

# 110 年度桃園市總預算

## 總預算案審議意見

110年度桃園市總預算案，經本府於本（109）年9月2日提經本市第283次市政會議討論通過後，業於同年月18日函送桃園市議會審議，嗣於同年10月20日市議會第2屆第4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 1,249 億 7,700 萬元，經議會審議結果淨減列 9 億元，核列 1,240 億 7,700 萬元。

(二) 歲出部分

歲出衡量歲入負擔能力原編列 1,386 億 7,700 萬元，經議會審議結果淨減列 8 億 9,700 萬元，核列 1,377 億 8,000 萬元。

(三) 以上歲入歲出相較，計差短 137 億 300 萬元，連同債務還本 500 億元，合共尚須融資調度 637 億 300 萬元，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     | 刪 減 數   | 議 決 數       |
|-----|-----------|-------------|---------|-------------|
| 款   | 名 稱       |             |         |             |
| 歲入  | 總 計       | 124,977,000 | 900,000 | 124,077,000 |
| 01  | 稅課收入      | 64,716,169  | -       | 64,716,169  |
| 02  | 罰款及賠償收入   | 2,124,088   | -       | 2,124,088   |
| 03  | 規費收入      | 3,624,537   | -       | 3,624,537   |
| 04  | 財產收入      | 7,440,250   | -       | 7,440,250   |
| 05  | 營業盈餘及事業收入 | 7,610,000   | 900,000 | 6,710,000   |
| 06  | 補助及協助收入   | 32,641,417  | -       | 32,641,417  |
| 07  | 捐獻及贈與收入   | 1,457,771   | -       | 1,457,771   |
| 08  | 其他收入      | 5,362,768   | -       | 5,362,768   |

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         | 138,677,000 | 897,000 | 137,780,000 |
| 01  | 一般政務支出      | 22,668,318  | 34,760  | 22,633,558  |
| 02  | 教育科學文化支出    | 49,563,396  | 45,371  | 49,518,025  |
| 03  | 經濟發展支出      | 33,473,802  | 805,175 | 32,668,627  |
| 04  | 社會福利支出      | 21,080,127  | -       | 21,080,127  |
| 05  | 社區發展及環境保護支出 | 7,855,311   | 11,694  | 7,843,617   |
| 06  | 退休撫卹支出      | 1,523,357   | -       | 1,523,357   |
| 07  | 債務支出        | 521,257     | -       | 521,257     |
| 08  | 補助及其他支出     | 1,991,432   | -       | 1,991,432   |

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 109 年 10 月 23 日    |
| 副本收受者 | 本會議事組                                                  | 發文字號 | 109 桃議議財字第 1090004878 號 |
| 議決會次  | 第 2 屆第 4 次定期會(財政類編號財字第 0065 號)                         |      |                         |
| 提案人   | 桃園市政府                                                  |      |                         |
| 案由    | 110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  | 一、修正通過(詳如審查結果及附表)。<br>二、附帶決議：出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 |      |                         |
| 附件    | 議決案1份。                                                 |      |                         |
| 請辦理事項 | 請查照。                                                   |      |                         |

議長 邱奕勝

## 桃園市議會第 2 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 0065 號                                                                                        |      |       |
| 案由   | 110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條規定及桃園市政府109年9月18日府主預字第1090224557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(詳如審查結果及附表)。                                                                                  |      |       |
| 決議   | <p>一、修正通過(詳如審查結果及附表)。</p> <p>二、附帶決議：出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。</p>                                 |      |       |

## 桃園市110年度總預算暨附屬單位預算及綜計表案三讀審查結果

(中華民國109年10月20日第2屆第4次定期會第34次會議三讀通過) 109.10.20

### 壹、總預算

|          | 預算數               | 刪減數           | 審定數               |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 一、歲入部分：  | 124,977,000,000 元 | 900,000,000 元 | 124,077,000,000 元 |
| 二、歲出部分：  | 138,677,000,000 元 | 897,000,000 元 | 137,780,000,000 元 |
| 三、債務之償還： | 50,000,000,000 元  | 0 元           | 50,000,000,000 元  |
| 四、債務之舉借： | 63,700,000,000 元  | 0 元           | 63,703,000,000 元  |

