

中華民國 111 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 111 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二) 歲出機關別預算表-----	第 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 31 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表-----	第 33 頁
(五) 資本支出分析表-----	第 34 頁
(六) 人事費彙計表-----	第 35 頁
(七) 人事費分析表-----	第 36 頁
(八) 約聘僱人員費用分析表-----	第 38 頁
(九) 公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一) 新興計畫分年資金需求表-----	第 42 頁
(十二) 中程資本支出計畫概況表-----	第 43 頁
(十三) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

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 3,395 萬 1,000 元，決算數 5 億 3,659 萬 2,856 元。

2. 歲出部分：預算數 8 億 3,939 萬 2,000 元，決算數 7 億 9,722 萬 430 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 111 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 6 億 8,639 萬 6,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 6 億 5,213 萬 5,863 元。
2. 歲出部分：預算數 11 億 5,730 萬 8,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 4 億 4,236 萬 3,554 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 8 億 4,090 萬 4,000 元，較上年度預算 6 億 8,639 萬 6,000 元，增列 1 億 5,450 萬 8,000 元，增加率 22.51%，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 4 萬 1,000 元，較上年度預算 2 萬元，增列 2 萬 1,000 元。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 8 億 3,996 萬 2,000 元，較上年度預算 6 億 8,547 萬 5,000 元，增列 1 億 5,448 萬 7,000 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 8,120 萬 7,000 元，較上年度預算 11 億 5,730 萬 8,000 元，增列 2,389 萬 9,000 元，增加率 2.07%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 8,478 萬 1,000 元，較上年度預算 7,647 萬 2,000 元，增列 830 萬 9,000 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 111 年度

(2)住宅工作：本年度預算數 10 億 9,392 萬 6,000 元，較上年度預算 10 億 7,326 萬 6,000 元，增列 2,066 萬元。

(3)更新工作：本年度預算數 250 萬元，較上年度預算 757 萬元，減列 507 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 11 億 6,898 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 11 億 8,120 萬 7,000 元之 98.97%，較上年度法定經常支出預算數 10 億 580 萬 1,000 元，增列 1 億 6,318 萬 1,000 元，增加率 16.22%，編列內容包括人事費 7,411 萬 3,000 元、業務費 2 億 8,090 萬 9,000 元及獎補助費 8 億 1,396 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 1,222 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 11 億 8,120 萬 7,000 元之 1.03%，較上年度法定資本支出預算數 1 億 5,150 萬 7,000 元，減列 1 億 3,928 萬 2,000 元，減少率 91.93%，編列內容包括設備及投資 1,222 萬 5,000 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		1,181,207	100.00%
一般行政	行政管理	84,781	7.18%
都市發展業務	住宅工作	1,093,926	92.61%
都市發展業務	更新工作	2,500	0.21%

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 111 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	71	1
約聘僱人員	10	10	0
合計	82	81	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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	840,904	686,396	536,594	154,508	
				經常門合計	840,904	686,396	536,594	154,508	
02				0400000000 罰款及賠償收入	500	500	1,640	-	
	076			04286070000 桃園市政府住宅發展處	500	500	1,640	-	
		01		04286070300 賠償收入	500	500	1,640	-	
			01	04286070301 一般賠償收入	500	500	1,640	-	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
04				07000000000 財產收入	41	20	45	21	
	081			07286070000 桃園市政府住宅發展處	41	20	45	21	
		01		07286070100 財產孳息	35	15	42	20	
			01	07286070101 利息收入	35	15	42	20	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)35千元
		02		07286070500 廢舊物資售價	6	5	3	1	
			01	07286070501 廢舊物資售價	6	5	3	1	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
06				09000000000 補助及協助收入	839,962	685,475	533,078	154,487	
	050			09286070000 桃園市政府住宅發展處	839,962	685,475	533,078	154,487	
		01		09286070100 上級政府補助收入	839,962	685,475	533,078	154,487	
			01	09286070102 計畫型補助收入	839,962	685,475	533,078	154,487	內政部營建署補助辦理「110年度租金補貼計畫」所需經費(依內政部營建署110年6月17日營署宅字第

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								1101118889號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費813,960,000元)(總經費:813,960,000元,中央補助70%:569,772,000元、市配合30%:244,188,000元)(收支併列) 569,772千元 內政部營建署補助辦理「111年度住宅補貼」計畫所需業務推動費(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984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1,000,000元、業務費28,712,100元、設備及投資5,501,000元)(收支併列) 35,213.1千元 內政部營建署補助辦理「111年度住宅補貼定期查核作業費」所需經費(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費1,251,600元)(收支併列) 1,251.6千元 內政部營建署補助辦理「111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110年3月17日營署宅字第1101043538號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費656,250元)(收支併列) 656.25千元 內政部營建署補助辦理「110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110年2月1日內授營宅字第1100801800號、內政部營建署110年2月23日營署宅字第1101030565號函核定)(依議會110年5月27日桃議工字第1100001809號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費656,250元)(收支併列) 656.25千元 內政部補助辦理「108年度

