

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105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)

主辦會計人員 張美珍 機關長官 王旭斌

# 桃園市政府住宅發展處

## 目 次

中華民國 105 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 13 頁 |
| (三)歲出用途別科目分析表-----        | 第 25 頁 |
| (四)資本支出分析表-----           | 第 26 頁 |
| (五)人事費彙計表-----            | 第 27 頁 |
| (六)人事費分析表-----            | 第 28 頁 |
| (七)約聘僱人員費用分析表-----        | 第 30 頁 |
| (八)派員出國計畫預算總表-----        | 第 31 頁 |
| (九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問----- | 第 32 頁 |
| (十)公務車輛明細表-----           | 第 33 頁 |
| (十一)繼續性計畫分年資金需求表-----     | 第 34 頁 |
| (十二)中程資本支出計畫概況表-----      | 第 35 頁 |
| (十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----   | 第 40 頁 |

# 桃園市政府住宅發展處

## 預算總說明

中華民國 105 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：辦理住宅政策及策略規劃、住宅年度計畫及短中長程計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊收集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用，住（國）宅經營利用、住宅用地取得、產權處理與住宅貸款管理及監督等有關事項。
2. 住宅開發科：公營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、住宅工程施工管理及工程資訊等有關事項。
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、其他輔補，轉租及補助等有關事項，住（國）宅物業管理，住宅支援及服務所涉管理等有關事項。
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、公辦更新案推動、更新法令研修、更新基金運用管理、更新地區公共環境營造相關規劃設計及工程施作、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、公關、研考業務及不屬於其他科、室事項。
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)員額編制表：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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

#### (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 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 51 元。
2. 歲出部分：預算數 17 億 3,024 萬 5,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 4,845 萬 6,495 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. 推動興建公營住宅、辦理住宅補貼，照顧本市弱勢居民

(1)先期規劃辦理中路及八德等公營住宅之興建，優先照顧本市弱勢居民，並兼顧不

# 桃園市政府住宅發展處

## 預算總說明

中華民國 105 年度

同住民之需求。

- (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及修繕住宅貸款利息補貼等住宅補貼方案。
- (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. 推動都市更新整合，活化老舊市區

- (1)除補助依都市更新條例規定之實施者或由公寓大廈管理委員會提出之申請案外，修訂本市都市更新法令，新增補助未成立公寓大廈管理委員會之土地及合法建築物所有權人及放寬實施都市整建維護之建築物申請補助條件，提高民間參與都更意願。
- (2)推動公辦都更方案，提出加速都更創新機制與配套，加速推動老舊市區都市更新。
- (3)研訂本市都市更新案件標準化作業及都市更新審議相關規定，提供相關法令依據，以健全及加速都市更新審議作業。

### (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 2 億 4,299 萬 4,000 元，較上年度預算 2,000 元，增列 2 億 4,299 萬 2,000 元，增加率 12,149,600%，其明細如下：
  - (1)財產孳息：本年度預算數 2,000 元，與上年度預算數相同。
  - (2)上級政府補助收入：本年度預算數 2 億 4,283 萬 2,000 元，無上年度預算數。
  - (3)雜項收入：本年度預算數 16 萬元，無上年度預算數。
2. 歲出部分：本年度預算數 23 億 5,249 萬 3,000 元，較上年度預算 17 億 3,024 萬 5,000 元，增列 6 億 2,224 萬 8,000 元，增加率 35.96%，其明細如下：
  - (1)行政管理：本年度預算數 6,455 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,787 萬 5,000 元，增加 2,667 萬 6,000 元。
  - (2)住宅工作：本年度預算數 22 億 7,219 萬 8,000 元，較上年度預算數 16 億 6,215 萬 4,000 元，增加 6 億 1,004 萬 4,000 元。
  - (3)更新工作：本年度預算數 1,574 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,021 萬 6,000 元，減少 1,447 萬 2,000 元。
3. 按支出性質分析：
  - (1)經常支出：本年度預算數 4 億 1,648 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 23 億 5,249 萬 3,000 元之 17.70%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,044 萬 5,000 元，增列 2 億 3,603 萬 8,000 元，增加率 130.81%，編列內容包括人事費 5,633 萬 2,000 元、業務費 1,255 萬 1,000 元及獎補助費 3 億 4,760 萬元。
  - (2)資本支出：本年度預算數 19 億 3,601 萬元，佔歲出預算總額 23 億 5,249 萬 3,000 元之 82.30%，較上年度法定資本支出預算數 15 億 4,980 萬元，增列 3 億 8,621 萬元，增加率 24.92%，編列內容包括設備及投資 19 億 3,601 萬元。

# 桃園市政府住宅發展處 預算總說明

中華民國 105 年度

(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<br>% |
|--------------|------|-----------|-----------|
| 桃園市政府住宅發展處合計 |      | 2,352,493 | 100.00%   |
| 一般行政         | 行政管理 | 64,551    | 2.74%     |
| 都市發展業務       | 住宅工作 | 2,272,198 | 96.59%    |
| 都市發展業務       | 更新工作 | 15,744    | 0.67%     |

四、其他必要之分析事項：無

(附表一)組織系統表：

| 桃園市政府住宅發展處<br>組織系統表<br>中華民國 105 年度 |  |
|------------------------------------|--|
| 機關名稱                               | 一級單位名稱   |
| 桃園市政府住宅發展處                         | 住宅規劃科<br>住宅開發科<br>住宅服務科<br>都市更新科<br>秘書室<br>人事室<br>會計室<br>政風室 |

桃園市政府住宅發展處  
預算總說明

中華民國 105 年度

(附表二)員額編制表：

| 桃園市政府住宅發展處<br>員額編制表<br>中華民國 105 年度 |            |             |             |              |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| 類別                                 | 法定編制<br>員額 | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度<br>增減比較 |
| 職員                                 | 70         | 60          | 49          | 11           |
| 警員(消防人員)                           |            |             |             |              |
| 技工                                 |            |             |             |              |
| 駕駛                                 |            |             |             |              |
| 工友                                 |            |             |             |              |
| 合計                                 | 70         | 60          | 49          | 11           |

