

中華民國 115 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 115 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)派員出國計畫預算總表-----	第 39 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 40 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 41 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 42 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 43 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 44 頁
(十五)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 115 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訂、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。

# 桃園市政府住宅發展處

## 預算總說明

中華民國 115 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)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 10 億 5,049 萬 6,000 元，決算數 10 億 5,131 萬 5,380 元。
2. 歲出部分：預算數 11 億 5,666 萬 4,000 元，決算數 9 億 4,931 萬 8,692 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 13 億 310 萬 9,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 10 億 2,136 萬 6,092 元。
2. 歲出部分：預算數 14 億 475 萬 3,000 元，截至 114 年度 6 月底止，執行數 5 億 2,866 萬 9,433 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，並持續盤點捷運場站或整體開發地區土地，透過都市計畫變更回饋、容積獎勵及都市更新等多元手段興辦社宅，並以低於市價租金提供本市市民、在桃園就學及就業之住民承租，以減輕社會及經濟相對弱勢家戶居住負擔。
  - (2) 配合中央政策，賡續辦理 300 億中央擴大租金補貼、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，並具體支持本市原住民族在外租屋協助。
  - (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 11 億 7,189 萬 5,000 元，較上年度預算數 13 億 310 萬 9,000 元，減列 1 億 3,121 萬 4,000 元，減少率 10.07%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 50 萬元，與上年度預算數相同。
  - (2) 財產收入(經常門)：本年度預算數 300 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。
  - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 7 億 4,191 萬 5,000 元，較上年度預算數 10 億 575 萬 2,000 元，減列 2 億 6,383 萬 7,000 元。

# 桃園市政府住宅發展處 預算總說明

中華民國 115 年度

(4)其他收入：本年度預算數 4 億 2,647 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 9,385 萬 1,000 元，增列 1 億 3,262 萬 3,000 元。

2.歲出部分：本年度預算數 12 億 7,983 萬 2,000 元，較上年度預算數 14 億 475 萬 3,000 元，減列 1 億 2,492 萬 1,000 元，減少率 8.89%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 9,516 萬 4,000 元，較上年度預算數 9,099 萬 1,000 元，增列 417 萬 3,000 元。

(2)住宅工作：本年度預算數 7 億 8,854 萬元，較上年度預算數 10 億 6 萬 8,000 元，減列 2 億 1,152 萬 8,000 元。

(3)更新工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 6,269 萬 4,000 元，減列 6,269 萬 4,000 元。

(4)住宅工作(非營業特種基金)：本年度預算數 3 億 9,612 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 5,100 萬元，增列 1 億 4,512 萬 8,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 8 億 4,467 萬 7,000 元，占歲出預算總額 12 億 7,983 萬 2,000 元之 66.00%，較上年度法定經常支出預算數 11 億 584 萬 5,000 元，減列 2 億 6,116 萬 8,000 元，減少率 23.62%，編列內容包括人事費 8,301 萬 9,000 元、業務費 7 億 5,991 萬 8,000 元及獎補助費 174 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 4 億 3,515 萬 5,000 元，占歲出預算總額 12 億 7,983 萬 2,000 元之 34.00%，較上年度法定資本支出預算數 2 億 9,890 萬 8,000 元，增列 1 億 3,624 萬 7,000 元，增加率 45.58%，編列內容包括設備及投資 4 億 3,515 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		1,279,832	100.00%
一般行政	行政管理	95,164	7.44%
都市發展業務	住宅工作	788,540	61.61%
非營業特種基金	住宅工作(非營業特種基金)	396,128	30.95%

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 115 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	70	70	0
約聘僱人員	10	10	0
合計	80	80	0

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115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	1,171,895	1,303,109	1,051,315	-131,214	
				經常門合計	1,171,895	1,303,109	1,051,315	-131,214	
02				04000000000 罰款及賠償收入	500	500	646	-	
	076			04286070000 桃園市政府住宅發展處	500	500	646	-	
		01		04286070300 賠償收入	500	500	646	-	
			01	04286070301 一般賠償收入	500	500	646	-	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	3,006	10,833	-	
	081			07286070000 桃園市政府住宅發展處	3,006	3,006	10,833	-	
		01		07286070100 財產孳息	3,000	3,000	10,816	-	
			01	07286070101 利息收入	3,000	3,000	10,816	-	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	17	-	
			01	07286070501 廢舊物資售價	6	6	17	-	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	741,915	1,005,752	808,953	-263,837	
	049			09286070000 桃園市政府住宅發展處	741,915	1,005,752	808,953	-263,837	
		01		09286070100 上級政府補助收入	741,915	1,005,752	808,953	-263,837	
			01	09286070102 計畫型補助收入	741,915	1,005,752	808,953	-263,837	內政部國土管理署補助辦理「114年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳案」所需經費（依內政部國土管理署

