

105年度桃園市總預算

總預算案審議意見

105年度桃園市總預算案，經本府於本（104）年9月18日提經本市第37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12月8日市議會第1屆第2次定期會第34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826億900萬元，經議會審議結果淨減列0元，核列826億900萬元。

（二）歲出部分

歲出衡量歲入負擔能力原編列950億6,900萬元，經議會審議結果淨減列3億1,823萬5,000元，核列947億5,076萬5,000元。

（三）以上歲入歲出相較，計差短121億4,176萬5,000元，連同債務還本176億元，合共尚須融資調度297億4,176萬5,000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：新台幣千元

科 目		預 算 案 數	增 減 數	議 決 數
款	名 稱			
歲入	總 計	82,609,000	-	82,609,000
01	稅課收入	55,124,092	-	55,124,092
02	罰款及賠償收入	1,690,064	-	1,690,064
03	規費收入	3,086,536	-	3,086,536
04	財產收入	421,559	-	421,559
05	營業盈餘及事業收入	6,029,965	-	6,029,965
06	補助及協助收入	13,984,724	-	13,984,724
07	捐獻及贈與收入	444,167	-	444,167
08	其他收入	1,827,893	-	1,827,893

表二：歲出部分

單位：新台幣千元

科 目		預 算 案 數	刪 減 數	議 決 數
款	名 稱			
歲入	總 計	95,069,000	318,235	94,750,765
01	一般政務支出	10,659,310	1,650	10,657,660
02	教育科學文化支出	35,962,826	58,504	35,904,322
03	經濟發展支出	17,321,633	178,081	17,143,552
04	社會福利支出	14,015,908	-	14,015,908
05	社區發展及環境保護支出	6,795,508	80,000	6,715,508
06	退休撫卹支出	1,660,672	-	1,660,672
07	警政支出	6,183,347	-	6,183,347
08	債務支出	254,228	-	254,228
09	協助及補助支出	421,000	-	421,000
10	其他支出	1,794,568	-	1,794,568

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 12 月 08 日
副本收受者	本會議事組	發文字號	104 桃議議財字第 1040011304 號
議決會次	第 1 屆第 2 次定期會(財政類編號財字第 28 號)		
提案人	桃園市政府		
案 由	105年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，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 104/12/09 11:26



1040323558

有附件

桃園市議會第 1 屆第 2 次定期會議案

類別	財政類	提案單位	桃園市政府
	財字第 28 號		
案由	105年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，提請審議。		
說明	一、依據地方制度法第40條及桃園市政府104年9月30日府主預字第1040250336號函辦理。 二、檢附105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 105 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 12 月 8 日第 1 屆第 2 次定期會第 34 次會議三讀通過)

壹、總預算

一、歲入部分

預算數：82,609,000,000 元

刪減數：0 元

審定數：82,609,000,000 元

二、歲出部分

預算數：95,069,000,000 元

刪減數：318,235,000 元

審定數：94,750,765,000 元

三、債務之償還：17,600,000,000 元

四、債務之舉借：29,741,765,000 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：	1,139,899,000 元	
(二)、營業成本：	1,477,334,000 元	5,967,000 元
(三)、營業費用：	266,802,000 元	5,549,000 元
(四)、營業外收入：	9,639,000 元	
(五)、營業外費用：	41,000 元	
(六)、所得稅費用：	169,000 元	
(七)、本期純損：	-594,808,000 元	

