	市款3,000,000元，收支併列33,800,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	8,800,000	8,800,000	經濟部水利署水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助保護區內學童營養午餐(板新給水廠8,500,000元，石門水庫300,000元)。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	2,700,000	2,700,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
0417 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部陸鄰經費補助永福社區發展協會辦理清淨家園及健行淨山活動(國防部陸軍司令部105.04.12國陸授勤字第1050007118號函)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部陸鄰經費補助財團法人龍山寺辦理節能減碳中元民俗文化節活動經費。(國防部陸軍司令部105.04.12國陸授勤字第1050007118號函) 收支併列)。
	年	1	900,000	900,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理新峰、復興里電費補助。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	24,000,000	24,000,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理保護區內電費補助。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	53020190509 文化業務-人文工作	承辦單位	人文課	預算金額	5,729千元	文化業務—人文工作
	歲出計畫說明	<p>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.辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>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，提昇市民文化氣息。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					5,729,000	市款5,129,000元，收支併列600,000元	
0100 人事費					119,000	市款119,000元	
0131 加班值班費					119,000		
		年	1	119,000	119,000	辦理文化業務所需之加班費。	
0200 業務費					5,410,000	市款4,810,000元，收支併列600,000元	
0202 水電費					28,000		
		年	1	3,000	3,000	市民大學水費。	
		年	1	25,000	25,000	市民大學電費。	
0203 通訊費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	市民大學網路通訊費。	
0213 資訊服務費					40,000		
		年	1	40,000	40,000	市民大學資訊周邊設備維護費。	
0231 保險費					8,000		
		年	1	8,000	8,000	市民大學教室各項保險費用。	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	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。
0271 物品	年	1	31,200	31,200	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理相關費用。
	年	1	640,000	640,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
	年	1	80,000	80,000	市民大學教室清潔維護費。
	年	1	600,000	600,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理水資源保育宣導與風帆訓練活動(板新給水廠300,000元，石門水庫300,000元)。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理藝術下鄉、地方音樂文化產業推廣等相關活動。
0281 房屋建築養護費	年	1	52,000	52,000	市民大學教室修繕維護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	市民大學教室各項設施及設備養護費。
0291 國內旅費	人/年	4 × 1	10,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0400 獎補助費				200,000	市款200,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理文化活動相關經費。

文化業務
—
人文工作

文化業務
—
人文工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	59020190405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	339,663千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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					339,663,000	市款294,073,872元，收支併列45,589,128元	
01農經業務					18,099,000	市款13,522,560元，收支併列4,576,440元	
0100 人事費					650,000	市款650,000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	83,000	83,000	辦理農經業務之加班費。	
0200 業務費					12,719,000	市款9,742,560元，收支併列2,976,440元	
0202 水電費		年	1	80,000	1,760,000	80,000第一公有市場水費。	
		年	1	160,000	160,000	多目標體育館水費。	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0203 通訊費	年	1	460,000	460,000	第一公有市場電費。
	年	1	1,060,000	1,060,000	多目標體育館及看台下等電費。
	具/月	1 × 12	1,500	18,000	公有市場網路通訊費。
	年	1	24,820	24,820	農經業務網路通訊費。
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。
	支/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。
0211 土地租金				43,000	
	年	1	43,000	43,000	大灣坪加壓站等有償租用費。
0221 稅捐及規費				1,200,000	
	年	1	900,000	900,000	公有市場房屋稅及地價稅。
	年	1	300,000	300,000	多目標體育館及看台下店舖房屋稅及地價稅。
0231 保險費				119,000	
	年	1	29,000	29,000	公有市場各項保險費。
	年	1	90,000	90,000	多目標體育館及看台下店舖等各項保險費。
0249 臨時人員酬金				1,428,300	
	人/月	3 × 13.5	26,200	1,061,100	協辦農經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	27,200	367,200	協辦農經業務各項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				200,000	
	人/次	10 × 10	2,000	200,000	租佃委員出席費。
0271 物品				243,700	
	年	1	99,700	99,700	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	年	1	87,000	87,000	公有市場清潔用品及各項設備耗材等經費。

