

中 華 民 國 106 年 度

(自 民 國 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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 曾榮英

桃園市政府住宅發展處

目 次

中華民國 106 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)歲出用途別科目分析表-----	第 30 頁
(四)資本支出分析表-----	第 31 頁
(五)人事費彙計表-----	第 32 頁
(六)人事費分析表-----	第 33 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 35 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 36 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 37 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 38 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 39 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 41 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 46 頁

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 106 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、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) 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：

1. 歲入部分：預算數 2,000 元，決算數 2,407 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：預算數 17 億 3,024 萬 5,000 元，決算數 16 億 7,075 萬 2,550 元。

(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 億 4,299 萬 4,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 1 億 714 萬 5,821 元。

2. 歲出部分：預算數 23 億 5,249 萬 3,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 2 億 1,203 萬 6,328 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) 研訂年度住宅計畫及財務計畫，辦理桃園(中路)、八德、蘆竹、中壢地區之公營住宅設計及興建，優先照顧本市弱勢居民，兼顧不同住民之需求。

(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) 透過本市都市更新推動計畫，協助都市更新申請案相關諮詢服務及提供公辦都市更新實施建議，健全都市更新審查(議)機制並提供相關法令依據。

(2) 持續輔導民間辦理更新事業計畫及提高都市更新整建維護申請案件外，加強推廣本市都市更新整建維護補助，改善老舊建築物或窳陋社區居住環境，復甦都市機能。

(3) 依本市各地區發展特性研擬優先更新地區再開發方案，並劃定更新地區及擬定更新計畫，作為都市更新事業計畫之指導，增進公私部門推動都市更新效益，提升都市居住環境及公共利益。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 3 億 5,904 萬 9,000 元，較上年度預算 2 億 4,299 萬 4,000 元，增列 1 億 1,605 萬 5,000 元，增加率 47.76%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1,000 元，無上年度預算數。

(2) 財產收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算 2,000 元，增列 3,000 元。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 3 億 5,898 萬元，較上年度預算 2 億 4,283 萬 2,000 元，增列 1 億 1,614 萬 8,000 元。

(4) 其他收入：本年度預算數 6 萬 3,000 元，較上年度預算 16 萬元，減列 9 萬 7,000 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 16 億 6,074 萬 5,000 元，較上年度預算 23 億 5,249 萬 3,000 元，減列 6 億 9,174 萬 8,000 元，減少率 29.40%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 6,723 萬 6,000 元，較上年度預算 6,455 萬 1,000 元，增列 268 萬 5,000 元。
- (2) 住宅工作：本年度預算數 15 億 8,336 萬 5,000 元，較上年度預算 22 億 7,219 萬 8,000 元，減列 6 億 8,883 萬 3,000 元。
- (3) 更新工作：本年度預算數 1,014 萬 4,000 元，較上年度預算 1,574 萬 4,000 元，減列 560 萬元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 4 億 2,536 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 16 億 6,074 萬 5,000 元之 25.61%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 1,648 萬 3,000 元，增列 888 萬 4,000 元，增加率 2.13%，編列內容包括人事費 6,230 萬 7,000 元、業務費 2,206 萬元及獎補助費 3 億 4,100 萬元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 12 億 3,537 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 16 億 6,074 萬 5,000 元之 74.39%，較上年度法定資本支出預算數 19 億 3,601 萬元，減列 7 億 63 萬 2,000 元，減少率 36.19%，編列內容包括設備及投資 12 億 3,537 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		1,660,745	100.00%
一般行政	行政管理	67,236	4.05%
都市發展業務	住宅工作	1,583,365	95.34%
都市發展業務	更新工作	10,144	0.61%

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 106 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)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	70	70	60	10
約聘僱人員		10	10	
技工				
駕駛				
工友				
合計	70	80	70	10

