

中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

桃園市政府住宅發展處單位預算

(第 22-2冊)

桃園市政府住宅發展處編

桃園市政府住宅發展處

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 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 30 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 32 頁
(五)資本支出分析表-----	第 33 頁
(六)人事費彙計表-----	第 34 頁
(七)人事費分析表-----	第 35 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 37 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 38 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 39 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 40 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 44 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 45 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市政府住宅發展處

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：

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 6 億 8,639 萬 6,000 元，決算數 6 億 8,735 萬 7,589 元。
2. 歲出部分：預算數 11 億 5,829 萬 2,000 元，決算數 10 億 3,114 萬 8,154 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 112 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 8 億 4,090 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 8 億 4,261 萬 9,792 元。
2. 歲出部分：11 億 8,120 萬 7,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 4 億 9,526 萬 451 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，以活化老舊市區

- (1)透過本市都市更新規劃提供公辦都市更新實施建議，據以執行公辦都市更新相關作業。
- (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，改善老舊建築物或窳陋社區居住環境，復甦都市機能。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 3 億 7,293 萬 9,000 元，較上年度預算 8 億 4,090 萬 4,000 元，減列 4 億 6,796 萬 5,000 元，減少率 55.65%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 50 萬元，與上年度預算相同。
 - (2)財產收入：本年度預算數 5 萬 6,000 元，較上年度預算 4 萬 1,000 元，增列 1 萬 5,000 元。
 - (3)補助及協助收入：本年度預算數 3 億 7,198 萬 2,000 元，較上年度預算 8 億 3,996 萬 2,000 元，減列 4 億 6,798 萬元。
 - (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 4 億 7,625 萬 7,000 元，較上年度預算 11 億 8,120 萬 7,000 元，減列 7 億 495 萬元，減少率 59.68%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 9,127 萬 5,000 元，較上年度預算 8,478 萬 1,000 元，增列 649 萬 4,000 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 112 年度

(2)住宅工作：本年度預算數 3 億 7,640 萬 4,000 元，較上年度預算 10 億 9,392 萬 6,000 元，減列 7 億 1,752 萬 2,000 元。

(3)更新工作：本年度預算數 857 萬 8,000 元，較上年度預算 250 萬元，增列 607 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 4 億 6,479 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 4 億 7,625 萬 7,000 元之 97.59%，較上年度法定經常支出預算數 11 億 6,898 萬 2,000 元，減列 7 億 418 萬 3,000 元，減少率 60.24%，編列內容包括人事費 7,952 萬 1,000 元、業務費 3 億 7,716 萬元及獎補助費 811 萬 8,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1,145 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 4 億 7,625 萬 7,000 元之 2.41%，較上年度法定資本支出預算數 1,222 萬 5,000 元，減列 76 萬 7,000 元，減少率 6.27%，編列內容包括設備及投資 1,145 萬 8,000 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		476,257	100.00%
一般行政	行政管理	91,275	19.17%
都市發展業務	住宅工作	376,404	79.03%
都市發展業務	更新工作	8,578	1.80%

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 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)	72	72	0
約聘僱人員	10	10	0
合計	82	82	0

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	372,939	840,904	687,358	-467,965	
				經常門合計	372,939	840,904	687,358	-467,965	
02				04000000000	500	500	931	-	
	075			罰款及賠償收入					
				04286070000	500	500	931	-	
				桃園市政府住宅發 展處					
		01		04286070300	500	500	931	-	
				賠償收入					
			01	04286070301	500	500	931	-	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
				一般賠償收入					
04				07000000000	56	41	105	15	
	081			財產收入					
				07286070000	56	41	105	15	
				桃園市政府住宅發 展處					
		01		07286070100	50	35	59	15	
				財產孳息					
			01	07286070101	50	35	59	15	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）50千 元
				利息收入					
		02		07286070500	6	6	46	-	
				廢舊物資售價					
			01	07286070501	6	6	46	-	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）6千元
				廢舊物資售價					
06				09000000000	371,982	839,962	683,975	-467,980	
	045			補助及協助收入					
				09286070000	371,982	839,962	683,975	-467,980	
				桃園市政府住宅發 展處					
		01		09286070100	371,982	839,962	683,975	-467,980	
				上級政府補助收 入					
			01	09286070102	371,982	839,962	683,975	-467,980	內政部營建署補助辦理 「112年度住宅補貼」計畫 所需業務推動費(依內政部 營建署111年3月2日營署宅 字第1111040699號函核定) (歲出編列住宅工作-住宅服 務35,038,900元)(總經費： 35,038,900元:人事費 1,000,000元、業務費 29,038,900元、設備及投資 5,000,000元)(收支併列) 35,038.9千元
				計畫型補助收 入					