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0279 一般事務費	年	1	57,000	57,000	多目標體育館及看台下店舖清潔用品及各項耗材等經費。
				4,537,180	
	年	1	200,000	200,000	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	88,000	88,000	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	250,000	250,000	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	120,000	120,000	辦理第一公有市場清潔消毒維護等業務相關經費。
	年	1	200,000	200,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。
	年	1	150,000	150,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	216,440	216,440	辦理加強農地管理計畫經費。(依據桃園市政府農業局105年7月6日桃農管字第1050017462號函辦理)(收支併列-其他收入)
	年	1	85,000	85,000	多目標體育館安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	40,000	40,000	文化館保全費。
年	1	300,000	300,000	辦理農特產品宣傳記者會及文創美食料理行銷宣傳活動。	
年	1	740,000	740,000	辦理從事農事生產產銷班農民產業研習訓練宣導活動。(板新給水廠500,000元，石門水庫240,000元)(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)	
年	1	350,000	350,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
工務業務 — 農經工作	年	1	500,000	500,000	饋計畫辦理精緻農業農特產品競賽宣導活動。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理農特產品宣傳記者會及文創美食料理行銷宣導活動。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理植樹節宣導活動。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理環境教育宣導等活動(板新給水廠200,000元，石門水庫200,000元)。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理精緻農業農特產品特展、競賽及美食料理宣傳行銷等宣導活動。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理漁業保育宣導等活動。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
0281 房屋建築養護費	年	1	810,000	810,000	各公有市場設施維護及修繕費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	多目標體育館及看台下店舖等修繕費及周邊環境維護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	公有市場各項設施及設備養護費。
				2,310,000	

工務業務
—
農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
工務業務 — 農經工作	年	1	389,000	389,000	多目標體育館及看台下店舖等各項設施及設備養護費。
	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。
	0294 運費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理農經相關業務運送費。
	0300 設備及投資			3,130,000	市款3,130,000元
	0302 房屋建築及設備費			2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	多目標體育館無障礙電梯設施等改善工程。
	0306 資訊軟硬體設備費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦理農地農用證明業務購置相關資訊設備等費用。
	0319 雜項設備費			530,000	
	年	1	30,000	30,000	辦理農地農用證明業務購置相關設備等費用。
年	1	500,000	500,000	辦理多目標體育館業務購置相關設備等費用。	
0400 獎補助費			1,600,000	收支併列1,600,000元	
0417 對國內團體之捐助			1,600,000		
年	1	300,000	300,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源與保護回饋計畫-補助漁業產銷班設備等相關經費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)	
年	1	700,000	700,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-補助保護區內從事農業生產之產銷班農民耕作有機肥料、農業資材等費用。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)	
年	1	600,000	600,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
02工程業務				234,221,000	計畫-補助保護區內從事農業生產之產銷班農民耕作有機肥料、農業資材等費用。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
0100 人事費				1,253,000	市款1,253,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	辦理工程業務之約僱人員薪資。
0111 獎金	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	辦理工程業務之約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	119,000	119,000	辦理工程業務之加班費。
0200 業務費				48,285,000	市款47,030,951元，收支併列1,254,049元
0202 水電費	年	1	16,500,000	16,500,000	路燈、交通號誌及相關設施等電費。
0221 稅捐及規費	年	1	6,300	6,300	公務車輛牌照稅。
	年	1	8,100	8,100	公務車燃料使用費。
	年	1	11,230	11,230	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務車輛牌照稅。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	3,708	3,708	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務車燃料使用費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。

工務業務
—
農經工作

工務業務
—
農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0231 保險費	年	1	3,747	6,662 3,747	公務汽車保險費。
	年	1	2,915	2,915	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務車保險費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	26,400	1,857,600 356,400	協辦工務業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保及勞退等費用。
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	協辦工務業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保及勞退等費用。
	人/月	1 × 13.5	42,000	567,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員薪資、勞健保及勞退等費用。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	人/月	1 × 13.5	42,000	567,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員薪資、勞健保及勞退等費用。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
0271 物品	年	1	27,008	100,400 27,008	辦理工程業務辦公用品、文具紙張相關費用。
	年	1	36,696	36,696	公務汽車油料費。
	年	1	36,696	36,696	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務汽車油料費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
0279 一般事務費	年	1	26,000,000	29,130,000 26,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。