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	359,049	242,994	2	116,055	
				經常門合計	359,049	242,994	2	116,055	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1	-	-	1	
	074			03286070000 桃園市政府住宅發 展處	1	-	-	1	
		01		03286070300 賠償收入	1	-	-	1	
			01	03286070301 一般賠償收入	1	-	-	1	各項工程或採購案逾期違 約金收入等（依採購案契 約辦理）1千元
05				06000000000 財產收入	5	2	2	3	
	079			06286070000 桃園市政府住宅發 展處	5	2	2	3	
		01		06286070100 財產孳息	3	2	2	1	
			01	06286070101 利息收入	3	2	2	1	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）3千元
		02		06286070500 廢舊物資售價	2	-	-	2	
			01	06286070501 廢舊物資售價	2	-	-	2	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）2千元
07				08000000000 補助及協助收入	358,980	242,832	-	116,148	
	044			08286070000 桃園市政府住宅發 展處	358,980	242,832	-	116,148	
		01		08286070100 上級政府補助收 入	358,980	242,832	-	116,148	
			01	08286070102 計畫型補助收 入	358,980	242,832	-	116,148	內政部營建署104年度補助 「住宅補貼」業務推動費 用(內政部營建署104年10月

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									6日營署宅字第1040063883 號函)(議會104年12月09日 桃議議工字第1040011313 號函同意墊付)(收支併列) (歲出編列住宅發展處都市 發展業務-住宅工作-住宅服 務1,000,000元(上級補助: 1,000,000元):人事費20,000 元、業務費470,000元、設 備及投資510,000元)1,000千 元 內政部營建署106年度補助 「住宅補貼」業務推動費 用(內政部營建署105年4月 21日營署宅字第 1052905870號函)(收支併列) (歲出編列住宅發展處都市 發展業務-住宅工作-住宅服 務2,779,500元(上級補助: 2,779,500元):人事費150,000 元、業務費2,489,500元、 設備及投資140,000元) 2,779.5千元 辦理桃園市住宅補貼租金 補貼經費(內政部營建署105 年2月26日營署宅字第 1052902944號函)(收支併列) (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 內政部補助「105年度社會 住宅中長期推動方案補助 工程費及用地有償撥用 費」，核定補助本府辦理 桃園市「蘆竹區竹中段 235、259地號土地公營(社 會)住宅興辦計畫」用地費 (內政部105年6月16日台內 營字第10508076472號函) (議會105年08月02日桃議議 工字第1050007056號函同 意墊付)(收支併列)(歲出編 列住宅發展處都市發展業 務-住宅工作-住宅規劃-設 備及投資120,000,000元)(上 級補助:120,000,000元) 120,000千元 配合預算編列至千元，增 進進位數。0.5千元

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國106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	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
09			11000000000 其他收入	63	160	-	-97	
	056		11286070000 桃園市政府住宅發展處	63	160	-	-97	
		01	11286070200 雜項收入	63	160	-	-97	
			01 11286070201 收回以前年度歲出	62	-	-	62	收回以前年度已核銷各項歲出等收入(依相關規定辦理)62千元
			02 11286070210 其他雜項收入	1	160	-	-159	各項零星收入等（依相關規定辦理）1千元

桃園市政府住宅發展處

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	1,660,745	2,352,493	1,670,753	-691,748	
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	1,660,745	2,352,493	1,670,753	-691,748	
		01		72286070100 一般行政	67,236	64,551	15,015	2,685	
			01	72286070107 行政管理	67,236	64,551	15,015	2,685	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費62,137千元 業務費4,501千元 設備及投資598千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,685千元 增列 人事費6,105千元 減列 業務費408千元 減列 設備及投資3,012千元
		02		72286070300 都市發展業務	1,593,509	2,287,942	1,655,738	-694,433	
			01	72286070307 住宅工作	1,583,365	2,272,198	1,645,847	-688,833	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括： 人事費170千元 業務費12,415千元 設備及投資1,234,780千元 獎補助費336,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 688,833千元 減列 人事費130千元 增列 業務費8,917千元 減列 設備及投資697,620千元
			02	72286070308 更新工作	10,144	15,744	9,891	-5,600	一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,144千元 獎補助費5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,600千元 增列 業務費1,000千元 減列 獎補助費6,600千元

