

106年度桃園市總預算

總預算案審議意見

106年度桃園市總預算案，經本府於本（105）年9月21日提經本市第87次市政會議討論通過後，業於同年9月29日函送桃園市議會審議，嗣於同年11月18日市議會第1屆第4次定期會第33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870億3,700萬元，經議會審議結果淨減列0元，核列870億3,700萬元。

(二) 歲出部分

歲出衡量歲入負擔能力原編列1,030億5,200萬元，經議會審議結果淨減列8億1,761萬660元，核列1,022億3,438萬9,340元。

(三) 以上歲入歲出相較，計差短151億9,738萬9,340元，連同債務還本150億元，合共尚須融資調度301億9,738萬9,340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	87,037,000	-	87,037,000
01	稅課收入	57,790,708	-	57,790,708
02	罰款及賠償收入	1,652,373	-	1,652,373
03	規費收入	3,099,945	-	3,099,945
04	財產收入	595,197	-	595,197
05	營業盈餘及事業收入	5,215,103	-	5,215,103
06	補助及協助收入	16,153,611	-	16,153,611
07	捐獻及贈與收入	501,043	-	501,043
08	其他收入	2,029,020	-	2,029,020

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			
歲出	總 計	103,052,000	817,611	102,234,389
01	一般政務支出	11,277,749	14,850	11,262,899
02	教育科學文化支出	36,870,771	20,900	36,849,871
03	經濟發展支出	21,944,196	375,461	21,568,735
04	社會福利支出	15,415,446	4,400	15,411,046
05	社區發展及環境保護支出	6,958,057	402,000	6,556,057
06	退休撫卹支出	1,481,009	-	1,481,009
07	警政支出	6,504,815	-	6,504,815
08	債務支出	248,135	-	248,135
09	協助及補助支出	421,000	-	421,000
10	其他支出	1,930,822	-	1,930,822

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 105 年 11 月 21 日
副本收受者	本會議事組	發文字號	105 桃議議財字第 1050008766 號
議決會次	第 1 屆第 4 次定期會(財政類編號財字第 086 號)		
提案人	桃園市政府		
案由	106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 105/11/21 15:49



1050290423

有附件

桃園市議會第 1 屆第 4 次定期會議案

類 別	財政類	提案單位	桃園市政府
	財字第 086 號		
案由	106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	<p>一、依據地方制度法第40條及桃園市政府105年9月29日主預字第1050234756號函辦理。</p> <p>二、檢附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。</p>		
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 106 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 105 年 11 月 18 日第 1 屆第 4 次定期會第 33 次會議三讀通過)

壹、總預算

一、歲入部分

預算數：87,037,000,000 元

刪減數：0 元

審定數：87,037,000,000 元

二、歲出部分

預算數：103,052,000,000 元

刪減數：817,610,660 元

審定數：102,234,389,340 元

三、債務之償還：15,000,000,000 元

四、債務之舉借：30,197,389,340 元

貳、附屬單位預算及綜計表

一、營業基金

(預算數)

(刪減數)

(審定數)

(一)、營業收入：	1,642,359,000 元		1,642,359,000 元
(二)、營業成本：	1,592,604,000 元	9,620,000 元	1,582,984,000 元
(三)、營業費用：	277,993,000 元	6,000,000 元	271,993,000 元
(四)、營業外收入：	6,947,000 元		6,947,000 元
(五)、營業外費用：	41,000 元		41,000 元
(六)、所得稅費用：	286,000 元		286,000 元
(七)、本期純損：	-221,618,000 元		-205,998,000 元

二、非營業作業基金

(一)、業務收入：	8,663,956,000 元		8,663,956,000 元
(二)、業務成本與費用：	2,265,440,000 元		2,265,440,000 元
(三)、業務外收入：	27,304,000 元		27,304,000 元
(四)、本期賸餘：	6,425,820,000 元		6,425,820,000 元