桃園市政府住宅發展處  
歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據   |
|-----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |   |
|     |     |    |    | 242,994    | 2          | -          | 242,992       |   |
|     |     |    |    | 242,994    | 2          | -          | 242,992       |   |
| 04  | 079 |    |    | 2          | 2          | -          | -             |   |
|     |     |    |    | 2          | 2          | -          | -             |   |
|     |     | 01 |    | 2          | 2          | -          | -             |   |
|     |     |    | 01 | 2          | 2          | -          | -             | 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）。2千元   |
| 06  | 039 |    |    | 242,832    | -          | -          | 242,832       |   |
|     |     |    |    | 242,832    | -          | -          | 242,832       |   |
|     |     | 01 |    | 242,832    | -          | -          | 242,832       |   |
|     |     |    | 01 | 242,832    | -          | -          | 242,832       | 內政部營建署105年度補助「住宅補貼」業務推動費用(依內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務2,031,500元:人事費300,000元、業務費1,731,500元)2,031.5千元<br>辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費(依內政部104年7月30日內授營宅字第1040426894號函辦理)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務-獎補助費336,000,000元，上級補助70%:235,200,000元，市配合款30%:100,800,000元)235,200千元<br>內政部核定本府辦理「103年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團案」(內政部104年2月13日內授營更字第 |

桃園市政府住宅發展處  
歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據   |
|-----|-----|----|---|------------|------------|------------|---------------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節 |            |            |            |               |   |
| 08  |     |    |   | 160        | -          | -          | 160           | 1040802656號函)(議會104年7月20日桃議議工字第1040006082號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新企劃-業務費4,000,000元)4,000千元<br>內政部103年度第2次「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園市和平段148地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(內政部103年12月25日內授營更字第1030814846號函)(議會104年7月20日桃議議工字第1040006084號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費920,000元)(上級補助920,000元；受補助單位宏銘經典管理委員會自籌款200,000元)920千元<br>內政部104年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園市桃園區西門段157地號等8筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部104年8月17日內授營更字第1040812740號函)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費680,000元)(上級補助680,000元；受補助單位六福大樓公寓大廈管理委員會自籌款：50,000元)680千元<br>配合預算千元以下進整增列。0.5千元 |
|     |     |    |   | 160        | -          | -          | 160           | 11000000000<br>其他收入   |
|     | 037 |    |   | 160        | -          | -          | 160           | 11286070000<br>桃園市政府住宅發展處   |
|     |     | 01 |   | 160        | -          | -          | 160           | 11286070200<br>雜項收入   |

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |   |            | 本年度<br>預算數            | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |                         |
|-----|---|---|------------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------|-------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節<br>名稱及編號 |                       |            |            |               |         |                         |
|     |   |   | 01         | 11286070210<br>其他雜項收入 | 160        | -          | -             | 160     | 各項零星收入等。(依相關規定辦理) 160千元 |

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

| 款  | 科 目 |    |    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明   |
|----|-----|----|----|------------|------------|------------|---------------|---|
|    | 項   | 目  | 節  |            |            |            |               |   |
| 22 |     |    |    | 2,352,493  | 1,730,245  | -          | 622,248       |   |
|    | 002 |    |    | 2,352,493  | 1,730,245  | -          | 622,248       |   |
|    |     | 01 |    | 64,551     | 37,875     | -          | 26,676        |   |
|    |     |    | 01 | 64,551     | 37,875     | -          | 26,676        | 一、本科目包括行政管理<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費56,032千元<br>業務費4,909千元<br>設備及投資3,610千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 26,676千元<br>增列 人事費20,290千元<br>增列 業務費3,076千元<br>增列 設備及投資3,310千元   |
|    |     | 02 |    | 2,287,942  | 1,692,370  | -          | 595,572       |   |
|    |     |    | 01 | 2,272,198  | 1,662,154  | -          | 610,044       | 一、本科目包括住宅工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費300千元<br>業務費3,498千元<br>設備及投資1,932,400千元<br>獎補助費336,000千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 610,044千元<br>減列 人事費1,212千元<br>增列 業務費2,356千元<br>增列 設備及投資382,900千元<br>增列 獎補助費226,000千元 |
|    |     |    | 02 | 15,744     | 30,216     | -          | -14,472       | 一、本科目包括更新工作<br>二、本年度預算數包括：<br>人事費0千元<br>業務費4,144千元<br>獎補助費11,600千元<br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 14,472千元<br>減列 人事費756千元<br>減列 業務費5,316千元<br>減列 獎補助費8,400千元  |

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105年度

單位：新臺幣元

|                     |  |                          |      |                |       |                                  |           |
|---------------------|--|--------------------------|------|----------------|-------|----------------------------------|-----------|
| 財產孳息—利息收入           | 來源別子目及<br>細目與編號  | 06286070101<br>財產孳息-利息收入 | 承辦單位 | 桃園市政府住宅發<br>展處 | 預算金額  | 2千元                              | 財產孳息—利息收入 |
|                     | <p>一、項目內容： 各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p> |                          |      |                |       |                                  |           |
| 科目名稱及編號             |  | 單位                       | 數量   | 單價             | 預算數   | 說明及收入依據                          |           |
| 合計                  |  |                          |      |                | 2,000 |                                  |           |
| 06286070101<br>利息收入 |  | 年                        | 1    | 2,000          | 2,000 | 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105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                   | <b>08286070102</b><br>上級政府補助收入-計畫型補助收入                              | 承辦單位 | 桃園市政府住宅發展處  | 預算金額               | <b>242,832千元</b>  |
| 歲入項目說明                        | <p>一、項目內容：中央補助辦理各項工程、勞務採購及住宅補貼相關業務執行等</p> <p>二、法令依據：依上級機關核定函辦理。</p> |      |             |                    |   |
| 科目名稱及編號                       | 單位  | 數量   | 單價          | 預算數                | 說明及收入依據   |
| 合計                            |   |      |             | <b>242,832,000</b> |   |
| <b>08286070102</b><br>計畫型補助收入 | 年   | 1    | 2,031,500   | 2,031,500          | 內政部營建署105年度補助「住宅補貼」業務推動費用(依內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務2,031,500元:人事費300,000元、業務費1,731,500元)                      |
|                               | 年   | 1    | 235,200,000 | 235,200,000        | 辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費(依內政部104年7月30日內授營宅字第1040426894號函辦理)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務-獎補助費336,000,000元，上級補助70%:235,200,000元，市配合款30%:100,800,000元)          |
|                               | 年   | 1    | 4,000,000   | 4,000,000          | 內政部核定本府辦理「103年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團案」(內政部104年2月13日內授營更字第1040802656號函)(議會104年7月20日桃議工字第1040006082號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新企劃-業務費4,000,000元) |
|                               | 年   | 1    | 920,000     | 920,000            | 內政部103年度第2次「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園市和平段  |

