

# 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 113 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 113 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 334 億 5,189 萬 4,000 元，決算數 361 億 8,521 萬 9,087 元(歲入來源別預算表為千元進整結果)。

2. 歲出部分：預算數 5 億 2,456 萬 4,000 元，決算數 4 億 1,184 萬 6,645 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 394 億 6,754 萬 9,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 203 億 6,381 萬 7,555 元。

2. 歲出部分：預算數 6 億 9,424 萬 2,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,184 萬 2,359 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，控管歲入執行情形。
2. 多元籌措財源，支援市政建設。
3. 健全公庫管理，提升財務效能。
4. 靈活資金調度，嚴控債務舉借。
5. 持續辦理財產管理系統釐正作業，落實財產產籍管理。
6. 定期或不定期查核各機關學校財物管理維護使用情形。
7. 嚴格審核各機關學校財產報廢報損，以節省公帑。
8. 加強公用房地清查使用防止占用，提高公有財產效益。
9. 辦理閒置或低度利用市有非公用房地標租或標售。
10. 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

# 桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 113 年度

保公有財產權益。

11. 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。
12. 健全信用合作社金融業務營運，輔導金融檢查意見改善事項。
13. 強化信用合作社金融業務品質，保障社員及存款人權益。
14. 落實菸酒管理政策及食品安全聯合稽查，加強菸酒法令宣導。
15. 查緝不法違規私劣菸酒，保障消費大眾及合法業者權益。
16. 辦理通匯作業，以達簡政便民。
17. 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。
18. 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 511 億 5,803 萬元，較上年度預算數 394 億 6,754 萬 9,000 元，增列 116 億 9,048 萬 1,000 元，增加率 29.62%，其明細如下：

- (1) 稅課收入：本年度預算數 403 億 3,464 萬 8,000 元。
- (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 700 萬元。
- (3) 規費收入：本年度預算數 19 億 5,129 萬 6,000 元。
- (4) 財產收入(經常門)：本年度預算數 1,922 萬 5,000 元。
- (5) 補助及協助收入：本年度預算數 88 億 2,284 萬 6,000 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 2,300 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 10 億 9,589 萬 5,000 元，較上年度預算數 6 億 9,424 萬 2,000 元，增列 4 億 165 萬 3,000 元，增加率 57.85%。

### 3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 10 億 9,387 萬 8,000 元，占歲出預算總額 10 億 9,589 萬 5,000 元之 99.82%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 9,188 萬 8,000 元，增列 4 億 199 萬元，增加率 58.10%，編列內容包括人事費 1 億 2,012 萬元、業務費 1,628 萬 1,000 元及債務費 9 億 5,747 萬 7,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 201 萬 7,000 元，占歲出預算總額 10 億 9,589 萬 5,000 元之 0.18%，較上年度法定資本支出預算數 235 萬 4,000 元，減列 33 萬 7,000 元，減少率 14.32%，編列內容包括設備及投資 201 萬 7,000 元。

# 桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 113 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	1,095,895	100.00%
桃園市政府財政局合計	1,095,895	100.00%
一般行政	117,375	10.71%
財政業務	21,043	1.92%
債務付息	957,477	87.37%

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	105	103	2
約聘僱人員	8	8	0
工友	0	1	-1
合計	113	112	1

桃園市政府財政局主管

歲入來源別預算表

中華民國113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	51,158,030	39,467,549	36,185,219	11,690,481	
				經常門合計	51,135,030	39,443,549	33,900,285	11,691,481	
01				01000000000 稅課收入	40,334,648	30,170,278	25,505,546	10,164,370	
	012			01235020000 桃園市政府財政局	40,334,648	30,170,278	25,505,546	10,164,370	
		01		01235020200 遺產及贈與稅	1,403,138	1,219,000	1,470,214	184,138	
			01	01235020201 遺產稅	911,853	796,000	995,520	115,853	
			02	01235020202 贈與稅	491,285	423,000	474,694	68,285	
		02		01235020800 菸酒稅	755,821	749,224	768,202	6,597	
			01	01235020801 菸酒稅	755,821	749,224	768,202	6,597	
		03		01235021700 統籌分配稅	38,175,689	28,202,054	23,267,130	9,973,635	
			01	01235021701 普通統籌	37,347,646	26,628,233	23,267,130	10,719,413	
			02	01235021702 特別統籌	828,043	1,573,821	-	-745,778	
02				04000000000 罰款及賠償收入	7,000	6,700	34,918	300	
	065			04235020000 桃園市政府財政局	7,000	6,700	34,918	300	
		01		04235020100 罰金罰鍰及怠金	2,500	2,200	30,111	300	
			01	04235020101 罰金罰鍰	2,500	2,200	30,111	300	
		02		04235020300 賠償收入	4,500	4,500	4,807	-	
			01	04235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	4,807	-	
03				05000000000 規費收入	1,951,296	1,947,730	1,964,732	3,566	
	063			05235020000 桃園市政府財政局	1,951,296	1,947,730	1,964,732	3,566	

桃園市政府財政局主管

歲入來源別預算表

中華民國113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					
04	071	01	05235020300 使用規費收入	1,951,296	1,947,730	1,964,732	3,566	
		01	05235020301 汽車燃料使用費	1,951,296	1,947,730	1,964,732	3,566	
			07000000000 財產收入	19,225	10,225	12,084	9,000	
			07235020000 桃園市政府財政局	19,225	10,225	12,084	9,000	
		01	07235020100 財產孳息	19,005	10,005	10,738	9,000	
		01	07235020101 利息收入	11,005	2,005	3,317	9,000	
		02	07235020103 租金收入	8,000	8,000	7,421	-	
		02	07235020500 廢舊物資售價	220	220	1,346	-	
		01	07235020501 廢舊物資售價	220	220	1,346	-	
		06	038		09000000000 補助及協助收入	8,822,846	7,308,601	6,382,916
	09235020000 桃園市政府財政局			8,822,846	7,308,601	6,382,916	1,514,245	
01	09235020100 上級政府補助收入			8,822,846	7,308,601	6,382,916	1,514,245	
01	09235020101 一般性補助收入			7,597,058	6,378,729	5,473,833	1,218,329	
02	09235020102 計畫型補助收入			1,225,788	929,872	909,083	295,916	
08	064		12000000000 其他收入	15	15	89	-	
			12235020000 桃園市政府財政局	15	15	89	-	
		01	12235020200 雜項收入	15	15	89	-	
	01	12235020201	10	10	36	-		