二、非營業作業基金

(一)、業務收入：12,805,899,000 元

(二)、業務成本與費用：4,875,726,000 元

(三)、業務外收入：35,908,000 元

(四)、本期賸餘：7,966,081,000 元

三、非營業特別收入基金

(一)、基金來源：37,898,821,000 元

(二)、基金用途：39,314,206,000 元

(三)、本期短絀：-1,415,385,000 元

桃園市 105 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
25-01-16	青年事務局				
	-綜合規劃工作	744,000	744,000	0	協助辦理相關業務約聘人員薪資。
	-0104 約聘僱人員待遇				
	-0251 委辦費	1,000,000	500,000	500,000	委託辦理青年國際事務研習培訓營。
		1,000,000	630,000	370,000	委託辦理青年國際講座。
		3,000,000	2,000,000	1,000,000	委託辦理成年禮活動。
25-01-17	-0279 一般事務費	1,000,000	500,000	500,000	辦理桃園青年行動講堂計畫。
		1,000,000	500,000	500,000	青年發展政策推動及規劃相關業務。
	-0303 公共建設及設施費	60,000,000	40,000,000	20,000,000	永安青年體驗學習園區。
	-0401 政府機關間之補助	300,000	150,000	150,000	補助政府機關辦理青年國際志工服務計畫。
		500,000	250,000	250,000	補助青年或青年團隊國際參與及交流活動。
		500,000	250,000	250,000	補助青年參與多元文化活動。
	-0417 對國內團體之捐助	500,000	350,000	150,000	補助青年或青年團隊國際參與及交流活動。
		1,000,000	700,000	300,000	補助國內團體辦理青年國際志工服務計畫。
		500,000	350,000	150,000	補助青年參與多元文化活動。
	-0418 對私校之獎助	500,000	250,000	250,000	補助青年或青年團隊國際參與及交流活動。
		1,000,000	500,000	500,000	補助私校辦理青年國際志工服務計畫。
		500,000	250,000	250,000	補助青年參與多元文化活動。
		500,000	250,000	250,000	補助特定青年體驗學習活動。

桃園市 105 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
25-01-17	-0457 其他補助及捐助	500,000	250,000	250,000	補助青年或青年團隊國際參與及交流活動。
25-01-18	-0457 其他補助及捐助	500,000	250,000	250,000	補助青年參與多元文化活動。
	-職涯發展工作 -0104 約聘僱人員待遇	666,000	666,000	0	協助辦理青年職涯發展相關業務約聘人員薪資。
	-0111 獎金	84,000	84,000	0	協助辦理青年職涯發展相關業務約聘人員年終工作獎金。
	-職涯發展工作 -0251 委辦費	39,780,000	19,890,000	19,890,000	委辦費。
25-01-19	-0302 房屋建築及設備費	35,000,000	33,000,000	2,000,000	新明市場青年創業中心裝修工程及設備經費（總經費 50,000,000 元，分 2 年執行，本年度編列第 1 年經費 35,000,000 元，其餘 15,000,000 元 106 年度繼續編列）。
25-01-20	-0401 政府機關間之補助	10,000,000	10,000,000	0	補助高中職及大專院校等辦理青年職涯發展及創業主題相關活動
	-0417 對國內團體之捐助	9,300,000	4,650,000	4,650,000	補助各級人民團體辦理青年職涯發展及創業主題相關活動
	-公共參與工作 -0104 約聘僱人員待遇	504,000	504,000	0	協助辦理青年公共參與相關業務約僱人員薪資。
	-0111 獎金	63,000	63,000	0	協助辦理青年公共參與相關業務約僱人員年終工作獎金。
	-0251 委辦費	4,500,000	4,500,000	0	桃園市青年公共參與服務中心委託計畫。

桃園市 105 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
25-01-21	-0279 一般事務費	1,000,000	1,000,000	0	辦理桃青傑出志工選拔暨表揚典禮計畫。
	-0401 政府機關間之補助	200,000	100,000	100,000	補助公立學校辦理促進青年公共參與計畫。
		600,000	300,000	300,000	補助公立學校辦理青年志工服務。
		200,000	100,000	100,000	補助公立學校辦理青年社會參與行動計畫。
	-0417 對國內團體之捐助	2,500,000	1,250,000	1,250,000	補助國內團體辦理促進青年公共參與計畫。
		800,000	400,000	400,000	補助國內團體辦理青年志工服務。
		1,000,000	500,000	500,000	補助國內團體辦理青年社會參與行動計畫。
	-0418 對私校之補助	800,000	400,000	400,000	補助私校辦理促進青年公共參與計畫。
		600,000	300,000	300,000	補助私校辦理青年志工服務。
		1,800,000	900,000	900,000	補助私校辦理青年社會參與行動計畫。
25-01-22	-0456 獎勵及慰問	300,000	300,000	0	桃青傑出志工獎勵金。
24-01-40	體育局				
	-全民運動	30,000,000	7,000,000	23,000,000	補助本市體育會、各單項委員會及本市依法立案之民間團體辦理各項體育活動。
	-0417 對國內團體之捐助				
02-16-40	蘆竹區公所				
	-0417 對國內團體之捐助	800,000	400,000	400,000	台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金—補助蘆竹區義警中隊、民防中隊及義消中隊辦理轄區內所屬各分隊及小隊觀摩研習活動