工務業務
— 農經工作

工務業務
— 農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	
工務業務 — 農經工作	年	1	50,000	50,000	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	50,000	50,000	辦理工程業務代書、土地鑑界等相關作業費。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全區橋樑修護費用。	
	年	1	30,000	30,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務車ETAG儲值費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)	
	年	1	2,000,000	2,000,000	登山步道維護修繕等相關費用	
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年	1	25,500	25,500	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務汽車養護費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	25,500	25,500	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-公務汽車養護費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)	
	年	1	400,000	400,000	市民公車站牌、候車亭修繕及維護費用。	
0291 國內旅費	人/年	10 × 1	10,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	人/年	1 × 1	5,000	5,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區辦理水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)	
	人/年	1 × 1	5,000	5,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區辦理水源保育與回饋計畫-臨時專業技術人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)	

工務業務
—
農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0300 設備及投資				184,683,000	(收支併列) 市款150,350,761元，收支併列34,332,239元
0301 土地	年	1	35,000,000	35,000,000	月眉停車場聯外道路用地取得費用(總經費：60,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費35,000,000元，107年編列25,000,000元)。
0303 公共建設及設施費	年	1	9,350,000	9,350,000	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	95,000,000	95,000,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	6,000,000	6,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	2,771,551	2,771,551	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內各里道路、排水溝、駁坎、登山步道、廣場、景觀美化綠化及零星工程等相關設施改善工程。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	5,088,000	5,088,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內各里道路、排水溝、駁坎、登山步道、廣場、景觀美化綠化及零星工程等相關設施改善工程。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	4,500,000	4,500,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理路燈新設、移設、維護及更新等工程費用。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
工務業務 — 農經工作	年	1	7,645,700	7,645,700	計畫-辦理路燈新設、移設、維護及更新等工程費用。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	2,242,729	2,242,729	國防部陸軍司令部彈藥庫睦鄰經費-永福里虎豹坑睦鄰基層建設工程。(國防部陸軍司令部105.04.12國陸授勤字第1050007118號函)(收支併列)
	年	1	10,084,259	10,084,259	經濟部水利署補助石門水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內復興里、新峰里道路、排水溝、駁坎及各項公共設施改善工程。(經濟部104.8.20經授水字第10420210850號函)(議會104.10.1桃議議建字第1040008136號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	761	761	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源保育與回饋計畫-辦理保護區內各里道路、排水溝、駁坎及各項公共設施改善工程。(經濟部104.8.20經授水字第10420210850號函)(議會104.10.1桃議議建字第1040008136號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	配合預算千元以下進整，增列761元。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用
03公園路燈管理				87,343,000	市款81,916,600元，收支併列5,426,400元
0100 人事費				36,000	市款36,000元
0131 加班值班費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	辦理公園路燈管理業務之加班費。
0200 業務費				38,307,000	市款32,880,600元，收支併列5,426,400元
0202 水電費				2,050,000	
	年	1	50,000	50,000	公園及相關設施水費。

工務業務
—
農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0203 通訊費	年	1	2,000,000	2,000,000	公園及相關設施電費。
				59,000	
0231 保險費	年	1	35,000	35,000	公園管理中心各項網路通訊費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
0249 臨時人員酬金	年	1	80,000	80,000	公園公共設施暨路燈等各項保險費。
	人/月	7 × 13.5	27,200	2,570,400	協辦公園路燈管理業務各項工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退等費用。
0271 物品	人/月	12 × 13.5	27,200	4,406,400	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源與保護回饋計畫辦理公園環境清潔整理等工作之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	200,200	200,200	辦理公園路燈管理業務辦公用品、文具紙張、碳粉、各項勘查作業用等耗材費用(含配合預算千元以下進整增列200元)。
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區水源與保護回饋計畫辦理公園綠地及廣場清潔維護用消耗品及用具等。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	公升	3,000	28	84,000	割草機、剪枝機等機具油料費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	327,000	327,000	公園綠地、廣場綠美化及花彩節活動等相關費用。
	年	1	24,000,000	24,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等維護及修繕費用。

工務業務
—
農經工作

工務業務
—
農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	年	1	3,500,000	3,500,000	辦理崁津橋、大溪橋、舊百吉隧道及其周邊設施與環境景觀維護修繕等。
	年	1	670,000	670,000	內政部補助 - 辦理104年度第三階段「城鎮風貌型塑整體計畫」-「大溪區公園綠地休憩場地綠美化營造計畫」(依內政部104年10月8日台內營字第1040815217號函辦理)(依議會104.12.9桃議議工字第1040011308號函同意墊付)(收支併列)。
0291 國內旅費	人/年	1×1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
0300 設備及投資				49,000,000	市款49,000,000元
0303 公共建設及設施費				48,500,000	
	年	1	21,000,000	21,000,000	路燈新設、移設、維護及更新等工程費用。
	年	1	27,500,000	27,500,000	大溪區勤奮新村景觀公園規劃設計及工程費。
0304 機械設備費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	購置維護公園用設備費用。