桃園市政府財政局主管

歲入來源別預算表

中華民國113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					
				收回以前年度 歲出				
			02	12235020210 其他雜項收入	5	5	53	-
				資本門合計	23,000	24,000	2,284,934	-1,000
01				07000000000 財產收入	23,000	24,000	2,284,934	-1,000
	004			07235020000 桃園市政府財政局	23,000	24,000	2,284,934	-1,000
		01		07235020200 財產售價	23,000	24,000	2,284,934	-1,000
			01	07235020201 土地售價	23,000	24,000	2,243,457	-1,000
			02	07235020202 土地以外不動 產售價	-	-	41,477	-

桃園市政府財政局主管  
歲出政事別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
		目	節					
				合 計	1,095,895	694,242	411,845	401,653
				一般政務支出	138,418	134,656	126,762	3,762
05				40000000000 財務支出	138,418	134,656	126,762	3,762
	002			40235020000 桃園市政府財政局	138,418	134,656	126,762	3,762
		01		40235020100 一般行政	117,375	113,675	109,542	3,700
			01	40235020108 行政管理	117,375	113,675	109,542	3,700
			02	40235020200 財政業務	21,043	20,981	17,220	62
			01	40235020212 財政管理	21,043	20,981	17,220	62
				債務支出	957,477	559,586	285,083	397,891
20				81000000000 債務付息支出	957,477	559,586	285,083	397,891
	001			81235020000 桃園市政府財政局	957,477	559,586	285,083	397,891
		01		81235020100 債務付息	957,477	559,586	285,083	397,891
			01	81235020101 債務付息	957,477	559,586	285,083	397,891

桃園市政府財政局主管  
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	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			
	項	目	節						名稱及編號		
17	001			00230000000 桃園市政府財政局主管	1,095,895	694,242	411,845	401,653	一、本科目包括行政管理  二、本年度預算數包括： 人事費114,100千元 業務費2,963千元 設備及投資312千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,700千元 增列 人事費4,415千元 減列 業務費152千元 減列 設備及投資563千元		
				00235020000 桃園市政府財政局	1,095,895	694,242	411,845	401,653			
				01	40235020100 一般行政	117,375	113,675	109,542		3,700	
				01	40235020108 行政管理	117,375	113,675	109,542		3,700	
				02	40235020200 財政業務	21,043	20,981	17,220		62	
				01	40235020212 財政管理	21,043	20,981	17,220		62	
				03	81235020100 債務付息	957,477	559,586	285,083		397,891	
				01	81235020101 債務付息	957,477	559,586	285,083		397,891	
											一、本科目包括債務付息  二、本年度預算數包括： 債務費957,477千元  三、本年度預算數與上年度比較： 增加 397,891千元 增列 債務費397,891千元

(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	1,095,895	120,120	16,281		957,477		1,093,878
	001	桃園市政府財政局	1,095,895	120,120	16,281		957,477		1,093,878

政局主管

科目分析彙計表

113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		
		2,017			2,017		
		2,017			2,017		

桃園市政府財政局主管  
各機關預算員額彙計表

中華民國 113 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		105			0			1	7	113
01			桃園市政府財政局主 管		105			0			1	7	113
	001		桃園市政府財政局		105			0			1	7	113

(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				294
	001	桃園市政府財政局				294

政局主管

支出分析表

113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
	1,723					2,017
	1,723					2,017

中華民國 113 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 113 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 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 12 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 29 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 50 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 51 頁
(五)資本支出分析表-----	第 52 頁
(六)人事費彙計表-----	第 53 頁
(七)人事費分析表-----	第 54 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 56 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 57 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 58 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 62 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 64 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 78 頁

# 桃園市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 113 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 334 億 5,189 萬 4,000 元，決算數 361 億 8,521 萬 9,087 元(歲入來源別預算表為千元進整結果)。
2. 歲出部分：預算數 5 億 2,456 萬 4,000 元，決算數 4 億 1,184 萬 6,645 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 394 億 6,754 萬 9,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 203 億 6,381 萬 7,555 元。

# 桃園市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：預算數 6 億 9,424 萬 2,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 1 億 7,184 萬 2,359 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，控管歲入執行情形。
2. 多元籌措財源，支援市政建設。
3. 健全公庫管理，提升財務效能。
4. 靈活資金調度，嚴控債務舉借。
5. 持續辦理財產管理系統釐正作業，落實財產產籍管理。
6. 定期或不定期查核各機關學校財物管理維護使用情形。
7. 嚴格審核各機關學校財產報廢報損，以節省公帑。
8. 加強公用房地清查使用防止占用，提高公有財產效益。
9. 辦理閒置或低度利用市有非公用房地標租或標售。
10. 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。
11. 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。
12. 健全信用合作社金融業務營運，輔導金融檢查意見改善事項。
13. 強化信用合作社金融業務品質，保障社員及存款人權益。
14. 落實菸酒管理政策及食品安全聯合稽查，加強菸酒法令宣導。
15. 查緝不法違規私劣菸酒，保障消費大眾及合法業者權益。
16. 辦理通匯作業，以達簡政便民。
17. 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。
18. 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 511 億 5,803 萬元，較上年度預算數 394 億 6,754 萬 9,000 元，增列 116 億 9,048 萬 1,000 元，增加率 29.62%，其明細如下：
  - (1) 稅課收入：本年度預算數 403 億 3,464 萬 8,000 元，較上年度預算數 301 億 7,027 萬 8,000 元，增列 101 億 6,437 萬元。
  - (2) 罰款及賠償收入：本年度預算數 700 萬元，較上年度預算數 670 萬元，增列 30 萬元。
  - (3) 規費收入：本年度預算數 19 億 5,129 萬 6,000 元，較上年度預算數 19 億 4,773 萬元，增列 356 萬 6,000 元。
  - (4) 財產收入(經常門)：本年度預算數 1,922 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,022 萬 5,000 元，增列 900 萬元。

# 桃園市政府財政局

## 預算總說明

中華民國 113 年度

(5)補助及協助收入：本年度預算數 88 億 2,284 萬 6,000 元，較上年度預算數 73 億 860 萬 1,000 元，增列 15 億 1,424 萬 5,000 元。