三、非營業特別收入基金

(一)、基金來源：	38,217,455,000 元	200,000,000 元	38,017,455,000 元
(二)、基金用途：	39,535,790,000 元		39,535,790,000 元
(三)、本期短絀：	-1,318,335,000 元		-1,518,335,000 元

桃園市 106 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
02-09-16	新聞處 -綜合行銷工作 -0279 一般事務費	32,000,000	10,000,000	22,000,000	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。
02-10-42	桃園區公所 -農經工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	參訪新加坡與馬來西亞公共工程基礎建設品質考察活動。
02-11-34	中壢區公所 -行政管理 -0279 一般事務費	500,000	500,000	0	記者聯繫及輿論民情處理等相關經費。
02-11-53	-社政工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	新加坡馬來西亞等地區推動社會福利、社會救助考察活動。
02-12-39	平鎮區公所 -農經工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	為本區推動基礎建設、工程規劃、資源整合及公共設施管理之出國參訪旅費。
02-13-51	八德區公所 -社政工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	參訪新加坡、馬來西亞吉隆坡等地區推動社會福利與救助及人文藝術等業務出國旅費。
02-14-34	楊梅區公所 -區政工作 -0302 房屋建築及設備費	13,000,000	13,000,000	0	楊梅生命紀念園區多功能禮儀廳新建工程。
02-14-39	-農經工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	前往日本北陸地區公園公共建設及農業經營考察。

桃園市 106 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
02-15-27	大溪區公所 -行政管理 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	考察日本關西地區(京都大阪等)農業、文化、民防及進行永續農業市集等相關議題交流活動計畫。
02-16-53	蘆竹區公所 -農經工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	赴北海道觀景建設暨祭典觀摩考察經費。
02-17-40	大園區公所 -行政管理 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	觀摩考察日本成田機場暨周邊各項公共建設與經建設設施發展。
02-18-39	龜山區公所 -人文工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	日本京都、大阪寺廟慶典暨社區營造考察，並作為本區短、中、長期政策規劃、活動起草、社區營造之標竿學習對象。
02-19-41	龍潭區公所 -區政工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	日本東京運動場館經營、區里營造及節能節電措施考察。
02-20-41	新屋區公所 -人文工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	日本瀨戶內地景藝術考察。
02-21-45	觀音區公所 -農經工作 -0293 國外旅費	450,000	450,000	0	考察日本石川縣等中部地區及關東等地之地方特色產業及休閒農業等相關業務。
10-01-41	交通局 -交通管理工作 -0251 委辦費	20,000,000	2,000,000	18,000,000	106 年度桃園市新闢道路委託規劃及可行性研究工作。

桃園市 106 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
12-01-75	衛生局 -心理健康工作 -0279 一般事務費	2,000,000	2,000,000	0	辦理物質濫用(如菸、酒、檳榔、藥物及毒品等其他物質)防制衛生教育宣導活動,例如園遊會、路跑、健走等大型健康促進活動所需相關費用。
		2,500,000	1,500,000	1,000,000	辦理桌遊活動、話劇表演、益智競賽、漫畫比賽、微電影徵選等不同形式的衛生教育宣導所需費用,以防制物質(菸、酒、檳榔、藥物及毒品等其他物質)濫用造成的危害。
13-01-63	環保局 -環評及環境規劃 -0251 委辦費	2,000,000	2,000,000	0	委託辦理本市環境教育推廣工作-室外展區計畫等相關費用。
18-01-53	水務局 -水利管理工作 -0301 土地	385,000,000	150,000,000	235,000,000	市管河川及水利用地徵收計畫(含相關作業費)。
19-01-28	工務局 -綜合規劃工作 -0410 對特種基金之補助	1,400,000,000	200,000,000	1,200,000,000	補助「桃園市道路基金」—道路改善維護工程,含鋪設瀝青路面、橋梁維護改善、附屬結構物改善、綠美化維護、排水溝疏通及雜草清除等工程(資本門)。
20-01-60	經濟發展局 -經濟發展工作 -0279 一般事務費	7,500,000	5,000,000	2,500,000	辦理國內招商說明會、企業聯繫會議、參加各項經貿會展、論壇設攤宣傳等費用。

