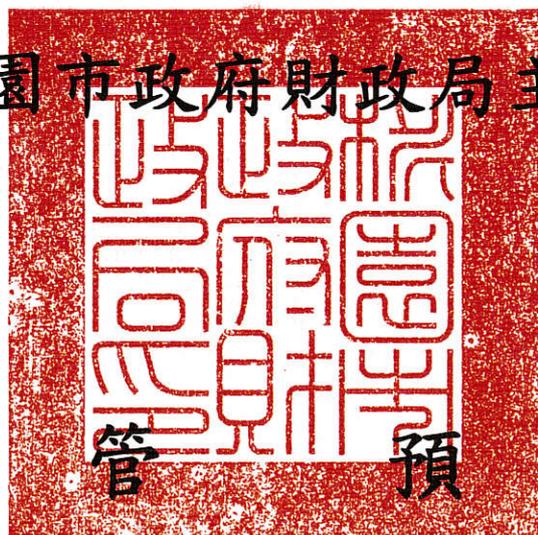


中華民國 107 年度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府財政局主管



主

管

預

算

(第 17 冊)

(法定預算)

總 目 次

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

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 107 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、歲入來源別預算表-----	第 5 頁
三、歲出政事別預算表-----	第 8 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 9 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 107 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（以下簡稱本局）組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定訂定。依該組織規程訂定，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：

本局置局長，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、抽檢、查緝、管理及宣導等事項。
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、設定地上權及信託管理等事項。
6. 集中支付科：負責付款憑單之點收、審核與預算餘額查對、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 4,130 萬 3,000 元，決算數 295 億 5,681 萬 238 元。

桃園市政府財政局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,792 萬元，決算數 2 億 5,735 萬 4,256 元。

(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 288 億 1,757 萬 2,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 130 億 7,835 萬 1,316 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,022 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 7,339 萬 5,248 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增修作業，掌握各機關財產異動登帳事宜。
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，積極辦理清查排除占用，維護公有財產權益。
12. 積極推動民間參與公共建設，活化市有土地利用。
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. 持續推動市庫付款憑單電子化，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 294 億 934 萬 2,000 元，較上年度預算 288 億 1,757 萬 2,000 元，增列 5 億 9,177 萬元，增加率 2.05%，其明細如下：

- (1) 稅課收入：本年度預算數 206 億 663 萬 3,000 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 1,707 萬元。
- (4) 財產收入(經)：本年度預算數 1,601 萬 5,000 元。

桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

- (5)補助及協助收入：本年度預算數 60 億 8,052 萬 4,000 元。
- (6)其他收入：本年度預算數 7 億 4,200 萬元。
- (7)財產收入(資)：本年度預算數 4,100 萬元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 3 億 5,164 萬 3,000 元，較上年度預算 3 億 7,022 萬 5,000 元，減列 1,858 萬 2,000 元，減少率 5.02%。
- 3.按支出性質分析：
- (1)經常支出：本年度預算數 3 億 5,073 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 5,164 萬 3,000 元之 99.74%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 6,887 萬元，減列 1,813 萬 7,000 元，減少率 4.92%，編列內容包括人事費 1 億 90 萬 4,000 元、業務費 1,828 萬 9,000 元及債務費 2 億 3,154 萬元。
- (2)資本支出：本年度預算數 91 萬元，佔歲出預算總額 3 億 5,164 萬 3,000 元之 0.26%，較上年度法定資本支出預算數 135 萬 5,000 元，減列 44 萬 5,000 元，減少率 32.84%，編列內容包括設備及投資 91 萬元。

(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	351,643	100.00%
一般行政	100,060	28.45%
財政業務	20,043	5.70%
債務付息	231,540	65.85%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

(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
民意代表	0	0	0
職員	104	104	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	7	7	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	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107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	29,409,342	28,817,572	29,556,810	591,770	
				經常門合計	29,368,342	28,667,572	29,529,004	700,770	
01				01000000000 稅課收入	20,606,633	19,665,493	20,297,164	941,140	
	009			01235020000 桃園市政府財政局	20,606,633	19,665,493	20,297,164	941,140	
		01		01235020700 遺產及贈與稅	841,642	841,642	893,309	-	
			01	01235020701 遺產稅	563,900	563,900	582,307	-	
			02	01235020702 贈與稅	277,742	277,742	311,002	-	
		02		01235020800 菸酒稅	754,326	741,018	740,249	13,308	
			01	01235020801 菸酒稅	754,326	741,018	740,249	13,308	
		03		01235020900 統籌分配稅	19,010,665	18,082,833	18,663,606	927,832	
			01	01235020901 普通統籌	19,010,665	18,082,833	18,663,606	927,832	
03				03000000000 罰款及賠償收入	6,100	6,100	7,352	-	
	064			03235020000 桃園市政府財政局	6,100	6,100	7,352	-	
		01		03235020100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	1,955	-	
			01	03235020101 罰金罰鍰	1,600	1,600	1,955	-	
		02		03235020300 賠償收入	4,500	4,500	5,397	-	
			01	03235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	5,397	-	
04				04000000000 規費收入	1,917,070	1,597,996	1,597,996	319,074	
	059			04235020000 桃園市政府財政局	1,917,070	1,597,996	1,597,996	319,074	
		01		04235020200 使用規費收入	1,917,070	1,597,996	1,597,996	319,074	

