

中華民國 112 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 112 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 34 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 73 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 75 頁
(五)資本支出分析表-----	第 76 頁
(六)人事費彙計表-----	第 77 頁
(七)人事費分析表-----	第 78 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 83 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 84 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 88 頁

桃園市大園區公所

預算總說明

中華民國 112 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 8,283 萬 2,000 元，決算數 3 億 7,549 萬 315 元。
2. 歲出部分：預算數 6 億 2,821 萬 8,000 元，決算數 5 億 5,896 萬 1,524 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 4 億 1,096 萬 3,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億

桃園市大園區公所

預算總說明

中華民國 112 年度

2,169 萬 8,962 元。

2. 歲出部分：預算數 6 億 4,031 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 1 億 960 萬 9,868 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 2 億 7,703 萬 9,000 元，較上年度預算 4 億 1,096 萬 3,000 元，減列 1 億 3,392 萬 4,000 元，減少率 32.59%，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 4,847 萬 8,000 元，較上年度預算 4,846 萬 8,000 元，增列 1 萬元。

(3)財產收入(經常門)：本年度預算數 481 萬 4,000 元，較上年度預算 525 萬 2,000 元，減列 43 萬 8,000 元。

(4)補助及協助收入：本年度預算數 850 萬 9,000 元，較上年度預算 624 萬元，增列 226 萬 9,000 元。

(5)捐獻及贈與收入：本年度預算數 3,157 萬 7,000 元，較上年度預算 2,976 萬 7,000 元，增列 181 萬元。

(6)其 他 收 入：本年度預算數 1 億 8,264 萬 9,000 元，較上年度預算 3 億 1,908 萬元，減列 1 億 3,643 萬 1,000 元。

(7)財產收入(資本門)：本年度預算數 0 元，較上年度預算 114 萬 4,000 元，減列 114 萬 4,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 1,866 萬 1,000 元，較上年度預算 6 億 4,031 萬 9,000 元，減列 1 億 2,165 萬 8,000 元，減少率 19%，其明細如下：

(1)一般行政-行政管理：本年度預算數 2 億 620 萬元，較上年度預算 2 億 8,086 萬元，減列 7,466 萬元。

(2)區政業務-區政工作：本年度預算數 9,648 萬 7,000 元，較上年度預算 1 億 435 萬

桃園市大園區公所 預算總說明

中華民國 112 年度

6,000 元，減列 786 萬 9,000 元。

(3)文化業務-人文工作：本年度預算數 869 萬 8,000 元，較上年度預算 1,483 萬 1,000 元，減列 613 萬 3,000 元。

(4)工務業務-農經工作：本年度預算數 1 億 8,644 萬元，較上年度預算 2 億 1,440 萬 2,000 元，減列 2,796 萬 2,000 元。

(5)社政業務-社政工作：本年度預算數 2,083 萬 6,000 元，較上年度預算 2,587 萬元，減列 503 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 7,291 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 5 億 1,866 萬 1,000 元之 71.9%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 6,706 萬 8,000 元，減列 9,415 萬 3,000 元，減少率 20.16%，編列內容包括人事費 8,707 萬 6,000 元、業務費 1 億 5,459 萬 6,000 元及獎補助費 1 億 3,124 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 4,574 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 5 億 1,866 萬 1,000 元之 28.1%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 7,325 萬 1,000 元，減列 2,750 萬 5,000 元，減少率 15.88%，編列內容包括設備及投資 1 億 4,574 萬 6,000 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		518,661	100.00%
一般行政	行政管理	206,200	39.76%
區政業務	區政工作	96,487	18.6%
文化業務	人文工作	8,698	1.67%
工務業務	農經工作	186,440	35.95%
社政業務	社政工作	20,836	4.02%

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 112 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	14	0
技工	2	2	0
駕駛	0	0	0
工友	4	4	0
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112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	277,039	410,963	375,491	-133,924	
				經常門合計	277,039	409,819	375,491	-132,780	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,012	1,012	557	-	
	013			04020210000 桃園市大園區公所	1,012	1,012	557	-	
		01		04020210100 罰金罰鍰及怠金	12	12	3	-	
			01	04020210101 罰金罰鍰	12	12	3	-	開立強迫入學(中輟未入學)罰鍰(依強迫入學條例第9條規定辦理)。12千元
			02	04020210300 賠償收入	1,000	1,000	554	-	
			01	04020210301 一般賠償收入	1,000	1,000	554	-	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、民法第179條及相關規定辦理)。200千元
03				05000000000 規費收入	48,478	48,468	84,220	10	
	012			05020210000 桃園市大園區公所	48,478	48,468	84,220	10	
		01		05020210100 行政規費收入	1,050	1,040	730	10	
			01	05020210101 審查費	1,000	1,000	720	-	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	50	40	10	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)。50千元
		02		05020210300 使用規費收入	47,428	47,428	83,490	-	
			01	05020210303 資料使用費	-	-	17	-	

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	47,428	83,473	-	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>老街溪停車場清潔費(依桃園市大園區公所老街溪停車場管理要點辦理)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務3,157,000元:業務費3,052,000元、設備及投資105,000元)4,800千元</p> <p>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)。2,066.22千元</p> <p>千元進整。0.38千元</p>
04				07000000000 財產收入	4,814	5,252	5,312	-438	
	016			07020210000	4,814	5,252	5,312	-438	

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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
				桃園市大園區公所					
		01		07020210100	4,764	5,202	5,268	-438	
				財產孳息					
			01	07020210101	40	40	7	-	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	07020210102	1,900	1,900	1,583	-	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
				權利金					
			03	07020210103	2,824	3,262	3,678	-438	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
				租金收入					
			02	07020210500	50	50	44	-	千元進整。0.4千元
				廢舊物資售價					
			01	07020210501	50	50	44	-	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
				廢舊物資售價					
06				09000000000	8,509	6,240	9,510	2,269	
				補助及協助收入					
	007			09020210000	8,509	6,240	9,510	2,269	
				桃園市大園區公所					
			01	09020210100	8,509	6,240	9,510	2,269	
				上級政府補助收入					
			01	09020210102	8,509	6,240	9,510	2,269	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-桃園市大園區大園國小旁通學步道
				計畫型補助收入					