桃園市政府住宅發展處

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					
									內政部營建署補助辦理 「112年度住宅補貼定期查 核作業費」所需經費(依內 政部營建署111年3月2日營 署宅字第1111040699號函 核定)(歲出編列住宅工作-住 宅服務-業務費1,372,350元) (收支併列)1,372.35千元 內政部營建署補助辦理 「112年度青年安心成家查 核督導計畫」定期查核作 業所需經費(依內政部營建 署111年2月14日營署財字 第1111028061號函核定)(歲 出編列住宅工作-住宅服務- 業務費584,150元)(收支併 列)584.15千元 內政部補助辦理「108年度 社會住宅包租代管計畫」 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)(歲出 編列住宅工作-住宅服務-業 務費74,301,696元)(收支併 列)74,301.696千元 內政部補助辦理「110年度 桃園市社會住宅包租代管 計畫」第三期計畫所需經 費(依內政部110年2月4日內 授營土字第1100802201號 函核定)(依議會111年6月29 日桃議議工字第 1110002586號函同意墊付) (歲出編列住宅工作-住宅服 務-業務費254,006,650元)(收 支併列)254,006.65千元 110年度「中央都市更新基 金補助辦理自行實施更新 作業」—「桃園市桃園區 中正段1292地號等19筆土 地申請擬訂都市更新事業 計畫及權利變換計畫補助 案」(依內政部營建署110年 11月23日內授營更字第 1100817589號函核定)(依議 會111年2月14日桃議議工 字第1110000503號函同意 墊付)(歲出編列更新工作-更 新事業-獎補助費6,678,000 元)(收支併列)6,678千元 千元進整0.254千元
08				12000000000 其他收入	401	401	2,347	-	

桃園市政府住宅發展處

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					
	070			12286070000 桃園市政府住宅發展處	401	401	2,347	-	
		01		12286070200 雜項收入	401	401	2,347	-	
			01	12286070201 收回以前年度歲出	400	400	2,346	-	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	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112年度

單位：新臺幣千元

科				
---	--	--	--	--

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		04286070301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	住宅服務科	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	07286070101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	50千元	財產孳息－利息收入	
	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					50,000				
07286070101 利息收入		年	1	50,000	50,000	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）			

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	07286070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價		承辦單位	秘書室	預算金額	6千元	廢舊物資售價——廢舊物資售價	
	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				6,000				
	07286070501 廢舊物資售價	年	1	6,000	6,000	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）			

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	371,982千元
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				371,982,000	
09286070102 計畫型補助收入	年	1	35,038,900	35,038,900	內政部營建署補助辦理「112年度住宅補貼」計畫所需業務推動費(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務35,038,900元)(總經費：35,038,900元:人事費1,000,000元、業務費29,038,900元、設備及投資5,000,000元)(收支併列)
	年	1	1,372,350	1,372,350	內政部營建署補助辦理「112年度住宅補貼定期查核作業費」所需經費(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費1,372,350元)(收支併列)
	年	1	584,150	584,150	內政部營建署補助辦理「112年度青年安心成家查核督導計畫」定期查核作業所需經費(依內政部營建署111年2月14日營署財字第1111028061號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費584,150元)(收支併列)
	年	1	74,301,696	74,301,696	內政部補助辦理「108年度社會住宅包租代管計畫」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)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費74,301,696元)(收支併列)

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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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	254,006,650	254,006,650	內政部補助辦理「110年度桃園市社會住宅包租代管計畫」第三期計畫所需經費(依內政部110年2月4日內授營土字第1100802201號函核定)(依議會111年6月29日桃議議工字第1110002586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費254,006,650元)(收支併列)
	年	1	6,678,000	6,678,000	110年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業」——「桃園市桃園區中正段1292地號等19筆土地申請擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案」(依內政部營建署110年11月23日內授營更字第1100817589號函核定)(依議會111年2月14日桃議議工字第1110000503號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業-獎補助費6,678,000元)(收支併列)
	年	1	254	254	千元進整

