

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止)

桃園市政府住宅發展處

單 位 預 算

(第 22-2 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府住宅發展處

目次

中華民國 110 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 18 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 35 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 37 頁
(五)資本支出分析表-----	第 38 頁
(六)人事費彙計表-----	第 39 頁
(七)人事費分析表-----	第 40 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 42 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 43 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 44 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 45 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 46 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 49 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 50 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 56 頁

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 110 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府住宅發展處組織規程係依據桃園市政府都市發展局組織規程第八條規定訂定。辦理本市住宅規劃、住宅開發、住宅服務及都市更新等事項，並受桃園市政府都市發展局之指導監督。

(二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承桃園市政府都市發展局局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄理處長處理處務。下設 4 科 4 室：

1. 住宅規劃科：辦理住宅工程開發政策及工程策略規劃、住宅基金管理運用、住宅年度計畫及短中長程計畫研擬、住宅工程用地取得、住宅市場及住宅建築工程居住環境品質等資訊收集及檢討、住宅資訊建置、住宅工程貸款管理及監督、產權處理與住（國）宅經營利用等事項。
2. 住宅開發科：公營（社會）住宅開發方式及規劃設計準則研發、住宅工程規劃設計、工程發包及住宅工程施工管理等事項。
3. 住宅服務科：辦理住宅補貼、住（國）宅租賃制度訂定、配租、租金收取及公訴、其他輔助人民承購承租住宅等有關事項、公有住宅物業管理規劃設計、建物修繕、裝修及裝潢工程、水電裝置維護修繕工程、電力及弱電維護與修繕工程、停車空間管理規劃、維護及修繕工程、店鋪招商規劃與公共開放空間使用規劃設計及維護工程、住宅支援及服務所涉管理等事項。
4. 都市更新科：辦理都市更新政策及發展研究、更新地區劃定、更新計畫擬定、公辦更新工程開發案推動及執行、更新法令研修、更新地區公共環境營造相關規劃設計及工程施作、都市再生活化相關規劃設計及工程施工、重建、整建、維護等都市更新概要計畫、事業計畫、權利變換計畫之擬定、審議、核定、調解、調處、監督、管理及輔導、更新事業經費補助、整建維護規劃設計及工程推動與補助、更新開發地區不動產經營與管理等事項。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、國賠爭議及訴訟案件處理、公關、新聞發布、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
6. 人事室：辦理人事管理事項。
7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
8. 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 5 億 978 萬 5,000 元，決算數 5 億 1,163 萬 7,604 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 1,631 萬 5,000 元，決算數 7 億 3,916 萬 8,891 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 110 年度

(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 5 億 3,395 萬 1,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 4 億 9,905 萬 5,127 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 3,939 萬 2,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 2 億 9,130 萬 888 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. 推動興辦社會住宅、辦理住宅補貼，照顧本市弱勢居民

- (1) 依據住宅計畫及財務計畫，辦理本市之社會住宅設計及興建，並持續推動國公有地自辦興建、都市計畫容積獎勵、都市更新回饋、包租代管及租金補貼等多元方式，優先照顧本市弱勢居民，並兼顧不同住民之居住需求。
- (2) 配合中央政策，賡續辦理本市租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等住宅補貼方案及包租代管計畫，減輕本市居民居住負擔。
- (3) 有效利用閒置空間與建築活化，扶助社會弱勢之居住需求，規劃本市公營住宅以復甦都市機能，整合鄰里市集生活圈，打造出本市不同的都市風貌及老舊建築活化之再利用。

2. 推動都市更新、整建維護及老屋活化，以活化老舊市區

- (1) 透過本市都市更新推動計畫，協助都市更新申請案相關諮詢服務及提供公辦都市更新實施建議，健全都市更新審查(議)機制並提供相關法令依據。
- (2) 持續輔導民間辦理更新事業計畫及提高都市更新整建維護申請案件外，加強推廣本市都市更新整建維護補助及老屋再生活化經營工作，改善老舊建築物或窳陋社區居住環境，復甦都市機能。
- (3) 依本市各地區發展特性研擬優先更新地區再開發方案，透過劃定更新地區及擬定優先更新單元更新計畫等，促進公私部門共同推動都市更新效益，提升都市居住環境及公共利益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 6 億 8,639 萬 6,000 元，較上年度預算 5 億 3,395 萬 1,000 元，增列 1 億 5,244 萬 5,000 元，增加率 28.55%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算 15 萬元，增列 35 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 2 萬元，與上年度預算相同。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 6 億 8,547 萬 5,000 元，較上年度預算 5 億 3,338 萬元，增列 1 億 5,209 萬 5,000 元。
 - (4) 其他收入：本年度預算數 40 萬 1,000 元，與上年度預算相同。
2. 歲出部分：本年度預算數 11 億 5,730 萬 8,000 元，較上年度預算 8 億 3,939 萬 2,000

桃園市政府住宅發展處 預算總說明

中華民國 110 年度

元，增列 3 億 1,791 萬 6,000 元，增加率 37.87%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 7,647 萬 2,000 元，較上年度預算 7,329 萬 2,000 元，增列 318 萬元。

