

中華民國 111 年度

桃園市總預算

桃園市政府政風處單位預算

(第 2-8 冊)

桃園市政府政風處編

桃園市政府政風處

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 6 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表----- | 第 7 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----- | 第 9 頁 |
| (三)各項費用彙計表----- | 第 19 頁 |
| (四)歲出一級用途別科目分析表----- | 第 20 頁 |
| (五)資本支出分析表----- | 第 21 頁 |
| (六)人事費彙計表----- | 第 22 頁 |
| (七)人事費分析表----- | 第 23 頁 |
| (八)約聘僱人員費用分析表----- | 第 25 頁 |
| (九)公務車輛明細表----- | 第 26 頁 |
| (十)繼續性計畫分年資金需求表----- | 第 27 頁 |
| (十一)新興計畫分年資金需求表----- | 第 28 頁 |
| (十二)中程資本支出計畫概況表----- | 第 29 頁 |
| (十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表----- | 第 32 頁 |

桃園市政府政風處

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：

本處組織依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定設立，掌理本府政風業務事項。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，綜理處務，並指揮、監督所屬政風機關，承機關長官之命，依法辦理政風業務；另置副處長、主任秘書、專門委員各 1 人，襄理處務。本處分層業務如下：

1. 安全維護科：政風人事及公務機密、機關安全之維護等事項。
2. 政風預防科：政風法令之宣導、貪瀆不法之預防、政風興革建議、公職人員財產申報及相關陽光法案等事項。
3. 政風查處科：貪瀆不法之發掘及處理檢舉等事項。
4. 秘書室：財產管理、物品管理、車輛管理、總務、庶務採購事項及其他不屬於其他科之綜合事項。
5. 會計員：依法辦理歲計、會計及統計事項。
6. 人事管理員：依法辦理人事管理等事項。

(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 4,000 元，決算數 2 萬 811 元。
2. 歲出部分：預算數 4,379 萬 9,000 元，決算數 4,625 萬 6,732 元(含各類員工待遇準備 309 萬 3,000 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 4,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 5,032 元。
2. 歲出部分：預算數 4,991 萬 4,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 2,869 萬 9,454 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、落實多元社會參與，昇華全民反貪意識：

針對與本府有業務往來之廠商、團體、民眾等不同對象，透過建立多元廉政交流管道，廣納各方意見，結合社會矚目議題，整合機關資源協力辦理法紀宣導與廉政行銷；另為擴大社會參與層面，運用廉政志工深入校園及社區辦理反貪倡廉宣導工作，提升全民反貪意識，建構貪瀆零容忍社會，並持續推廣校園誠信與品格教育，以

桃園市政府政風處

預算總說明

中華民國 111 年度

培養本市青年學子正確法治觀念，期將誠信、廉潔等價值向下扎根。

2、加強廉潔自律觀念，提升整體行政效能：

為建立公務人員廉能觀念與法治素養，俾利執行職務時能有所遵循，規劃辦理「公職人員利益衝突迴避法」、「公務員廉政倫理規範」、「圖利與便民」等相關廉政法令宣導，期能強化公務員正確法律之認識，使公務員勇於任事。

3、強化風險預警功能，推動行政透明措施：

本於風險管理之思維，強化政風預防功能，降低機關廉政風險，達到防微杜漸效果，結合機關內部控制制度，擇定機關潛存高風險業務實施稽核，以瞭解業務現況、作業程序及執行面向，並從中提出改善建議，評估機關狀況，以適時推動行政透明。

4、跨域整合公私協力，建構廉政平臺機制：

為落實預防性政風及行政透明，針對重大建設推動廉政平臺，以發揮政風興利服務功能，使全民共同參與監督，享受完善施政建設；維護廠商合理權益，使廠商能專心履約；建構優質公務環境，使公務員能勇於任事；跨機關結合專業職能，使重大工程如期、如質、無垢完工，展現廉能政府效能。

5、發掘貪瀆不法案件，辦理民眾檢舉及首長交查案件：

(1) 針對易滋弊端業務，積極查處違失情形，並蒐集研析發生異常之案件，主動發掘及查明不法。

(2) 宣導多元受理陳情管道，並嚴守相關保密規定以落實保障人權，針對各類陳情案件，縝密規劃並擬定查處計畫，必要時將進行現場會勘、政風訪查及蒐證等作為，以周延查處工作。

