

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

統 籌 科 目 預 算



(第 28 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	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主 管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

統 籌 科 目					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
28	統籌科目				

統 籌 科 目

目 次

中華民國 108 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)歲出一級用途別科目分析表-----第 10 頁

(三)資本支出分析表-----第 11 頁

(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----第 12 頁

統籌科目
歲出機關別預算表

中華民國 108 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		
28				0070000000	3,179,914	3,213,103	2,413,124	-33,189			
				總計							
				0070000000	2,929,914	2,963,103	2,413,124	-33,189			
				統籌支撥科目							
			001		00709510000	1,410,908	1,491,320	1,250,994	-80,412		
				公務人員退休給付							
				01	75709510100	1,410,908	1,491,320	1,250,994	-80,412		
					公務人員退休給付						
					01	75709510101	1,410,908	1,491,320	1,250,994	-80,412	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1,126,922千元 獎補助費283,986千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 80,412千元 增列 人事費62,272千元 減列 獎補助費142,684千元
						公務人員退休給付					
						00709520000	39,400	40,000	15,690	-600	
					01	公務人員撫卹給付					
						75709520300	39,400	40,000	15,690	-600	
						公務人員撫卹給付					
						01	75709520301	39,400	40,000	15,690	-600
			公務人員撫卹給付								
			00709530000	192,642	206,593	419,479	-13,951				
		01	公務人員各項補助								
			89709530100	192,642	206,593	419,479	-13,951				
			公務人員各項補助								
			01	89709530101	192,642	206,593	419,479	-13,951	一、本科目包括公務人員各項補助 二、本年度預算數包括： 人事費192,642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,951千元 減列 人事費13,951千元		
			公務人員各項補助								
			00709540000	1,148,964	1,110,190	305,961	38,774				
			災害準備金								
			01	89709540300	1,148,964	1,110,190	305,961	38,774			
			災害準備金								
			01	89709540301	1,148,964	1,110,190	305,961	38,774	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金1,148,964千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,774千元 增列 預備金38,774千元		
			災害準備金								

統籌科目
歲出機關別預算表

中華民國 108 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	
29	005	01	01	00709560000 各類員工待遇準備	138,000	115,000	-	23,000	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138,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,000千元 增列 人事費23,000千元	
				89709560500 各類員工待遇準備	138,000	115,000	-	23,000		
				89709560501 各類員工待遇準備	138,000	115,000	-	23,000		
	006	01	01	00709570000 對山地原住民區之補助	-	-	421,000	-		
				85709570100 對山地原住民區之補助	-	-	421,000	-		
				85709570101 對山地原住民區之補助	-	-	421,000	-		
	001	01	01	00800000000 第二預備金	250,000	250,000	-	0		本計畫僅有前年度決算數 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
				00809900000 第二預備金	250,000	250,000	-	0		
				90809900100 第二預備金	250,000	250,000	-	0		
				90809900101 第二預備金	250,000	250,000	-	0		

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108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	1,410,908千元	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					1,410,908,000	市款1,410,908,000元	
0100 人事費					1,126,922,000	市款1,126,922,000元	
0111 獎金		年	1	3,869,080	8,533,055 3,869,080	領有服務獎章之退撫人員於辦理退撫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	4,663,975	4,663,975	支(兼)領月退休金人員之年終慰問金。發給對象為按月支(兼)領退休金在新臺幣2萬5,000元以下之退休公務人員或因公失能、死亡等對國家有重大犧牲貢獻之退休公務人員或遺族。	
		年	1	1,108,651,975	1,118,388,945 1,108,651,975	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遺屬年	