### 貳、附屬單位預算及綜計表

|                 | 預算數              | 刪減數          | 審定數              |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| 一、營業基金          |                  |              |                  |
| (一)、營業收入：       | 2,256,224,000 元  | 0 元          | 2,256,224,000 元  |
| (二)、營業成本：       | 1,965,593,000 元  | 7,701,000 元  | 1,957,892,000 元  |
| (三)、營業費用：       | 309,199,000 元    | 21,465,000 元 | 287,734,000 元    |
| (四)、營業外收入：      | 152,805,000 元    | 0 元          | 152,805,000 元    |
| (五)、營業外費用：      | 18,000 元         | 0 元          | 18,000 元         |
| (六)、所得稅費用：      | 221,000 元        | 0 元          | 221,000 元        |
| (七)、本期淨利：       | 133,998,000 元    | 0 元          | 163,164,000 元    |
| (八)、固定資產建設擴充改良： | 500,000,000 元    | 5,000,000 元  | 495,000,000 元    |
| 二、非營業作業基金       |                  |              |                  |
| (一)、業務收入：       | 19,064,872,000 元 | 0 元          | 19,064,872,000 元 |
| (二)、業務成本與費用：    | 10,854,006,000 元 | 1,277,000 元  | 10,852,729,000 元 |
| (三)、業務外收入：      | 17,795,000 元     | 0 元          | 17,795,000 元     |
| (四)、本期賸餘：       | 8,228,661,000 元  | 0 元          | 8,229,938,000 元  |
| 三、非營業特別收入基金     |                  |              |                  |
| (一)、基金來源：       | 50,353,009,000 元 | 0 元          | 50,353,009,000 元 |
| (二)、基金用途：       | 51,224,445,000 元 | 14,938,000 元 | 51,209,507,000 元 |
| (三)、本期短絀：       | -871,436,000 元   | 0 元          | -856,498,000 元   |

## 桃園市110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         | 備 註 |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 04-01-27 | 地政局<br>-非營業特種基金賸餘繳庫<br>-08040600201 賸餘繳庫<br>-桃園市實施平均地權基金<br>賸餘繳庫 | 7,600,000,000 | 900,000,000 | 6,700,000,000 |     |
| 合計       | 共 1 筆                                                            | 7,600,000,000 | 900,000,000 | 6,700,000,000 |     |

# 桃園市110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                                                                                 | 備 註 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01-01-18 | <b>桃園市議會</b><br>-行政管理<br>-2075 大陸地區旅費<br>-派員赴大陸地區交流參訪、<br>觀摩考察經建文化建設等旅<br>費<br><br>-2078 國外旅費<br>-主管秘書以上人員配合議員<br>出國觀摩考察或赴國外觀摩<br>考察議會業務運作等旅費                        | 800,000<br><br><br><br><br>1,950,000                                                  | 790,000<br><br><br><br><br>1,940,000                                                | 10,000<br><br><br><br><br>10,000                                                      |     |
| 02-01-23 | <b>秘書處</b><br>-庶務工作<br>-2075 大陸地區旅費<br>-辦理兩岸事務小組赴大陸地<br>區城市考察訪問計畫等所需<br>差旅費                                                                                          | 400,000<br><br><br><br><br>                                                           | 390,000<br><br><br><br><br>                                                         | 10,000<br><br><br><br><br>                                                            |     |
| 02-01-30 | -交流工作<br>-2078 國外旅費<br>-辦理赴國外參訪考察行程等<br>所需差旅費                                                                                                                        | 3,900,000<br><br><br><br><br>                                                         | 3,890,000<br><br><br><br><br>                                                       | 10,000<br><br><br><br><br>                                                            |     |
| 02-02-16 | <b>研究發展考核委員會</b><br>-綜合規劃工作<br>-2078 國外旅費<br>-推動聯合國永續發展目標考<br>察及交流                                                                                                   | 1,894,954<br><br><br><br><br>                                                         | 1,884,954<br><br><br><br><br>                                                       | 10,000<br><br><br><br><br>                                                            |     |
| 02-02-22 | -管制考核工作<br>-2078 國外旅費<br>-辦理本府重大建設計畫績優<br>人員參與國外主要城市建設<br>規劃及工程管理考察所需差<br>旅費                                                                                         | 1,200,000<br><br><br><br><br>                                                         | 1,190,000<br><br><br><br><br>                                                       | 10,000<br><br><br><br><br>                                                            |     |
| 02-09-18 | <b>新聞處</b><br>-綜合行銷工作<br>-2054 一般事務費<br>-運用各項媒體資源，辦理重<br>大市政政策行銷相關宣傳費<br><br>-辦理本市吉祥物相關費用<br><br><br>-運用各類媒體管道，辦理城<br>市形象行銷相關宣傳活動費<br>用<br><br>-市政行銷文宣設計、刊登等<br>相關費用 | 30,000,000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>15,000,000<br><br><br>3,000,000 | 5,750,000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2,000,000<br><br><br>1,500,000 | 24,250,000<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>13,000,000<br><br><br>1,500,000 |     |

