

中華民國 113 年度

桃園市總預算案

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 113 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一) 歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二) 歲出機關別預算表-----	第 9 頁
三、附屬表	
(一) 歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三) 各項費用彙計表-----	第 34 頁
(四) 歲出一級用途別科目分析表-----	第 36 頁
(五) 資本支出分析表-----	第 37 頁
(六) 人事費彙計表-----	第 38 頁
(七) 人事費分析表-----	第 39 頁
(八) 約聘僱人員費用分析表-----	第 41 頁
(九) 派員出國計畫預算總表-----	第 42 頁
(十) 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 43 頁
(十一) 公務車輛明細表-----	第 44 頁
(十二) 繼續性計畫分年資金需求表-----	第 45 頁
(十三) 新興計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十四) 中程資本支出計畫概況表-----	第 50 頁
(十五) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 56 頁

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 113 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 8 億 4,090 萬 4,000 元，決算數 8 億 4,488 萬 7,649 元。

2.歲出部分：預算數 11 億 8,120 萬 7,000 元，決算數 8 億 9,064 萬 4,875 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 113 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 3 億 7,293 萬 9,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 2 億 9,968 萬 6,253 元。
2. 歲出部分：預算數 4 億 7,625 萬 7,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,902 萬 9,198 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，辦理本市社會住宅設計及興建，並持續盤點捷運車站及整體開發區域土地，自行興建社會住宅，以及透過都市計畫變更回饋、容積獎勵等鼓勵民間興辦社會住宅等多元手段興辦社宅，照顧本市弱勢居民及兼顧不同住民之居住需求。
- (2) 配合中央政策，廣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 10 億 5,049 萬 6,000 元，較上年度預算 3 億 7,293 萬 9,000 元，增列 6 億 7,755 萬 7,000 元，增加率 181.68%，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 300 萬 6,000 元，較上年度預算 5 萬 6,000 元，增列 295 萬元。
- (3) 補助及協助收入：本年度預算數 8 億 2,058 萬 9,000 元，較上年度預算 3 億 7,198 萬 2,000 元，增列 4 億 4,860 萬 7,000 元。
- (4) 其他收入：本年度預算數 2 億 2,640 萬 1,000 元，較上年度預算 40 萬 1,000 元，增列 2 億 2,600 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 11 億 5,666 萬 4,000 元，較上年度預算 4 億 7,625 萬 7,000 元，增列 6 億 8,040 萬 7,000 元，增加率 142.87%，其明細如下：

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 113 年度

- (1) 行政管理：本年度預算數 9,109 萬 7,000 元，較上年度預算 9,127 萬 5,000 元，減列 17 萬 8,000 元。
- (2) 住宅工作：本年度預算數 10 億 4,209 萬元，較上年度預算 3 億 7,640 萬 4,000 元，增列 6 億 6,568 萬 6,000 元。
- (3) 更新工作：本年度預算數 2,347 萬 7,000 元，較上年度預算 857 萬 8,000 元，增列 1,489 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 8 億 8,196 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 11 億 5,666 萬 4,000 元之 76.25%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 6,479 萬 9,000 元，增列 4 億 1,716 萬 7,000 元，增加率 89.75%，編列內容包括人事費 8,082 萬 6,000 元、業務費 7 億 8,201 萬 5,000 元及獎補助費 1,912 萬 5,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 2 億 7,469 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 11 億 5,666 萬 4,000 元之 23.75%，較上年度法定資本支出預算數 1,145 萬 8,000 元，增列 2 億 6,324 萬元，增加率 2,297.43%，編列內容包括設備及投資 2 億 7,469 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		1,156,664	100.00%
一般行政	行政管理	91,097	7.88%
都市發展業務	住宅工作	1,042,090	90.09%
都市發展業務	更新工作	23,477	2.03%

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 113 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)	70	72	-2
約聘僱人員	10	10	0
合計	80	82	-2

