

中華民國 111 年度

桃園市總預算

桃園市大園區公所單位預算

(第 2-17 冊)

桃園市大園區公所編

桃園市大園區公所

目 次

中華民國 111 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 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 16 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 35 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 75 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 77 頁
(五)資本支出分析表-----	第 78 頁
(六)人事費彙計表-----	第 79 頁
(七)人事費分析表-----	第 80 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 85 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 86 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 90 頁

桃園市大園區公所

預算總說明

中華民國 111 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 91 人，其中職員 64 人、駐衛警 7 人、約聘僱人員 14 人、技工 2 人、工友 4 人，內部分層業務如下：
1. 民政課：掌管自治行政、選舉、市民活動中心管理、兵役行政、殯葬業務、民防、災害防救、環境衛生、國民體育、教育行政、調解業務、廣播系統維護及其他有關民政事項。
 2. 社會課：社會福利、社會救助、社區發展、全民健康保險、就業輔導及其他有關社政事項。
 3. 農經課：工商管理、市場商圈、公用事業、地政、農林漁牧、公園綠地維護管理及其他有關農經事項。
 4. 工務課：道路養護、建築管理、違章建築及廣告物、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 3 億 321 萬 7,000 元，決算數 2 億 8,209 萬 5,984 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 4,224 萬 4,000 元，決算數 4 億 9,015 萬 2,833 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 3 億 8,283 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,183 萬 4,292 元。

桃園市大園區公所

預算總說明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：預算數 6 億 2,821 萬 8,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 1 億 2,785 萬 4,246 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 4 億 1,096 萬 3,000 元，較上年度預算 3 億 8,283 萬 2,000 元，增列 2,813 萬 1,000 元，增加率 7.35%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 101 萬 2,000 元，上年度預算 101 萬 2,000 元。
 - (2)規 費 收 入：本年度預算數 4,846 萬 8,000 元，較上年度預算 4,652 萬 8,000 元，增列 194 萬元。
 - (3)財產收入(經常門)：本年度預算數 525 萬 2,000 元，較上年度預算 479 萬元，增列 46 萬 2,000 元。
 - (4)補助及協助收入：本年度預算數 624 萬元，較上年度預算 980 萬元，減列 356 萬元。
 - (5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 2,976 萬 7,000 元，較上年度預算 3,164 萬 3,000 元，減列 187 萬 6,000 元。
 - (6)其 他 收 入：本年度預算數 3 億 1,908 萬元，較上年度預算 2 億 8,905 萬 9,000 元，增列 3,002 萬 1,000 元。
 - (7)財產收入(資本門)：本年度預算數 114 萬 4,000 元，較上年度預算 0 元，增列 114 萬 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 4,031 萬 9,000 元，較上年度預算 6 億 2,821 萬 8,000 元，增列 1,210 萬 1,000 元，增加率 1.93%，其明細如下：
 - (1)一般行政-行政管理：本年度預算數 2 億 8,086 萬元，較上年度預算 2 億 8,108 萬 2,000 元，減列 22 萬 2,000 元。
 - (2)區政業務-區政工作：本年度預算數 1 億 435 萬 6,000 元，較上年度預算 1 億 1,691 萬 5,000 元，減列 1,255 萬 9,000 元。

桃園市大園區公所 預算總說明

中華民國 111 年度

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 1,483 萬 1,000 元，較上年度預算 497 萬 7,000 元，增列 985 萬 4,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 2 億 1,440 萬 2,000 元，較上年度預算 1 億 9,760 萬 3,000 元，增列 1,679 萬 9,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,587 萬元，較上年度預算 2,764 萬 1,000 元，減列 177 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 4 億 6,706 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 6 億 4,031 萬 9,000 元之 72.94%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 5,028 萬 5,000 元，增列 1,678 萬 3,000 元，增加率 3.73%，編列內容包括人事費 8,212 萬 9,000 元、業務費 1 億 5,703 萬 2,000 元及獎補助費 2 億 2,790 萬 7,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 7,325 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 6 億 4,031 萬 9,000 元之 27.06%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 7,793 萬 3,000 元，減列 468 萬 2,000 元，減少率 2.63%，編列內容包括設備及投資 1 億 7,325 萬 1,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市大園區公所合計		640,319	100.00%
一般行政	行政管理	280,860	43.86%
區政業務	區政工作	104,356	16.30%
文化業務	人文工作	14,831	2.32%
工務業務	農經工作	214,402	33.48%
社政業務	社政工作	25,870	4.04%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市大園區公所 預算總說明

中華民國 111 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市大園區公所	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
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	71	71	0
約聘僱人員	14	13	1
技工	2	2	0
駕駛	0	0	0
工友	4	5	-1
合計	91	91	0

註：本年度預算員額含駐衛警 7 人；上年度預算員額含駐衛警 7 人。

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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
				合計	410,963	382,832	282,096	28,131	
				經常門合計	409,819	382,832	282,096	26,987	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,012	1,012	453	-	
	014			04020210000 桃園市大園區公所	1,012	1,012	453	-	
		01		04020210100 罰金罰鍰及怠金	12	12	-	-	
			01	04020210101 罰金罰鍰	12	12	-	-	- 開立強迫入學(中輟未入學)罰鍰(依強迫入學條例第9條)。12千元
			02	04020210300 賠償收入	1,000	1,000	453	-	
			01	04020210301 一般賠償收入	1,000	1,000	453	-	- 各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令、契約相關規定辦理)。800千元 - 占用道路用地，土地使用補償費(依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。200千元
03				05000000000 規費收入	48,468	46,528	48,323	1,940	
	014			05020210000 桃園市大園區公所	48,468	46,528	48,323	1,940	
		01		05020210100 行政規費收入	1,040	1,050	3,242	-10	
			01	05020210101 審查費	1,000	1,000	3,127	-	- 申請農業用地作農業使用及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)。1,000千元
			02	05020210102 證照費	40	50	115	-10	- 農業設施容許使用證明證照費(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)。40千元
		02		05020210300 使用規費收入	47,428	45,478	45,081	1,950	
			01	05020210303 資料使用費	-	50	34	-50	

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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	05020210306 場地設施使用 費	47,428	45,428	45,047	2,000	墓基使用費(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)(歲出編列區政業務-區政工作-人事費140,800元)。3,375千元 塔位使用費(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)(歲出編列區政業務-區政工作-人事費387,200元)。37,000千元 老人文康綜合活動中心場地使用費(依桃園市社會福利場地收費標準辦理)。150千元 市民活動中心場地使用費(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。20千元 大園、和平、圳頭、田心、南港及橫峰市民活動中心場地使用費(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。14.4千元 桃園市大園區公園場地費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。2千元 老街溪停車場清潔費(依大園區老街溪停車場清潔收費管理辦法辦理)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務2,615,000元:業務費2,512,000元、設備及投資103,000元)4,800千元 大園公有零售市場攤位使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤位使用收費標準辦理)。2,066.22千元 千元進整。0.38千元
04				07000000000 財產收入	5,252	4,790	5,114	462	
	016			07020210000	5,252	4,790	5,114	462	

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
				桃園市大園區公所				
		01		5,202	4,740	5,004	462	
				07020210100 財產孳息				
			01	40	40	21	-	- 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)。40千元
			02	1,900	1,900	1,900	-	- 大園區三和公有零售市場委託經營管理權利金(履約期間：109.1.1-112.12.31)(依大園區三和公有零售市場委託經營管理契約書辦理)。645.6千元 大園公有零售市場附設地下停車場委外經營管理權利金(履約期間：109.1.1-112.12.31)(依大園公有零售市場附設地下室停車場委託經營管理契約書辦理)。1,254千元 千元進整。0.4千元
			03	3,262	2,800	3,083	462	- 大園區公所老街溪停車場員工停車費收入(依相關契約辦理)。180千元 - 側溝纜線附掛租金收入(依據租賃契約辦理) 3,070千元 - 桃園郵局i郵箱租金費用(依據租賃契約辦理) 12千元
		02		50	50	110	-	
				07020210500 廢舊物資售價				
			01	50	50	110	-	- 區公所變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。50千元
06				6,240	9,800	-	-3,560	09000000000 補助及協助收入
	008			6,240	9,800	-	-3,560	09020210000 桃園市大園區公所
		01		6,240	9,800	-	-3,560	09020210100 上級政府補助收入
			01	6,240	9,800	-	-3,560	09020210102 計畫型補助收入 內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)-在地生活暢行環境營造-桃園市

