

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	10	桃園市政府交通局主管	19	桃園市政府工務局主管
2	桃園市政府主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	12	桃園市政府衛生局主管	21	桃園市政府勞動局主管
4	桃園市政府地政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
5	桃園市政府消防局主管	14	桃園市政府警察局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	15	桃園市政府社會局主管	24	桃園市政府體育局主管
7	桃園市政府教育局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主 管	25	桃園市政府青年事務局主管
8	桃園市政府文化局主管	17	桃園市政府財政局主管	26	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	18	桃園市政府水務局主管		

桃 園 市 議 會 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
26	統籌科目				

統 籌 科 目

目 次

中華民國 104 年度

一、主要表

(一) 歲出機關別預算表-----第 1 頁

二、附屬表

(一) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----第 3 頁

(二) 歲出用途別科目分析表-----第 14 頁

(三) 資本支出分析表 -----第 16 頁

(四) 歲出按職能及經濟性綜合分類表-----第 18 頁

統籌科目

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明		
款	項	目	節						名稱及編號	
26	001			合 計	8,177,854	-	-	8,177,854		
				0070000000	7,977,854	-	-	7,977,854		
				統籌支撥科目						
				0070951000	5,850,174	-	-	5,850,174		
				公務人員退休給付						
				01						
				7570951010	1,533,287	-	-	1,533,287		
				公務人員退休給付						
				01						
				75709510101	1,533,287	-	-	1,533,287	一、本科目包括公務人員退休給付 二、本年度預算數包括： 人事費1,133,672千元 獎補助費399,615千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,533,287千元 增列 人事費1,133,672千元 增列 獎補助費399,615千元	
				公務人員退休給付						
				02						
				75709510200	4,316,887	-	-	4,316,887		
				教育人員退休給付						
	01									
	75709510201	4,316,887	-	-	4,316,887	一、本科目包括教育人員退休給付 二、本年度預算數包括： 獎補助費4,316,887千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,316,887千元 增列 獎補助費4,316,887千元				
	教育人員退休給付									
	002									
	00709520000	70,000	-	-	70,000					
	公務人員撫卹給付									
	01									
	75709520300	45,000	-	-	45,000					
	公務人員撫卹給付									
	01									
	75709520301	45,000	-	-	45,000	一、本科目包括公務人員撫卹給付 二、本年度預算數包括： 人事費45,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,000千元 增列 人事費45,000千元				
	公務人員撫卹給付									
	02									
	75709520400	25,000	-	-	25,000					
	教育人員撫卹給付									
	01									
	75709520401	25,000	-	-	25,000	一、本科目包括教育人員撫卹給付 二、本年度預算數包括： 獎補助費25,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,000千元 增列 獎補助費25,000千元				
	教育人員撫卹給付									
	003									
	00709530000	535,680	-	-	535,680					
	公教人員各項補助									
	01									
	89709530100	535,680	-	-	535,680					
	公教人員各項補助									

統籌支撥科目

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
			01	89709530101 公教人員各項 補助	535,680	-	535,680	一、本科目包括公教人員各項補助 二、本年度預算數包括： 人事費535,680千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 535,680千元 增列 人事費535,680千元
	004			00709540000 災害準備金	921,000	-	921,000	
		01		89709540300 災害準備金	921,000	-	921,000	
			01	89709540301 災害準備金	921,000	-	921,000	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金921,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 921,000千元 增列 預備金921,000千元
	005			00709560000 各類員工待遇準備	180,000	-	180,000	
		01		89709560500 各類員工待遇準備	180,000	-	180,000	
			01	89709560501 各類員工待遇準備	180,000	-	180,000	一、本科目包括各類員工待遇準備 二、本年度預算數包括： 人事費180,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 180,000千元 增列 人事費180,000千元
	006			00709570000 對山地原住民區之 補助	421,000	-	421,000	
		01		85709570100 對山地原住民區 之補助	421,000	-	421,000	
			01	85709570101 對山地原住民 區之補助	421,000	-	421,000	一、本科目包括對山地原住民區之 補助 二、本年度預算數包括： 獎補助費421,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 421,000千元 增列 獎補助費421,000千元
25				00800000000 第二預備金	200,000	-	200,000	
	001			00809900000 第二預備金	200,000	-	200,000	
		01		90809900100 第二預備金	200,000	-	200,000	
			01	90809900101 第二預備金	200,000	-	200,000	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金200,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200,000千元 增列 預備金200,000千元