# 桃園市110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     | 備 註 |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 02-09-21 | -新聞工作<br>-2054 一般事務費<br>-辦理新聞輿情資料之研究與分析，提供施政規劃參考費用           | 1,219,000 | 219,000   | 1,000,000 |     |
| 02-09-22 | -2078 國外旅費<br>-配合市府首長出國參訪考察，辦理新聞聯繫發布工作所需差旅費                  | 990,000   | 980,000   | 10,000    |     |
| 02-12-26 | 平鎮區公所<br>-行政管理<br>-2054 一般事務費<br>-首長駕駛委外費用                   | 600,000   | 600,000   | 0         |     |
| 02-13-42 | 八德區公所<br>-人文工作<br>-2078 國外旅費<br>-馬來西亞多元文化暨慶典觀摩考察經費           | 157,000   | 147,000   | 10,000    |     |
| 02-14-40 | 楊梅區公所<br>-農經工作<br>-2078 國外旅費<br>-馬來西亞吉隆坡自行車道等公共建設考察          | 213,047   | 203,047   | 10,000    |     |
| 03-01-37 | 民政局<br>-地方行政工作<br>-2078 國外旅費<br>-考察韓國自治會館暨洞居民中心等場館之管理與運作     | 354,000   | 344,000   | 10,000    |     |
| 03-03-25 | 殯葬管理所<br>-殯葬業務管理<br>-2078 國外旅費<br>-考察新加坡殯葬政策、產業發展現況及殯葬設施管理旅費 | 410,000   | 400,000   | 10,000    |     |
| 04-01-41 | 地政局<br>-地籍工作<br>-2078 國外旅費<br>-不動產登記業務交流暨公私部門參訪              | 1,351,000 | 1,341,000 | 10,000    |     |
| 04-01-45 | -地價工作<br>-2039 委辦費<br>-委託辦理本市地價基準地設置及維護計畫之費用                 | 1,710,000 | 170,000   | 1,540,000 |     |

# 桃園市110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           | 備 註 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|
| 08-01-46  | <b>文化局</b><br>-表演藝術工作<br>-2039 委辦費<br>-委託公所辦理各區藝文推廣行銷等相關活動。(配合中央對本市一般性補助款基本設施指定補助文化經費) | 13,500,000         | 3,500,000          | 10,000,000      |     |
| 08-02-29  | <b>藝文設施管理中心</b><br>-推廣工作<br>-2078 國外旅費<br>-辦理參訪鐵玫瑰國際音樂節觀摩交流計畫所需差旅費                     | 389,000            | 379,000            | 10,000          |     |
| 09-01-85  | <b>農業局</b><br>-輔導工作<br>-2078 國外旅費<br>-辦理東京國際食品展暨農業生產技術交流所需差旅費                          | 142,000            | 132,000            | 10,000          |     |
| 09-01-122 | -休閒農業工作<br>-2039 委辦費<br>-委託辦理2021桃園仙草花節活動經費                                            | 20,000,000         | 5,070,000          | 14,930,000      |     |
| 09-02-51  | <b>動物保護處</b><br>-動物保護工作<br>-3015 公共建設及設施費<br>-寵物公園設施建置計畫-辦理寵物公園動物福利設施、環境衛生設施及防疫設施等主體費  | 4,000,000          | 2,000,000          | 2,000,000       |     |
| 10-01-39  | <b>交通局</b><br>-交通管理工作<br>-2078 國外旅費<br>-辦理考察日本九州道路交通工程規劃設計所需差旅費                        | 347,000            | 337,000            | 10,000          |     |
| 10-01-45  | -2039 委辦費<br>-桃園市大型活動免費接駁專車                                                            | 10,000,000         | 2,000,000          | 8,000,000       |     |
| 10-01-53  | -2078 國外旅費<br>-辦理參與德國智慧運輸相關設施與規劃暨2021智慧運輸世界大會<br><br>-千元進整                             | 707,600<br><br>400 | 697,600<br><br>400 | 10,000<br><br>0 |     |