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111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
22				00280000000	1,181,207	1,157,308	797,220	23,899	
	002			桃園市政府都市發展局主管					
		01		00286070000	1,181,207	1,157,308	797,220	23,899	
				桃園市政府住宅發展處					
			01	72286070100	84,781	76,472	70,070	8,309	
				一般行政					
			01	72286070107	84,781	76,472	70,070	8,309	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費73,113千元 業務費10,944千元 設備及投資724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,309千元 增列 人事費8,991千元 減列 業務費308千元 減列 設備及投資374千元
			02	72286070300	1,096,426	1,080,836	727,150	15,590	
				都市發展業務					
			01	72286070307	1,093,926	1,073,266	726,705	20,660	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括： 人事費1,000千元 業務費267,465千元 設備及投資11,501千元 獎補助費813,960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,660千元 減列 人事費1,500千元 增列 業務費177,748千元 減列 設備及投資138,908千元 減列 獎補助費16,680千元
			02	72286070308	2,500	7,570	445	-5,070	一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,500千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,070千元 減列 業務費3,950千元 減列 獎補助費1,120千元
				更新工作					

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111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
歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入等。</p> <p>二、法令依據：依採購案契約辦理。</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				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）

賠償收入—一般賠償收入

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	07286070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	35千元
	歲入項目說明	<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					35,000	
07286070101 利息收入		年	1	35,000	35,000	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111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	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	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				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111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	839,962千元
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				839,962,000	
09286070102 計畫型補助收入	年	1	569,772,000	569,772,000	內政部營建署補助辦理「110年度租金補貼計畫」所需經費(依內政部營建署110年6月17日營署宅字第1101118889號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費813,960,000元)(總經費:813,960,000元,中央補助70%:569,772,000元、市配合30%:244,188,000元)(收支併列)
	年	1	35,213,100	35,213,100	內政部營建署補助辦理「111年度住宅補貼」計畫所需業務推動費(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984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1,000,000元、業務費28,712,100元、設備及投資5,501,000元)(收支併列)
	年	1	1,251,600	1,251,600	內政部營建署補助辦理「111年度住宅補貼定期查核作業費」所需經費(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費1,251,600元)(收支併列)
	年	1	656,250	656,250	內政部營建署補助辦理「111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110年3月17

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111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	656,250	656,250	日營署宅字第1101043538號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費656,250元)(收支併列) 內政部營建署補助辦理「110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110年2月1日內授營宅字第1100801800號、內政部營建署110年2月23日營署宅字第1101030565號函核定)(依議會110年5月27日桃議議工字第1100001809號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費656,250元)(收支併列)
	年	1	148,603,392	148,603,392	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148,603,392元)(收支併列)
	年	1	83,809,300	83,809,300	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110年6月15日桃議議工字第1100001913號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費：83,809,300元)(收支併列)
	年	1	108	108	千元進整

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111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	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷各項歲出等收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					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111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	<p>一、項目內容：各項零星收入等。</p> <p>二、法令依據：依相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					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）

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	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	84,781千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本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。</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					84,781,000	市款84,781,000元	
01人員維持費					73,113,000	市款73,113,000元	
1000 人事費					73,113,000	市款73,113,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	46,580,000	46,580,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	10 × 12	43,500	5,220,000	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	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	
		人/月	10 × 12	5,250	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		年	1	916,000	916,000	法定編制人員休假補助費	
1040 加班值班費					2,082,000		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
1050 退休離職儲金	年	1	858,000	858,000	辦理住宅工作業務之加班費	
	年	1	1,063,000	1,063,000	法定編制人員未休假加班費	
	年	1	161,000	161,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費	
				4,170,000		
	年	1	4,170,000	4,170,000	法定編制人員退撫基金提撥	
	1055 保險				5,580,000	
		年	1	3,037,000	3,037,000	法定編制人員健保費
		年	1	2,543,000	2,543,000	法定編制人員公保費
	02一般業務				11,668,000	市款11,668,000元
	2000 業務費				10,944,000	市款10,944,000元
2003 教育訓練費				140,000		
	年	1	100,000	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	40,000	40,000	公餘進修補助費	
2006 水電費				2,164,000		
	年	1	59,000	59,000	辦公廳舍水費	
	年	1	2,100,000	2,100,000	辦公廳舍電費	
	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費	
2009 通訊費				1,603,000		
	年	1	144,000	144,000	GSN-VPN電路費	
	年	1	33,144	33,144	iTaiwan/iTaoyuan無線網路費	
	年	1	72,432	72,432	中華電信網路費	
	具/月	20 × 12	1,000	240,000	公務用電話費	
	具/月	6 × 12	1,000	72,000	傳真數據專線	
	支/月	14 × 12	1,000	168,000	公務用手機電話費	
	年	1	873,000	873,000	公務用郵資費用	
年	1	424	424	千元進整		