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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及 細目與編號	03286070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入等。 二、法令依據：依採購案契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
03286070301 一般賠償收入	年	1	1,000	1,000	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106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	06286070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	3千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。 二、法令依據： 依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				3,000	
06286070101 利息收入	年	1	3,000	3,000	各項專戶存款利息（依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理）

財產孳息－利息收入

桃園市政府住宅發展處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	06286070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
歲入項目說明	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。 二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
06286070501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	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106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	08286070102 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	預算金額	358,980千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助辦理工程用地費及住宅補貼相關業務執行等項目。				
	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				358,980,000	
08286070102 計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署104年10月6日營署宅字第1040063883號函)(議會104年12月09日桃議工字第1040011313號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務1,000,000元(上級補助:1,000,000元):人事費20,000元、業務費470,000元、設備及投資510,000元)
	年	1	2,779,500	2,779,500	內政部營建署106年度補助「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務2,779,500元(上級補助:2,779,500元):人事費150,000元、業務費2,489,500元、設備及投資140,000元)
	年	1	235,200,000	235,200,000	辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費(內政部營建署105年2月26日營署宅字第1052902944號函)(收支併列)(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)

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106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	120,000,000	120,000,000	內政部補助「105年度社會住宅中長期推動方案補助工程費及用地有償撥用費」，核定補助本府辦理桃園市「蘆竹區竹中段235、259地號土地公營(社會)住宅興辦計畫」用地費(內政部105年6月16日台內營字第10508076472號函)(議會105年08月02日桃議議工字第1050007056號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅規劃-設備及投資120,000,000元)(上級補助:120,000,000元)
	年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數。

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出

雜項收入—收回以前年度歲出

來源別子目及細目與編號	11286070201 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	62千元
歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度已核銷各項歲出等收入。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				62,000	
11286070201 收回以前年度歲出	年	1	62,000	62,000	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106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	11286070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項零星收入等。 二、法令依據： 依有關法令規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
11286070210 其他雜項收入	年	1	1,000	1,000	各項零星收入等（依相關規定辦理）

雜項收入——其他雜項收入

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	桃園市政府住宅發展處	預算 金額	67,236千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本處一般行政事項暨配合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。 二、預期成果： 1.安定員工生活。2.提供安全合宜之辦公環境及支應辦公所需各項基本開支，如水電費、事務性物品及雜支等相關經費，俾利行政及各項業務之推展。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						67,236,000	市款67,236,000元		
01人員維持費						62,137,000	市款62,137,000元		
0100 人事費						62,137,000	市款62,137,000元		
0103 法定編制人員待遇			年	1	40,148,000	40,148,000	編制內職員待遇，依支給標準編列		
0104 約聘僱人員待遇			人/月	10 × 12	42,000	5,040,000 5,040,000	協助辦理本處相關業務約僱人員薪資		
0111 獎金			年	1	2,504,552	7,428,070 2,504,552	依法支領之考績獎金		
			年	1	4,293,518	4,293,518	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			年	1	960,000	960,000	依法支領之休假補助費		
0131 加班值班費						1,454,443			

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106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 02一般業務 0200 業務費 0201 教育訓練費 0202 水電費 0203 通訊費 0213 資訊服務費	年	1	186,000	186,000	員工加班費
	年	1	1,268,443	1,268,443	依法支領之不休假加班費
				3,845,552	
	年	1	3,845,552	3,845,552	依規定給付公務員退休撫卹基金
				3,260,935	
	年	1	1,909,223	1,909,223	依法繳納之健保費
	年	1	1,351,712	1,351,712	依法繳納之公保費
				5,099,000	市款5,099,000元
				4,501,000	市款4,501,000元
				60,000	
	年	1	60,000	60,000	參加政府採購法及檔案管理等專業知能之教育訓練費
				744,000	
	月	12	2,000	24,000	水費
	年	1	720,000	720,000	電費
				464,000	
	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。
	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
	月	12	2,000	24,000	網路通訊費
				367,000	
	人/年	66 × 1	2,000	132,000	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

