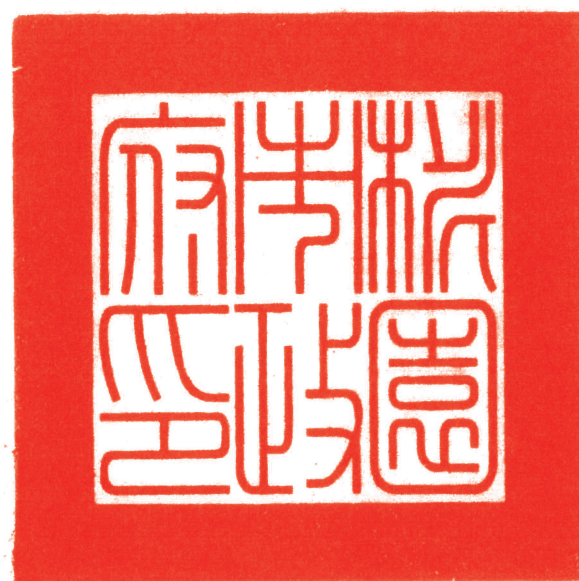


中 華 民 國 112 年 度

桃園市總預算

統 籌 科 目



(第 28 冊)
桃園市政府編

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 112 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 9 頁

(三)資本支出分析表-----第 10 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 112 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	001			00700000000	4,520,446	3,617,063	2,555,277	903,383	一、本科目包括公務人員退休及撫卹給付 二、本年度預算數包括： 人事費1,047,279千元 獎補助費484,545千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80,383千元 增列 人事費7,734千元 增列 獎補助費72,649千元
				總計					
				00700000000	4,120,446	3,217,063	2,555,277	903,383	
				統籌支撥科目					
				0070a020000	1,531,824	1,451,441	1,281,638	80,383	
				公務人員退休及撫卹給付					
				7670a020500	1,531,824	1,451,441	1,281,638	80,383	
				公務人員退休及撫卹給付					
				7670a020501	1,531,824	1,451,441	1,281,638	80,383	
				公務人員退休及撫卹給付					
				0070a030000	208,622	208,622	170,715	-	
				公務人員各項補助及慰問金					
				8970a030600	208,622	208,622	170,715	-	
				公務人員各項補助及慰問金					
				8970a030601	208,622	208,622	170,715	-	
				公務人員各項補助及慰問金					
003				0070a040000	2,242,000	1,419,000	1,102,924	823,000	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,242,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 823,000千元 增列 預備金823,000千元
				災害準備金					
				8970a040300	2,242,000	1,419,000	1,102,924	823,000	
				災害準備金					
004				8970a040301	2,242,000	1,419,000	1,102,924	823,000	一、本科目包括災害準備金 二、本年度預算數包括： 預備金2,242,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 823,000千元 增列 預備金823,000千元
				災害準備金					
				0070a050000	138,000	138,000	-	-	
				各類員工待遇準備					
004				8970a050500	138,000	138,000	-	-	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
				各類員工待遇準備					
004				8970a050501	138,000	138,000	-	-	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
				各類員工待遇準備					

統籌科目
歲出機關別預算表

中華民國 112 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				00800000000	400,000	400,000	-	-	一、本科目包括第二預備金 二、本年度預算數包括： 預備金400,000千元
	001			第二預備金					
				0080c010000	400,000	400,000	-	-	
		01		第二預備金					
				9080c010100	400,000	400,000	-	-	
				第二預備金					
			01	9080c010101	400,000	400,000	-	-	
				第二預備金					

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112年度

單位：新臺幣元

公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		7670a020501 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付		承辦 單位	桃園市政府人事處	預算 金額	1,531,824千元	公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付
	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、挹注退撫基金等。 (三)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。 (四)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金等事宜。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						1,531,824,000	市款1,531,824,000元		
1000 人事費						1,047,279,000	市款1,047,279,000元		
1030 獎金			年	1	7,605,000	11,525,000			
			年	1	7,605,000	7,605,000	領有服務及功績獎章等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)20,000元。2、一等服務獎章(任職滿30年)15,000元。3、二等服務獎章(任職滿20年)10,000元。4、三等服務獎章(任職滿10年)5,000元。5、功績獎章：依等第為10,000元至20,000元)。		
			年	1	3,920,000	3,920,000	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。		
1045 退休退職給付			年	1	985,968,000	1,035,754,000			
			年	1	985,968,000	985,968,000	自願、屆齡及命令退休人員之退休金(含退休金其他現金給		