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	人/年	83 × 1	2,000	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
	套	1	100,000	100,000	府外機關分散式影像掃描系統建置(勞務)
2021 其他業務租金	年	1	14,165	14,165	電動機車電池租賃費
2024 稅捐及規費	年	1	13,000	13,000	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	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
	年	1	90,000	90,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	29,500	398,250	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	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	年	1	713,629	713,629	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

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 3	27	135,108	公務汽車油料費
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	27	8,424	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
				3,945,900	
	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	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	1 × 1	3,500	3,500	50歲以上公務人員健康檢查費
	人/年	5 × 1	3,500	17,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費
	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
	年	1	776,000	776,000	機關保全系統及人力進駐費用
	2063 房屋建築養護費	年	1	2,569,500	2,569,500
年		1	62,000	62,000	建築物安檢及消防檢查保養等
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用
	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
2069 設施及機械設備養護費	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
	年	1	386,000	386,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	人/月	1 × 12	12,700	152,400	機關首長特別費
3000 設備及投資				724,000	市款724,000元
3030 資訊軟硬體設備費	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年已編列47,500元，本年度續編列第2年經費35,910元，其餘116,707元，分以後4年繼續編列。)
	台	22	11,172	245,784	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費877,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費245,784元，其餘632,016元，分以後4年繼續編列。)
	套	1	250,000	250,000	府外機關分散式影像掃描系統建置
	年	1	306	306	千元進整
3035 雜項設備費	年	1	192,000	192,000	汰換及購置辦公用事務機器等設備

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111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	1,093,926千元	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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,093,926,000	市款253,964,108元，收支併列839,961,892元	
01住宅規劃					6,350,000	市款6,350,000元	
2000 業務費					350,000	市款350,000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					70,000		
		年	1	70,000	70,000	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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				6,000,000	市款6,000,000元
3010 房屋建築及設備費	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,於93至110年已編列59,100,000元,本年度續編列經費6,000,000元,其餘12,962,000元分以後2年繼續編列)
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	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	年	1	59,900	59,900	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	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	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				1,087,160,000	市款247,198,108元, 收支併列839,961,892元
1000 人事費				1,000,000	收支併列1,000,000元
1040 加班值班費	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理「111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

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				266,699,000	費所需經費。(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
2009 通訊費	年	1	2,000,000	2,000,000	市款3,010,108元，收支併列263,688,892元
2018 資訊服務費	年	1	2,868,000	2,868,000	內政部營建署補助辦理「111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110年3月10日營署宅字第1101041984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「111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110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
2033 臨時人員酬金	人/月	6×13.5	30,500	2,470,500	內政部營建署補助辦理「111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、勞退休金及年終工作獎金等)。(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
	人/月	5×13.5	43,500	2,936,250	內政部營建署補助辦理「111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、勞退休金及年終工作獎金等)。(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務－住宅工作	人/月	2 × 13.5	43,500	1,174,500	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新津、保險費、勞退金及年終工作獎金。(依內政部110年2月4日內授營土字第1100802201號函核定)(依議會110年6月15日桃議議工字第1100001913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\$1,174,500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\$81,634,800)(收支併列)
	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
	件	200	15,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理「111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110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
	年	1	148,003,392	148,003,392	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(3年計畫)，本案扣除代墊租金\$648,000元後，餘371,508,480元分3期撥付，108年撥付第1期經費40%：\$148,603,392元；本年度續編列第2年經費\$148,603,392元，其餘74,301,696元以後年度續編。)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費-一般事務費\$600,000元、住宅工作-住宅服務-業務費-委辦費\$148,003,392)(收支併列)
	年	1	81,634,800	81,634,800	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，中央補助100%，3年期計畫執行最長5年，分4期撥付)，本年度

