

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		

桃 園 市 政 府 財 政 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
17-1	桃園市政府財政局				

桃園市政府財政局主管

目 次

中華民國 108 年度

一、 預算總說明-----	第 1 頁
二、 歲入來源別預算表-----	第 4 頁
三、 歲出政事別預算表-----	第 7 頁
四、 歲出機關別預算表-----	第 8 頁
五、 歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第 10 頁
六、 各機關預算員額彙計表-----	第 12 頁
七、 各機關資本支出分析表-----	第 14 頁

桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府財政局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定訂定。掌理本市財務管理、庫款支付、金融菸酒、公用財產、非公用財產及財產開發等事項。

(二) 內部分層業務：

財政局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長、主任秘書、專門委員，襄助局長處理局務。

財政局掌理本市財務管理、庫款支付、金融菸酒、公用財產、非公用財產及財產開發等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 288 億 1,757 萬 2,000 元，決算數 291 億 6,116 萬 6,911 元(歲入來源別預算表為千元進整結果)。

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,022 萬 5,000 元，決算數 2 億 283 萬 7,768 元(歲出政事別預算表及歲出機關別預算表均為千元進整結果)。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 294 億 934 萬 2,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 130 億 4,622 萬 2,214 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 5,164 萬 3,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 7,310 萬 4,829 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 籌編年度歲入預決算，控管預算執行。
2. 加強財務管理，研謀財源開闢。
3. 健全公庫管理，提升財務效能。
4. 嚴控債務舉借，減輕市庫負擔。
5. 統籌調配財源，靈活資金調度。
6. 持續辦理財產管理系統釐正作業，落實財產產籍管理。
7. 定期或不定期查核各機關學校財物管理維護使用情形。
8. 嚴格審核各機關學校財產報廢報損，以節省公帑。
9. 加強公用房地清查使用防止占用，提高公有財產效益。
10. 辦理閒置或低度利用市有非公用房地標租或標售。
11. 依公有非公用土地列管處理計畫，建立並落實產籍資料管理，積極排除占用，

桃園市政府財政局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

確保公有財產權益。

12. 多元化運用市有土地，結合民間資金及活力，積極推動民間參與公共建設。
13. 健全信用合作社金融業務經營，辦理金融輔導檢查業務。
14. 強化信用合作社金融業務品質，保障社員及存款人權益。
15. 落實菸酒管理政策，維護市場產銷秩序。
16. 查緝不法違規私劣菸酒，保障消費大眾及合法業者權益。
17. 維護付款憑單掃描查詢系統，提供資料備援節省空間。
18. 辦理通匯作業，以達簡政便民。
19. 持續推動集中支付業務電子化，建立更有效率支付作業機制。
20. 持續輔導支用機關熟稔庫款支付作業程序。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 318 億 4,156 萬 8,000 元，較上年度預算 294 億 934 萬 2,000 元，增列 24 億 3,222 萬 6,000 元，增加率 8.27%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 229 億 7,075 萬 5,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 610 萬元。
 - (3) 規費收入：本年度預算數 19 億 2,824 萬 2,000 元。
 - (4) 財產收入(經)：本年度預算數 1,201 萬 5,000 元。
 - (5) 補助及協助收入：本年度預算數 59 億 745 萬 6,000 元。
 - (6) 其他收入：本年度預算數 8 億 4,200 萬元。
 - (7) 財產收入(資)：本年度預算數 1 億 7,500 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 7,771 萬 3,000 元，較上年度預算 3 億 5,164 萬 3,000 元，減列 7,393 萬元，減少率 21.02%。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 2 億 7,682 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 2 億 7,771 萬 3,000 元之 99.68%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 5,073 萬 3,000 元，減列 7,390 萬 6,000 元，減少率 21.07%，編列內容包括人事費 1 億 635 萬 3,000 元、業務費 1,682 萬 9,000 元及債務費 1 億 5,364 萬 5,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 88 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 2 億 7,771 萬 3,000 元之 0.32%，較上年度法定資本支出預算數 91 萬元，減列 2 萬 4,000 元，減少率 2.64%，編列內容包括設備及投資 88 萬 6,000 元。

桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府財政局主管合計	277,713	100.00%
桃園市政府財政局合計	277,713	100.00%
一般行政	104,899	37.77%
財政業務	19,169	6.90%
債務付息	153,645	55.33%

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表		
主管機關名稱	一級機關名稱	二級機關名稱
桃園市政府財政局	桃園市政府財政局	

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	103	104	-1
約聘僱人員	7	7	0
工友	1	1	0
合計	111	112	-1

桃園市政府財政局主管 歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	009			合 計	31,841,568	29,409,342	29,161,168	2,432,226	
				經常門合計	31,666,568	29,368,342	29,105,639	2,298,226	
				01000000000 稅課收入	22,970,755	20,606,633	20,024,686	2,364,122	
				01235020000 桃園市政府財政局	22,970,755	20,606,633	20,024,686	2,364,122	
			01	01235020700 遺產及贈與稅	1,017,000	841,642	1,205,897	175,358	
			01	01235020701 遺產稅	639,000	563,900	699,824	75,100	
			02	01235020702 贈與稅	378,000	277,742	506,073	100,258	
			02	01235020800 菸酒稅	703,442	754,326	735,956	-50,884	
			01	01235020801 菸酒稅	703,442	754,326	735,956	-50,884	
			03	01235020900 統籌分配稅	21,250,313	19,010,665	18,082,833	2,239,648	
			01	01235020901 普通統籌	20,776,487	19,010,665	18,082,833	1,765,822	
			02	01235020902 特別統籌	473,826	-	-	473,826	
03	065			03000000000 罰款及賠償收入	6,100	6,100	7,711	-	
				03235020000 桃園市政府財政局	6,100	6,100	7,711	-	
			01	03235020100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	2,483	-	
			01	03235020101 罰金罰鍰	1,600	1,600	2,483	-	
			02	03235020300 賠償收入	4,500	4,500	5,228	-	
			01	03235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	5,228	-	
04	059			04000000000 規費收入	1,928,242	1,917,070	1,650,993	11,172	
				04235020000 桃園市政府財政局	1,928,242	1,917,070	1,650,993	11,172	

桃園市政府財政局主管 歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
05	072	01		04235020200 使用規費收入	1,928,242	1,917,070	1,650,993	11,172	
			01	04235020202 汽車燃料使用費	1,928,242	1,917,070	1,650,993	11,172	
				06000000000 財產收入	12,015	16,015	17,002	-4,000	
				06235020000 桃園市政府財政局	12,015	16,015	17,002	-4,000	
			01	06235020100 財產孳息	12,005	16,005	16,755	-4,000	
			01	06235020101 利息收入	4,005	8,005	6,963	-4,000	
			02	06235020102 租金收入	8,000	8,000	9,792	-	
07	037	02		06235020500 廢舊物資售價	10	10	247	-	
			01	06235020501 廢舊物資售價	10	10	247	-	
				08000000000 補助及協助收入	5,907,456	6,080,524	6,653,558	-173,068	
				08235020000 桃園市政府財政局	5,907,456	6,080,524	6,653,558	-173,068	
			01	08235020100 上級政府補助收入	5,907,456	6,080,524	6,653,558	-173,068	
			01	08235020101 一般性補助收入	5,097,225	5,295,946	5,850,102	-198,721	
			02	08235020102 計畫型補助收入	810,231	784,578	803,456	25,653	
09	058	01		11000000000 其他收入	842,000	742,000	751,689	100,000	
				11235020000 桃園市政府財政局	842,000	742,000	751,689	100,000	
				11235020200 雜項收入	842,000	742,000	751,689	100,000	
			02	11235020210	842,000	742,000	751,689	100,000	