桃園市政府財政局主管
歲入來源別預算表

中華民國107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	070		01	04235020202 汽車燃料使用費	1,917,070	1,597,996	1,597,996	319,074	
				06000000000 財產收入	16,015	16,015	21,222	-	
				06235020000 桃園市政府財政局	16,015	16,015	21,222	-	
			01	06235020100 財產孳息	16,005	16,005	21,191	-	
			01	06235020101 利息收入	8,005	8,005	12,033	-	
			02	06235020102 租金收入	8,000	8,000	9,158	-	
			02	06235020500 廢舊物資售價	10	10	31	-	
07	034		01	06235020501 廢舊物資售價	10	10	31	-	
				08000000000 補助及協助收入	6,080,524	6,828,441	6,911,679	-747,917	
				08235020000 桃園市政府財政局	6,080,524	6,828,441	6,911,679	-747,917	
			01	08235020100 上級政府補助收入	6,080,524	6,828,441	6,911,679	-747,917	
			01	08235020101 一般性補助收入	5,295,946	5,867,078	5,949,269	-571,132	
09	056		02	08235020102 計畫型補助收入	784,578	961,363	962,410	-176,785	
				11000000000 其他收入	742,000	553,527	693,591	188,473	
				11235020000 桃園市政府財政局	742,000	553,527	693,591	188,473	
			01	11235020200 雜項收入	742,000	553,527	693,591	188,473	
		01	11235020201 收回以前年度歲出	-	-	16	-		

桃園市政府財政局主管
歲入來源別預算表

中華民國107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		02	11235020210 其他雜項收入	742,000	553,527	693,575	188,473	
				資本門合計	41,000	150,000	27,806	-109,000	
				06000000000 財產收入	41,000	150,000	27,806	-109,000	
				06235020000 桃園市政府財政局	41,000	150,000	27,806	-109,000	
			01	06235020200 財產售價	41,000	150,000	27,806	-109,000	
		01	06235020201 土地售價	41,000	150,000	27,806	-109,000		

桃園市政府財政局主管
歲出政事別預算表

中華民國 107 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	351,643	370,225	257,354	-18,582
				一般政務支出	120,103	122,090	109,660	-1,987
01				34000000000 財務支出	120,103	122,090	109,660	-1,987
	01			34235020000 桃園市政府財政局	120,103	122,090	109,660	-1,987
		01		34235020100 一般行政	100,060	101,264	90,090	-1,204
			01	34235020108 行政管理	100,060	101,264	90,090	-1,204
		02		34235020200 財政業務	20,043	20,826	19,570	-783
			01	34235020212 財政管理	20,043	20,826	19,570	-783
				債務支出	231,540	248,135	147,694	-16,595
02				79000000000 債務付息支出	231,540	248,135	147,694	-16,595
	01			79235020000 桃園市政府財政局	231,540	248,135	147,694	-16,595
		01		79235020100 債務付息	231,540	248,135	147,694	-16,595
			01	79235020101 債務付息	231,540	248,135	147,694	-16,595

桃園市政府財政局主管

歲出機關別預算表

中華民國107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	351,643	370,225	257,354	-18,582	
	001			00235020000 桃園市政府財政局	351,643	370,225	257,354	-18,582	
		01		34235020100 一般行政	100,060	101,264	90,090	-1,204	
			01	34235020108 行政管理	100,060	101,264	90,090	-1,204	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費95,904千元 業務費3,246千元 設備及投資910千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,204千元 減列 人事費1,118千元 減列 業務費46千元 減列 設備及投資40千元
		02		34235020200 財政業務	20,043	20,826	19,570	-783	
			01	34235020212 財政管理	20,043	20,826	19,570	-783	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,000千元 業務費15,043千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 783千元 減列 人事費43千元 減列 業務費335千元 減列 設備及投資405千元
		03		79235020100 債務付息	231,540	248,135	147,694	-16,595	
			01	79235020101 債務付息	231,540	248,135	147,694	-16,595	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費231,540千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,595千元 減列 債務費16,595千元

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					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
01		桃園市政府財政局主管	351,643	100,904	18,289		231,540		350,733
	001	桃園市政府財政局	351,643	100,904	18,289		231,540		350,733

政局主管

科目分析彙計表

107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
		910			910
		910			910

桃園市政府財政局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 107 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		104			1				7	112
01			桃園市政府財政局主管		104			1				7	112
	001		桃園市政府財政局		104			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				
01		桃園市政府財政局主管				
	001	桃園市政府財政局				

政局主管

支出分析表

107年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
	910					910
	910					910

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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 107 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 6 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 25 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 42 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 44 頁
(五)資本支出分析表-----	第 45 頁
(六)人事費彙計表-----	第 46 頁
(七)人事費分析表-----	第 47 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 49 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 50 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 107 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（以下簡稱本局）組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條規定訂定。依該組織規程訂定，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：

本局置局長，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、抽檢、查緝、管理及宣導等事項。
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、設定地上權及信託管理等事項。
6. 集中支付科：負責付款憑單之點收、審核與預算餘額查對、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 4,130 萬 3,000 元，決算數 295 億 5,681 萬 238 元。

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,792 萬元，決算數 2 億 5,735 萬 4,256 元。

(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 288 億 1,757 萬 2,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 130 億 7,835 萬 1,316 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,022 萬 5,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數 7,339 萬 5,248 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增修作業，掌握各機關財產異動登帳事宜。
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，積極辦理清查排除占用，維護公有財產權益。
12. 積極推動民間參與公共建設，活化市有土地利用。
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. 持續推動市庫付款憑單電子化，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 294 億 934 萬 2,000 元，較上年度預算 288 億 1,757 萬 2,000 元，增列 5 億 9,177 萬元，增加率 2.05%，其明細如下：

