

# 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
<u>17-1</u>	桃園市政府財政局				

# 桃園市政府財政局主管

## 目 次

中華民國 112 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 112 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、公用財產及非公用財產等事項。

### (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、公用財產及非公用財產等事項。

### (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 321 億 9,510 萬 5,000 元，決算數 320 億 1,942 萬 3,004 元(歲入來源別預算表為千元進整結果)。

2. 歲出部分：預算數 6 億 4,797 萬 3,000 元，決算數 4 億 8,556 萬 9,526 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 334 億 5,189 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 195 億 895 萬 7,372 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 2,456 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 8,285 萬 8,186 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. 多元籌措財源，加速市政建設。
3. 健全公庫管理，提升財務效能。
4. 嚴控債務舉借，強化財政體質。
5. 靈活資金調度，減輕市庫負擔。
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。

# 桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 112 年度

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. 落實菸酒管理政策及食品安全聯合稽查，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. 辦理通匯作業，以達簡政便民。
18. 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。
19. 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 394 億 6,754 萬 9,000 元，較上年度預算數 334 億 5,189 萬 4,000 元，增列 60 億 1,565 萬 5,000 元，增加率 17.98%，其明細如下：
  - (1) 稅課收入：本年度預算數 301 億 7,027 萬 8,000 元。
  - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 670 萬元。
  - (3) 規費收入：本年度預算數 19 億 4,773 萬元。
  - (4) 財產收入(經常門)：本年度預算數 1,022 萬 5,000 元。
  - (5) 補助及協助收入：本年度預算數 73 億 860 萬 1,000 元。
  - (6) 其他收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元。
  - (7) 財產收入(資本門)：本年度預算數 2,400 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 6 億 9,424 萬 2,000 元，較上年度預算數 5 億 2,456 萬 4,000 元，增列 1 億 6,967 萬 8,000 元，增加率 32.35%。
3. 按支出性質分析：
  - (1) 經常支出：本年度預算數 6 億 9,188 萬 8,000 元，占歲出預算總額 6 億 9,424 萬 2,000 元之 99.66%，較上年度法定經常支出預算數 5 億 2,418 萬 9,000 元，增列 1 億 6,769 萬 9,000 元，增加率 31.99%，編列內容包括人事費 1 億 1,557 萬 5,000 元、業務費 1,672 萬 7,000 元及債務費 5 億 5,958 萬 6,000 元。
  - (2) 資本支出：本年度預算數 235 萬 4,000 元，占歲出預算總額 6 億 9,424 萬 2,000 元之 0.34%，較上年度法定資本支出預算數 37 萬 5,000 元，增列 197 萬 9,000 元，增加率 527.73%，編列內容包括設備及投資 235 萬 4,000 元。

# 桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 112 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	694,242	100.00%
桃園市政府財政局合計	694,242	100.00%
一般行政	113,675	16.38%
財政業務	20,981	3.02%
債務付息	559,586	80.60%

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	103	0
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	112	112	0

桃園市政府財政局主管

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	39,467,549	33,451,894	32,019,423	6,015,655	
				經常門合計	39,443,549	33,382,894	31,864,971	6,060,655	
01				01000000000 稅課收入	30,170,278	25,089,119	23,767,618	5,081,159	
	013			01235020000 桃園市政府財政局	30,170,278	25,089,119	23,767,618	5,081,159	
		01		01235020200 遺產及贈與稅	1,219,000	1,087,000	1,484,467	132,000	
			01	01235020201 遺產稅	796,000	775,000	901,116	21,000	
			02	01235020202 贈與稅	423,000	312,000	583,351	111,000	
		02		01235020800 菸酒稅	749,224	742,059	709,617	7,165	
			01	01235020801 菸酒稅	749,224	742,059	709,617	7,165	
		03		01235021700 統籌分配稅	28,202,054	23,260,060	21,573,534	4,941,994	
			01	01235021701 普通統籌	26,628,233	23,260,060	21,573,534	3,368,173	
			02	01235021702 特別統籌	1,573,821	-	-	1,573,821	
02				04000000000 罰款及賠償收入	6,700	6,500	8,416	200	
	064			04235020000 桃園市政府財政局	6,700	6,500	8,416	200	
		01		04235020100 罰金罰鍰及怠金	2,200	2,000	3,982	200	
			01	04235020101 罰金罰鍰	2,200	2,000	3,982	200	
		02		04235020300 賠償收入	4,500	4,500	4,434	-	
			01	04235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	4,434	-	
03				05000000000 規費收入	1,947,730	1,964,732	1,943,039	-17,002	
	061			05235020000 桃園市政府財政局	1,947,730	1,964,732	1,943,039	-17,002	

桃園市政府財政局主管

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
		01		05235020300 使用規費收入	1,947,730	1,964,732	1,943,039	-17,002	
			01	05235020301 汽車燃料使用 費	1,947,730	1,964,732	1,943,039	-17,002	
04				07000000000 財產收入	10,225	9,425	9,643	800	
	070			07235020000 桃園市政府財政局	10,225	9,425	9,643	800	
		01		07235020100 財產孳息	10,005	9,205	9,606	800	
			01	07235020101 利息收入	2,005	1,205	1,897	800	
			02	07235020103 租金收入	8,000	8,000	7,709	-	
		02		07235020500 廢舊物資售價	220	220	37	-	
			01	07235020501 廢舊物資售價	220	220	37	-	
06				09000000000 補助及協助收入	7,308,601	6,313,113	6,123,758	995,488	
	036			09235020000 桃園市政府財政局	7,308,601	6,313,113	6,123,758	995,488	
		01		09235020100 上級政府補助收 入	7,308,601	6,313,113	6,123,758	995,488	
			01	09235020101 一般性補助收 入	6,378,729	5,451,249	5,318,391	927,480	
			02	09235020102 計畫型補助收 入	929,872	861,864	805,367	68,008	
08				12000000000 其他收入	15	5	12,497	10	
	059			12235020000 桃園市政府財政局	15	5	12,497	10	
		01		12235020200 雜項收入	15	5	12,497	10	
			01	12235020201	10	5	37	5	

桃園市政府財政局主管

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節					
01	002	01		收回以前年度 歲出				
			02	12235020210 其他雜項收入	5	-	12,460	5
				資本門合計	24,000	69,000	154,452	-45,000
				07000000000 財產收入	24,000	69,000	154,452	-45,000
				07235020000 桃園市政府財政局	24,000	69,000	154,452	-45,000
		01		07235020200 財產售價	24,000	69,000	154,452	-45,000
			01	07235020201 土地售價	24,000	69,000	154,452	-45,000

桃園市政府財政局主管  
歲出政事別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
				合 計	694,242	524,564	485,572	169,678
				一般政務支出	134,656	130,009	120,270	4,647
05				4000000000 財務支出	134,656	130,009	120,270	4,647
	002			4023502000 桃園市政府財政局	134,656	130,009	120,270	4,647
		01		40235020100 一般行政	113,675	110,911	101,424	2,764
			01	40235020108 行政管理	113,675	110,911	101,424	2,764
		02		40235020200 財政業務	20,981	19,098	18,846	1,883
			01	40235020212 財政管理	20,981	19,098	18,846	1,883
				債務支出	559,586	394,555	365,302	165,031
20				8100000000 債務付息支出	559,586	394,555	365,302	165,031
	001			8123502000 桃園市政府財政局	559,586	394,555	365,302	165,031
		01		81235020100 債務付息	559,586	394,555	365,302	165,031
			01	81235020101 債務付息	559,586	394,555	365,302	165,031

