中 華 民 國 104 年 度

（自民國 104 年 1 月 1 日起至 104 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　陳美雲　　機關長官　莊敬權

桃園市政府住宅發展處

目　　次

中華民國 104 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 6 頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要與預算明細表----------第 7 頁

(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表----------第 8 頁

(三)歲出用途別科目分析表----------第 16 頁

(四)資本支出分析表----------第 17 頁

(五)人事費彙計表----------第 18 頁

(六)人事費分析表----------第 19 頁

(七)約聘僱人員費用分析表----------第 22 頁

(八)繼續性計畫分年資金需求表----------第 23 頁

(九)新興計畫分年資金需求表----------第 24 頁

(十)中程資本支出計畫概況表----------第 25 頁

(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表----------第 30 頁

桃園市政府住宅發展處
預 算 總 說 明

中華民國104年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府住宅發展處組織規程係依據桃園市政府都市發展局組織規程第八條規定訂定。辦理本市住宅規劃、住宅開發、住宅服務及都市更新等事項，並受桃園市政府都市發展局之指導監督。

(二)內部分層業務：本處置處長1人，承桃園市政府都市發展局局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長1人，襄理處長處理處務。下設4科4室：

1.住宅規劃科：辦理住宅政策及策略規劃、住宅年度計畫及短中長程計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊收集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用，住（國）宅經營利用、住宅用地取得、產權處理與住宅貸款管理及監督等有關事項。

2.住宅開發科：社會（出租）住宅開發方式及規劃設計準則研發、住宅工程規劃設計、工程發包、住宅工程施工管理及工程資訊等有關事項。

3.住宅服務科：辦理住宅補貼、住（國）宅租賃制度訂定、配租、租金收取及公訴、其他輔補，轉租及補助等有關事項，住（國）宅物業管理，住宅支援及服務所涉管理等有關事項。

4.都市更新科：辦理都市更新政策及發展研究、更新地區劃定、更新計畫擬定、公辦更新案推動、更新法令研修、更新基金運用管理、更新地區公共環境營造相關規劃設計及工程施作、重建、整建、維護等都市更新概要計畫、事業計畫、權利變換計畫之擬定、審議、核定、調解、調處、監督、管理及輔導、更新事業經費補助、整建維護推動與補助、更新開發地區不動產經營與管理等事項。

5.秘　書　室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他科、室事項。

6.人　事　室：辦理人事管理事項。

7.會　計　室：辦理歲計、會計及統計事項。

8.政　風　室：辦理政風事項。

(三)組織系統表：（如附件一）

(四)員額編制表：（如附件二）

桃園市政府住宅發展處
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

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(102 年度)計畫實施成果及決算辦理概況：本年度為改制直轄市第 1 年，無前年度決算數。

(二)上年度(103 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形：本年度為改制直轄市第 1 年，無上年度預算數。

三、本年度施政(業務及工作)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. 推動興建社會住宅、辦理住宅補貼，照顧本市弱勢居民

(1)先期規劃辦理中路及八德等社會住宅之興建，優先照顧本市弱勢居民，並兼顧不同住民之需求。

(2)配合中央政策，賡續辦理本市購屋貸款、住宅修繕及租屋補貼等住宅補貼方案。

(3)依據住宅年度計畫及中程計畫，辦理閒置設施轉型青年住宅推動計畫，有效利用閒置空間與建築活化，扶助社會弱勢之居住需求，規劃作為本市社會住宅以復甦都市機能，整合鄰里市集生活圈，打造出本市不同的都市風貌及老舊建築活化之再利用。

2. 推動都市更新整合，活化老舊市區

(1)除補助依都市更新條例或由公寓大廈管理委員會申請案外，修訂都市更新法令，新增補助未成立公寓大廈管理委員會之土地及合法建築物所有權人及放寬實施都市整建維護之建築物申請補助條件，提高民間參與都更意願。