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	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	雜項收入——收回以前年度歲出
	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

單位：新臺幣元

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		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	91,275千元	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						91,275,000	市款91,275,000元		
01人員維持費						78,521,000	市款78,521,000元		
1000 人事費						78,521,000	市款78,521,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	50,204,000	50,204,000	法定編制人員薪津		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	10×12	46,500	5,580,000	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	3,680,000	3,680,000	法定編制人員考績獎金		
			年	1	5,860,000	5,860,000	法定編制人員年終工作獎金		
			人/月	10×1.5	46,500	697,500	辦理住宅工作業務之約僱人員年終工作獎金		
1035 其他給與			年	1	1,100,000	1,100,000	法定編制人員休假補助費		
1040 加班值班費						2,219,500			

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
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	1,200,000	1,200,000	法定編制人員未休假加班費
	年	1	161,500	161,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費
				4,420,000	
	1050 退休離職儲金	年	1	4,420,000	法定編制人員退撫基金提撥
	1055 保險			4,760,000	
		年	1	3,280,000	法定編制人員健保費
		年	1	1,480,000	法定編制人員公保費
	02一般業務			12,754,000	市款12,754,000元
	2000 業務費			12,296,000	市款12,296,000元
	2003 教育訓練費			180,000	
		年	1	100,000	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			2,144,000	
		年	1	59,000	辦公廳舍水費
		年	1	2,080,000	辦公廳舍電費
		年	1	5,000	辦公廳舍瓦斯費
	2009 通訊費			2,100,008	
		年	1	144,000	GSN-VPN電路費
		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	833,000	公務用郵資費用
		年	1	536,500	數位網路電話租賃及維護費

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
2018 資訊服務費	年	1	932	932	千元進整
				872,592	
	年	1	166,000	166,000	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
2021 其他業務租金	年	1	585,592	585,592	辦理資通安全健診費
				14,000	
	年	1	14,000	14,000	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費				60,540	
	年	1	12,000	12,000	國宅房屋稅
	年	1	29,580	29,580	公務汽車牌照稅
	年	1	17,610	17,610	公務汽機車燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
2027 保險費				107,000	
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	72,000	72,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)
2033 臨時人員酬金				426,500	
	人/月	1×13.5	31,000	418,500	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				32,500	
	人/次	5×1	2,500	12,500	辦理採購專家(或學者、評審委員)等出席費用
	人/節	10×1	2,000	20,000	辦理講習活動講師鐘點費
2051 物品				1,023,576	
	年	1	716,096	716,096	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

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	139×12×3	30	150,120	公務汽車油料費
	公升/月/輛	26×12×1	30	9,360	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
				3,901,400	
	人/年	83×1	1,000	83,000	員工文康活動費
	人/年	83×1	1,000	83,000	員工參加各類競賽活動等費用
	人/年	1×1	16,000	16,000	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	5×1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)
	年	1	319,400	319,400	辦理各項表冊印刷、裝訂、宣導活動及預決算書等相關費用
2063 房屋建築養護費	年	1	776,000	776,000	機關保全系統及人力進駐費用
	年	1	2,569,500	2,569,500	辦公廳舍環境、景觀園藝維護等費用
	人/年	1×1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費
2066 車輛及辦公器具養護費				262,000	
	年	1	262,000	262,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用
2069 設施及機械設備養護費	人/年	83×1	1,048	86,984	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用
	年/輛	1×3	51,000	153,000	公務汽車養護費(ABP-9200、ARM-0552、ARE-1773)
	年/輛	1×3	1,700	5,100	公務機車養護費
				664,400	
2072 國內旅費	年	1	664,400	664,400	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用
				110,000	

