

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106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 106 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 7 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 8 頁
五、歲出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 106 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：負責地方金融管理輔導、金融業務消費者保護與菸酒查緝、抽檢、查核、宣導及管理等事項。
3. 公用財產科：負責市有公用財產之檢核監督管理及調配規劃運用，公用財產總帳之建置、抵稅土地與法令訂(修)定及各管理機關經管公用房地之輔導與管制等事項。
4. 非公用財產科：負責市有非公用財產之清查、出租、委託經營、出售、借用、撥用及被占用或閒置土地之管理利用、非公用財產管理、政策計畫及法令研訂、欠費催繳、司法訴訟、強制執行及債權憑證管理等事項。
5. 財產開發科：負責市有非公用財產之開發經營、參與聯合開發、合作開發、都市更新、土地重劃、區段徵收等建設開發計畫之擬訂與推動民間參與公共建設、設定地上權、信託管理及開發基金之管理等事項。
6. 集中支付科：負責支付案件之點收、審核與預算餘額查對、庫款之支付及支付帳務之處理、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) 員額編制表：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 289 億 8,431 萬 2,000 元，決算數 309 億 3,188 萬 5,892 元。

桃園市政府財政局主管 預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：預算數 4 億 3,593 萬 3,000 元，決算數 3 億 3,445 萬 6,709 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 4,130 萬 3,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 128 億 1,710 萬 7,521 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,792 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 9,646 萬 3,894 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. 加強公用房地清查使用，確保公有財產權益。
7. 賡續推動市有房地活化及綜合再利用。
8. 持續辦理財產系統管理，控管各機關帳務更動事宜。
9. 協助各機關排除土地被占用情形。
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 288 億 1,757 萬 2,000 元，較上年度預算 288 億 4,130 萬 3,000 元，減列 2,373 萬 1,000 元，減少率 0.08%，其明細如下：

- (1) 稅課收入：本年度預算數 196 億 6,549 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 15 億 9,799 萬 6,000 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 106 年度

- (5)補助及協助收入：本年度預算數 68 億 2,844 萬 1,000 元。
- (6)其他收入：本年度預算數 5 億 5,352 萬 7,000 元。
- (7)財產收入(資)：本年度預算數 1 億 5,000 萬元。
- 2.歲出部分：本年度預算數 3 億 7,022 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 7,792 萬元，減列 769 萬 5,000 元，減少率 2.04%。
- 3.按支出性質分析：
- (1)經常支出：本年度預算數 3 億 6,887 萬元，佔歲出預算總額 3 億 7,022 萬 5,000 元之 99.63%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 7,658 萬元，減列 771 萬元，減少率 2.05%，編列內容包括人事費 1 億 206 萬 5,000 元、業務費 1,867 萬元及債務費 2 億 4,813 萬 5,000 元。
- (2)資本支出：本年度預算數 135 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3 億 7,022 萬 5,000 元之 0.37%，較上年度法定資本支出預算數 134 萬元，增列 1 萬 5,000 元，增加率 1.12%，編列內容包括設備及投資 135 萬 5,000 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	370,225	100.00%
一般行政	101,264	27.35%
財政業務	20,826	5.63%
債務付息	248,135	67.02%

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 106 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)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	104	104	104	0
約聘僱人員	7	7	7	0
工友	1	1	1	0
合計	112	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 106 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	28,817,572	28,841,303	30,931,886	-23,731	
				經常門合計	28,667,572	28,641,303	30,801,585	26,269	
01				01000000000	19,665,493	19,379,212	19,380,246	286,281	
	011			稅課收入					
				01235020000	19,665,493	19,379,212	19,380,246	286,281	
				桃園市政府財政局					
		01		01235020700	841,642	841,642	954,763	-	
				遺產及贈與稅					
			01	01235020701	563,900	563,900	636,076	-	
				遺產稅					
			02	01235020702	277,742	277,742	318,687	-	
				贈與稅					
		02		01235020800	741,018	725,974	702,693	15,044	
				菸酒稅					
			01	01235020801	741,018	725,974	702,693	15,044	
				菸酒稅					
		03		01235020900	18,082,833	17,811,596	17,722,790	271,237	
				統籌分配稅					
			01	01235020901	18,082,833	17,811,596	17,722,790	271,237	
				統籌分配稅					
03				03000000000	6,100	6,100	7,053	-	
				罰款及賠償收入					
	064			03235020000	6,100	6,100	7,053	-	
				桃園市政府財政局					
			01	03235020100	1,600	1,600	1,727	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03235020101	1,600	1,600	1,727	-	
				罰金罰鍰					
			02	03235020300	4,500	4,500	5,326	-	
				賠償收入					
			01	03235020301	4,500	4,500	5,326	-	
				一般賠償收入					
04				04000000000	1,597,996	1,597,996	-	-	
				規費收入					
	060			04235020000	1,597,996	1,597,996	-	-	
				桃園市政府財政局					
			01	04235020200	1,597,996	1,597,996	-	-	
				使用規費收入					
			01	04235020202	1,597,996	1,597,996	-	-	
				汽車燃料使用費					
05				06000000000	16,015	14,015	20,377	2,000	
				財產收入					
	069			06235020000	16,015	14,015	20,377	2,000	
				桃園市政府財政局					
			01	06235020100	16,005	14,005	20,376	2,000	
				財產孳息					
			01	06235020101	8,005	7,005	14,467	1,000	
				利息收入					