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07				10000000000 捐獻及贈與收入	29,767	31,643	27,187	-1,876	大園區大興高中旁通學步 道新建工程」所需經費(依 內政部109年9月25日台內 營字第1090816964號函核 定)(依議會109年11月17日 桃議議工字第1090006646 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13,000,000 元(中央補助6,240,000元， 市配合6,760,000元)(收支併 列) 6,240千元
	006			10020210000 桃園市大園區公所	29,767	31,643	27,187	-1,876	
		01		10020210100 捐獻收入	29,767	31,643	27,187	-1,876	
			01	10020210101 一般捐獻	29,767	31,643	27,187	-1,876	
									台電111年度發電年度促協 金計畫(運轉中)-大園風力發 電機組-北港里守望相助隊 辦理觀摩研習活動。(依據 桃園市政府110年6月17日 府經公字第1100151729號 函核定)(收支併列)(歲出編 列一般行政-行政管理-一般 業務136,000元;獎補助費 136,000元) 136千元
									台電111年度發電年度促協 金計畫(運轉中)-市民活動中 心、里集會所及運動場館 設施及公有建築物等改善 工程。(依據桃園市政府110 年6月17日府經公字第 1100151729號函核定)(收支 併列)(歲出編列區政業務-區 政工作8,790,000元；設備 及投資8,790,000元)。 8,790 千元
									台電111年度發電年度促協 金計畫(運轉中)-補助學校辦 理各項提昇教學品質等相 關活動經費。(依據桃園市 政府110年6月17日府經公 字第1100151729號函核定) (收支併列)(歲出編列區政業 務-區政工作500,000元；獎 補助費500,000元)。 500千 元

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								<p>台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化慶典活動。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收支併列)(歲出編列文化業務-人文工作3,577,000元；獎補助費3,577,000元)。 3,577千元</p> <p>台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區原住民族集會所維護及改善經費。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收支併列)(歲出編列文化業務-人文工作200,000元；業務費200,000元)。 200千元</p> <p>台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-公園綠地各項遊樂暨共融式遊具及體健設施等硬體設施改善工程。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)(歲出編列工務業務-農經工作-公園管理業務8,000,000元；設備及投資8,000,000元)。 8,000千元</p> <p>台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助大園農業相關活動及行銷推廣農特產品等經費。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收支併列)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務1,500,000元；獎補助費1,500,000元)。 1,500千元</p> <p>台電110年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化慶典等活動。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年3月19日(110)協准建字第010040號函核定)(依議會110年6月10日桃議議建字第1100001840</p>

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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
08				12000000000 其他收入	319,080	289,059	201,019	30,021	號函同意墊付)(收支併列) (歲出編列文化業務-人文工 作2,077,000元；獎補助費 2,077,000元)。 2,077千元 111年度長生海湖發電廠營 運回饋金補助計畫。(依據 桃園市政府110年6月24日 府經公字第1100156541號 函核定)(收支併列)(歲出編 列一般行政-行政管理-人員 維持費655,750元:人事費 655,750元;歲出編列一般行 政-行政管理-一般業務 6,255,753元:業務費 1,604,364元、獎補助費 4,651,389元) 4,986.687千元 千元進整。 0.313千元
	017			12020210000 桃園市大園區公所	319,080	289,059	201,019	30,021	
		01		12020210200 雜項收入	319,080	289,059	201,019	30,021	
			01	12020210201 收回以前年度 歲出	100	100	676	-	收回以前年度已核銷之款 項(依相關規定辦理)。 100 千元
			02	12020210210 其他雜項收入	318,980	288,959	200,343	30,021	工程有價資源回收料變賣 收入(依據各項工程契約辦 理)。 10,000千元 辦理加強農地管理計畫經 費(依據桃園市政府110年5 月28日府農管字第 1100136006號函核定)(收支 併列)(歲出編列工務業務-農 經工作-農經業務257,240 元：業務費127,240元、設 備及投資130,000元)。 257.24千元 111年度桃園國際機場航空 噪音防制經費補助工作執 行計畫-第22公墓暨生命紀 念館維護管理計畫(依據桃 園市政府110年7月8日府環 噪字第1100161900號函核 定)(收支併列)(歲出編列區 政業務-區政工作 10,000,000元：業務費

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								及投資2,400,000)。 10,000千元 111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務550,000元：業務費350,000元、設備及投資200,000)。550千元 111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列-一般行政-行政管理-人員維持費3,867,000元：人事費3,867,000元；歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務5,094,000元：業務費4,844,000元、設備及投資250,000元)。 8,961千元 111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列) (歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務4,400,000元：業務費1,000,000元、獎補助費3,400,000元;區政業務-區政工作26,621,500元：業務費5,321,500元，獎補助費21,300,000元；文化業務-人文工作4,500,000元：獎補助費4,500,000元；工務業務-農經工作-農經業務13,700,000元：業務費1,200,000元，獎補助費12,500,000元；工務業務-農經工作-工程業務53,500,000元：設備及投資53,500,000元;社政業務-社政工作16,060,000元：業務費1,300,000元，設備及投資2,000,000元，獎補助費12,760,000元)。

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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					
								118,781.5千元
								111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各里機場回饋金(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務23,455,175元：業務費9,387,827元、獎補助費14,067,348元)。23,455.175千元
								111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-111年度大園區18里機場回饋金發放醫療保健費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務140,830,500元：獎補助費140,830,500元)。140,830.5千元
								111年度桃園國際機場回饋金4號焚化爐補助計畫(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務5,455,043元：業務費4,697,476元、獎補助費757,567元)。5,455.043千元
								110年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理110年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)、年終工作獎金、加班費及未休畢慰勞假加班費。(依據桃園市政府109年11月30日府人企字第1090277952號函核定)(依議會110年1月11日桃議議警字第1100000112號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費638,750元：人事費638,750元)。638.75千元
								辦理各項採購業務招標文

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國111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				資本門合計	1,144	-	-	1,144	件工本費暨工程圖說費、報名書表、簡章、查閱及抄錄等收入(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。50千元 千元進整。0.792千元
	001			07000000000 財產收入	1,144	-	-	1,144	
		01		07020210000 桃園市大園區公所	1,144	-	-	1,144	
			01	07020210300 財產作價	1,144	-	-	1,144	
			01	07020210301 土地作價	1,144	-	-	1,144	埔心段海豐波小段745-2地號土地徵收有償撥用土地價款(依土地徵收條例第43條規定辦理)。1,143.856千元 千元進整。0.144千元

桃園市大園區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	640,319	628,218	490,153	12,101	
	016			00020210000 桃園市大園區公所	640,319	628,218	490,153	12,101	
		01		37020210100 一般行政	280,860	281,082	256,593	-222	
			01	37020210107 行政管理	280,860	281,082	256,593	-222	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費77,214千元 業務費38,725千元 設備及投資928千元 獎補助費163,993千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 222千元 減列 人事費437千元 減列 業務費1,302千元 減列 設備及投資1,421千元 增列 獎補助費2,938千元
		02		37020210600 區政業務	104,356	116,915	91,953	-12,559	
			01	37020210601 區政工作	104,356	116,915	91,953	-12,559	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,177千元 業務費63,606千元 設備及投資11,973千元 獎補助費26,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 12,559千元 增列 人事費35千元 增列 業務費3,907千元 減列 設備及投資15,301千元 減列 獎補助費1,200千元
		03		53020210500 文化業務	14,831	4,977	3,323	9,854	
			01	53020210509 人文工作	14,831	4,977	3,323	9,854	一、本科目包括人文工作 二、本年度預算數包括： 人事費56千元 業務費4,421千元 獎補助費10,354千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,854千元 增列 業務費3,000千元 增列 獎補助費6,854千元
		04		57020210400 工務業務	214,402	197,603	117,966	16,799	

桃園市大園區公所
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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	57020210405 農經工作	214,402	197,603	117,966	16,799	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,482千元 業務費40,760千元 設備及投資158,160千元 獎補助費14,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 16,799千元 增列 人事費18千元 增列 業務費1,581千元 增列 設備及投資14,000千元 增列 獎補助費1,200千元
		05		63020210200 社政業務	25,870	27,641	20,318	-1,771	
			01	63020210211 社政工作	25,870	27,641	20,318	-1,771	

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04020210101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	民政課	預算金額	12千元
-------------	-----------------------------	------	-----	------	------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 強迫入學(中輟未入學)罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 依「強迫入學條例」第9條。</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				12,000	
04020210101 罰金罰鍰	人	40	300	12,000	開立強迫入學(中輟未入學)罰鍰(依強迫入學條例第9條)。

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	04020210301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	民政課、工務課、農經課、社會課、人文課、秘書室等	預算金額	1,000千元	賠償收入—一般賠償收入
	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.占用道路用地，土地使用補償費。</p> <p>二、法令依據： 1.依相關法令、契約相關規定辦理。2.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				1,000,000		
	04020210301 一般賠償收入	年	1	800,000	800,000	各類法令、契約所定應獲之賠償收入(依相關法令、契約相關規定辦理)。	
		年	1	200,000	200,000	占用道路用地，土地使用補償費(依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。	

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05020210101 行政規費收入-審查費	承辦單位	農經課	預算金額	1,000千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：申請農業用地作農業使用及農業設施容許使用收入。</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					1,000,000	
05020210101 審查費		次	2,000	500	1,000,000	申請農業用地作農業使用及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)。

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05020210102 行政規費收入-證照費	承辦單位	農經課	預算金額	40千元	行政規費收入—證照費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 農業設施容許使用證明。</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					40,000		
05020210102 證照費		件	200	200	40,000	農業設施容許使用證明證照費 (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)。	