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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	31,577	29,767	31,477	1,810	<p>改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資17,019,000元)(中央補助8,509,000元，市配合：8,510,000元)(收支併列)。7,509千元</p> <p>內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-桃園市大園區大園國小旁通學步道改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(依議會111年7月4日桃議議工字第1110002620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17,019,000元)(中央補助8,509,000元，市配合：8,510,000元)(111年度墊付2,000,000元：中央補助1,000,000元，市配合：1,000,000元)(收支併列)。1,000千元</p> <p>台電112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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務125,000元:獎補助費125,000元) 125千元</p> <p>台電112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111年6月16日</p>
	006			10020210000 桃園市大園區公所	31,577	29,767	31,477	1,810	
		01		10020210100 捐獻收入	31,577	29,767	31,477	1,810	
			01	10020210101 一般捐獻	31,577	29,767	31,477	1,810	

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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>府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作9,207,000元；設備及投資9,207,000元)。 9,207千元</p> <p>台電112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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作300,000元；獎補助費300,000元)。 300千元</p> <p>台電112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111年6月16日府經公字第1110166066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112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111年6月16日府經公字第1110166066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7,500,000元；設備及投資7,500,000元)。 7,500千元</p> <p>台電112年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助休閒農業發展協會、社區發展協會、農漁會及其他民間團體等辦理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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務2,000,000元；獎補助費2,000,000元)。 2,000千元</p>

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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112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111年6月16日府經公字第1110166066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112年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區各項防災、防疫等經費。(依據桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作300,000元；業務費300,000元)。300千元</p> <p>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。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010028號函核定)(依議會111年6月20日桃議議建字第1110002491號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作517,000元；設備及投資517,000元)。517千元</p> <p>112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111年6月23日府經公字第1110169961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713,124元:人事費713,124元;歲出編列一般行政-行政管理-一般業務8,831,278元:業務費3,046,614元、獎補助費5,784,664元) 7,850.96千元</p> <p>千元進整。 0.04千元</p>
08				12000000000 其他收入	182,649	319,080	244,415	-136,431

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
	015			182,649	319,080	244,415	-136,431	
				桃園市大園區公所				
		01		182,649	319,080	244,415	-136,431	
				12020210200 雜項收入				
			01	100	100	5	-	收回以前年度已核銷之款項(依相關規定辦理)。100千元
			02	182,549	318,980	244,410	-136,431	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111年5月18日府農管字第1110136031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 112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111年7月6日府環噪字第1110182414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8,000,000、設備及投資2,000,000)。10,000千元 112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111年7月6日府環噪字第1110182414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370,000元、設備及投資180,000)。550千元 112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111年7月6日府環噪字第1110182414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4,125,920元：人事費4,125,920元；歲出編列一

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								行政-行政管理-一般業務 3,014,080元：業務費 2,814,080元、設備及投資 200,000元)。 7,140千元 112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111 年7月6日府環噪字第 1110182414號函核定)(收支 併列)(歲出編列一般行政- 行政管理-一般業務 2,500,000元：業務費 500,000元、獎補助費 2,000,000元;區政業務-區政 工作16,217,550元：業務費 3,200,000元，獎補助費 13,017,550元；文化業務-人 文工作1,500,000元：獎補助 費1,500,000元；工務業務- 農經工作-農經業務 12,000,000元：業務費 500,000元，獎補助費 11,500,000元；工務業務-農 經工作-工程業務 23,000,000元：設備及投資 23,000,000元；社政業務-社 政工作10,610,000元：業務 費700,000元，設備及投資 1,100,000元，獎補助費 8,810,000元)。
								65,827.55千元
								112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111年7月6日府環噪字第 1110182414號函核定)(收支 併列)(歲出編列一般行政-行 政管理-一般業務 18,563,050元：業務費 7,780,650元、獎補助費 10,782,400元)。 18,563.05 千元
								112年度桃園國際機場回饋 金補助工作執行計畫-112 年度大園區各里機場回饋 金發放醫療保健費(依據桃 園市政府111年7月6日府環 噪字第1110182414號函核 定)(收支併列)(歲出編列一 般行政-行政管理-一般業務 65,780,400元：獎補助費

桃園市大園區公所
歲入來源別預算表

中華民國112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					
								65,780,400元)。 65,780.4千元
								112年度桃園國際機場回饋金四號焚化爐補助計畫(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務4,380,000元：業務費3,760,000元、獎補助費620,000元)。 4,380千元
								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)。 50千元
								千元進整。 0.76千元
01				資本門合計	-	1,144	-	-1,144
				07000000000	-	1,144	-	-1,144
				財產收入				
	001			07020210000	-	1,144	-	-1,144
				桃園市大園區公所				
		01		07020210300	-	1,144	-	-1,144
				財產作價				
			01	07020210301	-	1,144	-	-1,144
				土地作價				

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112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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				00020000000 桃園市政府主管	518,661	640,319	558,961	-121,658	
	016			00020210000 桃園市大園區公所	518,661	640,319	558,961	-121,658	
		01		37020210100 一般行政	206,200	280,860	251,290	-74,660	
			01	37020210107 行政管理	206,200	280,860	251,290	-74,660	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費81,985千元 業務費37,783千元 設備及投資1,094千元 獎補助費85,338千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 74,660千元 增列 人事費4,771千元 減列 業務費942千元 增列 設備及投資166千元 減列 獎補助費78,655千元
		02		37020210600 區政業務	96,487	104,356	98,069	-7,869	
			01	37020210601 區政工作	96,487	104,356	98,069	-7,869	一、本科目包括區政工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,237千元 業務費63,878千元 設備及投資12,254千元 獎補助費18,118千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,869千元 增列 人事費60千元 增列 業務費272千元 增列 設備及投資281千元 減列 獎補助費8,482千元
		03		53020210500 文化業務	8,698	14,831	3,976	-6,133	
			01	53020210509 人文工作	8,698	14,831	3,976	-6,133	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3,365千元 獎補助費5,277千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,133千元 減列 業務費1,056千元 減列 獎補助費5,077千元
		04		57020210400 工務業務	186,440	214,402	185,695	-27,962	

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112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	186,440	214,402	185,695	-27,962	一、本科目包括農經工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,578千元 業務費40,164千元 設備及投資131,198千元 獎補助費13,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,962千元 增列 人事費96千元 減列 業務費596千元 減列 設備及投資26,962千元 減列 獎補助費500千元
		05		63020210200 社政業務	20,836	25,870	19,931	-5,034	
			01	63020210211 社政工作	20,836	25,870	19,931	-5,034	一、本科目包括社政工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,220千元 業務費9,406千元 設備及投資1,200千元 獎補助費9,010千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,034千元 增列 人事費20千元 減列 業務費114千元 減列 設備及投資990千元 減列 獎補助費3,950千元