(6)其他收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，與上年度預算數相同。

(7)財產收入(資本門)：本年度預算數 2,300 萬元，較上年度預算數 2,400 萬元，減列 100 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 10 億 9,589 萬 5,000 元，較上年度預算數 6 億 9,424 萬 2,000 元，增列 4 億 165 萬 3,000 元，增加率 57.85%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 1,737 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 1,367 萬 5,000 元，增列 370 萬元。

(2)財政管理：本年度預算數 2,104 萬 3,000 元，較上年度預算數 2,098 萬 1,000 元，增列 6 萬 2,000 元。

(3)債務付息：本年度預算數 9 億 5,747 萬 7,000 元，較上年度預算數 5 億 5,958 萬 6,000 元，增列 3 億 9,789 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 10 億 9,387 萬 8,000 元，占歲出預算總額 10 億 9,589 萬 5,000 元之 99.82%，較上年度法定經常支出預算數 6 億 9,188 萬 8,000 元，增列 4 億 199 萬元，增加率 58.10%，編列內容包括人事費 1 億 2,012 萬元、業務費 1,628 萬 1,000 元及債務費 9 億 5,747 萬 7,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 201 萬 7,000 元，占歲出預算總額 10 億 9,589 萬 5,000 元之 0.18%，較上年度法定資本支出預算數 235 萬 4,000 元，減列 33 萬 7,000 元，減少率 14.32%，編列內容包括設備及投資 201 萬 7,000 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		1,095,895	100.00%
一般行政	行政管理	117,375	10.71%
財政業務	財政管理	21,043	1.92%
債務付息	債務付息	957,477	87.37%

# 桃園市政府財政局 預算總說明

中華民國 113 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	105	103	2
約聘僱人員	8	8	0
工友	0	1	-1
合計	113	112	1

桃園市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國113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	51,158,030	39,467,549	36,185,219	11,690,481	
				經常門合計	51,135,030	39,443,549	33,900,285	11,691,481	
01				0100000000 稅課收入	40,334,648	30,170,278	25,505,546	10,164,370	
	012			0123502000 桃園市政府財政局	40,334,648	30,170,278	25,505,546	10,164,370	
		01		0123502020 遺產及贈與稅	1,403,138	1,219,000	1,470,214	184,138	
			01	01235020201 遺產稅	911,853	796,000	995,520	115,853	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) 911,853千元
			02	01235020202 贈與稅	491,285	423,000	474,694	68,285	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) 491,285千元
		02		01235020800 菸酒稅	755,821	749,224	768,202	6,597	
			01	01235020801 菸酒稅	755,821	749,224	768,202	6,597	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部112年8月24日台財庫字第11203737563號函辦理) 755,821千元
		03		01235021700 統籌分配稅	38,175,689	28,202,054	23,267,130	9,973,635	
			01	01235021701 普通統籌	37,347,646	26,628,233	23,267,130	10,719,413	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560號函辦理) 29,182,474千元  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) 2,338,943.289千元  111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112年1月17日台庫劃字第11203610190號函辦理) 5,826,227.743千元  千元進整。 0.968千元

桃園市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國113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	065		02	01235021702 特別統籌	828,043	1,573,821	-	-745,778	113年度正式、約聘僱及臨時人員待遇調整所需經費。(依行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591C號函辦理。) 828,043千元		
				04000000000 罰款及賠償收入	7,000	6,700	34,918	300			
				04235020000 桃園市政府財政局	7,000	6,700	34,918	300			
			01	04235020100 罰金罰鍰及怠金	2,500	2,200	30,111	300			
				01	04235020101 罰金罰鍰	2,500	2,200	30,111		300	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) 2,500千元
				02	04235020300 賠償收入	4,500	4,500	4,807		-	
				01	04235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	4,807		-	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	063		05000000000 規費收入	1,951,296	1,947,730		1,964,732	3,566
					05235020000 桃園市政府財政局	1,951,296	1,947,730	1,964,732		3,566	
			01		05235020300 使用規費收入	1,951,296	1,947,730	1,964,732		3,566	
		01	05235020301 汽車燃料使用費	1,951,296	1,947,730	1,964,732	3,566	交通部分配本府汽車燃料使用費收入。(依交通部112年8月8日交路字第11250104942號函辦理) 1,951,296千元			
04	071			07000000000 財產收入	19,225	10,225	12,084	9,000			
				07235020000 桃園市政府財政局	19,225	10,225	12,084	9,000			
			01	07235020100 財產孳息	19,005	10,005	10,738	9,000			
				01	07235020101 利息收入	11,005	2,005	3,317	9,000	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113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
06	038	01	02	07235020103 租金收入	8,000	8,000	7,421	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) 11,000千元 - 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	1,346	-	
			01	07235020501 廢舊物資售價	220	220	1,346	- 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	
				09000000000 補助及協助收入	8,822,846	7,308,601	6,382,916	1,514,245	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
				09235020000 桃園市政府財政局	8,822,846	7,308,601	6,382,916	1,514,245	
				09235020100 上級政府補助收入	8,822,846	7,308,601	6,382,916	1,514,245	
				09235020101 一般性補助收入	7,597,058	6,378,729	5,473,833	1,218,329	行政院核定教育設施經費。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理) 1,604,790千元 行政院核定社會福利經費補助。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理) 2,266,882千元 行政院核定基本設施經費補助。(依行政院112年8月28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113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					
								1120102671號函辦理) 1,494,918千元  行政院核定因應改制直轄 市新增之經費負擔。(依行 政院112年8月28日院授主 預補字第1120102671號函 辦理) 791,983千元  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112年8月28日院 授主預補字第1120102671 號函辦理) 735,295千元  中央對本府教師退休專案 補助經費。(依行政院112年 8月28日院授主預補字第 1120102671號函辦理) 10,497千元  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112年8月28日院 授主預補字第1120102671 號函辦理) 421,150千元  中央對本府學校午餐三章 一Q生鮮食材補助經費111 年度撥付增加數。(依行政 院主計總處111年10月21日 主預補字第1110016974A號 函辦理)(依議會111年12月 22日桃議議教字第 1110005722號函同意墊付) 128,615千元  111年度推動偏鄉學校中央 廚房計畫新增「精進偏鄉 學校午餐菜單」撥付數。 (依行政院主計總處111年11 月29日主預補字第 1110103708A號函辦理)(依 議會112年1月31日桃議議 教字第1120000283號函同 意墊付) 8,223千元  112年推動偏鄉學校中央廚 房計畫精進偏鄉學校午餐 菜單補助經費。(依行政院 主計總處112年2月18日主 預補字第1120100355A號函 辦理)(依議會112年8月15日 桃議議教字第1120005019 號函同意墊付) 2,760千元

