

104 年度桃園市總預算

總預算案審議意見

104 年度桃園市總預算案，經本府於本(104)年 1 月 21 日提經本市第 4 次市政會議討論通過後，業於同年月 30 日函送桃園市議會審議，嗣於同年 3 月 20 日市議會第 1 屆第 4 次臨時會第 3 次會議完成三讀審議程序，茲將歲入、歲出、債務還本及尚須融資調度數之法定預算數分列於後：

(一) 歲入部分

歲入原編列 805 億 1,800 萬元，經議會審議結果淨減列 0 元，核列 805 億 1,800 萬元。

(二) 歲出部分

歲出衡量歲入負擔能力原編列 920 億 2,800 萬元，經議會審議結果淨減列 2 億 4,670 萬 5,000 元，核列 917 億 8,129 萬 5,000 元。

(三) 以上歲入歲出相較，計差短 112 億 6,329 萬 5,000 元，連同債務還本 166 億元，合共尚須融資調度 278 億 6,329 萬 5,000 元，全數以賒借收入彌平。

謹將歲入按來源別、歲出按政事別之原編列預算數、刪減數、議決數詳列如表一、二：

表一：歲入部分

單位：新臺幣千元

科 目		預 算 案 數	增 減 數	議 決 數
款	名 稱			
歲入	總 計	80,518,000	-	80,518,000
01	稅課收入	52,254,682	-	52,254,682
02	罰款及賠償收入	1,229,457	-	1,229,457
03	規費收入	1,512,437	-	1,512,437
04	財產收入	330,965	-	330,965
05	營業盈餘及事業收入	6,023,216	-	6,023,216
06	補助及協助收入	15,271,589	-	15,271,589
07	捐獻及贈與收入	241,364	-	241,364
08	其他收入	3,654,290	-	3,654,290

表二：歲出部分

單位：新臺幣千元

科 目		預 算 案 數	刪 減 數	議 決 數
款	名 稱			
歲出	總 計	92,028,000	246,705	91,781,295
01	一般政務支出	10,176,335	1,225	10,175,110
02	教育科學文化支出	32,109,885	18,180	32,091,705
03	經濟發展支出	15,682,546	227,060	15,455,486
04	社會福利支出	13,125,994	-	13,125,994
05	社區發展及環境保護支出	6,115,706	240	6,115,466
06	退休撫卹支出	5,920,174	-	5,920,174
07	警政支出	6,327,351	-	6,327,351
08	債務支出	304,329	-	304,329
09	協助及補助支出	421,000	-	421,000
10	其他支出	1,844,680	-	1,844,680

檔 號：

保存年限：

桃園市議會議決案送請執行單

受文者	桃園市政府	發文日期	中華民國 104 年 03 月 20 日
副本收受者	本會議事組	發文字號	104 桃議議財字第 1040000525 號
議決會次	第 1 屆 第 4 次臨時會(財政類編號財字第 7 號)		
提案人	桃園市政府		
案由	104年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表以及主管預算案，提請審議。		
決議情形	修正通過(詳如審查結果及附表)		
附件	議決案一份		
請辦理事項	請 查照		

議長 邱奕勝

主計處

104/03/23 11:16



1040072621

有附件

桃園市議會第 1 屆第 4 次臨時會議案

類別	財政類	提案單位	桃園市政府
	財字第 7 號		
案由	104年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表以及主管預算案，提請審議。		
說明	一、依據地方制度法第40條之1及桃園市政府104年1月30日府主預字第1040022339號函辦理。 二、檢附104年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表以及主管預算案1套。		
辦法	如案由		
審查意見	修正通過		
決議	修正通過(詳如審查結果及附表)		

桃園市104年度總預算暨附屬單位預算及綜計表案三讀審查結果

(民國104年3月20日第1屆第4次臨時會第3次會議三讀通過)

壹、總預算

一、歲入部分

預算數：80,518,000,000元

刪減數：0元

審定數：80,518,000,000元

二、歲出部分

預算數：92,028,000,000元

刪減數：246,705,000元

審定數：91,781,295,000元

三、債務之償還：16,600,000,000元

四、債務之舉借：27,863,295,000元

貳、附屬單位預算及綜計表

一、營業基金

(審定數)

(刪減數)

