

112 年度桃園市總預算

總預算案審議意見

112年度桃園市總預算案，經本府於本（111）年9月7日提經本市第386次市政會議討論通過後，業於同年9月27日函送桃園市議會審議，嗣於同年12月15日市議會第2屆第24、25次臨時會第1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 1,327 億 4,000 萬元，經議會審議結果淨減列 0 元，核列 1,327 億 4,000 萬元。

(二) 歲出部分

歲出衡量歲入負擔能力原編列 1,429 億 9,100 萬元，經議會審議結果淨減列 14 萬 9,000 元，核列 1,429 億 9,085 萬 1,000 元。

(三) 以上歲入歲出相較，計差短 102 億 5,085 萬 1,000 元，連同債務還本 400 億元，合共尚須融資調度 502 億 5,085 萬 1,000 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	132,740,000	-	132,740,000
01	稅課收入	72,463,141	-	72,463,141
02	罰款及賠償收入	2,292,436	-	2,292,436
03	規費收入	3,923,512	-	3,923,512
04	財產收入	432,661	-	432,661
05	營業盈餘及事業收入	11,010,000	-	11,010,000
06	補助及協助收入	37,919,980	-	37,919,980
07	捐獻及贈與收入	792,979	-	792,979
08	其他收入	3,905,291	-	3,905,291

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	142,991,000	149	142,990,851
01	一般政務支出	22,600,664	-	22,600,664
02	教育科學文化支出	58,586,145	149	58,585,996
03	經濟發展支出	24,654,383	-	24,654,383
04	社會福利支出	24,035,315	-	24,035,315
05	社區發展及環境保護支出	8,026,461	-	8,026,461
06	退休撫卹支出	1,531,824	-	1,531,824
07	債務支出	559,586	-	559,586
08	補助及其他支出	2,996,622	-	2,996,622

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 111 年 12 月 15 日
副本收受者	本會議事組	發文字號	111 桃議議財字第 1110005943 號
議決會次	第 2 屆第 25 次臨時會(財政類編號財字第 0171 號)		
提案人	桃園市政府		
案由	112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	議決案一份。		
請辦理事項	請查照。		

議長 邱奕勝

主計處 111/12/16 11:00



1110352987

有附件

桃園市議會第 2 屆第 25 次臨時會議案

類 別	財政類	提案單位	桃園市政府
	財字第 0171 號		
案由	112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111年9月27日府主預字第1110255469號函辦理。 二、檢送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112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111年12月15日第2屆第24、25次臨時會第1次會議三讀通過) 111.12.15

壹、總預算

	預算數	刪減數	審定數
一、歲入部分：	132,740,000,000 元	0 元	132,740,000,000 元
二、歲出部分：	142,991,000,000 元	149,000 元	142,990,851,000 元
三、債務之償還：	40,000,000,000 元	0 元	40,000,000,000 元
四、債務之舉借：	50,251,000,000 元	149,000 元	50,250,851,000 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：	1,807,639,000 元	0 元	1,807,639,000 元
(二)、營業成本：	1,959,186,000 元	0 元	1,959,186,000 元
(三)、營業費用：	293,077,000 元	0 元	293,077,000 元
(四)、營業外收入：	8,113,000 元	0 元	8,113,000 元
(五)、營業外費用：	11,682,000 元	0 元	11,682,000 元
(六)、所得稅費用：	250,000 元	0 元	250,000 元
(七)、本期淨損：	-448,443,000 元	0 元	-448,443,000 元
二、非營業作業基金			
(一)、業務收入：	18,700,514,000 元	0 元	18,700,514,000 元
(二)、業務成本與費用：	8,173,680,000 元	0 元	8,173,680,000 元
(三)、業務外收入：	24,304,000 元	0 元	24,304,000 元
(四)、本期賸餘：	10,551,138,000 元	0 元	10,551,138,000 元
三、非營業特別收入基金			
(一)、基金來源：	56,100,412,000 元	0 元	56,100,412,000 元
(二)、基金用途：	57,287,029,000 元	0 元	57,287,029,000 元
(三)、本期短絀：	-1,186,617,000 元	0 元	-1,186,617,000 元

桃園市112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
02-09-22	新聞處 -新聞工作 -2075 大陸地區旅費 -配合市府首長出訪考察大陸地區，辦理新聞聯繫發布工作所需差旅費	150,000	149,000	1,000	
合 計	共 1 筆	150,000	149,000	1,000	

桃園市112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
03-01-34	民政局 -地方行政工作 -0254 一般事務費	辦理 <u>遊說法</u> 、榮譽及傑出市民證頒發、區里相關業務。	辦理榮譽及傑出市民證頒發、區里相關業務。
	合 計	共 1 筆	

桃園市112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
15-01-106	社會局 -社政工作 -4065 社會福利津貼及濟助 -辦理本市65歲以上老人(原住民55歲以上)市民三節禮金等費用	自112年度起，本市65歲以上老人(原住民55歲以上)市民三節禮金，自2,000元調高為2,500元。	
基金第四冊 16-1-69	桃園市地方教育發展基金 -學前教育計畫 -捐助、補助與獎勵 -補(協)助政府機關(構) -教育部國民及學前教育署補助辦理少子女化對策計畫、學前幼兒就學補助暨推動學前教育業務及促進幼教發展等相關經費所含項目(中低收入戶幼兒就學補助、5歲幼兒免學費及相關配套業務經費、擴大公立及非營利幼兒園供應量、準公共幼兒園、2歲以上至未滿5歲育兒津貼、5歲幼兒免學費行政作業業務費、符合補助要件幼兒園及推動教保業務增置人力、公立、非營利及準公共幼兒園課後留園服務、評鑑、公私立幼兒園輔導、幼教資源中心與輔導團、國幼班業務費、巡迴輔導業務及交通費、公安與未立案業務稽查、幼托整合及符合補助要件幼兒園業務費、改善教學環境設備等幼教相關經費、教保服務人員研習、親職教育、社區教保資源中心及教保活動課程經費等	自111學年度下學期起，全面推動5歲幼兒免學費。	
16-01-96	-體育及衛生教育計畫 -捐助、補助與獎勵 -補(協)助政府機關(構) -補助本市特定學生早午餐費、寒暑假愛心午餐計畫、水電、廚工薪資及設備等	自111學年度下學期起，全面推動國中小學免費營養午餐。	
	合 計	共 3 筆	