桃園市大園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	05020210306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	民政課、社會課、秘書室	預算金額	47,428千元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.墓基使用費。2.塔位使用費。3.老人文康綜合活動中心場地使用費。4.市民活動中心場地設備使用費。5.大園、和平、圳頭、田心、南港及橫峰市民活動中心場地設備出借費。6.桃園市大園區公園場地費收入。7.老街溪停車場清潔費。8.大園公有零售市場攤位使用費收入。</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.依桃園市社會福利場地收費標準辦理。3.依桃園市市民活動中心收費標準辦理。4.依據桃園市公園場地使用辦法辦理。5.依桃園市大園區老街溪停車場清潔收費管理辦法辦理。6.桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準。</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					47,428,000		
05020210306 場地設施使用費		次	75	45,000	3,375,000	墓基使用費(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)(歲出編列區政業務-區政工作-人事費140,800元)。	
		年	1	37,000,000	37,000,000	塔位使用費(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)(歲出編列區政業務-區政工作-人事費387,200元)。	
		年	1	150,000	150,000	老人文康綜合活動中心場地使用費(依桃園市社會福利場地收費標準辦理)。	
		年	1	20,000	20,000	市民活動中心場地使用費(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		月	12	1,200	14,400	大園、和平、圳頭、田心、南港及橫峰市民活動中心場地使用費(依桃園市市民活動中心收費標準辦理)。	
		年	1	2,000	2,000	桃園市大園區公園場地費收入(依據桃園市公園場地使用辦法辦理)。	
		年	1	4,800,000	4,800,000	老街溪停車場清潔費(依大園區老街溪停車場清潔收費管理辦法辦理)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業	

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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
使用規費收入—場地設施使用費	年	1	2,066,220	2,066,220	務2,615,000元:業務費2,512,000元、設備及投資103,000元) 大園公有零售市場攤位使用費收入(依據桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理)。
	年	1	380	380	千元進整。

使用規費收入—場地設施使用費

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07020210101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	40千元
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				40,000	
07020210101 利息收入	年	1	40,000	40,000	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

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07020210102 財產孳息-權利金	承辦單位	農經課	預算金額	1,900千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.大園區三和公有零售市場委託經營管理權利金。2.大園公有零售市場附設地下停車場委外經營管理權利金。</p> <p>二、法令依據： 1.依109年至112年大園區三和公有零售市場委託經營管理契約書。2.依大園公有零售市場附設地下室停車場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				1,900,000	
07020210102 權利金	月	12	53,800	645,600	大園區三和公有零售市場委託經營管理權利金(履約期間：109.1.1-112.12.31)(依大園區三和公有零售市場委託經營管理契約書辦理)。
	月	12	104,500	1,254,000	大園公有零售市場附設地下停車場委外經營管理權利金(履約期間：109.1.1-112.12.31)(依大園公有零售市場附設地下室停車場委託經營管理契約書辦理)。
	年	1	400	400	千元進整。

財產孳息—權利金

桃園市大園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07020210103 財產孳息-租金收入	承辦單位	工務課、秘書室	預算金額	3,262千元
-------------	--------------------------	------	---------	------	---------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.大園區公所老街溪停車場員工停車費費用收入。2.側溝纜線附掛租金收入。3.桃園郵局i郵箱租金費用。</p> <p>二、法令依據： 1.依相關契約辦理。2.依據租賃契約辦理。</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				3,262,000	
07020210103 租金收入	月	12	15,000	180,000	大園區公所老街溪停車場員工停車費費用收入(依相關契約辦理)。
	公尺	153,500	20	3,070,000	側溝纜線附掛租金收入(依據租賃契約辦理)
	年	1	12,000	12,000	桃園郵局i郵箱租金費用(依據租賃契約辦理)

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產作價
—
土地作價

來源別子目及 細目與編號	07020210301 財產作價-土地作價	承辦單位	秘書室	預算金額	1,144千元
-----------------	--------------------------	------	-----	------	---------

財產作價
—
土地作價

歲入項目說明	一、項目內容：交通部民用航空局辦理大園區埔心段海豐波小段745-2地號土地徵收有償撥用土地價款(桃園航空城附近地區(第一期)區段徵收開發案)。
	二、法令依據：依土地徵收條例第43條規定辦理。

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				1,144,000	
07020210301 土地作價	年	1	1,143,856	1,143,856	埔心段海豐波小段745-2地號土地徵收有償撥用土地價款(依土地徵收條例第43條規定辦理)。
	年	1	144	144	千元進整。

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	07020210501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	民政課、工務課、農經課、社會課、人文課、秘書室等	預算金額	50千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：區公所變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</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				50,000	
07020210501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	區公所變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	09020210102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工務課	預算金額	6,240千元
歲入項目說明	一、項目內容：內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)-在地生活暢行環境營造-桃園市大園區大興高中旁通學步道新建工程」。				
	二、法令依據：依據內政部109年9月25日台內營字第1090816964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				6,240,000	
09020210102 計畫型補助收入	年	1	6,240,000	6,240,000	內政部補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)-在地生活暢行環境營造-桃園市大興高中旁通學步道新建工程」所需經費(依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(依議會109年11月17日桃議議工字第1090006646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13,000,000元(中央補助6,240,000元，市配合6,760,000元)(收支併列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	10020210101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	秘書室	預算金額	29,767千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.台電促協金計畫。2.長生海湖發電廠營運回饋金補助辦理「110年度回饋金補助相關計畫」。				
	二、法令依據： 依捐獻機關核定補助公文辦理。				
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				29,767,000	
10020210101 一般捐獻	年	1	136,000	136,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園風力發電機組-北港里守望相助隊辦理觀摩研習活動。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務136,000元;獎補助費136,000元)
	年	1	8,790,000	8,790,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-市民活動中心、里集會所及運動場館設施及公有建築物等改善工程。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作8,790,000元;設備及投資8,790,000元)。
	年	1	500,000	500,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助學校辦理各項提昇教學品質等相關活動經費。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作500,000元;獎補助費500,000元)。
	年	1	3,577,000	3,577,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化慶典活動。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收

捐獻收入—一般捐獻

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	200,000	200,000	支併列)(歲出編列文化業務-人文工作3,577,000元；獎補助費3,577,000元)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區原住民族集會所維護及改善經費。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收支併列)(歲出編列文化業務-人文工作200,000元；業務費200,000元)。
	年	1	1,500,000	1,500,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-公園綠地各項遊樂暨共融式遊具及體健設施等硬體設施改善工程。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)(歲出編列工務業務-農經工作-公園管理業務8,000,000元；設備及投資8,000,000元)。
	年	1	2,077,000	2,077,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助大園農業相關活動及行銷推廣農特產品等經費。(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)(收支併列)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務1,500,000元；獎補助費1,500,000元)。
	年	1	4,986,687	4,986,687	台電110年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化慶典等活動。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年3月19日(110)協准建字第010040號函核定)(依議會110年6月10日桃議議建字第1100001840號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列文化業務-人文工作2,077,000元；獎補助費2,077,000元)。
	年	1	4,986,687	4,986,687	111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫。(依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費655,750元；人事費655,750元；歲出編列一般行政-行政管理-一般業務

捐獻收入—一般捐獻

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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
捐獻收入—一般捐獻		年	1	313	313	6,255,753元:業務費1,604,364元、獎補助費4,651,389元)千元進整。

捐獻收入—一般捐獻

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	12020210201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	民政課、工務課、農經課、社會課、人文課、秘書室等	預算金額	100千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷之款項。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</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					100,000	
12020210201 收回以前年度歲出		年	1	100,000	100,000	收回以前年度已核銷之款項 (依相關規定辦理)。

桃園市大園區公所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	12020210210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	民政課、社會課、工務課、農經課、人文課、秘書室等	預算金額	318,980千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.工程有價資源回收料變賣收入。2.辦理加強農地管理計畫經費。3.110年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫。4.110年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各項計畫名稱。5.辦理各項採購業務招標文件工本費暨工程圖說費、報名書表、簡章、查閱及抄錄等收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據各項工程契約辦理。2.依上級核定公文及相關規定辦理。3.依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</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				318,980,000	
12020210210 其他雜項收入	年	1	10,000,000	10,000,000	工程有價資源回收料變賣收入(依據各項工程契約辦理)。
	年	1	257,240	257,240	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函核定)(收支併列)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務257,240元：業務費127,240元、設備及投資130,000元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作10,000,000元：業務費7,600,000、設備及投資2,400,000)。
	年	1	550,000	550,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列-一般行政-行政管理-一般業務550,000元：業務費350,000元、設備及投資200,000)。
	年	1	8,961,000	8,961,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費(依據桃園市政府110年7月8