# 桃園市110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                          | 備 註 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|
| 11-01-29                  | <b>觀光旅遊局</b><br>-觀光旅遊工作<br>-2054 一般事務費<br>-扶植地方旅遊發展推廣<br><br>-推展社群行銷宣傳相關費用                                | 4,000,000<br><br><br>4,000,000 | 1,730,000<br><br><br>2,000,000 | 2,270,000<br><br><br>2,000,000 |     |
| 13-01-64                  | <b>環境保護局</b><br>-環評及環境規劃<br>-2054 一般事務費<br>-辦理新屋環教園區之策展及營運管理計畫<br><br>-辦理新屋環教園區推廣活動計畫                     | 9,500,000<br><br><br>5,000,000 | 2,500,000<br><br><br>2,500,000 | 7,000,000<br><br><br>2,500,000 |     |
| 13-02-52                  | <b>環境清潔稽查大隊</b><br>-環境衛生工作<br>-2078 國外旅費<br>-觀摩德國及瑞士地區之市容整潔、垃圾收集及資源回收措施(辦理桃園市鼓勵公民營機構興建營運資源回收細分類計畫經營權利金收入) | 3,473,973                      | 3,463,973                      | 10,000                         |     |
| 13-03-24<br> <br>13-03-25 | <b>海岸管理工程處</b><br>-海岸管理工作<br>-2039 委辦費                                                                    | 55,510,000                     | 1,500,000                      | 54,010,000                     |     |
| 14-01<br>-01-42           | <b>警察局</b><br>-警政工作<br>-2078 國外旅費<br>-參訪國外鑑識實驗室及派員研習鑑識科技國外旅費                                              | 421,706                        | 411,706                        | 10,000                         |     |
| 18-01-104                 | <b>水務局</b><br>-水利管理工作<br>-3015 公共建設及設施費<br>-市管河川構造物及附屬設施修復整建維護工程經費(含整體環境規劃、設計及施工作業等)                      | 100,050,000                    | 29,436,000                     | 70,614,000                     |     |
| 19-01-36                  | <b>工務局</b><br>-用地取得工作<br>-3005 土地<br>-本市一般道路、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得費用                                         | 500,000,000                    | 343,734,381                    | 156,265,619                    |     |

# 桃園市110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     | 備 註 |
|----------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 20-01-58 | <b>經濟發展局</b>                             |           |           |           |     |
|          | -經濟發展工作                                  | 6,000,000 | 1,580,000 | 4,420,000 |     |
|          | -2054 一般事務費                              |           |           |           |     |
|          | -辦理本市商團輔導執行工作、行銷推廣展示等相關費用                |           |           |           |     |
|          | -辦理桃園生活節行銷推廣展場等所需相關經費                    | 9,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 |     |
| 20-01-67 | -4040 對國內團體之捐助                           | 6,000,000 | 1,000,000 | 5,000,000 |     |
|          | -補助辦理智慧機器人大賽所需經費                         |           |           |           |     |
| 20-01-69 | -2078 國外旅費                               | 1,569,708 | 1,559,708 | 10,000    |     |
|          | -辦理歐美地區國外招商參訪交流活動之國外旅費                   |           |           |           |     |
| 22-01-36 | <b>都市發展局</b>                             |           |           |           |     |
|          | -都市計畫工作                                  | 719,000   | 709,000   | 10,000    |     |
|          | -2078 國外旅費                               |           |           |           |     |
|          | -辦理日本古蹟保存與棕地活化實務與案例考察所需差旅費               |           |           |           |     |
| 22-02-22 | <b>住宅發展處</b>                             |           |           |           |     |
|          | -行政管理                                    | 400,000   | 400,000   | 0         |     |
|          | -3035 雜項設備費                              |           |           |           |     |
|          | -購置園藝修剪升降機                               |           |           |           |     |
| 22-02-24 | -住宅工作                                    | 631,000   | 621,000   | 10,000    |     |
|          | -2078 國外旅費                               |           |           |           |     |
|          | -辦理德國社會住宅與合作住宅政策田野考察參訪所需差旅費              |           |           |           |     |
| 22-03-32 | <b>建築管理處</b>                             |           |           |           |     |
|          | -建築管理工作                                  | 775,939   | 765,939   | 10,000    |     |
|          | -2078 國外旅費                               |           |           |           |     |
|          | -辦理日本建築基地都市防洪策略（首都圈外郭放水路）與案例視察所需差旅費      |           |           |           |     |
|          | -千元進整                                    | 61        | 61        | 0         |     |
| 23-01-40 | <b>客家事務局</b>                             |           |           |           |     |
|          | -客家文化工作                                  | 396,000   | 396,000   | 0         |     |
|          | -2054 一般事務費                              |           |           |           |     |
|          | -推動客家參與式預算等計畫                            |           |           |           |     |
| 23-01-41 | -2078 國外旅費                               | 1,074,355 | 1,064,355 | 10,000    |     |
|          | -辦理「參加2021全球客家文化會議暨台灣客家懇親大會在南非及文化館舍參訪」計畫 |           |           |           |     |
|          | -千元進整                                    | 231       | 231       | 0         |     |