(2)推動公辦都更方案，提出加速都更創新機制與配套，加速推動老舊市區都市更新。

(3)推動營 2 用地暨機 14 用地都市更新暨招商規劃案，改善周邊都市機能，帶動附近老舊市區發展。

(4)桃園市都市更新活化再生整體發展規劃暨推動。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：

本年度本處歲入預算數 2,000 元，其明細如下：

(1)利息收入：本年度預算數 2,000 元。

2. 歲出部份：

桃園市政府住宅發展處
預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

本年度歲出預算共編列 1,730,245,000 元，經常門預算編列 180,445,000 元，佔 10.43%，資本門預算編列 1,549,800,000 元，佔 89.57%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度核列 37,875,000 元，包括人事費 35,742,000 元、業務費 1,833,000 元、設備及投資 300,000 元。

(2)住宅工作：本年度核列 1,662,154,000 元，包括人事費 1,512,000 元、業務費 1,142,000 元、設備及投資 1,549,500,000 元、獎補助費 110,000,000 元。

(3)更新工作：本年度核列 30,216,000 元，包括人事費 756,000 元、業務費 9,460,000 元、獎補助費 20,000,000 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 %
		經常門	資本門	合計	
桃園市政府住宅發展處合計		180,445	1,549,800	1,730,245	100.00%
一般行政	行政管理	37,575	300	37,875	2.19%
都市發展業務	住宅工作	112,654	1,549,500	1,662,154	96.06%
都市發展業務	更新工作	30,216	0	30,216	1.75%

四、其他必要之分析事項：本處為 104 年 4 月 1 日起新成立機關。

桃園市政府住宅發展處
預 算 總 說 明

中華民國104年度

附件一　　組 織 系 統 表

機 關 名 稱	一 級 單 位 名 稱
桃 園 市 政 府 住 宅 發 展 處	住 宅 規 劃 科
	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

附件二

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	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職 員	70	49	0	49
教 員	0	0	0	0
警 員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技 工	0	0	0	0
駕 駛	0	0	0	0
工 友	0	0	0	0

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國104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	2	-	-	2	
				經常門合計	2	-	-	2	
04				06000000000 財產收入	2	-	-	2	
	075			06286070000 桃園市政府住宅發展處	2	-	-	2	
		01		06286070100 財產孳息	2	-	-	2	
			01	06286070101 利息收入	2	-	-	2	各項專戶存款利息（依代理公庫契約辦理）。2千元

桃園市政府住宅發展處

歲出機關別預算表

中華民國104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	1,730,245	-	-	1,730,245	
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	1,730,245	-	-	1,730,245	
		01		72286070100 一般行政	37,875	-	-	37,875	
			01	72286070107 行政管理	37,875	-	-	37,875	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費35,742千元 業務費1,833千元 設備及投資300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 37,875千元 增列 人事費35,742千元 增列 業務費1,833千元 增列 設備及投資300千元
		02		72286070300 都市發展業務	1,692,370	-	-	1,692,370	
			01	72286070307 住宅工作	1,662,154	-	-	1,662,154	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括: 人事費1,512千元 業務費1,142千元 設備及投資1,549,500千元 獎補助費110,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,662,154千元 增列 人事費1,512千元 增列 業務費1,142千元 增列 設備及投資1,549,500千元 增列 獎補助費110,000千元
			02	72286070308 更新工作	30,216	-	-	30,216	一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數包括: 人事費756千元 業務費9,460千元 獎補助費20,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,216千元 增列 人事費756千元 增列 業務費9,460千元 增列 獎補助費20,000千元

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104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	桃園市政府住宅發展處	預算金額	2千元

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				2,000	
06286070101 利息收入	年	1	2,000	2,000	各項專戶存款利息（依代理公庫契約辦理）。

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104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	37,875千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理本處一般行政事項暨配合社會住宅及都市更新工作相關計畫之推展及管理，包括辦理本處各單位編制內人員薪資給與、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：　如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				37,875,000	市款37,875,000元
01人員維持費				35,742,000	市款35,742,000元
0100 人事費				35,742,000	市款35,742,000元
0103 法定編制人員待遇				27,490,900	
	年	1	27,490,900	27,490,900	編制內職員待遇，依支給標準編列
0121 其他給與				784,000	
	年	1	784,000	784,000	依法支領之休假補助費
0131 加班值班費				912,500	
	年	1	912,500	912,500	依法支領之不休假加班費
0142 退休離職儲金				3,418,600	
	年	1	3,418,600	3,418,600	依規定給付公務員退休撫卹基金
0151 保險				3,136,000	
	年	1	1,961,000	1,961,000	依法繳納之健保費
	年	1	1,175,000	1,175,000	依法繳納之公保費
02一般業務				2,133,000	市款2,133,000元
0200 業務費				1,833,000	市款1,833,000元
0201 教育訓練費				35,000	