桃園市政府財政局主管  
歲出機關別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

款	科 目			名稱及編號	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		
	項	目	節								
17	001			00230000000 桃園市政府財政局主管	694,242	524,564	485,572	169,678	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費109,685千元 業務費3,115千元 設備及投資875千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,764千元 增列 人事費1,650千元 增列 業務費284千元 增列 設備及投資830千元		
				00235020000 桃園市政府財政局	694,242	524,564	485,572	169,678			
				01	40235020100 一般行政	113,675	110,911	101,424		2,764	
				01	40235020108 行政管理	113,675	110,911	101,424		2,764	
				02	40235020200 財政業務	20,981	19,098	18,846		1,883	
				01	40235020212 財政管理	20,981	19,098	18,846		1,883	
				03	81235020100 債務付息	559,586	394,555	365,302		165,031	
				01	81235020101 債務付息	559,586	394,555	365,302		165,031	
											一、本科目包括債務付息  二、本年度預算數包括： 債務費559,586千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 165,031千元 增列 債務費165,031千元

(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	694,242	115,575	16,727		559,586		691,888
	001	桃園市政府財政局	694,242	115,575	16,727		559,586		691,888

政局主管

科目分析彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		2,354			2,354		
		2,354			2,354		

桃園市政府財政局主管  
各機關預算員額彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

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
			合計		103			1			1	7	112
01			桃園市政府財政局主 管		103			1			1	7	112
	001		桃園市政府財政局		103			1			1	7	112

(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		桃園市政府財政局主管				417
	001	桃園市政府財政局				417

政局主管

支出分析表

112年度

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
890	277	770				2,354
890	277	770				2,354

中華民國 112 年度

## 桃園市總預算

# 桃園市政府財政局單位預算

(第 17-1 冊)

桃園市政府財政局編

# 桃園市政府財政局

## 目 次

中華民國 112 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 28 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 48 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 50 頁
(五)資本支出分析表-----	第 51 頁
(六)人事費彙計表-----	第 52 頁
(七)人事費分析表-----	第 53 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 55 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 56 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 57 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 59 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 60 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 68 頁

# 桃園市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 112 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、公用財產及非公用財產等事項。

#### (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管理、利用、處分、清理、開發及促進民間參與公共建設業務推動與列管等事項。
5. 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。
6. 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。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
8. 人事室：依法辦理人事管理事項。
9. 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 321 億 9,510 萬 5,000 元，決算數 320 億 1,942 萬 3,004 元(歲入來源別預算表為千元進整結果)。
2. 歲出部分：預算數 6 億 4,797 萬 3,000 元，決算數 4 億 8,556 萬 9,526 元(歲出機關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 334 億 5,189 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 195 億 895 萬 7,372 元。

# 桃園市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：預算數 5 億 2,456 萬 4,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 8,285 萬 8,186 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. 多元籌措財源，加速市政建設。
3. 健全公庫管理，提升財務效能。
4. 嚴控債務舉借，強化財政體質。
5. 靈活資金調度，減輕市庫負擔。
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. 落實菸酒管理政策及食品安全聯合稽查，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. 辦理通匯作業，以達簡政便民。
18. 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。
19. 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 394 億 6,754 萬 9,000 元，較上年度預算數 334 億 5,189 萬 4,000 元，增列 60 億 1,565 萬 5,000 元，增加率 17.98%，其明細如下：

(1) 稅課收入：本年度預算數 301 億 7,027 萬 8,000 元，較上年度預算數 250 億 8,911 萬 9,000 元，增列 50 億 8,115 萬 9,000 元。

(2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 670 萬元，較上年度預算數 650 萬元，增列 20 萬元。

(3) 規費收入：本年度預算數 19 億 4,773 萬元，較上年度預算數 19 億 6,473 萬 2,000 元，減列 1,700 萬 2,000 元。

# 桃園市政府財政局 預算總說明

中華民國 112 年度

(4)財產收入(經常門):本年度預算數 1,022 萬 5,000 元,較上年度預算數 942 萬 5,000 元,增列 80 萬元。

(5)補助及協助收入:本年度預算數 73 億 860 萬 1,000 元,較上年度預算數 63 億 1,311 萬 3,000 元,增列 9 億 9,548 萬 8,000 元。

(6)其他收入:本年度預算數 1 萬 5,000 元,較上年度預算數 5,000 元,增列 1 萬元。

(7)財產收入(資本門):本年度預算數 2,400 萬元,較上年度預算數 6,900 萬元,減列 4,500 萬元。

2. 歲出部分:本年度預算數 6 億 9,424 萬 2,000 元,較上年度預算數 5 億 2,456 萬 4,000 元,增列 1 億 6,967 萬 8,000 元,增加率 32.35%,其明細如下:

(1)行政管理:本年度預算數 1 億 1,367 萬 5,000 元,較上年度預算數 1 億 1,091 萬 1,000 元,增列 276 萬 4,000 元。

(2)財政管理:本年度預算數 2,098 萬 1,000 元,較上年度預算數 1,909 萬 8,000 元,增列 188 萬 3,000 元。

(3)債務付息:本年度預算數 5 億 5,958 萬 6,000 元,較上年度預算數 3 億 9,455 萬 5,000 元,增列 1 億 6,503 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析:

(1)經常支出:本年度預算數 6 億 9,188 萬 8,000 元,占歲出預算總額 6 億 9,424 萬 2,000 元之 99.66%,較上年度法定經常支出預算數 5 億 2,418 萬 9,000 元,增列 1 億 6,769 萬 9,000 元,增加率 31.99%,編列內容包括人事費 1 億 1,557 萬 5,000 元、業務費 1,672 萬 7,000 元及債務費 5 億 5,958 萬 6,000 元。

(2)資本支出:本年度預算數 235 萬 4,000 元,占歲出預算總額 6 億 9,424 萬 2,000 元之 0.34%,較上年度法定資本支出預算數 37 萬 5,000 元,增列 197 萬 9,000 元,增加率 527.73%,編列內容包括設備及投資 235 萬 4,000 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		694,242	100.00%
一般行政	行政管理	113,675	16.38%
財政業務	財政管理	20,981	3.02%
債務付息	債務付息	559,586	80.60%

# 桃園市政府財政局 預算總說明

中華民國 112 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
	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	103	0
約聘僱人員	8	8	0
工友	1	1	0
合計	112	112	0