(2)住宅工作：本年度預算數 10 億 7,326 萬 6,000 元，較上年度預算 7 億 6,565 萬元，增列 3 億 761 萬 6,000 元。

(3)更新工作：本年度預算數 757 萬元，較上年度預算 45 萬元，增列 712 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 10 億 580 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 11 億 5,730 萬 8,000 元之 86.91%，較上年度法定經常支出預算數 7 億 7,224 萬 4,000 元，增列 2 億 3,355 萬 7,000 元，增加率 30.24%，編列內容包括人事費 6,662 萬 2,000 元、業務費 1 億 741 萬 9,000 元及獎補助費 8 億 3,176 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 1 億 5,150 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 11 億 5,730 萬 8,000 元之 13.09%，較上年度法定資本支出預算數 6,714 萬 8,000 元，增列 8,435 萬 9,000 元，增加率 125.63%，編列內容包括設備及投資 1 億 5,150 萬 7,000 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%
桃園市政府住宅發展處合計		1,157,308	100.00%
一般行政	行政管理	76,472	6.61%
都市發展業務	住宅工作	1,073,266	92.74%
都市發展業務	更新工作	7,570	0.65%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 110 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府住宅發展處	住宅規劃科
	住宅開發科
	住宅服務科
	都市更新科
	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
職員(含駐衛警)(註)	71	70	1
約聘僱人員	10	10	0
合計	81	80	1

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
03	076			合 計	686,396	533,951	511,638	152,445	
				經常門合計	686,396	533,951	511,638	152,445	
				04000000000 罰款及賠償收入	500	150	634	350	
				04286070000 桃園市政府住宅發 展處	500	150	634	350	
05	081		01	04286070300 賠償收入	500	150	634	350	
			01	04286070301 一般賠償收入	500	150	634	350	各項工程或採購案逾期違 約金收入等（依採購案契 約辦理）500千元
				07000000000 財產收入	20	20	56	-	
				07286070000 桃園市政府住宅發 展處	20	20	56	-	
			01	07286070100 財產孳息	15	15	37	-	
			01	07286070101 利息收入	15	15	37	-	各項專戶存款利息（依桃 園市市庫管理自治條例及 代理公庫契約辦理）15千 元
			02	07286070500 廢舊物資售價	5	5	19	-	
			01	07286070501 廢舊物資售價	5	5	19	-	變賣已報廢財產、應用物 品之剩餘、廢棄物品等收 入（依桃園市市有財產管 理自治條例辦理）5千元
				09000000000 補助及協助收入	685,475	533,380	509,299	152,095	
				09286070000 桃園市政府住宅發 展處	685,475	533,380	509,299	152,095	
07	049		01	09286070100 上級政府補助收 入	685,475	533,380	509,299	152,095	
			01	09286070102 計畫型補助收 入	685,475	533,380	509,299	152,095	內政部營建署補助辦理 「110年度住宅補貼定期查 核」作業費所需經費。(依 內政部營建署109年6月20

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									日營署宅字第1091128821號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費\$1,113,350元)(收支併列) 1,113.35千元 內政部營建署補助辦理「109年度住宅補貼定期查核」作業費所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128821號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003479號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費\$1,113,350元)(收支併列)(墊付轉正) 1,113.35千元 內政部營建署補助辦理「109年度住宅補貼」計畫所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003478號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務25,450,200元)(總經費：25,450,200元：人事費1,000,000元、業務費15,450,200元、設備及投資9,000,000元)(收支併列) 25,450.2千元 內政部補助辦理「106年度社會住宅包租代管計畫」所需經費(依內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費30,000,000元)(收支併列) 30,000千元 內政部營建署補助辦理108年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業」－「桃園市蘆竹區河底段492地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部109年7月22日內授營更字第1090812094號函核定)(歲出編列更新工作-更新事業-獎補助費1,120,000元)(收支併列) 1,120千元

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
									內政部營建署補助辦理「110年度住宅補貼」計畫所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務35,213,100元)(總經費：35,213,100元:人事費1,500,000元、業務費29,304,100元、設備及投資4,409,000元)(收支併列) 35,213.1千元
									內政部營建署補助辦理「109年度住宅補貼計畫之租金補貼」所需經費(依內政部營建署109年5月22日營署宅字第1091105846號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費816,000,000元)(中央補助70%:571,200,000元、市配合30%:244,800,000元)(收支併列) 571,200千元
									內政部營建署補助辦理108年度「住宅補貼中央超額計畫戶數305戶」之租金補貼所需經費(依內政部109年2月21日內授營宅字第1090803415號函核定)(依議會109年5月27日桃議工字第1090002148號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費14,640,000元)(收支併列) 14,640千元
									內政部營建署補助辦理「109年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團案」所需經費(依內政部109年8月6日內授營更字第1090812940號函核定)(歲出編列更新工作-更新企劃-業務費2,500,000元)(中央補助80%：2,000,000元，市配合20%：500,000元)(收支併列) 2,000千元
									內政部補助辦理「桃園市龜山區建國一村北側街廓公辦都市更新招商作業規劃案」及「桃園市龜山區建國一村南側街廓公辦都市更新招商作業規劃案」

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國110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					
09	072	01		12000000000 其他收入	401	401	1,649	-	所需經費(依內政部108年10月21日台內營字第1080818240號函核定)(依議會108年12月26日桃議議工字第1080007871號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新企劃-業務費3,500,000元)(中央補助75%:2,625,000元、市配合25%:875,000元)(收支併列) 2,625千元
				12286070000 桃園市政府住宅發展處	401	401	1,649	-	內政部營建署補助辦理「109年度社會住宅興辦計畫行銷宣導費」(依內政部營建署108年12月2日營署宅字第1081247052號函核定)(依議會109年1月15日桃議議工字第1090000363號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃-業務費1,000,000元)(收支併列) 1,000千元
				12286070200 雜項收入	401	401	1,649	-	
			01	12286070201 收回以前年度歲出	400	400	1,649	-	收回以前年度已核銷各項歲出等收入(依相關規定辦理) 400千元
			02	12286070210 其他雜項收入	1	1	-	-	各項零星收入等(依相關規定辦理) 1千元