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113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	1,050,496	372,939	844,887	677,557	
				經常門合計	1,050,496	372,939	844,887	677,557	
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	500	1,062	-	
	076			04286070000 桃園市政府住宅發展處	500	500	1,062	-	
		01		04286070300 賠償收入	500	500	1,062	-	
			01	04286070301 一般賠償收入	500	500	1,062	-	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	3,006	56	433	2,950	
	082			07286070000 桃園市政府住宅發展處	3,006	56	433	2,950	
		01		07286070100 財產孳息	3,000	50	402	2,950	
			01	07286070101 利息收入	3,000	50	402	2,950	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）3,000千元
		02		07286070500 廢舊物資售價	6	6	31	-	
			01	07286070501 廢舊物資售價	6	6	31	-	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	820,589	371,982	839,900	448,607	
	048			09286070000 桃園市政府住宅發展處	820,589	371,982	839,900	448,607	
		01		09286070100 上級政府補助收入	820,589	371,982	839,900	448,607	
			01	09286070102 計畫型補助收入	820,589	371,982	839,900	448,607	內政部補助億林京都管理委員會辦理桃園市中壢區老街溪段1585、1586地號等2筆土地申請整建或維護

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								<p>施工程補助案(依內政部111年11月10日內授營更字第1110819265號函核定)(歲出編列更新工作-更新事業：獎補助費11,556,750元)(收支併列) 11,556.75千元</p> <p>內政部補助辦理「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」執行相關業務所需經費(依內政部112年3月21日內授營土字第1120803918號函核定)(依議會112年6月20日桃議議工字第1120003586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費319,531,810元)(收支併列) 319,531.81千元</p> <p>內政部補助土地更新單元都市更新會辦理桃園市中壢區石頭段39-142地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案(依內政部111年12月29日內授營更字第1110822296號函核定)(依議會112年6月20日桃議議工字第1120003587號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業：獎補助費6,120,000元)(收支併列) 6,120千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」計畫所需業務推動費(依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務56,213,300元)(總經費56,213,300元：人事費1,000,000元、業務費45,213,300元及設備及投資10,000,000元)(收支併列) 56,213.3千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「113年度住宅補貼」計畫所需業務推動費(依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務91,204,100元)</p>

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
								(總經費91,204,100元：人事費1,200,000元、業務費58,544,636元及設備及投資31,459,464元)(收支併列) 91,204.1千元
								內政部營建署補助辦理「113年度住宅補貼定期查核作業費」所需經費(依內政部營建署112年4月11日營署宅字第1121073625號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費1,484,350元)(收支併列) 1,484.35千元
								內政部營建署補助辦理「113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112年3月6日營署財字第1121038607號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費539,700元)(收支併列) 539.7千元
								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)(歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費333,938,450元)(收支併列) 333,938.45千元
								千元進整 0.54千元
08				12000000000 其他收入	226,401	401	3,492	226,000
	075			12286070000 桃園市政府住宅發展處	226,401	401	3,492	226,000
		01		12286070200 雜項收入	226,401	401	3,492	226,000
			01	12286070201 收回以前年度歲出	400	400	3,492	- 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	226,001	1	-	226,000 各項零星收入等(依相關規定辦理) 1千元
								本市都市發展基金補助辦

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國113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					
									理社會住宅興辦計畫經費 (歲出編列住宅工作-住宅規 劃-設備及投資226,000,000 元)(收支併列) 226,000千元

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113年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	1,156,664	476,257	890,645	680,407	
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	1,156,664	476,257	890,645	680,407	
		01		72286070100 一般行政	91,097	91,275	75,205	-178	
			01	72286070107 行政管理	91,097	91,275	75,205	-178	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費78,626千元 業務費12,187千元 設備及投資276千元 獎補助費8千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 178千元 增列 人事費105千元 減列 業務費109千元 減列 設備及投資182千元 增列 獎補助費8千元
		02		72286070300 都市發展業務	1,065,567	384,982	815,440	680,585	
			01	72286070307 住宅工作	1,042,090	376,404	812,970	665,686	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,200千元 業務費764,028千元 設備及投資274,422千元 獎補助費1,440千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 665,686千元 增列 人事費1,200千元 增列 業務費401,064千元 增列 設備及投資263,422千元
			02	72286070308 更新工作	23,477	8,578	2,470	14,899	一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,800千元 獎補助費17,677千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 14,899千元 增列 業務費3,900千元 增列 獎補助費10,999千元