桃園市政府財政局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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
			02	06235020102 租金收入	8,000	7,000	5,909	1,000	
			02	06235020500 廢舊物資售價	10	10	1	-	
			01	06235020501 廢舊物資售價	10	10	1	-	
07				08000000000 補助及協助收入	6,828,441	7,270,688	8,304,625	-442,247	
	035			08235020000 桃園市政府財政局	6,828,441	7,270,688	8,304,625	-442,247	
			01	08235020100 上級政府補助收入	6,828,441	7,270,688	8,304,625	-442,247	
			01	08235020101 一般性補助收入	5,867,078	5,955,173	7,290,843	-88,095	
			02	08235020102 計畫型補助收入	961,363	1,315,515	1,013,782	-354,152	
09				11000000000 其他收入	553,527	373,292	3,089,284	180,235	
	049			11235020000 桃園市政府財政局	553,527	373,292	3,089,284	180,235	
			01	11235020200 雜項收入	553,527	373,292	3,089,284	180,235	
			01	11235020201 收回以前年度歲出	-	-	373	-	
			02	11235020210 其他雜項收入	553,527	373,292	3,088,911	180,235	
				資本門合計	150,000	200,000	130,301	-50,000	
01				06000000000 財產收入	150,000	200,000	130,301	-50,000	
	003			06235020000 桃園市政府財政局	150,000	200,000	130,301	-50,000	
			01	06235020200 財產售價	150,000	200,000	130,301	-50,000	
			01	06235020201 土地售價	150,000	200,000	130,301	-50,000	

桃園市政府財政局主管
歲出政事別預算表

中華民國 106 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	370,225	377,920	334,457	-7,695
				一般政務支出	122,090	123,692	105,749	-1,602
01				34000000000 財務支出	122,090	123,692	105,749	-1,602
	01			34235020000 桃園市政府財政局	122,090	123,692	105,749	-1,602
		01		34235020100 一般行政	101,264	101,397	85,692	-133
			01	34235020108 行政管理	101,264	101,397	85,692	-133
			02	34235020200 財政業務	20,826	22,295	20,057	-1,469
			01	34235020204 集中支付工作	-	-	1,590	-
			02	34235020207 財務管理工作	-	-	1,688	-
			03	34235020210 公用財產工作	-	-	9,432	-
			04	34235020211 金融菸酒工作	-	-	7,347	-
			05	34235020212 財政管理	20,826	22,295	-	-1,469
				債務支出	248,135	254,228	228,708	-6,093
02				79000000000 債務付息支出	248,135	254,228	228,708	-6,093
	01			79235020000 桃園市政府財政局	248,135	254,228	228,708	-6,093
		01		79235020100 債務付息	248,135	254,228	228,708	-6,093
			01	79235020101 債務付息	248,135	254,228	228,708	-6,093

桃園市政府財政局主管

歲出機關別預算表

中華民國 106 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				0023000000	370,225	377,920	334,457	-7,695	
	001			桃園市政府財政局主 管					
		01		0023502000	370,225	377,920	334,457	-7,695	
			01	桃園市政府財政局					
				34235020100	101,264	101,397	85,692	-133	
				一般行政					
			01	34235020108	101,264	101,397	85,692	-133	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費97,022千元 業務費3,292千元 設備及投資950千元 獎補助費0千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 133千元 減列 人事費87千元 減列 業務費608千元 增列 設備及投資610千元 減列 獎補助費48千元
		02		34235020200	20,826	22,295	20,057	-1,469	
			01	財政業務					
				34235020204	-	-	1,590	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	集中支付工作					
				34235020207	-	-	1,688	-	本計畫僅有前年度決算數
				財務管理工作					
			03	34235020210	-	-	9,432	-	本計畫僅有前年度決算數
				公用財產工作					
			04	34235020211	-	-	7,347	-	本計畫僅有前年度決算數
				金融菸酒工作					
			05	34235020212	20,826	22,295	-	-1,469	一、本科目包括財政管理
				財政管理					二、本年度預算數包括： 人事費5,043千元 業務費15,378千元 設備及投資405千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,469千元 增列 人事費17千元 減列 業務費891千元 減列 設備及投資595千元
		03		79235020100	248,135	254,228	228,708	-6,093	
			01	債務付息					
				79235020101	248,135	254,228	228,708	-6,093	一、本科目包括債務付息
				債務付息					

桃園市政府財政局主管
歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
								二、本年度預算數包括： 債務費248,135千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,093千元 減列 債務費6,093千元

桃園市政府財
歲出用途別科

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	370,225	102,065	18,670		248,135		368,870
	001	桃園市政府財政局	370,225	102,065	18,670		248,135		368,870

政局主管

目分析彙計表

106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
		1,355			1,355
		1,355			1,355

桃園市政府財政局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 106 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

106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
635	520	200				1,355
635	520	200				1,355

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106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)

主辦會計人員 董建中 機關長官 歐美環

桃園市政府財政局

目 次

中華民國 106 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 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 27 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 45 頁
(四)資本支出分析表-----	第 46 頁
(五)人事費彙計表-----	第 47 頁
(六)人事費分析表-----	第 48 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 50 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 51 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 54 頁

