

中 華 民 國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府住宅發展處

目 次

中華民國 107 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 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 20 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 35 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 37 頁
(五)資本支出分析表-----	第 38 頁
(六)人事費彙計表-----	第 39 頁
(七)人事費分析表-----	第 40 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 42 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 43 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 44 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 45 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 46 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 47 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 107 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) 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 2 億 4,299 萬 4,000 元，決算數 1 億 8,959 萬 6,511 元。
2. 歲出部分：預算數 23 億 5,249 萬 3,000 元，決算數 22 億 4,815 萬 3,437 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 107 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 5,904 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 3 億 5,916 萬 778 元。
2. 歲出部分：預算數 16 億 6,074 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 3 億 1,424 萬 3,413 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) 研訂年度住宅計畫及財務計畫，辦理桃園(中路)、八德、蘆竹、中壢地區之社會住宅設計及興建，並持續推動公有地自辦興建、都市計畫容積獎勵、都市更新回饋、軍方聯合開發、包租包管及租金補貼等多元方式，優先照顧本市弱勢居民，並兼顧不同住民之居住需求及興建，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、整建維護及老屋活化，以活化老舊市區

(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及老屋再生活化經營工作，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，透過劃定更新地區及擬定優先更新單元更新計畫等，促進公私部門共同推動都市更新效益，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 2,382 萬 9,000 元，較上年度預算 3 億 5,904 萬 9,000 元，減列 3,522 萬元，減少率 9.81.%，其明細如下：
 - (1)罰款及賠償收入：本年度預算數 1,000 元，與上年度預算 1,000 元相同。
 - (2)財產收入：本年度預算數 5,000 元，與上年度預算 5,000 元相同。
 - (3)補助及協助收入：本年度預算數 3 億 2,370 萬 2,000 元，較上年度預算 3 億 5,898 萬元，減列 3,527 萬 8,000 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 107 年度

(4)其他收入：本年度預算數 12 萬 1,000 元，較上年度預算 6 萬 3,000 元，增列 5 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 5 億 6,559 萬 6,000 元，較上年度預算 16 億 6,074 萬 5,000 元，減列 10 億 9,514 萬 9,000 元，減少率 65.94%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 7,128 萬 1,000 元，較上年度預算 6,723 萬 6,000 元，增列 404 萬 5,000 元。

(2)住宅工作：本年度預算數 4 億 6,138 萬 6,000 元，較上年度預算 15 億 8,336 萬 5,000 元，減列 11 億 2,197 萬 9,000 元。

(3)更新工作：本年度預算數 3,292 萬 9,000 元，較上年度預算 1,014 萬 4,000 元，增列 2,278 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 5 億 5,396 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 5 億 6,559 萬 6,000 元之 97.94%，較上年度法定經常支出預算數 4 億 2,536 萬 7,000 元，增列 1 億 2,849 萬 9,000 元，增加率 30.21%，編列內容包括人事費 6,688 萬 2,000 元、業務費 4,491 萬 1,000 元及獎補助費 4 億 4,217 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 1,163 萬元，佔歲出預算總額 5 億 6,559 萬 6,000 元之 2.06%，較上年度法定資本支出預算數 12 億 3,537 萬 8,000 元，減列 12 億 2,374 萬 8,000 元，減少率 99.06%，編列內容包括設備及投資 1,163 萬元。

(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		565,596	100.00%
一般行政	行政管理	71,281	12.60%
都市發展業務	住宅工作	461,386	81.58%
都市發展業務	更新工作	32,929	5.82%