# 桃園市110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      | 備 註 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 23-01-42 | -4025 政府機關間之補助<br>-補助各區公所辦理客家文化<br>節慶及相關藝文活動等經費          | 8,000,000  | 2,000,000  | 6,000,000  |     |
| 23-01-44 | -4040 對國內團體之捐助<br>-補助財團法人桃園市客家文<br>化基金會推動客家文化等計<br>畫經費   | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |     |
|          | -補助演藝團體辦理客家藝文<br>展演等相關活動經費                               | 5,000,000  | 1,000,000  | 4,000,000  |     |
| 23-01-44 | -4040 對國內團體之捐助<br>-補助客家社團辦理相關客家<br>活動經費                  | 7,000,000  | 1,000,000  | 6,000,000  |     |
| 23-01-45 | -2054 一般事務費<br>-辦理客家語言扎根推廣計畫<br>等相關費用                    | 9,900,000  | 435,645    | 9,464,355  |     |
|          | -辦理客語整合行銷宣傳等相<br>關費用                                     | 800,000    | 500,000    | 300,000    |     |
| 23-01-46 | -4025 政府機關間之補助<br>-補助桃園市各區公所辦理客<br>家日等經費                 | 2,500,000  | 1,300,000  | 1,200,000  |     |
| 23-01-47 | -補助桃園市各區公所辦理客<br>語認證團報補助及轉發合格<br>獎勵金等相關經費                | 4,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  |     |
| 23-01-50 | -2054 一般事務費<br>-編印製桃園客家專刊等相關<br>費用                       | 2,500,000  | 500,000    | 2,000,000  |     |
|          | -鍾肇政文學生活園區館舍營<br>運暨藝文展演活動                                | 4,200,000  | 2,000,000  | 2,200,000  |     |
| 23-01-51 | -2054 一般事務費<br>-崙坪文化地景園區館舍營運<br>暨藝文展演活動                  | 5,000,000  | 2,000,000  | 3,000,000  |     |
|          | -桃園北區客家會館館舍營運<br>暨藝文展演活動                                 | 5,000,000  | 2,000,000  | 3,000,000  |     |
|          | -乙未戰役紀念公園館舍營運<br>暨藝文展演活動                                 | 4,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  |     |
| 24-01-40 | 體育局<br>-體育推展工作<br>-2039 委辦費<br>-委託辦理城市籃球隊冠名合<br>作計畫等相關經費 | 3,000,000  | 300,000    | 2,700,000  |     |