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
		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	
		月	12	9,000	108,000	主機系統維護費	
		年	1	30,000	30,000	網頁架構改版及更新等費用	
	0214 其他業務租金				60,000		
		月	12	5,000	60,000	停車費租金	
	0221 稅捐及規費				48,090		
		年	1	46,740	46,740	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				40,446		
		年	1	30,000	30,000	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(小客車)	
		年/輛	1 × 2	2,915	5,830	公務汽車保險費(客貨兩用車)	
	0249 臨時人員酬金				356,400		
		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				16,000		
		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				539,229		
		年	1	198,789	198,789	購置辦公用文具紙張、碳 粉、參考書籍、書報等所需 經費	
		張	40	150	6,000	市民卡製卡費	
		年	1	80,000	80,000	購置辦公桌椅及電話機等雜 項費用	
		年	1	100,000	100,000	購置辦公事務設備所需經費	
		公升/月/	139 × 12 × 3	26	130,104	車輛油料費	

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106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	輛				
	公升/月/輛	26 × 12 × 3	26	24,336	公務機車油料費
				1,168,500	
	人/年	66 × 1	1,000	66,000	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	10 × 1	3,500	35,000	編制內40歲以上公務人員健康檢查費等
	年	1	106,500	106,500	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	66 × 1	1,000	66,000	參加各類競賽活動經費
	年	1	92,000	92,000	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
0281 房屋建築養護費	年	1	62,000	62,000	建築物安檢及消防檢查保養等相關經費
	年	1	113,000	113,000	辦公事務機器耗材更換費等
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍各項機械設備、雜項設備修繕等相關經費
0282 車輛及辦公器具養護費				147,935	
	人/年	66 × 1	1,048	69,168	辦公用事務機具設備修理、維護、清潔等所需經費
	年/輛	1	31,167	31,167	公務車輛養護費用(ABP-9200)
	年	1	42,500	42,500	公務車輛養護費(9652-N6、ARE-1773)
0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費
	年	1	142,000	142,000	空調、用電及昇降設備檢查及養護費等
0291 國內旅費				95,000	

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
	0298 特別費	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	
					152,400		
	0300 設備及投資	人/月	1 × 12	12,700	152,400	機關首長特別費	
					598,000	市款598,000元	
	0305 運輸設備費				63,000		
		輛	1	63,000	63,000	購置1輛公務機車(汰舊換新)	
	0306 資訊軟硬體設備費				535,000		
		台	10	35,000	350,000	新增員額電腦	
		年	1	185,000	185,000	購置office文書編輯等軟體	

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106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

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	1,583,365千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理住宅政策規劃、年度及短中長程住宅計畫研擬、住宅基金管理運用、住宅用地取得、國宅產權處理等業務。2.辦理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、住宅租賃及管理業務。5.辦理其他相關業務活動等。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					1,583,365,000	市款1,332,385,500元，收支併列250,979,500元
01住宅規劃					1,233,574,000	市款1,221,574,000元，收支併列12,000,000元
0200 業務費					8,444,000	市款8,444,000元
0250 按日按件計資酬金		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
0251 委辦費		年	1	2,500,000	7,850,000	辦理「桃園市政府空間住宅包租包管計畫」所需經費，本計畫為105年-108年度連續性計畫，預算經費為16,220,000元，105年度墊付第1年經費2,500,000元，餘13,720,000元分年編列於以後各年度。(依議會105年02月23日桃議工字第1050000960號函同意墊付)
		年	1	5,350,000	2,500,000	辦理「桃園市政府空間住宅包租包管計畫」所需經費，本計畫為105年-108年度連續性計
					5,350,000	

