

中 華 民 國 113 年 度

桃園市總預算

桃園市政府主計處單位預算

(第 2-5 冊)

桃園市政府主計處編

桃園市政府主計處

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 6 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 9 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 22 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 23 頁
(五)資本支出分析表-----	第 24 頁
(六)人事費彙計表-----	第 25 頁
(七)人事費分析表-----	第 26 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 28 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十一) 中程資本支出計畫概況表-----	第 31 頁
(十二) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 32 頁

桃園市政府主計處 預算總說明

中華民國 113 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，主要業務包括歲計（預算及決算）、會計及統計 3 部分，以達成「妥適分配有限資源，增進本府財務效能，發揮統計支援決策功能，協助推動市政建設」為目標。其中歲計工作以預算編製為主，依市政建設之輕重緩急，將有限財源作最經濟有效之分配運用，並協助各機關改善預算編製品質；至會計工作在求財務管理功能之發揮，將預算執行及財務活動情形確實記錄，以了解計畫執行之績效，並透過督導各機關內部審核，以符合法令並減少浪費；另統計工作則在蒐集與政府施政及社會經濟有關之資料，加以整理、分析，適時提供決策之參據。

(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 5 科 2 室 1 員，分別說明如下：

1. 預算科：辦理本市單位預算與追加預算案之審核、總預算與追加減預算案之彙編、特別預算與追加減預算案之審編、督導單位預算、特別預算與追加減預算之執行及預算綜合業務等事項。
2. 基金科：辦理本市附屬單位預算案之審核、督導附屬單位預算之執行、附屬單位會計制度之審議、附屬單位決算之查核及其綜計表之彙編等事項。
3. 會計管理科：辦理本市總會計事務之處理、單位會計及單位決算之查核、總決算之彙編、總會計制度、單位機關會計制度一致規定之訂定等事項。
4. 公務統計科：辦理本市公務統計資料之蒐集、彙編、分析、估測及發布等事項。
5. 經濟統計科：辦理本市經濟統計調查、彙整及分析等事項。
6. 秘書室：辦理本處文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。
7. 人事室：辦理本處及所屬主計機構人事管理事項。
8. 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 1 萬 2,000 元，決算數 14 萬 4,101 元。
2. 歲出部分：預算數 9,175 萬 2,000 元，決算數 9,034 萬 4,438 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

桃園市政府主計處

預算總說明

中華民國 113 年度

1. 歲入部分：預算數 1 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 5,311 元。
2. 歲出部分：預算數 9,193 萬 9,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 4,967 萬 1,344 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. 完備計畫預算審查功能，協助市政推動及提升財務效能
設置年度計畫及預算審查小組檢討各項施政計畫，並依循施政主軸排列優先順序，全面提升預算執行效益，以推動各項市政目標。
2. 加強資源配置與摺節機制，促進財政資源運用效益
落實零基精神檢討原列預算資源配置，並就經常性支出建立節流機制，妥善配置整體市政資源，以支應新興施政所需。
3. 提供政府財務報表資訊，強化會計輔助管理功能
 - (1)審核各機關半年結算報告，彙編本市總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，以作為日後各機關執行預算及編製決算之參考。
 - (2)審核各機關決算報告，編造本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，送請審計部桃園市審計處審定，以明確財務責任。
4. 強化公務統計資料應用，發揮支援市政決策功能
 - (1)規劃辦理統計研討及訓練課程，提升人員專業知能。
 - (2)賡續推動公務統計相關系統，並擴充其應用功能，提升資料庫運用之深度及廣度。
 - (3)持續編製重要統計指標及書刊，以供各界參考運用。
 - (4)研擬聚焦市政議題之應用統計分析及統計通報，增進統計服務效能。
 - (5)彙編市政資料之視覺化互動式統計圖，呈現重要施政成果。
5. 提升自辦家庭收支及中央委辦調查之品質，以供相關機關參考
 - (1)抽樣調查蒐集本市家庭各項所得收入及消費支出情形，提供相關機關訂定最低生活費、法院審理給付生活(扶養)費、綜所稅基本生活費與產官學界學術研究參考。
 - (2)強化各項調查規劃、人員訓練及工作推動事宜，以提升調查品質。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 1 萬元，減列 2,000 元，減少率 20.00%，其明細如下：
 - (1)財產收入：本年度預算數 8,000 元，較上年度預算數 1 萬元，減列 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 9,884 萬 6,000 元，較上年度預算數 9,193 萬 9,000 元，增列 690 萬 7,000 元，增加率 7.51%，其明細如下：
 - (1)行政管理：本年度預算數 8,605 萬 9,000 元，較上年度預算數 7,998 萬 8,000 元，