桃園市政府財政局主管 歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
01	003	01	01	其他雜項收入					
				資本門合計	175,000	41,000	55,529	134,000	
				060000000000 財產收入	175,000	41,000	55,529	134,000	
				06235020000 桃園市政府財政局	175,000	41,000	55,529	134,000	
				06235020200 財產售價	175,000	41,000	55,529	134,000	
				06235020201 土地售價	175,000	41,000	55,529	134,000	

桃園市政府財政局主管
歲出政事別預算表

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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計	277,713	351,643	202,838	-73,930
			一般政務支出	124,068	120,103	108,262	3,965
04			34000000000 財務支出	124,068	120,103	108,262	3,965
	002		34235020000 桃園市政府財政局	124,068	120,103	108,262	3,965
		01	34235020100 一般行政	104,899	100,060	89,566	4,839
		01	34235020108 行政管理	104,899	100,060	89,566	4,839
		02	34235020200 財政業務	19,169	20,043	18,696	-874
		01	34235020212 財政管理	19,169	20,043	18,696	-874
			債務支出	153,645	231,540	94,576	-77,895
19			79000000000 債務付息支出	153,645	231,540	94,576	-77,895
	001		79235020000 桃園市政府財政局	153,645	231,540	94,576	-77,895
		01	79235020100 債務付息	153,645	231,540	94,576	-77,895
		01	79235020101 債務付息	153,645	231,540	94,576	-77,895

桃園市政府財政局主管 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					
17				00230000000 桃園市政府財政局主管	277,713	351,643	202,838	-73,930	
	001			00235020000 桃園市政府財政局	277,713	351,643	202,838	-73,930	
		01		34235020100 一般行政	104,899	100,060	89,566	4,839	
			01	34235020108 行政管理	104,899	100,060	89,566	4,839	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費101,257千元 業務費3,282千元 設備及投資360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,839千元 增列 人事費5,353千元 增列 業務費36千元 減列 設備及投資550千元
		02		34235020200 財政業務	19,169	20,043	18,696	-874	
			01	34235020212 財政管理	19,169	20,043	18,696	-874	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括: 人事費5,096千元 業務費13,547千元 設備及投資526千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 874千元 增列 人事費96千元 減列 業務費1,496千元 增列 設備及投資526千元
		03		79235020100 債務付息	153,645	231,540	94,576	-77,895	
			01	79235020101 債務付息	153,645	231,540	94,576	-77,895	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括: 債務費153,645千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 77,895千元 減列 債務費77,895千元

(本頁空白)

桃園市政府財
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
17		桃園市政府財政局主管	277,713	106,353	16,829		153,645		276,827
	001	桃園市政府財政局	277,713	106,353	16,829		153,645		276,827

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

17-00-11

中華民國 108 年度

科 目			預 算 員 額										
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01	001		合計		103			1				7	111
			桃園市政府財政局主管		103			1				7	111
			桃園市政府財政局		103			1				7	111

(本頁空白)

桃園市政府財
各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
17	001	桃園市政府財政局主管 桃園市政府財政局				

支出分析表

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
	773	113				886
	773	113				886

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)

桃園市政府財政局

單 位 預 算

(第 17-1 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府財政局

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 27 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 43 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 45 頁
(五)資本支出分析表-----	第 46 頁
(六)人事費彙計表-----	第 47 頁
(七)人事費分析表-----	第 48 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 50 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 51 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 52 頁

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府財政局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定訂定。掌理本市財務管理、庫款支付、金融菸酒、公用財產、非公用財產及財產開發等事項。

(二) 內部分層業務：

財政局置局長，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長、主任秘書、專門委員，襄助局長處理局務。其內部分層業務如下：

1. 財務管理科：負責市庫管理、公務機關財務管理、財務計畫評核、歲入預決算編審、公共債務管理、市營事業及基金之財務監督、投資及開發效益評核等事項。
2. 金融菸酒科：負責信用合作社管理督導、金融業務消費者保護與菸酒業者輔導、管理、抽檢、宣導及查緝違規菸酒等事項。
3. 公用財產科：負責市有公用財產之檢核監督管理及調配規劃運用，公用財產總帳之建置、抵稅土地與法令訂(修)定及各管理機關經管公用房地之輔導與管制等事項。
4. 非公用財產科：負責市有非公用財產之清查、出租、委託經營、出售、借用、撥用及被占用或閒置土地之管理利用、非公用財產管理、政策計畫及法令研訂、欠費催繳、司法訴訟、強制執行及債權憑證管理等事項。
5. 財產開發科：負責市有非公用財產之開發經營、參與聯合開發、合作開發、都市更新、土地重劃、區段徵收等建設開發計畫之擬訂與推動民間參與公共建設、設定地上權、信託管理及開發基金之管理等事項。
6. 集中支付科：負責付款憑單之收辦審核及預算餘額查對、庫款之支付及帳務之處理、空白市庫支票之請領、保管及簽開、市庫支票換發、補發、作廢、掛失、註銷及未兌付市庫之查催等事項。
7. 秘書室：負責文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公共關係、研考、施政計畫、新聞聯絡、綜合業務及不屬於其他各單位事項。
8. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
9. 人事室：依法辦理人事管理事項。
10. 政風室：依法辦理政風事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 288 億 1,757 萬 2,000 元，決算數 291 億 6,116 萬 6,911 元(歲入來源別預算表為千元進整結果)。
2. 歲出部分：預算數 3 億 7,022 萬 5,000 元，決算數 2 億 283 萬 7,768 元(歲出機關

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 108 年度

別預算表為千元進整結果)。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 294 億 934 萬 2,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 130 億 4,622 萬 2,214 元。
2. 歲出部分：預算數 3 億 5,164 萬 3,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 7,310 萬 4,829 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 籌編年度歲入預決算，控管預算執行。
2. 加強財務管理，研謀財源開闢。
3. 健全公庫管理，提升財務效能。
4. 嚴控債務舉借，減輕市庫負擔。
5. 統籌調配財源，靈活資金調度。
6. 持續辦理財產管理系統釐正作業，落實財產產籍管理。
7. 定期或不定期查核各機關學校財物管理維護使用情形。
8. 嚴格審核各機關學校財產報廢報損，以節省公帑。
9. 加強公用房地清查使用防止占用，提高公有財產效益。
10. 辦理閒置或低度利用市有非公用房地標租或標售。
11. 依公有非公用土地列管處理計畫，建立並落實產籍資料管理，積極排除占用，確保公有財產權益。
12. 多元化運用市有土地，結合民間資金及活力，積極推動民間參與公共建設。
13. 健全信用合作社金融業務經營，辦理金融輔導檢查業務。
14. 強化信用合作社金融業務品質，保障社員及存款人權益。
15. 落實菸酒管理政策，維護市場產銷秩序。
16. 查緝不法違規私劣菸酒，保障消費大眾及合法業者權益。
17. 維護付款憑單掃描查詢系統，提供資料備援節省空間。
18. 辦理通匯作業，以達簡政便民。
19. 持續推動集中支付業務電子化，建立更有效率支付作業機制。
20. 持續輔導支用機關熟稔庫款支付作業程序。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 318 億 4,156 萬 8,000 元，較上年度預算 294 億 934 萬 2,000 元，增列 24 億 3,222 萬 6,000 元，增加率 8.27%，其明細如下：
 - (1) 稅課收入：本年度預算數 229 億 7,075 萬 5,000 元，較上年度預算數 206 億 663 萬 3,000 元，增列 23 億 6,412 萬 2,000 元。
 - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 610 萬元，與上年度預算數相同。

