

111 年度桃園市總預算

總預算案審議意見

111年度桃園市總預算案，經本府於本（110）年9月1日提經本市第334次市政會議討論通過後，業於同年月24日函送桃園市議會審議，嗣於同年11月23日市議會第2屆第6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 1,276 億 6,100 萬元，經議會審議結果淨減列 0 元，核列 1,276 億 6,100 萬元。

(二) 歲出部分

歲出衡量歲入負擔能力原編列 1,412 億 6,100 萬元，經議會審議結果淨減列 2 億 1,000 萬元，核列 1,410 億 5,100 萬元。

(三) 以上歲入歲出相較，計差短 133 億 9,000 萬元，連同債務還本 500 億元，合共尚須融資調度 633 億 9,000 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	127,661,000	-	127,661,000
01	稅課收入	68,026,822	-	68,026,822
02	罰款及賠償收入	2,284,020	-	2,284,020
03	規費收入	3,778,486	-	3,778,486
04	財產收入	382,935	-	382,935
05	營業盈餘及事業收入	10,010,000	-	10,010,000
06	補助及協助收入	37,747,643	-	37,747,643
07	捐獻及贈與收入	764,820	-	764,820
08	其他收入	4,666,274	-	4,666,274

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	141,261,000	210,000	141,051,000
01	一般政務支出	21,910,242	4,767	21,905,475
02	教育科學文化支出	55,308,196	15,000	55,293,196
03	經濟發展支出	29,284,182	188,733	29,095,449
04	社會福利支出	22,934,719	-	22,934,719
05	社區發展及環境保護支出	7,804,043	1,500	7,802,543
06	退休撫卹支出	1,451,441	-	1,451,441
07	債務支出	394,555	-	394,555
08	補助及其他支出	2,173,622	-	2,173,622

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 110 年 11 月 24 日
副本收受者	本會議事組	發文字號	110 桃議議財字第 1100004821 號
議決會次	第 2 屆第 6 次定期會(財政類編號財字第 0109 號)		
提案人	桃園市政府		
案由	111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1份。		
請辦理事項	請查照。		

議長 邱奕勝



桃園市議會第 2 屆第 6 次定期會議案

類別	財政類	提案單位	桃園市政府
	財字第 0109 號		
案由	111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條規定及桃園市政府110年9月6日府主預字第1100224557號函辦理。 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。		
辦法	如案由。		
審查意見	修正通過(詳如審查結果及附表)。		
決議	修正通過(詳如審查結果及附表)。		

桃園市111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110年11月23日第2屆第6次定期會第33次會議三讀通過) 110.11.23

壹、總預算

	預算數	刪減數	審定數
一、歲入部分：	127,661,000,000 元	0 元	127,661,000,000 元
二、歲出部分：	141,261,000,000 元	210,000,000 元	141,051,000,000 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：	63,600,000,000 元	210,000,000 元	63,390,000,000 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：	1,559,649,000 元	0 元	1,559,649,000 元
(二)、營業成本：	1,914,069,000 元	0 元	1,914,069,000 元
(三)、營業費用：	278,435,000 元	0 元	278,435,000 元
(四)、營業外收入：	117,742,000 元	0 元	117,742,000 元
(五)、營業外費用：	6,363,000 元	0 元	6,363,000 元
(六)、所得稅費用：	228,000 元	0 元	228,000 元
(七)、本期淨利：	-521,704,000 元	0 元	-521,704,000 元
二、非營業作業基金			
(一)、業務收入：	20,456,502,000 元	0 元	20,456,502,000 元
(二)、業務成本與費用：	13,061,253,000 元	0 元	13,061,253,000 元
(三)、業務外收入：	38,678,000 元	0 元	38,678,000 元
(四)、本期賸餘：	7,433,927,000 元	0 元	7,433,927,000 元
三、非營業特別收入基金			
(一)、基金來源：	51,412,514,000 元	60,000,000 元	51,352,514,000 元
(二)、基金用途：	52,609,782,000 元	60,000,000 元	52,549,782,000 元
(三)、本期短絀：	-1,197,268,000 元	0 元	-1,197,268,000 元