桃園市 106 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
20-01-60	經濟發展局 -經濟發展工作 -0293 國外旅費	1,029,192	1,029,192	0	104 年經濟部獎勵地方政府招商績效評比獎勵金—辦理亞太地區國外招商相關活動及觀摩。
20-01-61		1,359,550	1,359,550	0	104 年經濟部獎勵地方政府招商績效評比獎勵金—辦理歐美地區國外招商說明會及觀摩等相關經費。
22-02-22	住宅發展處 -住宅工作 -0331 投資	1,620,000,000	400,000,000	1,220,000,000	市庫撥充桃園市住宅基金辦理興建公營住宅相關費用。
23-01-38	客家事務局 -綜合企劃工作 -0417 對國內團體之捐助	10,000,000	5,000,000	5,000,000	補助財團法人桃園市客家文化基金會辦理「客家文化創意產業中心」等相關業務。
25-01-12	青年事務局 -行政管理 -0279 一般事務費	365,755	121,918	243,837	訂閱書報、購買參考書籍、辦理各項業務表刊、表冊印刷裝訂及預決算書印刷等。
25-01-15	-青年發展工作 -0251 委辦費	1,200,000	700,000	500,000	委託辦理青年國際事務人才培訓暨國際視野講座。
25-01-17	-0251 委辦費	51,385,000	8,000,000	43,385,000	
25-01-19	-0251 委辦費 -0401 政府機關間之補助	5,790,000 5,850,000	2,000,000 1,500,000	3,790,000 4,350,000	
25-01-20	-0417 對國內團體之捐助	4,100,000	1,500,000	2,600,000	對國內團體有關公共參與、社會參與及志工參與之補助。
合計	共 33 筆	3,585,979,497	817,610,660	2,768,368,837	

桃園市 106 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
基金第 1 冊 1-18	桃園航空城公司 -營業成本 -其他專業服務費	12,365,000	9,620,000	2,745,000	智慧城市場域示範項目建置 962 萬元。
2-37	桃園大眾捷運公司 -管理費用 -業務宣導費	26,257,000	5,000,000	21,257,000	業務宣導費。
2-41	-公共關係費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	公共關係費。
合計	共 3 筆	40,622,000	15,620,000	25,002,000	

桃園市 106 年度總預算案歲入部分刪減明細表

冊 頁	名 稱 項 目	預 算 數	刪 減 數	審 定 數	刪 減 內 容
基金 第 3 冊 3-5	桃園市道路基金 -基金來源	1,653,450,000	200,000,000	1,453,450,000	本府補助道路等改善維護工程，含鋪設瀝青路面、橋樑維護改善、附屬結構物改善、綠美化維護、排水溝疏通及雜草垃圾清除工程等經費。
合計	共 1 筆	1,653,450,000	200,000,000	1,453,450,000	