桃園市 105 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
02-16-41	-0417 對國內團體之捐助	350,000	350,000	0	台灣電力股份有限公司 促進電力發展營運協助 金—補助區內後備軍人 輔導中心辦理節約用電 宣導及相關活動
02-09-11	新聞處 -行政管理 -0203 通訊費	312,000	192,000	120,000	記者連繫用簡訊費。
02-09-12	-0271 物品	4,734,000	4,734,000	0	因應市府辦公廳舍調 整，為提升媒體服務品 質，本處辦公室、媒體 撰稿室及新聞發布中心 相關經費。
02-09-13	-0302 房屋建築及設備費	1,578,000	1,578,000	0	因應市府辦公廳舍調 整，為提升媒體服務品 質，本處辦公室、媒體 撰稿室及新聞發布中心 相關經費。
02-09-19	-綜合行銷工作 -0279 一般事務費	23,942,000	20,000,000	3,942,000	運用各項媒體資源，辦 理重大市政政策行銷相 關宣傳費。
		15,000,000	5,000,000	10,000,000	運用各類媒體管道，辦 理城市形象行銷相關宣 傳活動費用。
		3,000,000	3,000,000	0	本市市徽徵選計畫。
		20,000,000	10,000,000	10,000,000	市政刊物編印、發行。
10-01-33	交通局 -交通管理工作 -0303 公共建設及設施費	60,000,000	30,000,000	30,000,000	道路增設高性能交通設 施工程(資本門)。
10-01-39	-公共運輸工作 -0251 委辦費	8,000,000	8,000,000	0	8 公里免費與轉乘優惠 行銷宣導計畫。
11-01-25	觀光旅遊局 -觀光旅遊工作 -0251 委辦費	7,000,000	1,000,000	6,000,000	辦理工門觀光節暨熱氣 球嘉年華系列活動相關 費用
11-01-29	-0417 獎補助費	5,000,000	2,500,000	2,500,000	對地方團體辦理觀光設 施景點整備、改善及維 護之補助(桃園市健康 步道與野餐百點補助計 畫)

桃園市 105 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
20-01-49	經濟發展局 -產業發展工作 -0417 對國內團體之捐助	10,000,000	5,000,000	5,000,000	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。
08-01-52	文化局 -視覺藝術工作 -0279 一般事務費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	105 年度專題展覽。
08-01-61	-文創影視工作 -0251 委辦費	9,000,000	2,000,000	7,000,000	辦理桃園城市紀錄片影展暨徵件計畫。
02-08-19	政風處 -機關安全及機密維護 -0319 雜項設備費	900,000	900,000	0	增購安全維護業務所需無線電通訊器材(資本門)
22-02-19	住宅發展處 -住宅規劃 -0331 投資	2,000,000,000	80,000,000	1,920,000,000	市庫撥充桃園市住宅基金辦理興建公營住宅相關費用
22-03-26	建築管理處 -使用管理工作 -0251 委辦費	4,000,000	4,000,000	0	辦理公寓大廈輔導團等相關計畫。
合計	共 59 筆	3,176,000,503	318,235,000	2,857,765,503	
基金第 1 冊 1-17	桃園航空城公司 -用人費用	10,940,000	3,647,000	7,293,000	用人費用。
1-18	-業務宣導費	3,500,000	1,000,000	2,500,000	業務宣導品 100 萬元。
	-其他專業服務費	5,375,000	1,320,000	4,055,000	主題展覽區策展及行銷推廣活動,約 132 萬元。
1-20	-用人費用	14,319,000	4,773,000	9,546,000	用人費用。
1-21	-業務宣導費	500,000	500,000	0	業務宣導費。
1-22	-公共關係費	552,000	276,000	276,000	為應公司業務推動需要,加強公共關係之招待、賀儀及餽贈等費用。
合計	共 6 筆	35,186,000	11,516,000	23,670,000	