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 106 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：負責地方金融管理輔導、金融業務消費者保護與菸酒查緝、抽檢、查核、宣導及管理等事項。
3. 公用財產科：負責市有公用財產之檢核監督管理及調配規劃運用，公用財產總帳之建置、抵稅土地與法令訂(修)定及各管理機關經管公用房地之輔導與管制等事項。
4. 非公用財產科：負責市有非公用財產之清查、出租、委託經營、出售、借用、撥用及被占用或閒置土地之管理利用、非公用財產管理、政策計畫及法令研訂、欠費催繳、司法訴訟、強制執行及債權憑證管理等事項。
5. 財產開發科：負責市有非公用財產之開發經營、參與聯合開發、合作開發、都市更新、土地重劃、區段徵收等建設開發計畫之擬訂與推動民間參與公共建設、設定地上權、信託管理及開發基金之管理等事項。
6. 集中支付科：負責支付案件之點收、審核與預算餘額查對、庫款之支付及支付帳務之處理、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) 員額編制表：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 289 億 8,431 萬 2,000 元，決算數 309 億 3,188 萬 5,892 元。

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部分：預算數 4 億 3,593 萬 3,000 元，決算數 3 億 3,445 萬 6,709 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 4,130 萬 3,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 128 億 1,710 萬 7,521 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 7,792 萬元，截至 105 年度 6 月底止，執行數 9,646 萬 3,894 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. 加強公用房地清查使用，確保公有財產權益。
7. 賡續推動市有房地活化及綜合再利用。
8. 持續辦理財產系統管理，控管各機關帳務更動事宜。
9. 協助各機關排除土地被占用情形。
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 288 億 1,757 萬 2,000 元，較上年度預算 288 億 4,130 萬 3,000 元，減列 2,373 萬 1,000 元，減少率 0.08%，其明細如下：

(1) 遺產稅：本年度預算數 5 億 6,390 萬元，與上年度預算數相同。

(2) 贈與稅：本年度預算數 2 億 7,774 萬 2,000 元，與上年度預算數相同。

(3) 菸酒稅：本年度預算數 7 億 4,101 萬 8,000 元，較上年度預算數 7 億 2,597 萬 4,000 元，增列 1,504 萬 4,000 元。

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 106 年度

- (4)統籌分配稅：本年度預算數 180 億 8,283 萬 3,000 元，較上年度預算數 178 億 1,159 萬 6,000 元，增列 2 億 7,123 萬 7,000 元。
- (5)罰金罰鍰：本年度預算數 160 萬元，與上年度預算數相同。
- (6)一般賠償收入：本年度預算數 450 萬元，與上年度預算數相同。
- (7)汽車燃料使用費：本年度預算數 15 億 9,799 萬 6,000 元，與上年度預算數相同。
- (8)利息收入：本年度預算數 800 萬 5,000 元，較上年度預算數 700 萬 5,000 元，增列 100 萬元。
- (9)租金收入：本年度預算數 800 萬元，較上年度預算數 700 萬元，增列 100 萬元。
- (10)廢舊物資售價：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。
- (11)一般性補助收入：本年度預算數 58 億 6,707 萬 8,000 元，較上年度預算數 59 億 5,517 萬 3,000 元，減列 8,809 萬 5,000 元。
- (12)計畫型補助收入：本年度預算數 9 億 6,136 萬 3,000 元，較上年度預算數 13 億 1,551 萬 5,000 元，減列 3 億 5,415 萬 2,000 元。
- (13)其他雜項收入：本年度預算數 5 億 5,352 萬 7,000 元，較上年度預算數 3 億 7,329 萬 2,000 元，增列 1 億 8,023 萬 5,000 元。
- (14)土地售價：本年度預算數 1 億 5,000 萬元，較上年度預算數 2 億元，減列 5,000 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 3 億 7,022 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 7,792 萬元，減列 769 萬 5,000 元，減少率 2.04%，其明細如下：
- (1)行政管理：本年度預算數 1 億 126 萬 4,000 元，較上年度預算 1 億 139 萬 7,000 元，減列 13 萬 3,000 元。
- (2)財政管理：本年度預算數 2,082 萬 6,000 元，較上年度預算 2,229 萬 5,000 元，減列 146 萬 9,000 元。
- (3)債務付息：本年度預算數 2 億 4,813 萬 5,000 元，較上年度預算 2 億 5,422 萬 8,000 元，減列 609 萬 3,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1)經常支出：本年度預算數 3 億 6,887 萬元，佔歲出預算總額 3 億 7,022 萬 5,000 元之 99.63%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 7,658 萬元，減列 771 萬元，減少率 2.05%，編列內容包括人事費 1 億 206 萬 5,000 元、業務費 1,867 萬元及債務費 2 億 4,813 萬 5,000 元。
- (2)資本支出：本年度預算數 135 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3 億 7,022 萬 5,000 元之 0.37%，較上年度法定資本支出預算數 134 萬元，增列 1 萬 5,000 元，增加率 1.12%，編列內容包括設備及投資 135 萬 5,000 元。

桃園市政府財政局

預算總說明

中華民國 106 年度

(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		370,225	100.00%
一般行政	行政管理	101,264	27.35%
財政業務	財政管理	20,826	5.63%
債務付息	債務付息	248,135	67.02%