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 107 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	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 107 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	323,829	359,049	189,597	-35,220	
				經常門合計	323,829	359,049	189,597	-35,220	
03				03000000000	1	1	102	-	
	074			罰款及賠償收入					
				03286070000	1	1	102	-	
				桃園市政府住宅發 展處					
		01		03286070300	1	1	102	-	
				賠償收入					
			01	03286070301	1	1	102	-	各項工程或採購案逾期違約金
				一般賠償收入					收入等（依採購案契約辦理）
									1千元
05				06000000000	5	5	7	-	
				財產收入					
	080			06286070000	5	5	7	-	
				桃園市政府住宅發 展處					
		01		06286070100	3	3	6	-	
				財產孳息					
			01	06286070101	3	3	6	-	各項專戶存款利息（依桃園市
				利息收入					市庫管理自治條例及代理公庫
									契約辦理）3千元
		02		06286070500	2	2	1	-	
				廢舊物資售價					
			01	06286070501	2	2	1	-	變賣已報廢財產、應用物品之
				廢舊物資售價					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	323,702	358,980	189,275	-35,278	
				補助及協助收入					
	043			08286070000	323,702	358,980	189,275	-35,278	
				桃園市政府住宅發 展處					
		01		08286070100	323,702	358,980	189,275	-35,278	
				上級政府補助收 入					
			01	08286070102	323,702	358,980	189,275	-35,278	內政部營建署補助107年度「住
				計畫型補助收 入					宅補貼」業務推動費用(內政部
									營建署106年5月9日營署宅字第
									1061007459號函)(歲出編列住宅
									發展處都市發展業務-住宅工
									作-住宅服務7,505,400元)(上級
									補助：7,505,400元)(人事費
									350,000元、業務費7,155,400
									元)(收支併列)7,505.4千元

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									內政部營建署補助辦理105年度住宅補貼超額計畫戶數703戶之租金補貼(內政部營建署106年1月12日營署宅字第1060000296號函)(議會106年3月3日桃議議工字第1060000886號函同意墊付)(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33,744,000元)(上級補助:23,616,000元，市配合款：10,128,000元)(收支併列)23,616千元 內政部營建署補助辦理106年度桃園市住宅補貼租金補貼經費(內政部106年6月3日台內營字第1060808033號函)(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384,000,000元)(上級補助:268,800,000元，市配合款:115,200,000元)(收支併列)268,800千元 內政部營建署補助106年度住宅補貼業務推動費用(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(議會106年7月19日桃議議工字第1060004107號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務4,725,900元)(上級補助：4,725,900元)(人事費100,000元、業務費4,625,900元)(收支併列)4,725.9千元 內政部營建署補助辦理「桃園市中壢區石頭段35-110地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部105年8月11日內授營更字第1050811061號函)(議會106年3月3日桃議議工字第1060000885號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費888,922元)(上級補助888,922元)(收支併列)888.922千元

桃園市政府住宅發展處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
									內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區大樹林段357地號等51筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部105年8月11日內授營更字第1050811061號函)(議會106年3月3日桃議議工字第1060000885號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費1,500,000元)(上級補助1,500,000元)(收支併列)1,500千元
									內政部營建署補助辦理「桃園市中壢區石頭段35-196地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部105年12月30日內授營更字第1050817677號函)(議會106年3月8日桃議議工字第1060000950號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費450,000元)(上級補助450,000元)(收支併列)450千元
									內政部營建署補助辦理「桃園市龜山區陸光段575地號等11筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部105年12月30日內授營更字第1050817677號函)(議會106年3月8日桃議議工字第1060000950號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費1,500,000元)(上級補助1,500,000元)(收支併列)1,500千元
									內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區同安段2115地號等55筆土地申請擬訂都市更新事業計畫案」(內政部106年1月20日內授營更字第10500939193號函)(議會106年6月29日桃議議工字第1060003330號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費840,000元)(上級補助840,000元)(收支併列)840千元