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
公務人員退休及撫卹給付——公務人員退休及撫卹給付	年	1	9,786,000	9,786,000	與補償金)、支(兼)領月退休金人員亡故遺族改領遺屬年金、民國68年以前退休支領一次退休金生活困難人員年節照護金、資遣人員之資遣費、消防人員降齡退休者之特別給付金等退休退職給付。
	年	1	36,400,000	36,400,000	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。
	年	1	3,600,000	3,600,000	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	3,600,000	3,600,000	技工、工友及駕駛等撫卹金。
	年	1	367,075,000	367,075,000	市款484,545,000元
4000 獎補助費				484,545,000	
4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注	年	1	367,075,000	367,075,000	本府所屬退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費，依公務人員退休資遣撫卹法第40條規定應挹注退撫基金。
4075 差額補貼	年	1	117,470,000	117,470,000	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112年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助及慰問金——公務人員各項補助及慰問金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8970a030601 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金		承辦 單位	桃園市政府人事處	預算 金額	208,622千元	公務人員各項補助及慰問金——公務人員各項補助及慰問金	
	歲出計畫說明	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、執行職務意外傷亡慰問金、殮葬補助費及補貼公務人員輔購住宅貸款差額利息等。								
		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。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					208,622,000	市款208,622,000元			
	1000 人事費					208,622,000	市款208,622,000元			
	1035 其他給與					204,437,000				
		年	1	83,234,000	83,234,000	依照規定核發公務人員婚喪生育補助等。				
		年	1	115,055,000	115,055,000	依照規定核發公務人員子女教育補助、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。				
1045 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112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		8970a040301 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	2,242,000千元	災害準備金——災害準備金
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 依「桃園市天然災害查報處理作業要點」辦理，支應天然災害所需各項災害救助、緊急搶救及復建等經費。 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。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						2,242,000,000	市款2,242,000,000元		
6000 預備金						2,242,000,000	市款2,242,000,000元		
6015 其他準備金						2,242,000,000			
		年	1	1,442,000,000	1,442,000,000	支應天然災害所需各項災害救助、緊急搶救及復建等經費。			
		年	1	800,000,000	800,000,000	支應天然災害所需各項災害救助、緊急搶救及復建等經費 (依議會111年6月15日桃議議財字第1110002417號函同意墊付)。			

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112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		8970a050501 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	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。								
		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。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計			年	1	138,000,000	138,000,000	市款138,000,000元			
1000 人事費						138,000,000	市款138,000,000元			
1015 法定編制人員待遇						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112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		9080c010101 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	400,000千元
歲 出 計 畫 說 明	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。				
	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。				

第二預備金——第二預備金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				400,000,000	市款400,000,000元
6000 預備金				400,000,000	市款400,000,000元
6010 第二預備金	年	1	400,000,000	400,000,000	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112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	4,520,446	1,393,901		484,545		400,000	2,278,446					2,242,000	2,242,000
7670000000 退休撫卹給付支出	1,531,824	1,047,279		484,545			1,531,824						
7670000500 公務人員退休及撫卹給付	1,531,824	1,047,279		484,545			1,531,824						
7670000501 公務人員退休及撫卹給付	1,531,824	1,047,279		484,545			1,531,824						
8970000000 其他支出	2,588,622	346,622					346,622					2,242,000	2,242,000
8970000300 災害準備金	2,242,000											2,242,000	2,242,000
8970000301 災害準備金	2,242,000											2,242,000	2,242,000
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						
8970000600 公務人員各項補助及慰問金	208,622	208,622					208,622						
8970000601 公務人員各項補助及慰問金	208,622	208,622					208,622						
9080000000 第二預備金	400,000					400,000	400,000						
9080000100 第二預備金	400,000					400,000	400,000						
9080000101 第二預備金	400,000					400,000	400,000						

統籌科目
資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類		經濟性分類	經常支出							資本支出				
			受僱人員報酬	商購品及支出勞務	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	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對基金營業特種	對民間企業
總計		1,760,976	400,000				117,470			2,278,446				
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		1,622,976					117,470			1,740,446				
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			400,000							400,000				

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	其他設備及機器	土地改良		
								2,242,000					2,242,000	4,520,446
														138,000
														1,740,446
								2,242,000					2,242,000	2,642,000