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106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
	0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	畫，預算經費為16,220,000元，於105年度已墊付編列2,500,000元，本年度續編列第2年經費5,350,000元，餘8,370,000元分年編列於以後各年度。	
	0291 國內旅費	人/年	9 × 1	5,000	45,000	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	
	0293 國外旅費	人/年	7 × 1	57,000	399,000	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				1,225,130,000	韓國首爾公共住宅及都市活化更新考察	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	市款1,213,130,000元，收支併列12,000,000元	
	0319 雜項設備費	台	1	130,000	130,000	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105年度已編列2,500萬元外，本年度續編列經費500萬元，其餘3,106萬2,000元，於107-112年每年編列500萬元、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)	
	0331 投資	年	1	1,100,000,000	1,100,000,000	購置多功能複合機設備	
					1,220,000,000	市庫撥充桃園市住宅基金辦理興建公營住宅相關費用	

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	120,000,000	120,000,000	內政部補助「105年度社會住宅中長期推動方案補助工程費及用地有償撥用費」，核定補助本府辦理桃園市「蘆竹區竹中段235、259地號土地公營(社會)住宅興辦計畫」用地費(內政部105年6月16日台內營字第10508076472號函)(依議會105年08月02日桃議議工字第1050007056號函同意墊付)(收支併列)	
	02住宅開發				6,716,000	市款6,716,000元	
	0200 業務費				216,000	市款216,000元	
	0250 按日按件計資酬金				74,530		
		次	32	2,000	64,000	辦理住宅開發相關業務委員會、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	13	810	10,530	辦理住宅開發相關業務委員會、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				50,000		
		年	1	50,000	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	
	0279 一般事務費				51,470		
		年	1	51,470	51,470	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	
	0291 國內旅費				40,000		
		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	
	0300 設備及投資				6,500,000	市款6,500,000元	
	0302 房屋建築及設備費				6,500,000		
		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，於104年-105年度已編列1300萬元外，本年度續編列第3年經費650萬元，其餘1,250萬	

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106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
	03住宅服務				343,075,000	9,849元分以後2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)	
	0100 人事費				170,000	市款104,095,500元，收支併列238,979,500元	
	0131 加班值班費				170,000	收支併列170,000元	
		年	1	20,000	20,000	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署104年10月6日營署宅字第1040063883號函)(依議會104年12月09日桃議議工字第1040011313號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	內政部營建署補助106年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)	
	0200 業務費				3,755,000	市款795,500元，收支併列2,959,500元	
	0203 通訊費				35,000		
		年	1	10,000	10,000	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	25,000	25,000	內政部營建署補助106年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)	
	0221 稅捐及規費				40,000		
		年	1	40,000	40,000	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	
	0249 臨時人員酬金				2,394,000		
		人/月	1×12	27,200	326,400	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署104年10月6日營署宅字第1040063883號函)(依議會104年12月09日桃議議工字第1040011313號函同意墊	

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106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
						付)(收支併列)	
		人/月	3 × 13.5	26,400	1,069,200	內政部營建署補助106年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)	
		人/月	2 × 13.5	27,200	734,400	內政部營建署補助106年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)	
		人/月	5 × 2	26,400	264,000	內政部營建署補助106年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)	
	0250 按日按件計資酬金				264,000		
		年	1	200,000	200,000	本市國宅、公營住宅、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	25	2,000	50,000	辦理住宅服務相關業務委員會、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	
		次	7	2,000	14,000	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署104年10月6日營署宅字第1040063883號函)(依議會104年12月09日桃議議工字第1040011313號函同意墊付)(收支併列)	
	0271 物品				261,600		
		年	1	50,000	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	61,600	61,600	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署104年10月6日營署宅字第1040063883號函)(依議會104年12月09日桃議議工字第1040011313號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	150,000	150,000	內政部營建署補助106年度「住宅補貼」業務推動費用	