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 106 年度

(附表二)員額編制表:

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	104	104	104	0
約聘僱人員	7	7	7	0
工友	1	1	1	0
合計	112	112	112	0

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國106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	28,817,572	28,841,303	30,931,886	-23,731	
				經常門合計	28,667,572	28,641,303	30,801,585	26,269	
01				01000000000 稅課收入	19,665,493	19,379,212	19,380,246	286,281	
	011			01235020000 桃園市政府財政局	19,665,493	19,379,212	19,380,246	286,281	
		01		01235020700 遺產及贈與稅	841,642	841,642	954,763	-	
			01	01235020701 遺產稅	563,900	563,900	636,076	-	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	318,687	-	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	741,018	725,974	702,693	15,044	
			01	01235020801 菸酒稅	741,018	725,974	702,693	15,044	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部105年8月25日台財庫字第10503726993號函辦理)741,018千元
		03		01235020900 統籌分配稅	18,082,833	17,811,596	17,722,790	271,237	
			01	01235020901 統籌分配稅	18,082,833	17,811,596	17,722,790	271,237	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部105年8月25日台財庫字第10503726990號函辦理)18,082,833千元
03				03000000000 罰款及賠償收入	6,100	6,100	7,053	-	
	064			03235020000 桃園市政府財政局	6,100	6,100	7,053	-	

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		03235020100 罰金罰鍰及怠金	1,600	1,600	1,727	-
			01	03235020101 罰金罰鍰	1,600	1,600	1,727	-違反菸酒管理法等罰鍰收入。(依菸酒管理法、菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點辦理)1,600千元
		02		03235020300 賠償收入	4,500	4,500	5,326	-
			01	03235020301 一般賠償收入	4,500	4,500	5,326	-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	1,597,996	1,597,996	-	-
	060			04235020000 桃園市政府財政局	1,597,996	1,597,996	-	-
		01		04235020200 使用規費收入	1,597,996	1,597,996	-	-
			01	04235020202 汽車燃料使用費	1,597,996	1,597,996	-	-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)。1,597,996千元
05				06000000000 財產收入	16,015	14,015	20,377	2,000
	069			06235020000 桃園市政府財政局	16,015	14,015	20,377	2,000
		01		06235020100 財產孳息	16,005	14,005	20,376	2,000
			01	06235020101 利息收入	8,005	7,005	14,467	1,000

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國106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
			02	06235020102 租金收入	8,000	7,000	5,909	1,000	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)8,000千元
		02		06235020500 廢舊物資售價	10	10	1	-	
			01	06235020501 廢舊物資售價	10	10	1	-	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
07				08000000000 補助及協助收入	6,828,441	7,270,688	8,304,625	-442,247	
	035			08235020000 桃園市政府財政局	6,828,441	7,270,688	8,304,625	-442,247	
		01		08235020100 上級政府補助收入	6,828,441	7,270,688	8,304,625	-442,247	
			01	08235020101 一般性補助收入	5,867,078	5,955,173	7,290,843	-88,095	行政院核定教育設施經費。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)1,193,953千元 行政院核定社會福利經費補助。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)1,566,928千元 行政院核定基本設施經費補助。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)1,088,406千元 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105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)779,083千元 行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)1,139,491千元 中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)99,217千元

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國106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
			02	08235020102 計畫型補助收入	961,363	1,315,515	1,013,782	-354,152	菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)(警察局：業務費350,000元、設備及投資400,000元；法務局：業務費180,000元、設備及投資70,000元；財政局：人事費1,801,000元、業務費2,720,000元、設備及投資300,000元)5,821千元 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105年8月25日台財庫字第10503726990號函)733,549千元 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105年8月10日臺稅財產字第10504622610號函)18,403千元 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105年8月3日臺稅財產字第10504618140號函)203,590千元
09				11000000000 其他收入	553,527	373,292	3,089,284	180,235	
	049			11235020000 桃園市政府財政局	553,527	373,292	3,089,284	180,235	
		01		11235020200 雜項收入	553,527	373,292	3,089,284	180,235	
			01	11235020201 收回以前年度歲出	-	-	373	-	
			02	11235020210 其他雜項收入	553,527	373,292	3,088,911	180,235	桃園國際機場股份有限公司依法提撥105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)。553,527千元

桃園市政府財政局
歲入來源別預算表

中華民國106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
				資本門合計	150,000	200,000	130,301	-50,000	
01				06000000000 財產收入	150,000	200,000	130,301	-50,000	
	003			0623502000 桃園市政府財政局	150,000	200,000	130,301	-50,000	
		01		0623502020 財產售價	150,000	200,000	130,301	-50,000	
			01	06235020201 土地售價	150,000	200,000	130,301	-50,000	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) 150,000千元