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105年度

單位：新臺幣元

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  | 680,000 | 680,000 | 148地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(內政部103年12月25日內授營更字第1030814846號函)(議會104年7月20日桃議議工字第1040006084號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費920,000元)(上級補助920,000元；受補助單位宏銘經典管理委員會自籌款200,000元)                                   |
|         | 年  | 1  | 500     | 500     | 內政部104年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園市桃園區西門段157地號等8筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部104年8月17日內授營更字第1040812740號函)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費680,000元)(上級補助680,000元；受補助單位六福大樓公寓大廈管理委員會自籌款：50,000元)<br>配合預算千元以下進整增列。 |

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105年度

單位：新臺幣元

|             |   |                            |      |                |         |                       |             |
|-------------|---|----------------------------|------|----------------|---------|-----------------------|-------------|
| 雜項收入—其他雜項收入 | 來源別子目及<br>細目與編號   | 11286070210<br>雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 桃園市政府住宅發<br>展處 | 預算金額    | 160千元                 | 雜項收入—其他雜項收入 |
|             | <p>歲入項目說明</p> <p>一、項目內容：各項零星收入等。</p> <p>二、法令依據：依有關法令規定辦理。</p> |                            |      |                |         |                       |             |
|             | 科目名稱及編號   | 單位                         | 數量   | 單價             | 預算數     | 說明及收入依據               |             |
|             | 合計  |                            |      |                | 160,000 |                       |             |
|             | 11286070210<br>其他雜項收入   | 年                          | 1    | 160,000        | 160,000 | 各項零星收入等。（依相關<br>規定辦理） |             |

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105年度

單位：新臺幣元

|                   |                    |  |          |            |            |                      |                   |
|-------------------|--------------------|--|----------|------------|------------|----------------------|-------------------|
| 一般行政<br>—<br>行政管理 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號 | 72286070107<br>一般行政-行政管理   | 承辦<br>單位 | 桃園市政府住宅發展處 | 預算<br>金額   | 64,551千元             | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|                   | 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容： 1.辦理本處一般行政事項暨配合公營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資給與、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。</p> <p>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。</p> |          |            |            |                      |                   |
| 分支計畫及用途別科目        |                    | 單位   | 數量       | 單價         | 預算數        | 說 明                  |                   |
| 合計                |                    |  |          |            | 64,551,000 | 市款64,551,000元        |                   |
| 01人員維持費           |                    |  |          |            | 56,032,000 | 市款56,032,000元        |                   |
| 0100 人事費          |                    |  |          |            | 56,032,000 | 市款56,032,000元        |                   |
| 0103 法定編制人員待遇     |                    |  |          |            | 34,304,000 |                      |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 34,304,000 | 34,304,000 | 編制內職員待遇，依支給標準編列      |                   |
| 0104 約聘僱人員待遇      |                    |  |          |            | 5,040,000  |                      |                   |
|                   |                    | 人/月  | 10 × 12  | 42,000     | 5,040,000  | 協助辦理本處相關業務約僱人員薪資     |                   |
| 0111 獎金           |                    |  |          |            | 7,016,738  |                      |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 2,389,238  | 2,389,238  | 依法支領之考績獎金            |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 3,997,500  | 3,997,500  | 依法支領之年終工作獎金          |                   |
|                   |                    | 人/月  | 10 × 1.5 | 42,000     | 630,000    | 協助辦理本處相關業務約僱人員年終工作獎金 |                   |
| 0121 其他給與         |                    |  |          |            | 960,000    |                      |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 960,000    | 960,000    | 依法支領之休假補助費           |                   |
| 0131 加班值班費        |                    |  |          |            | 1,778,333  |                      |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 144,000    | 144,000    | 員工加班費                |                   |
|                   |                    | 年  | 1        | 1,634,333  | 1,634,333  | 依法支領之不休假加班費          |                   |

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105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   |
|-------------|-----|---------|-----------|-----------|--|
| 0142 退休離職儲金 | 年   | 1       | 3,624,228 | 3,624,228 | 依規定給付公務員退休撫卹基金   |
| 0151 保險     | 年   | 1       | 1,975,093 | 1,975,093 | 依法繳納之健保費   |
|             | 年   | 1       | 1,333,608 | 1,333,608 | 依法繳納之公保費   |
| 02一般業務      |     |         |           | 8,519,000 | 市款8,519,000元   |
| 0200 業務費    |     |         |           | 4,909,000 | 市款4,909,000元   |
| 0201 教育訓練費  | 年   | 1       | 20,000    | 20,000    | 參加政府採購法等專業知能之教育訓練費   |
| 0202 水電費    | 月   | 12      | 2,500     | 30,000    | 水費   |
|             | 年   | 1       | 800,000   | 800,000   | 電費   |
| 0203 通訊費    | 具/月 | 30 × 12 | 1,000     | 360,000   | 辦公室自動電話、傳真電話16具(3298652、3298639、3298620、3298612、3298622、3298678、3298635、3298627、3298610、3298608、3298600、3298027、3298035、3298032、3298051、3298036；行動電話14具(原有2具0905633991、0932365001及新增12具) |
|             | 年   | 1       | 80,000    | 80,000    | 辦理寄發業務用各式報表及公文等業務相關所需郵資費   |
|             | 年   | 1       | 77,000    | 77,000    | 網路通訊費  |
| 0213 資訊服務費  | 人/年 | 55 × 1  | 2,000     | 110,000   | 資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用  |
|             | 月   | 12      | 6,000     | 72,000    | 公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費  |
|             | 年   | 1       | 25,000    | 25,000    | 公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN等系統諮詢維護費   |