(3) 適時辦理本處暨所屬政風單位查處業務講習，以精進同仁查處業務專業知能。

6、落實採購稽核機制，增進採購效率與品質：

本府依規成立採購稽核小組，稽核監督各機關學校採購案件有無違反法令；另處理上級交辦、媒體及民意關切或廠商檢舉案件，每年計稽核 300 案以上採購案件，稽核完成後逐案編擬報告，函知受稽核機關針對缺失採行改正措施，並參與各項採購業務推動與興革會議、進行採購稽核作業評核、分級管制作業、彙整建立錯誤樣態分析、定期向行政院公共工程委員會彙報成果及管考資料，以促使採購制度健全發展，更臻確保並提昇採購效率與品質。

7、強化機關安全、公務機密及資訊安全維護：

(1) 配合本府重大活動，強化安全維護措施：

針對本府辦理重大活動或涉及民眾權益重大事項會議（例. 公聽會、說明會等），結合業管單位周延妥訂執行安全維護措施。

(2) 建立危安通報機制，增進橫向聯繫功能：

為有效處理本府暨所屬機關危安或偶突發事件，維護機關設施安全及人員安定。

桃園市政府政風處

預算總說明

中華民國 111 年度

除期前掌握陳抗事情資、成因與民情外，並責成所屬政風機構加強危安通報密度，以強化機關橫向聯繫，協助業管單位妥適處理。另提升員工居安思危意識，辦理機關設施安全檢查工作，以強化整體維安功能。

(3) 培養員工保密觀念，落實檔案文書管理：

為增進機關員工保密觀念，結合本府特性及員工需要，辦理公務機密講習訓練，並定期或不定期會同相關單位辦理機密維護檢查，以防止員工越權查閱或公務機密不當外洩情形。

(4) 協助資訊安全稽核，強化個資保護觀念：

為強化本府暨所屬機關資訊安全管理及個人資料保密，結合專業資訊單位，針對資安等級及掌管民眾個資密度較高之機關，辦理資訊安全專案稽核，俾防止機敏資料外洩及資安危害事件發生，以維護個人資料及完善資訊安全管理機制。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 4,000 元，增列 1,000 元，增加率 25.00%，其明細如下：

(1) 財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 4,000 元，增列 1,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 5,005 萬 4,000 元，較上年度預算數 4,991 萬 4,000 元，增列 13 萬 6,000 元，增加率 2.72%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 4,515 萬 9,000 元，較上年度預算數 4,485 萬 1,000 元，增列 30 萬 8,000 元。

(2) 採購稽核工作：本年度預算數 335 萬 5,000 元，較上年度預算數 333 萬 5,000 元，增列 2 萬元。

(3) 廉政工作：本年度預算數 153 萬 6,000 元，較上年度預算數 172 萬 8,000 元，減列 19 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 5,001 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 5,005 萬元之 99.93%，較上年度法定經常支出預算數 4,984 萬 5,000 元，增列 16 萬 8,000 元，增加率 0.34%，編列內容包括人事費 4,511 萬 6,000 元、業務費 489 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 3 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 5,005 萬元之 0.07%，較上年度法定資本支出預算數 6 萬 9,000 元，減列 3 萬 2,000 元，減少率 46.38%，編列內容包括設備及投資 3 萬 7,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

桃園市政府政風處 預算總說明

中華民國 111 年度

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 |
|------------|--------|--------|---------|
| 桃園市政府政風處合計 | | 50,050 | 100.00% |
| 一般行政 | 行政管理 | 45,159 | 90.23% |
| 政風業務 | 採購稽核工作 | 3,355 | 6.70% |
| | 廉政工作 | 1,536 | 3.07% |

四、其他必要之分析事項：

(附表一)組織系統表：

| 組織系統表 | |
|----------|-------|
| 機關名稱 | 單位名稱 |
| 桃園市政府政風處 | 安全維護科 |
| | 政風預防科 |
| | 政風查處科 |
| | 秘書室 |
| | 會計員 |
| | 人事管理員 |

(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 |
| 職員 | 40 | 40 | 0 |
| 約聘僱人員 | 4 | 4 | 0 |
| 工友 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 45 | 45 | 0 |

桃園市政府政風處
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 | | | | | |
| | | | | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| | | | | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| 03 | | | | - | - | - | - | |
| | 005 | | | - | - | - | - | |
| | | 01 | | - | - | - | - | |
| | | | 01 | - | - | - | - | |
| 04 | | | | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| | 007 | | | 5 | 4 | 3 | 1 | |
| | | 01 | | 1 | 1 | - | - | |
| | | | 01 | 1 | 1 | - | - | - 各項專戶存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。1千元 |
| | | | 02 | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| | | | 01 | 4 | 3 | 3 | 1 | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。4千元 |
| 08 | | | | - | - | - | - | |
| | 008 | | | - | - | - | - | |
| | | 01 | | - | - | - | - | |
| | | | 01 | - | - | - | - | |