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	一般行政 — 行政管理
	2093 特別費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
					152,400		
		月	12	12,700	152,400	機關首長特別費	
					458,000	市款458,000元	
					458,000		
		台	5	7,182	35,910	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費237,500元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：200,117元，分6年執行，除110至111年已編列83,410元外，本年度續編列第3年經費35,910元，其餘80,797元分以後3年繼續編列。)	
		台	22	9,160	201,520	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費877,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費1,007,600元，分6年執行，除111年已編列245,784元外，本年度續編列第2年經費201,520元，其餘560,296元分以後4年繼續編列。)	
		台	24	9,160	219,840	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,099,200元，分5年執行，本年度編列第1年經費219,840元，其餘879,360元分以後4年繼續編列。)	
		年	1	730	730	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112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	376,404千元		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。 1.推動住宅開發業務之各式會議所需委員出席費、審查費及交通費。2.維持業務所需行政文書、物品等一般事務費用。3.社會住宅工程例行督導所需交通費。 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						376,404,000	市款11,100,254元，收支併列365,303,746元				
01住宅規劃						6,360,000	市款6,360,000元				
2000 業務費						360,000	市款360,000元				
2036 按日按件計資酬金						100,000					
		人/次	40×1	2,500	100,000	辦理住宅規劃相關業務專家(或學者、評(選)審委員)出席費					
2051 物品						90,000					
		年	1	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、電腦及影印機耗材等費用					
2054 一般事務費						90,000					
		年	1	90,000	90,000	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						80,000					
		年	1	80,000	80,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費					

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112年度

單位：新臺幣元

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	都市發展業務——住宅工作
	3000 設備及投資				6,000,000	市款6,000,000元	
	3010 房屋建築及設備費				6,000,000		
		年	1	6,000,000	6,000,000	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78,062,000元,分16年執行,除93至111年已編列65,100,000元外,本年度續編列第15年經費6,000,000元,其餘6,962,000元於以後1年繼續編列。)	
	02住宅開發				400,000	市款400,000元	
	2000 業務費				400,000	市款400,000元	
	2036 按日按件計資酬金				116,200		
		人/次	40×1	2,500	100,000	辦理住宅開發相關業務專家(或學者、評審委員)出席費	
		件	20	810	16,200	辦理住宅開發相關業務專家(或學者、評審委員)審查費	
	2051 物品				43,900		
		年	1	43,900	43,900	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				47,900		
		年	1	47,900	47,900	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				192,000		
		年	1	192,000	192,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
	03住宅服務				369,644,000	市款4,340,254元, 收支併列365,303,746元	
	1000 人事費				1,000,000	收支併列1,000,000元	
	1040 加班值班費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理「112年度住宅補貼」業務推動費協	

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112年度

單位：新臺幣元

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	都市發展業務——住宅工作
	2000 業務費				362,204,000	助辦理住宅補貼加班費。(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)	
	2009 通訊費	年	1	1,437,500	1,437,500	市款2,900,254元，收支併列359,303,746元	
	2018 資訊服務費	年	1	1,899,200	1,899,200	內政部營建署補助辦理「112年度住宅補貼」業務推動費辦理郵資及網路簡訊費等。(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)	
	2021 其他業務租金	月/輛	12×2	17,500	420,000	內政部營建署補助「112年度住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼服務資訊系統維護費等。(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)	
	2033 臨時人員酬金	人/月	6×13.5	31,500	2,551,500	內政部營建署補助「112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111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)	
		人/月	8×13.5	46,500	5,022,000	內政部營建署補助辦理「112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111年3月2日營署宅字第1111040699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112年度

單位：新臺幣元

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
	人/月	3×13.5	48,500	1,964,250	內政部補助辦理「110年度桃園市社會住宅包租代管計畫」執行包租代管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110年2月4日內授營土字第1100802201號函核定)(依議會111年6月29日桃議議工字第1110002586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費-臨時人員酬金1,964,250元、住宅工作-住宅服務-業務費-一般事務費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費-委辦費251,042,400)(收支併列)
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	人/次	80×1	2,500	200,000	辦理住宅服務相關業務專家學者及評審委員出席費
2039 委辦費				325,344,096	
	年	1	74,301,696	74,301,696	內政部補助辦理「108年度社會住宅包租代管計畫」執行委託辦理業務所需經費。(依內政部108年4月18日內授營土字第1080806863號函核定)(本計畫總經費：372,156,480元分4年執行，本案扣除代墊租金648,000元後，餘371,508,480元分3期撥付，除109到111年度已編列297,206,784元外，本年度續編列第4年經費74,301,696元。(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費-委辦費\$74,301,696元)(收支併列)
	年	1	251,042,400	251,042,400	內政部補助辦理「110年度桃園市社會住宅包租代管計畫」執行委託辦理業務所需經費。(總經費:850,729,000元，扣除代墊租金12,636,000元，餘838,093,000元，3年期計畫分4期撥付，除111年度已編列83,809,300元外，本年度續編列第2年經費254,006,650元，其餘500,277,050元分以後2年繼續編列。)(依內政部110年2月4日內授營土字第1100802201號函核定)(依議會111年6月29日桃議議工字第1110002586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-