桃園市政府主計處 預算總說明

中華民國 113 年度

增列 607 萬 1,000 元。

(2)主計工作：本年度預算數 1,278 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,195 萬 1,000 元，增列 83 萬 6,000 元。

3.按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 9,803 萬 9,000 元，占歲出預算總額 9,884 萬 6,000 元之 99.18%，較上年度法定經常支出預算數 9,134 萬元，增列 669 萬 9,000 元，增加率 7.33%，編列內容包括人事費 8,063 萬 1,000 元、業務費 1,740 萬 2,000 元及獎補助費 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 80 萬 7,000 元，占歲出預算總額 9,884 萬 6,000 元之 0.82%，較上年度法定資本支出預算數 59 萬 9,000 元，增列 20 萬 8,000 元，增加率 34.72%，編列內容包括設備及投資 80 萬 7,000 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
桃園市政府主計處合計		98,846	100.00%
一般行政	行政管理	86,059	87.06%
主計業務	主計工作	12,787	12.94%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府主計處 預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府主計處	預算科
	基金科
	會計管理科
	公務統計科
	經濟統計科
	秘書室
	人事室
	會計員

(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	68	65	3
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	2	-1
合計	74	72	2

桃園市政府主計處
歲入來源別預算表

中華民國113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	8	10	144	-2
				經常門合計	8	10	144	-2
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	1	-
	004			04020090000 桃園市政府主計處	-	-	1	-
		01		04020090300 賠償收入	-	-	1	-
			01	04020090301 一般賠償收入	-	-	1	-
04				07000000000 財產收入	8	10	143	-2
	005			07020090000 桃園市政府主計處	8	10	143	-2
		01		07020090100 財產孳息	3	2	14	1
			01	07020090101 利息收入	3	2	14	1各項專戶之存款利息。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 3千元
		02		07020090500 廢舊物資售價	5	8	129	-3
			01	07020090501 廢舊物資售價	5	8	129	-3變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理) 5千元
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-
	005			12020090000 桃園市政府主計處	-	-	-	-
		01		12020090200 雜項收入	-	-	-	-
			01	12020090210 其他雜項收入	-	-	-	-

桃園市政府主計處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113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	98,846	91,939	90,344	6,907	
	004		00020090000 桃園市政府主計處	98,846	91,939	90,344	6,907	
		01	32020090100 一般行政	86,059	79,988	77,786	6,071	
		01	32020090115 行政管理	86,059	79,988	77,786	6,071	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費79,926千元 業務費5,870千元 設備及投資257千元 獎補助費6千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,071千元 增列 人事費5,607千元 增列 業務費500千元 減列 設備及投資42千元 增列 獎補助費6千元
		02	32020090400 主計業務	12,787	11,951	12,558	836	
		01	32020090407 主計工作	12,787	11,951	12,558	836	一、本科目包括主計工作 二、本年度預算數包括： 人事費705千元 業務費11,532千元 設備及投資550千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 836千元 增列 人事費24千元 增列 業務費562千元 增列 設備及投資250千元

桃園市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113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		07020090101 財產孳息-利息收入		承辦單位	秘書室	預算金額	3千元	財產孳息－利息收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。								
		二、法令依據： 依據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			
		07020090101 利息收入		年	1	3,000	3,000	各項專戶之存款利息。(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)		