桃園市政府財政局  
歲入來源別預算表

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
				合計	39,467,549	33,451,894	32,019,423	6,015,655	
				經常門合計	39,443,549	33,382,894	31,864,971	6,060,655	
01				01000000000 稅課收入	30,170,278	25,089,119	23,767,618	5,081,159	
	013			01235020000 桃園市政府財政局	30,170,278	25,089,119	23,767,618	5,081,159	
		01		01235020200 遺產及贈與稅	1,219,000	1,087,000	1,484,467	132,000	
			01	01235020201 遺產稅	796,000	775,000	901,116	21,000	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) 796,000千元
			02	01235020202 贈與稅	423,000	312,000	583,351	111,000	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) 423,000千元
		02		01235020800 菸酒稅	749,224	742,059	709,617	7,165	
			01	01235020801 菸酒稅	749,224	742,059	709,617	7,165	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部111年8月26日台財庫字第11103740453號函辦理) 749,224千元
		03		01235021700 統籌分配稅	28,202,054	23,260,060	21,573,534	4,941,994	
			01	01235021701 普通統籌	26,628,233	23,260,060	21,573,534	3,368,173	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部111年8月26日台財庫字第11103740450號函辦理) 26,016,671千元
									110年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)。(依財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612000號函辦理) 611,561.556千元
									千元進整。 0.444千元
			02	01235021702 特別統籌	1,573,821	-	-	1,573,821	111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。(依行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函辦理) 1,538,317千元

桃園市政府財政局  
歲入來源別預算表

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
02				04000000000 罰款及賠償收入	6,700	6,500	8,416	200	111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(依行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號函辦理) 35,504千元
	064			04235020000 桃園市政府財政局	6,700	6,500	8,416	200	
		01		04235020100 罰金罰鍰及怠金	2,200	2,000	3,982	200	
			01	04235020101 罰金罰鍰	2,200	2,000	3,982	200	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) 2,200千元
			02	04235020300 賠償收入	4,500	4,500	4,434	-	
			01	04235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	4,434	-	辦理市有非公用土地使用補償金之收取。(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
03				05000000000 規費收入	1,947,730	1,964,732	1,943,039	-17,002	
	061			05235020000 桃園市政府財政局	1,947,730	1,964,732	1,943,039	-17,002	
		01		05235020300 使用規費收入	1,947,730	1,964,732	1,943,039	-17,002	
			01	05235020301 汽車燃料使用費	1,947,730	1,964,732	1,943,039	-17,002	交通部分配本府汽車燃料使用費收入。(依交通部111年8月3日交路字第11150108132號函辦理) 1,947,730千元
04				07000000000 財產收入	10,225	9,425	9,643	800	
	070			07235020000 桃園市政府財政局	10,225	9,425	9,643	800	
		01		07235020100 財產孳息	10,005	9,205	9,606	800	
			01	07235020101 利息收入	2,005	1,205	1,897	800	市有不動產出租或收取使用補償金未依限繳納，依

桃園市政府財政局  
歲入來源別預算表

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
			02	07235020103 租金收入	8,000	8,000	7,709	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及相關規定辦理) 5千元 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) 2,000千元 - 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	
		02		07235020500 廢舊物資售價	220	220	37	-	
			01	07235020501 廢舊物資售價	220	220	37	- 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) 20千元 變賣非本府所屬各機關(構)學校受理之拾得物等。(依桃園市政府各機關構及學校處理歸屬桃園市所有拾得物作業要點等規定辦理) 200千元	
06				09000000000 補助及協助收入	7,308,601	6,313,113	6,123,758	995,488	
	036			09235020000 桃園市政府財政局	7,308,601	6,313,113	6,123,758	995,488	
		01		09235020100 上級政府補助收入	7,308,601	6,313,113	6,123,758	995,488	
			01	09235020101 一般性補助收入	6,378,729	5,451,249	5,318,391	927,480	行政院核定教育設施經費。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理) 1,371,189千元 行政院核定社會福利經費補助。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理) 1,768,384千元 行政院核定基本設施經費補助。(依行政院111年8月31日院授主預補字第

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
			02	09235020102 計畫型補助收入	929,872	861,864	805,367	68,008	<p>1110102907號函辦理) 1,273,037千元</p> <p>行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理) 787,454千元</p> <p>行政院核定年金改革節省經費挹注退撫基金補助。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理) 735,295千元</p> <p>中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理) 13,618千元</p> <p>中央對本府學校午餐三章一Q生鮮食材補助經費。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理) 390,200千元</p> <p>中央對本府學校午餐三章一Q生鮮食材補助經費110年度撥付增加數。(依行政院主計總處110年6月2日主預補字第1100007650A號函暨同年11月17日主預補字第1100103353A號函辦理)(依議會110年12月16日桃議教字第1100005700號函同意墊付) 27,110千元</p> <p>行政院核定平衡預算及繳款專案補助。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理) 12,044千元</p> <p>行政院核定其他基本支出補助經費。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理) 398千元</p> <p>菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函辦理)(收支併列)(警察局：業務費260,000元、設備及投資</p>

桃園市政府財政局  
歲入來源別預算表

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
								640,000元；法務局：業務費250,000元；財政局：人事費2,300,000元、業務費3,362,000元、設備及投資349,000元) 7,161千元	
								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111年8月26日台財庫字第11103740450號函辦理) 892,100千元	
								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。(依財政部賦稅署111年8月1日臺稅財產字第11104635800號函辦理) 30,611千元	
08				12000000000 其他收入	15	5	12,497	10	
	059			12235020000 桃園市政府財政局	15	5	12,497	10	
		01		12235020200 雜項收入	15	5	12,497	10	
			01	12235020201 收回以前年度歲出	10	5	37	5	收回以前年度已核銷歲出款。(依據相關規定辦理) 10千元
			02	12235020210 其他雜項收入	5	-	12,460	5	其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。5千元
				資本門合計	24,000	69,000	154,452	-45,000	
01				07000000000 財產收入	24,000	69,000	154,452	-45,000	
	002			07235020000 桃園市政府財政局	24,000	69,000	154,452	-45,000	
		01		07235020200 財產售價	24,000	69,000	154,452	-45,000	
			01	07235020201 土地售價	24,000	69,000	154,452	-45,000	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) 24,000千元

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112年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
17				00230000000 桃園市政府財政局主 管	694,242	524,564	485,572	169,678	
	001			00235020000 桃園市政府財政局	694,242	524,564	485,572	169,678	
		01		40235020100 一般行政	113,675	110,911	101,424	2,764	
			01	40235020108 行政管理	113,675	110,911	101,424	2,764	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費109,685千元 業務費3,115千元 設備及投資875千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,764千元 增列 人事費1,650千元 增列 業務費284千元 增列 設備及投資830千元
		02		40235020200 財政業務	20,981	19,098	18,846	1,883	
			01	40235020212 財政管理	20,981	19,098	18,846	1,883	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,890千元 業務費13,612千元 設備及投資1,479千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,883千元 增列 人事費305千元 增列 業務費429千元 增列 設備及投資1,149千元
		03		81235020100 債務付息	559,586	394,555	365,302	165,031	
			01	81235020101 債務付息	559,586	394,555	365,302	165,031	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費559,586千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 165,031千元 增列 債務費165,031千元

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112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	01235020201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	796,000千元	遺產及贈與稅 — 遺產稅
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、財政收支劃分法按徵起稅額50%劃解入庫。 2、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。 3、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。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法辦理。</p>					
	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				796,000,000		
	01235020201 遺產稅	年	1	796,000,000	796,000,000	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)	