雜項收入—其他雜項收入

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	118,781,500	118,781,500	日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費3,867,000元；人事費3,867,000元；歲出編列一般行政-行政管理-一般業務5,094,000元；業務費4,844,000元、設備及投資250,000元)。
	年	1	23,455,175	23,455,175	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務4,400,000元；業務費1,000,000元、獎補助費3,400,000元；區政業務-區政工作26,621,500元；業務費5,321,500元，獎補助費21,300,000元；文化業務-人文工作4,500,000元；獎補助費4,500,000元；工務業務-農經工作-農經業務13,700,000元；業務費1,200,000元，獎補助費12,500,000元；工務業務-農經工作-工程業務53,500,000元；設備及投資53,500,000元；社政業務-社政工作16,060,000元；業務費1,300,000元，設備及投資2,000,000元，獎補助費12,760,000元)。
	年	1	140,830,500	140,830,500	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-111年度大園區18里機場回饋金發放醫療保健費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務140,830,500元；獎補助費140,830,500元)。
	年	1	5,455,043	5,455,043	111年度桃園國際機場回饋金4號焚化爐補助計畫(依據桃園

雜項收入—其他雜項收入

桃園市大園區公所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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	638,750	638,750	<p>市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務5,455,043元：業務費4,697,476元、獎補助費757,567元)。</p> <p>110年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理110年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)、年終工作獎金、加班費及未休畢慰勞假加班費。(依據桃園市政府109年11月30日府人企字第1090277952號函核定)(依議會110年1月11日桃議議警字第1100000112號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-人員維持費638,750元：人事費638,750元)。</p>
	次	500	100	50,000	<p>辦理各項採購業務招標文件工本費暨工程圖說費、報名書表、簡章、查閱及抄錄等收入(依政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。</p>
	年	1	792	792	千元進整。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	37020210107 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	280,860千元	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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					280,860,000	市款86,907,029元，收支併列193,952,971元	
01人員維持費					77,214,000	市款72,052,500元，收支併列5,161,500元	
1000 人事費					77,214,000	市款72,052,500元，收支併列5,161,500元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	44,482,699	44,482,699	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	46,500	558,000	111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫約僱人員薪津（依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定）（109年贖餘款：29,461元）。（收支併列）	
		人/月	1 × 12	45,000	540,000	辦理一般行政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	
1025 技工及工友待遇	人/月	2 × 12	45,000	1,080,000	(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列) 111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)	
	人/月	2 × 12	43,500	1,044,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)	
	人/月	1 × 12	44,500	534,000	110年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理110年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依據桃園市政府109年11月30日府人企字第1090277952號函核定)(依議會110年1月11日桃議議警字第1100000112號函同意墊付)(收支併列)。	
	年	1	2,355,960	2,355,960	技工、工友薪津。	
	1030 獎金	年	1	4,908,800	4,908,800	法定編制人員考績獎金。
	年	1	392,660	392,660	技工、工友考績獎金。	
	年	1	5,886,038	5,886,038	法定編制人員年終工作獎金。	
	年	1	294,495	294,495	技工、工友年終工作獎金。	
	人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理一般行政業務之約僱人員年終工作獎金。	
	人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理111年度桃園國際機場	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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					回饋金補助計畫約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)	
		人/月	2 × 1.5	45,000	135,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
		人/月	2 × 1.5	43,500	130,500	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員年終工作獎金(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫約僱人員年終獎金(依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定)。(收支併列)
		人/月	1 × 1.5	44,500	66,750	110年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理110年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員年終獎金(依據桃園市政府109年11月30日府人企字第1090277952號函核定)(依議會110年1月11日桃議警字第110000112號函同意墊付)(收支併列)。
	1035 其他給與				1,232,000	
		年	1	1,136,000	1,136,000	法定編制人員休假補助費。
		年	1	96,000	96,000	技工、工友休假補助費。
	1040 加班值班費				3,663,081	
		年	1	490,000	490,000	辦理一般行政業務之加班費。
	年	1	84,000	84,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫業務約僱人員加班費(依據桃園市政府110年	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	14,000	14,000	7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	14,000	14,000	111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫約僱人員加班費(依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定)。(收支併列)
	年	1	14,000	14,000	110年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理110年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員加班費(依據桃園市政府109年11月30日府人企字第1090277952號函核定)(依議會110年1月11日桃議議警字第1100000112號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	2,616,017	2,616,017	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	157,064	157,064	技工、工友未休假加班費。
	年	1	22,000	22,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	138,000	138,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫業務約僱人員未休畢慰勞假加班費。(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	14,000	14,000	111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫約僱人員未休畢慰勞假加班費(依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定)。(收支併列)
	年	1	24,000	24,000	110年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理110年度桃園國際機場回饋金補助計畫約僱人員未休畢慰勞假加班費(依據桃園市政府109年11月30日府人企字第1090277952號函核定)(依議會110年1月11日桃議議警字第1100000112號函同意墊付)(收支併列)。
	人/日	1×300	300	90,000	本所員工夜間值班費。

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
1050 退休離職儲金				3,953,062	
	年	1	3,811,704	3,811,704	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	141,358	141,358	技工、工友勞工退休準備金提撥。
				4,564,205	
1055 保險	年	1	2,922,150	2,922,150	法定編制人員及技工、工友健保費。
	年	1	1,455,192	1,455,192	法定編制人員公保費。
	年	1	186,863	186,863	技工、工友勞保費。
02一般業務				203,646,000	市款14,854,529元，收支併列188,791,471元
2000 業務費				38,725,000	市款14,329,333元，收支併列24,395,667元
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
				1,728,954	
2006 水電費	年	1	88,452	88,452	辦公廳舍水費。
	年	1	1,640,502	1,640,502	辦公廳舍及電子看板設備電費。
2009 通訊費				1,479,488	
	年	1	55,000	55,000	電子看板設備網路通訊費。
	年	1	195,488	195,488	各項資訊系統網路通訊費。
	年	1	10,000	10,000	公務用郵資費用。
	年	1	330,000	330,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-公務用郵資費用及醫療保健匯費等費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	支/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用手機電話費。
	具/月	53 × 12	1,000	636,000	公務用電話費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費-專線電話費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	31,000	31,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-電話費及網路通訊費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
				1,589,736	
	年	1	176,000	176,000	資訊周邊設備維護費。
	年	1	1,217,000	1,217,000	公文整合資訊系統諮詢維護費、分散式公文影像維護費、行政管理資訊系統軟硬體維護費、WebITR差勤系統、財務管理系統、機房及老人文康綜合活動中心電腦教室設備維護費。
	年	1	15,750	15,750	差勤系統SSL憑證請求檔(CSR)費用。
	年	1	98,986	98,986	防火牆韌體升級費。
2024 稅捐及規費	年	1	82,000	82,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理醫療保健費系統維護、轉檔費用及程式增修等(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
				103,730	
	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅。
	年	1	900	900	公務車輛檢驗費。
	年	1	10,980	10,980	公務汽車燃料使用費。
	年	1	13,500	13,500	公務機車燃料使用費。
	年	1	60,000	60,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理機場回饋金發放醫療保健費戶政名冊規費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
					(收支併列)
2027 保險費				205,200	
	年/輛	1 × 30	3,000	90,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年/輛	1 × 2	17,000	34,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍各項保險費。
	年	1	4,200	4,200	辦理出納業務各項現金保險費。
	年	1	22,000	22,000	老街溪停車場各項保險費。 (收支併列-規費收入)
2033 臨時人員酬金				5,515,250	
	人/月	2 × 13.5	32,000	864,000	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)。
	人/月	4 × 13.5	31,500	1,701,000	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)。
	人/月	3 × 13.5	30,500	1,235,250	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	3 × 13.5	30,000	1,215,000	協助辦理一般業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	200,000	200,000	綜所稅申報期間雇請臨時人員酬金。
	年	1	300,000	300,000	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				57,500	
	人/次	3 × 5	2,500	37,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	各項研習講師鐘點費。
2051 物品				1,085,293	
	年	1	136,501	136,501	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2054 一般事務費	年	1	551,000	551,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理機場回饋金業務購置文具、電腦螢幕、電腦耗材及影印紙等相關費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	老街溪停車場文具用品、清潔用品、紙張、電腦耗材等費用。(收支併列-規費收入)
	年	1	5,000	5,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費-購置電腦螢幕等費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	公升/月/輛	26 × 12 × 30	27	252,720	公務機車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 2	27	90,072	公務汽車油料費。
				24,276,769	
	年	1	50,000	50,000	綜所稅申報期間誤餐費、電腦建置、耗材、文具、餐飲、雜支等相關經費。
	年	1	118,102	118,102	辦理各項業務檢討、考察、觀摩、訓練等相關經費。
	年	1	200,000	200,000	機關保全、安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理文書、檔案管理、考核、清理等相關經費。
	年	1	800,000	800,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	40,000	40,000	辦理會計、人事、政風、秘書業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用。
	年	1	100,000	100,000	提升為民服務等相關經費。
	年	1	150,000	150,000	志工誤餐、交通及訓練費。
人/年	109 × 1	1,000	109,000	員工文康活動費。	
人/年	109 × 1	1,000	109,000	員工參加各類競賽活動等費用。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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/年	1×1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	4×1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	4×1	3,500	14,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	1×1	3,500	3,500	年滿65歲技工、工友健康檢查費。
	人/年	1×1	3,500	3,500	40歲以上未滿65歲技工、工友健康檢查費。
	年	1	900,000	900,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理機場回饋金業務辦公大樓環境清潔維護美化及雜支等相關費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	1,725,000	1,725,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-補助大園區等18里辦公處發放醫療保健費之行政作業費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	825,000	825,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理各項業務之印刷、活動宣傳、雜支等費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-本區租佃、調解委員及志工等辦理各項活動(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
年	1	150,000	150,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費-各項業務之印刷、活動宣傳聯繫餐敘及雜支等相關費用(依據桃園市政府	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	
2063 房屋建築養護費	月	12	185,000	2,220,000	110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)	
	年	1	9,387,827	9,387,827	老街溪停車場駐警保全服務費、週邊清潔維護等相關費用。(收支併列-規費收入)	
	年	1	4,697,476	4,697,476	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權各里辦公處辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)	
	年	1	1,594,364	1,594,364	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權大海、三石、菓林里辦公處辦理111年度桃園國際機場4號焚化爐回饋金補助計畫(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)	
	年	1			111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-補助辦理「111年度回饋金補助相關計畫」(依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定)(109年度賸餘款774,074元)。(收支併列)	
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍及相關設施保養及維護費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				719,080	
	人/年	85 × 1	1,048	89,080	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	年/輛	1 × 30	1,700	51,000	公務機車養護費。	
	年/輛	1 × 2	51,000	102,000	公務汽車養護費。	
年	1	300,000	300,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理機場回饋金業務辦公設備及相關設施之維護及保養等相關費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)		