一般行政  
—  
行政管理

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105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                        |
|---------------|--------|----------|---------|-----------|---------------------------|
| 0214 其他業務租金   | 月      | 12       | 2,500   | 30,000    | 停車費租金                     |
| 0221 稅捐及規費    | 年      | 1        | 29,330  | 29,330    | 公務車輛牌照稅、燃料費等相關費用          |
|               | 年      | 1        | 1,350   | 1,350     | 公務機車燃料使用費                 |
| 0231 保險費      | 年      | 1        | 20,000  | 20,000    | 辦公廳舍各項保險費(火險及公共意外責任險)     |
|               | 年/輛    | 1×3      | 711     | 2,133     | 機車(重型)保險費                 |
|               | 年/輛    | 1×1      | 2,483   | 2,483     | 公務汽車保險費                   |
|               | 年/輛    | 1×1      | 2,915   | 2,915     | 公務汽車保險費(客貨兩用車)            |
| 0241 兼職費      | 人/月    | 3×12     | 2,500   | 90,000    | 人事、政風、會計主任兼職費             |
| 0249 臨時人員酬金   | 人/月    | 1×13.5   | 26,400  | 356,400   | 僱用臨時雇工協助辦理本處相關業務人員薪資      |
| 0250 按日按件計資酬金 | 人/節    | 10×1     | 1,600   | 16,000    | 辦理專業知識法規等研習課程講師鐘點費        |
| 0271 物品       | 年      | 1        | 191,477 | 191,477   | 購置辦公用文具紙張、碳粉、參考書籍、書報等所需經費 |
|               | 張      | 100      | 150     | 15,000    | 市民卡製卡費                    |
|               | 年      | 1        | 80,000  | 80,000    | 購置燈管、電器、廁所及機房消耗品等雜項費用     |
|               | 年      | 1        | 200,000 | 200,000   | 購置辦公事務設備所需經費              |
|               | 年      | 1        | 100,000 | 100,000   | 辦公用之桌椅、電話機具費              |
|               | 公升/月/輛 | 139×12×2 | 28      | 93,408    | 車輛油料費                     |
| 0279 一般事務費    |        |          |         | 1,334,500 |                           |

一般行政  
—  
行政管理

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105年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

| 分支計畫及用途別科目      | 單位  | 數量     | 單價      | 預算數     | 說明                           |
|-----------------|-----|--------|---------|---------|------------------------------|
|                 | 人/年 | 55 × 1 | 1,000   | 55,000  | 辦理員工文康活動等所需相關費用              |
|                 | 年   | 1      | 28,000  | 28,000  | 預決算書印刷費用等                    |
|                 | 人/年 | 15 × 1 | 3,500   | 52,500  | 編制內40歲以上公務人員健康檢查費等           |
|                 | 年   | 1      | 132,000 | 132,000 | 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 |
|                 | 人/年 | 55 × 1 | 1,000   | 55,000  | 參加各類競賽活動經費                   |
|                 | 年   | 1      | 114,000 | 114,000 | 機關保全及增加保全範圍費用                |
|                 | 月   | 12     | 50,000  | 600,000 | 辦公廳舍環境維護等費用                  |
|                 | 年   | 1      | 70,000  | 70,000  | 建築物安檢及消防檢查保養等相關經費            |
|                 | 件   | 1      | 115,000 | 115,000 | 財產移轉登記委辦費                    |
|                 | 年   | 1      | 113,000 | 113,000 | 辦公事務機器耗材更換費等                 |
| 0281 房屋建築養護費    |     |        |         | 340,000 |                              |
|                 | 年   | 1      | 240,000 | 240,000 | 辦公廳舍各項機械設備、雜項設備修繕等相關經費       |
|                 | 年   | 1      | 100,000 | 100,000 | 辦公廳舍保養維護及檔案庫房管理費             |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |     |        |         | 79,740  |                              |
|                 | 人/年 | 55 × 1 | 1,048   | 57,640  | 辦公用事務機具設備修理、維護、清潔等所需經費       |
|                 | 年/輛 | 1 × 2  | 8,500   | 17,000  | 公務車輛養護費                      |
|                 | 年/輛 | 1 × 3  | 1,700   | 5,100   | 公務機車養護費                      |
| 0283 設施及機械設備養護費 |     |        |         | 102,864 |                              |
|                 | 年   | 1      | 102,864 | 102,864 | 空調、用電及昇降設備檢查及養護費等            |
| 0291 國內旅費       |     |        |         | 95,000  |                              |
|                 | 人/年 | 19 × 1 | 5,000   | 95,000  | 辦理本處各項業務、參加會議講習等因公出差旅費       |
| 0298 特別費        |     |        |         | 152,400 |                              |

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105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  |
|------------|---------------|--------|---------|-------------|---|
| 0300 設備及投資 | 人/月           | 1 × 12 | 12,700  | 152,400     | 機關首長特別費   |
|            |               |        |         | 3,610,000   | 市款3,610,000元  |
|            | 0305 運輸設備費    |        |         | 1,455,000   |   |
|            | 輛             | 1      | 820,000 | 820,000     | 小客貨兩用車(7-8人座)                                       |
|            | 輛             | 1      | 635,000 | 635,000     | 小客車   |
|            | 0306 資訊軟硬體設備費 |        |         | 1,995,000   |   |
|            | 台             | 37     | 30,000  | 1,110,000   | 購置公務用電腦(含螢幕及作業系統)                                   |
|            | 台             | 15     | 35,000  | 525,000     | 新增員額電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)                           |
|            | 套             | 6      | 60,000  | 360,000     | 辦理住宅開發、住宅規劃、都市更新等相關業務需購置autodesk autocad 2015 LT軟體等 |
|            | 0319 雜項設備費    |        |         | 160,000     |   |
| 台          | 4             | 40,000 | 160,000 | 購置雷射印表機設備費等 |   |