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104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	35,000	35,000	參加政府採購法等專業知能之教育訓練費
0203 通訊費				180,000	
	具/月	5×9	1,000	45,000	辦公室自動電話、傳真電話
	年	1	135,000	135,000	辦理寄發業務用各式報表及公文等業務相關所需郵資費
0213 資訊服務費				232,500	
	人/年	55×1	1,500	82,500	資訊及週邊相關設備耗材及零件更換維修等相關費用
	月	9	6,000	54,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費
	年	1	96,000	96,000	各項公務系統GSN-VPN諮詢維護、通訊費維護費等
0249 臨時人員酬金				216,000	
	人/月	1×9	24,000	216,000	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				300,000	
	年	1	100,000	100,000	購置辦公用文具紙張、碳粉、參考書籍、書報等所需經費
	年	1	200,000	200,000	新成立單位購置辦公用之桌椅、電話等所需經費
0279 一般事務費				283,000	
	人/年	55×1	1,000	55,000	辦理員工文康活動等所需相關費用
	人/年	1×1	6,000	6,000	機關首長健康檢查費
	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	132,000	132,000	辦理各項業務表刊、表冊、公文封及預決算印刷裝訂、宣導活動等相關費用
	人/年	55×1	1,000	55,000	參加各類競賽活動經費

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104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
0282 車輛及辦公器具養護費				43,700	
	人/年	55×1	786	43,230	辦公用事務機具設備修理、維護、清潔等所需經費
	年	1	470	470	配合預算千元以下進整，增列470元
0291 國內旅費				412,500	
	人/年	55×1	7,500	412,500	辦理本處各項業務、參加會議講習等因公出差旅費
0298 特別費				114,300	
	人/月	1×9	12,700	114,300	機關首長特別費
0300 設備及投資				300,000	市款300,000元
0319 雜項設備費				300,000	
	式	1	300,000	300,000	新成立單位購置辦公事務設備所需經費（資本門）

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104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	桃園市政府住宅發展處	預算金額	1,662,154千元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　1.辦理住宅政策及策略規劃、住宅年度計畫及短中長程計畫研擬、住宅市場及居住環境品質等資訊收集及檢討、住宅資訊建置、住宅基金管理運用，住(國)宅經營利用、住宅用地取得、產權處理與國宅貸款管理及監督等業務之執行。2.辦理桃園市陸光四村國宅B區外牆磁磚脫落修繕工程等相關業務。3.辦理其他相關業務活動等。
1.辦理社會(出租)住宅開發方式及規劃設計準則研發、住宅工程規劃設計、工程發包、住宅工程施工管理及工程資訊等相關業務之執行。2.辦理其他相關業務活動等。
1.辦理住宅補貼、住(國)宅租賃制度訂定、配租、其他輔補及補助等相關業務。2.住(國)宅業務管理，住宅支援及服務所涉管理等相關業務。3辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果：　如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				1,662,154,000	市款1,662,154,000元
01住宅規劃				1,549,720,000	市款1,549,720,000元
0200 業務費				220,000	市款220,000元
0250 按日按件計資酬金				20,000	
	次	10	2,000	20,000	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
0271 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公用文具紙張、碳粉、參考書籍、書報等所需經費
0279 一般事務費				150,000	
	年	1	50,000	50,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、刊登廣告、印刷、業務訓練、講習及會議誤餐費等所需經費
	年	1	100,000	100,000	辦理住宅規劃相關業務宣導、活動宣傳、說明會場地費及其他綜合事務雜支所需經費
0300 設備及投資				1,549,500,000	市款1,549,500,000元
0302 房屋建築及設備費				49,500,000	