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國115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>113年12月27日國署住字第1131214811號函核定) (依議會114年3月11日桃議議工字第1140001194號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃:業務費1,000,000元)(收支併列)1,000千元</p> <p>內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼」計畫所需業務推動費(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務總經費78,328,835元:人事費1,000,000元、業務費74,328,835元及設備及投資3,000,000元)(收支併列)78,328.835千元</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113年6月12日內授國住字第1130806476號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務:業務費660,607,584元)(收支併列)660,607.584千元</p> <p>內政部國土管理署補助辦理「115年度青年安心成家查核督導計畫」定期查核作業所需經費(依內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務:業務費421,050元)(收支併列)421.05千元</p> <p>內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼定期查核作業費」所需經費(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務:業務費1,556,800元)(收支併列)1,556.8千元</p>

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲入來源別預算表

中華民國115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	
08	072			12000000000 其他收入	426,474	293,851	230,883	132,623	千元進整。0.731千元	
				12286070000 桃園市政府住宅發展處	426,474	293,851	230,883	132,623		
				12286070200 雜項收入	426,474	293,851	230,883	132,623		
			01	12286070201 收回以前年度歲出	400	400	4,878	-		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	426,074	293,451	226,005	132,623		各項零星收入等(依相關規定辦理) 6千元
								本市都市發展基金補助辦理社會住宅興辦計畫經費(歲出編列非營業特種基金-住宅工作-設備及投資 396,128,000元)(收支併列) 396,128千元		
								本市都市發展基金補助本處辦理「桃園市桃園區景福宮周邊及人行道改善工程」所需經費(依議會114年2月11日桃議議工字第1140000719號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-更新企劃-設備及投資10,440,000元)(收支併列) 10,440千元		
								本市都市發展基金補助本處辦理「桃園市桃園區景福宮周邊立面整修工程」所需經費(依議會114年7月7日桃議議工字第1140004798號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-更新企劃-設備及投資19,500,000元)(收支併列) 19,500千元		

# 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115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	1,279,832	1,404,753	949,319	-124,921	
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	1,279,832	1,404,753	949,319	-124,921	
		01		72286070100 一般行政	95,164	90,991	77,995	4,173	
			01	72286070107 行政管理	95,164	90,991	77,995	4,173	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費82,019千元 業務費12,702千元 設備及投資431千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,173千元 增列 人事費4,578千元 減列 業務費378千元 減列 設備及投資27千元
		02		72286070300 都市發展業務	788,540	1,062,762	871,324	-274,222	
			01	72286070307 住宅工作	788,540	1,000,068	859,512	-211,528	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747,216千元 設備及投資38,596千元 獎補助費1,728千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 211,528千元 減列 業務費245,652千元 增列 設備及投資33,596千元 增列 獎補助費528千元
			02	72286070308 更新工作	-	62,694	11,812	-62,694	一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 62,694千元 減列 業務費19,900千元 減列 設備及投資42,450千元 減列 獎補助費344千元
		03		72286078100 非營業特種基金	396,128	251,000	-	145,128	
			01	72286078101 住宅工作	396,128	251,000	-	145,128	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括： 設備及投資396,128千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 145,128千元 增列 設備及投資145,128千元

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115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115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115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115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	741,915千元	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					741,915,000		
09286070102 計畫型補助收入		年	1	1,000,000	1,000,000	內政部國土管理署補助辦理「114年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳案」所需經費（依內政部國土管理署113年12月27日國署住字第1131214811號函核定）（依議會114年3月11日桃議議工字第1140001194號函同意墊付）（歲出編列住宅工作-住宅規劃：業務費1,000,000元）（收支併列）	
		年	1	78,328,835	78,328,835	內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼」計畫所需業務推動費（依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定）（歲出編列住宅工作-住宅服務總經費78,328,835元：人事費1,000,000元、業務費74,328,835元及設備及投資3,000,000元）（收支併列）	
		年	1	660,607,584	660,607,584	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113年6月12日內授國住字第1130806476號函核定）（歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費660,607,584元）（收支併列）	
		年	1	421,050	421,050	內政部國土管理署補助辦理「115年度青年安心成家查核督導計畫」定期查核作業所需經費（依內政部國土管理署	