桃園市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國113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	1,225,788	929,872	909,083	295,916	<p>行政院核定平衡預算補助經費。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671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112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理) 3,504千元</p> <p>本府111年度考核獎金及辦理民間參與公共建設案件獎勵金。(依財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函辦理) 116,396.963千元</p> <p>千元進整。 0.037千元</p> <p>菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670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2,332,000元、業務費3,290,000元、設備及投資441,000元) 7,213千元</p> <p>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112年8月24日台財庫字第11203737560號函辦理) 1,178,170千元</p> <p>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112年8月7日臺稅財產字第11204624350號函辦理) 40,405千元</p>
08				12000000000 其他收入	15	15	89	-	
	064			12235020000 桃園市政府財政局	15	15	89	-	

桃園市政府財政局  
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
01	004	01		12235020200 雜項收入	15	15	89	-	
			01	12235020201 收回以前年度 歲出	10	10	36	-	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	5	53	-	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	23,000	24,000	2,284,934	-1,000	
				07000000000 財產收入	23,000	24,000	2,284,934	-1,000	
				07235020000 桃園市政府財政局	23,000	24,000	2,284,934	-1,000	
			01	07235020200 財產售價	23,000	24,000	2,284,934	-1,000	
			01	07235020201 土地售價	23,000	24,000	2,243,457	-1,000	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) 23,000千元
			02	07235020202 土地以外不動 產售價	-	-	41,477	-	

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113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	1,095,895	694,242	411,845	401,653	
	001			00235020000 桃園市政府財政局	1,095,895	694,242	411,845	401,653	
		01		40235020100 一般行政	117,375	113,675	109,542	3,700	
			01	40235020108 行政管理	117,375	113,675	109,542	3,700	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費114,100千元 業務費2,963千元 設備及投資312千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,700千元 增列 人事費4,415千元 減列 業務費152千元 減列 設備及投資563千元
		02		40235020200 財政業務	21,043	20,981	17,220	62	
			01	40235020212 財政管理	21,043	20,981	17,220	62	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,020千元 業務費13,318千元 設備及投資1,705千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62千元 增列 人事費130千元 減列 業務費294千元 增列 設備及投資226千元
		03		81235020100 債務付息	957,477	559,586	285,083	397,891	
			01	81235020101 債務付息	957,477	559,586	285,083	397,891	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費957,477千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 397,891千元 增列 債務費397,891千元

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113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	911,853千元
	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				911,853,000	
	01235020201 遺產稅	年	1	911,853,000	911,853,000	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113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	491,285千元
	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					491,285,000	
01235020202 贈與稅		年	1	491,285,000	491,285,000	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113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	755,821千元	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112年8月24日台財庫字第11203737563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				755,821,000		
	01235020801 菸酒稅	年	1	755,821,000	755,821,000	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部112年8月24日台財庫字第11203737563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113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	37,347,646千元	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112年8月24日台財庫字第11203737560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。 3.依財政部國庫署112年1月17日台庫劃字第11203610190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				37,347,646,000		
	01235021701 普通統籌	年	1	29,182,474,000	29,182,474,000	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560號函辦理)	
		年	1	2,338,943,289	2,338,943,289	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	5,826,227,743	5,826,227,743	111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112年1月17日台庫劃字第11203610190號函辦理)	
		年	1	968	968	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113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	財務管理科	預算金額	828,043千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 113年度正式、約聘僱及臨時人員待遇調整所需經費。</p> <p>二、法令依據： 依行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591C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				828,043,000		
	01235021702 特別統籌	年	1	828,043,000	828,043,000	113年度正式、約聘僱及臨時人員待遇調整所需經費。(依行政院112年8月21日院授主預補字第1120102591C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113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	2,500千元	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				2,500,000		
	04235020101 罰金罰鍰	件	50	50,000	2,500,000	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113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113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	1,951,296千元	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112年8月8日交路字第11250104942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				1,951,296,000		
	05235020301 汽車燃料使用費	年	1	1,951,296,000	1,951,296,000	交通部分配本府汽車燃料使用費收入。(依交通部112年8月8日交路字第11250104942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113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	11,005千元	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				11,005,000		
	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	11,000,000	11,000,000	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113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	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)	

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113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	23,000千元	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				23,000,000		
	07235020201 土地售價	年	1	23,000,000	23,000,000	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113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	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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	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113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	7,597,058千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2、行政院核定年金改革節省經費挹注退撫基金補助。</li> <li>3、中央對本府教師退休專案補助經費。</li> <li>4、中央補助學校午餐三章一Q生鮮食材獎勵金。</li> <li>5、推動偏鄉學校中央廚房計畫精進偏鄉學校午餐菜單補助經費。</li> <li>6、行政院核定平衡預算補助經費。</li> <li>7、行政院核定其他基本支出補助經費。</li> <li>8、本府111年度考核獎金及辦理民間參與公共建設案件獎勵金。</li> </ol> <p>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理。</li> <li>2、依行政院主計總處111年10月21日主預補字第1110016974A號函辦理。</li> <li>3、依行政院主計總處111年11月29日主預補字第1110103708A號函辦理。</li> <li>4、依行政院主計總處112年2月18日主預補字第1120100355A號函辦理。</li> <li>5、依財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函辦理。</li> </ol>					
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					7,597,058,000		
09235020101 一般性補助收入		年	1	1,604,790,000	1,604,790,000	行政院核定教育設施經費。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理)	
		年	1	2,266,882,000	2,266,882,000	行政院核定社會福利經費補助。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理)	
		年	1	1,494,918,000	1,494,918,000	行政院核定基本設施經費補助。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理)	
		年	1	791,983,000	791,983,000	行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671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112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理)	
		年	1	10,497,000	10,497,000	中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理)	
		年	1	421,150,000	421,150,000	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112年8月28日院授主預補字第1120102671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113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

