

中華民國 114 年度

桃園市總預算

桃園市政府人事處單位預算

(第 2-6 冊)

桃園市政府人事處編

桃園市政府人事處

目 次

中華民國 114 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 7 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 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 25 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 27 頁
(五)資本支出分析表-----	第 28 頁
(六)人事費彙計表-----	第 29 頁
(七)人事費分析表-----	第 30 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 31 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 32 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 33 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 34 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 36 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 37 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 44 頁

桃園市政府人事處 預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

本處組織依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定設立，掌理本府人事管理事項。

(二)內部分層業務：

本處置處長，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長、主任秘書、專門委員，襄助處長處理處務；本處設 4 科 1 室 2 員，分別說明如下：

1. 企劃科：負責本府各機關組織編制、員額管理、分層負責、人事人員管理等事項。
2. 人力科：負責考試、分發、任免、遷調、身心障礙及原住民進用、聘（僱）用人員管理等事項。
3. 考訓科：負責考核、獎懲、服務保障、因公出國、訓練進修、差勤管理、員工協助方案等事項。
4. 給與科：負責待遇、福利、保險、退休、撫卹、文康活動、急難貸款、人事資訊等事項。
5. 秘書室：負責本處文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理等事項。
6. 人事管理員：辦理本處人事管理事項。
7. 會計員：辦理本處歲計、會計及統計事項。

(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 6,000 元，決算數 8 萬 3,041 元。
2. 歲出部分：預算數 8,980 萬 7,000 元，決算數 8,463 萬 7,934 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 6,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數為 3,877 元。
2. 歲出部分：預算數 1 億 801 萬 5,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數為 6,409 萬 3,630 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. 修訂組織編制，覈實調配員額

(1) 調整組織編制，增進機關效能

依地方行政機關組織準則等相關規範，於行政院核定之員額總數範圍內，協助各機關修訂組織編制，以應各項公共服務需求及各機關推動業務需要。

(2) 覈實員額審查，契合市政推動

桃園市政府人事處

預算總說明

中華民國 114 年度

為協助將人力優先配置於施政重點及核心業務，藉由預算員額審查等機制，覈實檢視各機關（構）提報人力需求，審酌各機關業務消長及現有人力運用情形等因素核增必要人力，以兼顧各機關業務推動及本府財政負擔。

2. 多元途徑攬才，活絡人力資源

(1) 多元管道徵才，內陞外補並重

為協助各機關學校積極補實人力，落實適才適所原則，秉持內陞外補並重原則甄補人力，以激勵同仁工作士氣，延攬外部優秀人才，並因應專門職業及技術人員轉任公務人員條例及其施行細則修正，適度放寬職系限制，協助各機關學校進用具民間工作經驗之專技人才；又為落實考試用人，充實基層人力，鼓勵各機關學校提報各項考試職缺，並辦理考試錄取人員集中實務訓練，增進新進人員工作知能，儘速融入職場環境。

(2) 運用數位科技，智慧人力系統

為即時掌握各機關人力資訊，運用數位科技工具，建置智慧人力系統，循證分析人力資料，並將招募篩選機制智慧化，以挖掘潛在優秀人才，增加人力彈性運用，掌握離退風險，預為擇定因應策略，持續推動本府人力資源數位轉型，促進本府人力永續發展。

(3) 保障弱勢就業，人力多元共融

為保障弱勢族群就業，鼓勵各機關學校進用身心障礙及原住民人員，並踴躍提列相關特種考試職缺，提供更多公職就業機會，並促請各機關學校應依身心障礙者權益保障法及原住民族工作權保障法等相關法規，落實足額進用身心障礙及原住民人員，並辦理相關訓練課程，促使各機關學校營造多元共融職場環境。

(4) 促進性別平等，鼓勵決策參與

為促進本府推動性別主流化及提升任一性別參與決策，定期檢視各任務編組成員性別組成之適切性，並積極促請各任務編組應留意成員任一性別之比例。另藉由提升主管及同仁性別意識，建構性別友善職場，並重視人員發展與決策參與之性別衡平，落實性別平權。

3. 激勵績優楷模，落實獎功懲過

(1) 表彰傑出典範，激勵團隊士氣

本市為激勵公務人員服務熱忱及提高工作效能，同時表彰對國家社會之付出與貢獻，每年定期辦理模範公務人員選拔，公開表揚獲獎人員並頒發獎牌、核予公假 5 日及發給獎金，且擇優薦送參加行政院模範公務人員選拔。此外，本市每年於 3 月 8 日前選拔傑出女性公務員，公開表揚頒發獎牌、核予公假 3 日及發給禮券，以表揚所屬女性公務員對機關及社會之傑出貢獻。