# 桃園市110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      | 備 註 |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 25-01-21 | <b>青年事務局</b>                                            |            |            |            |     |
|          | -青年發展工作                                                 | 5,000,000  | 750,000    | 4,250,000  |     |
|          | -2039 委辦費                                               |            |            |            |     |
|          | -興光堡壘青年創藝聚落營運計畫                                         |            |            |            |     |
| 25-01-22 | -2054 一般事務費                                             | 5,500,000  | 750,000    | 4,750,000  |     |
|          | -青年設計人才培育計畫(含桃園設計獎及本市高中職及大專院校設計計畫)                      |            |            |            |     |
| 25-01-24 | -2039 委辦費                                               | 6,300,000  | 1,500,000  | 4,800,000  |     |
|          | -委託辦理青創指揮部青年創業基地營運管理                                    |            |            |            |     |
|          | -委託辦理安東青年創業基地營運管理                                       | 5,100,000  | 1,500,000  | 3,600,000  |     |
|          | -委託辦理新明青年創業基地營運管理                                       | 7,930,000  | 2,000,000  | 5,930,000  |     |
| 25-01-25 | -2078 國外旅費                                              | 1,124,000  | 1,114,000  | 10,000     |     |
|          | -美國國際新創參展計畫                                             |            |            |            |     |
| 26-01-20 | <b>資訊科技局</b>                                            |            |            |            |     |
|          | -設備網路工作                                                 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |     |
|          | -2018 資訊服務費                                             |            |            |            |     |
|          | -推動本市免費無線上網服務案                                          |            |            |            |     |
| 26-01-22 | -智慧城市工作                                                 | 2,203,000  | 1,000,000  | 1,203,000  |     |
|          | -2018 資訊服務費                                             |            |            |            |     |
|          | -智慧機器人24小時市民諮詢服務擴充維護案                                   |            |            |            |     |
| 26-01-23 | -2078 國外旅費                                              | 913,000    | 903,000    | 10,000     |     |
|          | -參加國際資訊科技組織成果發表與技術交流                                    |            |            |            |     |
| 26-01-25 | -系統整合工作                                                 | 9,905,000  | 9,905,000  | 0          |     |
|          | -3030 資訊軟硬體設備費                                          |            |            |            |     |
|          | -各級學校公文系統硬體平台建置案                                        |            |            |            |     |
| 27-01-17 | <b>捷運工程局</b>                                            |            |            |            |     |
|          | -捷運建設工作                                                 | 1,325,000  | 1,315,000  | 10,000     |     |
|          | -2078 國外旅費                                              |            |            |            |     |
|          | -考察荷蘭軌道運輸及土地開發發展現況暨英國軌道運輸、捷運共構及2021年伯明罕RAILTEX軌道技術及設備展覽 |            |            |            |     |

## 桃園市110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         | 備 註 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 27-01-19          | -3045 投資                                                    | 5,748,197,000 | 400,000,000 | 5,348,197,000 |     |
|                   | -桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫                             |               |             |               |     |
| 合計                | 共 75 筆                                                      | 6,723,153,974 | 897,000,000 | 5,826,153,974 |     |
| 基金<br>第1冊<br>1-20 | 營業基金-勞務成本<br>桃園航空城股份有限公司<br>-服務費用<br>-服務費用<br>-旅運費<br>-國外旅費 | 981,000       | 971,000     | 10,000        |     |
| 2-23              | 桃園大眾捷運股份有限公司<br>-運輸費用<br>-服務費用<br>-印刷裝訂與廣告費                 | 10,909,000    | 4,614,000   | 6,295,000     |     |
| 2-32              | -什項營業成本<br>-服務費用<br>-印刷裝訂與廣告費                               | 3,149,000     | 2,116,000   | 1,033,000     |     |
| 合計                | 共 3 筆                                                       | 15,039,000    | 7,701,000   | 7,338,000     |     |
| 基金<br>第1冊<br>1-25 | 營業基金-管理費用<br>桃園航空城股份有限公司<br>-服務費用<br>-公共關係費                 | 552,000       | 300,000     | 252,000       |     |
| 2-38              | 桃園大眾捷運股份有限公司<br>-行銷費用<br>-服務費用<br>-印刷裝訂與廣告費                 | 5,538,000     | 5,538,000   | 0             |     |
| 2-40              | -管理費用<br>-用人費用<br>-正式員額薪資<br>-董(理)監事報酬                      | 213,000       | 100,000     | 113,000       |     |
| 2-41              | -服務費用<br>-旅運費<br>-大陸地區旅費                                    | 62,000        | 52,000      | 10,000        |     |
|                   | -國外旅費                                                       | 879,000       | 869,000     | 10,000        |     |
|                   | -印刷裝訂與廣告費                                                   | 27,104,000    | 14,432,000  | 12,672,000    |     |