桃園市政府住宅發展處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國110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					
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	1,157,308	839,392	739,169	317,916	
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	1,157,308	839,392	739,169	317,916	
		01		72286070100 一般行政	76,472	73,292	58,957	3,180	
			01	72286070107 行政管理	76,472	73,292	58,957	3,180	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費64,122千元 業務費11,252千元 設備及投資1,098千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,180千元 增列 人事費673千元 增列 業務費1,409千元 增列 設備及投資1,098千元
		02		72286070300 都市發展業務	1,080,836	766,100	680,212	314,736	
			01	72286070307 住宅工作	1,073,266	765,650	673,609	307,616	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,500千元 業務費89,717千元 設備及投資150,409千元 獎補助費830,640千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 307,616千元 增列 人事費1,720千元 減列 業務費128,005千元 增列 設備及投資83,261千元 增列 獎補助費350,640千元
			02	72286070308 更新工作	7,570	450	6,603	7,120	一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數包括： 業務費6,450千元 獎補助費1,120千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,120千元 增列 業務費6,000千元 增列 獎補助費1,120千元

桃園市政府住宅發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	04286070301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	秘書室	預算金額	500千元	賠償收入——一般賠償收入
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項工程或採購案逾期違約金收入等。						
		二、法令依據： 依採購案契約辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					500,000			
04286070301 一般賠償收入		年	1	500,000	500,000	各項工程或採購案逾期違約金收入等（依採購案契約辦理）		

桃園市政府住宅發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	07286070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。 二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
07286070101 利息收入	年	1	15,000	15,000	各項專戶存款利息（依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理）

財產孳息——利息收入

桃園市政府住宅發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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		07286070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。						
	二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					5,000		
07286070501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依桃園市市有財產管理自治條例辦理）	

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市政府住宅發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110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	09286070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	住宅規劃科、住宅服務科、都市更新科	預算金額	685,475千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助辦理各項工程、勞務採購、住宅補貼及包租代管相關業務執行等。 二、法令依據：依上級機關核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				685,475,000	
09286070102 計畫型補助收入	年	1	1,113,350	1,113,350	內政部營建署補助辦理「110年度住宅補貼定期查核」作業費所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128821號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費\$1,113,350元)(收支併列)
	年	1	1,113,350	1,113,350	內政部營建署補助辦理「109年度住宅補貼定期查核」作業費所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128821號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003479號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費\$1,113,350元)(收支併列)(墊付轉正)
	年	1	25,450,200	25,450,200	內政部營建署補助辦理「109年度住宅補貼」計畫所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003478號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務25,450,200元)(總經費：25,450,200元：人事費1,000,000元、業務費15,450,200元、設備及投資9,000,000元)(收支併列)
	年	1	30,000,000	30,000,000	內政部補助辦理「106年度社會住宅包租代管計畫」所需經費(依內政部106年9月18日台

上級政府補助收入－計畫型補助收入

桃園市政府住宅發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	
上級政府補助收入——計畫型補助收入	年	1	1,120,000	1,120,000	內營字第1060814188號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費30,000,000元)(收支併列)	
	年	1	35,213,100	35,213,100	內政部營建署補助辦理108年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業」—「桃園市蘆竹區河底段492地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部109年7月22日內授營更字第1090812094號函核定)(歲出編列更新工作-更新事業-獎補助費1,120,000元)(收支併列)	
	年	1	571,200,000	571,200,000	內政部營建署補助辦理「110年度住宅補貼」計畫所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務35,213,100元)(總經費：35,213,100元:人事費1,500,000元、業務費29,304,100元、設備及投資4,409,000元)(收支併列)	
	年	1	14,640,000	14,640,000	內政部營建署補助辦理108年度「住宅補貼中央超額計畫戶數305戶」之租金補貼所需經費(依內政部109年2月21日內授營宅字第1090803415號函核定)(依議會109年5月27日桃議工字第1090002148號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費14,640,000元)(收支併列)	
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部營建署補助辦理「109年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團案」所需經費(依內政部109年8月6日內授營更字第1090812940號函核定)(歲出編列更新工作-更新企劃-業務費2,500,000元)(中央	

桃園市政府住宅發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	
	年	1	2,625,000	2,625,000	補助80%：2,000,000元，市配合20%：500,000元)(收支併列)	上級政府補助收入——計畫型補助收入
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理「桃園市龜山區建國一村北側街廓公辦都市更新招商作業規劃案」及「桃園市龜山區建國一村南側街廓公辦都市更新招商作業規劃案」所需經費(依內政部108年10月21日台內營字第1080818240號函核定)(依議會108年12月26日桃議議工字第1080007871號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新企劃-業務費3,500,000元)(中央補助75%:2,625,000元、市配合25%:875,000元)(收支併列)	
					內政部營建署補助辦理「109年度社會住宅興辦計畫行銷宣導費」(依內政部營建署108年12月2日營署宅字第1081247052號函核定)(依議會109年1月15日桃議議工字第1090000363號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃-業務費1,000,000元)(收支併列)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府住宅發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門		中華民國110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	12286070201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	住宅服務科	預算金額	400千元
	歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷各項歲出等收入。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					400,000	
12286070201 收回以前年度歲出		年	1	400,000	400,000	收回以前年度已核銷各項歲出等收入(依相關規定辦理)

桃園市政府住宅發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國110年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12286070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項零星收入等。 二、法令依據： 依有關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
12286070210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	各項零星收入等（依相關規定辦理）