(2) 即時獎優懲劣，貫徹考核制度

桃園市政府人事處

預算總說明

中華民國 114 年度

對於獎勵案件，按敘獎原則覈實辦理，以激勵同仁士氣；對於懲處案件，確實審酌違失人員行為動機、目的、手段及對公務秩序之損害事項，依規定辦理議處，以達賞罰分明之效，且依公務人員考績法本綜覈名實、信賞必罰、獎當其功、懲當其過之意旨，落實公務人員平時考核，以作為年終考績及陞遷重要依據。

4. 培育多元職能，推動數位治理

(1) 拓展學習領域，蘊育市政人才

為持續加強各層級公務人力所需核心職能，因應市府施政方針及配合各機關業務推展之需要，開辦領導管理、專業職能、政策目標、智慧創新素養及自我覺察療癒等 5 大訓練類別，並運用講座、專題研討、工作坊、實作體驗及遠距直播等多元管道，加值學習成效，蘊育市政人才。

(2) 活用數位工具，推動數位治理

為增進員工對於市府「智慧桃園」的趨勢性及應用性觀念，持續跨機關合作辦理智慧創新素養系列課程，增進員工學習運用數位工具之能力，另為使學習跨越空間限制，積極推廣數位學習，提升自主學習之便利性，並引導員工將數位思維落實於業務推動，進而提升公務處理效能。

5. 加值員工協助，共融友善職場

本府提供專業個別諮詢、團體諮詢服務，各機關關懷列車駐點諮詢等多樣化員工協助措施，並針對重大危機事件與非自願個案後續協處追蹤，在提升同仁工作績效的同時，關注員工身心健康、協助其釋放工作壓力，平衡工作與生活，共創友善職場。

6. 落實退撫業務，關心退休人員

(1) 辦理退撫案件，發放相關給與

依規定即時辦理本府公務人員退休撫卹申請案，依限函請銓敘部審定，並按時發放各項定期退撫給與，以保障退休人員權益。

(2) 舉辦退休講座，打造晚美生活

為協助符合退休資格之公務人員，妥適規劃退休生活，辦理公務人員退休資遣撫卹法講習、退休志願服務、體驗學習等課程。

(3) 關懷退休同仁，表達溫馨祝福

為傳達本府對於高齡退休公教人員關懷慰問之意，由本府人事人員組成親善大團辦理關懷訪視活動，主動關心退休人員身心健康及生活情形，並致贈暖心禮品，以傳遞本府對其溫暖與祝福之意。

7. 完善員工照護，營造幸福職場

(1) 舉辦文康活動，鼓舞員工士氣

桃園市政府人事處

預算總說明

中華民國 114 年度

舉辦球賽及未婚聯誼等多元文康活動，並輔導本府員工社團推動社務，鼓勵本府同仁培養休閒興趣，紓解壓力並促進身心健康，同時藉由各項活動促進各機關間交流，培養團隊精神，提升工作效率。

(2) 暖心托育措施，提升員工福利

為減輕同仁家庭育兒負擔，本府提供低利率的公教人員育嬰急難貸款，並積極與特約托育機構及特約商店合作，以提供優惠及多元化的選擇，使其能兼顧工作與家庭。另本府刻正推動設置本府員工子女非營利幼兒園及托嬰中心，以營造友善育兒職場，提升職家平衡。

(3) 到府健康檢查，守護同仁健康

為鼓勵本府員工重視自我健康管理、提高健檢補助效益及提供便利健檢服務，本府與醫療院所合作辦理到府健康檢查活動，另與本市轄內優質醫療院所合作，洽簽健康檢查優惠方案，並規劃各項健康促進措施，提供同仁多元選擇。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 9,000 元，較上年度預算數 6,000 元，增列 3,000 元，增加率 50%，其明細如下：

(1) 財產收入(經常門)：本年度預算數 9,000 元，上年度預算數 6,000 元，增列 3,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 1 億 5,885 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 801 萬 5,000 元，增列 5,084 萬 2,000 元，增加率 47.07%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 7,990 萬 9,000 元，較上年度預算數 7,277 萬 1,000 元，增列 713 萬 8,000 元。

(2) 人事工作：本年度預算數 7,894 萬 8,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 7,894 萬 8,000 元。

(3) 人力工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 13 萬 3,000 元，減列 13 萬 3,000 元。

(4) 考訓工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 2,938 萬元，減列 2,938 萬元。

(5) 給與工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 510 萬 9,000 元，減列 510 萬 9,000 元。

(6) 企劃工作：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 62 萬 2,000 元，減列 62 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 9,796 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 1 億 5,885 萬 7,000 元之 61.67%，較上年度法定經常支出預算數 8,302 萬元，增列 1,494 萬 5,000 元，增加率 18.00%，編列內容包括人事費 7,048 萬 5,000 元、業務費 2,709

