

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

## 桃園市政府住宅發展處

單 位 預 算

(第 22-2 冊)

(法定預算)

# 桃園市政府住宅發展處

## 目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 18 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 31 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 33 頁
(五)資本支出分析表-----	第 34 頁
(六)人事費彙計表-----	第 35 頁
(七)人事費分析表-----	第 36 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 38 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 42 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

# 桃園市政府住宅發展處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 一、現行法定職掌及組織系統表：

#### (一) 機關主要職掌：

桃園市政府住宅發展處組織規程係依據桃園市政府都市發展局組織規程第八條規定訂定。辦理本市住宅規劃、住宅開發、住宅服務及都市更新等事項，並受桃園市政府都市發展局之指導監督。

#### (二) 內部分層業務：

本處置處長 1 人，承桃園市政府都市發展局局長之命，綜理處務，並指揮、監督所屬員工；置副處長 1 人，襄理處長處理處務。下設 4 科 4 室：

1. 住宅規劃科：辦理住宅工程開發政策及工程策略規劃、住宅基金管理運用、住宅年度計畫及短中長程計畫研擬、住宅工程用地取得、住宅市場及住宅建築工程居住環境品質等資訊收集及檢討、住宅資訊建置、住宅工程貸款管理及監督、產權處理與住（國）宅經營利用等事項。
2. 住宅開發科：公營（社會）住宅開發方式及規劃設計準則研發、住宅工程規劃設計、工程發包及住宅工程施工管理等事項。
3. 住宅服務科：辦理住宅補貼、住（國）宅租賃制度訂定、配租、租金收取及公訴、其他輔助人民承購承租住宅等有關事項、公有住宅物業管理規劃設計、建物修繕、裝修及裝潢工程、水電裝置維護修繕工程、電力及弱電維護與修繕工程、停車空間管理規劃、維護及修繕工程、店鋪招商規劃與公共開放空間使用規劃設計及維護工程、住宅支援及服務所涉管理等事項。
4. 都市更新科：辦理都市更新政策及發展研究、更新地區劃定、更新計畫擬定、公辦更新工程開發案推動及執行、更新法令研修、更新地區公共環境營造相關規劃設計及工程施作、都市再生活化相關規劃設計及工程施工、重建、整建、維護等都市更新概要計畫、事業計畫、權利變換計畫之擬定、審議、核定、調解、調處、監督、管理及輔導、更新事業經費補助、整建維護規劃設計及工程推動與補助、更新開發地區不動產經營與管理等事項。
5. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、國賠爭議及訴訟案件處理、公關、新聞發布、研考等業務及不屬於其他各單位事項。
6. 人事室：辦理人事管理事項。
7. 會計室：辦理歲計、會計及統計事項。
8. 政風室：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 3 億 5,904 萬 9,000 元，決算數 3 億 5,943 萬 5,453 元。
2. 歲出部分：預算數 16 億 6,074 萬 5,000 元，決算數 16 億 1,410 萬 8,754 元。

# 桃園市政府住宅發展處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

(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 3 億 2,382 萬 9,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 3 億 1,294 萬 9,062 元。
2. 歲出部分：預算數 5 億 6,559 萬 6,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數 2 億 5,288 萬 7,779 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. 推動興辦社會住宅、辦理住宅補貼，照顧本市弱勢居民

- (1) 研訂年度住宅計畫及財務計畫，辦理本市之社會住宅設計及興建，並持續推動公有地自辦興建、都市計畫容積獎勵、都市更新回饋、軍方聯合開發、包租包管及租金補貼等多元方式，優先照顧本市弱勢居民，並兼顧不同住民之居住需求。
- (2) 配合中央政策，賡續辦理本市租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等住宅補貼方案及辦理桃園市青年租金補貼，減輕青年朋友居住負擔。
- (3) 有效利用閒置空間與建築活化，扶助社會弱勢之居住需求，規劃本市公營住宅以復甦都市機能，整合鄰里市集生活圈，打造出本市不同的都市風貌及老舊建築活化之再利用。