桃園市 105 年度總預算案「說明欄」文字修正明細表

冊 頁	名 稱 項 目	文 字 修 正 前 內 容	文 字 修 正 後 內 容
25-01-17	青年事務局 -綜合規劃工作 -0401 政府機關間之補助 -補助特定青年體驗學習活動 -0417 對國內團體之捐助 -補助特定青年體驗學習活動 -0418 對私校之獎助 -補助特定青年體驗學習活動	補助特定青年體驗學習活動。 補助特定青年體驗學習活動。 補助特定青年體驗學習活動。	補助新移民二代、中低收入戶、原住民及身障青年體驗學習活動。 補助新移民二代、中低收入戶、原住民及身障青年體驗學習活動。 補助新移民二代、中低收入戶、原住民及身障青年體驗學習活動。
25-01-19	-0292 大陸地區旅費 -赴中國深圳市與上海市考察創業園區及聚落暨創業社群交流計畫	赴中國深圳市與上海市考察創業園區及聚落暨創業社群交流計畫。	赴中國深圳市與上海市考察創業園區及聚落暨創業社群交流計畫(4 人 6 天)。
24-01-33	體育局 -運動設施 -0303 公共建設及設施費 -辦理本市運動設施新設、整建、改善計畫等(包含八德慢速壘球場、高鐵特定區學校預定地或軍方閒置用地新增足球場或簡易運動設施及龍潭體育園區棒壘球場新設夜間照明等)各項經費	辦理本市運動設施新設、整建、改善計畫等(包含八德慢速壘球場、高鐵特定區學校預定地或軍方閒置用地新增足球場或簡易運動設施及龍潭體育園區棒壘球場新設夜間照明等)各項經費。	辦理本市運動設施新設、整建、改善計畫等(包含八德、楊梅慢速壘球場、高鐵特定區學校預定地或軍方閒置用地新增足球場或簡易運動設施及龍潭體育園區棒壘球場新設夜間照明等)各項經費。
10-01-33	交通局 -交通管理工作 -0303 公共建設及設施費 -中壢自強多目標停車場興建計畫,總經費 1.7 億元,分 3 年執行,本年度編列 4,000 萬元,其餘 1.3 億元分以後 2 年編列	中壢自強多目標停車場興建計畫,總經費 1.7 億元,分 3 年執行,本年度編列 4,000 萬元,其餘 1.3 億元分以後 2 年編列	中壢自強多目標停車場興建計畫,總經費 4 億元,分 3 年執行,其中公務預算編列地上建物興建經費 1.7 億元,停車場作業基金編列停車場興建經費 2.3 億元,本年度公務編列 4,000 萬元,其餘 1.3 億元分以後 2 年編列

桃園市 105 年度總預算案「說明欄」文字修正明細表

冊 頁	名 稱 項 目	文 字 修 正 前 內 容	文 字 修 正 後 內 容
10-02-14	捷運工程處 -捷運建設工作 -0331 投資 -桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)，總經費 982.64 億元，其中中央補助非自償性經費 443.64 億元，本府須負擔 539 億元，分 17 年執行，除 102 年至 104 年已編列 14 億元外，其餘 968.64 億元，分以後 14 年編列。	桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)，總經費 982.64 億元，其中中央補助非自償性經費 443.64 億元，本府須負擔 539 億元，分 17 年執行，除 102 年至 104 年已編列 14 億元外，其餘 968.64 億元，分以後 14 年編列。	桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)，總經費 982.64 億元，俟綜合規劃報告經行政院通過後分年編列。
11-01-25	觀光旅遊局 -觀光旅遊工作 -0251 委辦費 -辦理龍岡米干節系列活動相關費用	辦理龍岡米干節系列活動相關費用。	辦理桃園市中壢、平鎮、八德金三角米干節系列活動相關費用。
08-01-57	文化局 -文化資產工作 -0251 委辦費 -八德三元宮祈龜、民俗推廣活動	八德三元宮祈龜、民俗推廣活動。	八德三元宮等寺廟祈龜、民俗推廣活動。
08-04-20	大溪木藝生態博物館 -文教工作 -0417 對國內團體之捐助 -「街角館補助計畫」本館補助國內團體等辦理社區營造、街角館、教育及文資保存推廣、行銷展演等相關業務	「街角館補助計畫」本館補助國內團體等辦理社區營造、街角館、教育及文資保存推廣、行銷展演等相關業務	「街角館補助計畫」本館補助大溪區內團體等辦理社區營造、街角館、教育及文資保存推廣、行銷展演等相關業務
08-04-21	-0457 其他補助及捐助 -「街角館補助計畫」本館補助個人辦理社區營造、街角館、教育及文資保存推廣、行銷展演等相關業務	「街角館補助計畫」本館補助個人辦理社區營造、街角館、教育及文資保存推廣、行銷展演等相關業務	「街角館補助計畫」本館補助大溪區內個人辦理社區營造、街角館、教育及文資保存推廣、行銷展演等相關業務
23-01-24	客家事務局 -行政管理 -0303 公共建設及設施費 -八德客家文化廣場修繕整修	八德客家文化廣場修繕整修。	八德客家文化廣場修繕整修及館舍先期規劃設計。