桃園市政府人事處 預算總說明

中華民國 114 年度

萬元及獎補助費 39 萬元。

- (2) 資本支出：本年度預算數 6,089 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 1 億 5,885 萬 7,000 元之 38.33%，較上年度法定資本支出預算數 2,499 萬 5,000 元，增列 3,589 萬 7,000 元，增加率 143.62%，編列內容包括設備及投資 6,089 萬 2,000 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%
桃園市政府人事處合計		158,857	100.00%
一般行政	行政管理	79,909	50.30%
人事業務	人事工作	78,948	49.70%

四、其他必要之分析事項：無

(附表一) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府人事處	企劃科
	人力科
	考訓科
	給與科
	秘書室
	人事管理員
	會計員

桃園市政府人事處

預算總說明

中華民國 114 年度

(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
民意代表	0	0	0
職員	55	54	1
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	5	5	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	1	1	0
合計	61	60	1

桃園市政府人事處
歲入來源別預算表

中華民國114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					
				9	6	84	3	
				9	6	84	3	
02				-	-	2	-	
	005			-	-	2	-	
		01		-	-	2	-	
			01	-	-	2	-	
04				9	6	19	3	
	006			9	6	19	3	
		01		4	1	5	3	
			01	4	1	5	3	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) 4千元
		02		5	5	14	-	
			01	5	5	14	-	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) 5千元
08				-	-	63	-	
	005			-	-	63	-	
		01		-	-	63	-	
			01	-	-	63	-	
				-	-	-	-	

桃園市政府人事處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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
02				00020000000 桃園市政府主管	158,857	108,015	84,637	50,842	
	005			00020100000 桃園市政府人事處	158,857	108,015	84,637	50,842	
		01		32020100100 一般行政	79,909	72,771	70,637	7,138	
			01	32020100115 行政管理	79,909	72,771	70,637	7,138	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費70,485千元 業務費5,582千元 設備及投資3,842千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,138千元 增列 人事費8,178千元 增列 業務費113千元 減列 設備及投資1,153千元
		02		32020100500 人事業務	78,948	35,244	14,000	43,704	
			01	32020100501 人事工作	78,948	-	-	78,948	一、本科目包括人事工作 二、本年度預算數包括： 業務費21,508千元 設備及投資57,050千元 獎補助費390千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 78,948千元 增列 業務費21,508千元 增列 設備及投資57,050千元 增列 獎補助費390千元
			02	32020100508 人力工作	-	133	133	-133	一、本科目包括人力工作 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 133千元 減列 業務費133千元
			03	32020100509 考訓工作	-	29,380	8,927	-29,380	一、本科目包括考訓工作 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 29,380千元 減列 人事費1,670千元 減列 業務費7,610千元 減列 設備及投資20,000千元 減列 獎補助費100千元
			04	32020100510 給與工作	-	5,109	4,336	-5,109	一、本科目包括給與工作 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 5,109千元 減列 人事費1,240千元 減列 業務費3,797千元

桃園市政府人事處
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114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
			05	32020100511 企劃工作	-	622	604	-622	減列 獎補助費72千元 一、本科目包括企劃工作 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 622千元 減列 業務費622千元

桃園市政府人事處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07020100101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	4千元	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				4,000		
	07020100101 利息收入	年	1	4,000	4,000	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)	

桃園市政府人事處
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07020100501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元	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、廢棄物品等收入。</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				5,000		
	07020100501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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)	