2. 推動都市更新、整建維護及老屋活化，以活化老舊市區

- (1) 透過本市都市更新推動計畫，協助都市更新申請案相關諮詢服務及提供公辦都市更新實施建議，健全都市更新審查(議)機制並提供相關法令依據。
- (2) 持續輔導民間辦理更新事業計畫及提高都市更新整建維護申請案件外，加強推廣本市都市更新整建維護補助及老屋再生活化經營工作，改善老舊建築物或窳陋社區居住環境，復甦都市機能。
- (3) 依本市各地區發展特性研擬優先更新地區再開發方案，透過劃定更新地區及擬定優先更新單元更新計畫等，促進公私部門共同推動都市更新效益，提升都市居住環境及公共利益。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 5 億 978 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 2,382 萬 9,000 元，增列 1 億 8,595 萬 6,000 元，增加率 57.42%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算 1,000 元增列 9,000 元。
  - (2) 財產收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度預算 5,000 元增列 1 萬 5,000 元。
  - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 5 億 945 萬 4,000 元，較上年度預算 3 億 2,370 萬 2,000 元，增列 1 億 8,575 萬 2,000 元。
  - (4) 其他收入：本年度預算數 30 萬 1,000 元，較上年度預算 12 萬 1,000 元，增列 18 萬元。

# 桃園市政府住宅發展處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 1,631 萬 5,000 元，較上年度預算 5 億 6,559 萬 6,000 元，增列 2 億 5,071 萬 9,000 元，增加率 44.33%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 6,750 萬 8,000 元，較上年度預算 7,128 萬 1,000 元，減列 377 萬 3,000 元。
- (2) 住宅工作：本年度預算數 7 億 4,220 萬 2,000 元，較上年度預算 4 億 6,138 萬 6,000 元，增列 2 億 8,081 萬 6,000 元。
- (3) 更新工作：本年度預算數 660 萬 5,000 元，較上年度預算 3,292 萬 9,000 元，減列 2,632 萬 4,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 8 億 698 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 8 億 1,631 萬 5,000 元之 98.86%，較上年度法定經常支出預算數 5 億 5,396 萬 6,000 元，增列 2 億 5,301 萬 9,000 元，增加率 45.67%，編列內容包括人事費 6,084 萬 4,000 元、業務費 1 億 9,099 萬 4,000 元及獎補助費 5 億 5,514 萬 7,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 933 萬元，佔歲出預算總額 8 億 1,631 萬 5,000 元之 1.14%，較上年度法定資本支出預算數 1,163 萬元，減列 230 萬元，減少率 19.78%，編列內容包括設備及投資 933 萬元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市政府住宅發展處合計		816,315	100.00%
一般行政	行政管理	67,508	8.27%
都市發展業務	住宅工作	742,202	90.92%
都市發展業務	更新工作	6,605	0.81%

四、其他必要之分析事項：無

# 桃園市政府住宅發展處

## 預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府住宅發展處	住宅規劃科
	住宅開發科
	住宅服務科
	都市更新科
	秘書室
	人事室
	會計室
	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(含駐衛警)(註)	70	70	0
約聘僱人員	10	10	0
合計	80	80	0

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	509,785	323,829	359,436	185,956	
				經常門合計	509,785	323,829	359,436	185,956	
03				03000000000 罰款及賠償收入	10	1	72	9	
	075			03286070000 桃園市政府住宅發展處	10	1	72	9	
		01		03286070300 賠償收入	10	1	72	9	
			01	03286070301 一般賠償收入	10	1	72	9	9 各項工程或採購案逾期違約金收入等（依採購案契約辦理）10千元
05				06000000000 財產收入	20	5	67	15	
	082			06286070000 桃園市政府住宅發展處	20	5	67	15	
		01		06286070100 財產孳息	15	3	35	12	
			01	06286070101 利息收入	15	3	35	12	12 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）15千元
			02	06286070500 廢舊物資售價	5	2	32	3	
			01	06286070501 廢舊物資售價	5	2	32	3	3 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依桃園市市有財產管理自治條例辦理）5千元
07				08000000000 補助及協助收入	509,454	323,702	358,980	185,752	
	046			08286070000 桃園市政府住宅發展處	509,454	323,702	358,980	185,752	
		01		08286070100 上級政府補助收入	509,454	323,702	358,980	185,752	
			01	08286070102 計畫型補助收入	509,454	323,702	358,980	185,752	內政部補助辦理「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」所需經費(內政部106年9月18日台內營字第