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	128,615,000	128,615,000	中央對本府學校午餐三章一Q生鮮食材補助經費111年度撥付增加數。(依行政院主計總處111年10月21日主預補字第1110016974A號函辦理)(依議會111年12月22日桃議議教字第1110005722號函同意墊付)
	年	1	8,223,000	8,223,000	111年度推動偏鄉學校中央廚房計畫新增「精進偏鄉學校午餐菜單」撥付數。(依行政院主計總處111年11月29日主預補字第1110103708A號函辦理)(依議會112年1月31日桃議議教字第1120000283號函同意墊付)
	年	1	2,760,000	2,760,000	112年推動偏鄉學校中央廚房計畫精進偏鄉學校午餐菜單補助經費。(依行政院主計總處112年2月18日主預補字第1120100355A號函辦理)(依議會112年8月15日桃議議教字第1120005019號函同意墊付)
	年	1	12,044,000	12,044,000	行政院核定平衡預算補助經費。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理)
	年	1	3,504,000	3,504,000	行政院核定其他基本支出補助經費。(依行政院112年8月28日院授主預補字第1120102671號函辦理)
	年	1	116,396,963	116,396,963	本府111年度考核獎金及辦理民間參與公共建設案件獎勵金。(依財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函辦理)
	年	1	37	37	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113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	1,225,788千元	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、113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函辦理。 2、依財政部112年8月24日台財庫字第11203737560號函辦理。 3、依財政部賦稅署112年8月7日臺稅財產字第11204624350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				1,225,788,000		
	09235020102 計畫型補助收入	年	1	7,213,000	7,213,000	菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670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；人事費2,332,000元、業務費3,290,000元、設備及投資441,000元)	
		年	1	1,178,170,000	1,178,170,000	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112年8月24日台財庫字第11203737560號函辦理)	
		年	1	40,405,000	40,405,000	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112年8月7日臺稅財產字第11204624350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113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113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113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	117,375千元	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					117,375,000	市款117,375,000元	
01人員維持費					114,100,000	市款114,100,000元	
1000 人事費					114,100,000	市款114,100,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,724,000	1,724,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	76,309,500	76,309,500	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	50,500	606,000	606,000 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)。	
1030 獎金		年	1	6,913,000	6,913,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	9,130,000	9,130,000	法定編制人員年終工作獎金。	
		人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	75,750 辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,680,000		

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
1040 加班費	年	1	1,680,000	1,680,000	法定編制人員休假補助費。
				2,861,750	
	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	2,700,000	2,700,000	法定編制人員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	5,500	5,500	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
				7,500,000	
1055 保險	年	1	7,500,000	7,500,000	法定編制人員退撫基金提撥。
				7,300,000	
02一般業務	年	1	4,800,000	4,800,000	法定編制人員健保費。
	年	1	2,500,000	2,500,000	法定編制人員公保費。
2000 業務費				3,275,000	市款3,275,000元
2003 教育訓練費				2,963,000	市款2,963,000元
	年	1	52,500	52,500	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	具/月	6 × 12	800	57,600	公務用電話費。
	支/月	3 × 12	1,000	36,000	公務用手機電話費。
	年	1	72,000	72,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	資訊設備維護費。
2021 其他業務租金				300,000	
	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				36,960	
	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。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2027 保險費	年	1	1,200	1,200	公務汽車檢驗費。
				51,000	
2036 按日按件計資酬金	年	1	51,000	51,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
				18,000	
2051 物品	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。
	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。
				345,912	
	年	1	197,872	197,872	辦理一般行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	139×12×1	31	51,708	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	95×12×1	31	35,340	公務汽車(油電混合)油料費。
	公升/月/輛	71×12×1	31	26,412	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。
				995,800	
2054 一般事務費	人/年	2×1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	7×1	16,000	112,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	5×1	8,000	40,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	21×1	3,500	73,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	10×1	4,500	45,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3×1	4,500	13,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費用(兩年一編)。

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113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	1,500	1,500	員工識別證製作、識別證帶及膠套等費用。	
	人/年	111 × 1	1,000	111,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
	人/年	111 × 1	2,000	222,000	員工文康活動費。	
	年	1	242,300	242,300	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	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。	
	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。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				226,828	
	人/年	111 × 1	1,048	116,328	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	8,500	8,500	公務汽車養護費。		
2072 國內旅費				40,000		
年	1	40,000	40,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。		
2081 運費				10,000		
年	1	10,000	10,000	辦理一般行政相關業務運送費。		
2093 特別費				710,400		
月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。		
月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。		
3000 設備及投資				312,000	市款312,000元	
3020 機械設備費				140,000		
台	2	45,000	90,000	購置辦公室空氣清淨機。		
台	1	50,000	50,000	購置本局檔案室冷氣機。		
3030 資訊軟硬體設備費				172,000		

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	台	1	9,160	9,160	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：45,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：47,326元，分6年執行，除112年已編列9,160元外，本年度續編列第2年經費9,160元，其餘29,006元分以後4年繼續編列)。
	台	4	9,860	39,440	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費197,200元，分5年執行，本年度編列第1年經費39,440元，其餘157,760元分以後4年繼續編列)。
	年	1	400	400	千元進整。
	套	3	41,000	123,000	購買Adobe Acrobat Pro 中文商業盒裝完整版(永久授權版)軟體。

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	21,043千元	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					21,043,000	市款14,879,000元，收支併列6,164,000元	
01集中支付工作					3,197,000	市款3,197,000元	
1000 人事費					176,000	市款176,000元	
1040 加班費		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	1,685,000	1,709,000	1,685,000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	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	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113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	158,000 148,000	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	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	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	15,000	15,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				897,000	市款897,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	1	9,160	897,000 9,160	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：45,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：47,326元，分6年執行，除112年已編列9,160元外，本年度續編列第2年經費9,160元，其餘29,006元分以後4年繼續編列)。
	台	1	9,860	9,860	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費：49,300元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,860元，其餘39,440元分以後4年繼續編列)。
	年	1	877,000	877,000	購入匯款入戶查詢系統軟體開發及硬體設備費用。
	年	1	980	980	千元進整。
02財務管理工作				2,065,000	市款2,065,000元
1000 人事費				878,000	市款878,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	48,500	582,000 582,000	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)。
1030 獎金				72,750	