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	177,000	177,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-行政作業費-辦公設備及相關設施之維護及保養等相關費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。
	年	1	700,000	700,000	電子看板等設備維護費。
2072 國內旅費	年	1	220,000	220,000	老街溪停車場各項機械設備、雜項設備維護檢修費用。(收支併列-規費收入)
	年	1	330,000	330,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	40,000	40,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
2093 特別費	年	1	10,000	10,000	111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-行政作業費-參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定)。(收支併列)。
	月	12	19,500	234,000	區長特別費。
3000 設備及投資				928,000	市款375,000元，收支併列553,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	229,000	229,000	伺服器汰換。
	年	1	42,000	42,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-購置電腦資訊軟硬體、辦
				316,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
3035 雜項設備費	年	1	45,000	45,000	公設備及相關事務設備等(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
				612,000	防火牆(調解會)。
	年	1	101,000	101,000	購置影印機、傳真機、飲水機等設備費用。
	式	1	103,000	103,000	購置老街溪停車場雜項設備費用。(收支併列-規費收入)
	式	1	250,000	250,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-辦理機場回饋金業務購置辦公設備及相關事務設備等(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
4000 獎補助費	年	1	158,000	158,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-購置電腦資訊軟硬體、辦公設備及相關事務設備等(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
4030 對特種基金之補助				163,993,000	市款150,196元，收支併列 163,842,804元
				945,000	
	年	1	255,000	255,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權各里辦公處辦理110年度桃園國際機場回饋金補助計畫(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	520,000	520,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權大海、三石、菓林里辦公處辦理110年度桃園國際機場4號焚化爐回饋金補助計畫(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	170,000	170,000	111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-辦理「111年

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
4040 對國內團體之捐助	年	1	3,400,000	22,067,304	度回饋金補助相關計畫」(依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定)。(收支併列)
				3,400,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助法人、團體辦理活動(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
				4,481,389	111年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-辦理「111年度回饋金補助相關計畫」(依據桃園市政府110年6月24日府經公字第1100156541號函核定)(109年度贖餘款1,121,281元)。(收支併列)
				13,812,348	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權各里辦公處辦理111年度桃園國際機場回饋金補助計畫(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
				237,567	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權大海、三石、菓林里辦公處辦理111年度桃園國際機場4號焚化爐回饋金補助計畫(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
				136,000	台電111年度促協金計畫(運轉中)-大園風力發電機組-北港里守望相助隊辦理觀摩研習活動(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	140,830,500	140,830,500	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-111年度大園區18里機場回饋金發放醫療保健費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
4085 獎勵及慰問				150,196	
	人/年	25 × 1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金。
	年	1	196	196	千元進整。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	37020210601 區政業務-區政工作	承辦單位	民政課	預算金額	104,356千元	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、市民活動中心維護管理。 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				104,356,000	市款57,916,500元，收支併列46,439,500元	
	1000 人事費				2,177,000	市款1,649,000元，收支併列528,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				1,098,000		
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理災害防救業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	45,000	540,000	辦理墓政業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
	1030 獎金				665,250		
		人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理災害防救業務之約僱人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	45,000	67,500	辦理墓政業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	528,000	528,000	殯葬業務提成獎金。(收支併列-規費收入)	
	1040 加班值班費				413,750		
		年	1	364,000	364,000	辦理區政業務之加班費。	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費	年	1	49,750	49,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				63,606,000	市款50,684,500元，收支併列12,921,500元
2003 教育訓練費	人/年	454 × 1	200	90,800	里、鄰長研習訓練費。
	年	1	1,621,500	1,621,500	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-辦理里鄰長及相關區里業務基層人員環境教育等活動經費。(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
2006 水電費	年	1	78,700	78,700	市民活動中心(原各里集會所)及運動場館等設施水費。
	年	1	100,000	100,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-公墓納骨塔水費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
2009 通訊費	年	1	656,379	656,379	市民活動中心(原各里集會所)及運動場館等設施電費。
	年	1	500,000	500,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-公墓納骨塔電費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
2009 通訊費	年	1	146,471	146,471	區里防災災情查報系統網路通訊費。
	年	1	30,000	30,000	戶役政資訊系統及備援電路網路通訊費。
	台/月	15 × 12	1,000	180,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2015 權利使用費	年	1	60,000	60,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-生命紀念館電話、通訊、網路費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	役政專線電話費。
	年	1	60,000	60,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	各市民活動中心(原各里集會所)等館舍公開播放樂曲授權金。
				117,000	
	年	1	3,000	3,000	戶役政資訊系統維護費。
	年	1	6,000	6,000	獎學金資訊系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	96,000	96,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-生命紀念館資訊系統維護費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	12,000	12,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-生命紀念館防火牆硬體保固續約費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	50,000	50,000	支應天然災害緊急撤離及運輸災民車輛設備租賃費用。
2027 保險費	年	1	770,448	770,448	里、鄰長健保費政府負擔部份。
	人/年	20 × 1	15,000	300,000	里長保險費。

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人/年	434 × 1	500	217,000	鄰長團體意外保險。
	年	1	225,000	225,000	市民活動中心(原各里集會所)及體育場館等設施保險費。
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	協助辦理區政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	43,500	587,250	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	人/月	3 × 13.5	30,500	1,235,250	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				1,615,000	
	人/次	15 × 52	2,000	1,560,000	調解委員出席費。
	人/次	10 × 1	2,500	25,000	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	1 × 3	2,000	6,000	民防教育訓練講師鐘點費。
	人/節	1 × 4	2,000	8,000	各項研習講師鐘點費。
	人/節	1 × 8	2,000	16,000	防災教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				194,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理區政業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	人/月	20 × 12	600	144,000	里長報紙費。
2054 一般事務費				52,221,839	

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	235,700	235,700	市民活動中心(原各里集會所)及體育場館等館舍環境清潔等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	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。
	人/年	20 × 1	16,000	320,000	里長健康檢查費。
	里/月	20 × 12	45,000	10,800,000	里長事務補助費。
	人/月	434 × 12	2,500	13,020,000	鄰長工作協助費(含報費)。
	人/年	472 × 1	3,840	1,812,480	里鄰長聯誼活動費(含隨團工作人員)。
	里/次	20 × 1	6,000	120,000	里民大會經費。
	年	1	144,000	144,000	基層建設座談會經費。
	里/月	20 × 12	47,000	11,280,000	里基層工作經費。
	人/年	60 × 1	80	4,800	民防團常年訓練人員誤餐費。
	人/年	70 × 1	80	5,600	守望相助隊訓練、會議誤餐費。
	年	1	450,000	450,000	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	100	350	35,000	畢業生禮品。
	年	1	107,718	107,718	辦理各項役政業務相關費用。
	年	1	3,300,000	3,300,000	辦理大園區全民運動會等相關經費。
	年	1	17,700	17,700	鄰長改聘相關費用。
	年	1	15,000	15,000	辦理孝行獎楷模業務所需經費。
	年	1	1,280,000	1,280,000	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	85,500	85,500	資優鄰長表揚活動。	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	160,000	160,000	市民活動中心(原各里集會所)等館舍安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-桃園市大園區公所辦理各項防災、防疫等業務經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-墓基建造勞務費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	3,009,500	3,009,500	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-公墓及納骨塔保全、安檢、除草、清潔、清理廢棺木等各項管理費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	900,000	900,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-大園區第22公墓春、秋季祭及其他祭典活動(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	154,241	154,241	辦理各項區政業務相關費用。
	年	1	12,000	12,000	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。
	年	1	1,800,000	1,800,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-辦理地方各區里會議及各項宣導研習觀摩檢討等費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
					431,000