桃園市政府住宅發展處  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>1060814188號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002838號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃(總經費156,394,240元：人事費448,000元、業務費155,946,240元)(收支併列) 156,394.24千元</p> <p>內政部補助辦理「社會住宅興辦計畫」107年度先期規劃所需經費(內政部107年1月29日內授營宅字第1070801640號函核定)(議會107年6月11日桃議議工字第1070002837號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃-業務費1,880,000元)(收支併列) 1,880千元</p> <p>內政部營建署補助108年度住宅補貼業務推動費用(內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函)(歲出編列住宅工作-住宅服務8,574,300元)(中央補助8,574,300元)(人事費350,000元、業務費8,224,300元)(收支併列) 8,574.3千元</p> <p>內政部營建署補助辦理107年度住宅補貼租金補貼經費(內政部107年6月13日台內營字第1070809300號函)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費480,000,000元)(中央補助336,000,000元，市配合144,000,000元)(收支併列) 336,000千元</p> <p>內政部營建署補助本市辦理「桃園市龜山區陸光段558地號等17筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部106年8月31日內授營更字第1060812945號函核定)(依議會107年3月23日桃議議工字第1070001142號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業1,875,000元)(收支併列) 1,875千元</p> <p>內政部營建署補助辦理</p>

桃園市政府住宅發展處  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
09				301	121	317	180	<p>「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新招商作業規劃案」所需經費(依內政部107年1月26日台內營字第1070801558號函核定)(依議會107年3月22日桃議議工字第1070001110號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新企劃3,000,000元)(總經費：3,000,000元，中央補助75%：2,250,000元，市配合25%：750,000元)(收支併列) 2,250千元</p> <p>內政部營建署補助本市辦理「桃園市平鎮區復旦段238地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部107年2月23日內授營更字第1070803371號函核定)(依議會107年6月15日桃議議工字第1070002948號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業980,000元)(收支併列) 980千元</p> <p>內政部營建署補助本市辦理「桃園市桃園區中平路三段1736地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部107年3月21日內授營更字第1070804388號函核定)(依議會107年6月15日桃議議工字第1070002948號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業500,000元)(收支併列) 500千元</p> <p>千元進整 0.46千元</p> <p>內政部補助辦理107年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳費(依內政部107年4月3日內授營宅字第1070806184號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002836號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃-業務費1,000,000元)(收支併列) 1,000千元</p>
			11000000000					其他收入

桃園市政府住宅發展處  
歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
	068			11286070000 桃園市政府住宅發 展處	301	121	317	180	
		01		11286070200 雜項收入	301	121	317	180	
			01	11286070201 收回以前年度 歲出	300	120	317	180	收回以前年度已核銷各項 歲出等收入(依相關規定辦 理) 300千元
			02	11286070210 其他雜項收入	1	1	-	-	各項零星收入等(依相關 規定辦理) 1千元

# 桃園市政府住宅發展處

## 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
22				816,315	565,596	1,614,109	250,719		
	002								
		01							
				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	816,315	565,596	1,614,109	250,719	
				00286070000 桃園市政府住宅發展處	816,315	565,596	1,614,109	250,719	
				72286070100 一般行政	67,508	71,281	46,908	-3,773	
			01	72286070107 行政管理	67,508	71,281	46,908	-3,773	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費60,046千元 業務費7,242千元 設備及投資220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,773千元 減列 人事費6,386千元 增列 業務費2,523千元 增列 設備及投資90千元
		02		72286070300 都市發展業務	748,807	494,315	1,567,201	254,492	
			01	72286070307 住宅工作	742,202	461,386	1,557,403	280,816	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括： 人事費798千元 業務費180,502千元 設備及投資9,110千元 獎補助費551,792千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 280,816千元 增列 人事費348千元 增列 業務費161,060千元 減列 設備及投資2,390千元 增列 獎補助費121,798千元
			02	72286070308 更新工作	6,605	32,929	9,798	-26,324	一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,250千元 獎補助費3,355千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 26,324千元 減列 業務費17,500千元 減列 獎補助費8,824千元

桃園市政府住宅發展處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及細目與編號	03286070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項工程或採購案逾期違約金收入等。</p> <p>二、法令依據：依採購案契約辦理。</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					10,000	
03286070301 一般賠償收入		年	1	10,000	10,000	各項工程或採購案逾期違約金收入等（依採購案契約辦理）

桃園市政府住宅發展處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及細目與編號	06286070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據：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					15,000	
06286070101 利息收入		年	1	15,000	15,000	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）

桃園市政府住宅發展處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06286070501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	5千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</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	
06286070501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入（依桃園市市有財產管理自治條例辦理）