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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				714,900	(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	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	68,000	68,000	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署104年10月6日營署宅字第1040063883號函)(依議會104年12月09日桃議議工字第1040011313號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	246,900	246,900	內政部營建署補助106年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)
	年	1	200,000	200,000	土地建築物財務及管理維護作業費用
0291 國內旅費				45,500	
	人/年	9 × 1	5,000	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
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元
0300 設備及投資				3,150,000	市款2,500,000元，收支併列650,000元
0302 房屋建築及設備費				2,500,000	
	年	1	2,500,000	2,500,000	中壢區莊敬里內活動中心無障礙設施增設及屋頂防漏處理
0306 資訊軟硬體設備費				210,000	
	台	6	35,000	210,000	內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務推動費用購置電腦設備等(含螢幕、作業系統及office軟體)(內政部營建署104年10月6日營署宅字第1040063883號函)(依議會104年12月09日桃議議工字第1040011313號函同意墊付)(收

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106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
0319 雜項設備費	年	1	300,000	440,000 300,000	支併列) 內政部營建署104年度補助「住宅補貼」業務推動費用購置打孔裝訂機、騎縫機、鐵櫃等各項設備(內政部營建署104年10月6日營署宅字第1040063883號函)(依議會104年12月09日桃議議工字第1040011313號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	140,000	140,000	內政部營建署補助106年度「住宅補貼」業務推動費用購置多功能複合機設備及周邊附屬設備等(內政部營建署105年4月21日營署宅字第1052905870號函)(收支併列)
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	336,000,000 336,000,000	辦理桃園市住宅補貼租金補貼經費(內政部營建署105年2月26日營署宅字第1052902944號函)(預算總經費：336,000,000元，中央補助70%：235,200,000元，市配合款30%(含本市增額及其他縣市遷入本市部份):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106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	10,144千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	1.辦理都市更新政策及發展研究、更新地區劃定、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。				
	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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,144,000	市款10,144,000元
01更新企劃					5,144,000	市款5,144,000元
0200 業務費					5,144,000	市款5,144,000元
0250 按日按件計資酬金					52,150	
		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
		件	15	810	12,150	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
0279 一般事務費					5,051,850	
		年	1	51,850	51,850	購置辦公文具紙張、碳粉、參考書籍、書報、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
0291 國內旅費					5,000,000	桃園市都市更新推動計畫
		年	1	5,000,000	40,000	
		人/年	8 × 1	5,000	40,000	辦理都市更新各項業務、參加

都市發展業務－更新工作

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106年度

單位：新臺幣元

都市發展業務－更新工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	都市發展業務－更新工作
	02更新事業				5,000,000	會議等所需國內出差旅費	
	0400 獎補助費				5,000,000	市款5,000,000元	
	0417 對國內團體之捐助				5,000,000	市款5,000,000元	
		年	1	5,000,000	5,000,000	補助民間辦理都市更新整建維護事業經費	

桃園市政府住宅發展處
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	1,660,745	62,307	22,060	341,000			425,367			1,235,378			1,235,378
72286070000 社區發展支出	1,660,745	62,307	22,060	341,000			425,367			1,235,378			1,235,378
72286070100 一般行政	67,236	62,137	4,501				66,638			598			598
72286070107 行政管理	67,236	62,137	4,501				66,638			598			598
72286070300 都市發展業務	1,593,509	170	17,559	341,000			358,729			1,234,780			1,234,780
72286070307 住宅工作	1,583,365	170	12,415	336,000			348,585			1,234,780			1,234,780
72286070308 更新工作	10,144		5,144	5,000			10,144						

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	1,235,378		14,000			63	745	570		1,220,000	
72286070100 一般行政	598					63	535				
72286070107 行政管理	598					63	535				
72286070300 都市發展業務	1,234,780		14,000				210	570		1,220,000	
72286070307 住宅工作	1,234,780		14,000				210	570		1,220,000	