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 108 年度

(3)規費收入：本年度預算數 19 億 2,824 萬 2,000 元，較上年度預算數 19 億 1,707 萬元，增列 1,117 萬 2,000 元。

(4)財產收入（經）：本年度預算數 1,201 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,601 萬 5,000 元，減列 400 萬元。

(5)補助及協助收入：本年度預算數 59 億 745 萬 6,000 元，較上年度預算數 60 億 8,052 萬 4,000 元，減列 1 億 7,306 萬 8,000 元。

(6)其他收入：本年度預算數 8 億 4,200 萬元，較上年度預算數 7 億 4,200 萬元，增列 1 億元。

(7)財產收入（資）：本年度預算數 1 億 7,500 萬元，較上年度預算數 4,100 萬元，增列 1 億 3,400 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2 億 7,771 萬 3,000 元，較上年度預算 3 億 5,164 萬 3,000 元，減列 7,393 萬元，減少率 21.02%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 489 萬 9,000 元，較上年度預算 1 億 6 萬元，增列 483 萬 9,000 元。

(2)財政管理：本年度預算數 1,916 萬 9,000 元，較上年度預算 2,004 萬 3,000 元，減列 87 萬 4,000 元。

(3)債務付息：本年度預算數 1 億 5,364 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 3,154 萬元，減列 7,789 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2 億 7,682 萬 7,000 元，佔歲出預算總額 2 億 7,771 萬 3,000 元之 99.68%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 5,073 萬 3,000 元，減列 7,390 萬 6,000 元，減少率 21.07%，編列內容包括人事費 1 億 635 萬 3,000 元、業務費 1,682 萬 9,000 元及債務費 1 億 5,364 萬 5,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 88 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 2 億 7,771 萬 3,000 元之 0.32%，較上年度法定資本支出預算數 91 萬元，減列 2 萬 4,000 元，減少率 2.64%，編列內容包括設備及投資 88 萬 6,000 元。

(三)計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府財政局合計		277,713	100.00%
一般行政	行政管理	104,899	37.77%
財政業務	財政管理	19,169	6.90%
債務付息	債務付息	153,645	55.33%

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 108 年度

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府財政局	財務管理科
	金融菸酒科
	公用財產科
	非公用財產科
	財產開發科
	集中支付科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	103	104	-1
約聘僱人員	7	7	0
工友	1	1	0
合計	111	112	-1

桃園市政府財政局

歲入來源別預算表

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					
01	009			合 計	31,841,568	29,409,342	29,161,168	2,432,226	
				經常門合計	31,666,568	29,368,342	29,105,639	2,298,226	
				01000000000 稅課收入	22,970,755	20,606,633	20,024,686	2,364,122	
				01235020000 桃園市政府財政局	22,970,755	20,606,633	20,024,686	2,364,122	
			01	01235020700 遺產及贈與稅	1,017,000	841,642	1,205,897	175,358	
			01	01235020701 遺產稅	639,000	563,900	699,824	75,100	財政收支劃分法按徵起稅額50%劃解入庫。(依財政收支劃分法辦理) 639,000千元
			02	01235020702 贈與稅	378,000	277,742	506,073	100,258	財政收支劃分法按徵起稅額50%劃解入庫。(依財政收支劃分法辦理) 378,000千元
			02	01235020800 菸酒稅	703,442	754,326	735,956	-50,884	
			01	01235020801 菸酒稅	703,442	754,326	735,956	-50,884	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部107年8月6日電子郵件通知辦理。) 703,442千元
			03	01235020900 統籌分配稅	21,250,313	19,010,665	18,082,833	2,239,648	
			01	01235020901 普通統籌	20,776,487	19,010,665	18,082,833	1,765,822	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部107年8月2日台財庫字第10703723920號開會通知單辦理。) 20,144,943千元
									106年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)(依財政部107年1月19日台庫劃字第10703610360號函辦理。) 631,543.719千元
									千元進整 0.281千元
			02	01235020902 特別統籌	473,826	-	-	473,826	中央為協助本府推動緊急及其他重大事項。(依行政院107年1月31日院授主預補字第1070100205D號函辦理) 473,039.686千元
									中央為協助本府所轄山地原住民區公所107年度臨時

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

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					
03	065	01	01	03000000000 罰款及賠償收入	6,100	6,100	7,711	-	人員因應軍公教調整待遇 所需經費(依行政院107年1 月31日院授主預督字第 1070100253C號函辦理)。 786千元 千元進整 0.314千元
				03235020000 桃園市政府財政局	6,100	6,100	7,711	-	
				03235020100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	2,483	-	
				03235020101 罰金罰鍰	1,600	1,600	2,483	-	違反菸酒管理法等罰鍰收 入。(依菸酒管理法、菸酒 查緝及檢舉案件處理作業 要點辦理) 1,600千元
			02	03235020300 賠償收入	4,500	4,500	5,228	-	
				03235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	5,228	-	辦理市有非公用土地使用 補償金之徵收。(依桃園市 市有不動產被占用處理要 點、民法第179條及相關規 定辦理) 4,500千元
04	059	01	01	04000000000 規費收入	1,928,242	1,917,070	1,650,993	11,172	
				04235020000 桃園市政府財政局	1,928,242	1,917,070	1,650,993	11,172	
				04235020200 使用規費收入	1,928,242	1,917,070	1,650,993	11,172	
				04235020202 汽車燃料使用 費	1,928,242	1,917,070	1,650,993	11,172	交通部分配本府汽車燃料 使用費收入酌列。(依公路 法第27條、汽車燃料使用 費徵收及分配辦法辦理) 1,928,242千元
05	072	01	01	06000000000 財產收入	12,015	16,015	17,002	-4,000	
				06235020000 桃園市政府財政局	12,015	16,015	17,002	-4,000	
				06235020100 財產孳息	12,005	16,005	16,755	-4,000	
				06235020101	4,005	8,005	6,963	-4,000	市有不動產出租或收取使

