

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

一般行政—行政管理

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	81,566千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.辦理本區員工薪資、獎金、離職儲金、保險及區長特別費之支付等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.辦理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				81,566,000	市款81,216,000元，收支併列350,000元
01人員維持費				65,299,000	市款65,299,000元
0100 人事費				65,299,000	市款65,299,000元
0103 法定編制人員待遇				41,497,014	
	年	1	41,497,014	41,497,014	法定編制人員薪津。
0104 約聘僱人員待遇				462,000	
	人/月	1×12	38,500	462,000	辦理一般行政之約僱人員薪津。
0105 技工及工友待遇				1,178,000	
	年	1	1,178,000	1,178,000	技工、工友薪津。
0111 獎金				9,977,136	
	年	1	4,086,960	4,086,960	法定編制人員考績獎金。
	年	1	166,723	166,723	技工、工友考績獎金。
	年	1	5,522,798	5,522,798	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	142,905	142,905	技工、工友年終工作獎金。

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108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	1 × 1.5	38,500	57,750	辦理一般行政之約僱人員年終工作獎金。
	0121 其他給與			1,168,000	
	年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費。
	0131 加班值班費			1,602,004	
	年	1	298,500	298,500	辦理一般行政之加班費。
	年	1	1,227,288	1,227,288	法定編制人員不休假加班費。
	年	1	76,216	76,216	技工、工友不休假加班費。
	0142 退休離職儲金			4,846,308	
	年	1	4,774,608	4,774,608	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	71,700	71,700	技工、工友勞工退休準備金提撥。
	0151 保險			4,568,538	
	年	1	2,647,663	2,647,663	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,827,912	1,827,912	法定編制人員公保費。
	年	1	92,963	92,963	技工、工友勞保費。
	02一般業務				16,267,000
0200 業務費				14,303,000	市款13,953,000元，收支併列350,000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				1,411,000	
年	1	43,000	43,000	43,000	辦公廳舍水費。
年	1	1,368,000	1,368,000	1,368,000	辦公廳舍及電子看板設備等電費。
0203 通訊費				1,470,400	
年	1	72,000	72,000	72,000	電子看板設備等網路通訊費。
年	1	362,400	362,400	362,400	各項資訊系統網路通訊費。
年	1	400,000	400,000	400,000	公務用郵資費用。

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108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	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。
				802,000	
	年	1	170,000	170,000	資訊周邊設備維護費。
0221 稅捐及規費	年	1	632,000	632,000	公文管理暨線上簽核系統、分散式公文、機房設備及差勤等資訊系統維護費。
				252,000	
	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	2,400	2,400	公務車輛檢驗費。
	年	1	13,650	13,650	公務機車燃料使用費。
0231 保險費	年	1	150,000	150,000	公產各項稅捐及鑑界等相關規費。
				139,337	
	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	60,000	60,000	電子看板設備保險費。
	年	1	38,930	38,930	公務機車保險費(強制險及任意險)。
0249 臨時人員酬金	年	1	15,407	15,407	公務汽車保險費。
				4,385,650	
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	5 × 13.5	28,000	1,890,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				1,957,500	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。

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108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
0250 按日按件計資酬金	年	1	101,900	101,900	臨時人員特別休假未休之工資。
	年	1	65,000	65,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
				94,500	
	人/次	25 × 1	2,500	62,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	16 × 1	2,000	32,000	各項研習講師鐘點費。
0271 物品				1,776,752	
	年	1	1,281,152	1,281,152	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	262,080	262,080	公務機車油料費。
	年	1	233,520	233,520	公務汽車油料費。
0279 一般事務費				2,177,549	
	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	513,742	513,742	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	82 × 1	1,000	82,000	員工文康活動費。
	人/年	82 × 1	1,000	82,000	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

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108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	年	1	200,000	200,000	費。 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各級單位團體參訪十大觀光小城、推廣在地農產品、文創產業等相關經費(板新給水廠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水源保育與回饋計畫辦理水資源教育觀摩活動(板新給水廠150,000元)(經濟部水利署107.4.18經水事字第10731031950號函)(收支併列)
0281 房屋建築養護費	年	1	131,520	131,520	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
0282 車輛及辦公器具養護費	人/年	79 × 1	1,048	82,792	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	51,000	51,000	公務機車養護費。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	212,500	212,500	公務汽車養護費。
	年	1	432,000	432,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	250,000	250,000	電子看板設備維護費。
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	電梯維修費。
	人/年	23 × 1	10,000	230,000	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				1,598,000	市款1,598,000元
0305 運輸設備費				580,000	
	年	10	58,000	580,000	汰換公務機車。

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費				698,000	
	台	4	40,000	160,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
	年	1	147,000	147,000	購置雷射印表機等設備費用。
	年	1	80,000	80,000	購置防火牆費用。
	年	1	265,000	265,000	購置系統伺服器費用。
	台	1	46,000	46,000	購置機架式4Bay網路附加儲存系統費用。
0319 雜項設備費				320,000	
	年	1	320,000	320,000	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