(一)、營業收入：30,678,000元

(二)、營業成本：771,285,000元

7,420,000元

(三)、營業費用：264,647,000元

(四)、營業外收入：20,712,000元

(五)、營業外費用：40,000元

(六)、所得稅費用：141,000元

(七)、本期純損：-984,723,000元

二、非營業作業基金

(一)、業務收入：19,980,318,000元

(二)、業務成本與費用：4,788,340,000元

(三)、業務外收入：34,419,000元

(四)、本期賸餘：15,226,397,000元

三、非營業特別收入基金

(一)、基金來源：38,727,166,000元

(二)、基金用途：40,028,859,000元

(三)、本期短絀：-1,301,693,000元

桃園市 104 年度總預算案歲出部分刪減明細表

冊 頁	名 稱 項 目	預 算 數	刪 減 數	審 定 數	刪 減 內 容
25-01-12	青年事務局 -職涯發展工作 -0251 委辦費	30,000,000	20,000,000	10,000,000	委託代理(辦)國際青年創業論壇、創新創意競賽、創業成果博覽會等活動經費。
25-01-14	-公共參與工作 -0401 政府機關間之補助	15,000,000	10,000,000	5,000,000	補助人民團體推展青年公共參與活動、結合大專院校及非營利團體開發青年社區參與計畫、補助辦理大專院校學生自治團體研習、交流等活動，補助辦理青年公共參與校園講座等活動、補助辦理青年政策聯盟、青年公共參與知能系列活動。
02-01-25	秘書處 -行政園區管理工作 -0250 按日按件計資酬金	60,000	60,000	0	公產訴訟案件律師委任費。
02-01-32	-市政工作 -0279 一般事務費	3,760,000	1,000,000	2,760,000	信封、輓聯、中堂、盆景、賀匾、獎座、花圈、花籃等公共事務用品費用。
02-02-20	研考會 -管制考核工作 -0104 約聘僱人員待遇	1,332,000	165,000	1,167,000	六等約聘人員薪津。
02-09-17	新聞處 -綜合行銷工作 -0279 一般事務費	43,547,000	12,000,000	31,547,000	運用電子、廣播、平面、網路、人際傳播等相關媒體資源，辦理市政行銷相關宣傳費用。
		16,000,000	1,000,000	15,000,000	辦理本府整體形象 CF 製作、託播及重大施政專案之媒體整合行銷費用。
		3,500,000	1,000,000	2,500,000	辦理市政簡介(含影片)等相關費用。
03-01-43	民政局 -宗教工作 -0279 一般事務費	3,000,000	1,000,000	2,000,000	辦理多元宗教信仰交流活動等相關經費
08-01-61	文化局 -表演藝術工作 -0417 對國內團體之補助	17,196,000	3,000,000	14,196,000	補助藝文團體等辦理多元藝術演藝活動等。

桃園市 104 年度總預算案歲出部分刪減明細表

冊 頁	名 稱 項 目	預 算 數	刪 減 數	審 定 數	刪 減 內 容
08-03-14	桃園市立圖書館 -行政管理 -0214 其他業務租金	180,000	180,000	0	富岡圖書館租用館舍。
13-01-37	環境保護局 -行政管理 -0103 法定編制人員待遇	111,895,800	240,000	111,655,800	編制內職員待遇。
18-01-39	水務局 -行政管理 -0305 運輸設備費	860,000	860,000	0	汰換公務車輛。
20-01-36	經濟發展局 -行政管理 -0279 一般事務費	1,200,000	1,200,000	0	辦理施政調查等費用。
20-01-47	-經濟發展工作 -0417 對國內團體之捐助	15,000,000	5,000,000	10,000,000	補助本市工商策進會辦理中小企業輔導與促進工商發展等其他所需經費。
20-01-48	-經濟發展工作 -0251 委辦費	10,000,000	4,000,000	6,000,000	委託辦理航空城願景館策展等相關事宜。
	-經濟發展工作 -0251 委辦費	6,100,000	2,000,000	4,100,000	委託辦理航空城願景館水電,清潔,保全等管理維護費。
22-03-32	建築管理處 -違章建築拆除工作 -0279 一般事務費	15,000,000	6,000,000	9,000,000	執行本市違章建築拆除執行計畫,維護公共交通、公共安全、公共衛生、改善市容觀瞻、興建中違建案件、違建及影響建築物公共安全危險建物拆除工程等相關經費。
25-01-11	青年事務局 -綜合規劃工作 -0251 委辦費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	委託代理(辦)青年學生進行體驗學習、青年參與國際事務會議(活動)、國際事務人才培訓等經費。
	-綜合規劃工作 -0279 一般事務費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	辦理青年國際事務會議、活動、國際事務人才培訓、青年發展法令研擬及政策綜合規劃等相關業務經費。