桃園市 106 年度總預算案歲出部分「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
02-10-33	桃園區公所 -區政工作 -0302 房屋建築及設備費 -新建南門、南華、西門、 西湖四里聯合集會所等 相關經費	新建南門、南華、西門、西湖四里聯合集會所等相關經費。	新建市民聯合集會所等相關經費。
02-14-41	楊梅區公所 -農經工作 -0303 公共建設及設施費	兒八公園服務中心興建工程經費。	兒八公園親子館興建工程經費。
13-01-67	環保局 -廢棄物管理工作 -0251 委辦費	本市垃圾焚化廠周邊土地開發評估及土地所有權人意願調查計畫。	本市欣榮焚化廠周邊土地開發評估及土地所有權人意願調查計畫。
13-01-69	-0303 公共建設及設施費	桃園區會稽垃圾掩埋場回饋周邊住戶相關經費。	桃園區會稽垃圾掩埋場回饋周邊住戶相關設施及設備經費。
22-01-31	都市發展局 -綜合規劃工作 -0279 一般事務費	辦理台鐵地下化都市計畫變更案所需經費。	辦理台鐵沿線各站立體化都市計畫變更案所需經費。
22-02-21	住宅發展處 -住宅工作 -0251 委辦費	辦理「桃園市政府蘆竹區空間住宅包租包管計畫」所需經費，本計畫為 105 年—108 年度連續性計畫，預算經費為 16,220,000 元，於 105 年度已墊付編列 2,500,000 元，本年度續編列第 2 年經費 5,350,000 元，餘 8,370,000 元分年編列於以後各年度。	辦理「桃園市政府空間住宅包租包管計畫」所需經費，本計畫為 105 年—108 年度連續性計畫，預算經費為 16,220,000 元，於 105 年度已墊付編列 2,500,000 元，本年度續編列第 2 年經費 5,350,000 元，餘 8,370,000 元分年編列於以後各年度。
11-01-33	觀光旅遊局 -觀光旅遊工作 -0303 公共建設及設施費	虎頭山風景區環境教育園區周邊景觀及照明整體改善工程。	虎頭山風景區等地區環境教育園區周邊景觀及照明整體改善工程。
19-03-22	新建工程處 -工程管理工作 -0302 房屋建築及設備費	本處辦公廳舍搬遷裝修等工程費(含其他雜項設備)。	本處新建大樓規劃設計及第一期工程等費用。
	合計	共 8 筆	

桃園市 106 年度總預算案歲出部分附帶決議明細表

冊 頁	名 稱 項 目	附 帶 決 議 內 容	備 註
19-02-22	<p>養護工程處</p> <p>-道路養護管理工作</p> <p>-0279 一般事務費</p> <p>-人行天橋及地下道評估暨拆除經費</p>	<p>龜山區「龍獅陸橋」拆除案，俟捷運棕線規劃完成後再行研議。</p>	
19-02-24	<p>-0401 政府機關間之補助</p> <p>-電纜線下地配合計畫</p>	<p>不得指定電纜線下地道路，以民眾能提出電箱用地之路線為優先辦理對象。</p>	
02-11-38	<p>中壢區公所</p> <p>-區政工作</p> <p>-0279 一般事務費</p> <p>-區長致贈畢業生禮品</p>	<p>自明(106)年度起，桃園市各區畢業生頒獎，除市長獎外，須由主管機關教育局冠名頒發局長獎，不得再冠名區長獎；各類競賽活動，除市長盃外，均以各區行政區名稱冠名，不得再冠名稱區長盃。各類禮贈品及摸彩品，除市長獎外，各區公所不得冠名區長獎。</p>	
09-02-59	<p>動物保護防疫處</p> <p>-動物保護工作</p> <p>-0279 一般事務費</p> <p>-桃樂動物友善城市專案計畫所需文宣、印刷、宣導品、志工交通費、誤餐費及協助計畫辦理之績效評鑑獎勵等業務一般事務性相關費用</p>	<p>加強橫向聯繫，行文社會局、民政局辦理宣導。</p>	
18-01-78	<p>水務局</p> <p>-污水管理工作</p> <p>-0251 委辦費</p> <p>-委託辦理龜山水資源回收中心暨水肥處理代操作維護管理費</p>	<p>明(106)年7月1日以前提出污水處理廠回饋計畫。</p>	
25-01-16	<p>青年事務局</p> <p>-青年發展工作</p> <p>-0303 公共建設及設施費</p> <p>-建置永安青年體驗學習園區</p>	<p>第一次 ROT 契約案不得再增加經費。</p>	
	<p>合計</p>	<p>共 6 筆</p>	