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75709510101 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦單位	桃園市政府人事處	預算金額	1,533,287千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理公務人員退休、資遣給付 凡符合退休、資遣規定者，報准後依法發給退休金、資遣費等。二、辦理歷年退休人員之月退休金發放、年終慰問金、優惠存款差額利息補貼等。 二、預期成果： 如期完成。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,533,287,000	市款1,533,287,000元	
	0100 人事費				1,133,672,000	市款1,133,672,000元	
	0111 獎金	年	1	3,811,200	10,311,200		
					3,811,200	領有服務獎章之申請退休人員於退休時依法令一次發給獎勵金。(標準：1、特等服務獎章(任職滿40年)：14,400元。2、一等服務獎章(任職滿30年)：10,800元。3、二等服務獎章(任職滿20年)：7,200元。4、三等服務獎章(任職滿10年)：3,600元。)	
		年	1	6,500,000	6,500,000	支(兼)領月退休金人員年終慰問金。(103年退休公教人員年終慰問金發給對象，為按月支(兼)領退休金(俸)在新臺幣2萬元5,000元以下之退休人員或因公成殘、死亡等對國家有重大犧牲貢獻之公教退休人員或遺族)	
	0141 退休退職給付	年	1	997,433,800	1,123,360,800		
					997,433,800	自願、屆齡及命令退休人員之退休金、支(兼)領月退休金人員之月退休金、支(兼)領月退休金人員亡故遺族改領月撫慰金、民國68年以前退休支領一次退休金生活特別困難人員特別照護金、資遣人員之資遣費、退休金其他現	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公務人員退休給付—公務人員退休給付	年	1	115,661,000	115,661,000	金給與補償金、消防人員降齡退休者之特別給付金等退休退職給付。
	年	1	10,266,000	10,266,000	技工、工友、駕駛、測量助理及清潔隊員等人員退職金。
				399,615,000	依臺灣省縣市長鄉鎮縣轄市長退職酬勞金給與辦法規定，改制直轄市各鄉鎮市長任期屆滿請領退職酬勞金所需經費
	0400 獎補助費			399,615,000	市款399,615,000元
0441 差額補貼	年	1	399,615,000	399,615,000	103年度舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款利息差額補貼。

公務人員退休給付—公務人員退休給付

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

教育人員退休給付—教育人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75709510201 教育人員退休給付-教育人員退休給付	承辦單位	桃園市政府人事處	預算金額	4,316,887千元	教育人員退休給付—教育人員退休給付
歲出計畫說明	一、計畫內容： 一、辦理教育人員退休、資遣給付-凡符合退休、資遣規定者，報准後依法發給退休金、資遣費等。 二、辦理歷年退休人員之月退休金發放、年終慰問金、優惠存款差額利息補貼等。 二、預期成果： 如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				4,316,887,000	市款4,316,887,000元		
0400 獎補助費				4,316,887,000	市款4,316,887,000元		
0410 對特種基金之補助				4,316,887,000			
	年	1	5,980,800	5,980,800	領有服務獎章之申請退休人員於退休時依法令一次發給獎勵金。(標準：1、特等服務獎章(任職滿40年)：14,400元。2、一等服務獎章(任職滿30年)：10,800元。3、二等服務獎章(任職滿20年)：7,200元。4、三等服務獎章(任職滿10年)：3,600元。)		
	年	1	5,500,000	5,500,000	支(兼)領月退休金人員年終慰問金。(103年退休公教人員年終慰問金發給對象，為按月支(兼)領退休金(俸)在新臺幣2萬元5,000元以下之退休人員或因公成殘、死亡等對國家有重大犧牲貢獻之公教退休人員或遺族)		
	年	1	2,736,614,200	2,736,614,200	自願、屆齡(應即)及命令退休人員之退休金、支(兼)領月退休金人員之月退休金、支(兼)領月退休金人員亡故遺族改領月撫慰金、民國68年以前退休支領一次退休金生活特別困難人員特別照護金、資遣人員之資遣費、退休金其他現金給與補償金。		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
教育人員退休給付—教育人員退休給付	年	1	68,792,000	68,792,000	技工、工友及駕駛退職金。
	年	1	1,500,000,000	1,500,000,000	103年舊制一次退休金及公保 養老給付優惠存款差額利息 補貼。