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

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					
07	037			利息收入				用補償金未依限繳納，依規收取租金滯納違約金及使用補償金利息。(依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理) 5千元
			02	06235020102 租金收入	8,000	8,000	9,792	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 4,000千元
			02	06235020500 廢舊物資售價	10	10	247	- 辦理市有非公用土地租金之徵收。(依桃園市市有不動產出租租金計收標準及相關規定辦理) 8,000千元
			01	06235020501 廢舊物資售價	10	10	247	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理) 10千元
				08000000000 補助及協助收入	5,907,456	6,080,524	6,653,558	-173,068
				08235020000 桃園市政府財政局	5,907,456	6,080,524	6,653,558	-173,068
			01	08235020100 上級政府補助收入	5,907,456	6,080,524	6,653,558	-173,068
			01	08235020101 一般性補助收入	5,097,225	5,295,946	5,850,102	-198,721
								行政院核定教育設施經費。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理) 938,322千元
								行政院核定社會福利經費補助。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理) 1,680,191千元
								行政院核定基本設施經費補助。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理) 970,861千元
								行政院核定公教人員退休優惠存款差額利息補助。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

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					
			02	08235020102 計畫型補助收入	810,231	784,578	803,456	25,653
								1070101961號開會通知單辦理) 435,208千元 行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理) 844,550千元 中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理) 92,973千元 中央對本府學校午餐四章一Q生鮮食材補助經費。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理) 135,120千元 菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函)(收支併列)(警察局：業務費250,000元、設備及投資300,000元；法務局：業務費120,000元、設備及投資60,000元；財政局：人事費1,799,000元、業務費1,607,000元、設備及投資113,000元) 4,249千元 財政部依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助。(依財政部107年8月2日台財庫字第10703723920號開會通知單辦理。) 677,724千元 中央政府補助因修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府稅收之實質損失。(財政部107年8月2日臺稅財產字第10704627460號函) 30,968千元 中央政府補助因修正遺產與贈與稅造成地方政府稅收之實質損失。(財政部賦稅署107年8月8日臺稅財產字第10704629420號函) 97,290千元

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

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					
09	058	01		11000000000 其他收入	842,000	742,000	751,689	100,000	
			11235020000 桃園市政府財政局	842,000	742,000	751,689	100,000		
			11235020200 雜項收入	842,000	742,000	751,689	100,000		
			11235020210 其他雜項收入	842,000	742,000	751,689	100,000		
01	003	01		資本門合計	175,000	41,000	55,529	134,000	桃園國際機場股份有限公司依法提撥107年度盈餘18%予所在地地方政府(依國際機場園區發展條例第22條辦理)。 842,000千元
				06000000000 財產收入	175,000	41,000	55,529	134,000	
				06235020000 桃園市政府財政局	175,000	41,000	55,529	134,000	
				06235020200 財產售價	175,000	41,000	55,529	134,000	
				06235020201 土地售價	175,000	41,000	55,529	134,000	
									辦理市有非公用不動產出售。(依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理) 175,000千元

桃園市政府財政局
歲出機關別預算表

經資門併計

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					
17				00230000000 桃園市政府財政局主管	277,713	351,643	202,838	-73,930	
	001			00235020000 桃園市政府財政局	277,713	351,643	202,838	-73,930	
		01		34235020100 一般行政	104,899	100,060	89,566	4,839	
			01	34235020108 行政管理	104,899	100,060	89,566	4,839	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費101,257千元 業務費3,282千元 設備及投資360千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,839千元 增列 人事費5,353千元 增列 業務費36千元 減列 設備及投資550千元
		02		34235020200 財政業務	19,169	20,043	18,696	-874	
			01	34235020212 財政管理	19,169	20,043	18,696	-874	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,096千元 業務費13,547千元 設備及投資526千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 874千元 增列 人事費96千元 減列 業務費1,496千元 增列 設備及投資526千元
		03		79235020100 債務付息	153,645	231,540	94,576	-77,895	
			01	79235020101 債務付息	153,645	231,540	94,576	-77,895	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費153,645千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 77,895千元 減列 債務費77,895千元

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——遺產稅

來源別子目及 細目與編號	01235020701 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	639,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、凡經常居住中華民國境內之中華民國國民死亡時遺有財產者，應就其在境內外全部遺產，依法課徵遺產稅。 2、經常居住中華民國境外之中華民國國民，及非中華民國國民，死亡時在中華民國境內遺有財產者，應就其在境內之遺產，依法課徵遺產稅。 二、法令依據： 依財政收支劃分法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				639,000,000	
01235020701 遺產稅	年	1	639,000,000	639,000,000	財政收支劃分法按徵起稅額50%劃解入庫。(依財政收支劃分法辦理)

遺產及贈與稅——遺產稅

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅——贈與稅

來源別子目及細目與編號	01235020702 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	378,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、凡經常居住中華民國境內之中華民國國民就其在境內或境外之財產為贈與者，應依法課徵贈與稅。 2、經常居住中華民國境外之中華民國國民，及非中華民國國民，就其在境內之財產為贈與者，應依法課徵贈與稅。 二、法令依據： 依財政收支劃分法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				378,000,000	
01235020702 贈與稅	年	1	378,000,000	378,000,000	財政收支劃分法按徵起稅額50%劃解入庫。(依財政收支劃分法辦理)

遺產及贈與稅——贈與稅

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

菸酒稅
—
菸酒稅

來源別子目及 細目與編號	01235020801 菸酒稅-菸酒稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	703,442千元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。 二、法令依據： 依財政部107年8月6日電子郵件通知辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				703,442,000	
01235020801 菸酒稅	年	1	703,442,000	703,442,000	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部107年8月6日電子郵件通知辦理。)

菸酒稅
—
菸酒稅

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及 細目與編號	01235020901 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	20,776,487千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。 二、法令依據：1.依財政部107年8月2日台財庫字第10703723920號開會通知單辦理。 2.依財政部107年1月19日台庫劃字第10703610360號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				20,776,487,000	
01235020901 普通統籌	年	1	20,144,943,000	20,144,943,000	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部107年8月2日台財庫字第10703723920號開會通知單辦理。)
	年	1	631,543,719	631,543,719	106年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)(依財政部107年1月19日台庫劃字第10703610360號函辦理。)
	年	1	281	281	千元進整

統籌分配稅—普通統籌

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

來源別子目及 細目與編號	01235020902 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	473,826千元
歲入項目說明	一、項目內容： 中央為協助本府推動緊急及其他重大事項。 二、法令依據： 依行政院107年1月31日院授主預補字第1070100205D號函及院授主預督字第1070100253C號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				473,826,000	
01235020902 特別統籌	年	1	473,039,686	473,039,686	中央為協助本府推動緊急及其他重大事項。(依行政院107年1月31日院授主預補字第1070100205D號函辦理)
	年	1	786,000	786,000	中央為協助本府所轄山地原住民區公所107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費(依行政院107年1月31日院授主預督字第1070100253C號函辦理)。
	年	1	314	314	千元進整

統籌分配稅——特別統籌

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及 細目與編號	03235020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	金融菸酒科	預算金額	1,600千元
歲入項目說明	一、項目內容：違反菸酒管理法等罰鍰收入。 二、法令依據：依菸酒管理法、菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,600,000	
03235020101 罰金罰鍰	件	32	50,000	1,600,000	違反菸酒管理法等罰鍰收入。 (依菸酒管理法、菸酒查緝及 檢舉案件處理作業要點辦理)