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115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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	1,556,800	1,556,800	114年1月24日國署住字第1141014565號函核定) (歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費421,050元) (收支併列)	
		年	1	731	731	內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼定期查核作業費」所需經費(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函核定) (歲出編列住宅工作-住宅服務：業務費1,556,800元) (收支併列) 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115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115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、都市更新科	預算金額	426,074千元	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。3.本市都市發展基金補助本處辦理「桃園市桃園區景福宮周邊立面整修工程案及人行道改善工程」</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					426,074,000		
12286070210 其他雜項收入		年	1	6,000	6,000	各項零星收入等（依相關規定辦理）	
		年	1	396,128,000	396,128,000	本市都市發展基金補助辦理社會住宅興辦計畫經費(歲出編列非營業特種基金-住宅工作-設備及投資396,128,000元)(收支併列)	
		年	1	10,440,000	10,440,000	本市都市發展基金補助本處辦理「桃園市桃園區景福宮周邊及人行道改善工程」所需經費(依議會114年2月11日桃議議工字第1140000719號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-更新企劃-設備及投資10,440,000元)(收支併列)	
		年	1	19,500,000	19,500,000	本市都市發展基金補助本處辦理「桃園市桃園區景福宮周邊立面整修工程案」所需經費(依議會114年7月7日桃議議工字第1140004798號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-更新企劃-設備及投資19,500,000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115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	95,164千元	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					95,164,000	市款95,164,000元	
01人員維持費					82,019,000	市款82,019,000元	
1000 人事費					82,019,000	市款82,019,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	52,763,000	52,763,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	10 × 12	51,500	6,180,000	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)(薪點300)	
1030 獎金		年	1	3,970,000	3,970,000	法定編制人員考績獎金	
		年	1	6,100,000	6,100,000	法定編制人員年終工作獎金	
		人/月	10 × 1.5	51,500	772,500	辦理住宅工作業務之約僱人員年終工作獎金(薪點300)	
1035 其他給與		年	1	1,400,000	1,400,000	法定編制人員休假補助費	
1040 加班費					2,208,500		

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115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	858,000	858,000	辦理住宅工作業務之加班費
	年	1	1,190,000	1,190,000	法定編制人員未休假加班費
	年	1	160,500	160,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費
	1050 退休離職儲金			4,500,000	
	年	1	4,500,000	4,500,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥
	1055 保險			4,125,000	
	年	1	2,725,000	2,725,000	法定編制人員健保費
	年	1	1,400,000	1,400,000	法定編制人員公保費
	02一般業務			13,145,000	市款13,145,000元
	2000 業務費			12,702,000	市款12,702,000元
2003 教育訓練費			180,000		
年	1	140,000	140,000	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			2,654,000		
年	1	59,000	59,000	辦公廳舍水費	
年	1	2,590,000	2,590,000	辦公廳舍電費	
年	1	5,000	5,000	辦公廳舍瓦斯費	
2009 通訊費			1,643,840		
年	1	41,794	41,794	GSN-VPN網路費	
年	1	33,600	33,600	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	479,390	479,390	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)	

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115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	124	124	4,292,000元，分8年執行，除112至114年度已編列1,609,500元外，本年度續編列第4年經費536,500元，其餘2,146,000元分以後4年繼續編列。)
				719,800	千元進整。
	年	1	150,000	150,000	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	117,600	117,600	主機系統維護費
	年	1	400,000	400,000	委外辦理資通安全管理制度(ISMS)輔導費用
	年	1	11,200	11,200	委外辦理WEB網頁弱點檢測-遠端服務
2021 其他業務租金	年	1	16,000	16,000	分散式公文影像掃描系統維護費
	月/輛	12×2	650	15,600	公務電動機車電池租賃費用
2024 稅捐及規費				60,990	
	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	17,160	17,160	公務汽車燃料使用費
2027 保險費	年	1	2,250	2,250	公務車輛檢驗費
				104,200	
	年	1	35,000	35,000	辦公廳舍各項保險費
2033 約用人員酬金	年	1	69,200	69,200	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)
				521,000	
	人/月	1×13.5	38,000	513,000	協助辦理文書業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(第6級)
	年	1	8,000	8,000	約用人員特別休假未休之工資