桃園市政府住宅發展處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08286070102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	住宅規劃科、住宅服務科、都市更新科	預算金額	509,454千元
-------------	---------------------------------	------	-------------------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容：中央補助辦理各項工程、勞務採購及住宅補貼相關業務執行等。
	二、法令依據：依上級機關核定函辦理。

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				509,454,000	
08286070102 計畫型補助收入	年	1	156,394,240	156,394,240	內政部補助辦理「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」所需經費(內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002838號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃(總經費156,394,240元：人事費448,000元、業務費155,946,240元)(收支併列)
	年	1	1,880,000	1,880,000	內政部補助辦理「社會住宅興辦計畫」107年度先期規劃所需經費(內政部107年1月29日內授營宅字第1070801640號函核定)(議會107年6月11日桃議議工字第1070002837號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃-業務費1,880,000元)(收支併列)
	年	1	8,574,300	8,574,300	內政部營建署補助108年度住宅補貼業務推動費用(內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函)(歲出編列住宅工作-住宅服務8,574,300元)(中央補助8,574,300元)(人事費350,000元、業務費8,224,300元)(收支併列)
	年	1	336,000,000	336,000,000	內政部營建署補助辦理107年度住宅補貼租金補貼經費(內政部107年6月13日台內營字第1070809300號函)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費

桃園市政府住宅發展處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	1,875,000	1,875,000	480,000,000元)(中央補助336,000,000元，市配合144,000,000元)(收支併列) 內政部營建署補助本市辦理「桃園市龜山區陸光段558地號等17筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部106年8月31日內授營更字第1060812945號函核定)(依議會107年3月23日桃議議工字第1070001142號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業1,875,000元)(收支併列)
	年	1	2,250,000	2,250,000	內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新招商作業規劃案」所需經費(依內政部107年1月26日台內營字第1070801558號函核定)(依議會107年3月22日桃議議工字第1070001110號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新企劃3,000,000元)(總經費：3,000,000元，中央補助75%：2,250,000元，市配合25%：750,000元)(收支併列)
	年	1	980,000	980,000	內政部營建署補助本市辦理「桃園市平鎮區復旦段238地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部107年2月23日內授營更字第1070803371號函核定)(依議會107年6月15日桃議議工字第1070002948號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業980,000元)(收支併列)
	年	1	500,000	500,000	內政部營建署補助本市辦理「桃園市桃園區中平路三段1736地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部107年3月21日內授營更字第1070804388號函核定)(依議會107年6月15日桃議議工字第1070002948號函同意墊付)(歲出編列更新工作-更新事業500,000元)(收支併列)
	年	1	460	460	千元進整
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理107年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳費(依

桃園市政府住宅發展處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					內政部107年4月3日內授營宅字第1070806184號函核定)(議會107年06月11日桃議議工字第1070002836號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃-業務費1,000,000元)(收支併列)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府住宅發展處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及細目與編號	11286070201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	住宅服務科	預算金額	300千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 收回以前年度已核銷各項歲出等收入。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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					300,000	
11286070201 收回以前年度歲出		年	1	300,000	300,000	收回以前年度已核銷各項歲出等收入(依相關規定辦理)

桃園市政府住宅發展處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及細目與編號	11286070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項零星收入等。</p> <p>二、法令依據：依有關法令規定辦理。</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					1,000	
11286070210 其他雜項收入		年	1	1,000	1,000	各項零星收入等（依相關規定辦理）

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286070107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、政風室 及會計室等	預算 金額	67,508千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本處一般行政事項暨配合社會住宅及都市更新工作相關計畫之推展及管理，包括辦理本處各單位編制內人員薪津給與、員工健康檢查、預決算書印刷、國內旅費及一般事務等業務。2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.安定員工生活。2.提供安全合宜之辦公環境及支應辦公所需各項基本開支，如水電費、事務性物品及雜支等相關經費，俾利行政及各項業務之推展。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					67,508,000	市款67,508,000元	
01人員維持費					60,046,000	市款60,046,000元	
0100 人事費					60,046,000	市款60,046,000元	
0103 法定編制人員待遇					36,494,000		
		年	1	36,494,000	36,494,000	法定編制人員薪津	
0104 約聘僱人員待遇					5,160,000		
		人/月	10 × 12	43,000	5,160,000	辦理住宅工作業務之約聘(僱)人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)	
0111 獎金					8,065,000		
		年	1	2,772,000	2,772,000	法定編制人員考績獎金	
		年	1	4,663,000	4,663,000	法定編制人員年終工作獎金	
		年	1	630,000	630,000	辦理住宅工作業務之約聘(僱)人員年終工作獎金	
0121 其他給與					583,000		
		年	1	583,000	583,000	法定編制人員休假補助費	
0131 加班值班費					1,913,000		