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112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				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112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、民法第179條及相關規定辦理。</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				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、民法第179條及相關規定辦理)。	

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112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	行政規費收入—審查費
	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112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	50千元	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				50,000		
	05020210102 證照費	件	250	200	50,000	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112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、農經課	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.依桃園市政府公有零售市場攤鋪位使用收費標準辦理。</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					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(依桃園市大園區公所老街溪停車場管理要點辦理)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般	

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112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	業務3,157,000元:業務費3,052,000元、設備及投資105,000元)
		年	1	380	380	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)。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112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	財產孳息—利息收入
	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				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)。	

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112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	財產孳息—權利金
	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辦理。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。	

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112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	2,824千元	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					2,824,000		
07020210103 租金收入		月	12	16,000	192,000	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	131,000	20	2,620,000	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

經常門

中華民國112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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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)。	

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112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	8,509千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-桃園市大園區大園國小旁通學步道改善工程」。</p> <p>二、法令依據：依據內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函辦理。</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					8,509,000		
09020210102 計畫型補助收入		年	1	7,509,000	7,509,000	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-桃園市大園區大園國小旁通學步道改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(歲出編列工務業務-農經工作-工程業務：設備及投資17,019,000元)(中央補助8,509,000元，市配合：8,510,000元)(收支併列)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-桃園市大園區大園國小旁通學步道改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(依議會111年7月4日桃議議工字第1110002620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17,019,000元)(中央補助8,509,000元，市配合：8,510,000元)(111年度墊付2,000,000元：中央補助1,000,000元，市配合：1,000,000元)(收支併列)。	

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112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	31,577千元	捐獻收入——一般捐獻
	歲入項目說明	<p>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」。</p> <p>二、法令依據： 依捐獻機關核定補助公文辦理。</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					31,577,000		
10020210101 一般捐獻		年	1	125,000	125,000	台電112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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務125,000元;獎補助費125,000元)	
		年	1	9,207,000	9,207,000	台電112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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作9,207,000元;設備及投資9,207,000元)。	
		年	1	300,000	300,000	台電112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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作300,000元;獎補助費300,000元)。	
		年	1	3,577,000	3,577,000	台電112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	

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112年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻

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	7,500,000	7,500,000	園市政府111年6月16日府經公字第1110166066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)。 台電112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111年6月16日府經公字第1110166066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7,500,000元；設備及投資7,500,000元)。
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電112年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助休閒農業發展協會、社區發展協會、農漁會及其他民間團體等辦理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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列工務業務-農經工作-農經業務2,000,000元；獎補助費2,000,000元)。
	年	1	200,000	200,000	台電112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111年6月16日府經公字第1110166066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	300,000	300,000	台電112年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區各項防災、防疫等經費。(依據桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作300,000元；業務費300,000元)。
	年	1	517,000	517,000	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。(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6

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112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	捐獻收入—一般捐獻
		年	1	7,850,960	7,850,960	日(111)協准建字第010028號函核定)(依議會111年6月20日桃議議建字第1110002491號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列區政業務-區政工作517,000元；設備及投資517,000元)。	
		年	1	40	40	112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111年6月23日府經公字第1110169961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713,124元;人事費713,124元;歲出編列一般行政-行政管理-一般業務8,831,278元;業務費3,046,614元、獎補助費5,784,664元)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112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	雜項收入—收回以前年度歲出
	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112年度

單位：新臺幣元

	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	182,549千元	
雜項收入—其他雜項收入	歲入項目說明	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。 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。					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	
	合計				182,549,000		
	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111年5月18日府農管字第1110136031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	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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8,000,000、設備及投資2,000,000)。	
		年	1	550,000	550,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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370,000元、設備及投資180,000)。	
		年	1	7,140,000	7,140,000	112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111年7月6	

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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入
—其他雜項收入

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	65,827,550	65,827,550	日府環噪字第1110182414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4,125,920元；人事費4,125,920元；歲出編列一般行政-行政管理-一般業務3,014,080元；業務費2,814,080元、設備及投資200,000元)。 112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務2,500,000元；業務費500,000元、獎補助費2,000,000元；區政業務-區政工作16,217,550元；業務費3,200,000元，獎補助費13,017,550元；文化業務-人文工作1,500,000元；獎補助費1,500,000元；工務業務-農經工作-農經業務12,000,000元；業務費500,000元，獎補助費11,500,000元；工務業務-農經工作-工程業務23,000,000元；設備及投資23,000,000元；社政業務-社政工作10,610,000元；業務費700,000元，設備及投資1,100,000元，獎補助費8,810,000元)。
	年	1	18,563,050	18,563,050	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務18,563,050元；業務費7,780,650元、獎補助費10,782,400元)。
	年	1	65,780,400	65,780,400	112年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-112年度大園區各里機場回饋金發放醫療保健費(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務65,780,400元；獎補助費65,780,400元)。
	年	1	4,380,000	4,380,000	112年度桃園國際機場回饋金四號焚化爐補助計畫(依據桃

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112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
雜項收入—其他雜項收入	次	500	100	50,000	園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)(收支併列)(歲出編列一般行政-行政管理-一般業務4,380,000元：業務費3,760,000元、獎補助費620,000元)。
	年	1	760	760	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)。 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112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	206,200千元	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					206,200,000	市款94,460,148元，收支併列 111,739,852元	
01人員維持費					81,985,000	市款77,145,956元，收支併列 4,839,044元	
1000 人事費					81,985,000	市款77,145,956元，收支併列 4,839,044元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	49,217,108	49,217,108	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	50,000	600,000	112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 111年6月 23日府經公字第1110169961號 函核定)。(收支併列)	
		人/月	1 × 12	46,500	558,000	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	5 × 12	48,500	2,910,000	112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112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	