桃園市 105 年度總預算案「說明欄」文字修正明細表

冊 頁	名 稱 項 目	文 字 修 正 前 內 容	文 字 修 正 後 內 容
基金第3冊 12-14	桃園國際機場航空噪音 防制費及回饋金基金 -補(協)助政府機關(構) -新北市政府教育局辦理 防制區內學校電費及 維護費補助計畫	新北市政府教育局辦理防制區內學校 電費及維護費補助計畫	新北市政府教育局辦理防制區內林口 區興福國小電費及維護費補助計畫

桃園市 105 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
25-01-17	青年事務局 -綜合規劃工作 -0303 公共建設及設施費 -永安青年體驗學習園區	永安青年體驗學習園區委由體育局規劃設計，本項預算 106 年度由體育局編列。	
24-01-32	體育局 -運動設施 -0303 公共建設及設施費 -改善國民運動環境計畫-桃園、中壢及蘆竹國民運動中心興建工程案	蘆竹國民運動中心明(105)年底前若未如期動工，桃園市政府應向蘆竹區民正式道歉。	
24-01-39	-全民運動 -0251 委辦費 -辦理本市各項體育活動(路跑、三對三籃球等項)、競賽訓練相關體育活動經費 -0417 對國內團體之捐助 -補助本市體育會、各單項委員會及本市依法立案之民間團體辦理各項體育活動	三對三籃球賽過去參加比賽之南北區重點學校一定要加入；另應委由學校辦理。 本項預算補助本市非體育團體之經費不得逾六分之一。	
02-09-13	新聞處	市府各單位針對議員質詢內容發布的新聞稿，需經過新聞處認可後再統一發布。	
19-01-35	工務局 -用地取得工作 -0301 土地 -生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4 年(104-107)計畫-台 31 北延(台 4-桃 3)道路新闢計畫用地費	本筆預算俟市府航空城全區聽證完成後再行動支。	
19-03-21	新建工程處 -工程管理工作 -0303 公共建設及設施費 -生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)4 年(104-107)計畫-台 31 北延(台 4-桃 3)道路新闢工程-工程費	本筆預算俟市府航空城全區聽證完成後再行動支。	

桃園市 105 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
11-01-25	觀光旅遊局 -觀光旅遊工作 -0251 委辦費 -委託公所辦理「一區一特色」相關活經費	本筆預算俟市府「一區一特色」定案並向議會報告後再行動支。	
11-01-29	-0417 獎補助費 -對地方團體辦理觀光設施景點整備、改善及維護之補助(桃園市健康步道與野餐百點補助計畫)	本項預算只能用於健康步道之維護。	
20-01-42	經濟發展局 -商業發展工作 -0279 一般事務費 -辦理本市商圈輔導執行工作、行銷推廣展示等相關費用	辦理本市商圈輔導執行工作、行銷推廣展示等相關活動，不可在餐廳辦理並通知在地議員參加。	
08-01-48	文化局 -表演藝術工作 -0251 委辦費 -辦理搖滾音樂祭活動等	本活動需在 13 區輪流舉辦。	
08-01-52	-視覺藝術工作 -0279 一般事務費 -105 年度專題展覽	本筆預算所辦理之活動僅得用於藝術、音樂等文化專題展覽，不得有政治意味。	
08-01-61	-文創影視工作 -0251 委辦費	本(104)年度有關辦理眷村活動資料全部移送政風單位調查清楚，並將活動明細資料送每位議員參考。	
23-01-29	客家事務局 -0417 對國內團體之捐助 -捐助桃園客家文創基金會	客家文創基金會成立後，明年度起不得再編列預算捐助。	
12-01-67	衛生局 -醫事管理工作 -0251 委辦費 -辦理市民健康服務計畫家戶諮詢、藥師諮詢、安寧照護、轉診、轉檢、品質監測、宣導及出版品等相關經費	本項計畫執行成效應於 105 年底辦理成果發表會並邀請所有議員參加。	

桃園市 105 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
07-01-46	教育局	針對青年事務局所舉辦「高中職學生幹部訓練課程」講義，請教育局對本市高中職學生、家長及老師做講義內容之適當性之問卷調查，並將調查分析結果送議會供每位議員參考。	
基金第 1 冊 1-17	桃園航空城公司 -用人費用	提供表列職員(副總 1 名、經理 2 名、組長 2 名、專員 5 名、組員 3 名)薪資明細於每位議員參考。	