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
01 一般行政—行政管理	年	1	858,000	858,000	辦理住宅業務之加班費
	年	1	1,055,000	1,055,000	法定編制人員不休假加班費
	0142 退休離職儲金			4,168,000	
	年	1	4,168,000	4,168,000	法定編制人員退撫基金提撥
	0151 保險			3,663,000	
	年	1	2,129,000	2,129,000	法定編制人員健保費
	年	1	1,534,000	1,534,000	法定編制人員公保費
	02 一般業務			7,462,000	市款7,462,000元
	0200 業務費			7,242,000	市款7,242,000元
	0201 教育訓練費			120,000	
年	1	40,000	40,000	參加政府採購法訓練或其他專業知能講習等相關費用	
年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費	
0202 水電費			990,000		
年	1	29,000	29,000	辦公廳舍水費	
年	1	961,000	961,000	辦公廳舍電費	
0203 通訊費			804,000		
具/月	15 × 12	1,000	180,000	公務用電話費	
具/月	5 × 12	1,000	60,000	傳真數據專線	
支/月	14 × 12	1,000	168,000	公務用手機電話費	
年	1	300,000	300,000	公務用郵資費用	
年	1	24,000	24,000	網路通訊費	
年	1	72,000	72,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 電路費	
0213 資訊服務費			285,000		
人/年	76 × 1	2,000	152,000	電腦及週邊設備等維護費	
年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統 GSN-VPN 諮詢維護費	
年	1	108,000	108,000	主機系統維護費	

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	月	12	4,000	48,000	停車位租金
0221 稅捐及規費	年	1	15,000	15,000	房屋稅
	年	1	29,580	29,580	公務汽車牌照稅
	年	1	17,160	17,160	公務汽車燃料使用費
	年	1	450	450	公務汽車檢驗費
	年	1	1,350	1,350	公務機車燃料使用費
0231 保險費	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍各項保險費
	年/輛	1×3	2,200	6,600	公務機車保險費(強制險及任意險)
	年/輛	1×1	13,483	13,483	公務汽車保險費(小客車強制險及任意險)
	年/輛	1×2	14,315	28,630	公務汽車保險費(小客貨兩用車強制險及任意險)
0249 臨時人員酬金	人/月	1×13.5	27,500	371,250	協助辦理本處文書業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)
	年	1	8,000	8,000	臨時人員特別休假未休之工資
0250 按日按件計資酬金	人/節	8×1	2,000	16,000	辦理專業知識法規等研習課程講師鐘點費
0271 物品	年	1	204,909	204,909	辦理各項業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用
	張	40	110	4,400	市民卡製卡費
	年	1	125,000	125,000	汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用
	公升/月/輛	139×12×3	28	140,112	公務汽車汽油費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 3	28	26,208	公務機車汽油費
				3,165,720	
	人/年	76 × 1	1,000	76,000	員工文康活動費
	人/年	76 × 1	1,000	76,000	員工參加各類競賽活動等費用
	人/年	1 × 1	16,000	16,000	市政府所屬二級機關首長健康檢查費
	人/年	3 × 1	8,000	24,000	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	5 × 1	3,500	17,500	40歲以上公務人員健康檢查費
	年	1	15,000	15,000	預決算書印刷費用等
	年	1	122,500	122,500	辦理各項業務表刊、表冊、公文封、宣導活動及雜支等相關費用
	年	1	375,000	375,000	機關保全及增加保全範圍費用
	年	1	963,000	963,000	辦公廳舍環境維護等費用
	年	1	62,000	62,000	建築物安檢及消防檢查保養等
	0281 房屋建築養護費	年	1	168,720	168,720
年		1	1,250,000	1,250,000	機關廳舍器材設備搬遷費用
0282 車輛及辦公器具養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用
0283 設施及機械設備養護費	人/年	76 × 1	1,048	79,648	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用
	年/輛	1 × 1	51,000	51,000	公務汽車養護費(ABP-9200)
	年/輛	1 × 2	25,500	51,000	公務汽車養護費(ARM-0552、ARE-1773)
	年/輛	1 × 3	1,700	5,100	公務機車養護費
				142,000	
	年	1	142,000	142,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	22 × 1	5,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0298 特別費	人/月	1 × 12	12,700	152,400	機關首長特別費
0300 設備及投資				220,000	市款220,000元
0305 運輸設備費	輛	2	70,000	140,000	汰換公務機車
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	40,000	80,000	購置指紋機費用