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112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
					儲金等)(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	人/月	1 × 12	45,500	546,000	112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112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
1025 技工及工友待遇				2,022,360	
	年	1	2,022,360	2,022,360	技工、工友薪津。
1030 獎金				12,753,120	
	年	1	5,465,970	5,465,970	法定編制人員考績獎金。
	年	1	303,870	303,870	技工、工友考績獎金。
	年	1	6,153,735	6,153,735	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	252,795	252,795	技工、工友年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理一般行政業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	5 × 1.5	48,500	363,750	112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112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	112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112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	112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111年6月23日府經公字第1110169961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112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
1035 其他給與	年	1	1,280,000	1,280,000	法定編制人員休假補助費。
	年	1	80,000	80,000	技工、工友休假補助費。
	1040 加班值班費			2,562,580	
	年	1	490,000	490,000	辦理一般行政業務之加班費。
	年	1	84,000	84,000	112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112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	14,000	14,000	112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111年6月23日府經公字第1110169961號函核定)。(收支併列)
	年	1	1,599,224	1,599,224	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	89,728	89,728	技工、工友未休假加班費。
	年	1	17,584	17,584	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	年	1	153,920	153,920	112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112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
1050 退休離職儲金	年	1	24,124	24,124	112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111年6月23日府經公字第1110169961號函核定)。(收支併列)
	人/日	1 × 300	300	90,000	本所員工夜間值班費。
	年	1	4,713,408	4,713,408	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	101,148	101,148	技工、工友勞工退休準備金提撥。

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112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
1055 保險	年	1	2,977,536	2,977,536	法定編制人員及技工、工友健 保費。
	年	1	1,497,360	1,497,360	法定編制人員公保費。
	年	1	166,380	166,380	技工、工友勞保費。
02一般業務				124,215,000	市款17,314,192元，收支併列 106,900,808元
2000 業務費				37,783,000	市款16,459,656元，收支併列 21,323,344元
2003 教育訓練費	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
2006 水電費	年	1	88,500	88,500	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	年	1	50,000	50,000	電子看板設備網路通訊費。
	年	1	122,820	122,820	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	150,000	150,000	112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(依據桃園 市政府111年7月6日府環噪字 第1110182414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。	
年	1	37,000	37,000	112年度桃園國際機場回饋金 補助工作執行計畫-行政作業 費-專線電話費及網路通訊費 (依據桃園市政府111年7月6日 府環噪字第1110182414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112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
2012 土地租金	年	1	20,000	20,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	1,352,012	1,352,012	佔用大園區西園段372地號國有土地使用補償金。
2018 資訊服務費	年	1	179,236	179,236	資安安全性檢測(資安建檢)。
	年	1	1,219,000	1,219,000	資訊服務費(公文管理暨線上簽核、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、機房及老人綜合活動中心電腦教室設備維護、112年度桃園戶役政資訊系統電腦設備維護費、獎學金資訊系統維護費、差勤系統TLS憑證請求檔(CSR)費用)。
	年	1	117,886	117,886	防火牆韌體升級費用(機房、調解會)。
	年	1	82,000	82,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
2024 稅捐及規費	年	1	101,930	101,930	
	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	11,700	11,700	公務機車燃料使用費。
	年	1	60,000	60,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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112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
2027 保險費				199,200	
	年/輛	1 × 28	3,000	84,000	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				5,394,500	
	人/月	1 × 13.5	31,000	418,500	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)。
	人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	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	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	2 × 13.5	33,000	891,000	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	綜所稅申報期間僱請臨時人員酬金。
	年	1	321,000	321,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	人/月	4 × 13.5	33,500	1,809,000	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	1 × 13.5	34,500	465,750	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)。	
2036 按日按件計資酬金				57,500	

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112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
2051 物品	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。
				838,520	
	年	1	250,000	250,000	購置文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	195,080	195,080	112年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
2054 一般事務費	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)
	公升/月/輛	26 × 12 × 26	30	243,360	公務機車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 2	30	100,080	公務汽車油料費。
				22,699,474	
	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	1,000,000	1,000,000	辦公廳舍環境清潔維護及雜支費用。
	年	1	51,976	51,976	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	160,000	160,000	志工誤餐、交通及訓練費。
	人/年	90 × 1	1,000	90,000	員工文康活動費。
人/年	90 × 1	1,000	90,000	員工參加各類競賽活動等費	

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112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
	人/年	1×1	16,000	16,000	區長健康檢查費。
	人/年	2×1	7,000	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	4×1	7,000	28,000	50歲以上技工、工友健康檢查費。
	人/年	1×1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲技工、工友健康檢查費。
	年	1	1,725,000	1,725,000	112年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-補助大園區各里辦公處發放醫療保健費之行政作業費(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	400,000	400,000	112年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	月	12	230,000	2,760,000	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	7,780,650	7,780,650	112年度桃園國際機場回饋金

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112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	年	1	3,760,000	3,760,000	補助計畫-授權各里辦公處辦理112年度桃園國際機場回饋金補助計畫(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
	年	1	2,266,950	2,266,950	112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112年度桃園國際機場四號焚化爐回饋金補助計畫(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
	年	1	769,664	769,664	112年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-補助辦理「112年度回饋金補助相關計畫」(依據桃園市政府111年6月23日府經公字第1110169961號函核定)(110年度賸餘款962,778元)。(收支併列)	
	年	1	600,000	600,000	112年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-行政作業費-辦公大樓環境維護、綠美化等相關費用(依據桃園市政府111年6月23日府經公字第1110169961號函核定)(110年度賸餘款707,692元)。(收支併列)	
	年	1	632	632	公務車駕駛人力委外費用。	
	年	1		632	千元進整。	
	年	1		305,240		
	年	1		305,240	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	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 × 28	1,700	47,600	公務機車養護費。
年/輛		1 × 2	51,000	102,000	公務汽車養護費。	
年		1	150,000	150,000	112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111年7月6日府環噪	

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112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	200,000	200,000	字第1110182414號函核定)。(收支併列) 112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111年7月6日府環噪字第1110182414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	600,000	600,000	電子看板等設備維護費。
	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)
2072 國內旅費				355,000	
	年	1	330,000	330,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	15,000	15,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
2093 特別費	年	1	10,000	10,000	112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111年6月23日府經公字第1110169961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				1,094,000	市款609,000元，收支併列485,000元
3025 運輸設備費				180,000	
	輛	2	90,000	180,000	汰換公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費				429,000	