桃園市政府政風處
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 | 50,050 | 49,914 | 46,258 | 136 | |
| | 007 | | | 00020120000 桃園市政府政風處 | 50,050 | 49,914 | 46,258 | 136 | |
| | | 01 | | 32020120100 一般行政 | 45,159 | 44,851 | 41,955 | 308 | |
| | | | 01 | 32020120115 行政管理 | 45,159 | 44,851 | 41,955 | 308 | 一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費42,510千元 業務費2,612千元 設備及投資37千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 308千元 增列 人事費431千元 減列 業務費91千元 減列 設備及投資32千元 |
| | | 02 | | 32020120600 政風業務 | 4,891 | 5,063 | 4,303 | -172 | |
| | | | 01 | 32020120605 採購稽核工作 | 3,355 | 3,335 | 2,989 | 20 | 一、本科目包括採購稽核工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,606千元 業務費749千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 人事費20千元 |
| | | | 02 | 32020120607 廉政工作 | 1,536 | 1,728 | 1,314 | -192 | 一、本科目包括廉政工作 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費1,536千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 192千元 減列 業務費192千元 |

桃園市政府政風處
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 | 07020120101 財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 1千元 |
|---------------------|---|------|-------|-------|-------------------------------------|
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：各項專戶存款利息收入。</p> <p>二、法令依據：桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。</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 | |
| 07020120101 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1,000 | 各項專戶存款利息收入(依據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

桃園市政府政風處
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 | 07020120501 廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 承辦單位 | 秘書室 | 預算金額 | 4千元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據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 | | | | 4,000 | |
| 07020120501 廢舊物資售價 | 年 | 1 | 4,000 | 4,000 | 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據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

桃園市政府政風處

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 | 32020120115 一般行政-行政管理 | 承辦 單位 | 秘書室 | 預算 金額 | 45,159千元 | 一般行政—行政管理 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.核發員工薪津待遇、公勞健保、獎金、不休假加班費、超時加班費。</p> <p>二、預期成果： 如期核發員工薪津待遇、安定員工基本生活、保障工作權益及提供良好工作環境，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 45,159,000 | 市款45,159,000元 | |
| 01人員維持費 | | | | | 42,510,000 | 市款42,510,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 42,510,000 | 市款42,510,000元 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 年 | 1 | 29,160,000 | 29,160,000 | 法定編制人員薪津。 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 年 | 1 | 383,000 | 383,000 | 工友薪津。 | |
| 1030 獎金 | | 年 | 1 | 2,430,000 | 2,430,000 | 法定編制人員考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 64,000 | 64,000 | 工友考績獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 3,189,000 | 3,189,000 | 法定編制人員年終工作獎金。 | |
| | | 年 | 1 | 47,000 | 47,000 | 工友年終工作獎金。 | |
| 1035 其他給與 | | 年 | 1 | 608,000 | 608,000 | 法定編制人員休假補助費。 | |
| | | 年 | 1 | 16,000 | 16,000 | 工友休假補助費。 | |

桃園市政府政風處

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 |
|-------------|-----|---------|-----------|------------------------|-------------------|
| 1040 加班值班費 | 年 | 1 | 335,000 | 1,567,000 335,000 | 辦理本府及處理政風相關業務加班費。 |
| | 年 | 1 | 1,215,000 | 1,215,000 | 法定編制人員未休假加班費。 |
| | 年 | 1 | 17,000 | 17,000 | 工友未休假加班費。 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,574,200 | |
| | 年 | 1 | 2,539,200 | 2,539,200 | 法定編制人員退撫基金提撥。 |
| 1055 保險 | | | | 35,000 | 工友勞工退休準備金提撥。 |
| | 年 | 1 | 1,622,800 | 2,471,800 1,622,800 | 法定編制人員及工友健保費。 |
| | 年 | 1 | 816,000 | 816,000 | 法定編制人員公保費。 |
| 02一般業務 | 年 | 1 | 33,000 | 33,000 | 工友勞保費。 |
| | | | | 2,649,000 | 市款2,649,000元 |
| | | | | 2,612,000 | 市款2,612,000元 |
| 2000 業務費 | | | 286,000 | | |
| 2009 通訊費 | 年 | 1 | 34,000 | 34,000 | 公務用郵資費用。 |
| | 具/月 | 13 × 12 | 1,000 | 156,000 | 公務用電話費。 |
| | 支/月 | 8 × 12 | 1,000 | 96,000 | 公務用手機電話費。 |
| 2018 資訊服務費 | 年 | 1 | 37,000 | 37,000 | 電腦及週邊設備等維護費。 |
| 2021 其他業務租金 | 年 | 1 | 67,200 | 70,800 67,200 | 公務汽機車停車費用。 |
| | 月/輛 | 12 × 1 | 300 | 3,600 | 電動機車電池租賃費用。 |
| 2024 稅捐及規費 | 年 | 1 | 25,470 | 42,900 25,470 | 公務汽車牌照稅。 |
| | 年 | 1 | 15,780 | 15,780 | 公務汽車燃料使用費。 |
| | 年 | 1 | 1,650 | 1,650 | 公務汽車檢驗費。 |
| 2027 保險費 | | | | 54,000 | |