一般行政  
—  
行政管理

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105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<br>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          | 2,272,198千元   | 都市發展業務－住宅工作 |
|               | 歲出計畫說明         | <p>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.辦理公營住宅新建工程規劃設計及施工管理等業務。3.辦理攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費。4.辦理住宅補貼、租賃及管理業務。5.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.積極推動公營住宅興建，並採多元取得方式增加住宅單元，以落實居住正義政策，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。</p> |      |                   |               |   |             |
| 分支計畫及用途別科目    |                | 單位   | 數量   | 單價                | 預算數           | 說明  |             |
| 合計            |                |  |      |                   | 2,272,198,000 | 市款2,034,966,500元，收支併列237,231,500元                     |             |
| 01住宅規劃        |                |  |      |                   | 1,925,195,000 | 市款1,925,195,000元                                      |             |
| 0200 業務費      |                |  |      |                   | 195,000       | 市款195,000元  |             |
| 0250 按日按件計資酬金 |                |  |      |                   | 100,000       |   |             |
|               |                | 次  | 50   | 2,000             | 100,000       | 辦理住宅規劃相關業務委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員出席費及相關所需經費           |             |
| 0279 一般事務費    |                |  |      |                   | 50,000        |   |             |
|               |                | 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   |             |
| 0291 國內旅費     |                |  |      |                   | 45,000        |   |             |
|               |                | 人/年  | 9×1  | 5,000             | 45,000        | 辦理住宅規劃各項業務、參加會議等所需國內出差旅費                              |             |
| 0300 設備及投資    |                |  |      |                   | 1,925,000,000 | 市款1,925,000,000元                                      |             |
| 0302 房屋建築及設備費 |                |  |      |                   | 5,000,000     |   |             |
|               |                | 年  | 1    | 5,000,000         | 5,000,000     | 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所需經費」，總經費計7,806萬 |             |

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105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  |
|---------------|----|----|---------------|---------------|---|
| 0331 投資       | 年  | 1  | 1,920,000,000 | 1,920,000,000 | 2,000元，於93、94、95、98年度已編列17,000,000元撥付，尚餘6,106萬2,000元分13年(101年至113年)執行，除102至104年度已編列2,000萬元外，本年度續編列經費500萬元，其餘3,606萬2,000元，於106-112年每年編列500萬、113年編列106萬2,000元。(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函及100年7月5日營署管字第1002911443號函編列預算繳納) |
| 02住宅開發        |    |    |               | 7,376,000     | 市庫撥充桃園市住宅基金辦理興建公營住宅相關費用   |
| 0200 業務費      |    |    |               | 876,000       | 市款876,000元  |
| 0203 通訊費      | 年  | 1  | 20,000        | 20,000        | 寄發業務用各式報表及公文等業務相關所需郵資費  |
| 0250 按日按件計資酬金 | 次  | 50 | 2,000         | 100,000       | 辦理住宅開發規劃相關業務委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員出席費及相關所需經費   |
|               | 件  | 80 | 690           | 55,200        | 辦理住宅開發規劃相關業務委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員審查費及相關所需經費   |
| 0271 物品       | 年  | 1  | 50,800        | 50,800        | 購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用之消耗品及非消耗品等所需經費  |
| 0279 一般事務費    | 年  | 1  | 50,000        | 50,000        | 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  |

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105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   |
|---------------|-----|-------|-----------|-------------|--|
| 0291 國內旅費     | 人/年 | 8 × 1 | 5,000     | 40,000      | 辦理住宅開發各項業務、參加會議等所需國內出差旅費   |
| 0293 國外旅費     | 人/年 | 8 × 1 | 70,000    | 560,000     | 辦理參訪香港新加坡公營(社會)住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式所需經費   |
| 0300 設備及投資    |     |       |           | 6,500,000   | 市款6,500,000元   |
| 0302 房屋建築及設備費 | 年   | 1     | 6,500,000 | 6,500,000   | 攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用，總經費3,200萬9,849元，分5年(104-108年)執行，除104年度已編列650萬元外，本年度續編列第2年經費650萬元，其餘1,900萬9,849元分以後3年繼續編列(依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽辦) |
| 03住宅服務        |     |       |           | 339,627,000 | 市款102,395,500元，收支併列237,231,500元  |
| 0100 人事費      |     |       |           | 300,000     | 收支併列300,000元   |
| 0131 加班值班費    | 年   | 1     | 300,000   | 300,000     | 內政部營建署105年度補助「住宅補貼」業務推動費用(依內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理)(收支併列)  |
| 0200 業務費      |     |       |           | 2,427,000   | 市款695,500元，收支併列1,731,500元  |
| 0203 通訊費      | 年   | 1     | 20,000    | 20,000      | 辦理寄發業務用各式報表、公文及住宅補貼簡訊通知等業務相關所需費用   |
|               | 年   | 1     | 50,000    | 50,000      | 內政部營建署105年度補助「住宅補貼」業務推動費用(依內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理)(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105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  |
|---------------|-----|----------|---------|----------------------|---|
| 0221 稅捐及規費    | 年   | 1        | 30,000  | 40,000<br>30,000     | 辦理住宅服務業務所需依法應納之各項稅捐及規費等所需費用   |
|               | 年   | 1        | 10,000  | 10,000               |   |
| 0249 臨時人員酬金   | 人/月 | 2 × 13.5 | 26,400  | 1,447,200<br>712,800 | 內政部營建署105年度補助「住宅補貼」業務推動費用(依內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理)(收支併列) |
|               | 人/月 | 2 × 13.5 | 27,200  | 734,400              |   |
| 0250 按日按件計資酬金 | 年   | 1        | 400,000 | 404,000<br>400,000   | 本市國宅、住宅補貼、青年安心成家業務訴訟、法律服務、委任等法務酬金                                   |
|               | 次   | 2        | 2,000   | 4,000                |   |
| 0251 委辦費      | 年   | 1        | 100,000 | 100,000              | 依住宅法第51條規定辦理本市老舊國宅更名登記委任代書代辦費用                                      |
| 0271 物品       | 年   | 1        | 50,000  | 150,000<br>50,000    | 購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用之消耗品及非消耗品等所需經費                              |
|               | 年   | 1        | 100,000 | 100,000              |   |