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112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	229,000	229,000	伺服器汰換。
	年	1	200,000	200,000	SQL Server 標準版2 Core最新授權版(含軟體保證)。
	式	1	105,000	105,000	購置老街溪停車場雜項設備費用。(收支併列-規費收入)
	式	1	200,000	200,000	112年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-行政作業費-購置辦公設備及相關事務設備等(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
4000 獎補助費	年	1	180,000	180,000	112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-購置辦公設備及相關事務設備等(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
4030 對特種基金之補助				85,338,000	市款245,536元，收支併列 85,092,464元
				780,000	
	年	1	90,000	90,000	112年度桃園國際機場回饋金補助計畫-授權各里辦公處辦理112年度桃園國際機場回饋金補助計畫(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	520,000	520,000	112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112年度桃園國際機場四號焚化爐回饋金補助計畫(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	170,000	170,000	112年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-辦理「112年度回饋金補助相關計畫」(依據桃園市政府111年6月23日府經公字第1110169961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112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
4040 對國內團體之捐助				18,532,600	
	年	1	2,000,000	2,000,000	112年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預算-補助各里社區發展協會、守望相助隊或其他民間團體辦理文化、公益等活動之補助(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	5,614,664	5,614,664	112年度長生海湖發電廠營運回饋金補助計畫-辦理「112年度回饋金補助各里社區發展協會、守望相助隊或其他民間團體辦理文化、公益等活動」(依據桃園市政府111年6月23日府經公字第1110169961號函核定)(110年度賸餘款22,972元)。(收支併列)
	年	1	10,692,400	10,692,400	112年度桃園國際機場回饋金補助計畫-補助各里社區發展協會、守望相助隊或其他民間團體辦理文化、公益等活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	100,000	100,000	112年度機場四號焚化爐回饋金補助計畫-補助大海、三石、菓林里之社區發展協會、守望相助隊及其他民間團體辦理文化、公益等活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	125,000	125,000	台電112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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)。(收支併列)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	536	536	千元進整。
	年	1	65,780,400	65,780,400	112年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-112年度大園區各里機場回饋金發放醫療保健費(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414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112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
4085 獎勵及慰問	人/年	25 × 1	6,000	150,000	退休人員三節慰問金。
4090 其他補助及捐助	人/年	10 × 1	9,500	95,000	第22公墓殯葬設施所在地里民(圳頭里)往生後減收土葬費用補助經費。

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112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	96,487千元	區政業務—區政工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 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> <p>二、預期成果： 1.落實區里組織績效、提供完善集會場所。 2.執行各項防災防護相關工作，達到保障市民居住安全及社會安寧。 3.有效調解民間糾紛，減少訟源，促進社會和諧。 4.促進學生均衡發展及增進全民對全民運動之參與。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					96,487,000	市款59,417,450元，收支併列37,069,550元	
1000 人事費					2,237,000	市款1,709,000元，收支併列528,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	46,500	1,158,000		
					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	50,000	600,000	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		人/月	1 × 1.5	46,500	672,750		
					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	50,000	75,000	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		年	1	364,000	406,250		
					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112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 2000 業務費	年	1	42,250	42,250	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				63,878,000	市款52,378,000元，收支併列11,500,000元
2003 教育訓練費	人/年	454 × 1	200	90,800	里、鄰長研習訓練費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	台/月	15 × 12	1,000	180,000	智慧行動區里系統平板電腦通訊費。
	年	1	151,033	151,033	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。

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112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	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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	15,438	15,438	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。
				120,600	
	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。
	年	1	3,600	3,600	戶役政工作站軟硬體(使用者端授權費)
	年	1	96,000	96,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	12,000	12,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
2021 其他業務租金				230,000	
	年/輛	1 × 1	180,000	180,000	公務車租賃費用。
	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				1,512,448	

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112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
2033 臨時人員酬金	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。
	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。
				3,280,500	
	人/月	2 × 13.5	33,500	904,500	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	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	1 × 13.5	46,500	627,750	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	人/月	2 × 13.5	32,000	864,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	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。
				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。
2054 一般事務費	人/月	20×12	600	144,000	里長報紙費。
				52,756,339	
	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	50,000	12,000,000	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	5,950	119,000	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	48,000	11,520,000	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。	

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112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	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	1,270,000	1,270,000	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	112,500	112,500	資優鄰長表揚活動。
	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	500,000	500,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	300,000	300,000	台電112年度發電年度促協金計畫(運轉中)-大園區各項防災、防疫等經費(依據桃園市政府111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	3,288,000	3,288,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
年	1	700,000	700,000	112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	

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112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	154,241	154,241	典活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
	年	1	12,000	12,000	辦理各項區政業務相關費用。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	慰問里長生日蛋糕及賀卡費用。	
2063 房屋建築養護費	年	1	431,000	431,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	480,000	480,000	市民活動中心(原各里集會所)等館舍修繕及維護費用。	
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。	
3000 設備及投資	年	1	87,763	87,763	287,763	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	12,254,000	辦理役政業務差旅費。
3015 公共建設及設施費	年	1	9,207,000	9,207,000	11,724,000	市款530,000元，收支併列11,724,000元
	年	1	2,000,000	2,000,000	11,724,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	9,207,000	9,207,000	9,207,000	台電112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111年6月16日府經

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112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	517,000	517,000	公字第1110166066號函核定)。(收支併列) 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(依據台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會111年4月6日(111)協准建字第010028號函)(依議會111年6月20日桃議建字第111002491號函同意墊付)。(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	里/月	20 × 12	2,000	480,000	里基層工作經費-購置各項設備費用。
	4000 獎補助費				18,118,000	市款4,800,450元，收支併列13,317,550元
	4030 對特種基金之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	4040 對國內團體之捐助	年	1	300,000	300,000	台電112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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)。(收支併列)
		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	500,000	500,000	112年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助體

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112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	200,000	200,000	育團體辦理體育活動等經費(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	5,000,000	5,000,000	112年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助後備軍人輔導中心辦理全民國防教育、公益等活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	5,317,550	5,317,550	112年度桃園國際機場回饋金補助計畫-各課室預算-補助各里社區發展協會、守望相助隊、環保志工小隊、海岸巡護隊及其他民間團體等辦理文化、公益等活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	450	450	千元進整。

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112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	8,698千元	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					8,698,000	市款3,421,000元，收支併列 5,277,000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					3,365,000	市款3,165,000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112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				432,000	
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	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				178,000	
	年	1	178,000	178,000	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				2,239,000	
	冊	1,000	1,000	1,000,000	大園區志印刷費。
	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	924,000	924,000	推動環境教育宣導活動。
2063 房屋建築養護費				230,000	
	年	1	200,000	200,000	台電112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111年6月16日府經公字第1110166066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。

文化業務－人文工作

文化業務－人文工作

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				5,277,000	市款200,000元，收支併列5,077,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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112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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)。(收支併列)