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入

來源別子目及細目與編號		03235020301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	非公用財產科	預算金額	4,500千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理市有非公用土地使用補償金之徵收。						
	二、法令依據： 依桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					4,500,000		
03235020301 一般賠償收入		期	2	2,250,000	4,500,000	辦理市有非公用土地使用補償金之徵收。(依桃園市市有不動產被占用處理要點、民法第179條及相關規定辦理)	

賠償收入——一般賠償收入

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——汽車燃料使用費

來源別子目及細目與編號	04235020202 使用規費收入-汽車燃料使用費	承辦單位	財務管理科	預算金額	1,928,242千元
歲入項目說明	一、項目內容： 交通部分配本府汽車燃料使用費收入酌列。 二、法令依據： 依公路法第27條、汽車燃料使用費徵收及分配辦法辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,928,242,000	
04235020202 汽車燃料使用費	年	1	1,928,242,000	1,928,242,000	交通部分配本府汽車燃料使用費收入酌列。(依公路法第27條、汽車燃料使用費徵收及分配辦法辦理)

使用規費收入——汽車燃料使用費

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及細目與編號	06235020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財務管理科、非公用 財產科、秘書室	預算金額	4,005千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、市有不動產出租或收取使用補償金未依限繳納，依規收取租金滯納違約金及使用補償金利息。 2、各項專戶之存款利息。 二、法令依據： 1、依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。 2、依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				4,005,000	
06235020101 利息收入	年	1	5,000	5,000	市有不動產出租或收取使用補償金未依限繳納，依規收取租金滯納違約金及使用補償金利息。(依桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)
	年	1	4,000,000	4,000,000	各項專戶存款利息。(依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)

財產孳息——利息收入

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	06235020102 財產孳息-租金收入	承辦單位	非公用財產科	預算金額	8,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理市有非公用土地租金之徵收。 二、法令依據： 依桃園市市有不動產出租租金計收標準及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				8,000,000	
06235020102 租金收入	期	2	4,000,000	8,000,000	辦理市有非公用土地租金之徵收。(依桃園市市有不動產出租租金計收標準及相關規定辦理)

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

來源別子目及 細目與編號	06235020201 財產售價-土地售價	承辦單位	非公用財產科	預算金額	175,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理市有非公用不動產出售。 二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				175,000,000	
06235020201 土地售價	年	1	175,000,000	175,000,000	辦理市有非公用不動產出售。 (依桃園市市有財產管理自治 條例等規定辦理)

財產售價—土地售價

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

廢舊物資售價——廢舊物資售價

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入

來源別子目及細目與編號	08235020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財務管理科	預算金額	5,097,225千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、行政院核定教育設施經費、社會福利經費、基本設施經費、公教人員退休優惠存款差額利息、因應改制直轄市新增之經費負擔。 2、中央對本府教師退休專案補助經費。 3、中央補助學校午餐四章一Q生鮮食材獎勵金。 二、法令依據： 1.依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理。 2.依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,097,225,000	
08235020101 一般性補助收入	年	1	938,322,000	938,322,000	行政院核定教育設施經費。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理)
	年	1	1,680,191,000	1,680,191,000	行政院核定社會福利經費補助。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理)
	年	1	970,861,000	970,861,000	行政院核定基本設施經費補助。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理)
	年	1	435,208,000	435,208,000	行政院核定公教人員退休優惠存款差額利息補助。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理)
	年	1	844,550,000	844,550,000	行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理)
	年	1	92,973,000	92,973,000	中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院主計總處107年8月6日主預補字第1070101961號開會通知單辦理)
	年	1	135,120,000	135,120,000	中央對本府學校午餐四章一Q生鮮食材補助經費。(依行政院106年9月6日院授主預補字

上級政府補助收入——一般性補助收入

歲入項目說明提要與預算明細表

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					第1060102056C號函辦理)

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08235020102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	財務管理科、金融菸酒科	預算金額	810,231千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1、108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。 2、財政部依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定之專案補助。 3、中央政府補助因修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府稅收之實質損失(土地稅法第33條及第34條)。 4、中央政府因修正遺產及贈與稅短少之補助(遺產及贈與稅法第58條之1)。 二、法令依據： 1、依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函辦理。 2、依財政部107年8月2日台財庫字第10703723920號開會通知單辦理。 3、依財政部賦稅署107年8月2日臺稅財產字第10704627460號函辦理。 4、依財政部賦稅署107年8月8日臺稅財產字第10704629420號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				810,231,000	
08235020102 計畫型補助收入	年	1	4,249,000	4,249,000	菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函)(收支併列)(警察局：業務費250,000元、設備及投資300,000元；法務局：業務費120,000元、設備及投資60,000元；財政局：人事費1,799,000元、業務費1,607,000元、設備及投資113,000元)
	年	1	677,724,000	677,724,000	財政部依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助。(依財政部107年8月2日台財庫字第10703723920號開會通知單辦理。)
	年	1	30,968,000	30,968,000	中央政府補助因修正土地增值稅稅率及增訂放寬自用住宅用地優惠稅率次數限制規定造成地方政府稅收之實質損失。(財政部107年8月2日臺稅財產字第10704627460號函)
	年	1	97,290,000	97,290,000	中央政府補助因修正遺產與贈與稅造成地方政府稅收之實質損失。(財政部賦稅署107年8月8日臺稅財產字第10704629420號函)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	11235020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財務管理科	預算金額	842,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 桃園國際機場股份有限公司依法提撥107年度盈餘18%予所在地地方政府。 二、法令依據： 依國際機場園區發展條例第22條規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				842,000,000	
11235020210 其他雜項收入	年	1	842,000,000	842,000,000	桃園國際機場股份有限公司依法提撥107年度盈餘18%予所在地地方政府(依國際機場園區發展條例第22條辦理)。

雜項收入—其他雜項收入

桃園市政府財政局

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

一般行政——行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		34235020108 一般行政-行政管理		承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	104,899千元	一般行政——行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金、保險及首長、副首長特別費等支付。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。 3.配合財政工作，推行相關活動等。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						104,899,000	市款104,899,000元		
01人員維持費						101,257,000	市款101,257,000元		
0100 人事費						101,257,000	市款101,257,000元		
0102 政務人員待遇			年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員薪津。		
0103 法定編制人員待遇			年	1	66,806,140	66,806,140	法定編制人員薪津。		
0105 技工及工友待遇			年	1	382,740	382,740	工友薪津。		
0111 獎金			年	1	5,969,210	5,969,210	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	63,790	63,790	工友考績獎金。		
			年	1	9,080,157	9,080,157	法定編制人員年終工作獎金。		
			年	1	47,843	47,843	工友年終工作獎金。		
0121 其他給與						1,600,000			