桃園市政府政風處

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 |
|---------------|--------|--------------|---------|---------|--------------------------------------|
| 2033 臨時人員酬金 | 年 | 1 | 54,000 | 54,000 | 公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。 |
| | 人/月 | 1 × 13.5 | 31,500 | 425,250 | 協助辦理秘書室等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 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 臨時人員特別休假未休之工資。 |
| | 人/次 | 2 × 2 | 2,500 | 10,000 | 辦理性別平等專責小組會議委員出席費。 |
| | 人/次 | 2 × 1 | 2,500 | 5,000 | 辦理性別平等影響力評估會議專家(或學者)出席費。 |
| 2051 物品 | 人/節 | 1 × 2 | 2,000 | 4,000 | 辦理專案會議講師鐘點費。 |
| | 年 | 1 | 174,342 | 174,342 | 購置辦理各項業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 購置辦公廳舍衛生維護、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。 |
| | 公升/月/輛 | 139 × 12 × 3 | 27 | 135,108 | 公務汽車汽油費。 |
| | 年 | 1 | 192,000 | 192,000 | 汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。 |
| | 人/年 | 2 × 1 | 16,000 | 32,000 | 機關首長、副首長健康檢查費。 |
| | 人/年 | 46 × 1 | 1,000 | 46,000 | 員工文康活動費。 |
| 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 18,000 | 18,000 | 印製公文封、公文袋、檔案封面、預算書等相關費用。 |
| | 人/年 | 46 × 1 | 1,000 | 46,000 | 員工參加各類競賽活動等費用。 |
| | 年 | 1 | 28,000 | 28,000 | 辦理各項業務檢討、處務會議、性別平等專責小組會議及專案會議等相關經費。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府政風處

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 |
|-----------------|-----|-----|---------|---------|--|
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 人/年 | 3×1 | 16,000 | 48,000 | 50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。 |
| | 人/年 | 5×1 | 8,000 | 40,000 | 未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。 |
| | 人/年 | 3×1 | 3,500 | 10,500 | 50歲以上公務人員健康檢查費。 |
| | 人/年 | 3×1 | 3,500 | 10,500 | 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 | 40歲以上未滿65歲工友健康檢查費(每3年檢查一次)。 |
| 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 153,000 | 154,700 | 公務汽車養護費。 |
| | 年 | 1 | 1,700 | 1,700 | 公務機車養護費。 |
| 2093 特別費 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |
| | 月 | 12 | 39,700 | 476,400 | 機關首長特別費。 |
| 3000 設備及投資 | 月 | 12 | 19,500 | 234,000 | 機關副首長特別費。 |
| | 台 | 2 | 11,172 | 37,000 | 市款37,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 台 | 2 | 7,182 | 37,000 | 111年度個人電腦融資租賃費用(總經費7萬9,800元,分5年執行,本年度編列第1年經費2萬2,344元,其餘5萬7,456元分以後4年繼續編列)。 |
| | 台 | 2 | 7,182 | 22,344 | 110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費9萬5,000元,自110年度起分5年編列,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費8萬46元,分6年執行,除110年已編列1萬9,000元外,本年度續編列第2年經費1萬4,364元,其餘4萬6,682元分以後4年繼續編列)。 |
| | 年 | 1 | 292 | 292 | 千元進整。 |