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115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
2036 按日按件計資酬金				42,500	
	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	15 × 1	2,000	30,000	辦理講習活動講師鐘點費
2051 物品				979,724	
	年	1	676,600	676,600	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
	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				4,225,315	
	人/年	81 × 1	3,000	243,000	員工文康活動費
	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	2 × 1	4,500	9,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費
	年	1	318,976	318,976	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	810,727	810,727	機關保全系統及人力進駐費用
	年	1	2,797,612	2,797,612	辦公廳舍環境、景觀園藝維護等費用
2063 房屋建築養護費				381,791	
	年	1	381,791	381,791	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				240,840	
	人/年	80 × 1	1,048	83,840	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 × 2	2,000	4,000	公務機車養護費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2069 設施及機械設備養護費	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	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	月	12	12,700	152,400	機關首長特別費
3000 設備及投資				431,000	市款431,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	5	1,795.4	8,977	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費200,117元,分6年執行,除110至114年度已編列191,140元外,本年度續編列第6年經費8,977元。)
	台	22	9,160	201,520	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,007,600元,分6年執行,除111至114年度已編列705,320元外,本年度續編列第5年經費201,520元,其餘100,760元於116年度繼續編列。)
	台	24	9,160	219,840	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費1,099,200元,分6年執行,除112至114年度已編列622,880元外,本年度續編列第4年經費219,840元,其餘256,480元分以後2年繼續編列。)
	年	1	663	663	千元進整。
4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
4085 獎勵及慰問	人/年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金

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115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、都市更 新科	預算 金額	788,540千元	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。5.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。6.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。3.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。4.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					788,540,000	市款16,685,731元，收支併列 771,854,269元	
01住宅規劃					9,857,000	市款8,857,000元，收支併列 1,000,000元	
2000 業務費					4,201,000	市款3,201,000元，收支併列 1,000,000元	
2036 按日按件計資酬金		人/次	32 × 1	2,500	80,000	80,000	辦理住宅規劃相關業務專家 (或學者、評(選)審委員)出席費
2039 委辦費		年	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	內政部國土管理署補助辦理 「114年度社會住宅興辦計畫 行銷宣傳案」所需經費(依內 政部國土管理署113年12月27 日國署住字第1131214811號函 核定)(依議會114年3月11日桃 議議工字第1140001194號函同 意墊付)(收支併列)
2051 物品		年	1	50,000	50,000	50,000	辦理住宅規劃業務所需之文具 用品、報章書籍、紙張、電腦

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115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	年	1	180,000	180,000	及影印機耗材等費用
2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、刊登廣告、印刷、業務訓練、講習及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費
2078 國外旅費	年	1	2,841,000	2,841,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
3000 設備及投資				5,656,000	市款5,656,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	5,655,278	5,655,278	辦理「海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案」所需經費(本項計畫原規劃總經費200,000,000元,自107年度起分4年編列,因工程延宕致增加監造服務期間費用,調整如下:總經費205,655,278元,分9年執行,除107至110年度已編列200,000,000元外,本年度續編列最後一年經費5,655,278元)(依議會114年7月1日桃議議工字第1140004393號函同意墊付)
02住宅開發	年	1	722	722	千元進整。
2000 業務費				400,000	市款400,000元
2036 按日按件計資酬金	人/次	45 × 1	2,500	112,500	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	20,000	20,000	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

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115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  03住宅服務	年	1	10,000	10,000	非消耗性物品購置費
	2054 一般事務費			21,300	
	年	1	21,300	21,300	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			224,000	
	年	1	224,000	224,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	745,243,000			745,243,000	市款4,328,731元，收支併列740,914,269元
	1000 人事費			1,000,000	收支併列1,000,000元
	1040 加班費			1,000,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼加班費。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000元)(收支併列)
	2000 業務費			739,515,000	市款2,600,731元，收支併列736,914,269元
2009 通訊費			7,000,000		
年	1	7,000,000	7,000,000	內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼」業務推動費辦理郵資及網路簡訊費等。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000元)(收支併列)	
2018 資訊服務費			3,300,000		
年	1	3,300,000	3,300,000	內政部國土管理署補助「115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	