桃園市政府財政局

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

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
02一般業務	0131 加班值班費	年	1	1,600,000	1,600,000	法定編制人員休假補助費。	
					2,220,379		
		年	1	154,000	154,000	辦理秘書、人事、會計及政風業務之加班費。	
		年	1	2,034,484	2,034,484	法定編制人員不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	年	1	31,895	31,895	工友不休假加班費。	
					6,700,000		
		年	1	6,672,496	6,672,496	法定編制人員退撫基金提撥。	
		年	1	27,504	27,504	工友勞工退休準備金提撥。	
	0151 保險				6,793,621		
		年	1	3,993,621	3,993,621	法定編制人員及工友健保費。	
		年	1	2,765,536	2,765,536	法定編制人員公保費。	
		年	1	34,464	34,464	工友勞保費。	
	02一般業務				3,642,000	市款3,642,000元	
	0200 業務費				3,282,000	市款3,282,000元	
	0201 教育訓練費				75,000		
		年	1	75,000	75,000	參加政府採購法等教育訓練、講習及研習會議等相關費用。	
	0203 通訊費				121,000		
		具/月	5×12	1,000	60,000	公務用電話費。	
		支/月	2×12	1,000	24,000	公務用手機電話費。	
		年	1	37,000	37,000	公務用郵資費用。	
	0213 資訊服務費				216,000		
		人/年	108×1	2,000	216,000	電腦及週邊設備等維護費。	
	0214 其他業務租金				60,000		
		年/輛	1×2	30,000	60,000	公務汽車停車位租金費用。	
	0221 稅捐及規費				39,210		
		年	1	21,360	21,360	公務汽車牌照稅。	
		年	1	14,400	14,400	公務汽車燃料使用費。	

桃園市政府財政局

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

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0231 保險費	年	1	1,800	1,800	公務機車燃料使用費。
	年	1	1,650	1,650	公務汽車檢驗費。
	年	1	7,449	10,293	公務汽車保險費。
	年	1	2,844	7,449	公務機車保險費。
0250 按日按件計資酬金				2,844	
				69,000	
	人/次	3×2	2,500	15,000	辦理性別平等委員會等相關業務專家(或學者評審委員)出席費。
	人/節	9×3	2,000	54,000	辦理環境教育研習、各項講習與宣導訓練等講師鐘點費。
0271 物品				562,732	
	年	1	364,000	364,000	辦理一般行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	139×12×2	28	93,408	公務汽車汽油費。
	公升/月/輛	71×12×1	28	23,856	公務汽車(油氣雙燃料)汽油費。
	公升/月/輛	81×12×1	17	16,524	公務汽車(油氣雙燃料)液化石油氣費。
	公升/月/輛	26×12×4	28	34,944	公務機車汽油費。
	年	1	30,000	30,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
0279 一般事務費				906,929	
	人/年	2×1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	9×1	16,000	144,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5×1	8,000	40,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	20×1	3,500	70,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	108×1	1,000	108,000	員工文康活動費。

一般行政—行政管理

桃園市政府財政局

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

一般行政——行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政——行政管理
		年	1	100,000	100,000	辦理政風教育訓練、宣導活動及廉政民意調查等相關費用。	
		年	1	2,500	2,500	員工識別證製作、識別證帶及膠套等費用。	
		人/年	108×1	1,000	108,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	269,929	269,929	辦公空間及檔案保存設施維護等相關費用。	
		年	1	12,500	12,500	辦理性別業務等相關費用。	
		年	1	20,000	20,000	本局預、決算書、工作報告等各項文書表報印刷、裝訂及會議事務等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				246,436		
		人/年	107×1	1,048	112,136	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年	1	127,500	127,500	公務汽車養護費。	
		年	1	6,800	6,800	公務機車養護費。	
	0291 國內旅費				250,000		
		人/年	25×1	10,000	250,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	辦理一般行政相關業務運送費。	
	0298 特別費				710,400		
		月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。	
		月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。	
	0300 設備及投資				360,000	市款360,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				360,000		
		台	8	45,000	360,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。	

桃園市政府財政局

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

財政業務——財政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		34235020212 財政業務-財政管理		承辦 單位	財務管理科、集中支付 科、金融菸酒科、公用財 產科及非公用財產科		預算 金額	19,169千元		財政業務——財政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 1.綜理本市財政相關業務，執行財務管理、集中支付、金融菸酒、公用財產、非公用財產各科業務。 2.辦理所屬各機關學校款項集中支付業務。 3.年度歲入預算籌編、彙整、控管，保留之核定及公庫管理業務。 4.辦理菸酒業務宣導，強化菸酒抽檢及查察，健全菸酒管理制度。 5.督導信用合作社業務經營，辦理基層金融輔導檢查業務。 6.督促各機關、學校加強財產管理，加速電腦化將財產資料建置完善。 7.辦理閒置或低度利用市有非公用房地標租或標售，推動民間參與公共建設，活化市有土地利用。 8.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.加強財務行政管理，統籌調配財源；推動支付e化作業，執行庫款集中支付，靈活資金調度。 2.維護菸酒產銷秩序，保障業者及消費者權益；強化基層金融業務，確保債信及存戶權益。 3.提升財產管理效率、確保財產權益。 4.廣續推動市有房地活化及綜合再利用。									
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計						19,169,000	市款15,650,000元，收支併列3,519,000元				
01集中支付工作						2,558,000	市款2,558,000元				
0100 人事費						176,000	市款176,000元				
0131 加班值班費						176,000					
			年	1	176,000	176,000	辦理集中支付等業務之加班費。				
0200 業務費						2,357,000	市款2,357,000元				
0203 通訊費						1,424,000					
			年	1	1,400,000	1,400,000	郵寄支票及庫款支付電匯等所需經費。				
			具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。				
0213 資訊服務費						470,000					
			年	1	50,000	50,000	付款憑單辨識暨查詢資料整合系統委外維護費。				
			年	1	420,000	420,000	公務預算會計資訊系統(屬財政系統及憑單簽核系統)之維護管理分攤經費。				

桃園市政府財政局

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

財政業務 — 財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務 — 財政管理
	0250 按日按件計資酬金				12,000		
		人/節	1×6	2,000	12,000	辦理支付相關系統及業務等講習講師鐘點費。	
	0271 物品				201,000		
		年	1	190,000	190,000	辦理集中支付業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	11,000	11,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
	0279 一般事務費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	印製郵寄支票信封、作業手冊、標籤紙、會議餐費及辦理教育訓練等費用。	
	0291 國內旅費				180,000		
		人/年	18×1	10,000	180,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0300 設備及投資				25,000	市款25,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				25,000		
		台	1	25,000	25,000	汰換A3印表機。	
	02財務管理工作				2,231,000	市款2,231,000元	
	0100 人事費				779,000	市款779,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				516,000		
		人/月	1×12	43,000	516,000	辦理財務管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	0111 獎金				64,500		
		人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理財務管理業務之約僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費				198,500		
		年	1	198,500	198,500	辦理財務管理等業務之加班費。	
	0200 業務費				1,064,000	市款1,064,000元	
	0203 通訊費				27,000		
		年	1	3,000	3,000	公務用郵資費用。	

桃園市政府財政局

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

財政業務— 財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務— 財政管理
	0213 資訊服務費	具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。	
					200,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	財務管理系統維護費。	
					399,500		
	0250 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	29,000	391,500	協助辦理財務管理業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。	
		年	1	8,000	8,000	臨時人員特別休假未休之工資。	
	0271 物品	人/次	20×1	2,500	50,000	辦理財務管理業務專家、學者審查評估及相關業務評審委員出席費。	
		人/節	1×2	2,000	4,000	辦理財務管理等業務相關講習講師鐘點費。	
	0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	辦理財務管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
		年	1	51,600	51,600	本市行政罰鍰以郵政劃撥方式繳款需扣繳之手續費。	
	0291 國內旅費	年	1	66,900	66,900	研習會議資料製作、印刷及會議餐費等費用。	
					200,000		
	0300 設備及投資	人/年	20×1	10,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
					388,000	市款388,000元	
	0306 資訊軟硬體設備費				388,000		
		年	1	218,000	218,000	購置本府各機關學校歲入對帳單系統升級費用。	
		年	1	170,000	170,000	購置本府財務管理系統資料庫軟體升級費用。	