桃園市111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
02-02-23	研究發展考核委員會 -管制考核工作 -2078 國外旅費 -辦理本府重大建設計畫績優人員參與國外主要城市建設規劃及工程管理考察所需差旅費	2,657,000	2,647,000	10,000	
02-02-25	-研究發展工作 -2054 一般事務費 -本市大型活動整合及發展策略研究案	2,620,000	2,120,000	500,000	
02-09-18	新聞處 -綜合行銷工作 -2054 一般事務費	64,070,000	5,000,000	59,070,000	
08-01-53	文化局 -表演藝術工作 -2054 一般事務費 -辦理2022桃園地景藝術節規劃等相關費用	30,000,000	5,000,000	25,000,000	
11-01-29	觀光旅遊局 -觀光旅遊工作 -2054 一般事務費 -辦理桃園萬聖節活動相關費用	19,500,000	6,000,000	13,500,000	
13-03-33	海岸管理工程處 -海岸管理工作 -2039 委辦費 -委託辦理桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫	15,500,000	1,500,000	14,000,000	
19-01-29	工務局 -規劃設計工作 -4030 對特種基金之補助 -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)	783,900,000	60,000,000	723,900,000	

桃園市111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
23-01-40	客家事務局 -客家文化工作 -4040 對國內團體之捐助 -補助財團法人桃園市客家文化基金會推動客家文化計畫經費	20,000,000	5,000,000	15,000,000	
25-01-21	青年事務局 -青年發展工作 -2039 委辦費 -興光堡壘青年創藝聚落營運計畫	4,250,000	1,000,000	3,250,000	
25-01-22	-2054 一般事務費 -青世代多元觀點社群平台發聲計畫	3,200,000	1,600,000	1,600,000	
25-01-24	-2054 一般事務費 -大專校院職場體驗計畫 -推動青年實習及輔導方案	2,300,000 7,000,000	800,000 483,000	1,500,000 6,517,000	
25-01-25	-2078 國外旅費 -美國新創展會考察計畫	1,317,000	1,317,000	0	
25-01-26	-2054 一般事務費 -社會企業城市認證暨國際論壇	2,500,000	1,344,000	1,156,000	
25-01-27	-2078 國外旅費 -2022青年投入永續發展行動計畫-地方創生參訪交流	289,000	289,000	0	
25-01-28	-4090 其他補助及捐助 -補助社會企業創業辦公場域租金經費 -補助社會企業創業硬體設施或設備經費(資本門)	800,000 1,000,000	400,000 500,000	400,000 500,000	
27-01-22	捷運工程局 -捷運建設工作 -3045 投資 -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	7,885,000,000	115,000,000	7,770,000,000	
合 計	共 18 筆	8,845,903,000	210,000,000	8,635,903,000	

桃園市111年度附屬單位預算及綜計表來源部分刪減明細表

冊 頁	名 稱 項 目	預 算 數	刪 減 數	審 定 數	備 註
基金第3冊 3-7	非營業特別收入基金-來源 桃園市道路基金				
	-政府撥入收入 -公庫撥款收入	783,900,000	60,000,000	723,900,000	
合 計	共 1 筆	783,900,000	60,000,000	723,900,000	

桃園市111年度附屬單位預算及綜計表用途部分刪減明細表

冊 頁	名 稱 項 目	預 算 數	刪 減 數	審 定 數	備 註
基金第3冊 3-11	非營業特別收入基金-用途 桃園市道路基金 -建築及設備計畫 -興建土地改良物	1,004,900,000	60,000,000	944,900,000	
合 計	共 1 筆	1,004,900,000	60,000,000	944,900,000	

桃園市111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
02-01-26	秘書處 -行政園區管理工作 -3035 雜項設備費	本府市政大樓等會議室建置視訊會議設備。	本府市政大樓及府外局處等會議室建置 視訊會議設備。
	合 計	共 1 筆	

桃園市111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
02-02-23	研究發展考核委員會 -管制考核工作 -2078 國外旅費 -辦理本府重大建設計畫績優人員參與國外主要城市建設規劃及工程管理考察所需差旅費	出國經費俟疫情解封後，同意由市府相關經費動支。	
11-01-29	觀光旅遊局 -觀光旅遊工作 -2054 一般事務費 -辦理桃園萬聖節活動相關費用	桃園萬聖節活動由十三區分別辦理或各區輪流舉辦。	
13-03-33	海岸管理工程處 -海岸管理工作 -2039 委辦費 -委託辦理桃園市海岸垃圾清除回收再利用計畫	此筆經費動支須先處理保障垃圾掩埋場之覆網作業。	
19-03-24	新建工程處 -工程管理工作 -3010 房屋建築及設備費 -平鎮區龍慈軍民活動中心	俟市府與國防部協調增設市民活動中心後始得動支該筆經費。	
23-01-40	客家事務局 -客家文化工作 -2054 一般事務費 -辦理桃園客家專刊	為避免砍伐樹木，市府需檢討並整合112年度印刷刊物經費及執行方式。	
25-01-22	青年事務局 -青年發展工作 -2054 一般事務費 -青年節系列活動	青年節系列活動應在329青年節舉辦經費始得動支。	
	合 計	共 6 筆	