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113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	<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）	

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113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	3,000千元	財產孳息－利息收入
	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				3,000,000		
	07286070101 利息收入	年	1	3,000,000	3,000,000	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113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113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	820,589千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	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、住宅補貼及包租代管相關業務執行等。</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					820,589,000		
09286070102 計畫型補助收入		年	1	11,556,750	11,556,750	內政部補助億林京都管理委員會辦理桃園市中壢區老街溪段1585、1586地號等2筆土地申請整建或維護實施工程補助案(依內政部111年11月10日內授營更字第1110819265號函核定)(歲出編列更新工作-更新事業：獎補助費11,556,750元)(收支併列)	
		年	1	319,531,810	319,531,810	內政部補助辦理「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」執行相關業務所需經費(依內政部112年3月21日內授營土字第1120803918號函核定)(依議會112年6月20日桃議議工字第1120003586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費319,531,810元)(收支併列)	
		年	1	6,120,000	6,120,000	內政部補助土地更新單元都市更新會辦理桃園市中壢區石頭段39-142地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案(依內政部111年12月29日內授營更字第1110822296號函核定)(依議會112年6月20日桃議議工字第1120003587號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業：獎補助費6,120,000元)(收支併列)	
		年	1	56,213,300	56,213,300	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補	

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113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	91,204,100	91,204,100	貼」計畫所需業務推動費(依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務56,213,300元)(總經費56,213,300元：人事費1,000,000元、業務費45,213,300元及設備及投資10,000,000元)(收支併列)
	年	1	1,484,350	1,484,350	內政部營建署補助辦理「113年度住宅補貼」計畫所需業務推動費(依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務91,204,100元)(總經費91,204,100元：人事費1,200,000元、業務費58,544,636元及設備及投資31,459,464元)(收支併列)
	年	1	539,700	539,700	內政部營建署補助辦理「113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112年4月11日營署宅字第1121073625號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費1,484,350元)(收支併列)
	年	1	333,938,450	333,938,450	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)(歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費333,938,450元)(收支併列)
	年	1	540	540	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113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	<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113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、住宅規劃科	預算金額	226,001千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.各項零星收入等。2.本市都市發展基金補助本市辦理社會住宅興辦計畫所需經費。</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				226,001,000		
	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）	
		年	1	226,000,000	226,000,000	本市都市發展基金補助辦理社會住宅興辦計畫經費(歲出編列住宅工作-住宅規劃-設備及投資226,000,000元)(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113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	91,097千元	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					91,097,000	市款91,097,000元	
01人員維持費					78,626,000	市款78,626,000元	
1000 人事費					78,626,000	市款78,626,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	49,086,500	49,086,500	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	10 × 12	48,500	5,820,000	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	4,048,000	4,048,000	法定編制人員考績獎金	
		年	1	6,446,000	6,446,000	法定編制人員年終工作獎金	
		人/月	10 × 1.5	48,500	727,500	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	1,430,000	1,430,000	法定編制人員休假補助費	
1040 加班費					2,295,000		

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113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 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	1,260,000	1,260,000	法定編制人員未休假加班費	
	年	1	177,000	177,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費	
				4,552,000		
	年	1	4,552,000	4,552,000	法定編制人員退撫基金提撥	
	1055 保險				4,221,000	
		年	1	2,781,000	2,781,000	法定編制人員健保費
		年	1	1,440,000	1,440,000	法定編制人員公保費
	02一般業務				12,471,000	市款12,471,000元
	2000 業務費				12,187,000	市款12,187,000元
2003 教育訓練費				180,000		
	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	80,000	80,000	公餘進修補助費	
2006 水電費				2,144,000		
	年	1	59,000	59,000	辦公廳舍水費	
	年	1	2,080,000	2,080,000	辦公廳舍電費	
	年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費	
2009 通訊費				2,012,004		
	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	745,404	745,404	公務用郵資費用	
年	1	536,500	536,500	承租數位網路電話交換器及機組設備所需經費(總經費4,292,000元,分8年執行,除		