文化業務—人文工作

文化業務—人文工作

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112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	186,440千元	工務業務—農經工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理工商管理、市場商圈相關業務。 2.辦理地政相關業務。 3.辦理農林漁牧相關業務。 4.辦理道路養護、區域排水、水土保持等業務。 5.辦理公園管理相關業務。 6.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依工作計畫執行，協助各項農經推廣之實施、改善全區道路橋樑及附屬設施。 2.加強防洪設施，預防災害，確保市民生命財產安全。 3.提昇公園休憩品質，維護市民生活空間舒適權益，打造優質生活。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					186,440,000	市款133,173,760元，收支併列53,266,240元	
01農經業務					20,545,000	市款6,287,760元，收支併列14,257,240元	
1000 人事費					1,438,000	市款1,438,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	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	48,500	145,500	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	128,500	98,000	辦理農經業務之加班費。
		年	1	30,500	30,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
2000 業務費					5,458,000	市款4,830,760元，收支併列627,240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112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。
	年	1	32,000	124,000	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。
	年	1	68,000	68,000	公務用郵資費用。
2024 稅捐及規費				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。
	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。
2027 保險費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	大園、三和公有零售市場保險費。
2033 臨時人員酬金				1,309,500	
	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	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)。
	人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	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)。
	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	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)。
2036 按日按件計資酬金				203,500	
	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。
2051 物品				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。

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112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	127,240	127,240	辦理加強農地管理計畫經費(依據桃園市政府111年5月18日府農管字第1110136031號函核定)。(收支併列)
				1,429,643	
	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	78,800	78,800	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	30,000	30,000	辦理地政業務相關經費。
	年	1	20,000	20,000	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	20,000	20,000	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。
	2063 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000
年		1	49,080	49,080	桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽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111年4月27日府經公字第1110111413號函辦理)。
	年	1	304,949	304,949	各公有市場設施維護及修繕費。

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112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	393,369	393,369	大園公有零售市場各項設施及設備養護費。
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	180,000	180,000	辦理農經相關業務運送費。
3000 設備及投資				149,000	市款19,000元，收支併列 130,000元
3035 雜項設備費	年	1	18,012	18,012	公有市場(外點)防毒軟體。
	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111年5月18日府農管字第1110136031號函核定)。(收支併列)
	年	1	988	988	千元進整。
4000 獎補助費				13,500,000	收支併列13,500,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
4040 對國內團體之捐助	年	1	1,500,000	1,500,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	台電112年度發電年度促協金計畫(運轉中)-補助休閒農業發展協會、社區發展協會、農漁

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112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 02工程業務				142,744,000	會及其他民間團體等辦理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111年6月16日府經公字第1110166066號函核定)。(收支併列) 市款111,235,000元，收支併列31,509,000元
1000 人事費				126,000	市款126,000元
1040 加班值班費	年	1	126,000	126,000	辦理工程業務之加班費。
2000 業務費				21,869,000	市款21,869,000元
2006 水電費	年	1	3,000,000	3,000,000	交通號誌電費。
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	正光隆占用案，橫山段涵子小段302-1地號道路用地地價稅。
	年	1	4,500	4,500	公務汽車牌照稅。
	年	1	61,599	61,599	辦理工務業務代書、土地鑑界等相關規費。
	年	1	824	824	千元進整。
	年	1	5,940	5,940	公務汽車燃料使用費。
	年	1	600	600	公務車輛檢驗費。
2027 保險費	年/輛	1×1	3,747	3,747	公務汽車保險費(強制險)。
2033 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	33,500	452,250	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)。
	人/月	1×13.5	31,000	418,500	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				50,040	

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112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	公升/月/輛	139 × 12 × 1	30	50,040	公務汽車油料費。
	年	1	17,000,000	17,720,000	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。
2066 車輛及辦公器具養護費	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				120,749,000	市款89,240,000元，收支併列31,509,000元
3015 公共建設及設施費	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	17,019,000	17,019,000	內政部補助辦理「在地生活暢行環境營造-桃園市大園區大園國小旁通學步道改善工程」所需經費(依內政部111年4月11日台內營字第1110806571號函核定)(總經費：17,019,000元，中央補助50%：8,509,000元，市配合50%：8,510,000元，分2年執行，分別為111年度墊付2,000,000元(依議會111年7月4日桃議議工字第1110002620號函同意墊付)，以及本年度編列15,019,000元(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	112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

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112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 03公園管理業務 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2012 土地租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2036 按日按件計資酬金 2054 一般事務費					程(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
	年	1	7,000,000	7,000,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
	年	1	7,000,000	7,000,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
					23,151,000	市款15,651,000元，收支併列7,500,000元
					14,000	市款14,000元
					14,000	
	年	1	14,000	14,000	14,000	辦理公園管理業務之加班費。
					12,837,000	市款12,837,000元
					1,800,000	
	年	1	200,000	200,000	200,000	公園及相關設施水費。
	年	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	公園及相關設施電費。
					400,000	
	年	1	400,000	400,000	400,000	公園管理業務土地租金。
				11,000		
年	1	11,000	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。	
				150,000		
年	1	150,000	150,000	150,000	公園公共設施等各項保險費。	
				16,000		
人/節	8×1	2,000	16,000	16,000	各項研習講師相關費用。	
				8,450,000		

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112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	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			2,000,000	
	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			10,000	
	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			10,300,000	市款2,800,000元，收支併列7,500,000元
	3015 公共建設及設施費			10,300,000	
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	7,500,000	7,500,000	台電112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111年6月16日府經公字第1110166066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112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	20,836千元	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					20,836,000	市款10,226,000元，收支併列10,610,000元	
1000 人事費					1,220,000	市款1,220,000元	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	2 × 12	40,500	972,000	972,000 辦理社政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	40,500	121,500	121,500 辦理社政業務之約僱人員年終工作獎金。	
1040 加班值班費		年	1	126,000	126,000	126,000 辦理社政業務之加班費。	
		年	1	500	500	500 千元進整。	
2000 業務費					9,406,000	市款8,706,000元，收支併列700,000元	
2006 水電費		年	1	45,000	1,594,155	45,000 老人文康活動中心水費。	
		年	1	50,000	50,000	50,000 各市民活動中心(原各社區活	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2009 通訊費	年	1	500,000	500,000	動中心)水費。	
	年	1	999,155	999,155	老人文康活動中心電費。	
	具/月	1 × 12	4,500	54,000	各市民活動中心(原各社區活動中心)電費。	
	年	1	48,000	48,000	老人文康活動中心網路通訊費。	
2015 權利使用費	年	1	30,876	30,876	公務用郵資費用。	
	年	1	30,876	30,876	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	年	1	6,000	6,000	15,000	市民卡設備租賃費用。
	年	1	9,000	9,000	9,000	社區業務車輛租賃費用。
2027 保險費	年	1	8,000	8,000	238,000	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	18,500	老人文康活動中心保險費。
	年	1	211,500	211,500	211,500	各市民活動中心(原各社區活動中心)保險費。
	人/月	1 × 13.5	33,500	452,250	1,748,250	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	人/月	3 × 13.5	32,000	1,296,000	1,296,000	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)。
	年	1	105,719	105,719	160,719	老人文康活動中心所需文具、清潔、書報等什項物品。
	年	1	55,000	55,000	55,000	市民卡印卡機色帶費。
2054 一般事務費				4,087,000		