桃園市政府主計處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國113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	07020090501 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	一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。							
		二、法令依據： 依據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					5,000				
07020090501 廢舊物資售價		年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)			

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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		32020090115 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計室	預算 金額	86,059千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本處員工薪資、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.辦理座談會及推行相關業務活動等。 二、預期成果： 配合業務單位完成各項工作，發揮行政效益。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						86,059,000	市款86,059,000元		
01人員維持費						79,926,000	市款79,926,000元		
1000 人事費						79,926,000	市款79,926,000元		
1015 法定編制人員待遇			年	1	50,196,800	50,196,800	法定編制人員薪津。		
1020 約聘僱人員待遇			人/月	3 × 12	46,500	1,674,000	辦理研考、財產、事務管理及主計人事業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。		
1025 技工及工友待遇			人/月	1 × 12	48,500	582,000	辦理研考、財產、事務管理及主計人事業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。		
1030 獎金			年	1	5,248,860	5,248,860	法定編制人員考績獎金。		

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	66,380	66,380	工友考績獎金。
	年	1	6,362,821	6,362,821	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	49,785	49,785	工友年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	46,500	209,250	辦理研考、財產、事務管理及主計人事業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理研考、財產、事務管理及主計人事業務之約僱人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			1,164,800	
	年	1	1,148,800	1,148,800	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			3,661,426	
	年	1	1,593,750	1,593,750	辦理主計工作業務之加班費。
	年	1	1,965,808	1,965,808	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	22,080	22,080	工友未休假加班費。
	年	1	79,788	79,788	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			5,662,720	
	年	1	5,622,892	5,622,892	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	39,828	39,828	工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			4,576,128	
	年	1	3,000,256	3,000,256	法定編制人員及工友健保費。
	年	1	1,541,624	1,541,624	法定編制人員公保費。
	年	1	34,248	34,248	工友勞保費。
02一般業務				6,133,000	市款6,133,000元
2000 業務費				5,870,000	市款5,870,000元
2003 教育訓練費				24,000	
	年	1	24,000	24,000	參加政府採購法等教育訓練費用。

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2009 通訊費				254,000	
	具/月	10 × 12	1,000	120,000	公務用電話費。
	支/月	7 × 12	1,000	84,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
				14,000	
	年	1	14,000	14,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				301,800	
	年	1	243,000	243,000	影印機租賃費用。
	年	1	30,000	30,000	公務汽車停車位租金。
	月/輛	12 × 4	600	28,800	電動機車電池租賃費。
2024 稅捐及規費				25,040	
	年	1	14,240	14,240	公務汽車牌照稅。
	年	1	9,600	9,600	公務汽車燃料使用費。
	年	1	450	450	公務機車燃料使用費。
	年	1	750	750	公務汽車檢驗費。
2027 保險費				49,000	
	年	1	49,000	49,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
2033 臨時人員酬金				2,391,000	
	人/月	1 × 13.5	34,000	459,000	協助辦理文書、檔案、出納及總務業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦理文書、檔案、出納及總務業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	36,000	486,000	協助辦理文書、檔案、出納及總務業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理人事工作業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2036 按日按件計資酬金	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦理人事工作業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	42,000	42,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				25,660	
	人/次	2 × 2	2,500	10,000	辦理性別平等業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 6	2,000	12,000	辦理主計業務研習之講師鐘點費。
2051 物品	件	2	1,830	3,660	辦理性別平等業務專家(或學者、評審委員)審查費。
				449,236	
	年	1	81,000	81,000	辦理秘書、人事、會計等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理秘書、人事、會計、政風等業務所需法令書籍、參考圖書及員工識別證等費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	31	51,708	公務汽車油料費。
2054 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 1	31	9,672	公務機車油料費。
	公升/月/輛	95 × 12 × 1	31	35,340	公務汽車(油電混合動力車)油料費。
	年	1	241,516	241,516	辦公及檔案管理空間維護及購置器具等費用。
				1,532,000	
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	7 × 1	16,000	112,000	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	3 × 1	16,000	48,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	4 × 1	7,000	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費(兩年一編)。