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112年度

單位：新臺幣元

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	都市發展業務——住宅工作
2051 物品					1,427,000	務費-臨時人員酬金1,964,250元、住宅工作-住宅服務-業務費-一般事務費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費-委辦費251,042,400元) (收支併列)	
		年	1	200,000	200,000	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	1,227,000	1,227,000	內政部營建署補助辦理「112年度住宅補貼」業務推動費購置電腦耗材、影印機零件及碳粉耗材及各項非消耗性辦公事務用品等費用。(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦理住宅業務出租資訊之說明會、座談會等相關經費及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	600,000	600,000	國宅法律諮詢服務費	
		年	1	1,120,000	1,120,000	內政部營建署補助辦理「112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111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)	
		人/年	2×1	513,600	1,027,200	內政部營建署補助辦理「112年度住宅補貼」業務推動費辦理公務車駕駛人力委外費用。(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)	
		年	1	11,610,000	11,610,000	內政部營建署補助辦理「112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111年3月2日營署宅字第1111040699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
都市發展業務——住宅工作	年	1	1,372,350	1,372,350	內政部營建署補助辦理「112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。(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)
	年	1	584,150	584,150	內政部營建署補助辦理「112年度青年安心成家查核督導計畫」查核業務推動費，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111年2月14日營署財字第1111028061號函核定)(收支併列)
	年	1	2,724,500	2,724,500	內政部營建署補助辦理「112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111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理「110年度桃園市政府社會住宅包租代管計畫」執行包租代管業務辦理宣導及其他綜合事務雜支等所需經費。(依內政部110年2月4日內授營土字第1100802201號函核定)(依議會111年6月29日桃議議工字第1110002586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費-臨時人員酬金1,964,250元、住宅工作-住宅服務-業務費-一般事務費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費-委辦費251,042,400元)(收支併列)
	年	1	254	254	千元進整
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2072 國內旅費				100,000	
3000 設備及投資				5,000,000	收支併列5,000,000元
3030 資訊軟硬體設備費				5,000,000	

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112年度

單位：新臺幣元

都市發展業務——住宅工作	分支計畫及用途別科目	單位 年	數量 1	單價 5,000,000	預算數 5,000,000	說 明	都市發展業務——住宅工作
	4000 獎補助費				1,440,000	內政部營建署補助「112年度住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼櫃檯服務系統新增螢幕顯示、功能切換、擴音系統新增等及租金補貼系統設備擴充及更新等相關設備等所需經費。(依內政部營建署111年3月2日營署宅字第1111040699號函核定)(收支併列)	
	4065 社會福利津貼及濟助				1,440,000	市款1,440,000元	
		年	1	1,440,000	1,440,000	擴大原住民租金補貼	

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112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	8,578千元	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						8,578,000	市款1,900,000元，收支併列6,678,000元		
01更新企劃						1,900,000	市款1,900,000元		
2000 業務費						1,900,000	市款1,900,000元		
2036 按日按件計資酬金						119,050			
		人/次	46×1	2,500	115,000	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						84,000			
		年	1	84,000	84,000	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						1,336,950			
		年	1	336,950	336,950	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			
		年	1	1,000,000	1,000,000	自主更新人才培訓計畫			