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112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	01235020202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	423,000千元	遺產及贈與稅—贈與稅
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、財政收支劃分法按徵起稅額50%劃解入庫。 2、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。 3、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。</p> <p>二、法令依據： 依財政收支劃分法辦理。</p>					
	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				423,000,000		
	01235020202 贈與稅	年	1	423,000,000	423,000,000	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)	

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112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	749,224千元	菸酒稅 — 菸酒稅
	歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。</p> <p>二、法令依據： 依財政部111年8月26日台財庫字第11103740453號函辦理。</p>					
	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				749,224,000		
	01235020801 菸酒稅	年	1	749,224,000	749,224,000	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部111年8月26日台財庫字第11103740453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112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	01235021701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	財務管理科	預算金額	26,628,233千元	統籌分配稅—普通統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。</p> <p>二、法令依據：1.依財政部111年8月26日台財庫字第11103740450號函辦理。 2.依財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612000號函辦理。</p>					
	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				26,628,233,000		
	01235021701 普通統籌	年	1	26,016,671,000	26,016,671,000	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部111年8月26日台財庫字第11103740450號函辦理)	
		年	1	611,561,556	611,561,556	110年度中央統籌分配稅款第13次撥款(含利息收入)。(依財政部國庫署111年1月20日台庫劃字第11103612000號函辦理)	
		年	1	444	444	千元進整。	

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112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	01235021702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	桃園市政府財政局	預算金額	1,573,821千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整暨111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。</p> <p>二、法令依據： 1.依行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函辦理。 2.依行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C號函辦理。</p>					
	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				1,573,821,000		
	01235021702 特別統籌	年	1	1,538,317,000	1,538,317,000	111年度正式、約聘僱及臨時人員因應軍公教待遇調整所需經費。(依行政院111年1月28日院授主預補字第1110100241C號函辦理)	
		年	1	35,504,000	35,504,000	111年度退休人員定期退撫給與給付金額調整所需經費。(依行政院111年6月27日院授主預補字第1110101974C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112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	04235020101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	金融菸酒科	預算金額	2,200千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：違反菸酒管理法等罰鍰收入。</p> <p>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。</p>					
	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				2,200,000		
	04235020101 罰金罰鍰	件	44	50,000	2,200,000	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)	

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112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	04235020301 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	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理市有非公用土地使用補償金之收取。</p> <p>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。</p>					
	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		
	04235020301 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收取。(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)	

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112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	05235020301 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	1,947,730千元	使用規費收入—汽車燃料使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 交通部分配本府汽車燃料使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依交通部111年8月3日交路字第11150108132號函辦理。</p>					
	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				1,947,730,000		
	05235020301 汽車燃料使用費	年	1	1,947,730,000	1,947,730,000	交通部分配本府汽車燃料使用費收入。(依交通部111年8月3日交路字第11150108132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112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	07235020101 財產孳息-利息收入	承辦單位	財務管理科、非公用 財產科	預算金額	2,005千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據： 1、依桃園市市有不動產被占用處理要點及相關規定辦理。 2、依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	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				2,005,000		
	07235020101 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及相關規定辦理)	
		年	1	2,000,000	2,000,000	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)	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及 細目與編號	07235020103 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	<p>一、項目內容： 辦理市有非公用土地租金之收取。</p> <p>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。</p>				
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	
07235020103 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)

財產孳息—租金收入

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112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	07235020201 財產售價-土地售價	承辦單位	非公用財產科	預算金額	24,000千元	財產售價—土地售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理市有非公用不動產出售。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理。</p>					
	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				24,000,000		
	07235020201 土地售價	年	1	24,000,000	24,000,000	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)	

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112年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07235020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、非公用財產科	預算金額	220千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。 2、變賣非本府所屬各機關（構）學校受理之拾得物等。</p> <p>二、法令依據： 1、依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理。 2、依桃園市政府各機關構及學校處理歸屬桃園市所有拾得物作業要點等規定辦理。</p>				
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				220,000	
07235020501 廢舊物資售價	年	1	20,000	20,000	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)
	年	1	200,000	200,000	變賣非本府所屬各機關（構）學校受理之拾得物等。(依桃園市政府各機關構及學校處理歸屬桃園市所有拾得物作業要點等規定辦理)

桃園市政府財政局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	09235020101 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	6,378,729千元
	歲入項目說明	<p>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、因應改制直轄市新增之經費負擔。 2、行政院核定年金改革節省經費挹注退撫基金補助。 3、中央對本府教師退休專案補助經費。 4、中央補助學校午餐三章一Q生鮮食材獎勵金。 5、行政院核定平衡預算及繳款專案補助。 6、行政院核定其他基本支出補助經費。</p> <p>二、法令依據： 1、依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理。 2、依行政院主計總處110年6月2日主預補字第1100007650A號函暨同年11月17日主預補字第1100103353A號函辦理。</p>				
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					6,378,729,000	
09235020101 一般性補助收入		年	1	1,371,189,000	1,371,189,000	行政院核定教育設施經費。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理)
		年	1	1,768,384,000	1,768,384,000	行政院核定社會福利經費補助。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理)
		年	1	1,273,037,000	1,273,037,000	行政院核定基本設施經費補助。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理)
		年	1	787,454,000	787,454,000	行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理)
		年	1	735,295,000	735,295,000	行政院核定年金改革節省經費挹注退撫基金補助。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理)
		年	1	13,618,000	13,618,000	中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理)
		年	1	390,200,000	390,200,000	中央對本府學校午餐三章一Q生鮮食材補助經費。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907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112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	27,110,000	27,110,000	中央對本府學校午餐三章一Q生鮮食材補助經費110年度撥付增加數。(依行政院主計總處110年6月2日主預補字第1100007650A號函暨同年11月17日主預補字第1100103353A號函辦理)(依議會110年12月16日桃議議教字第1100005700號函同意墊付)
	年	1	12,044,000	12,044,000	行政院核定平衡預算及繳款專案補助。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理)
	年	1	398,000	398,000	行政院核定其他基本支出補助經費。(依行政院111年8月31日院授主預補字第1110102907號函辦理)

上級政府補助收入—一般性補助收入

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112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	09235020102 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	929,872千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、112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)。</p> <p>二、法令依據： 1、依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函辦理。 2、依財政部111年8月26日台財庫字第11103740450號函辦理。 3、依財政部賦稅署111年8月1日臺稅財產字第11104635800號函辦理。</p>					
	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				929,872,000		
	09235020102 計畫型補助收入	年	1	7,161,000	7,161,000	菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函辦理)(收支併列)(警察局：業務費260,000元、設備及投資640,000元；法務局：業務費250,000元；財政局：人事費2,300,000元、業務費3,362,000元、設備及投資349,000元)	
		年	1	892,100,000	892,100,000	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111年8月26日台財庫字第11103740450號函辦理)	
		年	1	30,611,000	30,611,000	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。(依財政部賦稅署111年8月1日臺稅財產字第11104635800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112年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	12235020201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各科室	預算金額	10千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷歲出款。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>					
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					10,000		
12235020201 收回以前年度歲出		年	1	10,000	10,000	收回以前年度已核銷歲出款。 (依據相關規定辦理)	