桃園市政府住宅發展處 歲入來源別預算表

中華民國 107 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	121	63	213	58	內政部營建署補助辦理「桃園舊城區周邊地區都市更新先期規劃暨招商案」(內政部106年6月6日台內營字第1060807663號函核定)(議會106年7月14日桃議議工字第1060004038號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新企劃-業務費8,500,000元)(上級補助6,375,000元，市配合款2,125,000元)(收支併列)6,375千元 內政部營建署補助辦理「桃園市龜山區南崁溪左岸及建國一村周邊地區都市更新先期規劃案」(內政部106年6月6日台內營字第1060807663號函核定)(議會106年7月14日桃議議工字第1060004038號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新企劃-業務費6,000,000元)(上級補助4,500,000元，市配合款1,500,000元)(收支併列)4,500千元 內政部補助辦理「社會住宅興辦計畫」106年度先期規劃費(內政部106年5月17日內授營宅字第1060807106號函)(議會106年8月3日桃議議工字第1060004266號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅規劃-業務費3,000,000元)(上級補助3,000,000元)(收支併列)3,000千元 配合預算千元以下進整，增列778元。0.778千元
	065			11286070000 桃園市政府住宅發展處	121	63	213	58	
		01		11286070200 雜項收入	121	63	213	58	
			01	11286070201 收回以前年度歲出	120	62	50	58	

桃園市政府住宅發展處

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
			02	11286070210 其他雜項收入	1	1	163	-	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107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	565,596	1,660,745	2,248,153	-1,095,149	
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	565,596	1,660,745	2,248,153	-1,095,149	
		01		72286070100 一般行政	71,281	67,236	43,225	4,045	
			01	72286070107 行政管理	71,281	67,236	43,225	4,045	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費66,432千元 業務費4,719千元 設備及投資130千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,045千元 增列 人事費4,295千元 增列 業務費218千元 減列 設備及投資468千元
		02		72286070300 都市發展業務	494,315	1,593,509	2,204,928	-1,099,194	
			01	72286070307 住宅工作	461,386	1,583,365	2,193,418	-1,121,979	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括： 人事費450千元 業務費19,442千元 設備及投資11,500千元 獎補助費429,994千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,121,979千元 增列 人事費280千元 增列 業務費7,027千元 減列 設備及投資1,223,280千元
			02	72286070308 更新工作	32,929	10,144	11,510	22,785	增列 獎補助費93,994千元 一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數包括： 業務費20,750千元 獎補助費12,179千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 22,785千元 增列 業務費15,606千元 增列 獎補助費7,179千元

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107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	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）

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府住宅發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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107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	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）

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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107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	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、都市更新科	預算金額	323,702千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助辦理各項工程、勞務採購及住宅補貼相關業務執行等。 二、法令依據：依上級機關核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				323,702,000	
08286070102 計畫型補助收入	年	1	7,505,400	7,505,400	內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務7,505,400元)(上級補助：7,505,400元)(人事費350,000元、業務費7,155,400元)(收支併列)
	年	1	23,616,000	23,616,000	內政部營建署補助辦理105年度住宅補貼超額計畫戶數703戶之租金補貼(內政部營建署106年1月12日營署宅字第1060000296號函)(議會106年3月3日桃議議工字第1060000886號函同意墊付)(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33,744,000元)(上級補助：23,616,000元，市配合款：10,128,000元)(收支併列)
	年	1	268,800,000	268,800,000	內政部營建署補助辦理106年度桃園市住宅補貼租金補貼經費(內政部106年6月3日台內營字第1060808033號函)(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384,000,000元)(上級補助：268,800,000元，市配合款：115,200,000元)(收支併列)
	年	1	4,725,900	4,725,900	內政部營建署補助106年度住

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107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	888,922	888,922	宅補貼業務推動費用(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(議會106年7月19日桃議議工字第1060004107號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-住宅工作-住宅服務4,725,900元)(上級補助：4,725,900元)(人事費100,000元、業務費4,625,900元)(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署補助辦理「桃園市中壢區石頭段35-110地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部105年8月11日內授營更字第1050811061號函)(議會106年3月3日桃議議工字第1060000885號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費888,922元)(上級補助888,922元)(收支併列)
	年	1	450,000	450,000	內政部營建署補助辦理「桃園市中壢區石頭段35-196地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部105年12月30日內授營更字第1050817677號函)(議會106年3月8日桃議議工字第1060000950號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費450,000元)(上級補助450,000元)(收支併列)
	年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署補助辦理「桃園市龜山區陸光段575地號等11