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105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   |
|----------------|-----|-----|-------------|----------------------------|--|
| 0279 一般事務費     | 年   | 1   | 50,500      | 170,800<br>50,500          | 辦理住宅服務業務所需印製各式書表、曬圖、登報公告、刊登廣告、各式業務訓練及各會議講習誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費  |
|                | 年   | 1   | 120,300     | 120,300                    | 內政部營建署105年度補助「住宅補貼」業務推動費用(依內政部營建署104年6月1日營署宅字第1042908795號函辦理)(收支併列)  |
| 0291 國內旅費      | 人/年 | 9×1 | 5,000       | 45,000<br>45,000           | 辦理住宅服務各項業務、參加會議等所需國內出差旅費   |
| 0300 設備及投資     |     |     |             | 900,000                    | 市款900,000元   |
| 0306 資訊軟硬體設備費  | 年   | 1   | 900,000     | 900,000<br>900,000         | 桃園市住宅服務管理系統開發相關經費  |
| 0400 獎補助費      |     |     |             | 336,000,000                | 市款100,800,000元，收支併列235,200,000元  |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | 年   | 1   | 336,000,000 | 336,000,000<br>336,000,000 | 辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費(依內政部104年7月30日內授營宅字第1040426894號函辦理)(預算總經費：336,000,000元，中央補助70%:235,200,000元，市配合款30%:100,800,000元)(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105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<br>都市發展業務-更新工作   | 承辦單位 | 都市更新科     | 預算金額       | 15,744千元   | 都市發展業務－更新工作 |
|               | 歲出計畫說明         | <p>一、計畫內容： 1.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、公辦更新案推動、更新法令研修、更新基金運用管理等事項相關業務之執行。2.辦理更新事業經費補助、整建維護推動與補助、更新開發地區不動產經營與管理、更新地區公共環境營造相關規劃設計及工程施作等事項業務之執行。3.辦理重建、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、管理及輔導等事項相關業務之執行。4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.考量實質環境等不同層面，將老舊窳陋地區，施行重建、維護等手段，以達到增進都市機能、促進都市健全發展之整體目標。2.透過都市更新整建、維護，改善都市景觀與生活環境，並重新賦予老舊建築新面貌。3.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。</p> |      |           |            |  |             |
| 分支計畫及用途別科目    |                | 單位   | 數量   | 單價        | 預算數        | 說明   |             |
| 合計            |                |  |      |           | 15,744,000 | 市款10,144,000元，收支併列5,600,000元   |             |
| 01更新企劃        |                |  |      |           | 4,144,000  | 市款144,000元，收支併列4,000,000元  |             |
| 0200 業務費      |                |  |      |           | 4,144,000  | 市款144,000元，收支併列4,000,000元  |             |
| 0250 按日按件計資酬金 |                |  |      |           | 53,800     |  |             |
|               |                | 次  | 20   | 2,000     | 40,000     | 辦理都市更新業務委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員出席費及相關所需經費  |             |
| 0251 委辦費      |                |  |      |           | 13,800     | 辦理都市更新業務委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員審查費   |             |
|               |                | 件  | 20   | 690       | 13,800     |  |             |
| 0271 委辦費      |                |  |      |           | 4,000,000  |  |             |
|               |                | 年  | 1    | 4,000,000 | 4,000,000  | 內政部補助「103年度中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導團案」(依內政部104.02.13內授營更字第1040802656號函辦理)(依議會104年7月20日桃議工字第1040006082號函同意墊付)(收支併列) |             |
| 0279 一般事務費    |                |  |      |           | 50,200     |  |             |
|               |                | 年  | 1    | 50,200    | 50,200     | 購置辦公用文具紙張、碳粉、參考書籍、書報、印製  |             |

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105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<br>02更新事業 | 人/年 | 8 × 1 | 5,000      | 40,000     | 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   |
|                       |     |       |            | 40,000     | 辦理都市更新各項業務、參加會議等所需國內出差旅費   |
|                       |     |       |            | 11,600,000 | 市款10,000,000元，收支併列1,600,000元   |
|                       |     |       |            | 11,600,000 | 市款10,000,000元，收支併列1,600,000元   |
|                       | 年   | 1     | 10,000,000 | 10,000,000 | 補助民間辦理都市更新整建維護事業經費   |
|                       | 年   | 1     | 920,000    | 920,000    | 內政部補助「103年度第2次「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定補助本府辦理「桃園市和平段148地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(依內政部103.12.25內授營更字第1030814846號函辦理)(預算總經費：112萬元整，內政部補助82%：92萬元，受補助單位宏銘經典管理委員會自籌款18%：20萬元)(依議會104年7月20日桃議議工字第1040006084號函同意墊付)(收支併列) |
|                       | 年   | 1     | 680,000    | 680,000    | 內政部104年度「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法補助作業」核定本市辦理「桃園市桃園區西門段157地號等8筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(依內政部104年8月17日內授營更字第1040812740號函辦理)(預算總經費73萬元整，內政部補助93%：68萬元，受補助單位六福大樓公寓大廈管理委員會自籌款7%：5萬元)(收支併列)  |