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113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
1040 加班費	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理財務管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	197,750	197,750	辦理財務管理等業務之加班費。
	年	1	25,500	25,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				954,000	市款954,000元
2009 通訊費	年	1	4,000	4,000	公務用郵資費用。
	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	292,000	292,000	財務管理暨歲入對帳單系統維護費。
	2033 臨時人員酬金			475,000	
	人/月	1 × 13.5	34,500	465,750	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	9,250	9,250	臨時人員特別休假未休之工資。
2036 按日按件計資酬金	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	年	1	45,000	45,000	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			35,000	
	年	1	25,000	25,000	本市行政罰鍰以郵政劃撥方式繳款需扣繳之手續費。

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113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	10,000	10,000	研習會議資料製作、印刷及會議餐費等費用。
				35,000	
3000 設備及投資	年	1	35,000	35,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				233,000	市款233,000元
3030 資訊軟硬體設備費				233,000	
	台	2	9,860	19,720	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費：98,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費19,720元，其餘78,880元分以後4年繼續編列)。
	年	1	213,000	213,000	建置本府財務管理系統暨歲入對帳單系統之備援系統。
	年	1	280	280	千元進整。
03金融菸酒工作				8,740,000	市款2,576,000元，收支併列6,164,000元
1000 人事費				3,825,000	市款1,493,000元，收支併列2,332,000元
1020 約聘僱人員待遇				2,910,000	
	人/月	3 × 12	48,500	1,746,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	人/月	1 × 12	48,500	582,000	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	48,500	582,000	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)。
1030 獎金				363,750	
	人/月	3 × 1.5	48,500	218,250	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第

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113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
1040 加班費	人/月	2 × 1.5	48,500	145,500	11203711670號函核定)(收支併列)。 辦理金融及菸酒管理業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	455,250	551,250	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列312,750元)。
	年	1	55,000	55,000	財政部補助辦理113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等業務之約聘僱人員未休畢慰勞假加班費(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	年	1	41,000	41,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。
2000 業務費				4,474,000	市款1,083,000元，收支併列3,391,000元
2003 教育訓練費	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
2009 通訊費	年	1	18,000	258,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670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113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列43,200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113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
2018 資訊服務費	支/月	16 × 12	1,000	192,000	財政部補助辦理113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、0910871083及0910871091等費用(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列153,600元)。
	年	1	10,000	10,000	
2021 其他業務租金	年/輛	1 × 4	33,600	134,400	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	年	1	150,000	150,000	
2024 稅捐及規費	年	1	44,920	44,920	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	年	1	5,000	5,000	

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2027 保險費	年	1	24,720	24,720	列3,000元)。 財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,400	2,400	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	年	1	36,000	36,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列30,000元)。
	年	1	128,000	128,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列40,000元)。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	448,500	財政部補助辦理113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費協助辦理私劣菸品查緝等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	年	1	3,000	3,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2036 按日按件計資酬金	人/節	3×2	2,000	14,000 12,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列7,200元)。
	人/節	1×2	1,000	2,000	
2051 物品	年	1	441,678	648,510 441,678	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列240,878元)。
	公升/月/輛	139×12×4	31	206,832	
2054 一般事務費	年	1	775,000	1,966,750 775,000	財政部補助辦理113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、辦理私劣菸酒查緝業務訴訟案之律師費；3、辦理金融及菸酒管理業務相關人員參訪觀摩等費用(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列485,000元)(依財政部107年6月29日台財庫字第10703703840號函暨本府112年5月8日准簽編列50,000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113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
	年	1	240,750	240,750	財政部補助辦理113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費1、辦理菸酒產品取樣送衛生檢驗機構化驗及鑑定費用。2、緝獲物銷毀及處置所需各項費用。(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列147,750元)(依財政部107年6月29日台財庫字第10703703840號函暨本府112年5月8日准簽編列50,000元)。
	年	1	850,000	850,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列773,000元)。
	年	1	101,000	101,000	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」績效專案獎勵金-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(依農業部112年5月9日農授糧字第1120220028B號函暨本府112年8月21日府農務字第1120233426號函核定)(歲入編農業局特別統籌分配稅款101,000元)(收支併列)。
2066 車輛及辦公器具養護費				242,800	
	年	1	204,000	204,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列183,000元)。
	年	1	38,800	38,800	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列30,000元)。
2072 國內旅費				190,000	

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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
2081 運費	年	1	190,000	190,000	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列70,000元)。
	年	1	130,000	130,000	財政部補助辦理113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費辦理緝獲違規私劣菸酒、原料及機具等所需運輸及搬運裝卸等費用(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列80,000元)。
3000 設備及投資				441,000	收支併列441,000元
3020 機械設備費				154,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	154,000	154,000	財政部補助辦理113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電動釘書機、可攜式印表機、空氣清淨機等設備費用(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(本項計畫原規劃總經費：137,400元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：141,978元，分6年執行，除112年已編列27,480元外，本年度續編列第2年經費27,480元(收支併列)，其餘87,018元分以後4年繼續編列)。
	台	8	9,860	78,880	財政部補助辦理113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112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(總經

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113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
					費：394,400元，分5年執行，本年度編列第1年經費78,880元(收支併列)，其餘315,520元分以後4年繼續編列。
	台	4	45,000	180,000	財政部補助辦理113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筆記型電腦費用(依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函核定)(收支併列)。
	年	1	640	640	千元進整。
04公用財產工作				2,004,000	市款2,004,000元
1000 人事費				911,000	市款911,000元
1020 約聘僱人員待遇				582,000	
	人/月	1 × 12	48,500	582,000	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				72,750	
	人/月	1 × 1.5	48,500	72,750	辦理公用財產業務之約僱人員年終工作獎金。
1040 加班費				256,250	
	年	1	226,500	226,500	辦理公用財產業務之加班費。
	年	1	29,750	29,750	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
2009 通訊費				36,000	
	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				300,000	
	年	1	300,000	300,000	財產管理系統維護服務費。
2021 其他業務租金				300,000	
	年	1	300,000	300,000	影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				10,000	

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113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	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			32,000	
	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			168,000	
	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			94,000	
	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			84,000	
	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			69,000	市款69,000元
3030 資訊軟硬體設備費			69,000		
	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112年已編列71,592元外，本年度續編列第4年經費21,546元，其餘30,523元分以後2年繼續編列)。
	台	3	9,160	27,480	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：137,400元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：141,978元，分6年執行，除112年已編列27,480元外，本年度續編列第2年經費27,480元，其餘87,018元分以後4年繼續編列)。
	台	2	9,860	19,720	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費：98,600元，分5年執行，本年度編列第1年經費19,720元，其餘78,880元分以後4年繼續編列)。