## 桃園市110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      | 備 註 |
|----------------------|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 3-26                 | 桃園果菜市場股份有限公司 |            |            |            |     |
|                      | -管理費用        | 184,000    | 174,000    | 10,000     |     |
|                      | -服務費用        |            |            |            |     |
|                      | -旅運費         |            |            |            |     |
|                      | -國外旅費        |            |            |            |     |
| 合計                   | 共 7 筆        | 34,532,000 | 21,465,000 | 13,067,000 |     |
|                      | 非營業作業基金      |            |            |            |     |
|                      | -業務成本與費用     |            |            |            |     |
| 基金<br>第2冊<br>8-27    | 桃園市停車場作業基金   |            |            |            |     |
|                      | -行銷及業務費用     | 1,287,000  | 1,277,000  | 10,000     |     |
|                      | -業務費用        |            |            |            |     |
|                      | -服務費用        |            |            |            |     |
|                      | -旅運費         |            |            |            |     |
|                      | -國外旅費        |            |            |            |     |
| 合計                   | 共 1 筆        | 1,287,000  | 1,277,000  | 10,000     |     |
|                      | 非營業特別收入基金-用途 |            |            |            |     |
| 基金<br>第3冊<br>9-1-8   | 桃園市空氣污染防治基金  |            |            |            |     |
|                      | -一般行政管理計畫    | 2,366,000  | 2,356,000  | 10,000     |     |
|                      | -服務費用        |            |            |            |     |
|                      | -旅運費         |            |            |            |     |
|                      | -國外旅費        |            |            |            |     |
| 基金<br>第4冊<br>15-1-21 | 桃園市地方教育發展基金  |            |            |            |     |
|                      | -高中及高職教育計畫   | 10,792,000 | 10,782,000 | 10,000     |     |
|                      | -服務費用        |            |            |            |     |
|                      | -旅運費         |            |            |            |     |
|                      | -國外旅費        |            |            |            |     |
| 15-1-22              | -大陸地區旅費      | 150,000    | 140,000    | 10,000     |     |
| 15-1-40              | -國中教育計畫      | 680,000    | 670,000    | 10,000     |     |
|                      | -服務費用        |            |            |            |     |
|                      | -旅運費         |            |            |            |     |
|                      | -國外旅費        |            |            |            |     |
| 15-1-88              | -體育及衛生教育計畫   | 1,000,000  | 990,000    | 10,000     |     |
|                      | -服務費用        |            |            |            |     |
|                      | -旅運費         |            |            |            |     |
|                      | -國外旅費        |            |            |            |     |
| 合計                   | 共 5 筆        | 14,988,000 | 14,938,000 | 50,000     |     |

## 桃園市110年度總預算案固定資產建設改良擴充明細表

| 冊 頁                            | 名 稱 項 目                                                      | 預 算 數       | 刪 減 數     | 審 定 數       | 備 註 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| 基金<br>第1冊<br>1-34<br> <br>1-35 | 桃園航空城股份有限公司<br>-固定資產建設改良擴充<br>-專案計畫<br>-繼續計畫<br>-亞矽創新研發中心建設案 | 500,000,000 | 5,000,000 | 495,000,000 |     |
| 合計                             | 共 1 筆                                                        | 500,000,000 | 5,000,000 | 495,000,000 |     |

# 桃園市110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                                                        |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 02-10-50    | 桃園區公所<br>-農經工作<br>-4025 政府機關間之補助 | 補助桃園 <u>啟智</u> 學校辦理社區服務實作活動經費(陽明公園)                                                                                                                                                                        | 補助桃園市 <u>立特殊教育</u> 學校辦理社區服務實作活動經費(陽明公園)                              |
| 02-12-34    | 平鎮區公所<br>-人文工作<br>-3010 房屋建築及設備費 | 桃園市 <u>立圖書館復旦分館暨多功能館舍</u> 新建工程(含市民活動中心)                                                                                                                                                                    | 桃園市 <u>義民社福館</u> 新建工程(含市民活動中心)                                       |
| 02-12-35    |                                  | 桃園市 <u>立圖書館復旦分館暨多功能館舍</u> 新建工程-圖書館內裝工程相關費用                                                                                                                                                                 | 桃園市 <u>義民社福館</u> 新建工程-圖書館內裝工程相關費用                                    |
| 03-01-39    | 民政局<br>-地方行政工作<br>-2054 一般事務費    | <u>辦理市長基層訪視及民政業務座談聯誼及研討等</u> ；表揚績優里長、民政人員等相關經費。                                                                                                                                                            | 表揚績優里長、民政人員等相關經費。                                                    |
| 10-01-45    | 交通局<br>-交通管理工作<br>-2039 委辦費      | 桃園市大型活動免費接駁專車。                                                                                                                                                                                             | 桃園市 <u>政府主辦之</u> 大型活動免費接駁專車。                                         |
| 11-01-28    | 觀光旅遊局<br>-觀光旅遊工作<br>-2054 一般事務費  | 辦理 <u>魅力金三角</u> 米干節活動相關費用。                                                                                                                                                                                 | 辦理 <u>龍岡</u> 米干節活動相關費用。                                              |
| 14-01-01-16 | 警察局<br>-行政管理<br>-2024 稅捐及規費      | <u>警用</u> 汽車使用牌照稅。<br><br><u>警用</u> 汽車燃料使用費。                                                                                                                                                               | <u>公務用</u> 汽車使用牌照稅。<br><br><u>公務用</u> 汽車燃料使用費。                       |
| 19-01-32    | 工務局<br>-工程施工管理工作<br>-1030 獎金     | <u>辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之</u> 約聘人員年終工作獎金。<br><br><u>辦理工程施工查核、查核日常行政業務及公共工程品質管理、工程督導等相關業務之</u> 約聘人員年終工作獎金。<br><br><u>辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之</u> 約聘人員年終工作獎金。<br><br><u>辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之</u> 約聘人員年終工作獎金。 | 約聘人員年終工作獎金。<br><br>約聘人員年終工作獎金。<br><br>約聘人員年終工作獎金。<br><br>約聘人員年終工作獎金。 |