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—住宅工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	承辦 單位	住宅規劃科、住宅開發 科、住宅服務科	預算 金額	742,202千元	都市發展業務—住宅工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理住宅政策規劃、年度及短中長程住宅計畫研擬、住宅基金管理運用、住宅用地取得、國宅產權處理等業務。2.辦理社會住宅新建工程規劃設計及施工管理等業務。3.辦理攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費。4.辦理住宅補貼、青年租金補貼、住宅租賃及管理業務。5.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.積極推動社會住宅興建，並採多元取得方式增加住宅單元，以落實居住正義政策並健全住宅市場，達成照顧經濟、社會、青年及弱勢族群的政策目標。2.辦理租金補貼協助無力購屋及生活困頓市民安心租屋，減輕居住負擔。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					742,202,000	市款238,353,460元，收支併列503,848,540元	
01住宅規劃					172,875,000	市款13,600,760元，收支併列159,274,240元	
0100 人事費					448,000	收支併列448,000元	
0131 加班值班費					448,000		
		年	1	448,000	448,000	內政部營建署補助辦理「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」業務推動加班費(依內政部營建署106年9月18日台內營字第1060814188號函核定)(依議會107年6月11日桃議工字第1070002838號函同意墊付)(收支併列)	
0200 業務費					171,327,000	市款12,500,760元，收支併列158,826,240元	
0250 按日按件計資酬金					100,000		
		人/次	40 × 1	2,500	100,000	辦理住宅規劃相關業務專家(或學者、評審委員)出席費	
0251 委辦費					171,027,000		
		年	1	12,200,000	12,200,000	委託辦理強化「桃園市政府民	

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務－住宅工作	年	1	155,946,240	155,946,240	間住宅包租代管計畫」所需經費，3年期計畫，執行4年(總經費5,760萬元，106年已編列785萬元，本年度續編列第2年經費1,220萬元，其餘3,755萬元分以後2年繼續編列)。
	年	1	1,880,000	1,880,000	內政部補助辦理「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」核定本市辦理「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」執行相關業務經費(依內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函核定)。(預算總經費390,985,600元，中央補助100%，3年期計畫，第1期款(107年)撥付156,394,240元(住宅規劃-人事費-加班值班費:448,000元；住宅規劃-業務費-委辦費:155,946,240元)；第2期款於廠商執行數50%時撥付156,394,240元；第3期款於全部廠商結案後撥付78,197,120元)(依議會107年06月11日桃議工字第1070002838號函同意墊付)(收支並列)
	年	1	760	760	千元進整
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部補助辦理107年度社會住宅興辦計畫行銷宣傳費(依內政部107年4月3日內授營宅字第1070806184號函核定)(總經費1,000,000元，中央補助100%)(依議會107年06月11日桃議工字第1070002836號函同意墊付)(收支併列)
	0271 物品	年	1	90,000	90,000
0279 一般事務費	年	1	50,000	50,000	印製各式書表、曬圖、登報公

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	12 × 1	5,000	60,000 60,000	告、刊登廣告、印刷、業務訓練、講習及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費 參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0300 設備及投資				1,100,000	市款1,100,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,100,000	1,100,000 1,100,000	分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心所需經費(總經費計7,806萬2,000元，於93、94、95、98年度已編列1,700萬元撥付，尚餘6,106萬2,000元分13年執行，除101年至107年已編列3,500萬元外，本年度續編列第8年經費110萬，其餘2,496萬2,000元分以後5年繼續編列)(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函及100年7月5日營署管字第1002911443號函編列預算繳納)
02住宅開發				6,210,000	市款6,210,000元
0200 業務費				200,000	市款200,000元
0250 按日按件計資酬金	人/次	36 × 1	2,500	100,530 90,000	辦理住宅開發相關業務專家(或學者、評審委員)出席費
	件	13	810	10,530	辦理住宅開發相關業務專家(或學者、評審委員)審查費
0271 物品	年	1	12,000	12,000 12,000	辦理住宅開發業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
0279 一般事務費	年	1	27,470	27,470 27,470	印製辦公用各式書表、曬圖、登報公告及各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費
0291 國內旅費				60,000	