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府政風處

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

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---------|--------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 政風業務—採購稽核工作 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020120605 政風業務-採購稽核工作 | 承辦單位 | 採購稽核小組 | 預算金額 | 3,355千元 | 政風業務—採購稽核工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.依據政府採購法第108條第2項規定辦理稽核監督業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： (一) 辦理採購稽核作業，提昇本府所屬機關、各級學校及區公所採購品質及效率。 (二) 辦理講習訓練等提昇本小組稽核委員及本府所屬採購人員之採購專業職能。</p> | | | | | |
| 用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | |
| 合計 | | | | | 3,355,000 | 市款3,355,000元 | |
| 1000 人事費 | | | | | 2,606,000 | 市款2,606,000元 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | | 2,316,000 | | |
| | | 人/月 | 1 × 12 | 53,000 | 636,000 | 辦理採購稽核相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。 | |
| | | 人/月 | 1 × 12 | 50,500 | 606,000 | 辦理採購稽核相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。 | |
| | | 人/月 | 1 × 12 | 46,000 | 552,000 | 辦理採購稽核相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。 | |
| | | 人/月 | 1 × 12 | 43,500 | 522,000 | 辦理採購稽核相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。 | |
| 1030 獎金 | | | | | 290,000 | | |
| | | 人/月 | 1 × 1.5 | 53,000 | 79,500 | 辦理採購稽核相關業務之約聘人員年終工作獎金。 | |
| | | 人/月 | 1 × 1.5 | 50,500 | 75,750 | 辦理採購稽核相關業務之約聘人員年終工作獎金。 | |

桃園市政府政風處

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 |
|-------------|---------------|---------|---------|--|---|
| 政風業務—採購稽核工作 | 人/月 | 1 × 1.5 | 46,000 | 69,000 | 辦理採購稽核相關業務之約聘人員年終工作獎金。 |
| | 人/月 | 1 × 1.5 | 43,500 | 65,250 | 辦理採購稽核相關業務之約聘人員年終工作獎金。 |
| | 年 | 1 | 500 | 500 | 千元進整。 |
| | 2000 業務費 | | | 749,000 | 市款749,000元 |
| | 2003 教育訓練費 | | | 39,000 | |
| | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 參加政府採購法、工程專業知識等各項考試相關補助費用。 |
| | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 參加政府採購相關法規、工程專業知識等教育訓練費用、參加採購稽核相關訓練、講習及研習會議等相關費用。 |
| | 2009 通訊費 | | | 10,000 | |
| | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 公務用郵資費用。 |
| | 2030 兼職費 | | | 420,000 | |
| | 人/次 | 42 × 4 | 2,500 | 420,000 | 稽核委員兼職費。 |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | 150,000 | |
| | 人/次 | 12 × 4 | 2,500 | 120,000 | 外聘稽核委員出席費。 |
| | 人/節 | 5 × 3 | 2,000 | 30,000 | 辦理採購稽核相關業務研(講)習、座談會等講座鐘點費。 |
| | 2051 物品 | | | 20,000 | |
| 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 辦理採購稽核業務所需之報章書籍等費用。 | |
| 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。 | |
| 2054 一般事務費 | | | 100,000 | | |
| 年 | 1 | 100,000 | 100,000 | 辦理採購稽核會議(含研講習、檢討、座談、教育訓練)相關講義、宣導品、餐點、茶水、外聘講座交通費及雜項支出、稽核業務及年度採購績效考核需用之各項書表印刷、相片沖印、獎牌製作、推動採購稽核業務等費用。 | |
| 2072 國內旅費 | | | 10,000 | | |

政風業務—採購稽核工作

桃園市政府政風處

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 |
|-------------|----|----|--------|--------|------------------|
| 政風業務－採購稽核工作 | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 |

桃園市政府政風處

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

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--|----------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 政風業務—廉政工作 | 業務計畫及工作計畫 名稱與編號 | 32020120607 政風業務-廉政工作 | 承辦 單位 | 安全維護科、政風預防 科、政風查處科 | 預算 金額 | 1,536千元 | 政風業務—廉政工作 |
| | 歲出計畫說明 | <p>一、計畫內容： 1.機關安全機密維護：辦理政風人事訓練任免遷調、公務機密維護及機關安全維護。</p> <p>二、預期成果： (一)健全政風機構組織並充實同仁學養。 (二)培養員工公務機密暨安全維護觀念。 (三)執行業務稽核，機先發揮預警功能，並推動廉政透明化，擴大民眾參與及監督，提升行政效能。 (四)查處釐清陳情、交辦案件，促進興利除弊並減少違和。</p> | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說 明 | |
| 合計 | | | | | 1,536,000 | 市款1,356,800元，收支併列179,200元 | |
| 01機關安全及機密維護 | | | | | 159,000 | 市款159,000元 | |
| 2000 業務費 | | | | | 159,000 | 市款159,000元 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 37,000 | | |
| | | 人/次 | 1 × 2 | 2,500 | 5,000 | 辦理公務機密及安全維護等業務專家(或學者)出席費。 | |
| | | 人/節 | 1 × 16 | 2,000 | 32,000 | 辦理提升政風人員專業能力訓練講習會等講師鐘點費。 | |
| 2054 一般事務費 | | | | | 102,000 | | |
| | | 年 | 1 | 52,000 | 52,000 | 辦理公務機密及安全維護業務宣導、檢查等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 辦理提升政風人員專業職能教育訓練、政風人員檢討會、業務訪視等費用。 | |
| 2072 國內旅費 | | | | | 20,000 | | |
| | | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 | |
| 02政風預防 | | | | | 1,030,000 | 市款1,030,000元 | |