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108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	9,736,970	9,736,970	金、民國68年以前退休支領一次退休金生活困難人員年節照顧金、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。 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。
	年	1	283,986,000	283,986,000	市款283,986,000元 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108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	39,400千元	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月撫卹金、支領月退休金人員亡故遺族改領遺屬一次金等事宜。</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				39,400,000	市款39,400,000元		
0100 人事費				39,400,000	市款39,400,000元		
0141 退休退職給付	年	1	35,860,000	35,860,000	撫卹遺族請領一次撫卹金及月撫卹金、支領月退休金人員亡故遺族改領遺屬一次金等。		
	年	1	3,540,000	3,540,000	技工、工友及駕駛等撫卹金。		

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108年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89709530101 公務人員各項補助-公務人員各項 補助	承辦 單位	桃園市政府人事處	預算 金額	192,642千元	公務人員各項補助—公務人員各項補助
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照規定核發公務人員婚喪生育及子女教育補助費、因公醫療補助費、執行職務意外傷亡慰問金、殮葬補助費及補貼區公所公務人員輔購住宅貸款差額利息等。</p> <p>二、預期成果： 以照顧公務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					192,642,000	市款192,642,000元	
0100 人事費					192,642,000	市款192,642,000元	
0121 其他給與					188,457,000		
		年	1	78,434,000	78,434,000	依照規定核發公務人員婚喪生育補助等。	
		年	1	103,875,000	103,875,000	依照規定核發公務人員子女教育補助及區公所公務人員輔購住宅貸款利息補貼等。	
		年	1	6,148,000	6,148,000	依據事實審查並按規定核發公務員工執行職務意外傷亡慰問金及醫療補助等。	
0141 退休退職給付					4,185,000		
		年	1	3,780,000	3,780,000	依據事實審查並按規定核發公務人員殮葬補助費。	
		年	1	405,000	405,000	依據事實審查並按規定核發機關內技工、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108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	1,148,964千元	災害準備金—災害準備金
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 支應天然災害所需各項災害救助、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				1,148,964,000	市款1,148,964,000元	
	0900 預備金				1,148,964,000	市款1,148,964,000元	
	0909 其他準備金				1,148,964,000		
		年	1	1,148,964,000	1,148,964,000	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108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	138,000千元	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					138,000,000	市款138,000,000元	
0100 人事費					138,000,000	市款138,000,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	138,000,000	138,000,000	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。	

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108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

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	3,179,914	1,496,964		283,986		250,000	2,030,950					1,148,964	1,148,964
7570000000 退休撫卹給付支出	1,450,308	1,166,322		283,986			1,450,308						
7570000100 公務人員退休給付	1,410,908	1,126,922		283,986			1,410,908						
7570000101 公務人員退休給付	1,410,908	1,126,922		283,986			1,410,908						
7570000300 公務人員撫卹給付	39,400	39,400					39,400						
7570000301 公務人員撫卹給付	39,400	39,400					39,400						
8970000000 其他支出	1,479,606	330,642					330,642					1,148,964	1,148,964
8970000100 公務人員各項補助	192,642	192,642					192,642						
8970000101 公務人員各項補助	192,642	192,642					192,642						
8970000300 災害準備金	1,148,964											1,148,964	1,148,964
8970000301 災害準備金	1,148,964											1,148,964	1,148,964
8970000500 各類員工待遇準備	138,000	138,000					138,000						
8970000501 各類員工待遇準備	138,000	138,000					138,000						
9080000000 第二預備金	250,000					250,000	250,000						
9080000100 第二預備金	250,000					250,000	250,000						
9080000101 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108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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,148,964										1,148,964
89700000300 災害準備金	1,148,964										1,148,964
89700000301 災害準備金	1,148,964										1,148,964

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購品及支勞出務	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	對非營利及民間機構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計		1,496,964	250,000				283,986			2,030,950			
01 一般公共事務		138,000								138,000			
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		1,358,964					283,986			1,642,950			
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							250,000			

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	對非營利及民間機構	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	其他機器及設備		土地改良	
								1,148,964					1,148,964	3,179,914
														138,000
														1,642,950
													1,148,964	1,398,964