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107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	840,000	840,000	筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部105年12月30日內授營更字第1050817677號函)(議會106年3月8日桃議議工字第1060000950號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費1,500,000元)(上級補助1,500,000元)(收支併列)
	年	1	6,375,000	6,375,000	內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區同安段2115地號等55筆土地申請擬訂都市更新事業計畫案」(內政部106年1月20日內授營更字第10500939193號函)(議會106年6月29日桃議議工字第1060003330號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新事業-獎補助費840,000元)(上級補助840,000元)(收支併列)
	年	1	4,500,000	4,500,000	內政部營建署補助辦理「桃園舊城區周邊地區都市更新先期規劃暨招商案」(內政部106年6月6日台內營字第1060807663號函核定)(議會106年7月14日桃議議工字第1060004038號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新企劃-業務費8,500,000元)(上級補助6,375,000元，市配合款2,125,000元)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理「桃園市龜山區南坎溪左岸及建國一村周邊地區都市更新先期規劃案」(內政部106年6月6日台內營字第1060807663號函核定)(議會106年7月14日桃議議工字第1060004038號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新企劃-業務費6,000,000元)(上級補助4,500,000元，市配合款1,500,000元)(收支併列)
	年	1			內政部補助辦理「社會住宅興辦計畫」106年度先期規劃費(內政部106年5月17日內授營宅字第1060807106號函)(議會106年8月3日桃議議工字第1060004266號函同意墊付)(歲出編列住宅發展處都市發展業務-更新工作-更新企劃-業務費3,000,000元)(上級補助3,000,000元)(收支併列)

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107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	778	778	務-住宅工作-住宅規劃-業務費 3,000,000元)(上級補助 3,000,000元)(收支併列) 配合預算千元以下進整，增列 778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107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	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	120千元
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				120,000	
11286070201 收回以前年度歲出	年	1	120,000	120,000	收回以前年度已核銷各項歲出等收入(依相關規定辦理)

雜項收入—收回以前年度歲出

桃園市政府住宅發展處
歲入項目說明提要與預算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

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107年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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	71,281千元
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： 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					71,281,000	市款71,281,000元	
01人員維持費					66,432,000	市款66,432,000元	
0100 人事費					66,432,000	市款66,432,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	41,707,800	41,707,800	編制內職員待遇，依支給標準編列	
					41,707,800		
0104 約聘僱人員待遇		人/月	10 × 12	42,000	5,040,000	協助辦理本處相關業務約僱人員薪資	
					5,040,000		
0111 獎金		年	1	3,099,073	8,942,548	依法支領之考績獎金	
					3,099,073		
		年	1	5,213,475	5,213,475	依法支領之年終工作獎金	
					5,213,475		
		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	
					630,000		
0121 其他給與		年	1	640,000	640,000	依法支領之休假補助費	
					640,000		
0131 加班值班費					1,344,550		

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107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	1,158,550	1,158,550	依法支領之不休假加班費
				4,661,664	
	年	1	4,661,664	4,661,664	依規定給付公務員退休撫卹基金
				4,095,438	
	年	1	2,380,218	2,380,218	依法繳納之健保費
	年	1	1,715,220	1,715,220	依法繳納之公保費
				4,849,000	市款4,849,000元
				4,719,000	市款4,719,000元
				30,000	
	年	1	30,000	30,000	參加政府採購法及檔案管理等專業知能之教育訓練費
				640,400	
	月	12	1,700	20,400	水費
	年	1	620,000	620,000	電費
				613,000	
	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	230,000	230,000	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	1,916.7	23,000	網路通訊費
				348,000	
	人/年	76 × 1	2,000	152,000	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	5,750	69,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費
	年	1	24,000	24,000	公文管理暨線上簽核系統

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107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
						GSN-VPN等系統諮詢維護費	
	0214 其他業務租金	月	12	8,583.3	103,000	主機系統維護費	
					60,000		
	0221 稅捐及規費	月	12	5,000	60,000	停車費租金	
					68,090		
		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	
		年	1	20,000	20,000	房屋稅	
	0231 保險費				42,446		
		年	1	32,000	32,000	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				357,750		
		人/月	1×13.5	26,500	357,750	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				491,666		
		年	1	206,226	206,226	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	125,000	125,000	購置辦公事務設備所需經費	
		公升/月/輛	139×12×3	26	130,104	車輛油料費	
		公升/月/輛	26×12×3	26	24,336	公務機車油料費	
	0279 一般事務費				1,272,500		
		人/年	76×1	1,000	76,000	辦理員工文康活動等所需相關費用	