(1) 稅 課 收 入：本年度預算數 206 億 663 萬 3,000 元，較上年度預算數 196 億 6,549 萬 3,000 元，增列 9 億 4,114 萬元。

(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。

(3) 規 費 收 入：本年度預算數 19 億 1,707 萬元，較上年度預算數 15 億

桃園市政府財政局 預算總說明

中華民國 107 年度

9,799 萬 6,000 元，增列 3 億 1,907 萬 4,000 元。

(4)財產收入(經)：本年度預算數 1,601 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。

(5)補助及協助收入：本年度預算數 60 億 8,052 萬 4,000 元，較上年度預算數 68 億 2,844 萬 1,000 元，減列 7 億 4,791 萬 7,000 元。

(6)其他收入：本年度預算數 7 億 4,200 萬元，較上年度預算數 5 億 5,352 萬 7,000 元，增列 1 億 8,847 萬 3,000 元。

(7)財產收入(資)：本年度預算數 4,100 萬元，較上年度預算數 1 億 5,000 萬元，減列 1 億 900 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 5,164 萬 3,000 元，較上年度預算 3 億 7,022 萬 5,000 元，減列 1,858 萬 2,000 元，減少率 5.02%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 6 萬元，較上年度預算 1 億 126 萬 4,000 元，減列 120 萬 4,000 元。

(2)財政管理：本年度預算數 2,004 萬 3,000 元，較上年度預算 2,082 萬 6,000 元，減列 78 萬 3,000 元。

(3)債務付息：本年度預算數 2 億 3,154 萬元，較上年度預算 2 億 4,813 萬 5,000 元，減列 1,659 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 5,073 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 3 億 5,164 萬 3,000 元之 99.74%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 6,887 萬元，減列 1,813 萬 7,000 元，減少率 4.92%，編列內容包括人事費 1 億 90 萬 4,000 元、業務費 1,828 萬 9,000 元及債務費 2 億 3,154 萬元。

(2)資本支出：本年度預算數 91 萬元，佔歲出預算總額 3 億 5,164 萬 3,000 元之 0.26%，較上年度法定資本支出預算數 135 萬 5,000 元，減列 44 萬 5,000 元，減少率 32.84%，編列內容包括設備及投資 91 萬元。

(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		351,643	100.00%
一般行政	行政管理	100,060	28.45%
財政業務	財政管理	20,043	5.70%
債務付息	債務付息	231,540	65.85%

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 107 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

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 107 年度

(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
民意代表	0	0	0
職員	104	104	0
警員/消防人員	0	0	0
約聘僱人員	7	7	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	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107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	29,409,342	28,817,572	29,556,810	591,770	
				經常門合計	29,368,342	28,667,572	29,529,004	700,770	
01				01000000000 稅課收入	20,606,633	19,665,493	20,297,164	941,140	
	009			01235020000 桃園市政府財政局	20,606,633	19,665,493	20,297,164	941,140	
		01		01235020700 遺產及贈與稅	841,642	841,642	893,309	-	
			01	01235020701 遺產稅	563,900	563,900	582,307	-	-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) 563,900千元
			02	01235020702 贈與稅	277,742	277,742	311,002	-	-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) 277,742千元
			02	01235020800 菸酒稅	754,326	741,018	740,249	13,308	
			01	01235020801 菸酒稅	754,326	741,018	740,249	13,308	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部106年8月22日台財庫字第10603728163號函辦理) 754,326千元
			03	01235020900 統籌分配稅	19,010,665	18,082,833	18,663,606	927,832	
			01	01235020901 普通統籌	19,010,665	18,082,833	18,663,606	927,832	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函辦理) 19,010,665千元
03				03000000000 罰款及賠償收入	6,100	6,100	7,352	-	
	064			03235020000 桃園市政府財政局	6,100	6,100	7,352	-	
		01		03235020100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	1,955	-	
			01	03235020101 罰金罰鍰	1,600	1,600	1,955	-	-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	4,500	4,500	5,397	-	

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
				賠償收入				
			01	03235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	5,397	- 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				04000000000 規費收入	1,917,070	1,597,996	1,597,996	319,074
	059			04235020000 桃園市政府財政局	1,917,070	1,597,996	1,597,996	319,074
		01		04235020200 使用規費收入	1,917,070	1,597,996	1,597,996	319,074
			01	04235020202 汽車燃料使用費	1,917,070	1,597,996	1,597,996	319,074 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)。1,917,070千元
05				06000000000 財產收入	16,015	16,015	21,222	-
	070			06235020000 桃園市政府財政局	16,015	16,015	21,222	-
		01		06235020100 財產孳息	16,005	16,005	21,191	-
			01	06235020101 利息收入	8,005	8,005	12,033	- 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) 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) 8,000千元
			02	06235020102 租金收入	8,000	8,000	9,158	- 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		06235020500 廢舊物資售價	10	10	31	-
			01	06235020501 廢舊物資售價	10	10	31	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理) 10千元