桃園市政府財政局  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112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	12235020210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	財務管理科	預算金額	5千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 其他無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 依據相關規定辦理。</p>					
	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				5,000		
	12235020210 其他雜項收入	年	1	5,000	5,000	其他無法歸屬之款項(依據相關規定辦理)。	

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112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	40235020108 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	113,675千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局員工薪津、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。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					113,675,000	市款113,675,000元	
01人員維持費					109,685,000	市款109,685,000元	
1000 人事費					109,685,000	市款109,685,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,657,680	1,657,680	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	73,630,820	73,630,820	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	47,500	570,000	570,000辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退休金等)。	
1025 技工及工友待遇		年	1	399,000	399,000	工友薪津。	
1030 獎金		年	1	6,053,000	6,053,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	67,000	67,000	工友考績獎金。	

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112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
一般行政 — 行政管理	年	1	9,130,000	9,130,000	法定編制人員年終工作獎金。
	年	1	50,000	50,000	工友年終工作獎金。
	人/月	1×1.5	47,500	71,250	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。
	1035 其他給與			1,600,000	
	年	1	1,600,000	1,600,000	法定編制人員休假補助費。
	1040 加班值班費			2,456,250	
	年	1	156,250	156,250	辦理秘書、人事、會計及政風業務之加班費。
	年	1	2,247,000	2,247,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	32,000	32,000	工友未休假加班費。
	年	1	21,000	21,000	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
	1050 退休離職儲金			6,752,000	
	年	1	6,700,000	6,700,000	法定編制人員退撫基金提撥。
	年	1	52,000	52,000	工友勞工退休準備金提撥。
	1055 保險			7,248,000	
	年	1	4,710,000	4,710,000	法定編制人員及工友健保費。
年	1	2,500,000	2,500,000	法定編制人員公保費。	
年	1	38,000	38,000	工友勞保費。	
02一般業務				3,990,000	市款3,990,000元
2000 業務費				3,115,000	市款3,115,000元
2003 教育訓練費				45,000	
年	1	45,000	45,000	45,000	參加政府採購法等教育訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費				204,000	
具/月	5×12	800	48,000	48,000	公務用電話費。
支/月	3×12	1,000	36,000	36,000	公務用手機電話費。
年	1	120,000	120,000	120,000	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112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
2018 資訊服務費	年	1	10,000	10,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	184,000	184,000	配合資通安全責任等級分級辦法-C級機關資安健診費
2021 其他業務租金	年/輛	1×2	30,000	60,000	公務汽車停車位租金費用。
	年	1	240,000	240,000	公務用影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	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。
	年	1	1,650	1,650	公務汽車檢驗費。
2027 保險費	年	1	51,000	51,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
	人/次	2×2	2,500	10,000	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。
2036 按日按件計資酬金	人/節	2×2	2,000	8,000	辦理環境教育研習、各項講習與宣導訓練等講師鐘點費。
	年	1	202,275	202,275	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。
2051 物品	公升/月/輛	139×12×1	30	50,040	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139×6×1	30	25,020	公務汽車油料費
	公升/月/輛	95×4×1	30	11,400	公務汽車(油電混合)油料費
	公升/月/輛	71×12×1	30	25,560	公務汽車(油氣雙燃料)油料費
	公升/月/輛	81×12×1	15	14,580	公務汽車(油氣雙燃料)油料費
	年	1	20,000	20,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。
2054 一般事務費				790,702	

一般行政—行政管理

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112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
一般行政—行政管理	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	8 × 1	16,000	128,000	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	4 × 1	8,000	32,000	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	22 × 1	3,500	77,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8 × 1	4,500	36,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	1 × 1	3,500	3,500	50歲以上工友健康檢查費。
	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費用(兩年一編)。
	年	1	1,500	1,500	員工識別證製作、識別證帶及膠套等費用。
	人/年	110 × 1	1,000	110,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	110 × 1	1,000	110,000	員工文康活動費。
	年	1	139,202	139,202	辦公空間及檔案保存設施維護等相關費用。
	年	1	13,000	13,000	辦理性別業務等相關費用。
	年	1	16,000	16,000	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。
	年	1	70,000	70,000	辦理政風教育訓練、宣導活動及廉政民意調查等相關費用。
	2063 房屋建築養護費	年	1	120,000	120,000
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	110 × 1	1,048	115,280	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1 × 2	51,000	102,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 1	28,333	28,333	公務汽車養護費。

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112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
2072 國內旅費	年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2081 運費	年	1	10,000	10,000	辦理一般行政相關業務運送費。
2093 特別費	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。
3000 設備及投資				875,000	市款875,000元
3020 機械設備費	台	1	95,840	95,840	購置電動關防機
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	9,160	9,160	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費45,800元,分5年執行,本年度編列第1年經費9,160元,其餘36,640元分以後4年繼續編列)。
3035 雜項設備費	年	1	770,000	770,000	中壢倉庫檔案庫房修繕維護及設備汰換更新。

一般行政—行政管理

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112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	40235020212 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	20,981千元	財政業務 — 財政管理
	歲出計畫 說明	一、計畫內容： 綜理本市財政相關業務，執行財務管理、集中支付、金融菸酒、公用財產及非公用財產各科業務。  二、預期成果： 1.健全公庫管理，提升財務效能。 2.嚴控債務舉借，符合公共債務法規定。 3.健全菸酒管理，維護產銷秩序。 4.落實公有房地管理，確保公產權益。 5.強化公產處理，增進財政效益。 6.提升支付效率、加強支付服務、確保支付安全。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					20,981,000	市款14,781,780元，收支併列 6,199,220元	
01集中支付工作					2,310,000	市款2,310,000元	
1000 人事費					176,000	市款176,000元	
1040 加班值班費		年	1	176,000	176,000	辦理集中支付等業務之加班 費。	
2000 業務費					2,124,000	市款2,124,000元	
2009 通訊費		年	1	1,670,000	1,694,000	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。	
2018 資訊服務費		年	1	200,000	200,000	地方政府歲計會計資訊管理系 統相關費用分擔款。	
2036 按日按件計資酬金		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。	

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112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
2051 物品	年	1	148,000	158,000	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	10,000	10,000	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦理教育訓練及會議等費用。
2072 國內旅費	年	1	30,000	30,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				10,000	市款10,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	9,160	10,000	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費：45,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,160元，其餘36,640元分以後4年繼續編列)。
	年	1	840	840	
02財務管理工作				1,836,000	市款1,836,000元
1000 人事費				872,000	市款872,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	48,500	582,000	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)。
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	
1040 加班值班費	年	1	197,750	217,250	辦理財務管理等業務之加班費。
	年	1	19,500	19,500	
2000 業務費				964,000	市款964,000元

財政業務 | 財政管理

財政業務 | 財政管理

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112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
2009 通訊費	年	1	1,600	28,000	公務用郵資費用。
	具/月	2 × 12	1,100	1,600	
2018 資訊服務費				302,000	
	年	1	302,000	302,000	財務管理暨歲入對帳單系統維護費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	455,000	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	9,500	445,500	
2036 按日按件計資酬金				32,000	
	人/次	12 × 1	2,500	30,000	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 × 1	2,000	2,000	辦理財務管理等業務相關講習講師鐘點費。
2051 物品				60,000	
	年	1	60,000	60,000	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。
2054 一般事務費				52,000	
	年	1	42,000	42,000	本市行政罰鍰以郵政劃撥方式繳款需扣繳之手續費。
	年	1	10,000	10,000	研習會議資料製作、印刷及會議餐費等費用。
2072 國內旅費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
03金融菸酒工作				8,736,000	市款2,536,780元，收支併列6,199,220元
1000 人事費				3,729,000	市款1,429,000元，收支併列2,300,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,862,000	