工務業務
—
農經工作

工務業務
—
農經工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	68020190211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	15,012千元	社政業務 — 社政工作
	歲出計畫說明	<p>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.辦理水質水量保護區水源保育與回饋計畫。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.保障市民基本生活水準、改善低收入生活。 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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					15,012,000	市款11,612,000元，收支併列3,400,000元	
0100 人事費					1,131,000	市款1,131,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	37,500	900,000	辦理社政業務之約僱人員薪資。	
0111 獎金		人/月	2 × 1.5	37,500	112,500	辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
0131 加班值班費		年	1	118,500	118,500	辦理社政業務之加班費。	
0200 業務費					12,881,000	市款9,481,000元，收支併列3,400,000元	
0202 水電費		年	1	104,000	104,000	各社區活動中心水費。	
		年	1	805,000	805,000	各社區活動中心電費。	
0203 通訊費					24,000		

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
	0211 土地租金			370,000	
	年	1	370,000	370,000	興福社區活動中心有償租用費。
	0212 權利使用費			32,424	
	年	1	32,424	32,424	各社區活動中心等館舍公開播放樂曲授權金。
	0213 資訊服務費			30,000	
	年	1	30,000	30,000	資訊周邊設備維護費。
	0214 其他業務租金			9,000	
	年	1	9,000	9,000	市民卡設備租賃費用。
	0221 稅捐及規費			3,000	
	年	1	3,000	3,000	戶政列印名冊費。
	0231 保險費			88,000	
	年	1	88,000	88,000	各社區活動中心各項保險費。
	0249 臨時人員酬金			1,080,000	
人/月	2 × 13.5	26,400	712,800	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	1 × 13.5	27,200	367,200	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			350,176		
年	1	101,176	101,176	辦理社政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。	
年	1	249,000	249,000	各社區活動中心所需之文具、清潔、書報等什項物品。	
0279 一般事務費			7,853,400		
年	1	200,000	200,000	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	520,000	520,000	模範父、母表揚活動經費。	
年	1	950,000	950,000	重陽敬老表揚活動相關經費。	

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	20,000	20,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	350,000	350,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	318,000	318,000	各社區活動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	42,000	42,000	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	48,000	48,000	崎頂社區活動中心保全費。
	年	1	394,000	394,000	各社區活動中心環境清潔維護費。
	年	1	211,400	211,400	市民卡製卡費。
	年	1	3,200,000	3,200,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理區民意外險(板新給水廠2,800,000元,石門水庫400,000元)。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理板新給水廠周邊居民團體意外保險。
	年	1	200,000	200,000	經濟部水利署補助水質水量保護區水源保育與回饋計畫辦理社區、志工團體有關活動(板新給水廠100,000元,石門水庫100,000元)。(經濟部水利署105.5.31經水事字第10531051880號函)(收支併列)
	0281 房屋建築養護費				1,000,000
	年	1	1,000,000	1,000,000	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				1,022,000	
	年	1	1,022,000	1,022,000	各社區活動中心各項設施及設備養護費。

社政業務
—
社政工作

桃園市大溪區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	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				800,000	市款800,000元
0304 機械設備費	年	1	300,000	300,000	購置各社區活動中心機械及其他設備。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	購置各社區活動中心資訊硬體設備。
0319 雜項設備費	年	1	400,000	400,000	購置各社區活動中心雜項設施設備費用。
0400 獎補助費				200,000	市款200,000元
0417 對國內團體之捐助	年	1	200,000	200,000	補助民間團體辦理社區活動相關經費。