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	524	524	112年度已編列536,500元外，本年度續編列第2年經費536,500元，其餘3,219,000元分以後6年繼續編列。)
				683,000	千元進整
	年	1	162,000	162,000	資訊設備維護費
	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	400,000	400,000	委外辦理資通安全管理制度(ISMS)輔導費用
				15,800	
2024 稅捐及規費	年	1	15,800	15,800	電動機車電池租賃費
				60,990	
2027 保險費	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	18,060	18,060	公務汽機車燃料使用費
	年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗費
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
2033 臨時人員酬金	年	1	74,500	74,500	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)
				446,750	
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	32,500	438,750	協助辦理文書業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)
	年	1	8,000	8,000	臨時人員特別休假未休之工資
	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

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	663,000	985,468 663,000	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
	公升/月/輛	139 × 12 × 3	31	155,124	公務汽車油料費
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	31	19,344	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
	2054 一般事務費			3,987,900	
	人/年	81 × 1	2,000	162,000	員工文康活動費
	人/年	81 × 1	1,000	81,000	員工參加各類競賽活動等費用
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費
	人/年	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費
	人/年	4 × 1	4,500	18,000	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
	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 × 2	16,000	32,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費
2063 房屋建築養護費				352,000	
	年	1	352,000	352,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用
2066 車輛及辦公器具養護費				244,688	
	人/年	81 × 1	1,048	84,888	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 × 4	1,700	6,800	公務機車養護費
2069 設施及機械設備養護費				670,000	

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113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	670,000	670,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用
	2072 國內旅費			110,000	
	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	2093 特別費			152,400	
	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費
	3000 設備及投資			276,000	市款276,000元
	3030 資訊軟硬體設備費			276,000	
	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112年已編列119,320元外,本年度編列第4年經費35,910元,其餘44,887元分以後2年繼續編列。)
	台	22	2,568	56,496	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費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至112年已編列447,304元外,本年度續編列第3年經費56,496元,其餘503,800元分以後3年繼續編列。)
	年	1	183,200	183,200	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,099,200元,本項計畫原規劃分5年執行,因採購期程變動,調整為分6年執行,除112年已編列219,840元外,本年度續編列第2年經費183,200元,其餘696,160元分以後4年繼續編列。)
4000 獎補助費	年	1	394	394	千元進整
4085 獎勵及慰問				8,000	市款8,000元
人/年	1×1	6,000	6,000	6,000	退休人員三節慰問金
人/年	1×1	2,000	2,000	2,000	退休人員中秋節慰問金

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113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	1,042,090千元	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					1,042,090,000	市款13,178,290元，收支併列1,028,911,710元	
01住宅規劃					233,322,000	市款7,322,000元，收支併列226,000,000元	
2000 業務費					360,000	市款360,000元	
2036 按日按件計資酬金		人/次	40 × 1	2,500	100,000	100,000辦理住宅規劃相關業務專家(或學者、評(選)審委員)出席費	
2051 物品		年	1	90,000	90,000	90,000辦理住宅規劃業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦及影印機耗材等費用	
2054 一般事務費		年	1	90,000	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		年	1	80,000	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113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				232,962,000	市款6,962,000元，收支併列226,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	6,962,000	6,962,000	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112年已編列71,100,000元外，本年度續編列第16年經費6,962,000元。)
3045 投資	年	1	226,000,000	226,000,000	本市都市發展基金補助辦理社會住宅興辦計畫所需經費。(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)
02住宅開發				1,515,000	市款1,515,000元
2000 業務費				1,515,000	市款1,515,000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	10	1,220	12,200	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	45,000	45,000	辦理住宅開發業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用
2054 一般事務費	年	1	47,800	47,800	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	195,000	195,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費