桃園市政府政風處

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

| 政風業務—廉政工作 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 政風業務—廉政工作 |
|-----------|---------------|-----|-------|---------|-----------|--|-----------|
| | 2000 業務費 | | | | 1,030,000 | 市款1,030,000元 | |
| | 2027 保險費 | 年 | 1 | 15,000 | 15,000 | 志工保險費。 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | 人/次 | 2×5 | 2,500 | 25,000 | 辦理廉政業務專家(或學者)出席費。 | |
| | | 人/節 | 2×8 | 2,000 | 32,000 | 辦理廉政宣導及廉政志工教育訓練等講師鐘點費。 | |
| | 2051 物品 | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 購買政風預防業務所需之報章書籍等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 5,000 | 5,000 | 汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。 | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 200,000 | 200,000 | 辦理社會參與宣導活動及推動廉政業務等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 240,000 | 240,000 | 為建立本府所屬機關及本市各區公所員工廉潔與法紀觀念，提升民眾對本府施政的信賴，購置相關宣導用品及製作廉政影音宣導等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 60,000 | 60,000 | 編印廉政規範輯要、廉政簡訊、陽光法案等法紀宣導文宣。 | |
| | | 年 | 1 | 120,000 | 120,000 | 辦理廉政志工教育訓練暨觀摩研習活動等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 124,000 | 124,000 | 辦理廉政宣導會議(含研習、教育訓練費、座談會等)及廉政業務交流等費用。 | |
| | | 人 | 10 | 5,000 | 50,000 | 辦理重大具體廉能事項獎勵及宣導活動等費用。 | |
| | | 人/餐 | 32×25 | 80 | 64,000 | 志工誤餐費。 | |
| | | 人/次 | 32×25 | 50 | 40,000 | 志工交通費。 | |
| | 2072 國內旅費 | | | | 50,000 | | |

桃園市政府政風處

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

| 政風業務—廉政工作 | 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明 | 政風業務—廉政工作 |
|-----------|---------------|-----|-----|---------|---------|---|-----------|
| | 03政風查處 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 | |
| | 2000 業務費 | | | | 347,000 | 市款167,800元，收支併列179,200元 | |
| | 2036 按日按件計資酬金 | | | | 347,000 | 市款167,800元，收支併列179,200元 | |
| | 2051 物品 | 人/節 | 1×7 | 2,000 | 14,000 | 辦理政風查處業務講習及訓練等講師鐘點費。 | |
| | 2054 一般事務費 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 辦理查處業務所需之報章書籍等費用。 | |
| | | 年 | 1 | 72,000 | 72,000 | 辦理各項查處工作會報、政風暨調查機關地區會報及檢討會等相關費用。 | |
| | | 年 | 1 | 18,800 | 18,800 | 辦理專案查處業務之相關費用及辦理查處講習、訓練之講義教材印製、誤餐費及其他雜項費用。 | |
| | | 年 | 1 | 179,200 | 179,200 | 衛生福利部補助「108年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理食安廉政業務會議、宣導品、餐點、茶水、印刷等費用。(依衛生福利部109年12月2日衛授食字第1099905820C號及110年1月21日衛授食字第1109900235A號函核定)(依桃園市議會110年6月10日桃議議警字第1100001859號函同意墊付)(收支併列) | |
| | 2072 國內旅費 | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。 | |
| | | 年 | 1 | 10,000 | 10,000 | 辦理專案查處及夜間值勤查處案件差旅費。 | |