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107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	15,000	15,000	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	122,500	122,500	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	76 × 1	1,000	76,000	參加各類競賽活動經費	
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	市政府所屬二級機關首長健康檢查費等	
		年	1	80,000	80,000	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	
		年	1	62,000	62,000	建築物安檢及消防檢查保養等相關經費	
		人/年	1 × 1	8,000	8,000	編制內50歲以下薦任第9職等以上公務人員健康檢查費等	
		人/年	2 × 1	16,000	32,000	編制內50歲以下薦任第9職等以上公務人員健康檢查費等	
		年	1	150,000	150,000	辦公事務機器耗材更換費等	
	0281 房屋建築養護費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	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				169,748		
		人/年	76 × 1	1,048	79,648	辦公用事務機具設備修理、維護、清潔等所需經費	
		年/輛	1 × 1	34,000	34,000	公務車輛養護費用(ABP-9200)	
		年	1	51,000	51,000	公務車輛養護費(ARM-0552、ARE-1773)	
		年/輛	1 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費	
	0283 設施及機械設備養護費				142,000		
		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				115,000		

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	115,000	115,000	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				152,400	
	人/月	1 × 12	12,700	152,400	機關首長特別費
0300 設備及投資				130,000	市款130,000元
0306 資訊軟硬體設備費				130,000	
	台	1	130,000	130,000	新增多功能複合機

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107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	461,386千元
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.辦理社會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。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					461,386,000	市款153,738,700元，收支併列307,647,300元
01住宅規劃					8,300,000	市款5,300,000元，收支併列3,000,000元
0200 業務費					3,300,000	市款300,000元，收支併列3,000,000元
0250 按日按件計資酬金					100,000	
		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					3,000,000	
		年	1	3,000,000	3,000,000	內政部補助辦理「社會住宅興辦計畫」106年度先期規劃費(內政部106年5月17日內授營宅字第1060807106號函)(議會106年8月3日桃議議工字第1060004266號函同意墊付)(上級補助3,000,000元)(收支併列)
0271 物品					90,000	
		年	1	90,000	90,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用之消

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107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	耗品及非消耗品等所需經費	
	0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	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	
	0300 設備及投資				5,000,000	市款5,000,000元	
	0302 房屋建築及設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理住宅規劃各項業務、參加會議等所需國內出差旅費	
	02住宅開發				7,598,000	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106年度已編列3,000萬元外，本年度續編列經費500萬元，其餘2,606萬2,000元，於108-112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)	
	0200 業務費				1,098,000	市款1,098,000元	
	0250 按日按件計資酬金	次	37	2,000	84,530		
		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出席費及相關所需經費	
	0271 物品	年	1	92,000	92,000	購置文具用品、紙張、碳粉、參考書籍、書報及辦公用之消	

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107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				861,371	耗品及非消耗品等所需經費	
		年	1	63,470	63,470	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	
		年	1	797,901	797,901	「104年度桃園市陸光四村國宅B區外牆磁磚脫落修繕工程」案履約爭議調解建議之工程費用	
	0291 國內旅費				60,099		
		年	1	60,000	60,000	辦理住宅開發各項業務、參加會議等所需國內出差旅費	
		年	1	99	99	配合預算千元以下進整，增列99元。	
	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-106年度已編列1950萬元外，本年度續編列第4年經費650萬元，餘600萬9,849元於108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)	
	03住宅服務				445,488,000	市款140,840,700元，收支併列304,647,300元	
	0100 人事費				450,000	收支併列450,000元	
	0131 加班值班費				450,000		
		年	1	350,000	350,000	內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	內政部營建署補助106年度住宅補貼業務推動費用(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第	