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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		72286070107 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、政風室 及會計室等	預算 金額	76,472千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理本處一般行政事項暨配合社會住宅及都市更新工作相關計畫之推展及管理，包括辦理本處各單位編制內人員薪津給與、員工健康檢查、預決算書印刷、國內旅費及一般事務等業務。2.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.安定員工生活。2.提供安全合宜之辦公環境及支應辦公所需各項基本開支，如水電費、事務性物品及雜支等相關經費，俾利行政及各項業務之推展。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						76,472,000	市款76,472,000元		
01人員維持費						64,122,000	市款64,122,000元		
1000 人事費						64,122,000	市款64,122,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	38,830,000	38,830,000			
						38,830,000	法定編制人員薪津		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	10 × 12	43,000	5,160,000			
						5,160,000	辦理住宅工作業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)		
1030 獎金			年	1	3,472,000	8,565,000			
						3,472,000	法定編制人員考績獎金		
			年	1	4,463,000	4,463,000	法定編制人員年終工作獎金		
						630,000	辦理住宅工作業務之約僱人員年終工作獎金		
1035 其他給與			人/月	10 × 12	5,250	883,000			
						883,000	法定編制人員休假補助費		
1040 加班值班費			年	1	883,000	2,013,000			

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—行政管理	年	1	858,000	858,000	辦理住宅工作業務之加班費
	年	1	1,055,000	1,055,000	法定編制人員不休假加班費
	年	1	100,000	100,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費
				4,108,000	
	1050 退休離職儲金	年	1	4,108,000	法定編制人員退撫基金提撥
				4,563,000	
	1055 保險	年	1	2,529,000	法定編制人員健保費
		年	1	2,034,000	法定編制人員公保費
	02一般業務			12,350,000	市款12,350,000元
	2000 業務費			11,252,000	市款11,252,000元
	2003 教育訓練費			262,856	
		年	1	182,856	參加政府採購法或其他專業知能訓練、講習及研習會議等相關費用
		年	1	80,000	公餘進修補助費
	2006 水電費			2,664,000	
		年	1	59,000	辦公廳舍水費
		年	1	2,600,000	辦公廳舍電費
		年	1	5,000	辦公廳舍瓦斯費
	2009 通訊費			1,713,244	
		年	1	144,000	GSN-VPN網路費
		年	1	33,144	iTaiwan/iTaoyuan無線網路費
		年	1	72,432	中華電信網路費
		具/月	20 × 12	1,000	公務用電話費
		具/月	6 × 12	1,000	傳真數據專線
		支/月	14 × 12	1,000	公務用手機電話費
		年	1	983,600	公務用郵資費用
		年	1	68	千元進整

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2018 資訊服務費				801,000	
	人/年	80 × 1	2,000	160,000	電腦及週邊設備等維護費
	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費
	年	1	96,000	96,000	主機系統維護費
	年	1	520,000	520,000	辦理資通安全健診費
2021 其他業務租金				10,176	
	年	1	10,176	10,176	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				63,540	
	年	1	15,000	15,000	國宅房屋稅
	年	1	29,580	29,580	公務汽車牌照稅
	年	1	17,160	17,160	公務汽車燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費
2027 保險費				83,713	
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
	年/輛	1 × 3	2,200	6,600	公務機車保險費(強制險及任意險)
	年/輛	1 × 1	13,483	13,483	公務汽車保險費(小客車強制險及任意險)
	年/輛	1 × 2	14,315	28,630	公務汽車保險費(小客貨兩用車強制險及任意險)
2033 臨時人員酬金				419,750	
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	協助辦理文書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	8,000	8,000	臨時人員特別休假未休之工資
2036 按日按件計資酬金				20,000	
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	辦理專業知識法規等講習講師鐘點費
2051 物品				605,661	

一般行政
—
行政管理

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2054 一般事務費	年	1	325,677	325,677	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
	張	40	110	4,400	市民卡製卡費
	公升/月/ 輛	139 × 12 × 3	24	120,096	公務汽車油料費
	公升/月/ 輛	26 × 12 × 1	24	7,488	公務機車油料費
	年	1	148,000	148,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用
				3,757,720	
	人/年	81 × 1	1,000	81,000	員工文康活動費
	人/年	81 × 1	1,000	81,000	員工參加各類競賽活動等費用
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	市政府所屬二級機關首長健康檢查費
	人/年	2 × 1	8,000	16,000	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	2 × 1	3,500	7,000	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
	年	1	15,000	15,000	預決算書印刷費用等
	年	1	300,000	300,000	辦理各項業務表刊、表冊、公文封、宣導活動及雜支等相關費用
	年	1	169,220	169,220	辦公事務機器耗材更換費等
	年	1	747,000	747,000	機關保全系統及人力進駐費用
	年	1	1,498,000	1,498,000	辦公廳舍環境維護等費用
2063 房屋建築養護費	年	1	62,000	62,000	建築物安檢及消防檢查保養等
	年	1	755,000	755,000	廳舍景觀園藝維護等費用
2066 車輛及辦公器具養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				207,940	
	人/年	80 × 1	1,048	83,840	辦公機具、桌椅、電話等設施

一般行政
—
行政管理

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	一般行政 — 行政管理
						修繕及維護費用	
		年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費(ABP-9200)	
		年/輛	1 × 2	34,000	68,000	公務汽車養護費(ARM-0552、ARE-1773)	
		年/輛	1 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費	
	2069 設施及機械設備養護費				180,000		
		年	1	180,000	180,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用	
	2072 國內旅費				110,000		
		年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	2093 特別費				152,400		
		人/月	1 × 12	12,700	152,400	機關首長特別費	
	3000 設備及投資				1,098,000	市款1,098,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				1,098,000		
		套	1	1,050,000	1,050,000	購置系統伺服器主機及防火牆系統日誌側錄儲存系統導入費	
		台	5	9,500	47,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費237,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費47,500元，其餘190,000元分以後4年繼續編列。)	
		年	1	500	500	千元進整	