桃園市政府財政局
歲出機關別預算表

中華民國106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					
17				370,225	377,920	334,457	-7,695	
	001			370,225	377,920	334,457	-7,695	
		01		101,264	101,397	85,692	-133	
			01	101,264	101,397	85,692	-133	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費97,022千元 業務費3,292千元 設備及投資950千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 133千元 減列 人事費87千元 減列 業務費608千元 增列 設備及投資610千元 減列 獎補助費48千元
		02		20,826	22,295	20,057	-1,469	
			01	-	-	1,590	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	-	-	1,688	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	-	-	9,432	-	本計畫僅有前年度決算數
			04	-	-	7,347	-	本計畫僅有前年度決算數
			05	20,826	22,295	-	-1,469	一、本科目包括財政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,043千元 業務費15,378千元 設備及投資405千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,469千元 增列 人事費17千元 減列 業務費891千元 減列 設備及投資595千元
		03		248,135	254,228	228,708	-6,093	
			01	248,135	254,228	228,708	-6,093	一、本科目包括債務付息 二、本年度預算數包括： 債務費248,135千元

桃園市政府財政局
歲出機關別預算表

中華民國106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					
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,093千元 減列 債務費6,093千元

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106年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅

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。 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106年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—贈與稅

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106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	741,018千元	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105年8月25日台財庫字第10503726993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				741,018,000		
	01235020801 菸酒稅	年	1	741,018,000	741,018,000	中央政府菸酒稅收入依法分配本市所得。(依財政部105年8月25日台財庫字第10503726993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106年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅
—
統籌分配稅

統籌分配稅
—
統籌分配稅

來源別子目及 細目與編號	01235020901 統籌分配稅-統籌分配稅	承辦單位	財務管理科	預算金額	18,082,833千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。				
	二、法令依據：依財政部105年8月25日台財庫字第10503726990號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				18,082,833,000	
01235020901 統籌分配稅	年	1	18,082,833,000	18,082,833,000	中央普通統籌分配稅款核撥本市財源。(依財政部105年8月25日台財庫字第10503726990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106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	<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				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106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106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	1,597,996千元	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				1,597,996,000			
	04235020202 汽車燃料使用費	年	1	1,597,996,000	1,597,996,000	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106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	秘書室、非公用財產科	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106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106年度

單位：新臺幣元

財產售價—土地售價

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	150,000千元
歲入項目說明	一、項目內容：辦理市有非公用不動產出售。				
	二、法令依據：依桃園市市有財產管理自治條例等規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				150,000,000	
06235020201 土地售價	年	1	150,000,000	150,000,000	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106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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目與編號	08235020101 上級政府補助收入-一般性補助收入	承辦單位	財務管理科	預算金額	5,867,078千元	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： 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。</p> <p>二、法令依據： 依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C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				5,867,078,000		
	08235020101 一般性補助收入	年	1	1,193,953,000	1,193,953,000	行政院核定教育設施經費。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)	
		年	1	1,566,928,000	1,566,928,000	行政院核定社會福利經費補助。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)	
		年	1	1,088,406,000	1,088,406,000	行政院核定基本設施經費補助。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)	
		年	1	779,083,000	779,083,000	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105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)	
		年	1	1,139,491,000	1,139,491,000	行政院核定因應改制直轄市新增之經費負擔。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C號函辦理)	
		年	1	99,217,000	99,217,000	中央對本府教師退休專案補助經費。(依行政院105年9月14日院授主預補字第1050102103C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106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	961,363千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。 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。 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)。 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>二、法令依據：</p> <ol style="list-style-type: none"> 依財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函辦理。 依財政部105年8月25日台財庫字第10503726990號函辦理。 依財政部賦稅署105年8月10日臺稅財產字第10504622610號函辦理。 依財政部賦稅署105年8月3日臺稅財產字第10504618140號函辦理。 				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				961,363,000	
08235020102 計畫型補助收入	年	1	5,821,000	5,821,000	菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費。(財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)(警察局：業務費350,000元、設備及投資400,000元；法務局：業務費180,000元、設備及投資70,000元；財政局：人事費1,801,000元、業務費2,720,000元、設備及投資300,000元)
	年	1	733,549,000	733,549,000	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105年8月25日台財庫字第10503726990號函)
	年	1	18,403,000	18,403,000	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105年8月10日臺稅財產字第10504622610號函)
	年	1	203,590,000	203,590,000	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105年8月3日臺稅財產字第10504618140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106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	553,527千元	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105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				553,527,000		
	11235020210 其他雜項收入	年	1	553,527,000	553,527,000	桃園國際機場股份有限公司 依法提撥105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106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	101,264千元	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					101,264,000	市款101,264,000元	
01人員維持費					97,022,000	市款97,022,000元	
0100 人事費					97,022,000	市款97,022,000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	64,841,940	64,841,940	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	4,950,767	4,950,767	本局員工考績獎金。	
0121 其他給與		年	1	8,341,688	8,341,688	本局員工年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	1,456,000	1,456,000	本局員工休假補助費。	
0131 加班值班費					2,003,708		

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106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	1,853,708	1,853,708	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	6,924,276	6,924,276	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	3,878,522	3,878,522	本局員工之健保費。
	年	1	2,584,272	2,584,272	本局法定編制人員公保費。
	年	1	27,367	27,367	本局工友勞保費。
	年	1	252	252	配合預算千元以下進整，增列252元。
02一般業務			4,242,000	市款4,242,000元	
0200 業務費			3,292,000	市款3,292,000元	
0201 教育訓練費				80,000	
	年	1	80,000	80,000	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				124,000	
	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	40,000	40,000	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				44,700	