教育人員退休給付—教育人員退休給付

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	75709520301 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹 給付	承辦 單位	桃園市政府人事處	預算 金額	45,000千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 一、辦理公務人員撫卹給付 凡現職人員亡故，符合撫卹規定者，依法辦理撫卹金。二、辦理撫卹 遺族請領一次撫卹金及年撫卹金、支領月退休金人員亡故遺族改領一次撫慰金等事宜。 二、預期成果： 如期完成。						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				45,000,000	市款45,000,000元		
0100 人事費				45,000,000	市款45,000,000元		
0141 退休退職給付				45,000,000			
	年	1	41,160,000	41,160,000	撫卹遺族請領一次撫卹金及 年撫卹金、支領月退休人員 亡故遺族改領一次撫慰金 等。		
	年	1	3,840,000	3,840,000	技工、工友及駕駛撫卹金。		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	75709520401 教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付	承辦單位	桃園市政府人事處	預算金額	25,000千元	教育人員撫卹給付—教育人員撫卹給付
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 一、辦理各級學校公務人員及教育人員撫卹給付-凡現職人員亡故，符合撫卹規定者，依法辦理撫卹金。二、辦理撫卹遺族請領一次撫卹金及年撫卹金、支領月退休金人員亡故遺族改領一次撫慰金等事宜。</p> <p>二、預期成果： 如期完成。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				25,000,000	市款25,000,000元	
	0400 獎補助費				25,000,000	市款25,000,000元	
	0410 對特種基金之補助				25,000,000		
		年	1	22,120,000	22,120,000	撫卹遺族請領一次撫卹金及年撫卹金、支領月退休金人員亡故遺族改領一次撫慰金等。	
		年	1	2,880,000	2,880,000	技工、工友及駕駛撫卹金。	

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

公教人員各項補助 公教人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號 89709530101 公教人員各項補助-公教人員各項 補助	承辦 單位 桃園市政府人事處		預算 金額 535,680千元		公教人員各項補助 公教人員各項補助
歲出計畫說明 一、計畫內容： 依照規定核發公教人員婚喪生育及子女教育補助費、因公醫療補助費、因公傷殘死亡慰問金及殮葬補助費等。 二、預期成果： 如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					535,680,000	市款535,680,000元
0100 人事費					535,680,000	市款535,680,000元
0121 其他給與					525,079,600	
		年	1	201,927,970	201,927,970	依照規定核發公教人員婚喪生育補助等。
		年	1	292,545,030	292,545,030	依照規定核發公教人員子女教育補助及區公所公教人員輔購住宅貸款利息補貼等。
0141 退休退職給付					30,606,600	
		年	1	30,606,600	30,606,600	依據事實審查並按規定核發公教員工因公傷殘死亡慰問金及醫療補助等。
		年	1	9,561,560	9,561,560	依據事實審查並按規定核發公教人員殮葬補助費。
		年	1	1,038,840	1,038,840	依據事實審查並按規定核發技工、工友及駕駛殮葬補助費。

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

災害準備金 — 災害準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89709540301 災害準備金-災害準備金	承辦 單位	桃園市政府財政局	預算 金額	921,000千元	災害準備金 — 災害準備金
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 為因應天然災害所需之各項災害救助、緊急搶救及復建等經費</p> <p>二、預期成果： 於本市遭受天然災害後，由各相關機關依規定辦理各項災害救助、緊急搶救及復建等所需經費，以維護人民生命財產之安全。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				921,000,000	市款921,000,000元		
0900 預備金				921,000,000	市款921,000,000元		
0903 災害準備金	年	1	921,000,000	921,000,000	支應天然災害所需各項災害救助、緊急搶救及復建等經費。		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

各類員工待遇準備—各類員工待遇準備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	89709560501 各類員工待遇準備-各類員工待遇準備	承辦單位	桃園市政府主計處	預算金額	180,000千元	各類員工待遇準備—各類員工待遇準備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：為因應編制內人員(含教師、警消人員、技工工友等)與約聘僱人員公、勞、健保、勞退準備、薪資等各項公共政策調整方案，及人員遷調、晉級、補實，以及教師進修升等、學校增班等因素，致原列人事費不足之準備。</p> <p>二、預期成果：於各項可能影響人事費不足之情形發生時，能有效簡化流程，提升行政效率，俾及時因應所需，以照顧員工生活。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計				180,000,000	市款180,000,000元		
0100 人事費				180,000,000	市款180,000,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	180,000,000	180,000,000	為因應公、勞、健保、勞退準備、薪資等各項公共政策調整方案，及人員遷調、晉級、補實，以及教師進修升等、學校增班等因素，致原列人事費不足之準備。		