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112年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—更新工作	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
	2072 國內旅費				60,000		
		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				300,000		
		年	1	300,000	300,000	日本公共住宅及都市更新活化考察	
	02更新事業				6,678,000	收支併列6,678,000元	
	4000 獎補助費				6,678,000	收支併列6,678,000元	
	4040 對國內團體之捐助				6,678,000		
		年	1	6,678,000	6,678,000	110年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業」—「桃園市桃園區中正段1292地號等19筆土地申請擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案」(內政部110年11月23日內授營更字第1100817589號函核定)(依議會111年2月14日桃議議工字第1110000503號函同意墊付)(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112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	91,275	376,404	8,578	476,257		
100000人事費	78,521	1,000		79,521		
101500法定編制人員待遇	50,204			50,204		
102000約聘僱人員待遇	5,580			5,580		
103000獎金	10,238			10,238		
103500其他給與	1,100			1,100		
104000加班值班費	2,220	1,000		3,220		
105000退休離職儲金	4,420			4,420		
105500保險	4,760			4,760		
200000業務費	12,296	362,964	1,900	377,160		
200300教育訓練費	180			180		
200600水電費	2,144			2,144		
200900通訊費	2,100	1,438		3,538		
201800資訊服務費	873	1,899		2,772		
202100其他業務租金	14	420		434		
202400稅捐及規費	61			61		
202700保險費	107			107		
203300臨時人員酬金	427	9,538		9,964		
203600按日按件計資酬金	33	416	119	568		
203900委辦費		325,344		325,344		
205100物品	1,024	1,561	84	2,668		
205400一般事務費	3,901	21,976	1,337	27,215		
206300房屋建築養護費	262			262		
206600車輛及辦公器具養護費	245			245		
206900設施及機械設備養護費	664			664		
207200國內旅費	110	372	60	542		
207800國外旅費			300	300		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資	458	11,000		11,458		
301000房屋建築及設備費		6,000		6,000		
303000資訊軟硬體設備費	458	5,000		5,458		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

22-02-31

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	476,257	79,521	377,160	8,118			464,799			11,458			11,458
72286070000 社區發展支出	476,257	79,521	377,160	8,118			464,799			11,458			11,458
72286070100 一般行政	91,275	78,521	12,296				90,817			458			458
72286070107 行政管理	91,275	78,521	12,296				90,817			458			458
72286070300 都市發展業務	384,982	1,000	364,864	8,118			373,982			11,000			11,000
72286070307 住宅工作	376,404	1,000	362,964	1,440			365,404			11,000			11,000
72286070308 更新工作	8,578		1,900	6,678			8,578						

桃園市政府住宅發展處

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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	11,458		6,000				5,458				
72286070100 一般行政	458						458				
72286070107 行政管理	458						458				
72286070300 都市發展業務	11,000		6,000				5,000				
72286070307 住宅工作	11,000		6,000				5,000				

桃園市政府住宅發展處
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	82			50,204,000	5,580,000		10,237,500	1,100,000	3,219,500		4,420,000	4,760,000	79,521,000	
正式員額	72			50,204,000			9,540,000	1,100,000	2,058,000		4,420,000	4,760,000	72,082,000	
職員	72			50,204,000			9,540,000	1,100,000	2,058,000		4,420,000	4,760,000	72,082,000	
約聘僱人員	10				5,580,000		697,500		161,500				6,439,000	
其他人事費									1,000,000				1,000,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	82			50,204,000	5,580,000		10,237,500	1,100,000	2,219,500		4,420,000	4,760,000	78,521,000	
正式員額	72			50,204,000			9,540,000	1,100,000	2,058,000		4,420,000	4,760,000	72,082,000	
職員	72			50,204,000			9,540,000	1,100,000	2,058,000		4,420,000	4,760,000	72,082,000	
約聘僱人員	10				5,580,000		697,500		161,500				6,439,000	

桃園市政府住宅發展處

中華民國112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

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									1,000,000				1,000,000	
其他人事費									1,000,000				1,000,000	

桃園市政府住宅發展處

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				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			6,439,000	包括約僱人員待遇5,580,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金697,500元及未休畢慰勞假加班費161,500元。
22			00280000000 桃園市政府都市發展局主管			6,439,000	
	002		00286070000 桃園市政府住宅發展處			6,439,000	
		01	72286070100 一般行政			6,439,000	
			01 72286070107 行政管理			6,439,000	
					10x12	6,439,000	

桃園市政府住宅發展處

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國112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x5天	300			
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	4人x5天	300			

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112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													
日本公共住宅及都市更新活化考察	日本	大阪市府、公營住宅等	參考大阪都市更新及住宅政策規劃與都市發展脈絡，並拜訪市府相關人員交流意見。了解大阪公共住宅種類、承租條件、開發方式、組織制度及營運方式，並參觀相關公共住宅案例。	1120101-1121231	5	4	72	129	99	300	都市發展業務-更新工作	無	