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國107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
07				08000000000 補助及協助收入	6,080,524	6,828,441	6,911,679	-747,917	
	034			08235020000 桃園市政府財政局	6,080,524	6,828,441	6,911,679	-747,917	
		01		08235020100 上級政府補助收入	6,080,524	6,828,441	6,911,679	-747,917	
			01	08235020101 一般性補助收入	5,295,946	5,867,078	5,949,269	-571,132	行政院核定教育設施經費。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理) 930,947千元 行政院核定社會福利經費補助。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理) 1,462,861千元 行政院核定基本設施經費補助。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理) 1,071,254千元 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106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理) 735,295千元 行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理) 866,727千元 中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理) 93,742千元 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
			02	08235020102 計畫型補助收入	784,578	961,363	962,410	-176,785	菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)(警察局：業務費250,000元、設備及投資270,000元；法務局：業務費148,000元、設備及投資22,000元；財政局：人事費1,758,000元、業務費

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
								1,575,000元) 4,023千元 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。(財政 部106年8月22日台財庫字 第10603728160號函) 700,984千元 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。(財政部賦 稅署106年8月16日臺稅財 產字第10604638390號函) 25,901千元 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106年8月15日臺稅財 產字第10604637510號函) 53,670千元
09				11000000000 其他收入	742,000	553,527	693,591	188,473
	056			11235020000 桃園市政府財政局	742,000	553,527	693,591	188,473
		01		11235020200 雜項收入	742,000	553,527	693,591	188,473
			01	11235020201 收回以前年度 歲出	-	-	16	-
			02	11235020210 其他雜項收入	742,000	553,527	693,575	188,473
				資本門合計	41,000	150,000	27,806	-109,000
01				06000000000 財產收入	41,000	150,000	27,806	-109,000
	003			06235020000 桃園市政府財政局	41,000	150,000	27,806	-109,000
		01		06235020200 財產售價	41,000	150,000	27,806	-109,000
			01	06235020201 土地售價	41,000	150,000	27,806	-109,000
								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) 41,000千元

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107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	351,643	370,225	257,354	-18,582	
	001			00235020000 桃園市政府財政局	351,643	370,225	257,354	-18,582	
		01		34235020100 一般行政	100,060	101,264	90,090	-1,204	
			01	34235020108 行政管理	100,060	101,264	90,090	-1,204	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費95,904千元 業務費3,246千元 設備及投資910千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,204千元 減列 人事費1,118千元 減列 業務費46千元 減列 設備及投資40千元
		02		34235020200 財政業務	20,043	20,826	19,570	-783	
			01	34235020212 財政管理	20,043	20,826	19,570	-783	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,000千元 業務費15,043千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 783千元 減列 人事費43千元 減列 業務費335千元 減列 設備及投資405千元
		03		79235020100 債務付息	231,540	248,135	147,694	-16,595	
			01	79235020101 債務付息	231,540	248,135	147,694	-16,595	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費231,540千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 16,595千元 減列 債務費16,595千元

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107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	563,900千元
	歲入項目說明	<p>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。</p> <p>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。</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					563,900,000	
01235020701 遺產稅		年	1	563,900,000	563,900,000	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107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	277,742千元
	歲入項目說明	<p>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。</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				277,742,000	
	01235020702 贈與稅	年	1	277,742,000	277,742,000	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107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	754,326千元	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106年8月22日台財庫字第10603728163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				754,326,000		
	01235020801 菸酒稅	年	1	754,326,000	754,326,000	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部106年8月22日台財庫字第10603728163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107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	19,010,665千元
	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：依財政部106年8月22日台財庫字第10603728160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					19,010,665,000	
01235020901 普通統籌		年	1	19,010,665,000	19,010,665,000	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部106年8月22日台財庫字第10603728160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107年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

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)

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107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	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徵收。</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		
	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)	

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107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	1,917,070千元	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酌列。</p> <p>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。</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				1,917,070,000		
	04235020202 汽車燃料使用費	年	1	1,917,070,000	1,917,070,000	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)。	

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107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	8,005千元	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				8,005,000		
	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	8,000,000	8,000,000	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107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	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	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理市有非公用土地租金之徵收。</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		
	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107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	41,000千元
	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					41,000,000	
06235020201 土地售價		年	1	41,000,000	41,000,000	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107年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06235020501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依據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				10,000		
	06235020501 廢舊物資售價	年	1	10,000	10,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。(依據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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

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	5,295,946千元
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、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。</p> <p>二、法令依據： 依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C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				5,295,946,000	
08235020101 一般性補助收入	年	1	930,947,000	930,947,000	行政院核定教育設施經費。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理)
	年	1	1,462,861,000	1,462,861,000	行政院核定社會福利經費補助。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理)
	年	1	1,071,254,000	1,071,254,000	行政院核定基本設施經費補助。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理)
	年	1	735,295,000	735,295,000	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106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理)
	年	1	866,727,000	866,727,000	行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理)
	年	1	93,742,000	93,742,000	中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院106年9月6日院授主預補字第1060102056C號函辦理)
	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107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	784,578千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1、107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)。</p> <p>二、法令依據： 1、依財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函辦理。 2、依財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函辦理。 3、依財政部賦稅署106年8月16日臺稅財產字第10604638390號函辦理。 4、依財政部賦稅署106年8月15日臺稅財產字第10604637510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				784,578,000	
08235020102 計畫型補助收入	年	1	4,023,000	4,023,000	菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)(警察局：業務費250,000元、設備及投資270,000元；法務局：業務費148,000元、設備及投資22,000元；財政局：人事費1,758,000元、業務費1,575,000元)
	年	1	700,984,000	700,984,000	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。(財政部106年8月22日台財庫字第10603728160號函)
	年	1	25,901,000	25,901,000	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。(財政部賦稅署106年8月16日臺稅財產字第10604638390號函)
	年	1	53,670,000	53,670,000	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106年8月15日臺稅財產字第10604637510號函)