統籌支撥科目

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

對山地原住民區之補助－對山地原住民區之補助	業務計畫及工作計畫名稱與編號	85709570101 對山地原住民區之補助-對山地原住民區之補助	承辦單位	桃園市政府主計處	預算金額	421,000千元
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：依地方制度法第八十三條之七規定，山地原住民區實施自治所需財源，由直轄市依下列因素設算補助：1.第八十三條之三所列山地原住民區之自治事項。2.改制前山地鄉前三年度稅課收入平均數。3.其他相關因素。</p> <p>二、預期成果：本府依地方制度法第八十三條之七設算對復興區實施自治所需財源之補助，以維持改制前統籌分配財源水準。</p>				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				421,000,000	市款421,000,000元
	0400 獎補助費				421,000,000	市款421,000,000元
	0402 對地方政府之補助	年	1	421,000,000	421,000,000	本府依地方制度法第八十三條之七設算對復興區實施自治所需財源之補助款。

對山地原住民區之補助－對山地原住民區之補助

第二預備金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

第二預備金 — 第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	90809900101 第二預備金-第二預備金	承辦 單位	桃園市政府主計處	預算 金額	200,000千元	第二預備金 — 第二預備金
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 依預算法第二十二條及第七十條規定，於總預算中設置本項第二預備金，以因應各機關：(一)原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時，(二)原列計畫費用因增加業務量致增加經費時，(三)因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時之準備。</p> <p>二、預期成果： 期能及時因應各機關計畫修訂、業務量增加或臨時政事需求，以提高施政效率，同時兼顧民眾各項權益。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				200,000,000	市款200,000,000元		
0900 預備金				200,000,000	市款200,000,000元		
0902 第二預備金	年	1	200,000,000	200,000,000	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。		

統籌科目

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	8,177,854	1,894,352		5,162,502		200,000	7,256,854					921,000	921,000
0070000000 統籌支撥科目	7,977,854	1,894,352		5,162,502			7,056,854					921,000	921,000
7570000000 退休撫卹給付支出	5,920,174	1,178,672		4,741,502			5,920,174						
7570000100 公務人員退休給付	1,533,287	1,133,672		399,615			1,533,287						
7570000101 公務人員退休給付	1,533,287	1,133,672		399,615			1,533,287						
7570000200 教育人員退休給付	4,316,887			4,316,887			4,316,887						
7570000201 教育人員退休給付	4,316,887			4,316,887			4,316,887						
7570000300 公務人員撫卹給付	45,000	45,000					45,000						
7570000301 公務人員撫卹給付	45,000	45,000					45,000						
7570000400 教育人員撫卹給付	25,000			25,000			25,000						
7570000401 教育人員撫卹給付	25,000			25,000			25,000						
8570000000 平衡預算補助支出	421,000			421,000			421,000						
8570000100 對山地原住民區之補助	421,000			421,000			421,000						
8570000101 對山地原住民區之補助	421,000			421,000			421,000						
8970000000 其他支出	1,636,680	715,680					715,680					921,000	921,000
8970000100 公教人員各項補助	535,680	535,680					535,680						
8970000101 公教人員各項補助	535,680	535,680					535,680						
8970000300 災害準備金	921,000											921,000	921,000
8970000301 災害準備金	921,000											921,000	921,000

統籌科目

歲出用途別科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
8970000500 各類員工待遇準備	180,000	180,000					180,000						
8970000501 各類員工待遇準備	180,000	180,000					180,000						
9080000000 第二預備金	200,000					200,000	200,000						
9080000100 第二預備金	200,000					200,000	200,000						
9080000101 第二預備金	200,000					200,000	200,000						

統籌科目

資本支出分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	921,000										921,000
89700000300 災害準備金	921,000										921,000
89700000301 災害準備金	921,000										921,000

(本頁空白)

統籌

歲出按職能及經

中華民國104

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		1,894,352	200,000				399,615	4,762,887		7,256,854			
01 一般公共事務		180,000								180,000			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		1,714,352					399,615	4,341,887		6,455,854			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出			200,000					421,000		621,000			

科目

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 及 設 備			土 地 改 良
								921,000					921,000	8,177,854
														180,000
														6,455,854
								921,000					921,000	1,542,000