都市發展業務—住宅工作

都市發展業務—住宅工作

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務—住宅工作	人/年	12×1	5,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
	0300 設備及投資			6,010,000	市款6,010,000元
	0302 房屋建築及設備費			6,010,000	
	年	1	6,009,849	6,009,849	攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用，總經費3,200萬9,849元，分5年(104-108年)執行，於104年-107年度已編列2,600萬元外，本年度續編列第5年經費600萬9,849元(依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽辦)
	年	1	151	151	千元進整
	03住宅服務			563,117,000	市款218,542,700元，收支併列344,574,300元
	0100 人事費			350,000	收支併列350,000元
	0131 加班值班費			350,000	
	年	1	350,000	350,000	內政部營建署補助108年度「住宅補貼」業務推動加班費(依內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函核定)(收支併列)
	0200 業務費			8,975,000	市款750,700元，收支併列8,224,300元
0203 通訊費			550,000		
年	1	550,000	550,000	內政部營建署補助108年度「住宅補貼」業務推動費郵寄合格公文、退件等郵資(依內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函核定)(收支併列)	
0221 稅捐及規費			12,000		
年	1	12,000	12,000	辦理住宅服務業務所需依法應納之各項稅捐及規費等所需費用	
0249 臨時人員酬金				1,876,500	
人/月	2×13.5	27,500	742,500	內政部營建署補助108年度「住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼等業務之臨時人	

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
都市發展業務－住宅工作	人/月	3 × 13.5	28,000	1,134,000	員薪津、保險費、勞退金及年終工作獎金(依內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函核定)(收支併列)
	人/月	3 × 13.5	28,000	1,134,000	內政部營建署補助108年度「住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼等業務之臨時人員薪津、保險費、勞退金及年終工作獎金(依內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函核定)(收支併列)
0250 按日按件計資酬金	年	1	75,000	75,000	法律顧問及訴訟相關費用
0251 委辦費	人/次	20 × 1	2,500	50,000	辦理住宅服務相關業務專家(或學者、評審委員)出席費
	年	1	1,000,000	1,000,000	內政部營建署補助108年度「住宅補貼」業務推動費委託各區公所協助收件費(依內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函核定)(收支併列)
0271 物品	年	1	50,000	50,000	辦理住宅服務業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用
0279 一般事務費	年	1	148,000	148,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、刊登廣告、印刷、業務訓練、各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費
	年	1	4,797,800	4,797,800	內政部營建署補助108年度「住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼案件建檔、審核及掃描等(依內政部營建署107年3月31日營署宅字第1071160135號函核定)(收支併列)
	年	1	350,000	350,000	辦理青年租金補貼業務相關作業費用
	年	1	700	700	千元進整

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	13 × 1	5,000	65,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
0300 設備及投資				2,000,000	市款2,000,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市政府包租代管營運系統
0400 獎補助費				551,792,000	市款215,792,000元，收支併列336,000,000元
0431 社會福利津貼及濟助	年	1	45,792,000	45,792,000	106年度住宅補貼超額計畫戶數954戶之租金補貼(依議會107年02月12日桃議工字第1070000494號函同意墊付)
	年	1	480,000,000	480,000,000	內政部營建署補助辦理107年度桃園市住宅補貼租金補貼經費(依內政部107年6月13日台內營字第1070809300號函核定)(總經費：480,000,000元，中央補助70%:336,000,000元、市配合30%:144,000,000元(含本市增額及其他縣市遷入本市部份))(收支併列)
	年	1	26,000,000	26,000,000	桃園市青年租金補貼經費

都市發展業務－住宅工作

都市發展業務－住宅工作

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

都市發展業務—更新工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72286070308 都市發展業務-更新工作	承辦 單位	都市更新科	預算 金額	6,605千元	都市發展業務—更新工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理都市更新政策及發展研究、更新法令研修等事項相關業務之執行。2.辦理重建、整建、維護等都市更新事業計畫暨權利變換計畫之擬定、審議、核定、經費補助、管理及輔導等事項相關業務之執行。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.透過推動及補助本市老舊地區都市更新整建、維護及重建事業計畫，促進民間參與都市更新，改善都市景觀與生活環境。2.落實都市更新條例有關審議都市更新事業計畫、權利變換計畫及處理有關爭議。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					6,605,000	市款1,000,000元，收支併列5,605,000元	
01更新企劃					3,250,000	市款1,000,000元，收支併列2,250,000元	
0200 業務費					3,250,000	市款1,000,000元，收支併列2,250,000元	
0250 按日按件計資酬金					69,050		
		人/次	26 × 1	2,500	65,000	辦理都市更新相關業務專家(或學者、評審委員)出席費	
		次	5	810	4,050	辦理都市更新相關業務專家(或學者、評審委員)審查費	
0271 物品					109,000		
		年	1	109,000	109,000	辦理都市更新業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。	
0279 一般事務費					3,036,950		
		年	1	36,950	36,950	印製辦公用各式書表、曬圖、登報公告及各會議誤餐費及各式業務訓練及其他綜合事務雜支等所需經費	