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113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
2078 國外旅費	年	1	1,115,000	1,115,000	瑞典社會住宅及綠建築優良案例參訪
03住宅服務				807,253,000	市款4,341,290元，收支併列802,911,710元
1000 人事費				2,200,000	收支併列2,200,000元
1040 加班費	年	1	1,200,000	1,200,000	內政部營建署補助辦理「113年度住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼加班費。(依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,200,000元、住宅工作-住宅服務-業務費58,544,636元、住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464元)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費辦理住宅補貼等業務之加班費。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)
2000 業務費				762,153,000	市款2,900,754元，收支併列759,252,246元
2009 通訊費	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部營建署補助辦理「113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112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,200,000元、住宅工作-住宅服務-業務費58,544,636元、住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費辦公務郵資及網路簡訊通訊費等。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)
	年	1	4,057,200	4,057,200	內政部營建署補助「113年住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼服務資訊系統維護費等。(依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,200,000元、住宅工作-住宅服務-業務費58,544,636元、住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464元)(收支併列)
2021 其他業務租金	年	1	996,000	996,000	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費辦公務車輛租賃所需經費。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)
2033 臨時人員酬金	人/月	6 × 13.5	46,500	21,993,750	內政部營建署補助辦理「113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112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,200,000元;住宅工

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113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	20 × 13.5	53,000	14,310,000	作-住宅服務-業務費58,544,636元;住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464元)(收支併列) 內政部營建署補助辦理「113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112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,200,000元、住宅工作-住宅服務-業務費58,544,636元、住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464元)(收支併列)
	人/月	3 × 13.5	48,500	1,964,250	內政部補助辦理「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」執行委託辦理業務所需經費。(總經費1,614,112,800元，扣除代墊租金24,300,000元，餘1,589,812,800元，3年期計畫執行5年，分4期撥付)。113年度編列第1期經費319,531,810元(依內政部112年3月21日內授營土字第1120803918號函核定)(依議會112年6月20日桃議工字第1120003586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費319,531,810元)(收支併列)
	人/月	6 × 7	46,500	1,953,000	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費辦理租金補貼之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)
	2036 按日按件計資酬金	人/次	80 × 1	2,500	200,000 200,000

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113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
2039 委辦費	年	1	316,042,560	651,481,010 316,042,560	內政部補助辦理「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」執行委託辦理業務所需經費。(總經費1,614,112,800元，扣除代墊租金24,300,000元，餘1,589,812,800元，3年期計畫執行5年，分4期撥付)。113年度編列第1期經費319,531,810元(依內政部112年3月21日內授營土字第1120803918號函核定)(依議會112年6月20日桃議工字第1120003586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費319,531,810元)(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費委託各區公所協助收件所需經費。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)
	年	1	333,938,450	333,938,450	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到112年度已編列337,815,950元外，本年度續編列第3年經費333,938,450元，其餘166,338,600元分以後1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)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費333,938,450元)(收支併列)
2051 物品	年	1	200,000	13,965,336 200,000	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
	年	1	3,765,336	3,765,336	內政部營建署補助辦理「113

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113年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—住宅工作

都市發展業務—住宅工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	10,000,000	10,000,000	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112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,200,000元、住宅工作-住宅服務-業務費58,544,636元、住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464元)(收支併列)
	年	1	1,800,000	1,800,000	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費購買文具用品、電腦耗材、影印機零件及碳粉耗材等所需經費。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)
	年	1	600,000	600,000	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	539,700	539,700	住宅基地管理維護等相關費用
	年	1	11,660,000	11,660,000	內政部營建署補助辦理「113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112年3月6日營署財字第1121038607號函核定)(收支併列)
	年	1	11,660,000	11,660,000	內政部營建署補助辦理「113年度住宅補貼」業務推動費辦理業務之宣導、公務車駕駛人力委外及其他綜合事務雜支等所需經費。(依內政部營建署112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費

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113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
		年	1	1,525,000	1,525,000	1,200,000元、住宅工作-住宅服務-業務費58,544,636元、住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464元)(收支併列)	
		年	1	13,972,000	13,972,000	內政部補助辦理「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」執行委託辦理業務所需經費。(總經費1,614,112,800元，扣除代墊租金24,300,000元，餘1,589,812,800元，3年期計畫執行5年，分4期撥付)。113年度編列第1期經費319,531,810元(依內政部112年3月21日內授營土字第1120803918號函核定)(依議會112年6月20日桃議工字第1120003586號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費319,531,810元)(收支併列)	
		年	1	14,985,600	14,985,600	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費辦理業務之宣導、公務車駕駛人力委外及其他綜合事務雜支等所需經費。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)	
		年	1	13,792,300	13,792,300	內政部營建署補助辦理「113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112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,200,000元、住宅工作-住宅服務-業務費58,544,636元、住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464元)(收支併列)	
		年	1	13,792,300	13,792,300	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費辦理租金補貼案件建檔、審核及掃描等所需經費。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956	