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107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	742,000千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：桃園國際機場股份有限公司依法提撥106年度盈餘18%予所在地地方政府。</p> <p>二、法令依據：依國際機場園區發展條例第22條規定辦理。</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				742,000,000		
	11235020210 其他雜項收入	年	1	742,000,000	742,000,000	桃園國際機場股份有限公司依法提撥106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)。	

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107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	100,060千元	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。</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					100,060,000	市款100,060,000元	
01人員維持費					95,904,000	市款95,904,000元	
0100 人事費					95,904,000	市款95,904,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員之薪俸等待遇。	
0103 法定編制人員待遇		年	1	63,827,400	63,827,400	本局編制內職員之薪俸等待遇。	
0105 技工及工友待遇		年	1	371,460	371,460	本局工友薪俸等待遇。	
0111 獎金		年	1	5,107,580	5,107,580	本局員工考績獎金。	
0121 其他給與		年	1	8,214,871	8,214,871	本局員工年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	1,440,000	1,440,000	本局員工休假補助費。	
0131 加班值班費					1,989,972		

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107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
0142 退休離職儲金	年	1	150,000	150,000	本局秘書、人事、會計及政風業務加班費。
	年	1	1,839,972	1,839,972	本局員工不休假加班費。
	年	1	99,360	99,360	本局政務人員退職金提撥。
	年	1	6,849,468	6,849,468	本局編制內職員退撫基金提撥。
	年	1	22,288	22,288	本局工友勞工退休準備金提撥。
0151 保險	年	1	3,874,223	3,874,223	本局員工之健保費。
	年	1	2,556,780	2,556,780	本局法定編制人員公保費。
	年	1	30,044	30,044	本局工友勞保費。
	年	1	454	454	配合預算千元以下進整，增列454元。
02一般業務				4,156,000	市款4,156,000元
0200 業務費				3,246,000	市款3,246,000元
0201 教育訓練費				75,000	
	年	1	75,000	75,000	本局人事、會計、政風、秘書室等業務教育訓練講習等相關費用。
0203 通訊費				121,000	
	具/月	7 × 12	1,000	84,000	本局公務用電話3322491、3390783、3392512、3363986、3363797、0905020369、0905020789所需費用。
0213 資訊服務費	年	1	37,000	37,000	郵寄公文等行政業務用郵資。
	人/年	109 × 1	2,000	218,000	資訊設備所需設備保養、維修及操作等所需相關服務費用。
0221 稅捐及規費				38,760	
	年/輛	1 × 3	7,120	21,360	公務汽車牌照稅。
	年/輛	1 × 3	4,800	14,400	公務汽車燃料費。

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107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
0231 保險費	年/輛	1 × 4	450	1,800	公務機車燃料費。
	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗等相關費用。
	年/輛	1 × 3	2,483	7,449	公務汽車保險費。
	年/輛	1 × 4	711	2,844	公務機車保險費。
0250 按日按件計資酬金			55,200		
	人/次	3 × 2	2,000	12,000	性別平等委員會等會議委員出席費。
	人/節	6 × 4	1,600	38,400	政風、會計、人事及環境教育等各項講習、訓練用外聘講座鐘點費。
	人/節	3 × 2	800	4,800	政風、會計、人事、環境教育及綠色採購等各項講習、訓練用內聘講座鐘點費。
0271 物品				521,888	
	年	1	180,000	180,000	公務用文具、紙張、圖書、報費及其他相關物品。
	年	1	185,000	185,000	公務用條碼紙、碳粉匣等事務機器耗材等相關費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 2	26	86,736	公務汽車汽油費。
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	26	22,152	公務汽車汽油費(油氣混合車)。
	公升/月/輛	81 × 12 × 1	16	15,552	公務汽車液化石油費(油氣混合車)。
	公升/月/輛	26 × 12 × 4	26	32,448	公務機車汽油費。
0279 一般事務費				999,975	
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	本局局長、副局長健康檢查費用。
	人/年	9 × 1	16,000	144,000	本局50歲以上單列薦任第9職等以上職務職員健康檢查費用。
	人/年	3 × 1	8,000	24,000	本局未滿50歲單列薦任第9職等以上職務職員健康檢查費用。

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107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/輛	1 × 3	30,000	90,000	用。 公務車停車費。	
	人/年	20 × 1	3,500	70,000	本局編制內職員健康檢查費用。	
	人/年	109 × 1	1,000	109,000	本局員工文康活動費。	
	年	1	100,000	100,000	辦理政風教育訓練、宣導相關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	109 × 1	1,000	109,000	本局員工參加市府競賽活動等費用。	
	年	1	84,775	84,775	檔案庫房環境整理及保養等費用。	
	年	1	202,200	202,200	辦公廳舍環境整理保養及器具汰舊換新等費用。	
	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				230,484	
	人/年	108 × 1	1,048	113,184	辦公機具、電話耗材汰換及維修費。	
	年	1	110,500	110,500	公務汽車養護費。	
	年/輛	1 × 4	1,700	6,800	公務機車養護費。	
0291 國內旅費				250,000		
人/年	25 × 1	10,000	250,000	辦理行政業務所需旅費。		
0294 運費				15,000		
年	1	15,000	15,000	本局檔案管理搬運及清運逾保存年限之公文報表至紙廠銷毀等費用。		
0298 特別費				710,400		
月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。		