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	32020100115 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事管理員及會 計員	預算 金額	79,909千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本處員工薪津、獎金、勞退金、保險及首長、副首長特別費等支付。2.辦理一般行政、人事、會計等業務。3.配合人事工作推行相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.妥善運用預算，健全組織運作，發揮行政效益。2.落實檔案管理及機關設備維護工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					79,909,000	市款79,909,000元	
01人員維持費					70,485,000	市款70,485,000元	
1000 人事費					70,485,000	市款70,485,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	44,059,982	44,059,982	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理員工協助方案業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	52,500	630,000	辦理本處資訊安全、人事資訊及系統開發維護之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	53,500	642,000	辦理文書檔案、財產及事務管理等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理文書檔案、財產及事務管理等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	
1025 技工及工友待遇	人/月	1 × 12	47,000	564,000	辦理公教人員住宅貸款及急難貸款基金業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
	年	1	425,160	425,160	工友薪津。	
	1030 獎金	年	1	3,808,158	3,808,158	法定編制人員考績獎金。
		年	1	70,860	70,860	工友考績獎金。
		年	1	5,439,783	5,439,783	法定編制人員年終工作獎金。
		人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	辦理員工協助方案業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	52,500	78,750	辦理本處資訊安全、人事資訊及系統開發維護之約聘人員年終工作獎金。	
	人/月	1 × 1.5	53,500	80,250	辦理文書檔案、財產及事務管理等業務之約僱人員年終工作獎金。	
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理文書檔案、財產及事務管理等業務之約僱人員年終工作獎金。	
	人/月	1 × 1.5	47,000	70,500	辦理公教人員住宅貸款及急難貸款基金業務之約僱人員年終工作獎金。	
	年	1	53,145	53,145	工友年終工作獎金。	
	1035 其他給與	人	18	50,000	900,000	依據「公務人員激勵辦法」規定，表揚本府模範公務人員獎勵金。
年		1	864,000	864,000	法定編制人員休假補助費。	
年		1	16,000	16,000	工友休假補助費。	
1040 加班費	年	1	1,163,000	1,163,000	辦理各項人事業務之加班費。	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
1050 退休離職儲金	年	1	1,755,320	1,755,320	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	23,680	23,680	工友未休假加班費。
	年	1	112,816	112,816	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
				4,591,525	
	年	1	4,527,745	4,527,745	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
1055 保險	年	1	63,780	63,780	工友勞工退休準備金提撥。
				3,738,821	
	年	1	2,512,137	2,512,137	法定編制人員及工友健保費。
02一般業務	年	1	1,181,684	1,181,684	法定編制人員公保費。
	年	1	45,000	45,000	工友勞保費。
				9,424,000	市款9,424,000元
	2000 業務費			5,582,000	市款5,582,000元
2003 教育訓練費				87,000	
	年	1	7,000	7,000	參加英語等各項檢定考相關補助費用。
2009 通訊費	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費。
				302,000	
	具/月	21 × 12	1,000	252,000	公務用電話費。
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
				100,000	
2021 其他業務租金	年	1	100,000	100,000	資訊設備維護費。
				299,000	
2024 稅捐及規費	年	1	299,000	299,000	影印機設備租賃費用。
				23,840	
	年	1	14,240	14,240	公務汽車牌照稅。
2027 保險費	年	1	9,600	9,600	公務汽車燃料使用費。
				37,000	

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2033 約用人員酬金	年	1	37,000	37,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	人/月	1×13.5	38,500	519,750	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)。
	人/月	3×13.5	34,500	1,397,250	協助辦理檔案及庶務業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	24,400	24,400	約用人員特別休假未休之工資。
	人/次	2×2	2,500	10,000	辦理性別平等專責小組會議委員出席費。
	人/節	1×2	2,000	4,000	辦理檔案管理等相關系統教育訓練講師鐘點費。
2051 物品	年	1	209,440	209,440	辦理人事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	139×12×1	31	51,708	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139×7×1	31	30,163	公務汽車油料費(預計114年8月汰換油電混合动力車)。
	公升/月/輛	95×5×1	31	14,725	公務汽車油料費。
2054 一般事務費	年	1	60,000	60,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
	年	1	48,000	48,000	單位預、決算書及業務使用之各類表單印製費用。
	人/年	66×1	2,000	132,000	員工文康活動費。
	人/年	66×1	1,000	66,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	90,000	90,000	公務車輛停車費、過路費等及其他相關雜項費用。
	年	1	10,000	10,000	哺乳室器具汰換維修及濕紙巾、衛生紙等各項用品補充費
					1,521,500

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	250,000	250,000	編印本市各機關學校職員通訊錄。
	年	1	156,000	156,000	公務人力培訓中心、本府13樓中庭及1301會議室清潔費及各項設施維護費。
	人/年	2×1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	2×1	16,000	32,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5×1	8,000	40,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	1×1	3,500	3,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	11×1	4,500	49,500	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	3,500	3,500	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	2×1	4,500	9,000	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1×1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
	人/年	59×1	1,048	61,832	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1×1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1×1	29,750	29,750	公務汽車養護費(預計114年8月汰換油電混合動力車)。
	年/輛	1×1	3,542	3,542	公務汽車養護費。
	年/輛	1×1	1,700	1,700	公務機車養護費。
2072 國內旅費	年	1	32,000	32,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

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
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				3,842,000	市款3,842,000元
3025 運輸設備費				910,000	
	輛	1	910,000	910,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費				2,932,000	
	台	6	7,182	43,092	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費285,000元,分5年執行,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費250,914元,分6年執行,除110至113年度已編列186,276元外,本年度續編列第5年經費43,092元,其餘21,546元分以後1年繼續編列)。
	台	7	7,182	50,274	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費279,300元,分5年執行,除111至113年度已編列178,752元外,本年度續編列第4年經費50,274元,其餘50,274元分以後1年繼續編列)。
	台	10	9,160	91,600	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費458,000元,分5年執行,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費465,630元,分6年執行,除112至113年度已編列183,200元外,本年度續編列第3年經費91,600元,其餘190,830元分以後3年繼續編列)。
	台	5	10,000	50,000	113年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費246,500元,分5年執行,因採購期程及金額變動,調整如下:總經費274,300元,分6年執行,除113年度已編列49,300元外,本年度續編列第2年經費50,000元,其餘175,000元分以後4年繼續編列)。
	台	4	10,000	40,000	114年度個人電腦融資租賃費用(總經費200,000元,分5年執行,本年度編列第1年經費40,000元,其餘160,000元分以後4年繼續編列)。