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113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
05非公用財產工作	年	1	254	254	千元進整。
				5,037,000	市款5,037,000元
1000 人事費				230,000	市款230,000元
1040 加班費				230,000	
	年	1	230,000	230,000	辦理非公用財產等業務之加班費。
2000 業務費				4,742,000	市款4,742,000元
2003 教育訓練費				40,000	
	年	1	40,000	40,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				13,000	
	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。
2009 通訊費				74,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用電話費。
	支/月	1 × 12	1,000	12,000	公務用手機電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資等費用。
2021 其他業務租金				130,000	
	年	1	130,000	130,000	公務用影印機設備租賃費用。
2024 稅捐及規費				1,855,000	
	年	1	1,601,000	1,601,000	繳納非公用市有土地、房屋所需之地價稅及房屋稅等。
	年	1	204,000	204,000	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	50,000	50,000	繳納公產業務強制執行費及擔保金等相關費用。
2036 按日按件計資酬金				110,000	
	人/次	3 × 8	2,500	60,000	辦理促進民間參與公共建設訪視委員出席費。

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113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
2051 物品	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。
	年	1	120,000	120,000	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	250,000	250,000	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	185,000	185,000	辦理公有財產業務訴訟、估價之律師費、估價師等費用。
	年	1	150,000	150,000	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	400,000	400,000	財政部「111年度促進民間參與公共建設業務考核計畫」獎勵金，執行「113年度促進民間參與公共建設業務推動及觀摩計畫」(依據財政部112年4月12日台財促字第11225510540號函及112年6月30日府財用字第11201633611號函核定)。
	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				65,000	市款65,000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112年已編列47,728元外，本年度續編列

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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	3	7,182	21,546	第4年經費14,364元，其餘20,349元分以後2年繼續編列)。 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年至112年已編列55,062元外，本年度續編列第3年經費21,546元，其餘43,092元分以後2年繼續編列)。
	台	2	9,160	18,320	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年及112年已編列40,664元外，本年度續編列第3年經費18,320元，其餘45,796元分以後3年繼續編列)。
	台	1	9,860	9,860	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費:49,300元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,860元，其餘39,440元分以後4年繼續編列)。
	年	1	910	910	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113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	957,477千元	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					957,477,000	市款957,477,000元	
5000 債務費					957,477,000	市款957,477,000元	
5005 債務利息		年	1	957,477,000	957,477,000	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113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	117,375	21,043	957,477	1,095,895		
100000人事費	114,100	6,020		120,120		
101000政務人員待遇	1,724			1,724		
101500法定編制人員待遇	76,310			76,310		
102000約聘僱人員待遇	606	4,074		4,680		
103000獎金	16,119	509		16,628		
103500其他給與	1,680			1,680		
104000加班費	2,862	1,437		4,299		
105000退休離職儲金	7,500			7,500		
105500保險	7,300			7,300		
200000業務費	2,963	13,318		16,281		
200300教育訓練費	53	80		133		
200600水電費		13		13		
200900通訊費	166	2,117		2,283		
201800資訊服務費	10	802		812		
202100其他業務租金	300	714		1,014		
202400稅捐及規費	37	1,942		1,979		
202700保險費	51	164		215		
203300臨時人員酬金		924		924		
203600按日按件計資酬金	18	200		218		
205100物品	346	1,140		1,485		
205400一般事務費	996	4,361		5,357		
206600車輛及辦公器具養護費	227	243		470		
207200國內旅費	40	489		529		
208100運費	10	130		140		
209300特別費	710			710		
300000設備及投資	312	1,705		2,017		
302000機械設備費	140	154		294		
303000資訊軟硬體設備費	172	1,551		1,723		
500000債務費			957,477	957,477		
500500債務利息			957,477	957,477		

桃園市政府財政局  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	1,095,895	120,120	16,281		957,477		1,093,878			2,017			2,017
40235020000 財務支出	138,418	120,120	16,281				136,401			2,017			2,017
40235020100 一般行政	117,375	114,100	2,963				117,063			312			312
40235020108 行政管理	117,375	114,100	2,963				117,063			312			312
40235020200 財政業務	21,043	6,020	13,318				19,338			1,705			1,705
40235020212 財政管理	21,043	6,020	13,318				19,338			1,705			1,705
81235020000 債務付息支出	957,477				957,477		957,477						
81235020100 債務付息	957,477				957,477		957,477						
81235020101 債務付息	957,477				957,477		957,477						

桃園市政府財政局  
資本支出分析表

中華民國113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	2,017				294		1,723				
40235020100 一般行政	312				140		172				
40235020108 行政管理	312				140		172				
40235020200 財政業務	1,705				154		1,551				
40235020212 財政管理	1,705				154		1,551				

桃園市政府財政局  
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	113		1,724,000	76,309,500	4,680,000		16,628,000	1,680,000	4,298,500		7,500,000	7,300,000	120,120,000	
正式員額	105		1,724,000	76,309,500			16,043,000	1,680,000	4,141,750		7,500,000	7,300,000	114,698,250	
職員	105		1,724,000	76,309,500			16,043,000	1,680,000	4,141,750		7,500,000	7,300,000	114,698,250	
約聘僱人員	8				4,680,000		585,000		156,750				5,421,750	

桃園市政府財政局  
人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	106		1,724,000	76,309,500	606,000		16,118,750	1,680,000	2,861,750		7,500,000	7,300,000	114,100,000	
正式員額	105		1,724,000	76,309,500			16,043,000	1,680,000	2,856,250		7,500,000	7,300,000	113,412,750	
職員	105		1,724,000	76,309,500			16,043,000	1,680,000	2,856,250		7,500,000	7,300,000	113,412,750	
約聘僱人員	1				606,000		75,750		5,500				687,250	

桃園市政府財政局  
人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	7				4,074,000		509,250		1,436,750				6,020,000	
正式員額									1,285,500				1,285,500	
職員									1,285,500				1,285,500	
約聘僱人員	7				4,074,000		509,250		151,250				4,734,500	

桃園市政府財政局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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			5,421,750	包括約聘僱人員待遇4,680,000元(含保險費、離職儲金/勞退金及休假補助)、年終工作獎金585,000元、未休畢慰勞假加班費156,750元。
17				0023000000 桃園市政府財政局主管			5,421,750	
	001			0023502000 桃園市政府財政局			5,421,750	
		01		40235020100 一般行政			687,250	
			01	40235020108 行政管理	1x12		687,250	
			02	40235020200 財政業務			4,734,500	
			01	40235020212 財政管理			4,734,500	
						1x12	680,250	
						5x12	3,369,750	其中3人係依財政部112年7月11日台財庫字第11203711670號函補助辦理(收支併列)。
						1x12	684,500	