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112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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	336,750	336,750	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	400,000	400,000	市民卡卡片費。
	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	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	150,000	150,000	112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111年

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112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	750	750	7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列) 千元進整。
				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。
				980,000	
	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。
2072 國內旅費	年	1	300,000	300,000	老人文康活動中心各項設施及設備養護費。
				400,000	
2081 運費	年	1	400,000	400,000	112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及社福館舍內部設備(含資訊軟體設備)及建物修繕工程(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
				80,000	
3000 設備及投資	年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				20,000	
3035 雜項設備費	年	1	20,000	20,000	救濟物資載運裝卸等相關費用。
				1,200,000	
	年	1	100,000	100,000	市款100,000元，收支併列 1,100,000元
				1,200,000	
	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	1,100,000	1,100,000	112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及社福館舍內部設備(含資訊軟體設備)及建物修繕工程(依據桃園市政府111年7月6

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	800,000	9,010,000	日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
				8,810,000	市款200,000元，收支併列
				8,710,000	8,810,000元
				800,000	112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、社區婦女協會等人民團體辦理教育、文化、兒少、老人、婦女福利相關業務之教育觀摩、宣導、表揚(含模範母親、模範父親、孝行楷模)、研習、成果發表會等促進婦女福利及社會公益等活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
				100,000	112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辦理文化、社會福利、協助政府推行政令、教育觀摩宣導等促進後備軍人福利及社會公益等相關活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
年	1	150,000	150,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
年	1	4,000,000	4,000,000	112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、松柏會等人民團體辦理長青運動會、老人福利宣導、老人福利團體會務觀摩、登山及健行與歌唱比賽等有益老人身心健康及公益、文化等活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)	
年	1	350,000	350,000	112年度桃園國際機場回饋金補助工作執行計畫-各課室預	

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112年度

單位：新臺幣元

社政業務—社政工作

社政業務—社政工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	200,000	200,000	算-補助本區內成立有案之社會福利及公益團體辦理兒少、老人、婦女、身心障礙、性侵害、家庭暴力等社會福利業務推動之教育、文化、宣導及觀摩等活動(含辦理長青學苑補助)(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	112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犯罪預防、幹部研習、表揚、隊務運作觀摩等協助政府推行政令等活動(依據桃園市政府111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)
	年	1	910,000	910,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414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	300,000	300,000	112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111年7月6日府環噪字第1110182414號函核定)。(收支併列)

桃園市大園區公所

各項費用彙計表

中華民國112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	206,200	96,487	8,698	186,440	20,836	518,661
100000人事費	81,985	2,237	56	1,578	1,220	87,076
101500法定編制人員待遇	49,217					49,217
102000約聘僱人員待遇	4,614	1,158		1,164	972	7,908
102500技工及工友待遇	2,022					2,022
103000獎金	12,753	673		146	122	13,693
103500其他給與	1,360					1,360
104000加班值班費	2,563	406	56	269	127	3,420
105000退休離職儲金	4,815					4,815
105500保險	4,641					4,641
200000業務費	37,783	63,878	3,365	40,164	9,406	154,596
200300教育訓練費	80	1,091				1,171
200600水電費	1,729	1,335	40	5,177	1,594	9,875
200900通訊費	1,230	529	29	124	102	2,014
201200土地租金	1,352			400		1,752
201500權利使用費		15			31	46
201800資訊服務費	1,598	121				1,719
202100其他業務租金		230			15	245
202400稅捐及規費	102			584		686
202700保險費	199	1,512	6	204	238	2,159
203300臨時人員酬金	5,395	3,281	432	2,180	1,748	13,036
203600按日按件計資酬金	58	1,615	61	220		1,953
205100物品	839	194	178	576	161	1,947
205400一般事務費	22,699	52,756	2,239	27,600	4,087	109,381
206300房屋建築養護費	305	431	230	305	350	1,621
206600車輛及辦公器具養護費	589			51		640
206900設施及機械設備養護費	1,020	480	110	2,393	980	4,983
207200國內旅費	355	288	40	170	80	933
208100運費				180	20	200
209300特別費	234					234
300000設備及投資	1,094	12,254		131,198	1,200	145,746

桃園市大園區公所
各項費用彙計表

中華民國112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						
301500公共建設及設施費		11,724		131,049		142,773
302500運輸設備費	180					180
303000資訊軟硬體設備費	429	50				479
303500雜項設備費	485	480		149	1,200	2,314
400000獎補助費	85,338	18,118	5,277	13,500	9,010	131,243
402500政府機關間之補助				10,000		10,000
403000對特種基金之補助	780	2,300				3,080
404000對國內團體之捐助	18,533	10,500	5,277	3,500	8,710	46,520
405000對學生之獎助		5,318				5,318
406500社會福利津貼及濟助	65,780				300	66,080
408500獎勵及慰問	150					150
409000其他補助及捐助	95					95

桃園市大園區公所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112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	518,661	87,076	154,596	131,243			372,915			145,746			145,746
37020210000 民政支出	302,687	84,222	101,661	103,456			289,339			13,348			13,348
37020210100 一般行政	206,200	81,985	37,783	85,338			205,106			1,094			1,094
37020210107 行政管理	206,200	81,985	37,783	85,338			205,106			1,094			1,094
37020210600 區政業務	96,487	2,237	63,878	18,118			84,233			12,254			12,254
37020210601 區政工作	96,487	2,237	63,878	18,118			84,233			12,254			12,254
53020210000 文化支出	8,698	56	3,365	5,277			8,698						
53020210500 文化業務	8,698	56	3,365	5,277			8,698						
53020210509 人文工作	8,698	56	3,365	5,277			8,698						
57020210000 工業支出	186,440	1,578	40,164	13,500			55,242			131,198			131,198
57020210400 工務業務	186,440	1,578	40,164	13,500			55,242			131,198			131,198
57020210405 農經工作	186,440	1,578	40,164	13,500			55,242			131,198			131,198
63020210000 福利服務支出	20,836	1,220	9,406	9,010			19,636			1,200			1,200
63020210200 社政業務	20,836	1,220	9,406	9,010			19,636			1,200			1,200
63020210211 社政工作	20,836	1,220	9,406	9,010			19,636			1,200			1,200