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務－住宅工作 2051 物品	年	1	200,000	1,703,038	編列第1期經費83,809,300元(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費-臨時人員酬金\$1,174,500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\$81,634,800),其餘766,919,700元分以後3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110年6月15日桃議議工字第1100001913號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,503,038	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	1,860,000	1,503,038	內政部營建署補助辦理「111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110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
	年	1	600,000	20,138,520	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	1,700,000	600,000	辦理住宅基地管理維護等相關費用
	人/月	2 × 12	42,263	1,700,000	內政部營建署補助辦理「111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110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
	人/月	2 × 12	42,263	1,014,312	內政部營建署補助辦理「111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110年3月10日營署宅字第1101041984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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務－住宅工作	年	1	10,800,000	10,800,000	內政部營建署補助辦理「111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110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
	年	1	1,251,600	1,251,600	內政部營建署補助辦理「111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110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
	年	1	656,250	656,250	內政部營建署補助辦理「111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110年3月17日營署宅字第1101043538號函核定)(收支併列)
	年	1	656,250	656,250	內政部營建署補助辦理「110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110年2月1日內授營宅字第1100801800號、內政部營建署110年2月23日營署宅字第1101030565號函核定)(依議會110年5月27日桃議議工字第1100001809號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	內政部補助辦理「108年度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-一般事務費\$600,000元、住宅工作-住宅服務-業務費-委辦費\$148,003,392)(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

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	108	108	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110年6月15日桃議議工字第1100001913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\$1,174,500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\$81,634,800)(收支併列)
				100,000	千元進整
3000 設備及投資	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
3030 資訊軟硬體設備費				5,501,000	收支併列5,501,000元
3035 雜項設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助「111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資訊設備、多功能複合機、多功能傳真機等相關設備等所需經費。(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
4000 獎補助費	年	1	501,000	501,000	內政部營建署補助辦理「111年住宅補貼」業務推動費購置辦公事務用品等雜項設備經費。(依內政部營建署110年3月10日營署宅字第1101041984號函核定)(收支併列)
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	813,960,000	813,960,000	市款244,188,000元，收支併列569,772,000元
				813,960,000	內政部營建署補助辦理「110年度租金補貼計畫」所需經費。(依內政部營建署110年6月17日營署宅字第1101118889號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費813,960,000元)(總經費:813,960,000元，中央補助70%:569,772,000元、市配合

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					30%:244,188,000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111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	2,500千元	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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,500,000	市款2,500,000元	
01更新企劃					2,500,000	市款2,500,000元	
2000 業務費					2,500,000	市款2,500,000元	
2036 按日按件計資酬金		人/次	46 × 1	2,500	119,050		
		件	5	810	4,050	辦理都市更新相關業務專家(或學者、評審委員)出席費	
2051 物品		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		年	1	236,950	2,236,950		
		年	1	2,000,000	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	
2072 國內旅費			1	2,000,000	2,000,000	自主更新人才培訓計畫	
					60,000		

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111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

都市發展業務－更新工作

都市發展業務－更新工作

桃園市政府住宅發展處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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	84,781	1,093,926	2,500	1,181,207		
100000人事費	73,113	1,000		74,113		
101500法定編制人員待遇	46,580			46,580		
102000約聘僱人員待遇	5,220			5,220		
103000獎金	8,565			8,565		
103500其他給與	916			916		
104000加班值班費	2,082	1,000		3,082		
105000退休離職儲金	4,170			4,170		
105500保險	5,580			5,580		
200000業務費	10,944	267,465	2,500	280,909		
200300教育訓練費	140			140		
200600水電費	2,164			2,164		
200900通訊費	1,603	2,000		3,603		
201800資訊服務費	387	2,868		3,255		
202100其他業務租金	14	420		434		
202400稅捐及規費	62			62		
202700保險費	125			125		
203300臨時人員酬金	406	6,581		6,988		
203600按日按件計資酬金	33	466	119	618		
203900委辦費		232,638		232,638		
205100物品	1,005	1,853	84	2,942		
205400一般事務費	3,946	20,276	2,237	26,459		
206300房屋建築養護費	200			200		
206600車輛及辦公器具養護費	211			211		
206900設施及機械設備養護費	386			386		
207200國內旅費	110	362	60	532		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資	724	11,501		12,225		
301000房屋建築及設備費		6,000		6,000		
303000資訊軟硬體設備費	532	5,000		5,532		
303500雜項設備費	192	501		693		

桃園市政府住宅發展處
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	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						
400000獎補助費		813,960		813,960		
406500社會福利津貼及濟助		813,960		813,960		