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
	年	1	2,566,839	2,566,839	桃園市人事服務網系統擴充功能經費。
	套	6	15,000	90,000	購置文書編輯軟體費用。
	年	1	195	195	千元進整。

一般行政—行政管理

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32020100501 人事業務-人事工作	承辦 單位	人力科、考訓科、給與科 及企劃科	預算 金額	78,948千元	人事業務—人事工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依據公務人員任用法、公務人員陞遷法等相關法規辦理任免、遷調及送審作業。2.依聘用人員聘用條例、行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法、公務人員留職停薪辦法及各機關職務代理應行注意事項等規定辦理約聘僱人員作業。3.依據公務人員考績法等相關法規辦理考核獎懲作業，促進行政效能。4.辦理各項員工協助方案措施，促進同仁身心健康，提升工作績效。5.強化各級人員核心職能訓練，並辦理公務人員專書閱讀，以提昇人力素質。6.完善差勤管理系統，有效管理人力資源，提高服務品質。7.辦理待遇福利、保險、退休、撫卹等事宜。8.加強人事資訊系統訓練及整合平台建置與維護。9.辦理全市公教人員球類競賽及員工活動等事宜。10.辦理本府員工子女托育等業務。11.辦理本府及所屬機關學校組織編制、員額管制、聘僱用計畫審查及分層負責等作業。12.依人事管理條例及行政院所屬各級人事機構人員設置管理要點，辦理本市人事機構組織編制、任免送審、考核訓練及督導所屬人事業務等。13.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.強化人力運用，提升用人效能。2.增加人員職務歷練，內陞外補並重。3.推動職務遷調，促進本府機關間人才交流。4.多元進用人才，促進女性參與決策。5.保障弱勢族群，落實足額進用。6.精進獎懲業務品質，落實獎優懲過功能。7.推動員工協助方案，維護同仁身心健康。8.整合資源加強培訓，提升公務人力素質。9.強化差勤系統管理，維護機關辦公紀律。10.落實公務人員退撫資遺制度，促進人力新陳代謝，關懷退休公教人員。11.強化推動數位人事，提升人事服務效能。12.鼓勵休閒活動，激勵工作士氣、同仁身心均衡。13.營造友善職場育兒環境。14.落實員額統籌調配，彈性運用所需人力。15.適時辦理員額評鑑，精實組織及合理用人。16.強化人事服務品質，協助提升施政效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					78,948,000	市款78,948,000元	
01人力工作					626,000	市款626,000元	
2000 業務費					626,000	市款626,000元	
2009 通訊費		年	1	5,000	5,000	公務用郵資費用。	
2051 物品		年	1	49,499	49,499	辦理人事業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
2054 一般事務費		年	1	5,000	5,000	印製任免、送審履歷表等人事資料用書表。	
		年	1	26,000	26,000	製作本府本部及本處職名章、橡皮章、各類人事業務用章戳、評選獎牌(座)等費用。	
		年	1	15,000	15,000	辦理薦任升簡任官等、委任升薦任官等訓練審查及各項會議活動等費用。	
2072 國內旅費					32,000		

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	
人事業務—人事工作 02考訓工作	年	1	32,000	32,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	2078 國外旅費			493,501		
	年	1	493,501	493,501	辦理韓國高階文官選才、育才及留才制度考察所需差旅費。	
	2000 業務費			37,674,000	市款37,674,000元	
	2003 教育訓練費			7,574,000	市款7,574,000元	
	2009 通訊費	年	1	3,100,000	3,100,000	辦理本府各機關學校公務人員(含約聘僱及約用人員)職能訓練及相關活動等費用。
	2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	公務用郵資費用。
	2018 資訊服務費	年	1	72,659	72,659	本府差勤系統週邊相關設備維修費。
	2033 約用人員酬金	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理考訓業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	16,200	16,200	約用人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理員工協助方案之顧問諮詢費用。
	2051 物品	人/節	125 × 7	2,000	1,750,000	辦理本府各機關學校公務人員(含約聘僱及約用人員)職能訓練及相關活動講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	139,891	139,891	辦理人事業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
	2051 物品	年	1	40,000	40,000	購置公務人員專書閱讀教材。
	2051 物品	年	1	30,000	30,000	購置心理諮商專書、人事人員法令專書、公務人力培訓中心人力資源等相關雜誌、期刊及書籍。

