

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106年12月31日止)

統籌科目預算

(第26冊)

(法定預算)

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		

統 籌 科 目					
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 106 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 11 頁

(三)資本支出分析表-----第 12 頁

(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----第 14 頁

統籌科目
歲出機關別預算表

中華民國106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				0070000000 總計	3,824,831	3,868,240	7,006,694	-43,409	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1,021,411千元 獎補助費419,598千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 179,663千元 減列 人事費181,261千元 增列 獎補助費1,598千元			
				0070000000 統籌支撥科目	3,574,831	3,668,240	7,006,694	-93,409				
			001		0070951000 公務人員退休給付	1,441,009	1,620,672	5,518,407		-179,663		
				01		7570951010 公務人員退休給付	1,441,009	1,620,672		5,518,407	-179,663	
					01	7570951011 公務人員退休給付	1,441,009	1,620,672		5,518,407	-179,663	
				002		0070952000 公務人員撫卹給付	40,000	40,000		61,361	-	
					01	7570952030 公務人員撫卹給付	40,000	40,000		61,361	-	
						01	7570952031 公務人員撫卹給付	40,000		40,000	61,361	-
				003		0070953000 公教人員各項補助	527,302	520,568		466,521	6,734	
					01	8970953010 公教人員各項補助	527,302	520,568		466,521	6,734	
						01	8970953011 公教人員各項補助	527,302		520,568	466,521	6,734
				004		0070954000 災害準備金	1,030,520	951,000		539,405	79,520	
		01	8970954030 災害準備金	1,030,520	951,000	539,405	79,520					
			01	8970954031 災害準備金	1,030,520	951,000	539,405	79,520				

統籌科目
歲出機關別預算表

中華民國106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					
	005			00709560000 各類員工待遇準備	115,000	115,000	-	
		01		89709560500 各類員工待遇準備	115,000	115,000	-	
			01	89709560501 各類員工待遇準備	115,000	115,000	-	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115,000千元
	006			00709570000 對山地原住民區之補助	421,000	421,000	421,000	
		01		85709570100 對山地原住民區之補助	421,000	421,000	421,000	
			01	85709570101 對山地原住民區之補助	421,000	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
27				00800000000 第二預備金	250,000	200,000	-	50,000
	001			00809900000 第二預備金	250,000	200,000	-	50,000
		01		90809900100 第二預備金	250,000	200,000	-	50,000
			01	90809900101 第二預備金	250,000	200,000	-	50,000
								一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金250,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 50,000千元 增列 預備金50,000千元

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106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	1,441,009千元	公務人員退休給付—公務人員退休給付
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 落實退休人員照護、慰問並關懷聯繫退休人員，使其明瞭退休相關權益。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				1,441,009,000	市款1,441,009,000元		
0100 人事費				1,021,411,000	市款1,021,411,000元		
0111 獎金	年	1	3,773,000	11,931,000 3,773,000	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。)		
0141 退休退職給付	年	1	8,158,000	8,158,000	支(兼)領月退休金人員年終慰問金。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	999,747,000	1,009,480,000 999,747,000	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		

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106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 0400 獎補助費 0441 差額補貼	年	1	9,733,000	9,733,000	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、消防人員降齡退休者之特別給付金等退休退職給付。
				419,598,000	技工、工友、駕駛、測量助理、清潔隊員及駐衛警察等人員退職金。
				419,598,000	市款419,598,000元
	年	1	419,598,000	419,598,000	舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款利息差額補貼。

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106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	40,000千元	公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>二、預期成果： 落實照護撫卹遺族。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				40,000,000	市款40,000,000元	
	0100 人事費				40,000,000	市款40,000,000元	
	0141 退休退職給付				40,000,000		
		年	1	36,400,000	36,400,000	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	3,600,000	3,600,000	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106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	527,302千元	公 教 人 員 各 項 補 助 — 公 教 人 員 各 項 補 助
歲 出 計 畫 說 明	<p>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、殮葬補助費及補貼區公所公教人員輔購住宅貸款差額利息等。</p> <p>二、預期成果： 以照顧公教人員安定生活並提供工作保障，促進工作效率。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計				527,302,000	市款527,302,000元		
0100 人事費				527,302,000	市款527,302,000元		
0121 其他給與				516,702,000			
	年	1	206,188,000	206,188,000	依照規定核發公教人員婚喪生育補助等。		
	年	1	295,907,000	295,907,000	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。		
	年	1	14,607,000	14,607,000	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。		
0141 退休退職給付				10,600,000			
	年	1	9,563,000	9,563,000	依據事實審查並按規定核發公教人員殮葬補助費。		
	年	1	1,037,000	1,037,000	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106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	1,030,520千元
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				1,030,520,000	市款1,030,520,000元	
0900 預備金				1,030,520,000	市款1,030,520,000元	
0903 災害準備金	年	1	1,030,520,000	1,030,520,000	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106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	115,000千元	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				115,000,000	市款115,000,000元		
0100 人事費				115,000,000	市款115,000,000元		
0103 法定編制人員待遇	年	1	115,000,000	115,000,000	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106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	對山地原住民區之補助——對山地原住民區之補助
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。	

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106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	250,000千元	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					250,000,000	市款250,000,000元	
0900 預備金					250,000,000	市款250,000,000元	
0902 第二預備金		年	1	250,000,000	250,000,000	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106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	3,824,831	1,703,713		840,598		250,000	2,794,311					1,030,520	1,030,520
75700000000 退休撫卹給付支出	1,481,009	1,061,411		419,598			1,481,009						
75700000100 公務人員退休給付	1,441,009	1,021,411		419,598			1,441,009						
75700000101 公務人員退休給付	1,441,009	1,021,411		419,598			1,441,009						
75700000300 公務人員撫卹給付	40,000	40,000					40,000						
75700000301 公務人員撫卹給付	40,000	40,000					40,000						
85700000000 平衡預算補助支出	421,000			421,000			421,000						
85700000100 對山地原住民區之補助	421,000			421,000			421,000						
85700000101 對山地原住民區之補助	421,000			421,000			421,000						
89700000000 其他支出	1,672,822	642,302					642,302					1,030,520	1,030,520
89700000100 公教人員各項補助	527,302	527,302					527,302						
89700000101 公教人員各項補助	527,302	527,302					527,302						
89700000300 災害準備金	1,030,520											1,030,520	1,030,520
89700000301 災害準備金	1,030,520											1,030,520	1,030,520
89700000500 各類員工待遇準備	115,000	115,000					115,000						
89700000501 各類員工待遇準備	115,000	115,000					115,000						
90800000000 第二預備金	250,000					250,000	250,000						
90800000100 第二預備金	250,000					250,000	250,000						
90800000101 第二預備金	250,000					250,000	250,000						

統籌科目

資本支出分析表

中華民國106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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	1,030,520										1,030,520
89700000300 災害準備金	1,030,520										1,030,520
89700000301 災害準備金	1,030,520										1,030,520

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國106

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	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種
總計		1,703,713	250,000			419,598	421,000		2,794,311			
01 一般公共事務		115,000							115,000			
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		1,588,713				419,598			2,008,311			
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			250,000				421,000		671,000			

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 家庭及機 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	其他 機器 設備			土地 改良
								1,030,520					1,030,520	3,824,831 115,000
													1,030,520	2,008,311 1,701,520