桃園市政府住宅發展處  
歲出用途別科目分析表

中華民國105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                    | 2,352,493 | 56,332 | 12,551 | 347,600 |     |     | 416,483 |      |     | 1,936,010 |      |     | 1,936,010 |
| 72286070000<br>社區發展支出 | 2,352,493 | 56,332 | 12,551 | 347,600 |     |     | 416,483 |      |     | 1,936,010 |      |     | 1,936,010 |
| 72286070100<br>一般行政   | 64,551    | 56,032 | 4,909  |         |     |     | 60,941  |      |     | 3,610     |      |     | 3,610     |
| 72286070107<br>行政管理   | 64,551    | 56,032 | 4,909  |         |     |     | 60,941  |      |     | 3,610     |      |     | 3,610     |
| 72286070300<br>都市發展業務 | 2,287,942 | 300    | 7,642  | 347,600 |     |     | 355,542 |      |     | 1,932,400 |      |     | 1,932,400 |
| 72286070307<br>住宅工作   | 2,272,198 | 300    | 3,498  | 336,000 |     |     | 339,798 |      |     | 1,932,400 |      |     | 1,932,400 |
| 72286070308<br>更新工作   | 15,744    |        | 4,144  | 11,600  |     |     | 15,744  |      |     |           |      |     |           |

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國105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                    | 1,936,010 |       | 11,500  |         |      | 1,455 | 2,895  | 160  |    | 1,920,000 |    |
| 72286070100<br>一般行政   | 3,610     |       |         |         |      | 1,455 | 1,995  | 160  |    |           |    |
| 72286070107<br>行政管理   | 3,610     |       |         |         |      | 1,455 | 1,995  | 160  |    |           |    |
| 72286070300<br>都市發展業務 | 1,932,400 |       | 11,500  |         |      |       | 900    |      |    | 1,920,000 |    |
| 72286070307<br>住宅工作   | 1,932,400 |       | 11,500  |         |      |       | 900    |      |    | 1,920,000 |    |

# 桃園市政府住宅發展處

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國105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    | 70   |        |        | 34,304,000 | 5,040,000 |         | 7,016,738 | 960,000 | 2,078,333 |        | 3,624,228 | 3,308,701 | 56,332,000 | 本處加班值班費內容如下：<br>1.都市發展局移撥超時加班費限額為14萬4,000元。2.不休假加班費163萬4,333元。3.以收支併列為財源編列之加班費30萬元。 |
| 正式員額  | 60   |        |        | 34,304,000 |           |         | 6,386,738 | 960,000 | 1,778,333 |        | 3,624,228 | 3,308,701 | 50,362,000 |   |
| 職員    | 60   |        |        | 34,304,000 |           |         | 6,386,738 | 960,000 | 1,778,333 |        | 3,624,228 | 3,308,701 | 50,362,000 |   |
| 約聘僱人員 | 10   |        |        |            | 5,040,000 |         | 630,000   |         |           |        |           |           | 5,670,000  |   |
| 其他人事費 |      |        |        |            |           |         |           |         | 300,000   |        |           |           | 300,000    |   |

桃園市政府住宅發展處  
人 事 費 分 析 表

中華民國105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    | 70   |        |        | 34,304,000 | 5,040,000 |         | 7,016,738 | 960,000 | 1,778,333 |        | 3,624,228 | 3,308,701 | 56,032,000 |    |
| 正式員額  | 60   |        |        | 34,304,000 |           |         | 6,386,738 | 960,000 | 1,778,333 |        | 3,624,228 | 3,308,701 | 50,362,000 |    |
| 職員    | 60   |        |        | 34,304,000 |           |         | 6,386,738 | 960,000 | 1,778,333 |        | 3,624,228 | 3,308,701 | 50,362,000 |    |
| 約聘僱人員 | 10   |        |        |            | 5,040,000 |         | 630,000   |         |           |        |           |           | 5,670,000  |    |

桃園市政府住宅發展處  
人 事 費 分 析 表

中華民國105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    |      |        |        |          |         |         |    |      | 300,000 |        |        |    |    | 300,000 |  |
| 其他人事費 |      |        |        |          |         |         |    |      | 300,000 |        |        |    |    | 300,000 |  |

桃園市政府住宅發展處

約聘僱人員費用分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |     |    |    | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明   |
|-----|-----|----|----|---------------|---------------|-----------|---|
| 款   | 項   | 目  | 節  |               |               |           |   |
|     |     |    |    |               |               | 5,670,000 | 包括約聘僱人員待遇5,040,000元<br>(含保險費、離職儲金及休假補助)<br>及年終工作獎金630,000元。 |
| 22  |     |    |    |               |               | 5,670,000 |   |
|     | 002 |    |    |               |               | 5,670,000 |   |
|     |     | 01 |    |               |               | 5,670,000 |   |
|     |     |    | 01 |               |               | 5,670,000 |   |
|     |     |    |    |               |               | 5,670,000 |   |
|     |     |    |    |               | 10x12         | 5,670,000 |   |



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105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                               |        |           |   |                 |      |      |      |     |     |     |             |               |          |
| 參訪香港新加坡公營(社會)住宅及捷運優良案例之規劃設計及營運管理模式 | 香港、新加坡 | 新加坡 建屋發展局 | 為本府興辦公營住宅及捷運計畫需要,參訪香港及新加坡相關建設推動經驗,作為本市政策規劃構想及施政參考 | 1050101-1051231 | 5    | 8    | 200  | 304 | 56  | 560 | 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105年度