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107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
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
0300 設備及投資				910,000	市款910,000元
0306 資訊軟硬體設備費				910,000	
	套	26	35,000	910,000	個人電腦(含作業系統(含office)、螢幕等)汰換。

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107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	集中支付科等5科	預算 金額	20,043千元	財政業務 — 財政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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；督導信用合作社業務經營，辦理基層金融輔導檢查業務。 5.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。 6.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。 7.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,043,000	市款16,710,000元，收支併列3,333,000元	
01集中支付工作					2,548,000	市款2,548,000元	
0100 人事費					176,000	市款176,000元	
0131 加班值班費		年	1	176,000	176,000	趕辦支付業務等加班費。	
0200 業務費					2,372,000	市款2,372,000元	
0203 通訊費		年	1	1,300,000	1,300,000	郵寄支票及庫款支付採電匯等所需經費。	
		具/月	2 × 12	1,000	24,000	辦公用電話3376024及傳真電話3340163所需經費。	
0213 資訊服務費		年	1	100,000	100,000	支付管理系統、付款憑單辨識暨查詢資料整合系統及公務會計暨財政資訊系統駐點等維護擴充所需經費。	
		年	1	435,000	435,000	憑單線上簽核系統及財政系統維護費。	

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107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
0250 按日按件計資酬金	人/節	1 × 4	1,600	6,400	辦理支付相關系統及業務講習經費(外聘講師費)。
	人/節	1 × 7	800	5,600	辦理支付相關系統及業務講習經費(內聘講師費)。
0271 物品	年	1	105,000	105,000	購置影印機碳粉、列表機色帶及碳粉匣、標籤機碳帶、各種辦公文具、護貝膠膜等所需經費。
	年	1	10,000	10,000	購置有關法令報章雜誌書籍所需經費。
	年	1	35,000	35,000	購置辦公室用影印紙及電腦報表紙所需經費。
0279 一般事務費	年	1	171,000	171,000	印製印鑑卡、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所需相關經費。
0291 國內旅費	人/年	18 × 1	10,000	180,000	辦理集中支付工作所需出差旅費。
02財務管理工作				1,900,000	市款1,900,000元
0100 人事費				765,000	市款765,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	42,000	504,000	協助辦理財務行政業務約僱人員薪資(含勞健保費)。
0111 獎金	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	協助辦理財務行政業務約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	198,000	198,000	辦理本市年度總預、決算編製及財務管理等相關業務之加班費。

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107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
0200 業務費				1,135,000	市款1,135,000元
0203 通訊費	年	1	3,000	27,000 3,000	郵寄各項報表、文件及市庫收入退還案件採電匯等所需經費。
	具/月	2 × 12	1,000	24,000	專線電話3364958及傳真機3389570公務用所需電話費。
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	財務管理系統等維護費用。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	協辦財務管理等業務之臨時僱工薪資、勞健保費及勞退金。
0250 按日按件計資酬金	人/次	20 × 1	2,000	43,200 40,000	各項審查、會議專家學者委員出席費。
	人/節	1 × 2	1,600	3,200	辦理財務管理等相關研習會議外聘講師費。
0271 物品	年	1	40,000	65,000 40,000	購置文具用品、影印用紙、公文封、資料袋、資料夾及相關法令書籍等所需費用。
	年	1	25,000	25,000	購買影印用碳粉、列表機用色帶與碳粉匣及傳真機用碳粉等所需經費。
0279 一般事務費	年	1	51,600	128,550 51,600	本市行政罰鍰以郵政劃撥方式繳款需扣繳之手續費。
	年	1	76,950	76,950	研習會議資料製作、印刷及會議餐費等所需相關費用。
0291 國內旅費	人/年	20 × 1	10,000	200,000	辦理財務管理工作所需出差旅費。
03金融菸酒工作				5,752,000	市款2,419,000元，收支併列3,333,000元
0100 人事費				3,035,000	市款1,277,000元，收支併列1,758,000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107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
0104 約聘僱人員待遇	人/月	3 × 12	42,000	1,512,000	財政部補助107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資(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	辦理金融及菸酒管理業務約僱人員薪資。
0111 獎金	人/月	3 × 1.5	42,000	189,000	財政部補助107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(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	辦理金融及菸酒管理業務約僱人員年終工作獎金。
0131 加班值班費	年	1	200,000	200,000	財政部補助107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工作加班費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列57,000元)。
				200,000	
0200 業務費				2,717,000	市款1,142,000元，收支併列1,575,000元
0203 通訊費	年	1	20,000	20,000	財政部補助107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郵寄各項文件、報表、檢驗私劣菸酒品及辦理菸酒管理相關業務等所需郵遞費用(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列10,000元)。
	具/月	16 × 12	1,000	192,000	財政部補助107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行動電話費0936163169、0911831595-

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107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
0213 資訊服務費				10,000	8、0911124713、0972247898-9、0978866191-4;公務電話3320037、3327307、3344579、3396256等費用(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列144,000元)。
	年	1	10,000	10,000	財政部補助107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費資訊設備保養、維修及查緝系統擴充功能等服務費用(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
0214 其他業務租金				120,000	
	年/輛	1 × 4	30,000	120,000	財政部補助107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宣導車輛停車費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
0221 稅捐及規費				117,240	
	年/輛	1 × 4	11,230	44,920	財政部補助107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牌照稅，2400CC四輛(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
	年	1	14,000	14,000	財政部補助107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相關業務所需膳本等規費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列10,000元)。
	年/輛	1 × 4	6,180	24,720	財政部補助107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(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
	年/輛	1 × 2	450	900	財政部補助107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