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106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
0231 保險費	年/輛	1×2	7,120	14,240	公務汽車牌照稅。
	年/輛	1×2	4,800	9,600	公務汽車燃料費。
	年/輛	1×4	450	1,800	公務機車燃料費。
	年	1	1,650	1,650	公務汽車檢驗等相關費用。
	年/輛	1×1	11,230	11,230	公務汽車牌照稅。
	年/輛	1×1	6,180	6,180	公務汽車燃料費。
				10,725	
	年/輛	1×2	2,483	4,966	公務汽車保險費。
	年/輛	1×4	711	2,844	公務機車保險費。
	年/輛	1×1	2,915	2,915	公務汽車保險費。
0250 按日按件計資酬金				57,600	
	人/節	8×4	1,600	51,200	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	4×2	800	6,400	政風、會計、人事及環境教育等各項講習、訓練用內聘講座鐘點費。
0271 物品				584,031	
	年	1	210,143	210,143	公務用文具、紙張、圖書、報費及其他相關物品。
	年	1	217,000	217,000	公務用條碼紙、碳粉匣等事務機器耗材等相關費用。
0279 一般事務費	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。
				945,060	
	人/年	2×1	14,000	28,000	本局局長、副局長健康檢查費用。

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
	年	1	30,000	30,000	本局預、決算書、工作報告等各項文書報表印刷、裝訂及會議事務等費用。
	年/輛	1×3	36,000	108,000	公務車停車費。
	人/年	30×1	3,500	105,000	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	8,000	8,000	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	101,500	101,500	檔案庫房環境整理及保養等費用。
	年	1	236,560	236,560	辦公廳舍環境整理保養及器具汰舊換新等費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理性別業務等相關費用。
0282 車輛及辦公器具養護費				247,484	
	人/年	108×1	1,048	113,184	辦公機具、電話耗材汰換及維修費。
	年	1	127,500	127,500	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				20,000	
	年	1	20,000	20,000	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。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。

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106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
0300 設備及投資				950,000	市款950,000元
0305 運輸設備費	輛	1	635,000	635,000	購置公務汽車(含所需相關設備及貨物稅等)。
				635,000	
0306 資訊軟硬體設備費	套	9	35,000	315,000	個人電腦(含作業系統(含office)、螢幕等)。
				315,000	

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106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、財務管理 科、公用財產科、非公用 財產科、金融菸酒科	預算 金額	20,826千元	財政業務 — 財政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 綜理本市財政相關業務，執行財務管理、庫款集中支付管理、金融菸酒、公用財產、非公用財產各科業務。 辦理所屬各機關學校款項集中支付業務。 年度歲入預算籌編、彙整、控管，保留之核定及公庫管理業務。 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。 建立完整公有土地資料，落實產籍資料管理；加強公用房地清查使用，確保公有財產權益。 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。 辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 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，確保信託及存戶權益。 廣續推動市有房地活化及綜合再利用。 					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					20,826,000	市款16,005,000元，收支併列4,821,000元	
01集中支付工作					2,878,000	市款2,878,000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					2,637,000	市款2,637,000元	
0203 通訊費		年	1	1,314,000	1,314,000	郵寄支票、催兌、查詢及庫款支付採電匯等所需經費。	
0213 資訊服務費		具/月	2 × 12	1,000	24,000	辦公用電話3376024及傳真電話3340163所需經費。	
		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、基金專戶納入集中支付及公務會計暨財政資訊系統e企成網版系統駐點等維護擴充所需經費。	

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	年	1	429,613	429,613	憑單線上簽核系統及財政系統維護費。
	年	1	387	387	配合預算千元以下進整，增列387元。
	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				300,000	
	年	1	200,000	200,000	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	20,000	20,000	購置有關法令報章雜誌書籍所需經費。
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	購置辦公室用影印紙及電腦報表紙所需經費。
	年	1	277,000	277,000	印製印鑑卡、郵寄支票信封、領取支票憑證及作業手冊、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				180,000	
	人/年	18×1	10,000	180,000	辦理集中支付工作所需出差旅費。
0300 設備及投資				65,000	市款65,000元
0306 資訊軟硬體設備費				65,000	
	台	1	65,000	65,000	購置A3彩色印表機。
02財務管理工作				1,836,000	市款1,836,000元
0100 人事費				765,000	市款765,000元
0104 約聘僱人員待遇				504,000	
	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)。

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106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
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。
0200 業務費				1,071,000	市款1,071,000元
0203 通訊費	年	1	3,000	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	200,000	200,000	財務管理系統等維護費用。
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	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	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	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	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	117,000	117,000	研習會議資料製作、印刷及

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106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	人/年	20 × 1	10,000	200,000	會議餐費等所需相關費用。	
03金融菸酒工作				200,000	辦理財務管理工作所需出差旅費。	
0100 人事費				6,640,000	市款1,819,000元，收支併列4,821,000元	
0104 約聘僱人員待遇	人/月	3 × 12	42,000	3,078,000	市款1,277,000元，收支併列1,801,000元	
0111 獎金	人/月	2 × 12	42,000	2,520,000	1,512,000	辦理私劣菸品查緝業務約僱人員薪資(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
0131 加班值班費	人/月	3 × 1.5	42,000	1,008,000	315,000	辦理私劣菸品查緝業務約僱人員年終獎金(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
0200 業務費	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	189,000	辦理金融及菸酒管理業務約僱人員年終獎金。
0203 通訊費	年	1	243,000	243,000	243,000	辦理金融及私劣菸酒查緝宣導等業務工作加班費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列100,000元)。
				243,000	243,000	辦理金融及私劣菸酒查緝宣導等業務工作加班費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列100,000元)。
				3,262,000	3,262,000	市款542,000元，收支併列2,720,000元
				212,000	212,000	
	年	1	20,000	20,000	20,000	辦理私劣菸酒查緝所需郵寄各項文件、報表、檢驗私劣