桃園市政府住宅發展處

人事費彙計表

中華民國106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	80			40,148,000	5,040,000		7,428,070	960,000	1,624,443		3,845,552	3,260,935	62,307,000	本處106年度加班值班費162萬4,443元與請增後加班費限額18萬6,000元之差異說明如下：1.不休假加班費126萬8,443元。2.以收支併列為財源編列之加班費17萬元(含墊付轉正2萬元)。
正式員額	70			40,148,000			6,798,070	960,000	1,454,443		3,845,552	3,260,935	56,467,000	
職員	70			40,148,000			6,798,070	960,000	1,454,443		3,845,552	3,260,935	56,467,000	
約聘僱人員	10				5,040,000		630,000						5,670,000	
其他人事費									170,000				170,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國106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	80			40,148,000	5,040,000		7,428,070	960,000	1,454,443		3,845,552	3,260,935	62,137,000	
正式員額	70			40,148,000			6,798,070	960,000	1,454,443		3,845,552	3,260,935	56,467,000	
職員	70			40,148,000			6,798,070	960,000	1,454,443		3,845,552	3,260,935	56,467,000	
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106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									170,000				170,000	
其他人事費									170,000				170,000	

桃園市政府住宅發展處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			5,670,000	包括約聘僱人員待遇5,040,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金630,000。
22			00280000000 桃園市政府都市發展局主管			5,670,000	
	002		00286070000 桃園市政府住宅發展處			5,670,000	
		01	72286070100 一般行政			5,670,000	
			01 72286070107 行政管理			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 總 表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	7人x5天	399	1	8人x5天	560
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	7人x5天	399	1	8人x5天	560

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106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													
韓國首爾公共住宅及都市活化更新考察	韓國 首爾	首爾市政府住宅行政部門及公辦住宅開發公司	為本府興辦公共住宅及都市更新需要，參訪韓國首爾相關建設推動經驗，作為本市政策規劃構想及施政參考。	1060101-1061231	5	7	105	259	35	399	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106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	18,510			154,440	78,767	10,446		
	1	小客車	4	10102	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483		車號9652-N6
	2	重型機車		09306	125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		車號P27-055、車 號P27-076
	1	重型機車		10601	125cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711		車號GS8-222(預 計106年1月汰舊 換新)
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	31,167	2,915		車號ABP-9200於 106年4月屆滿4 年，故養護費用 編列(25,500 *4/12+34, 000*8/12)=8, 500+22,667=31, 167元
	1	小客貨兩用 車	8	10503	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	8,500	2,915		車號ARE-1773
		合計				29,580	18,510			154,440	78,767	10,446		

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106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	110,072	55,000	11,500	11,500	11,010	5,000	5,000	11,062	
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	42,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	11,062	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	13,000	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
新興計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	16,220	-	7,850	5,350	3,020	-	-	-	
桃園市政府空 閒住宅包租包 管計畫	16,220	-	7,850	5,350	3,020	-	-	-	105年02月23 日桃議工字 第1050000960 號函

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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0307 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105年度已編列4,200萬元，本年度續編列500萬元，尚餘31,062千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		093	2,000	2.56	2,000		本年度編列200萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。本年度編列1,000萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		094	5,000	6.41	5,000		
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		095	5,000	6.41	5,000		
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		098	5,000	6.41	5,000		
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		102	10,000	12.81	10,000		
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		103	5,000	6.41	5,000		
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		104	5,000	6.41	5,000		
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心		105	5,000	6.41	5,000		

桃園市政府住宅發展處

中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0307 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105年度已編列4,200萬元，本年度續編列500萬元，尚餘31,062千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	
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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0307 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105年度已編列4,200萬元，本年度續編列500萬元，尚餘31,062千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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0307 都市發展業務-住宅工作	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	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(%)	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	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		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106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	0307 都市發展業務-住宅工作	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	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 (%)	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106

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	對民間企業
總計		65,624	18,743				341,000			425,367		1,220,000	
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		65,624	18,743				341,000			425,367		1,220,000	
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

22-02-47