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——住宅工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72286070307 都市發展業務-住宅工作		承辦 單位	住宅規劃科、住宅開發 科、住宅服務科		預算 金額	1,073,266千元		都市發展業務——住宅工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.辦理住宅政策規劃、年度及短中長程住宅計畫研擬、住宅基金管理運用、住宅用地取得、國宅產權處理等業務。2.辦理社會住宅新建工程規劃設計及施工管理等業務。3.辦理住宅補貼、包租代管、住宅租賃及管理業務。4.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.積極推動社會住宅興建，並採多元取得方式增加住宅單元，以落實居住正義政策並健全住宅市場，達成照顧經濟、社會、青年及弱勢族群的政策目標。2.辦理租金補貼協助無力購屋及生活困頓市民安心租屋，減輕居住負擔。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						1,073,266,000	市款393,536,000元，收支併列679,730,000元				
01住宅規劃						138,310,000	市款137,310,000元，收支併列1,000,000元				
2000 業務費						1,310,000	市款310,000元，收支併列1,000,000元				
2036 按日按件計資酬金			人/次	40 × 1	2,500	100,000					
						100,000	辦理住宅規劃相關業務專家(或學者、評審委員)出席費				
2039 委辦費			年	1	1,000,000	1,000,000					
						1,000,000	內政部營建署補助辦理「109年度社會住宅興辦計畫行銷宣導費」所需經費(依內政部營建署108年12月2日營署宅字第1081247052號函核定)(依議會109年1月15日桃議議工字第1090000363號函同意墊付)(收支併列)				
2051 物品			年	1	90,000	90,000					
						90,000	辦理住宅規劃業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用				

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	50,000	50,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、刊登廣告、印刷、業務訓練、講習及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2078 國外旅費	年	1	10,000	10,000	辦理德國社會住宅與合作住宅政策田野考察訪所需差旅費
3000 設備及投資				137,000,000	市款137,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心所需經費(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函、100年7月5日營署管字第1002911443號函編列預算繳納)(總經費計78,062千元，於93至109年已編列54,100千元，本年度續編列經費5,000千元，其餘18,962千元分以後3年繼續編列)
	年	1	132,000,000	132,000,000	辦理海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案所需經費(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)(總經費200,000千元，分4年執行，除107至109年已編列68,000千元，本年度續編列第4年經費132,000千元)
02住宅開發				416,000	市款416,000元
2000 業務費				416,000	市款416,000元
2036 按日按件計資酬金	人/次	20 × 1	2,500	50,000	辦理住宅開發相關業務專家(或學者、評審委員)出席費
	件	10	810	8,100	辦理住宅開發相關業務專家(或學者、評審委員)審查費

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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	年	1	54,000	54,000	辦理住宅開發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	27,900	27,900	印製辦公用各式書表、曬圖、登報公告及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費
2072 國內旅費	年	1	276,000	276,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
03住宅服務				934,540,000	市款255,810,000元，收支併列678,730,000元
1000 人事費				2,500,000	收支併列2,500,000元
1040 加班值班費	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼等業務之加班費所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼等業務之加班費所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003478號函同意墊付)(收支併列)
2000 業務費				87,991,000	市款11,010,000元，收支併列76,981,000元
2009 通訊費	年	1	1,885,400	1,885,400	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費辦理公務用郵資及網路簡訊通訊費等。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費辦理公務用郵資及網路簡訊通訊費等。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003478號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,200,000	1,200,000	內政部營建署補助110年「住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼服務資訊系統維護費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
2021 其他業務租金	月/輛	2 × 12	17,500	420,000	內政部營建署補助110年度「住宅補貼」業務推動費辦理公務車輛租賃所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助109年度「住宅補貼」業務推動費辦理公務車輛租賃(含司機)所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003478號函同意墊付)(收支併列)
2024 稅捐及規費	年	1	100,000	100,000	辦理住宅服務業務所需依法應繳納之各項稅捐及規費等所需費用
2033 臨時人員酬金				4,185,000	
	人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼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)。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)

都市發展業務——住宅工作

都市發展業務——住宅工作

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
2036 按日按件計資酬金	人/月	4 × 13.5	30,500	1,647,000	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼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)。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	人/月	3 × 13.5	43,000	1,741,500	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼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)。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	法律顧問及國民住宅用地排除占用訴訟委託費用
	人/次	100 × 1	2,500	250,000	辦理住宅服務相關業務專家(或學者、評審委員)出席費
2039 委辦費				42,500,000	
	件	200	15,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費委託各區公所協助收件所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	年	1	8,000,000	8,000,000	委託辦理強化「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」政策戶加碼補助所需經費。(依107年7月23日第1070138799號奉准簽辦)(本項計畫原規劃總經費57,600千元，因受加碼補助之房東房客至計畫期限屆滿將喪失受加碼補助資格，調整如下：總經費45,050千元，除106至109年已編列37,050千元外，本年度續編列經費8,000千元。)
	年	1	30,000,000	30,000,000	內政部補助辦理「106年度社會住宅包租代管計畫」執行相關業務所需經費。(依內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函核定)本項計畫原規劃總經費390,985千元，因考量房東房客至計畫期