財政業務  
—  
財政管理

財政業務  
—  
財政管理

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112年度

單位：新臺幣元

財政業務  
—  
財政管理

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
1030 獎金	人/月	1 × 12	48,500	582,000	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	人/月	2 × 12	48,500	1,164,000	財政部補助辦理112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、勞退金等)(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	人/月	1 × 12	46,500	558,000	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)。
	人/月	1 × 12	46,500	558,000	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、勞退金等)。
	人/月	3 × 1.5	48,500	218,250	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	辦理金融及菸酒管理業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	425,250	425,250	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列282,750元)。
	年	1	53,000	53,000	財政部補助辦理112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管理業務之約僱人員未休畢慰勞假加班費(依財政部111年7月6日台財庫字第

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112年度

單位：新臺幣元

財政業務—財政管理

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
2000 業務費	年	1	31,000	31,000	11103711040號函核定)(收支併列)。 約僱人員未休畢慰勞假加班費。
				4,658,000	市款1,107,780元，收支併列3,550,220元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
2009 通訊費				234,000	
	年	1	18,000	18,000	財政部補助辦理112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等業務所需郵寄各項文件、報表、檢驗私劣菸酒品等郵資費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列10,000元)。
	具/月	4 × 12	1,000	48,000	財政部補助辦理112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理菸酒查緝管理業務所需公務電話3320037、3327307、3344579、3396256等費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列43,200元)。
	支/月	14 × 12	1,000	168,000	財政部補助辦理112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手機電話0936163169、0911831595-8、0911124713、0972247898-9、0978866191-4、0975182535、0975182553等費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列129,600元)。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
2021 其他業務租金				134,400	

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112年度

單位：新臺幣元

財政業務  
—  
財政管理

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
2024 稅捐及規費	年/輛	1×4	33,600	134,400	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	年	1	44,920	44,920	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,000	5,000	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列3,000元)。
	年	1	24,720	24,720	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,100	2,100	財政部補助辦理112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檢驗費等規費(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	年	1	26,000	26,000	財政部補助辦理112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費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列10,400元)。
2027 保險費				164,000	
	年	1	36,000	36,000	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號

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112年度

單位：新臺幣元

財政業務  
—  
財政管理

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
2033 臨時人員酬金	年	1	128,000	128,000	函核定)(收支併列30,000元)。 財政部補助辦理112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保險費(強制險及任意險)(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列40,000元)。
	人/月	1 × 13.5	31,500	425,250	財政部補助辦理112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、勞退休金及年終工作獎金等)(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,000	3,000	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	人/節	5 × 2	2,000	20,000	財政部補助辦理112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等講習會議外聘講師鐘點費(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列12,800元)。
2051 物品	人/節	2 × 2	1,000	4,000	財政部補助辦理112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等講習會議內聘講師鐘點費(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列2,400元)。
	年	1	451,560	451,560	財政部補助辦理112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管理等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111年7月6日台財庫

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112年度

單位：新臺幣元

財政業務  
—  
財政管理

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
2054 一般事務費	公升/月/ 輛	139 × 12 × 4	30	200,160	字第11103711040號函核定)(收支併列248,050元)。 財政部補助辦理112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費私劣菸品查緝宣導業務所需之汽車油料費(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
	年	1	870,000	870,000	財政部補助辦理112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、輔導費用及參訪觀摩等費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列600,000元)(依財政部107年6月29日台財庫字第10703703840號函暨本府111年5月6日准簽編列50,000元)。
	年	1	440,000	440,000	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列355,000元)(依財政部107年6月29日台財庫字第10703703840號函暨本府111年5月6日准簽編列50,000元)。
	年	1	737,070	737,070	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列650,000元)。
	年	1	75,290	75,290	行政院農業委員會補助「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金-辦理酒類業務宣導及食品安全

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112年度

單位：新臺幣元

財政業務—財政管理

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	112,930	112,930	相關稽查所需各類宣導傳單、海報、宣導品、宣導活動、誤餐等相關費用(行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245B號函核定)(依議會111年6月27日桃議議建字第1110002559號函同意墊付)(歲入編農業局特別統籌分配稅款75,290元)(收支併列)。 行政院農業委員會補助「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」第二階段獎勵金-辦理酒類業務宣導及食品安全相關稽查所需各類宣導傳單、海報、宣導品、宣導活動、誤餐等相關費用(行政院農業委員會111年8月18日農授糧字第1110236477B號函核定)(歲入編農業局特別統籌分配稅款112,930元)(收支併列)。
	年	1	204,000	204,000	財政部補助辦理112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養護費(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列183,000元)。
2072 國內旅費	年	1	39,600	39,600	財政部補助辦理112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦公事務機具及查緝設備等修繕及維護費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列30,000元)。
	年	1	260,000	260,000	財政部補助辦理112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111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列90,000元)。
2081 運費	年	1	130,000	130,000	財政部補助辦理112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

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112年度

單位：新臺幣元

財政業務  
—  
財政管理

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
3000 設備及投資				349,000	卸等費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列80,000元)。
3020 機械設備費	年	1	321,000	321,000	財政部補助辦理112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費購置菸品查緝業務所需之投影設備、密錄器等設備費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(收支併列)。
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	9,160	27,480	財政部補助辦理112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費購買菸品查緝業務所需之個人電腦融資租賃費用(依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函核定)(總經費:137,400元,分5年執行,本年度編列第1年經費27,480元(收支併列),其餘109,920元分以後4年繼續編列)。
04公用財產工作	年	1	520	520	千元進整。
1000 人事費				2,972,000	市款2,972,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理公用財產業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理公用財產業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班值班費	年	1	226,500	226,500	辦理公用財產業務之加班費。
	年	1	28,750	28,750	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				1,024,000	市款1,024,000元

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112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
2009 通訊費	具/月	2 × 12	1,000	24,000	公務用電話費。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
2018 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	財產管理系統維護服務費。
2021 其他業務租金	年	1	300,000	300,000	影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	10,000	10,000	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。
2036 按日按件計資酬金	人/節	2 × 8	2,000	32,000	辦理公有財產管理等業務講習講師鐘點費。
2051 物品	年	1	168,000	168,000	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。
2054 一般事務費	年	1	94,000	94,000	辦理公有財產管理及教育訓練資料製作印刷、會議餐費等所需經費。
2072 國內旅費	年	1	84,000	84,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				1,065,000	市款1,065,000元
3025 運輸設備費	輛	1	890,000	890,000	汰換公務汽車。
3030 資訊軟硬體設備費	台	3	7,182	21,546	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：142,500元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：123,661元，分6年執行，除110年至111年已編列50,046元外，本年度續編列第