社政業務
|
社政工作

社政業務
|
社政工作

桃園市大溪區公所
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	562,377	73,923	207,134	39,166			320,223			242,154			242,154
33020190000 民政支出	201,973	70,734	89,532	37,166			197,432			4,541			4,541
33020190100 一般行政	86,000	69,301	14,176	366			83,843			2,157			2,157
33020190107 行政管理	86,000	69,301	14,176	366			83,843			2,157			2,157
33020190600 區政業務	115,973	1,433	75,356	36,800			113,589			2,384			2,384
33020190601 區政工作	115,973	1,433	75,356	36,800			113,589			2,384			2,384
53020190000 文化支出	5,729	119	5,410	200			5,729						
53020190500 文化業務	5,729	119	5,410	200			5,729						
53020190509 人文工作	5,729	119	5,410	200			5,729						
59020190000 工業支出	339,663	1,939	99,311	1,600			102,850			236,813			236,813
59020190400 工務業務	339,663	1,939	99,311	1,600			102,850			236,813			236,813
59020190405 農經工作	339,663	1,939	99,311	1,600			102,850			236,813			236,813
68020190000 福利服務支出	15,012	1,131	12,881	200			14,212			800			800
68020190200 社政業務	15,012	1,131	12,881	200			14,212			800			800
68020190211 社政工作	15,012	1,131	12,881	200			14,212			800			800

桃園市大溪區公所
資本支出分析表

中華民國106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	242,154	35,000	3,530	198,183	800		1,027	3,614			
33020190100 一般行政	2,157		1,030				827	300			
33020190107 行政管理	2,157		1,030				827	300			
33020190600 區政業務	2,384							2,384			
33020190601 區政工作	2,384							2,384			
59020190400 工務業務	236,813	35,000	2,500	198,183	500		100	530			
59020190405 農經工作	236,813	35,000	2,500	198,183	500		100	530			
68020190200 社政業務	800				300		100	400			
68020190211 社政工作	800				300		100	400			

桃園市大溪區公所

人事費彙計表

中華民國106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	84			44,444,400	3,816,000	1,514,700	11,056,679	1,232,000	2,466,642		4,750,182	4,642,397	73,923,000	本區106年度加班值班費246萬6,642元，與加班費限額119萬元之差異數為127萬6,642元，其差異說明如下：不休假加班費127萬6,642元。	
民意代表															
正式員額	73			44,444,400			10,169,448	1,168,000	2,256,567		4,659,300	4,451,713	67,149,428		
職員	73			44,444,400			10,169,448	1,168,000	2,256,567		4,659,300	4,451,713	67,149,428		
約聘僱人員	8				3,816,000		477,000		112,000				4,405,000		
技工	1					400,320	108,420	16,000	25,120		24,019	50,942	624,821		
工友	2					1,114,380	301,811	48,000	72,955		66,863	139,742	1,743,751		

桃園市大溪區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	78			44,444,400	900,000	1,514,700	10,242,179	1,232,000	1,575,142		4,750,182	4,642,397	69,301,000	
民意代表														
正式員額	73			44,444,400			9,719,448	1,168,000	1,449,067		4,659,300	4,451,713	65,891,928	
職員	73			44,444,400			9,719,448	1,168,000	1,449,067		4,659,300	4,451,713	65,891,928	
約聘僱人員	2				900,000		112,500		28,000				1,040,500	
技工	1					400,320	108,420	16,000	25,120		24,019	50,942	624,821	
工友	2					1,114,380	301,811	48,000	72,955		66,863	139,742	1,743,751	

桃園市大溪區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	1				504,000		513,000		416,000				1,433,000	
正式員額							450,000		402,000				852,000	
職員							450,000		402,000				852,000	
約聘僱人員	1				504,000		63,000		14,000				581,000	

桃園市大溪區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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									119,000					119,000	
正式員額									119,000					119,000	
職員									119,000					119,000	

桃園市大溪區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	3				1,512,000		189,000		238,000				1,939,000	
正式員額								196,000					196,000	
職員								196,000					196,000	
約聘僱人員	3				1,512,000		189,000		42,000				1,743,000	

桃園市大溪區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國106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				900,000		112,500		118,500				1,131,000	
正式員額								90,500					90,500	
職員								90,500					90,500	
約聘僱人員	2				900,000		112,500		28,000				1,040,500	

桃園市大溪區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						4,405,000	包括約聘僱人員待遇3,816,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金477,000元及業務加班費112,000元。
02				合 計			
				0002000000 桃園市政府主管		4,405,000	
	015			00020190000 桃園市大溪區公所		4,405,000	
		01		33020190100 一般行政		1,040,500	
			01	33020190107 行政管理		1,040,500	
					2x12	1,040,500	
		02		33020190600 區政業務		581,000	
			01	33020190601 區政工作		581,000	
					1x12	581,000	
		04		59020190400 工務業務		1,743,000	
			01	59020190405 農經工作		1,743,000	
					1x12	581,000	
					2x12	1,162,000	
		05		68020190200 社政業務		1,040,500	
			01	68020190211 社政工作		1,040,500	
					2x12	1,040,500	