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	8 × 1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	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	3,500	3,500	50歲以上工友健康檢查費。
	年	1	40,000	40,000	印製本市主計同仁通訊錄及本處單位預、決算書。
	年	1	120,000	120,000	公文處理用各類信封、卷宗、公文範例及各類文書等印製費用。
	年	1	4,500	4,500	刻製橡皮章、職名章、職名牌等費用。
	人/年	86 × 1	2,000	172,000	員工文康活動費。
	人/年	86 × 1	1,000	86,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	231,000	231,000	辦理主計同仁專業知能講習、座談會、環境教育等費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理性別意識培力等相關課程。
	人/年	1 × 1	600,000	600,000	公務車駕駛人力委外費用。
				86,864	
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 5	1,700	8,500	公務機車養護費。
	年/輛	1 × 1	8,500	8,500	公務汽車養護費。
2072 國內旅費	人/年	18 × 1	1,048	18,864	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
				7,000	
2093 特別費	年	1	7,000	7,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				257,000	市款257,000元

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
3030 資訊軟硬體設備費				114,020	
	台	7	9,860	69,020	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費345,100元，分5年執行，本年度編列第1年經費69,020元，其餘276,080元分以後4年繼續編列。)
	台	1	45,000	45,000	汰換筆記型電腦(含作業系統及office軟體)。
3035 雜項設備費				142,980	
	年	1	142,980	142,980	購置辦公設備費用。
4000 獎補助費				6,000	市款6,000元
4085 獎勵及慰問				6,000	
	人/年	1 × 1	6,000	6,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32020090407 主計業務-主計工作		承辦 單位	預算科、基金科、會計管 理科、公務統計科及經濟 統計科	預算 金額	12,787千元	主計業務—主計工作
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.籌編本市總預算暨附屬單位預算及綜計表。2.督導本市各機關單位預算及特種基金附屬單位預算執行業務。3.辦理中央對本市一般性補助款考核業務。4.辦理本市各機關單位決算及特種基金附屬單位決算之審核及彙編。5.審核本市各機關及特種基金會計報告，彙編總會計報告。6.核定本市各單位預算機關及特種基金保留事宜。7.核定本市特種基金併入決算及補辦預算事宜。8.督導本市各機關落實統計工作，以充實統計資料，提升統計質效。9.編製本市統計書刊及編纂各項應用統計分析。10.辦理本市家庭收支記帳調查及家庭收支訪問調查。11.配合中央辦理各項統計調查工作。12.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.完成114年度本市總預算暨附屬單位預算及綜計表之籌編，以配合市政建設之推展。2.提供政府財務資訊，發揮會計輔助管理功能。3.充實統計資訊，強化統計支援決策效能。4.提升預算執行績效，充分允當運用資源，提供更高的服務品質。 5.完成113年度本市總預算暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表，以供施政管理之參考。6.完成112年度本市總決算暨附屬單位決算及綜計表，供嗣後年度籌編預算、釐訂施政方針及改進政務管理之參考。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						12,787,000	市款12,787,000元		
01預算工作						3,419,000	市款3,419,000元		
2000 業務費						3,419,000	市款3,419,000元		
2009 通訊費						61,000			
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。			
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。			
		年	1	25,000	25,000	公務用郵資費用。			
2018 資訊服務費						536,000			
		年	1	10,000	10,000	資訊設備維護費。			
		年	1	496,000	496,000	公務預算會計資訊系統上線輔導管理作業費用。			
		年	1	30,000	30,000	公務預算會計資訊系統駐點諮詢費。			
2033 臨時人員酬金						473,310			
		人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	協助辦理編製預算業務、專案分配控管及電腦資料登打業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。			