單位：新臺幣元

| 業務計畫<br>及工作計<br>畫名稱 | 車輛<br>數 | 車輛<br>種類    | 乘客<br>人數<br>(不含<br>司機) | 購置<br>年月 | 汽缸總<br>排氣量<br>(立方<br>公分) | 牌照稅<br>(全年) | 燃料使<br>用費<br>(全年) | 油料費(全年)    |           |        | 養<br>護<br>費 | 車輛<br>保險<br>費 | 車輛<br>檢驗<br>費                                  | 備註 |
|---------------------|---------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------|---------------|--|----|
|                     |         |             |                        |          |                          |             |                   | 數量<br>(公升) | 單價<br>(元) | 金額     |             |               |  |    |
| 一般行政<br>行政管理        |         | 現有車輛        |                        |          |                          |             | 1,350             |            |           |        | 5,100       | 2,133         |  |    |
|                     | 1       | 重型機車        |                        | 08911    | 101cc                    |             | 450               |            | 28.0      |        | 1,700       | 711           | 車號GS8-222                                      |    |
| 一般行政<br>行政管理        | 2       | 重型機車        |                        | 09306    | 125cc                    |             | 900               |            | 28.0      |        | 3,400       | 1,422         | 車號P27-055、車<br>號P27-076                        |    |
|                     |         | 本年度新增<br>車輛 |                        |          |                          |             |                   |            |           |        |             |               |  |    |
|                     |         |             |                        |          |                          | 18,350      | 10,980            |            |           | 93,408 | 17,000      | 5,398         |  |    |
| 一般行政<br>行政管理        | 1       | 小客車         | 4                      | 10501    | 1800cc                   | 7,120       | 4,800             | 1,668      | 28.0      | 46,704 | 8,500       | 2,483         | 105年度新購(預<br>定105年1月購置<br>交車)                  |    |
|                     | 1       | 小客貨兩用<br>車  | 8                      | 10501    | 2000cc                   | 11,230      | 6,180             | 1,668      | 28.0      | 46,704 | 8,500       | 2,915         | 105年度新增小客<br>貨兩用車(七至八<br>人座)(預定105年1<br>月購置交車) |    |
|                     |         | 合計          |                        |          |                          | 18,350      | 12,330            |            |           | 93,408 | 22,100      | 7,531         |  |    |

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105年度

單位： 新台幣千元

| 計畫項目                               | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |        |        |        |        |       |             | 備註                                 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|------------------------------------|
|                                    |             | 以前年度<br>預算數 | 105年度  | 106年度  | 107年度  | 108年度  | 109年度 | 110年度<br>以後 |                                    |
| 總計                                 | 110,072     | 43,500      | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,010 | 5,000 | 16,062      |                                    |
| 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      | 37,000      | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000 | 16,062      | 依內政部營建署100年7月5日營署管字第1002911443號函辦理 |
| 攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用      | 32,010      | 6,500       | 6,500  | 6,500  | 6,500  | 6,010  | -     | -           | 依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄辦理     |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號                       | 0307<br>都市發展業務-住宅工作  | 經費需求<br>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104年度已編列3,700萬元，本年度編列500萬元，尚餘36,062千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<br>(%) | 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        |         |                       | 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105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號                      | 0307<br>都市發展業務-住宅工作  | 經費需求<br>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104年度已編列3,700萬元，本年度編列500萬元，尚餘36,062千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<br>(%) | 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        |         |                       | 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        |         |                       | 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  | 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 | 109  | 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 | 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。 |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號                      | 0307<br>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104年度已編列3,700萬元，本年度編列500萬元，尚餘36,062千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 | 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  | 1,062  | 1.36       |         |                       | 本年度編列106萬2千元價購活動中心。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。 |

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105年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號                |     | 經費需求總數  | 32,010千元        |         | 計畫期間 | 自104.01.01起至108.12.31止   |
|-------------------------------|-----|---|-----------------|---------|------|--|
| 計畫內容                          |     | 預期成果  | 按年編列預算歸還內政部住宅基金 |         | 計畫類別 | 房屋建築計畫   |
| 0307<br>都市發展業務-住宅工作           |     | 本案總經費3,200萬9,849元，104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元繳納。 |                 |         |      |  |
| 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  |  |
| 攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用 | 104 | 6,500   | 20.31           | 6,500   |      | 本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元) |
| 攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用 | 105 | 6,500   | 20.31           |         |      | 本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元) |
| 攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用 | 106 | 6,500   | 20.31           |         |      | 本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元) |
| 攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用 | 107 | 6,500   | 20.31           |         |      | 本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元) |
| 攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用 | 108 | 6,010   | 18.77           |         |      | 本年度編列600萬9,849元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列                                    |

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105年度

單位：新臺幣千元

|                |   |            |                 |         |                        |  |
|----------------|---|------------|-----------------|---------|------------------------|--|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 0307<br>都市發展業務-住宅工作                                     | 經費需求<br>總數 | 32,010千元        | 計畫期間    | 自104.01.01起至108.12.31止 |  |
| 計畫內容           | 本案總經費3,200萬9,849元，104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元繳納。 | 預期成果       | 按年編列預算歸還內政部住宅基金 | 計畫類別    | 房屋建築計畫                 |  |
| 工作項目           | 年度  | 概算數        | 占總需求<br>(%)     | 已過期間執行數 |                        | 說明                                       |
|                |   |            |                 | 實支數     | 保留數                    |  |
|                |   |            |                 |         |                        | 預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元) |

歲出按職能及經

中華民國105

| 職能別分類         | 經濟性分類 | 經常支出   |           |      |        |      |           |     | 資本支出   |         |       |           |       |
|---------------|-------|--------|-----------|------|--------|------|-----------|-----|--------|---------|-------|-----------|-------|
|               |       | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |     | 經常支出合計 | 投資及增資   |       |           |       |
|               |       |        |           |      |        | 對企業  | 對非營利機構及民間 | 對政府 |        | 對國外     | 對營業基金 | 對非營業特種    | 對民間企業 |
| 總計            |       | 58,975 | 9,908     |      |        |      | 347,600   |     |        | 416,483 |       | 1,920,000 |       |
| 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    |       | 58,975 | 9,908     |      |        |      | 347,600   |     |        | 416,483 |       | 1,920,000 |       |
| 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       |       |        |           |      |        |      |           |     |        |         |       |           |       |

政府住宅發展處

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<br>家庭及<br>機構間 | 對政府 | 對國外 |      |        | 住宅     | 非住宅<br>房屋 | 營建<br>工程 | 運輸<br>工具 | 資訊<br>軟體 | 機<br>器<br>及<br>設<br>備<br>其<br>他 | 土地<br>改良 |           |           |
|      |                    |     |     |      |        | 6,500  | 5,000     |          | 1,455    | 1,260    | 1,795                           |          | 1,936,010 | 2,352,493 |
|      |                    |     |     |      |        | 6,500  | 5,000     |          | 1,455    | 1,260    | 1,795                           |          | 1,936,010 | 2,352,493 |