桃園市大溪區公所
公務車輛明細表

中華民國106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				52,500	47,100			460,200	306,000	36,737	2,550	
	1	小貨車	2	09401	1988cc	3,600	7,710	1,668	26.0	43,368	51,000	3,747	450	車號：7630-KQ
	1	重型機車		09205	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：PK7-493
	2	重型機車		09503	124cc									車號：M5B-570、M5B-571 (用工程管理費支應)
	2	重型機車		09509	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號：N6Q-937、N6Q-938
	3	重型機車		09702	124cc		1,350	936	26.0	24,336	5,100	2,133		車號：327-CPN、328-CPN、329-CPN
	18	重型機車		09806	100cc		8,100	5,616	26.0	146,016	30,600	12,798		車號：310-EHV、707-EHV、721-EHV、780-EHV、397-DMW、507-DMW、510-DMW、521-DMW、523-DMW、535-DMW、536-DMW、539-DMW、661-DMW、665-DMW、907-EHZ、932-EHV、783-EHV、785-DMW
	1	重型機車		09808	100cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：610-GB
	1	重型機車		10302	149.6cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711		車號：082-NMF
	4	重型機車		10303	124cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		車號：078-NMF、079-NMF、080-NMF、081-NMF
	1	小客貨兩用車		09112	2350	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	750	車號：8P-7270
	1	小客貨兩用車		09508	2488cc	15,210	7,200	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號：4908-PK

桃園市大溪區公所
公務車輛明細表

中華民國106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	小客貨兩用車	4	09609	1997cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號：4318-TQ
	1	小客貨兩用車	6	09903	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	車號：6759-F6
	3	重型機車		10104	124cc									車號：751-LFV、752-LFV、753-LFV (用里基層工作經費支應)
	3	重型機車		10104	124cc									車號：738-LFV、739-LFV、750-LFV (用里基層工作經費支應)
	3	重型機車		10104	124cc									車號：755-LFV、756-LFV、757-LFV (用里基層工作經費支應)
	3	重型機車		10104	124cc									車號：758-LFV、759-LFV、760-LFV (用里基層工作經費支應)
	3	重型機車		10104	124cc									車號：761-LFV、762-LFV、763-LFV (用里基層工作經費支應)
	3	重型機車		10104	124cc									車號：765-LFV、766-LFV、767-LFV (用里基層工作經費支應)
	3	重型機車		10104	124cc									車號：768-LFV、769-LFV、770-LFV (用里基層工作經費支應)
	3	重型機車		10104	124cc									車號：771-LFV、772-LFV、773-LFV (用里基層工作經費支應)
3	重型機車		10104	124cc									車號：775-LFV、778-LFV、779-LFV (用里基層工作經費支應)	

桃園市大溪區公所

公務車輛明細表

中華民國106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				
工務業務 農經工作						17,530	11,808			73,392	51,000	6,662		
	1	小貨車	2	10312	4009cc	6,300	8,100	1,668	22.0	36,696	25,500	3,747	車號:ALM-6097	
	1	小客貨兩用 車	4	10309	2199cc	11,230	3,708	1,668	22.0	36,696	25,500	2,915	車號:ALG-3258 (用板新給水廠回 饋金支應)	
		合計				70,030	58,908			533,592	357,000	43,399	2,550	

桃園市大溪區公所
新興計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	60,000	-	35,000	25,000	-	-	-	-	
月眉停車場聯 外道路用地取 得費用	60,000	-	35,000	25,000	-	-	-	-	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購置商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	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		94,224	186,420		413		30,366	8,800		320,223			
01 一般公共事務		78,780	81,487				28,366	8,800		197,432			
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		2,211	11,431		370		200			14,212			
07 住宅及社區服務		7,013	31,330							38,343			
08 娛樂、文化與宗教		832	4,697				200			5,729			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,278	11,048		43		1,600			14,969			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		3,111	46,427							49,538			
14 環境保護													
15 其他支出													

大溪區公所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備	其 他 設 備		
				35,000			3,530	198,183				5,441	242,154	562,377
							1,030					3,511	4,541	201,973
											800		800	15,012
								48,500			500		49,000	87,343
														5,729
							2,500				630		3,130	18,099
				35,000				149,683					184,683	234,221