財政業務  
—  
財政管理

財政業務  
—  
財政管理

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112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
財政業務—財政管理 05非公用財產工作 1000 人事費 1040 加班值班費 2000 業務費 2006 水電費 2009 通訊費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費					年經費21,546元，其餘52,069元分以後3年繼續編列)。
	台	3	9,160	27,480	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費:137,400元，分5年執行，本年度編列第1年經費27,480元，其餘109,920元分以後4年繼續編列)
	年	1	125,000	125,000	財產管理系統功能擴充案
	年	1	974	974	千元進整。
				5,127,000	市款5,127,000元
				230,000	市款230,000元
				230,000	
	年	1	230,000	230,000	辦理非公用財產等業務之加班費。
				4,842,000	市款4,842,000元
				14,000	
	年	1	5,000	5,000	管理非公用財產水費。
	年	1	8,000	8,000	管理非公用財產電費。
	年	1	1,000	1,000	管理非公用財產天然氣。
				62,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。
年	1	50,000	50,000	公務用郵資等費用。	
			130,000		
年	1	130,000	130,000	公務用影印機設備租賃費用。	
			2,111,000		
年	1	1,671,000	1,671,000	繳納非公用市有土地、房屋所需之地價稅及房屋稅等。	
年	1	300,000	300,000	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	140,000	140,000	繳納公產業務強制執行費及擔保金等相關費用。	

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112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
2036 按日按件計資酬金	人/次	3×8	2,500	60,000	辦理促進民間參與公共建設訪視計畫等評審委員出席費。
	人/節	5×5	2,000	50,000	辦理促進民間參與公共建設專業人員訓練等講師鐘點費。
2051 物品	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。
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理非公用財產開發、促參業務教育訓練、宣導、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	250,000	250,000	辦理公有財產業務訴訟、估價之律師費、估價師等費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理公有財產綠美化、告示牌、保全、保險等費用。
	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	550,000	550,000	經管土地地上物拆除暨圍籬施設等費用。
	年	1	165,000	165,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2072 國內旅費	年	1	165,000	165,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				55,000	市款55,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	7,182	14,364	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：95,000元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：82,441元，分6年執行，除110年至111年已編列33,364元外，本年度續編列第3年經費14,364元，其餘34,713元分以後3年繼續編列)。
	台	3	7,182	21,546	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：119,700元，分5年

財政業務—財政管理

財政業務—財政管理

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112年度

單位：新臺幣元

財政業務—  
財政管理

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
	台	2	9,160	18,320	執行，除111年已編列33,516元外，本年度續編列第2年經費21,546元，其餘64,638元分以後3年繼續編列)。
	年	1	770	770	111年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：79,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下:總經費:104,780元，分6年執行，除111年已編列22,344元外，本年度續編列第2年經費18,320元，其餘64,116元分以後4年繼續編列)。 千元進整。

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112年度

單位：新臺幣元

債務付息 — 債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	81235020101 債務付息-債務付息	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	559,586千元	債務付息 — 債務付息
	<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 支付市庫借款、調借及透支等利息。</p> <p>二、預期成果： 依契約及相關規定按期支付利息，以維本府債信。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					559,586,000	市款559,586,000元	
5000 債務費					559,586,000	市款559,586,000元	
5005 債務利息		年	1	559,586,000	559,586,000	支付市庫借款、調借及透支等利息。	

桃園市政府財政局  
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40235020108 行政管理	40235020212 財政管理	81235020101 債務付息	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	113,675	20,981	559,586	694,242		
100000人事費	109,685	5,890		115,575		
101000政務人員待遇	1,658			1,658		
101500法定編制人員待遇	73,631			73,631		
102000約聘僱人員待遇	570	4,002		4,572		
102500技工及工友待遇	399			399		
103000獎金	15,371	500		15,872		
103500其他給與	1,600			1,600		
104000加班值班費	2,456	1,388		3,844		
105000退休離職儲金	6,752			6,752		
105500保險	7,248			7,248		
200000業務費	3,115	13,612		16,727		
200300教育訓練費	45	40		85		
200600水電費		14		14		
200900通訊費	204	2,054		2,258		
201800資訊服務費	194	812		1,006		
202100其他業務租金	300	564		864		
202400稅捐及規費	37	2,224		2,261		
202700保險費	51	164		215		
203300臨時人員酬金		883		883		
203600按日按件計資酬金	18	210		228		
205100物品	349	1,288		1,637		
205400一般事務費	791	4,411		5,202		
206300房屋建築養護費	120			120		
206600車輛及辦公器具養護費	246	244		489		
207200國內旅費	40	574		614		
208100運費	10	130		140		
209300特別費	710			710		
300000設備及投資	875	1,479		2,354		
302000機械設備費	96	321		417		
302500運輸設備費		890		890		

桃園市政府財政局  
各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	40235020108 行政管理	40235020212 財政管理	81235020101 債務付息	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費	9	268		277		
303500雜項設備費	770			770		
500000債務費			559,586	559,586		
500500債務利息			559,586	559,586		

桃園市政府財政局  
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	694,242	115,575	16,727		559,586		691,888			2,354			2,354
40235020000 財務支出	134,656	115,575	16,727				132,302			2,354			2,354
40235020100 一般行政	113,675	109,685	3,115				112,800			875			875
40235020108 行政管理	113,675	109,685	3,115				112,800			875			875
40235020200 財政業務	20,981	5,890	13,612				19,502			1,479			1,479
40235020212 財政管理	20,981	5,890	13,612				19,502			1,479			1,479
81235020000 債務付息支出	559,586				559,586		559,586						
81235020100 債務付息	559,586				559,586		559,586						
81235020101 債務付息	559,586				559,586		559,586						

桃園市政府財政局  
資本支出分析表

中華民國112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	2,354				417	890	277	770			
40235020100 一般行政	875				96		9	770			
40235020108 行政管理	875				96		9	770			
40235020200 財政業務	1,479				321	890	268				
40235020212 財政管理	1,479				321	890	268				

桃園市政府財政局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	112		1,657,680	73,630,820	4,572,000	399,000	15,871,500	1,600,000	3,844,000		6,752,000	7,248,000	115,575,000	
正式員額	103		1,657,680	73,630,820			15,183,000	1,600,000	3,648,750		6,700,000	7,187,536	109,607,786	
職員	103		1,657,680	73,630,820			15,183,000	1,600,000	3,648,750		6,700,000	7,187,536	109,607,786	
約聘僱人員	8				4,572,000		571,500		153,250				5,296,750	
工友	1					399,000	117,000		42,000		52,000	60,464	670,464	

桃園市政府財政局  
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0140010800-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	105		1,657,680	73,630,820	570,000	399,000	15,371,250	1,600,000	2,456,250		6,752,000	7,248,000	109,685,000	
正式員額	103		1,657,680	73,630,820			15,183,000	1,600,000	2,403,250		6,700,000	7,187,536	108,362,286	
職員	103		1,657,680	73,630,820			15,183,000	1,600,000	2,403,250		6,700,000	7,187,536	108,362,286	
約聘僱人員	1				570,000		71,250		21,000				662,250	
工友	1					399,000	117,000		32,000		52,000	60,464	660,464	