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113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	1,484,350	1,484,350	號函核定)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)	
					內政部營建署補助辦理「113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112年4月11日營署宅字第1121073625號函核定)(收支併列)	
	年	1	754	754	千元進整	
	2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	3000 設備及投資	年	1	100,000	100,000	市款536元，收支併列 41,459,464元
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	10,000,000	10,000,000	內政部營建署補助辦理「112年度三百億中央擴大租金補貼」專案業務推動費辦理辦理租金補貼櫃檯服務系統等軟硬體設備開發擴充及更新相關設備所需經費。(依內政部112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003434號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,000,000元、住宅工作-住宅服務-業務費45,213,300元、住宅工作-住宅服務-設備及投資10,000,000元)(收支併列)
	年	1	31,459,464	31,459,464	內政部營建署補助「113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112年6月2日營署宅字第1121126956號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-人事費1,200,000	

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113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 4000 獎補助費 4065 社會福利津貼及濟助	年	1	536	536	住宅工作-住宅服務-業務費58,544,636元、住宅工作-住宅服務-設備及投資31,459,464元(收支併列) 千元進整
	年	1	1,440,000	1,440,000	市款1,440,000元 原住民族租金補貼

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113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	23,477千元	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					23,477,000	市款5,800,250元，收支併列17,676,750元	
01更新企劃					5,800,000	市款5,800,000元	
2000 業務費					5,800,000	市款5,800,000元	
2036 按日按件計資酬金					300,000		
		人/次	120 × 1	2,500	300,000	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					30,000		
		年	1	30,000	30,000	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					5,420,000		
		年	1	220,000	220,000	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	辦理「自主更新人才培訓計畫」所需經費(總經費2,500,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000,000元，其餘1,500,000元分以後1	

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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務—更新工作 02更新事業	年	1	4,200,000	4,200,000	年繼續編列) 辦理「桃園市都市更新政策及更新地區劃定」委託專業服務案所需經費(總經費6,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費4,200,000元,其餘1,800,000元分以後1年繼續編列)
	年	1	50,000	50,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	2072 國內旅費			50,000	市款250元, 收支併列 17,676,750元
	4000 獎補助費			17,677,000	市款250元, 收支併列 17,676,750元
	4040 對國內團體之捐助			17,677,000	
	年	1	11,556,750	11,556,750	內政部補助億林京都管理委員會辦理「桃園市中壢區老街溪段1585、1586地號等2筆土地申請整建或維護實施工程補助案」(內政部111年11月10日內授營更字第1110819265號函核定)(收支併列)
	年	1	6,120,000	6,120,000	內政部補助土地更新單元都市更新會辦理「桃園市中壢區石頭段39-142地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案」(依內政部營建署111年12月29日內授營更字第1110822296號函核定)(依議會112年6月20日桃議議工字第1120003587號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	250	250	千元進整

桃園市政府住宅發展處

各項費用彙計表

中華民國113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	91,097	1,042,090	23,477	1,156,664		
100000人事費	78,626	2,200		80,826		
101500法定編制人員待遇	49,087			49,087		
102000約聘僱人員待遇	5,820			5,820		
103000獎金	11,222			11,222		
103500其他給與	1,430			1,430		
104000加班費	2,295	2,200		4,495		
105000退休離職儲金	4,552			4,552		
105500保險	4,221			4,221		
200000業務費	12,187	764,028	5,800	782,015		
200300教育訓練費	180			180		
200600水電費	2,144			2,144		
200900通訊費	2,012	9,000		11,012		
201800資訊服務費	683	4,057		4,740		
202100其他業務租金	16	996		1,012		
202400稅捐及規費	61			61		
202700保險費	110			110		
203300臨時人員酬金	447	21,994		22,441		
203600按日按件計資酬金	33	412	300	745		
203900委辦費		651,481		651,481		
205100物品	985	14,100	30	15,116		
205400一般事務費	3,988	60,498	5,420	69,905		
206300房屋建築養護費	352			352		
206600車輛及辦公器具養護費	245			245		
206900設施及機械設備養護費	670			670		
207200國內旅費	110	375	50	535		
207800國外旅費		1,115		1,115		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資	276	274,422		274,698		
301000房屋建築及設備費		6,962		6,962		
303000資訊軟硬體設備費	276	41,460		41,736		