桃園市政府財政局  
公務車輛明細表

中華民國113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			128,040	110,500	51,000	1,200	
	1	小客車	4	10004	1798cc	7,120	4,800	852	31.0	26,412	51,000	17,000	750	
								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	31.0	51,708	51,000	17,000	450	ATK-6120
財政業務 財政管理	1	小客車	4	11207	1798cc	7,120	4,800	1,140	31.0	35,340	8,500	17,000		112年購置1800cc 油電混合動力車
						44,920	24,720			206,832	204,000	128,000	2,400	
	1	小客貨兩用 車	4	09908	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	3683-B9
	1	小客貨兩用 車	6	10211	2198cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	AFG-3282
	1	小客貨兩用 車	4	10311	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	AKF-8332
	1	小客貨兩用 車	4	10410	2359cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	450	ANN-2090
		合計				66,280	39,120			334,872	314,500	179,000	3,600	

**桃園市政府財政局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	809	288	149	148	129	81	14	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用(公用財 產工作)	124	72	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112 年已編列 71,592元外， 本年度續編列 第4年經費 21,546元，其 餘30,523元分 以後2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	48	14	14	6	-	-	-	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112年 已編列47,728 元外，本年度 續編列第4年 經費14,364 元，其餘 20,349元分以 後2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	56	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 至112年已編 列55,062元

**桃園市政府財政局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118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	40	18	19	19	9	-	-	外，本年度續編列第3年經費21,546元，其餘43,092元分以後2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年及112年已編列40,664元外，本年度續編列第3年經費18,320元，其餘45,796元分以後3年繼續編列)。
112年度個人 電腦融資租賃 費用(集中支 付工作)	47	9	9	9	9	9	2	-	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：45,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：47,326元，分6年執行，除112年已編列9,160元外，本年度續編列第2年經費9,160元，其餘29,006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 產科)	142	27	28	27	28	27	5	-	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經

**桃園市政府財政局**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
112年度個人 電腦融資租賃 費用(金融菸 酒工作)	142	27	28	27	28	27	27	5	費：137,400元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費141,978元，分6年執行，除112年已編列27,480元外，本年度續編列第2年經費27,480元，其餘87,018元分以後4年繼續編列)。
112年度個人 電腦融資租賃 費用(一般行 政)	47	9	9	9	9	9	9	2	112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：137,400元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費141,978元，分6年執行，除112年已編列27,480元外，本年度續編列第2年經費27,480元，其餘87,018元分以後4年繼續編列)。
									112年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費：45,800元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費：47,326元，分6年執行，除112年已編列9,160元外，本年度續編列

桃園市政府財政局  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
									第2年經費 9,160元，其 餘29,006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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	887	-	178	178	178	178	175	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用(集中支 付工作)	49	-	10	10	10	10	9	-	113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 49,300元,分 5年執行,本 年度編列第1 年經費9,860 元,其餘 39,440元分以 後4年繼續編 列)。
113年度個人 電腦融資租賃 費用(公用財 產科)	99	-	20	20	20	20	19	-	113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 98,600元,分 5年執行,本 年度編列第1 年經費19,720 元,其餘 78,880元分以 後4年繼續編 列)。
113年度個人 電腦融資租賃 費用(財務管 理科)	99	-	20	20	20	20	19	-	113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 98,600元,分 5年執行,本 年度編列第1 年經費19,720 元,其餘 78,880元分以 後4年繼續編 列)。
113年度個人 電腦融資租賃 費用(非公用 財產工作)	49	-	10	10	10	10	9	-	113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 49,300元,分 5年執行,本 年度編列第1 年經費9,860 元,其餘 39,440元分以 後4年繼續編 列)。
113年度個人 電腦融資租賃 費用(金融菸 酒工作)	394	-	79	79	79	79	78	-	113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 394,400元,

桃園市政府財政局  
新興計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
113年度個人 電腦融資租賃 費用(一般行 政)	197	-	39	39	39	39	41	-	分5年執行， 本年度編列第 1年經費 78,880元，其 餘315,520元 分以後4年繼 續編列)。  113年度個人 電腦融資租賃 費用(總經費 197,200元， 分5年執行， 本年度編列第 1年經費 39,440元，其 餘157,760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113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	47千元	計畫期間	自112.03.01起至117.02.29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	19.15	8		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	19.15			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	19.15			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	19.15			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	9	19.15			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	2	4.26			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113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	197千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	39	19.80			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	39	19.80			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	39	19.80			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	39	19.80			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	41	20.81			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113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	47千元	計畫期間	自112.03.01起至117.02.29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	19.15	8		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	19.15			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	19.15			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	19.15			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	9	19.15			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	2	4.26			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113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	49千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	9	18.37			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113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	99千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用(財務管理工作)	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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	19	19.19			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113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	142千元	計畫期間	自112.03.01起至117.02.29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	19.01	23		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	19.72			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	19.01			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	19.72			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	19.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	5	3.52			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113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	394千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	79	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	79	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	79	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	79	20.05			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	78	19.80			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113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	23.39	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	17.74	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	16.94	21		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	17.74			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	16.94			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	7.26			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113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	142千元	計畫期間	自112.03.01起至117.02.29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	19.01	23		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	19.72			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	19.01			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	19.72			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	19.01			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	117	5	3.52			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113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	99千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用（公用財產科）	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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	20	20.20			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	19	19.19			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113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	23.17	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	17.07	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	18.29	14		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	17.07			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	14	17.07			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	6	7.32			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113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	28.33	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	18.33	22		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	17.50			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	18.33			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	17.50			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113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	17.14	18		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	17.14			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	19	18.10			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	18.10			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	9	8.57			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113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	49千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	9	18.37			個人電腦融資租賃費用

桃園市政  
歲出按職能及經

中華民國113

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		121,342	15,060	957,477					1,093,878			
01 一般公共事務		121,342	15,060						136,401			
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				957,477					957,477			

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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
									1,001	1,016		2,017	1,095,895	
									1,001	1,016		2,017	138,418	
													957,477	