桃園市大園區公所

資本支出分析表

中華民國112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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	145,746			142,773		180	479	2,314			
37020210100 一般行政	1,094					180	429	485			
37020210107 行政管理	1,094					180	429	485			
37020210600 區政業務	12,254			11,724			50	480			
37020210601 區政工作	12,254			11,724			50	480			
57020210400 工務業務	131,198			131,049				149			
57020210405 農經工作	131,198			131,049				149			
63020210200 社政業務	1,200							1,200			
63020210211 社政工作	1,200							1,200			

桃園市大園區公所
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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			49,217,108	7,908,000	2,022,360	13,692,870	1,360,000	3,419,830		4,814,556	4,641,276	87,076,000	
正式員額	71			49,217,108			12,147,705	1,280,000	2,892,604		4,713,408	4,375,212	74,626,037	
職員	71			49,217,108			12,147,705	1,280,000	2,892,604		4,713,408	4,375,212	74,626,037	
約聘僱人員	14				7,908,000		988,500		381,498				9,277,998	
技工	2					827,520	224,765	32,000	64,736		41,388	109,248	1,299,657	
工友	4					1,194,840	331,900	48,000	80,992		59,760	156,816	1,872,308	

桃園市大園區公所

人 事 費 分 析 表

中華民國112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			49,217,108	4,614,000	2,022,360	12,753,120	1,360,000	2,562,580		4,814,556	4,641,276	81,985,000	
正式員額	71			49,217,108			11,619,705	1,280,000	2,123,224		4,713,408	4,375,212	73,328,657	
職員	71			49,217,108			11,619,705	1,280,000	2,123,224		4,713,408	4,375,212	73,328,657	
約聘僱人員	8				4,614,000		576,750		293,628				5,484,378	
技工	2					827,520	224,765	32,000	64,736		41,388	109,248	1,299,657	
工友	4					1,194,840	331,900	48,000	80,992		59,760	156,816	1,872,308	

桃園市大園區公所

人事費分析表

中華民國112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				1,158,000		672,750		406,250				2,237,000	
正式員額							528,000		364,000				892,000	
職員							528,000		364,000				892,000	
約聘僱人員	2				1,158,000		144,750		42,250				1,345,000	

桃園市大園區公所

人事費分析表

中華民國112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112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				1,164,000		145,500		268,500				1,578,000	
正式員額								238,000					238,000	
職員								238,000					238,000	
約聘僱人員	2				1,164,000		145,500		30,500				1,340,000	

桃園市大園區公所

人事費分析表

中華民國112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				972,000		121,500		126,500				1,220,000	
正式員額								111,380					111,380	
職員								111,380					111,380	
約聘僱人員	2				972,000		121,500		15,120				1,108,620	

桃園市大園區公所

約聘僱人員費用分析表

中華民國112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			9,277,998	包括約聘僱人員待遇7,908,000元(含保險費、休假補助及離職儲金)、年終工作獎金988,500元、業務加班費98,000元及未休畢慰勞假加班費283,498元。
02				0002000000 桃園市政府主管			9,277,998	
	016			00020210000 桃園市大園區公所			9,277,998	
		01		37020210100 一般行政			5,484,378	
			01	37020210107 行政管理			5,484,378	
						8x12	5,484,378	
		02		37020210600 區政業務			1,345,000	
			01	37020210601 區政工作			1,345,000	
						2x12	1,345,000	
		04		57020210400 工務業務			1,340,000	
			01	57020210405 農經工作			1,340,000	
						2x12	1,340,000	
		05		63020210200 社政業務			1,108,620	
			01	63020210211 社政工作			1,108,620	
						2x12	1,108,620	

桃園市大園區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	22,680			343,440	149,600	118,000	900	
	1	小客車	4	10312	1999cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	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	30.0	50,040	51,000	17,000	450	車號:AKS-8221
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5891
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5892
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5893
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5895
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5896
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5897
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5898
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5900
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5901
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5902
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5903
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5905
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5906
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000		車號:AFB-5907

桃園市大園區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:AFB-5909	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:AFB-5910	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:AFB-5911	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:AFB-5912	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:AFB-5913	
	1	重型機車	1	10209	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:AFB-5915	
	1	重型機車	1	10212	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:ADJ-2229	
	1	重型機車	1	10212	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:ADJ-2230	
	1	重型機車	1	10307	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:MAL-0082	
	1	重型機車	1	10310	124cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號:229-PVR	
	1	重型機車	1	10702	113cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號MQL-6997	
	1	重型機車	1	10703	113cc		450	312	30.0	9,360	1,700	3,000	車號MQS-3301	
	1	重型機車	1	11203	其他						1,700	3,000	車號:F5L-038 (預計於112年3月 汰換為電動機車)	
	1	重型機車	1	11203	其他						1,700	3,000	車號:ME3-101 (預計於112年3月 汰換為電動機車)	
	8	重型機車	1	10106	51cc- 125cc								車號:381-LGE、 (385-388)-LGE、 393-LGE、395- LGE(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)	

桃園市大園區公所
公務車輛明細表

中華民國112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	9	輕型機車	1	10109	其他									車號:EPE-1278、 EMX-2676、 EMX-9827、 EMX-0393、 EMX-2675、 EPD-0721、EPS- 2229、EPS- 6877、EPS-9031 (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)
	1	小貨車	2	10303	2999cc	4,500	5,940	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	600	車號-AHF-1802
		合計					22,850	28,620			393,480	200,600	121,747	1,500

(本頁空白)

桃園市大
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	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		102,145	137,775		1,752		118,163	13,080		372,915			
01 一般公共事務		95,068	89,882		1,352		100,376	3,080		289,758			
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		2,968	7,658				9,010			19,636			
07 住宅及社區服務		30	12,421		400					12,851			
08 娛樂、文化與宗教		549	2,872				5,277			8,698			
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業		2,951	3,945				3,500	10,000		20,396			
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		578	20,998							21,576			
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													總計	
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		
對企業	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備			土地改良
								142,773	180	200	2,593		145,746	518,661
								11,724	180	200	1,244		13,348	303,106
											1,200		1,200	20,836
								10,300					10,300	23,151
														8,698
											149		149	20,545
								120,749					120,749	142,325