桃園市政府政風處
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 | 32020120115 行政管理 | 32020120605 採購稽核工作 | 32020120607 廉政工作 | 合 計 | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------|--|--|
| 第一、二級用途別 科目名稱及編號 | | | | | | |
| 合 計 | 45,159 | 3,355 | 1,536 | 50,050 | | |
| 100000人事費 | 42,510 | 2,606 | | 45,116 | | |
| 101500法定編制人員待遇 | 29,160 | | | 29,160 | | |
| 102000約聘僱人員待遇 | | 2,316 | | 2,316 | | |
| 102500技工及工友待遇 | 383 | | | 383 | | |
| 103000獎金 | 5,730 | 290 | | 6,020 | | |
| 103500其他給與 | 624 | | | 624 | | |
| 104000加班值班費 | 1,567 | | | 1,567 | | |
| 105000退休離職儲金 | 2,574 | | | 2,574 | | |
| 105500保險 | 2,472 | | | 2,472 | | |
| 200000業務費 | 2,612 | 749 | 1,536 | 4,897 | | |
| 200300教育訓練費 | | 39 | | 39 | | |
| 200900通訊費 | 286 | 10 | | 296 | | |
| 201800資訊服務費 | 37 | | | 37 | | |
| 202100其他業務租金 | 71 | | | 71 | | |
| 202400稅捐及規費 | 43 | | | 43 | | |
| 202700保險費 | 54 | | 15 | 69 | | |
| 203000兼職費 | | 420 | | 420 | | |
| 203300臨時人員酬金 | 433 | | | 433 | | |
| 203600按日按件計資酬金 | 19 | 150 | 108 | 277 | | |
| 205100物品 | 511 | 20 | 13 | 544 | | |
| 205400一般事務費 | 283 | 100 | 1,270 | 1,653 | | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 155 | | | 155 | | |
| 207200國內旅費 | 10 | 10 | 130 | 150 | | |
| 209300特別費 | 710 | | | 710 | | |
| 300000設備及投資 | 37 | | | 37 | | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 37 | | | 37 | | |

桃園市政府政風處
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 | 50,050 | 45,116 | 4,897 | | | | 50,013 | | | 37 | | | 37 |
| 32020120000 行政支出 | 50,050 | 45,116 | 4,897 | | | | 50,013 | | | 37 | | | 37 |
| 32020120100 一般行政 | 45,159 | 42,510 | 2,612 | | | | 45,122 | | | 37 | | | 37 |
| 32020120115 行政管理 | 45,159 | 42,510 | 2,612 | | | | 45,122 | | | 37 | | | 37 |
| 32020120600 政風業務 | 4,891 | 2,606 | 2,285 | | | | 4,891 | | | | | | |
| 32020120605 採購稽核工作 | 3,355 | 2,606 | 749 | | | | 3,355 | | | | | | |
| 32020120607 廉政工作 | 1,536 | | 1,536 | | | | 1,536 | | | | | | |

桃園市政府政風處
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 | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | | 投資 |
| 合計 | 37 | | | | | | 37 | | | | |
| 32020120100 一般行政 | 37 | | | | | | 37 | | | | |
| 32020120115 行政管理 | 37 | | | | | | 37 | | | | |

桃園市政府政風處
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 | 45 | | | 29,160,000 | 2,316,000 | 383,000 | 6,020,000 | 624,000 | 1,567,000 | | 2,574,200 | 2,471,800 | 45,116,000 | |
| 正式員額 | 40 | | | 29,160,000 | | | 5,619,000 | 608,000 | 1,550,000 | | 2,539,200 | 2,419,800 | 41,896,000 | |
| 職員 | 40 | | | 29,160,000 | | | 5,619,000 | 608,000 | 1,550,000 | | 2,539,200 | 2,419,800 | 41,896,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 2,316,000 | | 290,000 | | | | | | 2,606,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 383,000 | 111,000 | 16,000 | 17,000 | | 35,000 | 52,000 | 614,000 | |

桃園市政府政風處

人事費分析表

中華民國111年度

0132011500-行政支出-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 | 41 | | | 29,160,000 | | 383,000 | 5,730,000 | 624,000 | 1,567,000 | | 2,574,200 | 2,471,800 | 42,510,000 | |
| 正式員額 | 40 | | | 29,160,000 | | | 5,619,000 | 608,000 | 1,550,000 | | 2,539,200 | 2,419,800 | 41,896,000 | |
| 職員 | 40 | | | 29,160,000 | | | 5,619,000 | 608,000 | 1,550,000 | | 2,539,200 | 2,419,800 | 41,896,000 | |
| 工友 | 1 | | | | | 383,000 | 111,000 | 16,000 | 17,000 | | 35,000 | 52,000 | 614,000 | |

桃園市政府政風處
人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0132060500-行政支出-政風業務-採購稽核工作