桃園市政府財政局

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

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
03金融菸酒工作				6,203,000	市款2,684,000元，收支併列3,519,000元
0100 人事費				3,103,000	市款1,304,000元，收支併列1,799,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	3×12	43,000	2,580,000	
				1,548,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸品查緝業務約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。
	人/月	2×12	43,000	1,032,000	辦理金融及菸酒管理業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。
0111 獎金	人/月	3×1.5	43,000	322,500	
				193,500	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸品查緝業務約僱人員年終工作獎金(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。
	人/月	2×1.5	43,000	129,000	辦理金融及菸酒管理業務之約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	200,500	200,500	
				200,500	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理金融及私劣菸酒查緝宣導等業務之加班費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列57,500元)。
0200 業務費				2,987,000	市款1,380,000元，收支併列1,607,000元
0203 通訊費	年	1	20,000	216,800	
				20,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸酒查緝所需公務用等郵資費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。

桃園市政府財政局

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

財政業務—財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務—財政管理
		具/月	4×12	1,100	52,800	列10,000元)。	
		支/月	12×12	1,000	144,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理菸酒管理業務所需公務電話3320037、3327307、3344579、3396256等費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列18,000元)。	
	0213 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費所需之電腦及週邊設備及查緝系統維護擴充等費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。	
	0214 其他業務租金	年/輛	1×4	34,500	138,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費所需之私劣菸品查緝宣導車輛停車費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。	
	0221 稅捐及規費	年	1	44,920	44,920	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費所需之私劣菸酒查緝宣導汽車牌照稅，2400CC四輛(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。	
		年	1	14,000	14,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理菸酒管理及強制執行等相關業務所需膳本等規費(依財政部107年4月12日台財庫字	

桃園市政府財政局

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

財政業務—財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務—財政管理
	0231 保險費	年	1	24,720	24,720	第10703654001號函核定)(收支併列9,100元)。	
		年	1	1,350	1,350	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費私劣菸酒查緝宣導汽車燃料使用費，2400CC四輛(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。	
		年	1	32,250	32,250	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸酒查緝業務所需之強制執行等業務所需費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列31,200元)。	
		年	1	30,000	30,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費查獲私劣菸酒投保火險等相關保險費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列20,000元)。	
		年	1	11,660	11,660	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸酒查緝宣導汽車相關保險費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。	
	0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	29,000	391,500	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費協助辦理私劣菸品查緝等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。	
					399,500		

桃園市政府財政局

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

財政業務—財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務—財政管理
0250 按日按件計資酬金	年	1		8,000	8,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費協助辦理私劣菸品查緝等業務之臨時人員特別休假未休之工資(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。	
					24,000		
	人/節	5×2		2,000	20,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸酒查緝及菸酒管理業務等講習會議外聘講師鐘點費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列12,800元)。	
	人/節	2×2		1,000	4,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸酒查緝及菸酒管理業務等講習會議內聘講師鐘點費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列2,400元)。	
0271 物品					514,150		
	年	1		327,334	327,334	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理查緝私劣菸酒相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列13,184元)。	
0279 一般事務費	公升/月/輛	139×12×4		28	186,816	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費私劣菸品查緝業務所需之汽車油料費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列186,816元)。	
	年	1		381,900	381,900	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費1、辦理金融及菸酒管理業務交流研討及各項會議之資料製作、印刷，及會議餐費與其他相關業務活動等費用。2、辦理金融及菸酒管理業務相關人員、業者訓練研(講)習、輔	
					1,036,900		

桃園市政府財政局

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

財政業務—財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務—財政管理
	0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	355,000	355,000	導費用及參訪觀摩等費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列124,600元)。	
		年	1	300,000	300,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理菸酒產品取樣送衛生檢驗機構化驗及緝獲物銷毀所需各項費用及公務車臨時停車費等相關費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列105,000元)。	
		年	1	136,000	136,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸酒查緝業務宣導費用-各類宣導傳單、海報、宣導品、宣導活動、誤餐等相關費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列100,000元)。	
		年	1	11,750	11,750	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦公機具及查緝設備等設施修繕及維護費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列10,000元)。	
	0291 國內旅費	年	1	190,000	190,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理金融及菸酒管理及其他相關業務等所需差旅費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列40,000元)。	
		年	1	30,000	30,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理違規菸酒案件偵查、會同院檢實勘、抽檢及就源佈線	

桃園市政府財政局

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

財政業務—財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務—財政管理
	0294 運費	年	1	121,000	121,000	取締等所需差旅費(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列10,000元)。	
	0300 設備及投資				113,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理緝獲違規私劣菸酒、原料及機具等所需運輸及搬運裝卸等費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列70,000元)。	
	0319 雜項設備費	年	1	113,000	113,000	財政部補助辦理108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費購置私劣菸酒查緝業務所需辦公事務機器等相關費用(依財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函核定)(收支併列)。	
	04公用財產工作				1,923,000	市款1,923,000元	
	0100 人事費				808,000	市款808,000元	
	0104 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	43,000	516,000	辦理公用財產業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
	0111 獎金	人/月	1×1.5	43,000	64,500	辦理公用財產業務之約僱人員年終工作獎金。	
	0131 加班值班費	年	1	227,500	227,500	辦理公用財產等業務之加班費。	
	0200 業務費				1,115,000	市款1,115,000元	
	0203 通訊費	具/月	2×12	1,000	24,000	公務用電話費。	
		支/年	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	

桃園市政府財政局

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

財政業務 — 財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務 — 財政管理
	0213 資訊服務費	年	1	240,000	240,000	財產管理系統維護服務費。	
	0221 稅捐及規費	年	1	20,000	20,000	辦理公地清查處理業務，繳納申請土地測量、登記、指界及地籍圖簿等規費。	
	0250 按日按件計資酬金	人/節	4×8	2,000	64,000	辦理公有財產管理等業務講習講師鐘點費。	
	0271 物品	年	1	465,000	465,000	辦理公用財產業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	140,000	140,000	辦理公有財產管理、教育訓練及資料製作印刷、會議餐費等所需經費。	
	0291 國內旅費	人/年	15×1	10,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	05非公用財產工作				6,254,000	市款6,254,000元	
	0100 人事費				230,000	市款230,000元	
	0131 加班值班費	年	1	230,000	230,000	辦理非公用財產等業務之加班費。	
	0200 業務費				6,024,000	市款6,024,000元	
	0202 水電費	年	1	18,000	18,000	管理非公用財產水費。	
		年	1	32,000	32,000	管理非公用財產電費。	
	0203 通訊費	具/月	1×12	1,000	12,000	公務用電話費。	
		年	1	80,000	80,000	公務用郵資等費用。	
	0221 稅捐及規費				2,650,000		