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務—主計工作
	2036 按日按件計資酬金	年	1	7,560	7,560	臨時人員特別休假未休之工資。	
					40,000		
		人/次	4 × 1	2,500	10,000	辦理總預算案、法定預算書印製暨電子書隨身碟製作案招標文件審查會評審委員出席費。	
		人/節	1 × 5	2,000	10,000	辦理本市各機關主(會)計人員預算講習講師鐘點費。	
		人/節	1 × 10	2,000	20,000	辦理公務預算會計資訊系統預算編製及預算分配教育訓練講師鐘點費。	
	2051 物品				352,922		
		年	1	352,922	352,922	辦理預算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				1,913,000		
		年	1	1,600,000	1,600,000	1.印製本市總預算案及其法定預算書。2.印製本府主管預算案、統籌科目預算案及其法定預算書。3.製作本市預算案及其法定預算書之電子書隨身碟等費用。	
		年	1	50,000	50,000	印製本市總預算編製作業手冊等費用。	
		年	1	35,000	35,000	印製本市單位預算執行作業手冊等費用。	
		年	1	78,000	78,000	印製本市總預算案各機關單位概算審查表件及各項分析資料及有關各項預算會議相關資料等費用。	
		年	1	50,000	50,000	印製中央對本市一般性補助款說明會及實地考核資料等費用。	
		年	1	100,000	100,000	辦理預算業務各項訓練講習、研習會議及資訊系統講習所需資料教材等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				16,768		
		人/年	16 × 1	1,048	16,768	辦公機具、桌椅、電話等設施	

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務—主計工作
	2072 國內旅費	年	1	26,000	26,000	修繕及維護費用。	
	02基金工作				2,398,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	1000 人事費				705,000	市款2,398,000元	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	50,000	600,000	市款705,000元	
	1030 獎金	人/月	1 × 1.5	50,000	75,000	辦理基金業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
	1040 加班費	年	1	5,250	5,250	辦理基金業務之約僱人員年終工作獎金。	
		年	1	24,750	24,750	辦理基金業務之加班費。	
	2000 業務費				1,693,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。	
	2009 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	36,000	市款1,693,000元	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。	
	2018 資訊服務費	年	1	5,000	5,000	公務用手機電話費。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	34,500	931,500	資訊設備維護費。	
		年	1	15,120	15,120	協助辦理基金業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	3 × 6	2,000	36,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
					36,000	辦理附屬單位預算編製與執行研習講師鐘點費。	

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務—主計工作
	2051 物品	年	1	70,000	70,000	辦理基金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	485,000	485,000	印製本市總預算(案)附屬單位預算及綜計表與其電子書隨身碟。	
		年	1	30,000	30,000	印製總決算附屬單位決算及綜計表、半年結算報告及綜計表等費用。	
		年	1	53,900	53,900	印製附屬單位預算編製作業手冊、附屬單位預算執行作業手冊、基金收支保管運用辦法彙編、會計科目等費用。	
		年	1	10,000	10,000	辦理研習所需教材等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	10 × 1	1,048	10,480	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	10,000	10,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	04會計管理工作				1,557,000	市款1,557,000元	
	2000 業務費				1,557,000	市款1,557,000元	
	2009 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	37,500	公務用電話費。	
		支/月	1 × 12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
		年	1	1,500	12,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	資訊設備維護費。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	34,000	936,360	協助辦理會計管理業務、總會計相關業務及電腦資料登打作業業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務—主計工作
		年	1	18,360	18,360	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				180,000		
		人/節	6 × 15	2,000	180,000	辦理會計管理業務講習講師鐘點費。	
	2051 物品				111,612		
		年	1	111,612	111,612	辦理會計管理業務、總會計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				240,000		
		年	1	100,000	100,000	印製總決算、總預算半年結算報告等費用。	
		年	1	140,000	140,000	辦理會計管理業務事務處理及資訊系統講習所需教材等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				11,528		
		人/年	11 × 1	1,048	11,528	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	05公務統計工作				2,258,000	市款2,258,000元	
	2000 業務費				1,708,000	市款1,708,000元	
	2009 通訊費				40,000		
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		年	1	4,000	4,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費				722,500		
		年	1	6,500	6,500	資訊設備維護費。	
		年	1	96,000	96,000	統計繪圖軟體維護費用。	
		年	1	620,000	620,000	公務統計系統維運等費用。	