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107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
	0200 業務費				15,044,000	1061007459號函)(依議會106年7月19日桃議議工字第1060004107號函同意墊付)(收支併列)	
	0203 通訊費	年	1	400,000	400,000	內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(收支併列)	
		年	1	100,000	100,000	內政部營建署補助106年度住宅補貼業務推動費用(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(依議會106年7月19日桃議議工字第1060004107號函同意墊付)(收支併列)	
	0221 稅捐及規費	年	1	5,000	5,000	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	人/月	2 × 13.5	26,500	715,500	內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(收支併列)	
		人/月	3 × 13.5	27,500	1,113,750	內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(收支併列)	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	75,000	75,000	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	

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107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
0251 委辦費	年	1	800,000	800,000	關所需經費 內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用各區公所協助收件費(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	內政部營建署補助106年度住宅補貼業務推動費用各區公所協助收件費(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(依議會106年7月19日桃議議工字第1060004107號函同意墊付)(收支併列)
0271 物品	年	1	40,000	40,000	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	50,000	50,000	內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(收支併列)
0279 一般事務費	年	1	197,900	197,900	內政部營建署補助106年度住宅補貼業務推動費用(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(依議會106年7月19日桃議議工字第1060004107號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	65,000	65,000	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	76,150	76,150	內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(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107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
	年	1	4,000,000	4,000,000	內政部營建署補助107年度「住宅補貼」業務推動費用委外辦理住宅補貼案件建檔、審核等(內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(收支併列)
	年	1	2,000,000	2,000,000	陸光四村越界結構物拆除並回復原狀及代管土地地界阻隔工程
	年	1	900,000	900,000	內政部營建署補助106年度住宅補貼業務推動費採購住宅補貼宣導品費用(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(依議會106年7月19日桃議工字第1060004107號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	2,378,000	2,378,000	內政部營建署補助106年度住宅補貼業務推動費委外辦理住宅補貼案件建檔、審核等(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(依議會106年7月19日桃議工字第1060004107號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	250,000	250,000	內政部營建署補助106年度住宅補貼業務推動費用(內政部106年5月9日台內營字第1060807007號及內政部營建署106年5月9日營署宅字第1061007459號函)(依議會106年7月19日桃議工字第1060004107號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	700	700	配合預算千元以下進整，增列700元
0291 國內旅費				65,000	
	年	1	65,000	65,000	辦理住宅服務各項業務、參加會議等所需國內出差旅費
0293 國外旅費				962,000	

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107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
0400 獎補助費 0431 社會福利津貼及濟助	年	1	962,000	962,000	英國社會住宅與社會福利政策參訪(詳派員出國計畫預算類別表-考察、訪問)
				429,994,000	市款137,578,000元，收支併列292,416,000元
	年	1	33,744,000	33,744,000	內政部營建署補助辦理105年度住宅補貼超額計畫戶數703戶之租金補貼(內政部營建署106年1月12日營署宅字第1060000296號函)(預算總經費：33,744,000元，補助70%：23,616,000元、市配合款30%：10,128,000元)(依議會106年3月3日桃議議工字第1060000886號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	384,000,000	384,000,000	內政部營建署補助辦理106年度桃園市住宅補貼租金補貼經費(內政部106年6月3日台內營字第1060808033號函)(預算總經費：384,000,000元，補助70%:268,800,000元、市配合款30%:115,200,000元(含本市增額及其他縣市遷入本市部份)(收支併列)
	年	1	12,250,000	12,250,000	青年租金補貼方案

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107年度

單位：新臺幣元

都市發展業務－更新工作

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	32,929千元
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。					
	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。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					32,929,000	市款16,875,078元，收支併列16,053,922元	
01更新企劃					20,750,000	市款9,875,000元，收支併列10,875,000元	
0200 業務費					20,750,000	市款9,875,000元，收支併列10,875,000元	
0250 按日按件計資酬金					60,150		
		次	24	2,000	48,000	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	
		次	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	
0271 物品					100,000		
		年	1	100,000	100,000	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					20,539,850		
		年	1	39,850	39,850	印製辦公用各式書表、曬圖、登報公告及各會議誤餐費及其	