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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				882,500	
	年	1	70,000	70,000	印製辦公年曆卡等各種書表及文書列印用紙。
	年	1	90,000	90,000	購置本府模範公務人員獎牌。
	年	1	40,000	40,000	辦理考核獎懲及服務保障講習之教材及雜項費用。
	年	1	682,500	682,500	辦理本府各機關員工卡購置費用。
2072 國內旅費				72,000	
	年	1	72,000	72,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				30,000,000	市款30,000,000元
3010 房屋建築及設備費				30,000,000	
	年	1	30,000,000	30,000,000	桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心及國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心訓練空間)新建工程(本項計畫原規劃總經費1,211,487,000元,自113年度起分4年編列,因計畫變更,調整如下:總經費387,430,000元,分5年執行,除113年度已編列20,000,000元外,本年度續編列第2年經費30,000,000元,其餘337,430,000元分以後3年繼續編列)。
4000 獎補助費				100,000	市款100,000元
4040 對國內團體之捐助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	補助本市公務人員協會辦理會員講座、環境教育研習及理監事聯席會議相關活動等經費。
03給與工作				40,026,000	市款40,026,000元
2000 業務費				12,686,000	市款12,686,000元
2003 教育訓練費				32,000	
	年	1	32,000	32,000	資訊安全人員教育訓練費。
2009 通訊費				22,000	

人事業務—人事工作

人事業務—人事工作

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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	18,000	18,000	公務用郵資費用。
	年	1	4,000	4,000	WebHR系統資料回傳GSN-VPN電路費。
	年	1	106,900	106,900	本處內網主機與WebHR回推伺服器保固及維護費。
	年	1	45,600	45,600	本處Web網頁弱點掃描費。
	年	1	400,000	400,000	本處資訊安全管理系統(ISMS)輔導費用。
2033 約用人員酬金				673,000	
	人/月	1 × 13.5	47,000	634,500	協助辦理資訊系統規劃、建置、維運、調整及提供使用者諮詢服務等業務之約用人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	38,500	38,500	約用人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金				60,000	
	人/節	5 × 6	2,000	60,000	辦理待遇福利文康及退撫種籽教師精進等相關系統教育訓練講師鐘點費。
2039 委辦費				7,820,750	
	年	1	7,820,750	7,820,750	委託辦理本府員工子女托育設施委託營運費用(總經費9,917,730元,分3年執行,分別為113年墊付第1年經費2,700,000元(依議會113年3月26日桃議議民字第1130002279號函同意墊付),本年度續編列第2年經費5,120,750元,其餘2,096,980元分以後1年繼續編列)。
2051 物品				184,750	
	年	1	184,750	184,750	辦理人事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				3,301,000	
	年	1	470,000	470,000	辦理員工社團及各項活動費用。

人事業務—人事工作

人事業務—人事工作

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
人事業務—人事工作	年	1	1,360,000	1,360,000	辦理本市各機關學校公教人員體能、趣味競賽及未婚同仁聯誼等活動相關費用。
	年	1	250,000	250,000	辦理春節團拜暨聯誼茶會費用(含請柬印製、茶點、節目表演及會場布置等)。
	年	1	1,135,000	1,135,000	辦理退休人員相關活動講座及關懷慰問聯繫等費用。
	年	1	61,000	61,000	辦理各項活動、退撫案件核定、人事資訊系統講座及待遇福利文康退撫等各項會議業務費用。
	年	1	25,000	25,000	本府員工子女托育設施公共建物安全檢查、消防設備維護及檢修申報費用。
	2072 國內旅費			40,000	
	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資			27,050,000	市款27,050,000元
	3010 房屋建築及設備費			25,300,000	
	年	1	25,300,000	25,300,000	辦理本府員工子女托育設施之空間裝修及設備購置(依議會113年3月26日桃議議民字第1130002279號函同意墊付)。
3030 資訊軟硬體設備費			1,750,000		
年	1	1,750,000	1,750,000	購置本處WebHR回推主機設備升級及建構高可用性架構費用。	
4000 獎補助費			290,000	市款290,000元	
4040 對國內團體之捐助			200,000		
年	1	200,000	200,000	補助本府員工子女托嬰中心及非營利幼兒園之環境及設備品質，提升托育人員教保專業能力等費用。	
4085 獎勵及慰問			90,000		
人/年	15 × 1	6,000	90,000	本府100年1月1日前及府本部、本處退撫人員三節慰問金。	

桃園市政府人事處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
04企劃工作				622,000	市款622,000元
2000 業務費				622,000	市款622,000元
2009 通訊費	年	1	5,000	5,000	公務用郵資費用。
2036 按日按件計資酬金	人/節	25 × 3	2,000	150,000	辦理本處及所屬人事機構人事人員訓練講師鐘點費。
2051 物品	年	1	50,000	50,000	辦理人事業務所需之文具用品、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	22,000	22,000	本處訂購人事相關刊物、法規及釋例彙編等費用。
2054 一般事務費	年	1	32,000	32,000	印製分層負責明細表及各類人事業務用手冊、書表等。
2054 一般事務費	年	1	177,000	177,000	辦理本處及所屬人事機構人事人員訓練費用。
2054 一般事務費	年	1	107,000	107,000	辦理人事擴大會報、績優人事人員選拔及各機關員額評鑑等經費。
2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	辦理人事業務考核、甄審及各項會議費用。
2072 國內旅費	年	1	44,000	44,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