都市發展業務－住宅工作

都市發展業務－住宅工作

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

都市發展業務－住宅工作

都市發展業務－住宅工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2051 物品	年	1	1,500,000	1,500,000	前陸續租約到期，每月需支付管理費下降，調整如下：總經費222,569千元，除108至109年已編列192,569千元外，本年度續編列經費30,000千元(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費委託各區公所協助收件所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議工字第1090003478號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,686,000	1,686,000	辦理住宅服務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	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	年	1	860,000	860,000	內政部營建署補助辦理109度「住宅補貼」業務推動費購買文具用品、電腦耗材、影印機零件及碳粉耗材等費用。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議工字第1090003478號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	印製住宅業務各式書表、印刷、摺頁、單據、曬圖、登報公告、刊登廣告、各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費
	年	1	1,113,350	1,113,350	辦理住宅業務出租資訊之說明會、座談會等相關經費。
	年	1	1,113,350	1,113,350	內政部營建署補助辦理「109年度住宅補貼定期查核」作業費，辦理業務之宣導及其他綜合事務雜支等所需經費。

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——住宅工作

都市發展業務——住宅工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,113,350	1,113,350	(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128821號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003479號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	13,807,700	13,807,700	內政部營建署補助辦理「110年度住宅補貼定期查核」作業費業務之宣導及其他綜合事務雜支等所需經費。 (依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128821號函核定)(收支併列)
	年	1	2,136,000	2,136,000	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼案件建檔、審核及掃描等所需費用。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理110年度「住宅補貼」業務推動費辦理業務之宣導及其他綜合事務雜支等所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	年	1	5,450,200	5,450,200	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼案件建檔、審核及掃描等所需費用。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議議工字第1090003478號函同意墊付)(收支併列)
	人/月	2 × 12	41,000	984,000	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費辦理業務之公務車駕駛所需人力費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——住宅工作

都市發展業務——住宅工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	號函核定)(收支併列)
3000 設備及投資				13,409,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,834,000	12,834,000	收支併列13,409,000元
	年	1	9,000,000	3,834,000	內政部營建署補助110年度「住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼櫃檯服務系統擴充及購置電腦等資訊設備所需經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
	年	1	575,000	9,000,000	內政部營建署補助辦理109度「住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼櫃檯服務系統、購置電腦等資訊設備、繪圖機、多功能複合機設備、多功能傳真機等相關設備等所需經費(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(依議會109年7月22日桃議工字第1090003478號函同意墊付)(收支併列)
3035 雜項設備費	年	1	575,000	575,000	內政部營建署補助辦理110年「住宅補貼」業務推動費購置繪圖機等雜項設備經費。(依內政部營建署109年6月20日營署宅字第1091128603號函核定)(收支併列)
4000 獎補助費				830,640,000	市款244,800,000元，收支併列585,840,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	14,640,000	830,640,000	
	年	1	816,000,000	14,640,000	內政部營建署補助辦理108年度「租金補貼」經費，中央超額計畫戶數305戶之租金補貼經費(依內政部109年2月21日內營宅字第1090803415號函核定)(依議會109年5月27日桃議工字第1090002148號函同意墊付)(收支併列)
	年	1		816,000,000	內政部營建署補助辦理「109

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
					年度住宅補貼租金補貼」經費 (依內政部營建署109年5月22 日營署宅字第1091105846號函 核定)(總經費：816,000,000 元，中央補助70%： 571,200,000元、市配合30%： 244,800,000元(含本市增額及 其他縣市遷入本市部份)(收支 併列)

都市發展業務－住宅工作

都市發展業務－住宅工作

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—更新工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72286070308 都市發展業務-更新工作		承辦 單位	都市更新科	預算 金額	7,570千元	都市發展業務—更新工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理都市更新政策及發展研究、更新法令研修等事項相關業務之執行。2.辦理重建、整建、維護等都市更新事業計畫暨權利變換計畫之擬定、審議、核定、經費補助、管理及輔導等事項相關業務之執行。3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.透過推動及補助本市老舊地區都市更新整建、維護及重建事業計畫，促進民間參與都市更新，改善都市景觀與生活環境。2.落實都市更新條例有關審議都市更新事業計畫、權利變換計畫及處理有關爭議。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						7,570,000	市款1,825,000元，收支併列5,745,000元		
01更新企劃						6,450,000	市款1,825,000元，收支併列4,625,000元		
2000 業務費						6,450,000	市款1,825,000元，收支併列4,625,000元		
2036 按日按件計資酬金						69,050			
		人/次	26 × 1	2,500	65,000	辦理都市更新相關業務專家(或學者、評審委員)出席費			
		件	5	810	4,050	辦理都市更新相關業務專家(或學者、評審委員)審查費			
2051 物品						89,000			
		年	1	89,000	89,000	辦理都市更新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						6,236,950			
		年	1	236,950	236,950	印製辦公用各式書表、曬圖、登報公告及各會議誤餐費及各式業務訓練及其他綜合事務雜支等所需經費			

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國110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
都市發展業務－更新工作 02更新事業 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	年	1	2,500,000	2,500,000	內政部營建署補助辦理「109年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團案」所需經費(依內政部109年8月6日內授營更字第1090812940號函核定)(總經費：2,500,000元，中央補助80%：2,000,000元，市配合20%：500,000元)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	內政部補助辦理「108年(第一階段)都市更新委外規畫及關聯性公共工程補助計畫」－「桃園市龜山區建國一村北側街廓公辦都市更新招商作業規劃案」(依內政部108年10月21日台內營字第1080818240號函核定)(總經費：2,000,000元，中央補助75%：1,500,000元，市配合25%：500,000元)(依議會108年12月26日桃議議工字第1080007871號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部補助辦理「108年(第一階段)都市更新委外規畫及關聯性公共工程補助計畫」－「桃園市龜山區建國一村南側街廓公辦都市更新招商作業規劃案」(依內政部108年10月21日台內營字第1080818240號函核定)(總經費：1,500,000元，中央補助75%：1,125,000元，市配合25%：375,000元)(依議會108年12月26日桃議議工字第1080007871號函同意墊付)(收支併列)
				55,000	
	年	1	55,000	55,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
				1,120,000	收支併列1,120,000元
				1,120,000	收支併列1,120,000元
	年	1	1,120,000	1,120,000	內政部營建署補助本市辦理108年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業」－「桃園市蘆竹區河底段492地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(內

