

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務－區政工作

區政業務－區政工作

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	136,745千元
--------------------	--------------------------	----------	-----	----------	-----------

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				136,745,000	市款112,095,340元，收支併列24,649,660元
0100 人事費				1,416,000	市款996,000元，收支併列420,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	43,000	516,000	辦理防災業務之約僱人員薪津（含保險費、休假補助、離職儲金等）。
0111 獎金	人/月	1 × 1.5	43,000	64,500	辦理防災業務之約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	420,000	420,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)
0131 加班值班費	年	1	415,500	415,500	辦理區政業務之加班費。
0200 業務費				74,560,000	市款71,380,340元，收支併列3,179,660元
0201 教育訓練費	人/年	701 × 1	200	140,200	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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0202 水電費	年	1	25,028	265,028 25,028	里集會所、公墓納骨塔、運動場館水費。
	年	1	240,000	240,000	里集會所、公墓納骨塔、運動場館電費。
0203 通訊費				309,600	
	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。
	年	1	48,000	48,000	災害防救專線通訊費。
	具/月	5×12	1,000	60,000	公務用電話費。
	台/月	15×12	1,000	180,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
0212 權利使用費	年	1	3,308	3,308	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	16,000	106,000 16,000	戶役政資訊系統電腦設備維護費。
	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與回饋計畫辦理保護區內電費補助之資訊系統維護費。(經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
0231 保險費	年	1	25,000	3,628,920 25,000	里集會所、公墓納骨塔保險費。
	年	1	2,847,420	2,847,420	里、鄰長健保費政府負擔部分。
	里/年	28×1	15,000	420,000	里長保險費。
	年	1	336,500	336,500	鄰長團體意外保險。
0249 臨時人員酬金	人/月	4×13.5	28,000	1,949,800 1,512,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	29,000	391,500	終工作獎金等) 協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)
	年	1	46,300	46,300	臨時人員特別休假未休之工資。
				1,572,800	
0271 物品	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。
				466,672	
0279 一般事務費	年	1	65,072	65,072	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	200,000	200,000	災害防救裝備、耗材等費用。
	里/月	28 × 12	600	201,600	里長報紙費。
				65,211,672	
	年	1	93,000	93,000	辦理調解業務相關費用。
	人/年	15 × 1	3,840	57,600	調解委員觀摩研習活動費。
	里/年	28 × 1	16,000	448,000	里長健康檢查費。
	里/月	28 × 12	45,000	15,120,000	里長事務補助費。
	鄰/月	673 × 12	2,500	20,190,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	730 × 1	3,840	2,803,200	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	年	1	244,000	244,000	里民大會及基層建設座談會經費。
	里/月	28 × 12	41,667	14,000,112	里基層工作經費。
	人/年	113	80	9,040	民防團常年訓練人員誤餐費。
	年	1	300,000	300,000	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	103	350	36,050	畢業生禮品。	
年	1	3,300,000	3,300,000	辦理大溪區全民運動會等相關	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
區政業務—區政工作	年	1	28,710	28,710	經費。 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	2,580,000	2,580,000	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	15,000	15,000	辦理學齡兒童名冊及入學通知單印刷費。
	年	1	258,000	258,000	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	150,000	150,000	辦理各項殯葬業務相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等費用。
	年	1	510,000	510,000	辦理公墓納骨塔春秋祭大典經費。
	年	1	75,300	75,300	國防部陸軍司令部睦鄰經費永福里辦理108年度永福里里民大會。(國防部陸軍司令部107.04.02國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	81,540	81,540	國防部陸軍司令部睦鄰經費永福里辦理環保宣導暨慶祝母親節活動。(國防部陸軍司令部107.04.02國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	87,460	87,460	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107.04.02國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	83,960	83,960	國防部陸軍司令部睦鄰經費辦理永福里道路環境清潔一起來活動。(國防部陸軍司令部107.04.02國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
年	1	61,400	61,400	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	

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108年度

單位：新臺幣元

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	300,000	300,000	節慶活動。(國防部陸軍司令部107.04.02國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)
	年	1	1,900,000	1,900,000	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107.4.18經水事字第10731031950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107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	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107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	16,800	16,800	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	550,000	550,000	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	550,000	550,000	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守望相助巡守中隊業務經費。(經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1,500	65	97,500	行政區域圖印製經費
0281 房屋建築養護費				580,000	
	年	1	150,000	150,000	運動場館修繕及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	里集會所修繕及維護費用。
	年	1	30,000	30,000	調解室修繕及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	公墓納骨塔修繕及維護費用。
0291 國內旅費				326,000	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0300 設備及投資	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。
0302 房屋建築及設備費				37,019,000	市款36,419,000元，收支併列600,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	28,559,000	28,559,000	員樹林道班房等土地興建市民活動中心工程經費。(中央統籌分配稅款28,559,000元)(依議會107年6月22日桃議議民字第1070003179號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	員樹林傘儲庫等土地興建市民活動中心工程拆除經費。
0319 雜項設備費	年	1	600,000	600,000	經濟部水利署補助板新給水廠水質水量保護區與水源保育計畫辦理設置板新給水廠回饋金家戶電費補助資訊系統。(依經濟部106年11月22日經授水字第01620214471號函)(依桃園市議會106年12月27日桃議議建字第1060007789號函同意墊付)(收支併列)
	里/月	28 × 12	8,333	2,799,888	里基層工作經費-購置雜項設備費用。
0400 獎補助費	年	1	60,112	60,112	購置調解室設備費用。
	年	1	7,500,000	7,500,000	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7,300,000元，石門水庫200,000元)。(經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
0417 對國內團體之捐助	隊/月	120	25,000	3,000,000	補助守望相助隊繼續運作經費。

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0457 其他補助及捐助	年	1	300,000	300,000	補助民間團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	50,000	50,000	經濟部水利署水質水量保護區水源保育與回饋計畫補助復興守望相助巡守隊持續運作訓練等費用(石門水庫50,000元)。(經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部睦鄰經費補助永福社區發展協會辦理永福社區清淨家園珍愛生命安家又健康活動(國防部陸軍司令部107.04.02國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	50,000	50,000	國防部陸軍司令部睦鄰經費補助財團法人龍山寺辦理永福里植樹及綠美化環境並促進環保活動經費。(國防部陸軍司令部107.04.02國陸授勤字第1070006078號函)(收支併列)。
	年	1	800,000	800,000	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107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	年	1	12,000,000	12,000,000	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107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
	0457 其他補助及捐助				12,800,000

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作