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107年度

單位：新臺幣元

都市發展業務－更新工作

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
02更新事業					他綜合事務雜支等所需經費
	年	1	6,000,000	6,000,000	桃園市都市更新推動計畫
	年	1	8,500,000	8,500,000	內政部營建署補助辦理「桃園舊城區周邊地區都市更新先期規劃暨招商案」(預算總經費：850萬元，中央補助75%：637.5萬元，市配合款25%：212.5萬元)(內政部106年6月6日台內營字第1060807663號函核定)(議會106年7月14日桃議議工字第1060004038號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	6,000,000	6,000,000	內政部營建署補助辦理「桃園市龜山區南坎溪左岸及建國一村周邊地區都市更新先期規劃案」(預算總經費：600萬元，中央補助75%：450萬元，市配合款25%：150萬元)(內政部106年6月6日台內營字第1060807663號函核定)(議會106年7月14日桃議議工字第1060004038號函同意墊付)(收支併列)
	0291 國內旅費			50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦理都市更新各項業務、參加會議等所需國內出差旅費
				12,179,000	市款7,000,078元，收支併列5,178,922元
0400 獎補助費				12,179,000	市款7,000,078元，收支併列5,178,922元
0417 對國內團體之捐助				12,179,000	
	年	1	450,000	450,000	內政部營建署補助本市辦理「桃園市中壢區石頭段35-196地號等6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(內政部105年12月30日內授營更字第1050817677號函核定)(議會106年3月8日桃議議工字第1060000950號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	7,000,000	7,000,000	補助民間辦理都市更新整建維護事業經費、補助民間辦理都市更新整建維護事業及老屋再生活化經費

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107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
		年	1	888,922	888,922	內政部營建署補助本市辦理「桃園市中壢區石頭段35-110地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(內政部105年8月11日內授營更字第1050811061號函核定)(議會106年3月3日桃議議工字第1060000885號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署核定補助本市辦理「桃園市桃園區大樹林段357地號等51筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(預算總經費：300萬元，中央補助50%：150萬元，受補助單位桃園火車站周邊更新地區桃園市桃園區大樹林段357地號等51筆土地都市更新會自籌款50%：150萬元)(內政部105年8月11日內授營更字第1050811061號函核定)(議會106年3月3日桃議議工字第1060000885號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	1,500,000	1,500,000	內政部營建署核定補助本市辦理「桃園市龜山區陸光段575地號等11筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。(預算總經費：320萬元，中央補助46.88%：150萬元，受補助單位桃園市龜山區陸光段575地號等11筆土地更新會自籌款53.12%：170萬元)(內政部105年12月30日內授營更字第1050817677號函核定)(議會106年3月8日桃議議工字第1060000950號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	840,000	840,000	內政部營建署核定補助本府辦理「桃園市桃園區同安段2115地號等55筆土地申請擬訂都市更新事業計畫案」。(內政部106年1月20日內授營更字第10500939193號函核定)(議會106年6月29日桃議議工字第1060003330號函同意墊付)(收支併列)	
		年	1	78	78	配合預算千元以下進整，增列78元。	

桃園市政府住宅發展處

各項費用彙計表

中華民國107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	71,281	461,386	32,929	565,596		
010000人事費	66,432	450		66,882		
010300法定編制人員待遇	41,708			41,708		
010400約聘僱人員待遇	5,040			5,040		
011100獎金	8,943			8,943		
012100其他給與	640			640		
013100加班值班費	1,345	450		1,795		
014200退休離職儲金	4,662			4,662		
015100保險	4,095			4,095		
020000業務費	4,719	19,442	20,750	44,911		
020100教育訓練費	30			30		
020200水電費	640			640		
020300通訊費	613	500		1,113		
021300資訊服務費	348			348		
021400其他業務租金	60			60		
022100稅捐及規費	68	5		73		
023100保險費	42			42		
024900臨時人員酬金	358	1,829		2,187		
025000按日按件計資酬金	16	310	60	386		
025100委辦費		4,600		4,600		
027100物品	492	470	100	1,062		
027900一般事務費	1,273	10,581	20,540	32,394		
028100房屋建築養護費	200			200		
028200車輛及辦公器具養護費	170			170		
028300設施及機械設備養護費	142			142		
029100國內旅費	115	185	50	350		
029300國外旅費		962		962		
029800特別費	152			152		
030000設備及投資	130	11,500		11,630		
030200房屋建築及設備費		11,500		11,500		
030600資訊軟硬體設備費	130			130		