## 桃園市110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                                 |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 19-01-32 | -1030 獎金                           | <del>辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之</del> 約聘人員年終工作獎金。 | 約聘人員年終工作獎金。                                   |
|          |                                    | <del>辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之</del> 約僱人員年終工作獎金。   | 約僱人員年終工作獎金。                                   |
|          |                                    | <del>辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之</del> 約僱人員年終工作獎金。   | 約僱人員年終工作獎金。                                   |
| 19-03-20 | 新建工程處<br>-工程管理工作<br>-3015 公共建設及設施費 | 「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立 <del>補償</del> 費用      | 「桃園縣政府廣場及周邊道路改善工程」訴訟調解成立之 <del>工程及材料</del> 費用 |
| 20-01-53 | 經濟發展局<br>-行政管理<br>-2027 保險費        | 公務汽(機)車保險費。                                    | 公務汽(機)車保險費(含強制險及任意險)。                         |
|          | 合計                                 | 共 17 筆                                         |                                               |

## 桃園市110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 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 28-00-8                   | 統籌科目預算<br>-第二預備金<br>-6010 第二預備金<br>-因應各機關原列計畫費用因事實需要奉准修訂或增加業務量，及政事臨時需求所必需增加計畫經費之準備                      | 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。                                    |     |
| 02-09-23<br> <br>02-09-24 | 新聞處<br>-新聞工作                                                                                            | 桃園區公民會館相關業務，自111年度起由新聞處移交文化局管理。                                                |     |
| 05-01-53                  | 消防局<br>-民力運用工作<br>-2054 一般事務費<br>-義消人員業務觀摩聯誼活動等相關費用<br><br>-義勇消防人員年節慰問品等費用<br><br>-義消人員訓練、獎勵、表揚及慰勞等相關經費 | 明年度編列與此3筆義消人員相關預算時，建請市政府視財源酌增編列。                                               |     |
| 09-02-60                  | 動物保護處<br>-動物管制工作<br>-2039 委辦費<br>-委託獸醫診療機構辦理動物急難救助業務之動物醫療費及住宿費等所需相關費用<br>-夜間動物急難救助業務勞務委外                | 明年度編列動物急難救助相關預算時，建請市政府在不排擠預算狀況下視財源酌增編列。                                        |     |
| 14                        | 警察局                                                                                                     | 明年度編列義警、義交與守望相助隊人員相關預算時，建請市政府視財源酌增編列。                                          |     |
| 14-01-14-26               | 交通警察大隊<br>-警政工作<br>-3020 機械設備費                                                                          | 新增設科技執法設備應於三個月前公告地點供民眾周知。                                                      |     |
| 23                        | 客家事務局                                                                                                   | 有關客委會(中央)補助款有規定市府應編列22%配合款，如市府在當年度已有編列該項預算，且預算有超過22%配合款比例，客家事務局不得再增列該科目22%配合款。 |     |
| 23-01-44                  | -客家文化工作<br>-4040 對國內團體之捐助<br>-補助財團法人桃園市客家文化基金會推動客家文化等計畫經費                                               | 客家文化基金會受市府補助之預算，如採購金額超過10萬元以上應以公開招標方式辦理。                                       |     |
|                           | 合計                                                                                                      | 共 8 筆                                                                          |     |