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104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	38,000,000	38,000,000	桃園市陸光四村國宅B區外牆磁磚脫落修繕工程（資本門）
	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，104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元)(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日核准簽辦理)，本年度編列650萬元（資本門）
	年	1	5,000,000	5,000,000	分期購置「自立新村、精忠六村、及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心所需經費」（依內政部營建署100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年編列預算繳納撥還。總經費計6,106萬2,000元，除102至103年度已編列1,500萬元外，本年度續編列第3年經費500萬元，其餘4,106萬2,000元，於105-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2,000元）（資本門）
0331 投資				1,500,000,000	
	年	1	1,500,000,000	1,500,000,000	由市庫撥充成立桃園市住宅基金（資本門）
02住宅開發				300,000	市款300,000元
0200 業務費				300,000	市款300,000元
0250 按日按件計資酬金				100,000	
	次	50	2,000	100,000	辦理住宅開發規劃相關業務委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員出席費及相關所需經費
0271 物品				100,000	
	年	1	100,000	100,000	購置辦公用文具紙張、碳粉、參考書籍、書報及雜支所需經費
0279 一般事務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	印製辦公用各式書表、曬

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104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
					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
03住宅服務				112,134,000	市款112,134,000元
0100 人事費				1,512,000	市款1,512,000元
0104 約聘僱人員待遇				1,512,000	
	人/月	4×9	42,000	1,512,000	協助辦理住宅相關業務約僱人員薪資
0200 業務費				622,000	市款622,000元
0221 稅捐及規費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	辦理業務所需申請謄本、圖表、鑑界、移轉等所需費用
0250 按日按件計資酬金				410,000	
	年	1	400,000	400,000	本市國宅、住宅補貼、青年安心成家業務訴訟、法律服務、委任等法務酬金
	次	5	2,000	10,000	辦理住宅補貼等相關業務委員會、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
0271 物品				50,000	
	年	1	50,000	50,000	購置辦公用文具用品、紙張、碳粉、參考書籍書報等所需經費
0279 一般事務費				150,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理住宅補貼等業務所需各式書表印製、曬圖、登報公告、刊登廣告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	100,000	100,000	辦理住宅補貼等相關業務宣導、活動宣傳、說明會場地費及其他綜合事務雜支等所需經費
0400 獎補助費				110,000,000	市款110,000,000元
0431 社會福利津貼及濟助				110,000,000	
	年	1	110,000,000	110,000,000	104年4月至12月承租住宅租金補貼計畫所需經費

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104年度

單位：新臺幣元

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	桃園市政府住宅發展處	預算金額	30,216千元

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： 如期完成

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,216,000	市款30,216,000元
01更新企劃				10,216,000	市款10,216,000元
0100 人事費				756,000	市款756,000元
0104 約聘僱人員待遇				756,000	
	人/月	2×9	42,000	756,000	協助辦理都市更新相關業務約僱人員薪資
0200 業務費				9,460,000	市款9,460,000元
0221 稅捐及規費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理業務所需申請謄本、圖表、鑑界、移轉等所需費用
0250 按日按件計資酬金				40,000	
	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
0271 物品				140,000	
	年	1	140,000	140,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、訂閱書報及雜支所需經費
0279 一般事務費				9,270,000	
	年	1	110,000	110,000	辦理都市更新業務登報公告、刊登廣告、記者會、說

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104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
					明會場地費及其他綜合事務雜支等所需經費
	年	1	160,000	160,000	辦理都市更新業務影印各式書表、曬圖、印刷、裝訂與業務訓練、講習、宣導、活動宣傳等相關費用
	年	1	9,000,000	9,000,000	桃園市都市更新活化再生整體發展規劃暨宣導推動經費
02更新事業				20,000,000	市款20,000,000元
0400 獎補助費				20,000,000	市款20,000,000元
0417 對國內團體之捐助				20,000,000	
	年	1	20,000,000	20,000,000	補助民間辦理都市更新整建維護事業經費