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115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
	2021 其他業務租金	年/輛	1 × 4	232,800	931,200	等。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000元)(收支併列)	
	2033 約用人員酬金	人/月	6 × 13.5	41,500	21,060,000	內政部國土管理署補助「115年度住宅補貼」業務推動費辦理公務車輛租賃所需經費。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000元)(收支併列)	
		人/月	20 × 13.5	57,000	15,390,000	內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)(第11級)。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000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115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
2036 按日按件計資酬金	人/月	3 × 13.5	57,000	2,308,500	內政部補助辦理「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫」執行委託辦理業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金、年終工作獎金及特別休假未休之工資等)(比照約僱人員)(薪點330)。(依內政部113年6月12日內授國住字第1130806476號函核定)(總經費2,383,612,800元，扣除代墊租金24,300,000元，餘2,359,312,800元，分4年執行，除113到114年度已編列1,226,842,656元外，本年度續編列第3年經費660,607,584元，其餘471,862,560元分以後1年繼續編列。)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費660,607,584元)(收支併列)
	人/次	80 × 1	2,500	200,000	
	年	1	658,299,084	658,299,084	
2039 委辦費	年	1	4,050,000	4,050,000	辦理住宅服務相關業務專家學者及評審委員出席費 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113年6月12日內授國住字第1130806476號函核定)(總經費2,383,612,800元，扣除代墊租金24,300,000元，餘2,359,312,800元，分4年執行，除113到114年度已編列1,226,842,656元外，本年度續編列第3年經費660,607,584元，其餘471,862,560元分以後1年繼續編列。)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費660,607,584元)(收支併列) 內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼」業務推動費委託辦理各區公所協助收件及地方稅務局辦理公益出租人等業務所需經費。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000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115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	200,000	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	100,000	100,000	內政部國土管理署補助辦理「115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消耗性辦公事務用品等所需費用。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000元)(收支併列)
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	31	206,832	內政部國土管理署補助「115年度住宅補貼」業務推動費辦理公務車輛油料費。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000元)(收支併列)
2054 一般事務費				44,067,884	
	年	1	1,800,000	1,800,000	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	300,000	300,000	住宅基地管理維護等相關費用
	年	1	421,050	421,050	內政部國土管理署補助辦理「115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。(依內政部國土管理署114年1月24日國署住字第1141014565號函核定)(收支併列)
	年	1	9,989,303	9,989,303	內政部國土管理署補助辦理「115年度住宅補貼」業務推動費辦理業務之宣導行銷、公務車駕駛人力委外及其他綜合

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115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 2072 國內旅費	年	1	30,000,000	30,000,000	事務雜支等所需經費。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000元)(收支併列) 內政部國土管理署補助辦理「115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。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000元)(收支併列)
	年	1	1,556,800	1,556,800	內政部國土管理署補助辦理「115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。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080919號函核定)(收支併列)
	年	1	731	731	千元進整。
	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				3,000,000
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部國土管理署補助「115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。(依內政部國土管理署114年5月2日國署住字第1141080875號函核定)(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74,328,835元、住宅工作-住宅服務-設備及投資3,000,000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115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
4000 獎補助費				1,728,000	市款1,728,000元
4065 社會福利津貼及濟助				1,728,000	
	年	1	1,728,000	1,728,000	原住民族租金補貼
05更新企劃				33,040,000	市款3,100,000元，收支併列29,940,000元
2000 業務費				3,100,000	市款3,100,000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				2,700,000	
	年	1	200,000	200,000	印製辦公用各式書表、曬圖、登報公告及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理「自主更新輔導及都市更新人才培訓計畫」所需經費(總經費2,000,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費1,000,000元，其餘1,000,000元分以後1年繼續編列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	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(原規劃總經費6,000,000元，自113年度起分2年編列，因實際履約進度，調整如下：總經費6,000,000元，分4年執行，除113年度已編列4,200,000元外，本年度續編列第3年經費1,500,000元，其餘300,000元分以後1年繼續編列。)
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
3000 設備及投資				29,940,000	收支併列29,940,000元