桃園市政府財政局

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

財政業務——財政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	財政業務——財政管理	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	1,750,000	1,750,000	繳納非公用市有土地、房屋所需之地價稅及房屋稅等。		
		年	1	400,000	400,000	辦理公有財產標租及標售業務，繳納申請土地測量、登記、指界及地籍圖簿等規費及其他相關費用。		
		年	1	500,000	500,000	繳納公產業務強制執行費及擔保金等相關費用。		
					102,000			
		人/次	3×4	2,500	30,000	辦理促進民間參與公共建設訪視計畫等評審委員出席費。		
	0271 物品	人/節	6×6	2,000	72,000	辦理促進民間參與公共建設專業人員訓練等講師鐘點費。		
					250,000			
	0279 一般事務費	年	1	250,000	250,000	辦理非公用財產業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。		
					2,740,000			
		年	1	350,000	350,000	辦理非公用財產開發、促參業務教育訓練、參訪觀摩及公地出租、出售資料製作、印刷、會議餐費等費用。		
		年	1	340,000	340,000	辦理公有財產業務訴訟、估價之律師費、估價師等費用。		
		年	1	250,000	250,000	辦理公有財產綠美化、告示牌、保全、保險等費用。		
	0291 國內旅費	年	1	700,000	700,000	辦理市內轄管公有土地(含國有)除草(含清運)、垃圾處理清運等費用。		
		年	1	1,100,000	1,100,000	經管土地地上物拆除暨圍籬施設等費用。		
					140,000			
人/年		14×1	10,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

債務付息——債務付息

桃園市政府財政局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	34235020108 行政管理	34235020212 財政管理	79235020101 債務付息	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	104,899	19,169	153,645	277,713		
010000人事費	101,257	5,096		106,353		
010200政務人員待遇	1,593			1,593		
010300法定編制人員待遇	66,806			66,806		
010400約聘僱人員待遇		3,612		3,612		
010500技工及工友待遇	383			383		
011100獎金	15,161	452		15,613		
012100其他給與	1,600			1,600		
013100加班值班費	2,220	1,033		3,253		
014200退休離職儲金	6,700			6,700		
015100保險	6,794			6,794		
020000業務費	3,282	13,547		16,829		
020100教育訓練費	75			75		
020200水電費		50		50		
020300通訊費	121	1,796		1,917		
021300資訊服務費	216	920		1,136		
021400其他業務租金	60	138		198		
022100稅捐及規費	39	2,787		2,826		
023100保險費	10	42		52		
024900臨時人員酬金		799		799		
025000按日按件計資酬金	69	256		325		
027100物品	563	1,495		2,058		
027900一般事務費	907	4,105		5,012		
028200車輛及辦公器具養護費	246	148		394		
029100國內旅費	250	890		1,140		
029400運費	15	121		136		
029800特別費	710			710		
030000設備及投資	360	526		886		
030600資訊軟硬體設備費	360	413		773		
031900雜項設備費		113		113		
080000債務費			153,645	153,645		

桃園市政府財政局
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	34235020108 行政管理	34235020212 財政管理	79235020101 債務付息	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
080100債務利息			153,645	153,645		

桃園市政府財政局

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	277,713	106,353	16,829		153,645		276,827			886			886
34235020000 財務支出	124,068	106,353	16,829				123,182			886			886
34235020100 一般行政	104,899	101,257	3,282				104,539			360			360
34235020108 行政管理	104,899	101,257	3,282				104,539			360			360
34235020200 財政業務	19,169	5,096	13,547				18,643			526			526
34235020212 財政管理	19,169	5,096	13,547				18,643			526			526
79235020000 債務付息支出	153,645				153,645		153,645						
79235020100 債務付息	153,645				153,645		153,645						
79235020101 債務付息	153,645				153,645		153,645						

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	886						773	113			
34235020100 一般行政	360						360				
34235020108 行政管理	360						360				
34235020200 財政業務	526						413	113			
34235020212 財政管理	526						413	113			
								</			

桃園市政府財政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	111		1,593,120	66,806,140	3,612,000	382,740	15,612,500	1,600,000	3,252,879		6,700,000	6,793,621	106,353,000	
正式員額	103		1,593,120	66,806,140			15,049,367	1,600,000	3,140,984		6,672,496	6,759,157	101,621,264	
職員	103		1,593,120	66,806,140			15,049,367	1,600,000	3,140,984		6,672,496	6,759,157	101,621,264	
約聘僱人員	7				3,612,000		451,500		70,000				4,133,500	
工友	1					382,740	111,633		41,895		27,504	34,464	598,236	

桃園市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0134010800-財務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	104		1,593,120	66,806,140		382,740	15,161,000	1,600,000	2,220,379		6,700,000	6,793,621	101,257,000	
正式員額	103		1,593,120	66,806,140			15,049,367	1,600,000	2,188,484		6,672,496	6,759,157	100,668,764	
職員	103		1,593,120	66,806,140			15,049,367	1,600,000	2,188,484		6,672,496	6,759,157	100,668,764	
工友	1					382,740	111,633		31,895		27,504	34,464	588,236	

桃園市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0134021200-財務支出-財政業務-財政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7				3,612,000		451,500		1,032,500				5,096,000	
正式員額									952,500				952,500	
職員									952,500				952,500	
約聘僱人員	7				3,612,000		451,500		70,000				4,133,500	
工友									10,000				10,000	
								</						

桃園市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
17	001	02	合 計			4,133,500	包括約僱人員薪津3,612,000元(含保險費、休假補助、離職儲金等)、年終工作獎金451,500元及業務加班費70,000元。
			0023000000 桃園市政府財政局主管			4,133,500	
			0023502000 桃園市政府財政局			4,133,500	
			3423502020 財政業務			4,133,500	
			01 34235020212 財政管理			4,133,500	
					1x12	590,500	
					5x12	2,952,500	財政部107年4月12日台財庫字第10703654001號函，補助金額1,771,500元(收支併列)。
					1x12	590,500	

桃園市政府財政局

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				21,360	16,200			168,732	134,300	10,293	1,650	
	1	小客車	4	09707	1584cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	51,000	2,483	750	0456-VT
	1	小客車	4	10608	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	2,483		ATK-6120
	2	重型機車	1	09611	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		127-BPS, 130-BPS
	2	重型機車	1	09710	124cc		900	624	28.0	17,472	3,400	1,422		887-DLB, 895-DLB
	1	油氣雙燃料車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	852	28.0	23,856	51,000	2,483	900	7552-F6(汽油)
	1	油氣雙燃料車		10004	1798cc			972	17.0	16,524				7552-F6(液化石油)
						44,920	24,720			186,816	136,000	11,660	1,350	
	1	小客貨兩用車	4	09908	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	2,915	450	3683-B9
	1	小客貨兩用車	6	10211	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	2,915	450	AFG-3282
財政業務 財政管理	1	小客貨兩用車	4	10311	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915	450	AKF-8332
	1	小客貨兩用車	4	10410	2359cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	2,915		ANN-2090
		合計				66,280	40,920			355,548	270,300	21,953	3,000	

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	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		107,552	15,630	153,645					276,827				
01 一般公共事務		107,552	15,630						123,182				
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													
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				153,645					153,645				

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

17-01-53