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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
					政部109年7月22日內授營更字第1090812094號函核定)(收支併列)

桃園市政府住宅發展處

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72286070107 行政管理	72286070307 住宅工作	72286070308 更新工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	76,472	1,073,266	7,570	1,157,308		
100000人事費	64,122	2,500		66,622		
101500法定編制人員待遇	38,830			38,830		
102000約聘僱人員待遇	5,160			5,160		
103000獎金	8,565			8,565		
103500其他給與	883			883		
104000加班值班費	2,013	2,500		4,513		
105000退休離職儲金	4,108			4,108		
105500保險	4,563			4,563		
200000業務費	11,252	89,717	6,450	107,419		
200300教育訓練費	263			263		
200600水電費	2,664			2,664		
200900通訊費	1,713	3,385		5,099		
201800資訊服務費	801	1,200		2,001		
202100其他業務租金	10	1,420		1,430		
202400稅捐及規費	64	100		164		
202700保險費	84			84		
203300臨時人員酬金	420	4,185		4,605		
203600按日按件計資酬金	20	908	69	997		
203900委辦費		43,500		43,500		
205100物品	606	7,030	89	7,725		
205400一般事務費	3,758	27,543	6,237	37,537		
206300房屋建築養護費	200			200		
206600車輛及辦公器具養護費	208			208		
206900設施及機械設備養護費	180			180		
207200國內旅費	110	436	55	601		
207800國外旅費		10		10		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資	1,098	150,409		151,507		
301000房屋建築及設備費		137,000		137,000		
303000資訊軟硬體設備費	1,098	12,834		13,932		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

22-02-36

桃園市政府住宅發展處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國110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	1,157,308	66,622	107,419	831,760			1,005,801			151,507			151,507
72286070000 社區發展支出	1,157,308	66,622	107,419	831,760			1,005,801			151,507			151,507
72286070100 一般行政	76,472	64,122	11,252				75,374			1,098			1,098
72286070107 行政管理	76,472	64,122	11,252				75,374			1,098			1,098
72286070300 都市發展業務	1,080,836	2,500	96,167	831,760			930,427			150,409			150,409
72286070307 住宅工作	1,073,266	2,500	89,717	830,640			922,857			150,409			150,409
72286070308 更新工作	7,570		6,450	1,120			7,570						

桃園市政府住宅發展處
資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	151,507		137,000				13,932	575			
72286070100 一般行政	1,098						1,098				
72286070107 行政管理	1,098						1,098				
72286070300 都市發展業務	150,409		137,000				12,834	575			
72286070307 住宅工作	150,409		137,000				12,834	575			

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	81			38,830,000	5,160,000		8,565,000	883,000	4,513,000		4,108,000	4,563,000	66,622,000	
正式員額	71			38,830,000			7,935,000	883,000	1,913,000		4,108,000	4,563,000	58,232,000	
職員	71			38,830,000			7,935,000	883,000	1,913,000		4,108,000	4,563,000	58,232,000	
約聘僱人員	10				5,160,000		630,000		100,000				5,890,000	
其他人事費									2,500,000				2,500,000	

桃園市政府住宅發展處

中華民國110年度

0572010700-社區發展支出-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	81			38,830,000	5,160,000		8,565,000	883,000	2,013,000		4,108,000	4,563,000	64,122,000	
正式員額	71			38,830,000			7,935,000	883,000	1,913,000		4,108,000	4,563,000	58,232,000	
職員	71			38,830,000			7,935,000	883,000	1,913,000		4,108,000	4,563,000	58,232,000	
約聘僱人員	10				5,160,000		630,000		100,000				5,890,000	

桃園市政府住宅發展處

中華民國110年度

0572030700-社區發展支出-都市發展業務-住宅工作

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市政府住宅發展處

約聘僱人員費用分析表

中華民國110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 名稱及編號				
			合 計			5,890,000	包括約聘僱人員待遇5,160,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金630,000元、不 休假加班費100,000元。
22			0028000000 桃園市政府都市發展局主管			5,890,000	
	002		00286070000 桃園市政府住宅發展處			5,890,000	
		01	72286070100 一般行政			5,890,000	
			01 72286070107 行政管理			5,890,000	
					10x12	5,890,000	

桃園市政府住宅發展處

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	4人x10天	10	1	7人x7天	890
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	4人x10天	10	1	7人x7天	890

桃園市政府住宅發展處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 德國社會住宅與合作住宅政策田野考察	德國	合作住宅民間倡議與串聯平台、民間財務協助機構	德國住宅政策不單以數字論成敗，牽涉到居住文化轉變、區域文化延續、房屋供需均衡等，藉由考察瞭解其相關運作模式、制度、經費來源、遭遇困難及開發成果等內容，進行互動交流與回饋，以作為本市社會住宅政策之借鏡。	1100101 - 1101231	10	4	10			10	都市發展業務-住宅工作	無	

桃園市政府住宅發展處

公務車輛明細表

中華民國110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				29,580	17,610			127,584	120,700	44,313	1,350	
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	34,000	13,483	450	車號ARM-0552
	1	重型機車		10601	125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	2,200		車號MKN-2875
	1	小客貨兩用車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	51,000	14,315	450	車號ABP-9200
	1	小客貨兩用車	7	10503	2198cc	11,230	6,180	1,668	24.0	40,032	34,000	14,315	450	車號ARE-1773
一般行政 行政管理		本年度新增車輛												
											3,400	4,400		
	1	電動機車	1	10803	其他						1,700	2,200		車號EMP-5206
	1	電動機車	1	10808	其他						1,700	2,200		車號EMW-9132
		合計				29,580	17,610			127,584	124,100	48,713	1,350	