桃園市政府住宅發展處

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				29,580	17,610			159,480	154,700	66,400	1,350	
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	車號ARM-0552
	1	重型機車		10601	125cc		450	312	30.0	9,360	1,700	2,800		車號MKN-2875
	1	小客貨兩用車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	23,300	450	車號ABP-9200
	1	小客貨兩用車	7	10503	2198cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	23,300	450	車號ARE-1773
		本年度新增車輛												
	1	重型機車	1	10803	其他						3,400	5,600		
	1	重型機車	1	10808	其他						1,700	2,800		電動機車(車號EMP-5206)
一般行政 行政管理	1	重型機車	1	10808	其他						1,700	2,800		電動機車(車號EMW-9132)
		合計				29,580	17,610			159,480	158,100	72,000	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	1,288,871	446,445	334,547	342,291	165,278	210	100	-	
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	65,100	6,000	6,962	-	-	-	-	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111年已編列65,100千元，本年度續編列經費6,000千元，其餘6,962千元於以後年度繼續編列。）
108年度社會住宅包租代管計畫	371,508	297,206	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）（總經費371,508千元，除109至111年已編列297,206千元外，本年度續編列74,302千元。）
110年度個人電腦融資租賃費用	200	84	36	36	36	8	-	-	本項計畫原規劃總經費：238千元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	1,008	246	202	56	202	202	100	-	下：總經費：200千元，分6年執行，除110至111年已編列84千元，本年度續編列第3年經費36千元，其餘80千元分以後3年繼續編列。） 總經費878千元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費1,008千元，分6年執行，除111年已編列246千元，本年度續編列第2年經費202千元，其餘560千元分以後4年繼續編列。
110年度社會 住宅包租代管 計畫	838,093	83,809	254,007	335,237	165,040	-	-	-	內政部補助辦理「110年度桃園市社會住宅包租代管計畫」執行相關業務所需經費。(依內政部110年2月4日內授營土字第1100802201號函核定)(總經費:850,729千元，扣除代墊租金12,636千元，餘838,093千元，除111年度已編列83,809千元外，本年度續編列第2年經費254,007千元，其餘500,277千元

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
									分以後2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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	1,099	-	220	220	220	220	219	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,099	-	220	220	220	220	219	-	個人電腦融資租賃費用(總經費1,099千元，分5年執行，本年度編列第1年經費220千元，其餘879千元分以後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112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	200千元		計畫期間	自110.01.01起至115.3.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用(5台)	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	23.74	47		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		111	36	17.99	36		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		112	36	17.99			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		113	36	17.99			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		114	36	18.04			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用		115	8	4.24			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112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	1,008千元		計畫期間	自111.01.01起至116.6.30止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用(22台)	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	
111年度個人電腦融資租賃費用		111	246	24.39			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		112	202	20.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		113	56	5.61			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		114	202	20.01			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		115	202	20.01			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用		116	100	9.97			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112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	1,099千元		計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用(24台)	預期成果	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	
112年度個人電腦融資租賃費用		112	220	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		113	220	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		114	220	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		115	220	20.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用		116	219	19.96			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112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111年度已編列65,100千元，本年度續編列6,000千元，尚餘6,962千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)。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)。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)。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)。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)。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	094	5,000	6.41	5,000		
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		
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		
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		
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		
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		
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	105	5,000	6.41	5,000		

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112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111年度已編列65,100千元，本年度續編列6,000千元，尚餘6,962千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	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112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111年度已編列65,100千元，本年度續編列6,000千元，尚餘6,962千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	6,000	7.69			本年度編列600萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-110年每年編列500萬元、111-112年各編列600萬元、113年編列696萬2千元)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	6,000	7.69			本年度編列600萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-110年每年編列500萬元、111-112年各編列600萬元、113年編列696萬2千元)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	6,962	8.92			本年度編列696萬2千元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-110年每年編列500萬元、111-112年各編列600萬元、113年編列696萬2千元)編列預算繳納，惟以前年度累積部分未編列預算經費590萬元，於本年度編列。

(本頁空白)

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	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		90,233	366,448			6,678	1,440			464,799			
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		90,233	366,448			6,678	1,440			464,799			
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

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		
							6,000				5,458	11,458	476,257
							6,000				5,458	11,458	476,257