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115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
	3015 公共建設及設施費				29,940,000		
		年	1	10,440,000	10,440,000	本市都市發展基金補助本處辦理「桃園市桃園區景福宮周邊道路及人行道改善工程」所需經費(依議會114年2月11日桃議議工字第114000719號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)	
		年	1	19,500,000	19,500,000	本市都市發展基金補助本處辦理「桃園市桃園區景福宮周邊立面整修工程案」所需經費(原規劃總經費42,450,000元,自113年度起分2年編列,因施工戶數增加之原因,調整如下:總經費61,950,000元,分3年執行,除113至114年度已編列42,450,000元外,本年度續編列第3年經費19,500,000元)(依議會114年7月7日桃議議工字第1140004798號函同意墊付)(收支併列-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115年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—住宅工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72286078101 非營業特種基金-住宅工作		承辦 單位	住宅規劃科	預算 金額	396,128千元	非營業特種基金—住宅工作
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 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、預期成果： 減輕住宅基金財務負擔</p>								
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					396,128,000	收支併列396,128,000元			
3000 設備及投資					396,128,000	收支併列396,128,000元			
3045 投資					396,128,000				
		年	1	396,128,000	396,128,000	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)			

桃園市政府住宅發展處

各項費用彙計表

中華民國115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	72286078101 住宅工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	95,164	788,540	396,128	1,279,832		
100000人事費	82,019	1,000		83,019		
101500法定編制人員待遇	52,763			52,763		
102000約聘僱人員待遇	6,180			6,180		
103000獎金	10,843			10,843		
103500其他給與	1,400			1,400		
104000加班費	2,209	1,000		3,209		
105000退休離職儲金	4,500			4,500		
105500保險	4,125			4,125		
200000業務費	12,702	747,216		759,918		
200300教育訓練費	180			180		
200600水電費	2,654			2,654		
200900通訊費	1,644	7,000		8,644		
201800資訊服務費	720	3,300		4,020		
202100其他業務租金	16	931		947		
202400稅捐及規費	61			61		
202700保險費	104			104		
203300約用人員酬金	521	21,060		21,581		
203600按日按件計資酬金	43	705		747		
203900委辦費		663,349		663,349		
205100物品	980	617		1,597		
205400一般事務費	4,225	46,969		51,194		
206300房屋建築養護費	382			382		
206600車輛及辦公器具養護費	241			241		
206900設施及機械設備養護費	670			670		
207200國內旅費	110	444		554		
207800國外旅費		2,841		2,841		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資	431	38,596	396,128	435,155		
301000房屋建築及設備費		5,656		5,656		
301500公共建設及設施費		29,940		29,940		

桃園市政府住宅發展處

各項費用彙計表

中華民國115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	72286078101 住宅工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	431	3,000		3,431		
304500投資			396,128	396,128		
400000獎補助費	12	1,728		1,740		
406500社會福利津貼及濟助		1,728		1,728		
408500獎勵及慰問	12			12		

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115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	1,279,832	83,019	759,918	1,740			844,677			435,155			435,155
7228607000 社區發展支出	1,279,832	83,019	759,918	1,740			844,677			435,155			435,155
72286070100 一般行政	95,164	82,019	12,702	12			94,733			431			431
72286070107 行政管理	95,164	82,019	12,702	12			94,733			431			431
72286070300 都市發展業務	788,540	1,000	747,216	1,728			749,944			38,596			38,596
72286070307 住宅工作	788,540	1,000	747,216	1,728			749,944			38,596			38,596
72286078100 非營業特種基金	396,128									396,128			396,128
72286078101 住宅工作	396,128									396,128			396,128

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國115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	435,155		5,656	29,940			3,431			396,128	
72286070100 一般行政	431						431				
72286070107 行政管理	431						431				
72286070300 都市發展業務	38,596		5,656	29,940			3,000				
72286070307 住宅工作	38,596		5,656	29,940			3,000				
72286078100 非營業特種基金	396,128									396,128	
72286078101 住宅工作	396,128									396,128	

桃園市政府住宅發展處  
人 事 費 彙 計 表

中華民國115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			52,763,000	6,180,000		10,842,500	1,400,000	3,208,500		4,500,000	4,125,000	83,019,000	
正式員額	70			52,763,000			10,070,000	1,400,000	1,190,000		4,500,000	4,125,000	74,048,000	
職員	70			52,763,000			10,070,000	1,400,000	1,190,000		4,500,000	4,125,000	74,048,000	
約聘僱人員	10				6,180,000		772,500		160,500				7,113,000	
其他人事費									1,858,000				1,858,000	