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111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,181,207	74,113	280,909	813,960			1,168,982			12,225			12,225
72286070000 社區發展支出	1,181,207	74,113	280,909	813,960			1,168,982			12,225			12,225
72286070100 一般行政	84,781	73,113	10,944				84,057			724			724
72286070107 行政管理	84,781	73,113	10,944				84,057			724			724
72286070300 都市發展業務	1,096,426	1,000	269,965	813,960			1,084,925			11,501			11,501
72286070307 住宅工作	1,093,926	1,000	267,465	813,960			1,082,425			11,501			11,501
72286070308 更新工作	2,500		2,500				2,500						

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利投資	
合計	12,225		6,000				5,532	693		
72286070100 一般行政	724						532	192		
72286070107 行政管理	724						532	192		
72286070300 都市發展業務	11,501		6,000				5,000	501		
72286070307 住宅工作	11,501		6,000				5,000	501		

桃園市政府住宅發展處
人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	82			46,580,000	5,220,000		8,565,000	916,000	3,082,000		4,170,000	5,580,000	74,113,000	
正式員額	72			46,580,000			7,935,000	916,000	1,921,000		4,170,000	5,580,000	67,102,000	
職員	72			46,580,000			7,935,000	916,000	1,921,000		4,170,000	5,580,000	67,102,000	
約聘僱人員	10				5,220,000		630,000		161,000				6,011,000	
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111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			46,580,000	5,220,000		8,565,000	916,000	2,082,000		4,170,000	5,580,000	73,113,000	
正式員額	72			46,580,000			7,935,000	916,000	1,921,000		4,170,000	5,580,000	67,102,000	
職員	72			46,580,000			7,935,000	916,000	1,921,000		4,170,000	5,580,000	67,102,000	
約聘僱人員	10				5,220,000		630,000		161,000				6,011,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國111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111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						6,011,000	包括約僱人員待遇5,220,000元(含保險費、勞退金及休假補助)、年終工作獎金630,000元及未休畢慰勞假加班費161,000元。
22				合 計		6,011,000	
	002			0028000000 桃園市政府都市發展局主管		6,011,000	
		01		0028607000 桃園市政府住宅發展處		6,011,000	
			01	72286070100 一般行政		6,011,000	
				72286070107 行政管理	10x12	6,011,000	

桃園市政府住宅發展處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				29,580	17,610			143,532	120,700	84,000	1,350	
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	34,000	17,000	450	車號ARM-0552
	1	重型機車		10601	125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		車號MKN-2875
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	51,000	32,000	450	車號ABP-9200
	1	小客貨兩用 車	7	10503	2198cc	11,230	6,180	1,668	27.0	45,036	34,000	32,000	450	車號ARE-1773
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									3,400	6,000		
	1	重型機車	1	10803	其他					1,700	3,000			電動機車(車號 EMP-5206)
	1	重型機車	1	10808	其他					1,700	3,000			電動機車(車號 EMW-9132)
		合計				29,580	17,610			143,532	124,100	90,000	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111年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	449,770	207,751	154,639	80,338	6,998	36	8	-	
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	59,100	6,000	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110年已編列59,100千元，本年度續編列經費6,000千元，其餘12,962千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	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至110年已編列148,603千元外，本年度續編列148,603千元，其餘74,302千元於以後年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃	200	48	36	36	36	36	8	-	本項計畫原規劃總經費：

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111年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
費用									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年 已編列47,500 元，本年度續 編列第2年經 費35,910元， 其餘116,707 元，分以後4 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111年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	851,607	-	84,055	251,586	335,395	180,413	158	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	878	-	246	158	158	158	158	-	個人電腦融資租賃費用(總經費877,800元,分5年執行,本年度編列第1年經費245,784元,其餘632,016元分以後4年繼續編列)
110年度社會 住宅包租代管 計畫	850,729	-	83,809	251,428	335,237	180,255	-	-	內政部補助辦理「110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110年2月4日內授營土字第1100802201號函核定)總經費850,729千元,中央補助100%,3年期計畫,111年編列83,809千元(住宅服務-業務費-臨時人員酬金:1,174千元;委辦費:81,635千元;一般事務費:1,000千元),其餘經費766,920千元分以後3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111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	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			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111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	878千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	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	28.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	158	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	158	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	158	18.00			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	158	18.00			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111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
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處國宅社區活動中心	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111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110年度已編列59,100千元，本年度續編列6,000千元，尚餘12,962千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處國宅社區活動中心	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111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110年度已編列59,100千元，本年度續編列6,000千元，尚餘12,962千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。

桃園市政府
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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
總計		81,858	273,164			813,960			1,168,982			
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		81,858	273,164			813,960			1,168,982			
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												

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 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機其他 器及 設備		土地 改良	
						6,000					6,225		12,225	1,181,207
							6,000				6,225		12,225	1,181,207