桃園市政府財政局  
人 事 費 分 析 表

中華民國112年度

0140021200-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				4,002,000		500,250		1,387,750				5,890,000	
正式員額									1,245,500				1,245,500	
職員									1,245,500				1,245,500	
約聘僱人員	7				4,002,000		500,250		132,250				4,634,500	
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112年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			5,296,750	包括約聘僱人員待遇4,572,000元(含保險費、離職儲金/勞退金及休假補助)、年終工作獎金571,500元及未休畢慰勞假加班費153,250元。
17				0023000000 桃園市政府財政局主管			5,296,750	
	001			0023502000 桃園市政府財政局			5,296,750	
		01		40235020100 一般行政			662,250	
			01	40235020108 行政管理			662,250	
					1x12		662,250	
		02		40235020200 財政業務			4,634,500	
			01	40235020212 財政管理			4,634,500	
						1x12	674,250	
						5x12	3,303,750	其中3人係依財政部111年7月6日台財庫字第11103711040號函補助辦理(收支併列)。
						1x12	656,500	

桃園市政府財政局  
公務車輛明細表

中華民國112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	14,400			126,600	130,333	51,000	1,650	
	1	小客車	4	09707	1584cc	7,120	4,800	1,214	30.0	36,420	28,333	17,000	450	0456-VT(預計112年7月汰換1800cc油電混合動力車)
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	852	30.0	25,560	51,000	17,000	750	
財政業務 財政管理						44,920	24,720	972	15.0	14,580				7552-F6(油氣雙燃料車)
	1	小客車	4	10608	1798cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	51,000	17,000	450	ATK-6120
	1	小客貨兩用車	4	09908	2359cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	750	3683-B9
	1	小客貨兩用車	6	10211	2198cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	AFG-3282
	1	小客貨兩用車	4	10311	2359cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	AKF-8332
	1	小客貨兩用車	4	10410	2359cc	11,230	6,180	1,668	30.0	50,040	51,000	32,000	450	ANN-2090
		合計				66,280	39,120			326,760	334,333	179,000	3,750	

**桃園市政府財政局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	431	140	76	75	76	54	10	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用(公用財 產工作)	124	51	21	22	21	9	-	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費：142,500 元，分5年執 行，因採購期 程及金額變 動，調整如 下：總經費： 123,661元， 分6年執行， 除110年至111 年已編列 50,046元外， 本年度續編列 第3年經費 21,546元，其 餘52,069元分 以後3年繼續 編列)。
110年度個人 電腦融資租賃 費用(非公用 財產工作)	82	33	15	14	15	5	-	-	110年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費：95,000 元，分5年執 行，因採購期 程及金額變 動，調整如 下：總經費： 82,441元，分 6年執行，除 110年至111年 已編列33,364 元外，本年度 續編列第3年 經費14,364 元，其餘 34,713元分以 後3年繼續編 列)。
111年度個人 電腦融資租賃 費用(非公用 財產工作)	120	34	22	21	22	21	-	-	111年度個人 電腦融資租賃 費用(總經 費：119,700 元，分5年執 行，除111年 已編列33,516 元外，本年度

桃園市政府財政局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
111年度個人 電腦融資租賃 費用(非公用 財產工作)	105	22	18	18	18	19	10	-	續編列第2年 經費21,546 元，其餘 64,638元分以 後3年繼續編 列)。  111年度個人 電腦融資租賃 費用(本項計 畫原規劃總經 費：79,800 元，分5年執 行，因採購期 程及金額變 動，調整如 下：總經費： 104,780元， 分6年執行， 除111年已編 列22,344元 外，本年度續 編列第2年經 費18,320元， 其餘64,116元 分以後4年繼 續編列)。

桃園市政府財政局  
新興計畫分年資金需求表

中華民國112年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	366	-	73	73	73	73	74	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用(一般行 政)	46	-	9	9	9	9	10	-	112年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 45,800元,分 5年執行,本 年度編列第1 年經費9,160 元,其餘 36,640元分以 後4年繼續編 列)。
112年度個人 電腦融資租賃 費用(集中支 付工作)	46	-	9	9	9	9	10	-	112年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 45,800元,分 5年執行,本 年度編列第1 年經費9,160 元,其餘 36,640元分以 後4年繼續編 列)。
112年度個人 電腦融資租賃 費用(金融菸 酒工作)	137	-	27	28	27	28	27	-	112年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費: 137,400元, 分5年執行, 本年度編列第 1年經費 27,480元(收 支併列),其 餘109,920元 分以後4年繼 續編列)。
112年度個人 電腦融資租賃 費用(公用財 產工作)	137	-	27	28	27	28	27	-	112年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費: 137,400元, 分5年執行, 本年度編列第 1年經費 27,480元,其 餘109,920元 分以後4年繼 續編列)。

桃園市政府財政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40235020108 一般行政-行政管理	經費需求 總數	46千元	計畫期間	自112.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用(一般行政)	預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	9	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	9	19.75			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	9	19.75			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	9	19.75			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	10	20.75			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府財政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40235020212 財政業務-財政管理		經費需求 總數	46千元	計畫期間	自112.01.01起至112.12.31止
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用(集中支付工作)		預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	9	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	9	19.75			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	9	19.75			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	9	19.75			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	10	20.75			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府財政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40235020212 財政業務-財政管理		經費需求 總數	137千元	計畫期間	自112.01.01起至112.12.31止
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用(金融菸酒工作)		預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	27	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	28	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	27	19.98			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	28	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	27	19.98			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府財政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40235020212 財政業務-財政管理		經費需求 總數	124千元	計畫期間	自110.06.01起至115.05.31止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用(公用財產工作)		預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	29	23.05	25		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	22	17.42	22		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	21	17.39			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	22	17.39			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	21	17.38			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	9	7.37			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府財政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40235020212 財政業務-財政管理		經費需求 總數	137千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用(公用財產工作)		預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	27	20.00			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	28	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	27	19.98			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	28	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	27	19.98			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府財政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40235020212 財政業務-財政管理		經費需求 總數	82千元	計畫期間	自110.06.01起至115.05.31止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用(非公用財產工作)		預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。	計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	19	23.05	16		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	14	17.42	14		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	15	17.65			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	14	17.59			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	15	17.82			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	5	6.47			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府財政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40235020212 財政業務-財政管理		經費需求 總數	120千元		計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用(非公用財產工作)		預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。		計畫類別	科技及資訊計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
111年度個人電腦融資租賃費用	111	34	28.00	34		個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	112	22	18.04			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	113	21	17.96			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	114	22	18.04			個人電腦融資租賃費用	
111年度個人電腦融資租賃費用	115	21	17.96			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府財政局  
中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	40235020212 財政業務-財政管理	經費需求 總數	105千元	計畫期間	自111.07.01起至116.06.30止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用(非公用財產工作)	預期成果	提升同仁辦公效率及降低資安風險。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	22	20.95	9		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	18	17.43			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	18	17.43			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	18	17.43			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	19	17.66			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	10	9.10			個人電腦融資租賃費用

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	購買商品及勞務支出	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
總計		116,726	15,576	559,586					691,888			
01 一般公共事務		116,726	15,576						132,302			
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				559,586					559,586			

府財政局

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	機器及其他設備	土地改良		
								890			1,464	2,354	694,242	
								890			1,464	2,354	134,656	
													559,586	