桃園市政府住宅發展處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	917,189	500,322	175,000	153,603	79,302	8,962	-	-	
購置自立新村、精忠六村及陸光三村（千禧新城）等3處國宅社區活動中心	78,062	54,100	5,000	5,000	5,000	8,962	-	-	購置自立新村、精忠六村及陸光三村（千禧新城）等3處國宅社區活動中心所需經費（依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函、100年7月5日營署管字第1002911443號函編列預算繳納）（總經費計78,062千元，於93至109年已編列54,100千元，本年度續編列經費5,000千元，其餘18,962千元分以後3年繼續編列）。
委託辦理強化「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」政策戶加碼補助所需經費	45,050	37,050	8,000	-	-	-	-	-	委託辦理強化「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」政策戶加碼補助所需經費。（依107年7月23日第1070138799號奉准簽辦理）（本項計畫原規劃總經費57,600千元，因受加碼補助之房東房客至計畫期限屆滿將喪失受加碼補助資格，調整如下：總經費45,050千元，除106至109年已編列37,050千元外，本年度續

桃園市政府住宅發展處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案	200,000	68,000	132,000	-	-	-	-	-	編列第5年經費8,000千元)。 辦理海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案所需經費(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)(總經費200,000千元，分4年執行，除107至109年已編列68,000千元，本年度續編列第4年經費132,000千元)。
106年度社會住宅包租代管計畫	222,569	192,569	30,000	-	-	-	-	-	內政部補助辦理「106年度社會住宅包租代管計畫」執行相關業務所需經費。(依內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函核定)本項計畫原規劃總經費390,985千元，因考量房東房客至計畫期限屆滿前陸續租約到期，每月需支付管理費下降，調整如下：總經費222,569千元，除108至109年已編列192,569千元外，本年度續編列經費30,000千元。

桃園市政府住宅發展處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
108年度社會 住宅包租代管 計畫	371,508	148,603	-	148,603	74,302	-	-	-	內政部補助辦理「108年度社會住宅包租代管計畫」執行相關業務所需經費。(依內政部108年4月18日內授營土字第1080806863號函核定)本項計畫總經費371,508千元，除109年已編列148,603千元外，其餘222,905千元於以後年繼續編列。

桃園市政府住宅發展處
新興計畫分年資金需求表

中華民國110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	238	-	48	48	48	47	47	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	238	-	48	48	48	47	47	-	個人電腦融資 租賃費用(總 經費237,500 元，分5年執 行，本年度編 列第1年經費 47,500元，其 餘190,000元 分以後4年繼 續編列)

桃園市政府住宅發展處
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070107 一般行政-行政管理	經費需求總數	238千元		計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	強化電腦作業效能，減少維修成本。		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	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	48	20.21			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	48	20.00			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	47	19.79			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	47	19.79			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府住宅發展處

中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求總數	78,062千元	計畫期間	自93.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	總經費78,062千元，截至109年度已編列54,100千元，本年度續編列5,000千元，尚餘18,962千元以後年度繼續編列。	預期成果	產權移轉登記予市府。	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	093	2,000	2.56	2,000		本年度編列200萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	094	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	095	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	098	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	102	10,000	12.81	10,000		本年度編列1,000萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	103	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	104	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活	105	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7

桃園市政府住宅發展處
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求總數	78,062千元		計畫期間	自93.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	總經費78,062千元，截至109年度已編列54,100千元，本年度續編列5,000千元，尚餘18,962千元以後年度繼續編列。	預期成果	產權移轉登記予市府。		計畫類別	房屋建築計畫	
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	
動中心							月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		106	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		107	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		108	1,100	1.41	1,100		本年度編列110萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納，惟108年度因故僅編列110萬元，餘額部分併於以後年度編列。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		109	1,000	1.28	1,000		本年度編列100萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納，惟109年度因故僅編列100萬元，餘額部分併於以後年度編列。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活		110	5,000	6.41			本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7

桃園市政府住宅發展處
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求 總數	78,062千元	計畫期間	自93.01.01起至113.12.31止		
計畫內容	總經費78,062千元，截至109年度已編列54,100千元，本年度續編列5,000千元，尚餘18,962千元以後年度繼續編列。	預期成果	產權移轉登記予市府。	計畫類別	房屋建築計畫		
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	
動中心							月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		111	5,000	6.41			本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		112	5,000	6.41			本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		113	8,962	11.48			本年度編列896萬2千元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納，惟以前年度累積部分未編列預算經費790萬元，於本年度編列。

桃園市政府住宅發展處
中程資本支出計畫概況表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求 總數	200,000千元	計畫期間	自97.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	總經費200,000千元，107年度預算原編列於都市發展局，截至109年度已編列68,000千元，本年度編列預算132,000千元。	預期成果	代建海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程，以取得海巡署虎頭山營區土地。	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
海湖訓練中心新(整)建工程案	107	12,000	6.00			本年度編列1,200萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)，該年度預算原編列於都市發展局。
海湖訓練中心新(整)建工程案	108					本年度無編列預算(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海湖訓練中心新(整)建工程案	109	56,000	28.00			本年度編列5,600萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海湖訓練中心新(整)建工程案	110	132,000	66.00			本年度編列1億3,200萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		72,487	101,554			1,120	830,640			1,005,801			
01 一般公共事務													
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		72,487	101,554			1,120	830,640			1,005,801			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

22-02-57