人事業務—人事工作

人事業務—人事工作

桃園市政府人事處

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020100115 行政管理	32020100501 人事工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	79,909	78,948	158,857			
100000人事費	70,485		70,485			
101500法定編制人員待遇	44,060		44,060			
102000約聘僱人員待遇	3,078		3,078			
102500技工及工友待遇	425		425			
103000獎金	10,657		10,657			
103500其他給與	880		880			
104000加班費	3,055		3,055			
105000退休離職儲金	4,592		4,592			
105500保險	3,739		3,739			
200000業務費	5,582	21,508	27,090			
200300教育訓練費	87	3,132	3,219			
200900通訊費	302	37	339			
201800資訊服務費	100	625	725			
202100其他業務租金	299		299			
202400稅捐及規費	24		24			
202700保險費	37		37			
203300約用人員酬金	1,941	1,155	3,096			
203600按日按件計資酬金	14	2,960	2,974			
203900委辦費		7,821	7,821			
205100物品	366	516	882			
205400一般事務費	1,522	4,581	6,102			
206600車輛及辦公器具養護費	148		148			
207200國內旅費	32	188	220			
207800國外旅費		494	494			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	3,842	57,050	60,892			
301000房屋建築及設備費		55,300	55,300			
302500運輸設備費	910		910			
303000資訊軟硬體設備費	2,932	1,750	4,682			
400000獎補助費		390	390			

桃園市政府人事處
各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020100115 行政管理	32020100501 人事工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
404000對國內團體之捐助		300	300			
408500獎勵及慰問		90	90			

桃園市政府人事處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	158,857	70,485	27,090	390			97,965			60,892			60,892
3202010000 行政支出	158,857	70,485	27,090	390			97,965			60,892			60,892
32020100100 一般行政	79,909	70,485	5,582				76,067			3,842			3,842
32020100115 行政管理	79,909	70,485	5,582				76,067			3,842			3,842
32020100500 人事業務	78,948		21,508	390			21,898			57,050			57,050
32020100501 人事工作	78,948		21,508	390			21,898			57,050			57,050

桃園市政府人事處
資本支出分析表

中華民國114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	60,892		55,300			910	4,682				
32020100100 一般行政	3,842					910	2,932				
32020100115 行政管理	3,842					910	2,932				
32020100500 人事業務	57,050		55,300				1,750				
32020100501 人事工作	57,050		55,300				1,750				

桃園市政府人事處

人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	61			44,059,982	3,078,000	425,160	10,656,696	880,000	3,054,816		4,591,525	3,738,821	70,485,000	
正式員額	55			44,059,982			10,147,941	864,000	1,755,320		4,527,745	3,693,821	65,048,809	
職員	55			44,059,982			10,147,941	864,000	1,755,320		4,527,745	3,693,821	65,048,809	
約聘僱人員	5				3,078,000		384,750		112,816				3,575,566	
工友	1					425,160	124,005	16,000	23,680		63,780	45,000	697,625	
其他人事費									1,163,000				1,163,000	

桃園市政府人事處

人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0132011500-行政支出-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	61			44,059,982	3,078,000	425,160	10,656,696	880,000	3,054,816		4,591,525	3,738,821	70,485,000	
正式員額	55			44,059,982			10,147,941	864,000	1,755,320		4,527,745	3,693,821	65,048,809	
職員	55			44,059,982			10,147,941	864,000	1,755,320		4,527,745	3,693,821	65,048,809	
約聘僱人員	5				3,078,000		384,750		112,816				3,575,566	
工友	1					425,160	124,005	16,000	23,680		63,780	45,000	697,625	
其他人事費									1,163,000				1,163,000	

桃園市政府人事處

約聘僱人員費用分析表

中華民國114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				
						3,575,566	包括約聘僱人員待遇3,078,000元、年終工作獎金384,750元、未休假加班費112,816元、保險費0元、離職儲金0元及休假補助0元。
02				合 計			
	005			00020000000 桃園市政府主管		3,575,566	
		01		00020100000 桃園市政府人事處		3,575,566	
			01	32020100100 一般行政		3,575,566	
				32020100115 行政管理		3,575,566	
					1x12	736,910	
					1x12	769,140	
						1x12	639,556
						1x12	681,790
						1x12	748,170

桃園市政府人事處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國114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													
韓國高階文官選才、育才及留才制度考察	韓國	拜訪韓國當地政府及有關機構	透過參訪國外政府推動高階文官選才、育才措施,精進本府高階文官培育制度,打造本府人才永續生態圈。	1140101-1141231	5	4	125	126	243	494	人事業務-人事工作	無	