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務—主計工作
	2021 其他業務租金	年	1	48,000	48,000	影印機租賃費用。	
	2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦公務統計業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	9,155	9,155	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金	人/節	1 × 5	2,000	10,000	辦理公務統計業務研習講師鐘點費。	
		件	35	1,525	53,375	辦理本府性別分析業務專家(或學者、評審委員)審查費。	
	2051 物品	年	1	71,500	71,500	辦理公務統計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	120,788	120,788	辦理公務統計訓練研討會及專業知能研習等費用。	
		年	1	128,000	128,000	編製各項統計分析、性別圖像及統計年報等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	9 × 1	1,048	9,432	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	16,000	16,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	3000 設備及投資				550,000	市款550,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	550,000	550,000	公務統計系統擴充等費用。	
	06經濟統計工作				3,155,000	市款3,155,000元	
	2000 業務費				3,155,000	市款3,155,000元	

桃園市政府主計處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計工作	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	主計業務—主計工作
	2009 通訊費				55,000		
		具/月	4 × 12	1,000	48,000	公務用電話費。	
		年	1	7,000	7,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費				18,000		
		年	1	18,000	18,000	資訊設備維護費。	
	2021 其他業務租金				96,000		
		年	1	60,000	60,000	影印機租賃費用。	
		年	1	36,000	36,000	公務機車停車位租金。	
	2033 臨時人員酬金				488,300		
		人/月	1 × 13.5	35,500	479,250	協助辦理經濟統計業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	9,050	9,050	臨時人員特別休假未休之工資。	
	2036 按日按件計資酬金				10,000		
		人/節	1 × 5	2,000	10,000	辦理經濟統計業務研習講師鐘點費。	
	2051 物品				130,000		
		年	1	130,000	130,000	辦理經濟統計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				2,332,268		
		年	1	182,268	182,268	辦理經濟統計工作訓練研討會及統計調查員專業知能研習等費用。	
		年	1	2,150,000	2,150,000	辦理家庭收支調查之訪查費、處理費、宣導及結果報告編製等費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				9,432		
		人/年	9 × 1	1,048	9,432	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	

桃園市政府主計處

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	32020090115 行政管理	32020090407 主計工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	86,059	12,787	98,846			
100000人事費	79,926	705	80,631			
101500法定編制人員待遇	50,197		50,197			
102000約聘僱人員待遇	2,256	600	2,856			
102500技工及工友待遇	398		398			
103000獎金	12,010	75	12,085			
103500其他給與	1,165		1,165			
104000加班費	3,661	30	3,691			
105000退休離職儲金	5,663		5,663			
105500保險	4,576		4,576			
200000業務費	5,870	11,532	17,402			
200300教育訓練費	24		24			
200900通訊費	254	230	484			
201800資訊服務費	14	1,302	1,316			
202100其他業務租金	302	144	446			
202400稅捐及規費	25		25			
202700保險費	49		49			
203300臨時人員酬金	2,391	3,333	5,724			
203600按日按件計資酬金	26	329	355			
205100物品	449	736	1,185			
205400一般事務費	1,532	5,313	6,845			
206600車輛及辦公器具養護費	87	58	145			
207200國內旅費	7	88	95			
209300特別費	710		710			
300000設備及投資	257	550	807			
303000資訊軟硬體設備費	114	550	664			
303500雜項設備費	143		143			
400000獎補助費	6		6			
408500獎勵及慰問	6		6			