都市發展業務—更新工作

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別科目分析表

中華民國104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	1,730,245	38,010	12,435	130,000			180,445			1,549,800			1,549,800
72286070000 社區發展支出	1,730,245	38,010	12,435	130,000			180,445			1,549,800			1,549,800
72286070100 一般行政	37,875	35,742	1,833				37,575			300			300
72286070107 行政管理	37,875	35,742	1,833				37,575			300			300
72286070300 都市發展業務	1,692,370	2,268	10,602	130,000			142,870			1,549,500			1,549,500
72286070307 住宅工作	1,662,154	1,512	1,142	110,000			112,654			1,549,500			1,549,500
72286070308 更新工作	30,216	756	9,460	20,000			30,216						

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國104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	1,549,800		49,500					300		1,500,000	
72286070100 一般行政	300							300			
72286070107 行政管理	300							300			
72286070300 都市發展業務	1,549,500		49,500							1,500,000	
72286070307 住宅工作	1,549,500		49,500							1,500,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 彙 計 表

中華民國104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	55			27,490,900	2,268,000			784,000	912,500		3,418,600	3,136,000	38,010,000	本處加班值班費內容爲不休假加班費91萬2,500元。
正式員額	49			27,490,900				784,000	912,500		3,418,600	3,136,000	35,742,000	
職員	49			27,490,900				784,000	912,500		3,418,600	3,136,000	35,742,000	
約聘僱人員	6				2,268,000								2,268,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	49			27,490,900				784,000	912,500		3,418,600	3,136,000	35,742,000	
正式員額	49			27,490,900				784,000	912,500		3,418,600	3,136,000	35,742,000	
職員	49			27,490,900				784,000	912,500		3,418,600	3,136,000	35,742,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國104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	4				1,512,000								1,512,000	
約聘僱人員	4				1,512,000								1,512,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國104年度

0572030800-社區發展支出-都市發展業務-更新工作　　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	2				756,000								756,000	
約聘僱人員	2				756,000								756,000	

桃園市政府住宅發展處

約聘僱人員費用分析表

中華民國104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			2,268,000	包括約聘僱人員待遇2,268,000元。
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管			2,268,000	
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處			2,268,000	
		02		72286070300 都市發展業務			2,268,000	
			01	72286070307 住宅工作			1,512,000	
						4x9	1,512,000	本處預計於104年4月1日成立，本科目所列約僱人員由本府都市發展局移入。
			02	72286070308 更新工作			756,000	
						2x9	756,000	本處預計於104年4月1日成立，本科目所列約僱人員由本府都市發展局移入。

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104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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	61,062	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	21,062	
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	61,062	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	21,062	依內政部營建署100年7月5日營署管字第1002911443號函辦理

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104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	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
總計	32,010	-	6,500	6,500	6,500	6,500	6,010		
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	32,010	-	6,500	6,500	6,500	6,500	6,010	-	依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄辦理

桃園市政府住宅發展處

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	61,062千元	計畫期間	自101.01.01起至113.12.31止
計畫內容	本案價購總經費6,106萬2,000元，分13年撥付內政部營建署。	預期成果	如期完成	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	102	10,000	16.38	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	8.19	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	8.19			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	8.19			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	8.19			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	8.19			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

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104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	61,062千元	計畫期間	自101.01.01起至113.12.31止
計畫內容	本案價購總經費6,106萬2,000元，分13年撥付內政部營建署。	預期成果	如期完成	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	108	5,000	8.19			千元)編列預算繳納。 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。
尚待編列數		21,062	34.49			

桃園市政府住宅發展處

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

中華民國104年度

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	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

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			本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元)
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	105	6,500	20.31			本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元)
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	106	6,500	20.31			本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元)
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	107	6,500	20.31			本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元)
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	108	6,010	18.77			本年度編列600萬9,849元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列

桃園市政府住宅發展處

中程資本支出計畫概況表

中華民國104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	如期完成	計畫類別	公共工程計畫

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)

（本頁空白）

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利家庭及機構民間	對政府	對國外	經常支出合計	對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業
總計	38,847	11,598				130,000			180,445		1,500,000	
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	38,847	11,598				130,000			180,445		1,500,000	
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府住宅發展處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
						44,500	5,000				300		1,549,800	1,730,245
						44,500	5,000				300		1,549,800	1,730,245