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 | 4 | | | | 2,316,000 | | 290,000 | | | | | | 2,606,000 | |
| 約聘僱人員 | 4 | | | | 2,316,000 | | 290,000 | | | | | | 2,606,000 | |

桃園市政府政風處

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 | | | | 約聘人員 (人*月) | 約僱人員 (人*月) | 全年度預算數 | 說 明 |
|-----|----|-----|----|---------------|-------------------------|-----------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | | | 2,606,000 | 包括約聘僱人員待遇2,316,000元 (含保險費、勞退金及休假補助)、 年終工作獎金290,000元。 |
| | 02 | | | | 合計 | | |
| | | | | | 0002000000 桃園市政府主管 | 2,606,000 | |
| | | 007 | | | 00020120000 桃園市政府政風處 | 2,606,000 | |
| | | | 02 | | 32020120600 政風業務 | 2,606,000 | |
| | | | | 01 | 32020120605 採購稽核工作 | 2,606,000 | |
| | | | | | 4x12 | 2,606,000 | |

桃園市政府政風處
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 | | | | 25,470 | 15,780 | | | 135,108 | 154,700 | 54,000 | 1,650 | |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09708 | 1584cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 17,000 | 750 | 0455-VT |
| | 1 | 小客車 | 6 | 10203 | 2378cc | 11,230 | 6,180 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 17,000 | 450 | 8726-T9 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 10302 | 1798cc | 7,120 | 4,800 | 1,668 | 27.0 | 45,036 | 51,000 | 17,000 | 450 | AGE-2560 |
| | 1 | 電動機車 | | 10808 | 其他 | | | | | | 1,700 | 3,000 | | EMW-5690 |
| | | 合計 | | | | | 25,470 | 15,780 | | | 135,108 | 154,700 | 54,000 | 1,650 |

桃園市政府政風處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 以後 | |
| 總計 | 80 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | - | |
| 110年度個人 電腦融資租賃 費用 | 80 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | - | |

桃園市政府政風處
新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位： 新臺幣千元

| 計畫項目 | 全程計畫 總金額 | 分年資金需求 | | | | | | | 備註 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----|
| | | 以前年度 預算數 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 以後 | |
| 總計 | 80 | - | 22 | 14 | 14 | 15 | 15 | - | |
| 111年度個人 電腦融資租賃 費用 | 80 | - | 22 | 14 | 14 | 15 | 15 | - | |

桃園市政府政風處
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|---------|------------------------|------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020120115 一般行政-行政管理 | 經費需求 總數 | 80千元 | 計畫期間 | 自110.01.01起至115.12.31止 | |
| 計畫內容 | 110年度個人電腦融資租賃費用 | 預期成果 | 個人電腦融資租賃計畫如期完成。 | 計畫類別 | 科技及資訊計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 110 | 19 | 23.74 | 19 | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 111 | 14 | 17.94 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 112 | 14 | 17.49 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 113 | 14 | 17.49 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 114 | 14 | 17.49 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 110年度個人電腦融資租賃費用 | 115 | 5 | 5.85 | | | 個人電腦融資租賃費用 |

桃園市政府政風處
中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|----------------|---------|------------------------|------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 32020120115 一般行政-行政管理 | 經費需求 總數 | 80千元 | 計畫期間 | 自111.01.01起至115.12.31止 | |
| 計畫內容 | 111年度個人電腦融資租賃費用 | 預期成果 | 個人電腦融資租賃計畫如期完成 | 計畫類別 | 科技及資訊計畫 | |
| 工作項目 | 年度 | 概算數 | 占總需求 (%) | 已過期間執行數 | | 說明 |
| | | | | 實支數 | 保留數 | |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 111 | 22 | 28.00 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 112 | 14 | 17.54 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 113 | 14 | 17.54 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 114 | 15 | 18.46 | | | 個人電腦融資租賃費用 |
| 111年度個人電腦融資租賃費用 | 115 | 15 | 18.46 | | | 個人電腦融資租賃費用 |

(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 | 購買商品及勞務 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 投資及增資 | | |
| | | | | | | 對企業 | 對非營利機構及民間 | 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 |
| 總計 | | 46,246 | 3,767 | | | | | | 50,013 | | | |
| 01 一般公共事務 | | 46,246 | 3,767 | | | | | | 50,013 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 07 住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08 娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09 燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10 農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11 礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12 運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | | | | | | |

府政風處

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 家庭及 機構 民間 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 50,050 |
| | | | | | | | | | | | | 37 | 37 | 50,050 |