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106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	具/月	16 × 12	1,000	192,000	菸酒品及辦理菸酒管理相關業務等所需郵遞費用(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
	年	1	10,000	10,000	辦理菸酒管理業務所需行動電話費0936163169、0911831595-8、0911124713、0972247898-9、0978866191-4;公務電話3320037、3327307、3344579、3396256等費用(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列144,000元)。
0214 其他業務租金	年/輛	1 × 4	30,000	120,000	資訊設備保養、維修及查緝系統擴充功能等服務費用(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
	年/輛	1 × 3	6,000	18,000	辦理私劣菸品查緝宣導車輛停車費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
0221 稅捐及規費	年/輛	1 × 4	11,230	44,920	辦理私劣菸品查緝宣導機車停車費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
	年/輛	1 × 4	11,230	44,920	私劣菸酒查緝宣導汽車牌照稅，2400CC四輛(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。

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106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	14,000	14,000	辦理菸酒管理及強制執行相關業務所需膳本等規費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列10,000元)。
	年/輛	1×4	6,180	24,720	私劣菸酒查緝宣導汽車燃料使用費，2400CC四輛(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
	年	1	450	450	私劣菸酒查緝宣導汽車檢驗費等規費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
	年	1	37,200	37,200	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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列31,200元)。
	年	1	30,000	30,000	查獲私劣菸酒投保火險等相關保險費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列20,000元)。
	年/輛	1×4	2,915	11,660	私劣菸酒查緝宣導汽車相關保險費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
0249 臨時人員酬金				367,200	
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	辦理私劣菸品查緝業務臨時人員薪資(財政部補助106年

財政業務—財政管理

財政業務—財政管理

桃園市政府財政局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	11 × 2	1,600	43,200	度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函(收支併列)。
				35,200	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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列32,000元)。
0271 物品	人/節	5 × 2	800	8,000	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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列7,200元)。
				644,317	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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	470,845	470,845	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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
				173,472	辦理私劣菸品查緝業務所需汽車油料費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
0279 一般事務費	年	1	430,000	1,085,000	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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查
				430,000	

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106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
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	355,000	355,000	緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列231,000元)。 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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列305,000元)。
	年	1	300,000	300,000	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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
	年	1	114,750	114,750	私劣菸酒查緝宣導汽車養護費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列97,750元)。
	年	1	54,583	54,583	辦公事務器具、機械及運輸等設備維護(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列21,583元)。
0291 國內旅費	年	1	220,000	220,000	辦理金融及菸酒管理及其他相關業務等所需差旅費(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列90,000元)。
	年	1	70,000	70,000	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(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政

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106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
0294 運費	年	1	140,000	140,000	部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列50,000元)。
0300 設備及投資				300,000	為緝獲違規私劣菸酒、原料及機具等所需運輸及搬運裝卸費用(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列119,000元)。
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	100,000	100,000	購置查緝私劣菸品業務所需電腦等資訊軟硬體設備(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	辦理私劣菸品查緝偵防情蒐所需數位型照相機、攝影機、檢驗儀器及辦公事務機器等相關設備(財政部補助106年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費，財政部105年4月18日台財庫字第10503650611號函)(收支併列)。
04公用財產工作				2,429,000	市款2,429,000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獎金。
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

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106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				1,635,000	業務。 市款1,635,000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	720,000	720,000	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	50,000	50,000	辦公地清查處理業務，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	230,000	230,000	辦公產管理、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				7,043,000	市款7,043,000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務及市有財產管理等業務。
0200 業務費				6,773,000	市款6,773,000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106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
0202 水電費	年	1	18,000	53,000	
	年	1	35,000	18,000	管理非公用財產水費。
0203 通訊費	具/月	1 × 12	1,000	96,000	
	年	1	84,000	12,000	公務用電話3370038之費用。
0221 稅捐及規費	年	1	1,850,000	84,000	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。
	年	1	400,000	2,750,000	
	年	1	500,000	1,850,000	繳納非公用市有土地、房屋所需之地價稅及房屋稅等。
0250 按日按件計資酬金	人/次	3 × 3	2,000	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。
	人/節	5 × 2	1,600	500,000	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。
0271 物品	年	1	200,000	34,000	
	年	1	200,000	18,000	促進民間參與公共建設訪視計畫出席、評審等相關費用。
0279 一般事務費	年	1	300,000	16,000	非公用財產管理促參業務研習會議外聘講師等費用。
	年	1	250,000	200,000	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	300,000	800,000	
	年	1	250,000	300,000	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	250,000	250,000	辦理公有財產業務相關訴訟、估價等律師費、估價師執行業務費用。