桃園市政府住宅發展處

各項費用彙計表

中華民國113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						
304500投資		226,000		226,000		
400000獎補助費	8	1,440	17,677	19,125		
404000對國內團體之捐助			17,677	17,677		
406500社會福利津貼及濟助		1,440		1,440		
408500獎勵及慰問	8			8		

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113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	1,156,664	80,826	782,015	19,125			881,966			274,698			274,698
72286070000 社區發展支出	1,156,664	80,826	782,015	19,125			881,966			274,698			274,698
72286070100 一般行政	91,097	78,626	12,187	8			90,821			276			276
72286070107 行政管理	91,097	78,626	12,187	8			90,821			276			276
72286070300 都市發展業務	1,065,567	2,200	769,828	19,117			791,145			274,422			274,422
72286070307 住宅工作	1,042,090	2,200	764,028	1,440			767,668			274,422			274,422
72286070308 更新工作	23,477		5,800	17,677			23,477						

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國113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	274,698		6,962				41,736			226,000	
72286070100 一般行政	276						276				
72286070107 行政管理	276						276				
72286070300 都市發展業務	274,422		6,962				41,460			226,000	
72286070307 住宅工作	274,422		6,962				41,460			226,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	80			49,086,500	5,820,000		11,221,500	1,430,000	4,495,000		4,552,000	4,221,000	80,826,000	
正式員額	70			49,086,500			10,494,000	1,430,000	2,118,000		4,552,000	4,221,000	71,901,500	
職員	70			49,086,500			10,494,000	1,430,000	2,118,000		4,552,000	4,221,000	71,901,500	
約聘僱人員	10				5,820,000		727,500		177,000				6,724,500	
其他人事費									2,200,000				2,200,000	

桃園市政府住宅發展處

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	80			49,086,500	5,820,000		11,221,500	1,430,000	2,295,000		4,552,000	4,221,000	78,626,000	
正式員額	70			49,086,500			10,494,000	1,430,000	2,118,000		4,552,000	4,221,000	71,901,500	
職員	70			49,086,500			10,494,000	1,430,000	2,118,000		4,552,000	4,221,000	71,901,500	
約聘僱人員	10				5,820,000		727,500		177,000				6,724,500	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計									2,200,000					2,200,000	
其他人事費									2,200,000					2,200,000	

桃園市政府住宅發展處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						6,724,500	合計 包括約聘僱人員待遇5,820,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)、 年終工作獎金727,500元及未 休畢慰勞假加班費177,000元。
22						6,724,500	0028000000 桃園市政府都市發展局主管
	002					6,724,500	00286070000 桃園市政府住宅發展處
		01				6,724,500	72286070100 一般行政
			01			6,724,500	72286070107 行政管理
					10x12	6,724,500	

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113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													
瑞典社會住宅及綠建築優良案例參訪	瑞典	瑞典社會住宅及綠建築等	參訪瑞典社會住宅及綠建築優良案例,作為本市社會住宅建築設計借鏡。	1130101-1131231	12	5	316	670	129	1,115	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113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			164,796	158,100	72,000	1,350	
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	450	車號ARM-0552
	1	重型機車	1	10601	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	2,800		車號MKN-2875
	1	重型機車	1	10803	其他						1,700	2,800		電動機車(車號 EMP-5206)
	1	重型機車	1	10808	其他						1,700	2,800		電動機車(車號 EMW-9132)
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	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	31.0	51,708	51,000	23,300	450	車號ARE-1773
		本年度新增 車輛						450			9,672	1,700	2,500	
一般行政 行政管理	1	重型機車		09305	125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	2,500		車號P27-062
		合計				29,580	18,060			174,468	159,800	74,500	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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	922,754	410,241	341,712	167,288	921	811	711	1,070	
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	71,100	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112年已編列71,100千元,本年度續編列經費6,962千元。)
110年度個人電腦融資租賃費用	200	120	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,調整如下:總經費：200千元,分6年執行,除110至112年已編列120千元,本年度續編列第4年經費36千元,其餘44千元分以後2年繼續編列。)
111年度個人電腦融資租賃費用	1,008	448	56	202	202	100	-	-	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年至112年已編列448