桃園市政府住宅發展處
各項費用彙計表

中華民國107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						
040000獎補助費		429,994	12,179	442,173		
041700對國內團體之捐助			12,179	12,179		
043100社會福利津貼及濟助		429,994		429,994		

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107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	565,596	66,882	44,911	442,173			553,966			11,630			11,630
72286070000 社區發展支出	565,596	66,882	44,911	442,173			553,966			11,630			11,630
72286070100 一般行政	71,281	66,432	4,719				71,151			130			130
72286070107 行政管理	71,281	66,432	4,719				71,151			130			130
72286070300 都市發展業務	494,315	450	40,192	442,173			482,815			11,500			11,500
72286070307 住宅工作	461,386	450	19,442	429,994			449,886			11,500			11,500
72286070308 更新工作	32,929		20,750	12,179			32,929						

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國107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	11,630		11,500				130				
72286070100 一般行政	130						130				
72286070107 行政管理	130						130				
72286070300 都市發展業務	11,500		11,500								
72286070307 住宅工作	11,500		11,500								

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			41,707,800	5,040,000		8,942,548	640,000	1,794,550		4,661,664	4,095,438	66,882,000	本處107年度加班值班費179萬4,550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115萬8,550元。2.以收支併列為財源編列之加班費45萬元。
正式員額	70			41,707,800			8,312,548	640,000	1,344,550		4,661,664	4,095,438	60,762,000	
職員	70			41,707,800			8,312,548	640,000	1,344,550		4,661,664	4,095,438	60,762,000	
約聘僱人員	10				5,040,000		630,000						5,670,000	
其他人事費									450,000				450,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			41,707,800	5,040,000		8,942,548	640,000	1,344,550		4,661,664	4,095,438	66,432,000	
正式員額	70			41,707,800			8,312,548	640,000	1,344,550		4,661,664	4,095,438	60,762,000	
職員	70			41,707,800			8,312,548	640,000	1,344,550		4,661,664	4,095,438	60,762,000	
約聘僱人員	10				5,040,000		630,000						5,670,000	

桃園市政府住宅發展處

中華民國107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

[illegible]

桃園市政府住宅發展處

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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元。
22			0028000000 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107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	6人x10天	962	1	7人x5天	399
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	6人x10天	962	1	7人x5天	399

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107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													
英國社會住宅與社會福利政策參訪	英國	參與 Housing Conference and Exhibition 2018 國際研討會、拜訪英國社會住宅相關組織。	英國社會住宅與社會福利政策參訪：探究英國住宅計畫、管理營運、社會福利政策，建立住宅完善管理機制，作為本市住宅推動及施政參考。	1070101 - 1071231	10	6	360	560	42	962	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107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	90,100	10,446		
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		車號ARM-0552
	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MKN-2875
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915		車號ABP-9200
	1	小客貨兩用 車	8	10503	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		車號ARE-1773
		合計				29,580	18,510			154,440	90,100	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107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	122,408	74,350	11,500	13,253	7,243	5,000	5,000	6,062	
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	47,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,062	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	19,500	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
桃園市政府民間住宅包租包管計畫	12,336	7,850	-	2,243	2,243	-	-	-	依105年12月23日市長核准簽辦。

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107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106年度已編列4,700萬元，本年度續編列500萬元，尚餘26,062千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		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7

桃園市政府住宅發展處

中程資本支出計畫概況表

中華民國107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106年度已編列4,700萬元，本年度續編列500萬元，尚餘26,062千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	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			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107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106年度已編列4,700萬元，本年度續編列500萬元，尚餘26,062千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107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	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	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		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107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	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107

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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		69,485	42,308			450	441,723			553,966			
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		69,485	42,308			450	441,723			553,966			
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

22-02-53