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	431,000	431,000	市民活動中心(原各里集會所)等館舍修繕及維護費用。
	年	1	480,000	480,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	87,863	87,863	辦理役政業務差旅費。
3000 設備及投資				11,973,000	市款783,000元，收支併列11,190,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	2,400,000	2,400,000	111年度桃園國際機場航空噪音防制經費補助工作執行計畫-第22公墓暨生命紀念館維護管理計畫-有關園區、館舍及相關設備之新增或更新(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	8,790,000	8,790,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區市民活動中心、里民集會場所、體育設施、第22公墓暨生命紀念館等公有建築及設施更新改善工程與設備充實及更新經費(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	50,000	50,000	購置防災業務相關資訊設備費用。
3035 雜項設備費	年	1	12,600	12,600	購置戶役政資訊系統硬體設備費用。
	年	1	400	400	千元進整。
	里/月	20 × 12	3,000	720,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
4000 獎補助費				26,600,000	市款4,800,000元，收支併列

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4030 對特種基金之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助學校辦理相關活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助學校辦理各項提昇教學品質等相關活動經費(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)
4040 對國內團體之捐助	隊/月	15 × 12	25,000	4,500,000	補助守望相助隊繼續運作經費。
	年	1	300,000	300,000	補助本區體育團體辦理體育活動相關經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助區內辦理體育及相關活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	111度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本區後備軍人輔導中心辦理各項活動(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助桃園市大觀盃全國馬拉松活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	8,000,000	8,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助各里辦理各項活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4050 對學生之獎助	年	1	6,000,000	8,000,000 6,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助大園區高級中等以上學校學生獎學金費用(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助因應航空城計畫學生轉學就讀衍生之相關經費補助(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)

區政業務—區政工作

區政業務—區政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	53020210509 文化業務-人文工作	承辦 單位	人文課	預算 金額	14,831千元	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					14,831,000	市款4,477,000元，收支併列10,354,000元	
1000 人事費					56,000	市款56,000元	
1040 加班值班費		年	1	56,000	56,000	辦理文化業務所需之加班費。	
2000 業務費					4,421,000	市款4,221,000元，收支併列200,000元	
2006 水電費		年	1	10,000	40,000	10,000 原住民族集會所水費。	
		年	1	30,000	30,000	30,000 原住民族集會所電費。	
2009 通訊費		年	1	8,000	29,000	8,000 原住民族集會所網路通訊費。	
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	12,000 公務用電話費。	
		年	1	9,000	9,000	9,000 公務用郵資費用。	
2027 保險費		年	1	6,000	6,000	6,000 原住民族集會所保險費。	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	2033 臨時人員酬金			411,750		
		人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理文化業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	2036 按日按件計資酬金			61,000		
		人/次	18 × 1	2,500	45,000	專家學者及評審委員出席費。
		人/節	8 × 1	2,000	16,000	辦理各項文化推廣活動講師鐘點費。
	2051 物品				178,250	
		年	1	178,250	178,250	辦理文化業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費				3,315,000	
		年	1	146,000	146,000	辦理寺廟、祭祀公業、神明會及宗教團體登記、輔導及管理等相关費用。
		年	1	130,000	130,000	辦理人文、慶典、觀光宣導等活動相關經費。
		年	1	30,000	30,000	原住民族集會所公共安全暨消防安全檢查費。
		年	1	9,000	9,000	原住民族集會所清潔維護費。
		年	1	3,000,000	3,000,000	本區地方志書編纂等經費。
	2063 房屋建築養護費				230,000	
		年	1	200,000	200,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區原住民族集會所維護及改善經費(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)
	年	1	30,000	30,000	原住民族集會所修繕及維護費用。	
2069 設施及機械設備養護費				110,000		
	年	1	30,000	30,000	原住民族集會所各項設施及設備養護費。	
	年	1	80,000	80,000	人文觀光設施及設備養護費。	
2072 國內旅費				40,000		

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				10,354,000	市款200,000元，收支併列 10,154,000元
				10,354,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化慶典暨辦理宮廟遷移相關慶典等活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理文化活動相關經費。
	年	1	3,577,000	3,577,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化慶典活動(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,077,000	2,077,000	台電110年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助本區內原住民、人民團體及宗教團體辦理各項文化慶典活動。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會110年3月19日(110)協准建字第010040號函核定)(依議會110年6月10日桃議建字第1100001840號函同意墊付)。(收支併列)

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	57020210405 工務業務-農經工作	承辦單位	農經課、工務課	預算金額	214,402千元	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					214,402,000	市款131,204,760元，收支併列83,197,240元	
01農經業務					21,579,000	市款6,121,760元，收支併列15,457,240元	
1000 人事費					1,342,000	市款1,342,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	45,000	1,080,000	辦理農經業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1030 獎金		人/月	2 × 1.5	45,000	135,000	辦理農經業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	98,000	98,000	辦理農經業務之加班費。	
		年	1	29,000	29,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					6,107,000	市款4,779,760元，收支併列1,327,240元	
2006 水電費					377,000		

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2009 通訊費	年	1	27,000	27,000	大園公有零售市場水費。
	年	1	350,000	350,000	大園公有零售市場電費。
				124,000	
	年	1	32,000	32,000	公有零售市場、公用設施及平板電腦等數據網路費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	68,000	68,000	公務用郵資費用。
				490,000	
	年	1	450,000	450,000	大園、三和公有零售市場房屋稅及地價稅。
2027 保險費	年	1	40,000	40,000	代書費、徵收撥用作業費、地籍資料及測量費等相關費用。
				50,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	50,000	50,000	大園、三和公有零售市場保險費。
				1,262,250	
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	32,000	864,000	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理農經業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
				203,500	
2051 物品	人/次	9 × 10	2,000	180,000	租佃委員出席費。
	人/次	7 × 1	2,500	17,500	專家學者及評審委員出席費。
	人/節	3 × 1	2,000	6,000	各項研習講座講師鐘點費。
			526,039		
	年	1	118,799	118,799	辦理農經業務辦公用品、文具紙張、碳粉等相關費用。
	年	1	280,000	280,000	大園、三和公有零售市場清潔用品及各項設備耗材等經費。
	年	1	127,240	127,240	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函)

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2054 一般事務費				2,206,300	核定)。(收支併列)
	年	1	90,000	90,000	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	88,800	88,800	環境綠化苗木配發相關經費。
	年	1	328,023	328,023	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	70,000	70,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	30,000	30,000	辦理農漁畜產業務相關經費。
	年	1	6,000	6,000	辦理山坡地及水土保持業務相關經費。
	年	1	40,000	40,000	辦理農地農用證明業務相關經費。
	年	1	260,000	260,000	大園公有零售市場消防、電氣技師及建物公安檢驗申報費。
	年	1	1,200,000	1,200,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-本區農漁特產品推廣等相關經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
2063 房屋建築養護費	年	1	45,737	45,737	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽能光電發電系統標租經營年收入獎勵金-辦理市場觀摩學習等相關經費(依據桃園市政府110年4月14日府經公字第1100083012號函辦理)。
	年	1	304,949	304,949	各公有市場設施維護及修繕費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	392,962	392,962	大園公有零售市場各項設施及設備養護費。
	年	1	392,962	392,962	

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	2072 國內旅費	年	1	70,000	70,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2081 運費	年	1	100,000	100,000	辦理農經相關業務運送費。
	3000 設備及投資				130,000	收支併列130,000元
	3035 雜項設備費	年	1	130,000	130,000	辦理加強農地管理計畫經費-購置GIS,數位相機等農地勘查定位及相關等設備(依據桃園市政府110年5月28日府農管字第1100136006號函核定)。(收支併列)
	4000 獎補助費				14,000,000	收支併列14,000,000元
	4025 政府機關間之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助辦理彩色海芋季等相關活動(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助本區農漁會及人民團體辦理農、漁業推廣活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
		年	1	1,500,000	1,500,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助大園農業相關活動及行銷推廣農特產品等經費(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)
	02工程業務				169,172,000	市款109,432,000元，收支併列59,740,000元
	1000 人事費				126,000	市款126,000元
1040 加班值班費				126,000		

工務業務—農經工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
2000 業務費	年	1	126,000	126,000	辦理工程業務之加班費。
				21,816,000	市款21,816,000元
2006 水電費				3,000,000	
2024 稅捐及規費	年	1	3,000,000	3,000,000	交通號誌電費。
				82,639	
2027 保險費	年	1	4,500	4,500	公務汽車牌照稅。
	年	1	71,749	71,749	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。
2027 保險費	年	1	5,940	5,940	公務汽車燃料使用費。
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費。
2033 臨時人員酬金	年/輛	1 × 1	3,747	3,747	公務汽車保險費(強制險)。
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2051 物品	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	協助辦理工程業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	23	38,364	公務汽車油料費。
2054 一般事務費				17,720,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	17,000,000	17,000,000	全區路樹修剪及除草等費用。
	年	1	720,000	720,000	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。
2072 國內旅費	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				147,230,000	市款87,490,000元，收支併列59,740,000元