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107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
0231 保險費	年	1	32,700	32,700	規費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。 財政部補助107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理私劣菸酒品查緝業務訴訟裁判及強制執行等業務所需費用(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列26,700元)。
	年	1	30,000	30,000	財政部補助107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(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列20,000元)。
0249 臨時人員酬金	年/輛	1 × 4	2,915	11,660	財政部補助107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相關保險費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	財政部補助107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臨時人員薪資(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
0250 按日按件計資酬金	人/節	5 × 2	1,600	19,200	財政部補助107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費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列12,800元)。
	人/節	2 × 2	800	3,200	財政部補助107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費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列2,400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107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
0271 物品	年	1	176,528	350,000 176,528	財政部補助107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費購置查緝私劣菸酒業務辦公文具用品、法令書籍、報刊與雜誌等雜項費用，及辦公事務機器所需用紙費與耗材等費用(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列26,528元)。
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	26	173,472	財政部補助107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所需汽車油料費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	381,900	1,036,900 381,900	財政部補助107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(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列142,900元)。
	年	1	355,000	355,000	財政部補助107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(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列105,000元)。
	年	1	300,000	300,000	財政部補助107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(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列100,000元)。
	年	1	136,000	147,750 136,000	財政部補助107年度菸品健康
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	136,000	147,750 136,000	財政部補助107年度菸品健康

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107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
0291 國內旅費	年	1	11,750	11,750	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(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列87,750元)。
	年	1	170,000	170,000	財政部補助107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦公事務器具及查緝設備等設備維護(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列10,000元)。
	年	1	30,000	30,000	財政部補助107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(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列40,000元)。
0294 運費	年	1	91,000	91,000	財政部補助107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、抽檢及就源佈線取締等所需差旅費(財政部106年5月15日台財庫字第10603670311號函)(收支併列10,000元)。
04公用財產工作				3,089,000	市款3,089,000元
0100 人事費				794,000	市款794,000元
0104 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	42,000	504,000	協助辦理公有財產行政業務約僱人員薪資(含勞健保費)。
0111 獎金	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	協助辦理公有財產行政業務約僱人員年終工作獎金。

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107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
0131 加班值班費	年	1	227,000	227,000	辦理國有公用、市有土地占用清理業務及市有財產管理業務。
0200 業務費				2,295,000	市款2,295,000元
0203 通訊費	具/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用電話3348571、3390790、行動電話0911099617等費用。
0213 資訊服務費	年	1	1,420,000	1,420,000	財產管理系統維護、程式增修費及駐府人員服務等費用。
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	5 × 8	1,600	64,000	公產業務及財產管理系統教育訓練外聘講師等費用。
0271 物品	年	1	385,000	385,000	購置辦公用品、文具紙張、影印機、印表機碳粉及其他法令書籍等相關經費。
0279 一般事務費	年	1	220,000	220,000	辦理公產管理、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	辦理市有土地使用情形調查及公產管理業務等所需旅費。
05非公用財產工作				6,754,000	市款6,754,000元
0100 人事費				230,000	市款230,000元
0131 加班值班費	年	1	230,000	230,000	辦理國、市有土地占用清理業

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107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
0200 業務費				6,524,000	務及市有財產管理等業務。 市款6,524,000元
0202 水電費	年	1	18,400	56,400	管理非公用財產水費。
	年	1	38,000	38,000	管理非公用財產電費。
0203 通訊費	具/月	1×12	1,000	106,000	公務用電話3370038之費用。
	年	1	94,000	94,000	開徵租金及使用補償金寄發繳款書、繳款書及信封印製、郵資等所需費用。
0221 稅捐及規費	年	1	1,750,000	3,150,000	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	1,000,000	1,000,000	繳納公產業務訴訟裁判費、強制執行費及擔保金等其他相關費用。
0250 按日按件計資酬金	人/次	3×4	2,000	81,600	促進民間參與公共建設訪視計畫出席、評審等相關費用。
	人/節	6×6	1,600	57,600	非公用財產管理促參業務研習會議外聘講師等費用。
0271 物品	年	1	250,000	250,000	購置辦公用品、文具紙張、影印機、印表機碳粉及其他法令書籍等相關經費。
0279 一般事務費	年	1	350,000	940,000	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、會議餐費所需經費等。
	年	1	340,000	340,000	辦理公有財產業務訴訟、估價之律師費、估價師等其他相關費用。

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107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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	250,000	250,000	辦理公有財產綠美化、告示牌、保全、保險等相關費用。
	年	1	700,000	700,000	辦理市內轄管公有土地(含國有)除草(含清運)、垃圾處理清運等相關費用。
0291 國內旅費	年	1	1,100,000	1,100,000	經管土地地上物拆除暨圍籬施設等相關作業。
	人/年	14 × 1	10,000	140,000	辦理市有土地使用情形調查及非公用管理業務等所需旅費。