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106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	2,000,000	2,000,000	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。
0300 設備及投資				40,000	市款40,000元
0306 資訊軟硬體設備費	台	1	40,000	40,000	購置筆記型電腦(含office)。

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106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	248,135千元	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					248,135,000	市款248,135,000元	
0800 債務費					248,135,000	市款248,135,000元	
0801 債務利息		年	1	248,135,000	248,135,000	支付市庫借款、調借及透支等利息。	

桃園市政府財政局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	370,225	102,065	18,670		248,135		368,870			1,355			1,355
34235020000 財務支出	122,090	102,065	18,670				120,735			1,355			1,355
34235020100 一般行政	101,264	97,022	3,292				100,314			950			950
34235020108 行政管理	101,264	97,022	3,292				100,314			950			950
34235020200 財政業務	20,826	5,043	15,378				20,421			405			405
34235020212 財政管理	20,826	5,043	15,378				20,421			405			405
79235020000 債務付息支出	248,135				248,135		248,135						
79235020100 債務付息	248,135				248,135		248,135						
79235020101 債務付息	248,135				248,135		248,135						

桃園市政府財政局
資本支出分析表

中華民國106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	1,355					635	520	200			
34235020100 一般行政	950					635	315				
34235020108 行政管理	950					635	315				
34235020200 財政業務	405						205	200			
34235020212 財政管理	405						205	200			

桃園市政府財政局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106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	64,841,940	3,528,000	371,460	13,733,455	1,456,000	3,077,708		7,045,924	6,490,413	102,065,000	本局106年度加班值班費307萬7,708元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額為48萬5,000元，惟106年度超時加班費實際編列48萬元；與加班值班費之差異數為259萬7,708元，其差異說明如下： 1.不休假加班費185萬3,708元。 2.收支併列編列之加班費10萬元。 3.接收公所業務移撥員額46人新增核列加班費64萬4,000元。
正式員額	104		1,520,100	64,841,940			13,191,851	1,440,000	2,987,390		7,023,636	6,439,499	97,444,416	
職員	104		1,520,100	64,841,940			13,191,851	1,440,000	2,987,390		7,023,636	6,439,499	97,444,416	
約聘僱人員	7				3,528,000		441,000		70,000				4,039,000	
工友	1					371,460	100,604	16,000	20,318		22,288	50,914	581,584	

桃園市政府財政局
人事費分析表

中華民國106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	64,841,940		371,460	13,292,455	1,456,000	2,003,708		7,045,924	6,490,413	97,022,000	
正式員額	104		1,520,100	64,841,940			13,191,851	1,440,000	1,993,390		7,023,636	6,439,499	96,450,416	
職員	104		1,520,100	64,841,940			13,191,851	1,440,000	1,993,390		7,023,636	6,439,499	96,450,416	
工友	1					371,460	100,604	16,000	10,318		22,288	50,914	571,584	

桃園市政府財政局
人事費分析表

中華民國106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		1,074,000				5,043,000	
正式員額									994,000				994,000	
職員									994,000				994,000	
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106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	包括約聘僱人員待遇3,528,000元、 年終工作獎金441,000及業務加班 費70,000元。
17						4,039,000	
	001					4,039,000	
		02				4,039,000	
			05			4,039,000	
						577,000	
					1x12	577,000	
					5x12	2,885,000	財政部105年4月18日台財庫字第 10503650611號函，補助金額 1,731,000元(收支併列)
					1x12	577,000	

桃園市政府財政局
公務車輛明細表

中華民國106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				25,470	17,580			135,204	130,050	10,725	1,650	
	1	小客車	4	09707	1584cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	450	0456-VT
	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	46,750	2,483	450	7552-F6(汽油)於106年3月屆滿6年,故編列養護費34,000 *3/12+51,000*9/12=8,500+38,250=46,750 7552-F6(液化石油)
	1	油氣雙燃料車		10004	1798cc			972	16.0	15,552				
	1	小客貨兩用車	4	09108	1997cc	11,230	6,180	834	26.0	21,684	25,500	2,915	750	3P-6403預計於106年7月汰換,故編列油料費26*139*6=21,684,養護費51,000*6/12=25,500
財政業務 財政管理						44,920	24,720			173,472	114,750	11,660	450	
	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	26,917	2,915		AFG-3282於106年10月屆滿4年,故編列25,500 *10/12+34,000*2/12=21,250+5,667=26,917 AKF-8332
	1	小客貨兩用車	4	10311	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,915		
	1	小客貨兩用車	4	10411	2359cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	11,333	2,915		ANN-2090於106年10月屆滿2年,故編列8,500 *10/12+25,500*2/12=7,083+4,250=11,333
		本年度新增車輛												

桃園市政府財政局

公務車輛明細表

中華民國106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	1	小客車	4	10607	1801cc- 2400cc					21,684	4,250			
		合計				70,390	42,300			330,360	249,050	22,385	2,100	預計106年7月購 置，故編列油料 費 $26*139*6=21,$ 684，養護費 $8,500*6/12=4,$ 250

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商品及勞務	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		103,133	17,602	248,135					368,870				
01 一般公共事務		103,133	17,602						120,735				
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				248,135					248,135				

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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
							635			720		1,355	370,225	
							635			720		1,355	122,090	
													248,135	