桃園市政府主計處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	98,846	80,631	17,402	6			98,039			807			807
32020090000 行政支出	98,846	80,631	17,402	6			98,039			807			807
32020090100 一般行政	86,059	79,926	5,870	6			85,802			257			257
32020090115 行政管理	86,059	79,926	5,870	6			85,802			257			257
32020090400 主計業務	12,787	705	11,532				12,237			550			550
32020090407 主計工作	12,787	705	11,532				12,237			550			550

桃園市政府主計處

資本支出分析表

中華民國113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	807						664	143			
32020090100 一般行政	257						114	143			
32020090115 行政管理	257						114	143			
32020090400 主計業務	550						550				
32020090407 主計工作	550						550				
											</

桃園市政府主計處

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	74			50,196,800	2,856,000	398,280	12,084,846	1,164,800	3,691,426		5,662,720	4,576,128	80,631,000	
正式員額	68			50,196,800			11,611,681	1,148,800	3,559,558		5,622,892	4,522,416	76,662,147	
職員	68			50,196,800			11,611,681	1,148,800	3,559,558		5,622,892	4,522,416	76,662,147	
約聘僱人員	5				2,856,000		357,000		109,788				3,322,788	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080		39,828	53,712	646,065	

桃園市政府主計處

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	73			50,196,800	2,256,000	398,280	12,009,846	1,164,800	3,661,426		5,662,720	4,576,128	79,926,000	
正式員額	68			50,196,800			11,611,681	1,148,800	3,559,558		5,622,892	4,522,416	76,662,147	
職員	68			50,196,800			11,611,681	1,148,800	3,559,558		5,622,892	4,522,416	76,662,147	
約聘僱人員	4				2,256,000		282,000		79,788				2,617,788	
工友	1					398,280	116,165	16,000	22,080		39,828	53,712	646,065	

桃園市政府主計處

中華民國113年度

0132040700-行政支出-主計業務-主計工作

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				600,000		75,000		30,000				705,000	
約聘僱人員	1				600,000		75,000		30,000				705,000	

桃園市政府主計處

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			3,322,788	包括約聘僱人員待遇2,856,000元 (含保險費、勞退金及休假補助)、 年終工作獎金357,000元、業務加班費5,250元、未休畢慰勞假加班費104,538元。
02			00020000000 桃園市政府主管			3,322,788	
	004		00020090000 桃園市政府主計處			3,322,788	
		01	32020090100 一般行政			2,617,788	
			01 32020090115 行政管理			2,617,788	
					4x12	2,617,788	
		02	32020090400 主計業務			705,000	
			01 32020090407 主計工作			705,000	
					1x12	705,000	

桃園市政府主計處

公務車輛明細表

中華民國113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	10,050			96,720	68,000	49,000	750	
	1	小客車	4	10209	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	750	(車號：ABL-7681)
	1	小客車	4	11104	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	17,000		(車號：BPL-1601)油電混合動力車
	1	重型機車	1	10506	124cc						1,700	3,000		(車號：MGK-1978)配合環保局推動公務機車全面電動化政策，申請空氣汙染防制基金補助，預計於112年11月汰換為重型電動機車
	1	重型機車	1	10709	124cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		(車號：MVJ-3970)
	1	重型機車	1	11008	9HP						1,700	3,000		(車號：EPE-8997)電動機車
	1	重型機車	1	11102	9HP						1,700	3,000		(車號：ENA-5965)電動機車
	1	重型機車	1	11205	8HP						1,700	3,000		(車號：EPV-2553)電動機車
		合計				14,240	10,050			96,720	68,000	49,000	750	

中華民國113年度

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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	345	-	69	69	69	69	69	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	345	-	69	69	69	69	69	-	

桃園市政府主計處
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	32020090115 一般行政-行政管理	經費需求 總數	345千元		計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	汰換老舊個人電腦，以提升行政效率。		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	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		114	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		115	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		116	69	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用		117	69	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市政

歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總 計	86,734	11,299				6			98,039			
01 一般公共事務	86,734	11,299				6			98,039			
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												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

02-05-33