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
3015 公共建設及設施費				147,230,000	
	年	1	22,000,000	22,000,000	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	52,730,000	52,730,000	辦理全區未達15米道路及其附屬設施工程。
	年	1	2,000,000	2,000,000	路牌、標線標誌、指示牌、反射鏡等交通設施工程經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	13,000,000	13,000,000	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-桃園市大興高中旁通學步道新建工程」所需經費(依內政部109年9月25日台內營字第1090816964號函核定)(總經費：13,000,000元，中央補助49%：6,240,000元，市配合51%：6,760,000元)(依議會109年11月17日桃議議工字第1090006646號函同意墊付)。(收支併列)
	年	1	18,000,000	18,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-桃園市大園區道路及附屬設施改善工程(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	10,000,000	10,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-桃園市大園區區域排水及水利設施等相關工程改善(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	25,500,000	25,500,000	111年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-桃園市大園區強化公共建設等相關基層建設經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
03公園管理業務				23,651,000	市款15,651,000元，收支併列8,000,000元

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
1000 人事費				14,000	市款14,000元
1040 加班值班費	年	1	14,000	14,000	辦理公園管理業務之加班費。
2000 業務費				12,837,000	市款12,837,000元
2006 水電費	年	1	200,000	200,000	公園及相關設施水費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	公園及相關設施電費。
2012 土地租金	年	1	400,000	400,000	公園業務土地租金。
2024 稅捐及規費	年	1	11,000	11,000	辦理公園管理業務代書、土地鑑界等相關作業費及規費。
2027 保險費	年	1	150,000	150,000	公園公共設施等各項保險費。
2036 按日按件計資酬金	人/節	8×1	2,000	16,000	各項研習講師相關費用。
2054 一般事務費	年	1	2,800,000	2,800,000	公園景觀清潔維護外包經費。
	年	1	4,000,000	4,000,000	公園綠地及廣場綠美化相關費用。
	年	1	1,600,000	1,600,000	公園管理中心及附設停車場保全費。
	年	1	50,000	50,000	公園志工導覽相關費用。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	2,000,000	2,000,000	公園綠地各項遊樂暨體健設施等硬體設施維護及修繕費用。
2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				10,800,000	市款2,800,000元，收支併列8,000,000元

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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
3015 公共建設及設施費	年	1	2,000,000	2,000,000	公園、綠地、廣場、兒童遊戲場等設施改善及新設工程。
	年	1	800,000	800,000	辦理工程委託規劃設計及監造費用。
	年	1	8,000,000	8,000,000	台電111年度發電年度促協金計畫(運轉中)-公園綠地各項遊樂暨共融式遊具及體健設施等硬體設施改善工程(依據桃園市政府110年6月17日府經公字第1100151729號函核定)。(收支併列)

工務業務—農經工作

工務業務—農經工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	63020210211 社政業務-社政工作	承辦 單位	社會課	預算 金額	25,870千元	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					25,870,000	市款9,810,000元，收支併列 16,060,000元	
1000 人事費					1,200,000	市款1,200,000元	
1020 約聘僱人員待遇					954,000		
		人/月	1 × 12	40,500	486,000	辦理社政業務之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	
		人/月	1 × 12	39,000	468,000	辦理社政業務之約僱人員薪津 (含保險費、休假補助、勞退 金等)。	
1030 獎金					119,250		
		人/月	1 × 1.5	40,500	60,750	辦理社政業務之約僱人員年終 工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	39,000	58,500	辦理社政業務之約僱人員年終 工作獎金。	
1040 加班值班費					126,750		
		年	1	126,000	126,000	辦理社政業務之加班費。	
		年	1	750	750	千元進整。	
2000 業務費					9,520,000	市款8,220,000元，收支併列	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					1,300,000元
2006 水電費				1,594,155	
	年	1	45,000	45,000	老人文康活動中心水費。
	年	1	50,000	50,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)水費。
	年	1	500,000	500,000	老人文康活動中心電費。
	年	1	999,155	999,155	各市民活動中心(原各社區活動中心)電費。
2009 通訊費				102,000	
	具/月	1 × 12	4,500	54,000	老人文康活動中心網路通訊費。
	年	1	48,000	48,000	公務用郵資費用。
2015 權利使用費				38,595	
	年	1	38,595	38,595	各市民活動中心(原各社區活動中心)等館舍公開播放樂曲授權金。
2021 其他業務租金				15,000	
	年	1	6,000	6,000	市民卡設備租賃費用。
	年	1	9,000	9,000	社區業務車輛租賃費用。
2027 保險費				238,000	
	年	1	8,000	8,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)志工保險費。
	年	1	18,500	18,500	老人文康活動中心保險費。
	年	1	211,500	211,500	各市民活動中心(原各社區活動中心)保險費。
2033 臨時人員酬金				1,660,500	
	人/月	2 × 13.5	31,500	850,500	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	2 × 13.5	30,000	810,000	協助辦理社政業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2051 物品				125,500	

社政業務
—
社政工作

社政業務
—
社政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	98,000	98,000	老人文康活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	27,500	27,500	市民卡印卡機色帶費。
				3,716,250	
	年	1	100,000	100,000	災民收容救濟站救濟物資及相關經費。
	年	1	20,000	20,000	辦理年節關懷活動。
	年	1	366,750	366,750	模範父、母親表揚活動經費。
	年	1	80,000	80,000	重陽敬老表揚活動相關經費。
	年	1	11,000	11,000	致贈百歲人瑞壽桃、壽麵禮品。
	年	1	160,000	160,000	辦理推展社區工作業務相關經費。
	年	1	200,000	200,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	60,000	60,000	老人文康活動中心安檢及消防檢查申報費用。
	年	1	223,500	223,500	辦理各項社政業務相關費用。
	年	1	75,000	75,000	老人文康活動中心保全費。
	年	1	150,000	150,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)環境清潔維護費。
	年	1	35,000	35,000	推展性別平等、婦女權益及兒少福利相關業務費用。
	年	1	609,000	609,000	老人文康活動中心清潔維護及綠美化經費。
	年	1	816,000	816,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)志工誤餐費。
年	1	510,000	510,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)志工交通費。	
年	1	150,000	150,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-訪視人瑞敬老品等相關經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)	

社政業務
|
社政工作

社政業務
|
社政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費	年	1	150,000	150,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-辦理重陽敬老表揚活動相關經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
				350,000	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)修繕及維護費用。
	年	1	200,000	200,000	老人文康活動中心修繕及維護費用。
				1,580,000	
	年	1	280,000	280,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)各項設施及設備養護費。
	年	1	300,000	300,000	老人文康活動中心各項設施及設備養護費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-充實及維修各市民活動中心內部設備(含資訊軟硬體設備)及建物修繕工程(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
2072 國內旅費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
3000 設備及投資				2,190,000	市款190,000元，收支併列 2,000,000元
3035 雜項設備費	年	1	100,000	100,000	辦理社政業務所需購置各項雜項設備費用。
	年	1	90,000	90,000	市民卡印卡機設備費。

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	2,000,000	2,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-充實及維修各市民活動中心內部設備(含資訊軟體設備)及建物修繕工程(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
				12,960,000	市款200,000元，收支併列 12,760,000元
				12,460,000	
	年	1	1,400,000	1,400,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助本區婦女會、婦聯會、社區婦女協會等及多元族群協會活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助桃園市退伍軍人協會大園分會活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助本區松柏會推動老人福利服務行政運作經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	5,500,000	5,500,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助大園區老人會、松柏會辦理活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
年	1	700,000	700,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助大園區人民團體辦理本區各項活動(含辦理長青學苑補助)(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)	

桃園市大園區公所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	400,000	400,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助大園區守望相助協會及各里、社區守望相助隊等辦理各項活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助社區辦理各項活動經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	910,000	910,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助本區老人會推動老人福利服務行政運作經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	補助本區社區發展協會辦理社區活動相關經費。
	年	1	500,000	500,000	111年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助本區居民立馬紓困計畫救助經費(依據桃園市政府110年7月8日府環噪字第1100161900號函核定)。(收支併列)

社政業務
|
社政工作

社政業務
|
社政工作

桃園市大園區公所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37020210107 行政管理	37020210601 區政工作	53020210509 人文工作	57020210405 農經工作	63020210211 社政工作	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	280,860	104,356	14,831	214,402	25,870	640,319
100000人事費	77,214	2,177	56	1,482	1,200	82,129
101500法定編制人員待遇	44,483					44,483
102000約聘僱人員待遇	4,872	1,098		1,080	954	8,004
102500技工及工友待遇	2,356					2,356
103000獎金	12,091	665		135	119	13,010
103500其他給與	1,232					1,232
104000加班值班費	3,663	414	56	267	127	4,527
105000退休離職儲金	3,953					3,953
105500保險	4,564					4,564
200000業務費	38,725	63,606	4,421	40,760	9,520	157,032
200300教育訓練費	80	1,712				1,792
200600水電費	1,729	1,335	40	5,177	1,594	9,875
200900通訊費	1,479	524	29	124	102	2,259
201200土地租金				400		400
201500權利使用費		20			39	59
201800資訊服務費	1,590	117				1,707
202100其他業務租金		50			15	65
202400稅捐及規費	104			584		687
202700保險費	205	1,512	6	204	238	2,165
203300臨時人員酬金	5,515	3,105	412	2,093	1,661	12,785
203600按日按件計資酬金	58	1,615	61	220		1,953
205100物品	1,085	194	178	564	126	2,147
205400一般事務費	24,277	52,222	3,315	28,376	3,716	111,906
206300房屋建築養護費	150	431	230	305	350	1,466
206600車輛及辦公器具養護費	719			51		770
206900設施及機械設備養護費	1,120	480	110	2,393	1,580	5,683
207200國內旅費	380	288	40	170	80	958
208100運費				100	20	120
209300特別費	234					234
300000設備及投資	928	11,973		158,160	2,190	173,251