桃園市政府人事處
公務車輛明細表

中華民國114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				14,240	9,600			96,596	85,992	37,000		
	1	小客車	4	10104	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	車號:6367-M9	
	1	小客車	4	10407	1798cc	7,120	4,800	1,448	31.0	44,888	33,292	17,000	車號:AKS-0870 (預計114年8月汰 換油電混合動力 車)	
	1	輕型機車		10606	2.6cc						1,700	3,000	電動機車，車號: QAQ-5579，本 府環境資源循環 管理處移撥	
		合計				14,240	9,600			96,596	85,992	37,000		

桃園市政府人事處
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	388,700	20,597	30,235	211,585	114,436	11,822	25	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	251	186	43	22	-	-	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	279	178	50	51	-	-	-	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	466	184	92	92	91	7	-	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	274	49	50	50	50	50	25	-	
桃園市政府公 教人員訓練中 心(含警訓中 心及國軍退除 役官兵輔導委 員會退除役官 兵職業訓練中 心訓練空間) 新建工程	387,430	20,000	30,000	211,370	114,295	11,765	-	-	

桃園市政府人事處
新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	10,118	-	7,861	2,137	40	40	40	-	
114年度個人 電腦融資租賃 費用	200	-	40	40	40	40	40	-	
委託辦理本府 員工子女托嬰 中心委託營運 費用	9,918	-	7,821	2,097	-	-	-	-	總經費 9,917,730 元，分3年執 行，分別為 113年墊付第1 年經費 2,700,000元 (依議會113年 3月26日桃議 議民字第 1130002279號 函同意墊 付)，本年度 續編列第2年 經費 5,120,750 元，其餘 2,096,980元 分以後1年繼 續編列。

桃園市政府人事處
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020100115 一般行政-行政管理		經費需求 總數	251千元		計畫期間	自110.07.01起至115.06.30止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	汰換老舊電腦設備，以增進行政效率。		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	57	22.71	45		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	43	17.13	43		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	43	17.13	43		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	43	17.13	43		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	43	17.13			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	22	8.76			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府人事處
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020100115 一般行政-行政管理		經費需求 總數	279千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	汰換老舊電腦設備，以增進行政效率。		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	78	27.96	78		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	112	50	17.92	50		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	113	50	17.92	50		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	114	50	17.92			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	115	51	18.28			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府人事處
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020100115 一般行政-行政管理	經費需求 總數	466千元	計畫期間	自112.02.01起至117.01.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	汰換老舊電腦設備，以增進行政效率。	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	92	19.74	84		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	92	19.74	92		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	92	19.74			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	92	19.74			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	91	19.53			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	7	1.50			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府人事處
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020100115 一般行政-行政管理		經費需求 總數	274千元		計畫期間	自113.07.01起至118.06.30止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	汰換老舊電腦設備，以增進行政效率。		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			
113年度個人電腦融資租賃費用	113	49	17.88			個人電腦融資租賃費用		
113年度個人電腦融資租賃費用	114	50	18.25			個人電腦融資租賃費用		
113年度個人電腦融資租賃費用	115	50	18.25			個人電腦融資租賃費用		
113年度個人電腦融資租賃費用	116	50	18.25			個人電腦融資租賃費用		
113年度個人電腦融資租賃費用	117	50	18.25			個人電腦融資租賃費用		
113年度個人電腦融資租賃費用	118	25	9.12			個人電腦融資租賃費用		

桃園市政府人事處
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020100115 一般行政-行政管理		經費需求 總數	200千元		計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	114年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	汰換老舊電腦設備，以增進行政效率。		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			
114年度個人電腦融資租賃費用	114	40	20.00			個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	115	40	20.00			個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	116	40	20.00			個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	117	40	20.00			個人電腦融資租賃費用		
114年度個人電腦融資租賃費用	118	40	20.00			個人電腦融資租賃費用		

桃園市政府人事處
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020100501 人事業務-人事工作	經費需求 總數	387,430千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	桃園市政府公教人員訓練中心(含警訓中心及國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心訓練空間)新建工程	預期成果	一、解決現有訓練設施容量不足及各訓練設施、設備老舊等問題。 二、藉由新建多功能訓練設施，改善訓練品質，提升訓練效益。	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	
委託規劃設計監造服務、工程規劃、基本設計、細部設計	113	20,000	5.16			辦理工程規劃、基本設計、細部設計。
預算書圖審查、製作招標文件、工程招標、施工、估驗	114	30,000	7.74			辦理工程招標、依工程進度施工及估驗。
工程施工、估驗	115	211,370	54.56			依工程進度施工及估驗。
工程施工、估驗	116	114,295	29.50			依工程進度施工及估驗。
工程施工、估驗、完工、驗收、結算	117	11,765	3.04			依工程進度施工及辦理估驗、驗收及結算。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國114

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		76,642	20,933						97,965			
01 一般公共事務		76,642	20,933						97,965			
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												
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												

府人事處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							55,300		910	2,657	2,025		60,892	158,857
							55,300		910	2,657	2,025		60,892	158,857