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
110年度社會 住宅包租代管 計畫	838,093	337,816	333,938	166,339	-	-	-	-	千元，本年度 續編列第3年 經費56千元， 其餘504千元 分以後3年繼 續編列。 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 至112年已編 列337,816千 元外，本年度 續編列第3年 經費333,938 千元，其餘 166,339千元 分以後年度繼 續編列。)
數位網路電話 系統租賃費用	4,292	537	537	537	537	537	537	1,070	承租網路電話 交換器及機組 設備所需經費 (總經費4,292 千元，分8年 執行，除112 年度已編列 537千元外， 本年度續編列 第2年經費537 千元，其餘 3,218千元分 以後6年繼續 編列。)
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,099	220	183	174	174	174	174	-	總經費1,099 千元，分5年 執行，因採購 期程變動，調 整如下：總經

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
									費1,099千元，分6年執行，除112年已編列220千元，本年度續編列第2年經費183千元，其餘696千元分以後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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	1,598,313	-	324,732	325,453	632,085	316,043	-	-	
自主更新輔導 及都市更新人 才培訓計畫	2,500	-	1,000	1,500	-	-	-	-	自主更新輔導 及都市更新人 才培訓計畫 (總經費2,500 千元,分2年 執行,本年度 編列第1年經 費1,000千 元,其餘 1,500千元以 後年度繼續編 列。)
「桃園市都市 更新政策及更 新地區劃定」 委託專業服務 案	6,000	-	4,200	1,800	-	-	-	-	「桃園市都市 更新政策及更 新地區劃定」 委託專業服務 案(總經費 6,000千元, 分2年執行, 本年度編列第 1年經費4,200 千元,其餘 1,800千元以 後年度繼續編 列。)
桃園市社會住 宅包租代管第 4期計畫	1,589,813	-	319,532	322,153	632,085	316,043	-	-	內政部補助辦 理「桃園市社 會住宅包租代 管第4期計 畫」執行委託 辦理業務所需 經費。(依內 政部112年3月 21日內授營土 字第 1120803918號 函核定)(總 經費 1,614,113千 元,扣除代墊 租金24,300千 元,餘 1,589,813千 元,分4年執 行,本年度編 列第1年經費 319,532千 元,其餘 1,270,281千 元分以後3年

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
									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113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110.04.01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	24.00	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	18.00	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	18.00	36		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	18.00			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	18.00			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	4.00			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113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111.07.01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	24.40	101	145	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	20.04	56		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	5.56			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	20.04			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	20.04			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	9.92			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113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112.03.01起至117.02.29止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用(24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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	220	20.02	183		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	183	16.65			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	174	15.83			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	174	15.83			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	174	15.83			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	174	15.83			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113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112年度已編列71,100千元，本年度續編列6,962千元。	預期成果	產權移轉登記予市府。	計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	093	2,000	2.56	2,000		本年度編列200萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	094	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	095	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	098	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	102	10,000	12.81	10,000		本年度編列1,000萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	103	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	104	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。

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113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112年度已編列71,100千元，本年度續編列6,962千元。	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	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

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113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112年度已編列71,100千元，本年度續編列6,962千元。					
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	110	5,000	6.41	5,000		度編列。 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	111	6,000	7.69	6,000		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	6,000		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。

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營業特種基金
總計		104,191	758,650						881,966		226,000	
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		104,191	758,650			19,125			881,966		226,000	
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												

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備		
						6,962				41,736		274,698	1,156,664
							6,962			41,736		274,698	1,156,664