# 桃園市政府住宅發展處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國115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			52,763,000	6,180,000		10,842,500	1,400,000	2,208,500		4,500,000	4,125,000	82,019,000	
正式員額	70			52,763,000			10,070,000	1,400,000	1,190,000		4,500,000	4,125,000	74,048,000	
職員	70			52,763,000			10,070,000	1,400,000	1,190,000		4,500,000	4,125,000	74,048,000	
約聘僱人員	10				6,180,000		772,500		160,500				7,113,000	
其他人事費									858,000				858,000	

# 桃園市政府住宅發展處

## 人事費分析表

中華民國115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									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115年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
			節	名稱及編號				
				合計			7,113,000	包括約聘僱人員待遇6,180,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金772,500元及未休畢慰勞加班費160,500元。
22				0028000000 桃園市政府都市發展局主管			7,113,000	
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處			7,113,000	
		01		72286070100 一般行政			7,113,000	
			01	72286070107 行政管理			7,113,000	
						10x12	7,113,000	



桃園市政府住宅發展處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國115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													
英國社會住宅及可負擔住宅政策案例考察	英國	英國社會住宅	考察近年英國社會住宅的可負擔政策案例,作為本市推動社會住宅施政參考。	1150101-1151231	14	6	546	1,249	1,046	2,841	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115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	17,160			155,124	157,000	69,200	2,250	
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	750	車號ARM-0552
	1	重型機車	1	10803	其他						2,000	2,800		電動機車(車號 EMP-5206)
	1	重型機車	1	10808	其他						2,000	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	750	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	750	車號ARE-1773
		合計				29,580	17,160			155,124	157,000	69,200	2,250	

# 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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	2,639,517	1,476,622	688,230	473,020	572	537	536	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	200	191	9	-	-	-	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
111年度個人 電腦融資租賃 費用	1,008	705	202	101	-	-	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,099	623	220	220	36	-	-	-	- 行政管理-一 般業務-設備 及投資
數位網路電話 系統租賃費用	4,292	1,610	536	537	536	537	536	-	- 行政管理-一 般業務-業務 費
桃園市社會住 宅包租代管第 4期計畫	2,359,313	1,226,843	660,608	471,862	-	-	-	-	- 住宅工作-住 宅服務-業務 費
「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	1,500	300	-	-	-	-	- 住宅工作-更 新企劃-業務 費
海洋委員會海 巡署教育訓練 測考中心新 (整)建工程案	205,655	200,000	5,655	-	-	-	-	-	- 住宅工作-住 宅規劃-設備 及投資
桃園市桃園區 景福宮周邊立 面整修工程案	61,950	42,450	19,500	-	-	-	-	-	- 住宅工作-更 新企劃-設備 及投資

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度 以後	
總計	2,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	
自主更新輔導 及都市更新人 才培訓計畫	2,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	住宅工作-更 新企劃-業務 費

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115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	47	23.50	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	36		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	36		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	9	4.50			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115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	201	19.94	56	145	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	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	202		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	101	10.02			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115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	37	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	183		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	220	20.02	220		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	220	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	220	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	36	3.27			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115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數	205,655千元		計畫期間	自97.01.01起至115.12.31止	
計畫內容		預期成果	代建海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程，以取得海巡署虎頭山營區土地。		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	
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		107	12,000	5.83	1,827	10,173	本年度編列1,200萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)，該年度預算原編列於都市發展局。
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		108					本年度無編列預算(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		109	56,000	27.23	56,000		本年度編列5,600萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		110	132,000	64.19	78,722	53,278	本年度編列1億3,200萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		111					本年度無編列預算(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		112					本年度無編列預算(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		113					本年度無編列預算(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		114					本年度無編列預算(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案		115	5,655	2.75			本年度編列565萬5,278元(依桃園市政府114年3月7日府法申字第1130360355號函辦理)。

歲出按職能及經

中華民國115

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		105,527	737,410						844,677		396,128	
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		105,527	737,410						844,677		396,128	
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	其他及設備	土地改良			
							5,656	29,940				3,431		435,155	1,279,832
							5,656	29,940				3,431		435,155	1,279,832