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107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	79235020101 債務付息-債務付息	承辦 單位	財務管理科	預算 金額	231,540千元	債務付息—債務付息
	歲出計畫說明	<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					231,540,000	市款231,540,000元	
0800 債務費					231,540,000	市款231,540,000元	
0801 債務利息		年	1	231,540,000	231,540,000	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107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	100,060	20,043	231,540	351,643		
010000人事費	95,904	5,000		100,904		
010200政務人員待遇	1,520			1,520		
010300法定編制人員待遇	63,827			63,827		
010400約聘僱人員待遇		3,528		3,528		
010500技工及工友待遇	371			371		
011100獎金	13,322	441		13,763		
012100其他給與	1,440			1,440		
013100加班值班費	1,990	1,031		3,021		
014200退休離職儲金	6,971			6,971		
015100保險	6,462			6,462		
020000業務費	3,246	15,043		18,289		
020100教育訓練費	75			75		
020200水電費		56		56		
020300通訊費	121	1,705		1,826		
021300資訊服務費	218	2,265		2,483		
021400其他業務租金		120		120		
022100稅捐及規費	39	3,287		3,326		
023100保險費	10	42		52		
024900臨時人員酬金		743		743		
025000按日按件計資酬金	55	220		275		
027100物品	522	1,200		1,722		
027900一般事務費	1,000	2,496		3,496		
028200車輛及辦公器具養護費	230	148		378		
028300設施及機械設備養護費		1,800		1,800		
029100國內旅費	250	870		1,120		
029400運費	15	91		106		
029800特別費	710			710		
030000設備及投資	910			910		
030600資訊軟硬體設備費	910			910		
080000債務費			231,540	231,540		

桃園市政府財政局
各項費用彙計表

中華民國107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			231,540	231,540		

桃園市政府財政局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	351,643	100,904	18,289		231,540		350,733			910			910
34235020000 財務支出	120,103	100,904	18,289				119,193			910			910
34235020100 一般行政	100,060	95,904	3,246				99,150			910			910
34235020108 行政管理	100,060	95,904	3,246				99,150			910			910
34235020200 財政業務	20,043	5,000	15,043				20,043						
34235020212 財政管理	20,043	5,000	15,043				20,043						
79235020000 債務付息支出	231,540				231,540		231,540						
79235020100 債務付息	231,540				231,540		231,540						
79235020101 債務付息	231,540				231,540		231,540						

桃園市政府財政局
資本支出分析表

中華民國107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	910						910				
34235020100 一般行政	910						910				
34235020108 行政管理	910						910				

桃園市政府財政局

人事費彙計表

中華民國107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		1,520,100	63,827,400	3,528,000	371,460	13,763,451	1,440,000	3,020,972		6,971,116	6,461,501	100,904,000	本局請增後加班值班費限額為112萬9,000元，107年度實際編列112萬4,000元，與加班值班費302萬972元之差異數為189萬6,972元，其差異說明如下： 1.不休假加班費183萬9,972元。 2.收支併列編列之加班費5萬7,000元。
正式員額	104		1,520,100	63,827,400			13,221,847	1,440,000	2,916,208		6,948,828	6,434,134	96,308,517	
職員	104		1,520,100	63,827,400			13,221,847	1,440,000	2,916,208		6,948,828	6,434,134	96,308,517	
約聘僱人員	7				3,528,000		441,000		70,000				4,039,000	
工友	1					371,460	100,604		34,764		22,288	27,367	556,483	

桃園市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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	105		1,520,100	63,827,400		371,460	13,322,451	1,440,000	1,989,972		6,971,116	6,461,501	95,904,000	
正式員額	104		1,520,100	63,827,400			13,221,847	1,440,000	1,965,208		6,948,828	6,434,134	95,357,517	
職員	104		1,520,100	63,827,400			13,221,847	1,440,000	1,965,208		6,948,828	6,434,134	95,357,517	
工友	1					371,460	100,604		24,764		22,288	27,367	546,483	

桃園市政府財政局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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				3,528,000		441,000		1,031,000				5,000,000	
正式員額								951,000					951,000	
職員								951,000					951,000	
約聘僱人員	7				3,528,000		441,000		70,000				4,039,000	
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107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				
						4,039,000	合計
17						4,039,000	包括約聘僱人員待遇3,528,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金441,000元及業務加班費70,000元。
	001					4,039,000	
		02				4,039,000	
			01			4,039,000	
						577,000	
						2,885,000	
						577,000	

桃園市政府財政局
公務車輛明細表

中華民國107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			156,888	117,300	10,293	1,200		
	1	小客車	4	09707	1584cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	0456-VT	
	1	小客車	4	10608	1798cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	8,500	2,483		ATK-6120	
	2	重型機車	1	09611	124cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		127-BPS, 130-BPS	
	2	重型機車	1	09710	124cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422		887-DLB, 895-DLB	
	1	油氣雙燃料 車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	852	26.0	22,152	51,000	2,483	450	7552-F6(汽油)	
	1	油氣雙燃料 車		10004	1798cc			972	16.0	15,552				7552-F6(液化石油)	
	財政業務 財政管理						44,920	24,720			173,472	136,000	11,660	900	
		1	小客貨兩用 車	4	09908	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	450	3683-B9
		1	小客貨兩用 車	6	10211	2198cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,915	450	AFG-3282
1		小客貨兩用 車	4	10311	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		AKF-8332	
1		小客貨兩用 車	4	10410	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		ANN-2090	
		合計				66,280	40,920			330,360	253,300	21,953	2,100		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

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	對民間企業
總計		101,997	17,196	231,540					350,733				
01 一般公共事務		101,997	17,196						119,193				
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				231,540					231,540				

政府財政局

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 家庭及 機構 民間	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 其他 及設 備	土地 改良		
											910	910	351,643	
											910	910	120,103	
													231,540	