桃園市 104 年度總預算案歲出部分刪減明細表

冊 頁	名 稱 項 目	預 算 數	刪 減 數	審 定 數	刪 減 內 容
25-01-14	青年事務局 -綜合規劃工作 -0401 政府機關間 之補助	10,000,000	5,000,000	5,000,000	補助青年參加國際性組織、國際會議及交流學習之活動、補助青年國際人才培訓計畫及體驗文化交流活動等經費。
	-公共參與工作 -0251 委辦費	15,000,000	10,000,000	5,000,000	委託代理(辦)大專院校學生自治團體研習、交流活動、青年公共參與校園講座、青年政策聯盟、青年公共參與知能系列活動等經費。
	-公共參與工作 0279 一般事務費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	辦理大專院校學生自治團體研習、交流活動、青年公共參與校園講座、青年政策聯盟、青年公共參與知能系列活動等經費。
18-01-43	水務局 -水利管理工作 -0301 土地	88,000,000	8,000,000	80,000,000	市管河川用地徵收計畫(含相關作業費用)，總經費 1,050,000,000 元，分 3 年執行，本年度編列第 1 年經費 88,000,000 元，其餘 962,000,000 元分以後 2 年繼續編列。
19-02-15	養護工程處 -道路養護管理工作 -0410 對特種基金 之補助	2,000,000,000	140,000,000	1,860,000,000	補助「桃園市道路基金」道路改善維護工程，含鋪設瀝青路面、橋樑維護改善、附屬結構改善，綠美化維護、排水溝疏通及雜草清除等工程。
基金第一冊 1-18	桃園航空城公司 -廣告費	2,500,000	2,500,000	0	廣告費。
	-業務宣導費	4,920,000	4,920,000	0	業務宣導費。
合計	共 27 筆	301,050,800	254,125,000	46,925,800	

桃園市 104 年度總預算案說明欄文字增減異動明細表

[illegible]

桃園市 104 年度總預算案說明欄文字增減異動明細表

冊 頁	名 稱 項 目	增 加 文 字 內 容	刪 減 文 字 內 容	備 註
15-01-54	社會局 -社會救助工作 -0457 其他補助及捐助 -低收入戶孕婦及嬰兒營養品代金及生育補助		刪減「及生育補助」5 字。	
18-01-49	水務局 -水利管理工作 -0104 約聘僱人員待遇 -協助辦理本縣山坡地水土保持業務之約聘僱人員所需酬金及勞健保等費用 -0111 獎金 -協助辦理本縣山坡地水土保持業務之約聘僱人員所需年終獎金費用	修正內容：「縣」改「市」。 修正內容：「縣」改「市」。		
20-01-46	經濟發展局 -經濟發展工作 -0279 一般事務費 -大溪豆乾產業專區案	增加：「可行性評估規劃」7 字。		
20-01-57	-公用事業工作 -0303 公共建設及設施費 -辦理第二市場整修經費，總經費 8,000 萬元，分 2 年編列，本年編列 500 萬元，105 年度編列 7,500 萬元。	增加：「中壢區」3 字。		

桃園市 104 年度總預算案附帶決議明細表

冊 頁	名 稱 項 目	附 帶 決 議 內 容	備 註
02-01-26	秘書處 -行政園區管理工作 -0281 房屋建築養護費 -桃園市民代表會規劃為市政會議廳裝修費 -中壢市民代表會、龜山鄉民代表會及八德市民代表會規劃為機關辦公廳舍裝修費	案內各代表會辦公廳舍之裝修費應先取得各在地議員之同意後，方得動支經費。	
20-01-57	經濟發展局 -公用事業工作 -0303 公共建設及設施費 -辦理本市電桿及電纜線地下化經費	案內辦理本市電桿及電纜線地下化施作地點資料應送議會備查。	
23-01-43	客家事務局 -園區經營工作 -0279 一般事務費 -製作編印館舍導覽簡介及導覽地圖、書冊、影片等	案內編印之導覽簡介、導覽地圖、書冊、影片等完成後送議會備查。	