桃園市大園區公所
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	37020210107 行政管理	37020210601 區政工作	53020210509 人文工作	57020210405 農經工作	63020210211 社政工作	合 計
301500公共建設及設施費		11,190		158,030		169,220
303000資訊軟硬體設備費	316	63				379
303500雜項設備費	612	720		130	2,190	3,652
400000獎補助費	163,993	26,600	10,354	14,000	12,960	227,907
402500政府機關間之補助				10,000		10,000
403000對特種基金之補助	945	2,500				3,445
404000對國內團體之捐助	22,067	16,100	10,354	4,000	12,460	64,981
405000對學生之獎助		8,000				8,000
406500社會福利津貼及濟助	140,831				500	141,331
408500獎勵及慰問	150					150

桃園市大園區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	640,319	82,129	157,032	227,907			467,068			173,251			173,251
37020210000 民政支出	385,216	79,391	102,331	190,593			372,315			12,901			12,901
37020210100 一般行政	280,860	77,214	38,725	163,993			279,932			928			928
37020210107 行政管理	280,860	77,214	38,725	163,993			279,932			928			928
37020210600 區政業務	104,356	2,177	63,606	26,600			92,383			11,973			11,973
37020210601 區政工作	104,356	2,177	63,606	26,600			92,383			11,973			11,973
53020210000 文化支出	14,831	56	4,421	10,354			14,831						
53020210500 文化業務	14,831	56	4,421	10,354			14,831						
53020210509 人文工作	14,831	56	4,421	10,354			14,831						
57020210000 工業支出	214,402	1,482	40,760	14,000			56,242			158,160			158,160
57020210400 工務業務	214,402	1,482	40,760	14,000			56,242			158,160			158,160
57020210405 農經工作	214,402	1,482	40,760	14,000			56,242			158,160			158,160
63020210000 福利服務支出	25,870	1,200	9,520	12,960			23,680			2,190			2,190
63020210200 社政業務	25,870	1,200	9,520	12,960			23,680			2,190			2,190
63020210211 社政工作	25,870	1,200	9,520	12,960			23,680			2,190			2,190

桃園市大園區公所
資本支出分析表

中華民國111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	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	173,251			169,220			379	3,652			
37020210100 一般行政	928						316	612			
37020210107 行政管理	928						316	612			
37020210600 區政業務	11,973			11,190			63	720			
37020210601 區政工作	11,973			11,190			63	720			
57020210400 工務業務	158,160			158,030				130			
57020210405 農經工作	158,160			158,030				130			
63020210200 社政業務	2,190							2,190			
63020210211 社政工作	2,190							2,190			

桃園市大園區公所

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	91			44,482,699	8,004,000	2,355,960	13,010,493	1,232,000	4,526,581		3,953,062	4,564,205	82,129,000	
正式員額	71			44,482,699			11,322,838	1,136,000	3,798,767		3,811,704	4,249,041	68,801,049	
職員	71			44,482,699			11,322,838	1,136,000	3,798,767		3,811,704	4,249,041	68,801,049	
約聘僱人員	14				8,004,000		1,000,500		486,750				9,491,250	
技工	2					825,000	240,625	32,000	83,000		49,500	108,124	1,338,249	
工友	4					1,530,960	446,530	64,000	158,064		91,858	207,040	2,498,452	

桃園市大園區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137010700-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	85			44,482,699	4,872,000	2,355,960	12,090,993	1,232,000	3,663,081		3,953,062	4,564,205	77,214,000	
正式員額	71			44,482,699			10,794,838	1,136,000	3,098,017		3,811,704	4,249,041	67,572,299	
職員	71			44,482,699			10,794,838	1,136,000	3,098,017		3,811,704	4,249,041	67,572,299	
約聘僱人員	8				4,872,000		609,000		324,000				5,805,000	
技工	2						825,000	32,000	83,000		49,500	108,124	1,338,249	
工友	4						1,530,960	64,000	158,064		91,858	207,040	2,498,452	

桃園市大園區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0137060100-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				1,098,000		665,250		413,750				2,177,000	
正式員額							528,000		336,000				864,000	
職員							528,000		336,000				864,000	
約聘僱人員	2				1,098,000		137,250		77,750				1,313,000	

桃園市大園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國111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									56,000					56,000	
正式員額									56,000					56,000	
職員									56,000					56,000	

桃園市大園區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0357040500-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	2				1,080,000		135,000		267,000				1,482,000	
正式員額									210,000				210,000	
職員									210,000				210,000	
約聘僱人員	2				1,080,000		135,000		57,000				1,272,000	

桃園市大園區公所
人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0463021100-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		119,250		126,750				1,200,000	
正式員額									98,750				98,750	
職員									98,750				98,750	
約聘僱人員	2				954,000		119,250		28,000				1,101,250	

桃園市大園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			9,491,250	包括約聘僱人員待遇8,004,000元(含保險費、休假補助及離職儲金)、年終工作獎金1,000,500元、業務加班費210,000元及未休畢慰勞假加班費276,750元。
02				0002000000 桃園市政府主管			9,491,250	
	016			00020210000 桃園市大園區公所			9,491,250	
		01		37020210100 一般行政			5,805,000	
			01	37020210107 行政管理			5,805,000	
						8x12	5,805,000	含墊付轉正638,750元。
		02		37020210600 區政業務			1,313,000	
			01	37020210601 區政工作			1,313,000	
						2x12	1,313,000	
		04		57020210400 工務業務			1,272,000	
			01	57020210405 農經工作			1,272,000	
						2x12	1,272,000	
		05		63020210200 社政業務			1,101,250	
			01	63020210211 社政工作			1,101,250	
						2x12	1,101,250	

桃園市大園區公所
公務車輛明細表

中華民國111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				18,350	24,480			342,792	153,000	124,000	900	
	1	小客車	4	10312	1999cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	車號:AKK-5218 (防災車)
	1	小客車	4	10407	1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	51,000	17,000	450	車號:AKS-8221
	1	重型機車	1	09004	101cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:JK7-809
	1	重型機車	1	09106	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:ME3-101
	1	重型機車	1	09402	101cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:F5L-038
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5891
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5892
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5893
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5895
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5896
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5897
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5898
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5900
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5901
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5902
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號:AFB-5903

桃園市大園區公所
公務車輛明細表

中華民國111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	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5905	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5906	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5907	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5908	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5909	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5910	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5911	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5912	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5913	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:AFB-5915	
	1	重型機車	1	10212	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:ADJ-2229	
	1	重型機車	1	10212	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:ADJ-2230	
	1	重型機車	1	10307	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:MAL-0082	
	1	重型機車	1	10310	124cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號:229-PVR	
	1	重型機車	1	10702	113cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號MQL-6997	
	1	重型機車	1	10703	113cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000	車號MQS-3301	
	8	重型機車	1	10106	51cc- 125cc								車號:381-LGE、 (385~388)-LGE、 393-LGE (395~396)-LGE (除法定稅費由區	

桃園市大園區公所
公務車輛明細表

中華民國111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	6	輕型機車	1	10109	其他									業務-區政工作-里基層工作經費項下支應，餘由里辦公處自籌) 車號:EPE-1278、EMX-2676、EMX-9827、EMX-0393、EMX-2675、EPD-0721(皆為電動機車)(除法定稅費由區政業務-區政工作-里基層工作經費項下支應，餘由里辦公處自籌)
						4,500	5,940			38,364	51,000	3,747	450	
	1	小貨車	2	10303	2999cc	4,500	5,940	1,668	23.0	38,364	51,000	3,747	450	車號-AHF-1802
		合計				22,850	30,420			381,156	204,000	127,747	1,350	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		96,947	141,814		400		214,462	13,445		467,068			
01 一般公共事務		90,162	91,959				187,148	3,445		372,714			
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		2,861	7,860				12,960			23,680			
07 住宅及社區服務		30	12,421		400					12,851			
08 娛樂、文化與宗教		529	3,948				10,354			14,831			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,808	4,641				4,000	10,000		21,449			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		558	20,985							21,543			
14 環境保護													
15 其他支出													

園區公所

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 其 他 及 設 備	土 地 改 良		
								169,220		45	3,986		173,251	640,319
								11,190		45	1,666		12,901	385,615
											2,190		2,190	25,870
								10,800					10,800	23,651
											130		130	14,831
														21,579
								147,230					147,230	168,773