桃園市政府住宅發展處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
都市發展業務－更新工作 02更新事業	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部補助辦理「桃園市桃園區正光路警察宿舍公辦都市更新招商作業規劃案」所需經費(依內政部107年1月26日台內營字第1070801558號函核定)(依議會107年3月22日桃議議工字第1070001110號函同意墊付)(收支併列)	
				35,000		
	人/年	7×1	5,000	35,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	
				3,355,000	收支併列3,355,000元	
	0400 獎補助費				3,355,000	收支併列3,355,000元
	0417 對國內團體之捐助				3,355,000	
	年	1	1,875,000	1,875,000	內政部營建署補助辦理「桃園市龜山區陸光段558地號等17筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」所需經費(依內政部106年8月31日內授營更字第1060812945號函核定)(依議會107年3月23日桃議議工字第1070001142號函同意墊付)(收支併列)	
	年	1	980,000	980,000	內政部營建署補助辦理「桃園市平鎮區復旦段238地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部107年2月23日內授營更字第1070803371號函核定)(議會107年6月15日桃議議工字第1070002948號函同意墊付)(收支併列)	
	年	1	500,000	500,000	內政部營建署補助辦理「桃園市桃園區中平路三段1736地號等1筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」(內政部107年3月21日內授營更字第1070804388號函核定)(議會107年6月15日桃議議工字第1070002948號函同意墊付)(收支併列)	

桃園市政府住宅發展處  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72286070107 行政管理	72286070307 住宅工作	72286070308 更新工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	67,508	742,202	6,605	816,315		
010000人事費	60,046	798		60,844		
010300法定編制人員待遇	36,494			36,494		
010400約聘僱人員待遇	5,160			5,160		
011100獎金	8,065			8,065		
012100其他給與	583			583		
013100加班值班費	1,913	798		2,711		
014200退休離職儲金	4,168			4,168		
015100保險	3,663			3,663		
020000業務費	7,242	180,502	3,250	190,994		
020100教育訓練費	120			120		
020200水電費	990			990		
020300通訊費	804	550		1,354		
021300資訊服務費	285			285		
021400其他業務租金	48			48		
022100稅捐及規費	64	12		76		
023100保險費	79			79		
024900臨時人員酬金	379	1,877		2,256		
025000按日按件計資酬金	16	326	69	411		
025100委辦費		172,027		172,027		
027100物品	501	152	109	762		
027900一般事務費	3,166	5,374	3,037	11,577		
028100房屋建築養護費	200			200		
028200車輛及辦公器具養護費	187			187		
028300設施及機械設備養護費	142			142		
029100國內旅費	110	185	35	330		
029800特別費	152			152		
030000設備及投資	220	9,110		9,330		
030200房屋建築及設備費		7,110		7,110		
030500運輸設備費	140			140		
030600資訊軟硬體設備費	80	2,000		2,080		

桃園市政府住宅發展處  
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	72286070107 行政管理	72286070307 住宅工作	72286070308 更新工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
040000獎補助費		551,792	3,355	555,147		
041700對國內團體之捐助			3,355	3,355		
043100社會福利津貼及濟助		551,792		551,792		

桃園市政府住宅發展處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	816,315	60,844	190,994	555,147			806,985			9,330			9,330
72286070000 社區發展支出	816,315	60,844	190,994	555,147			806,985			9,330			9,330
72286070100 一般行政	67,508	60,046	7,242				67,288			220			220
72286070107 行政管理	67,508	60,046	7,242				67,288			220			220
72286070300 都市發展業務	748,807	798	183,752	555,147			739,697			9,110			9,110
72286070307 住宅工作	742,202	798	180,502	551,792			733,092			9,110			9,110
72286070308 更新工作	6,605		3,250	3,355			6,605						

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	9,330		7,110			140	2,080				
72286070100 一般行政	220					140	80				
72286070107 行政管理	220					140	80				
72286070300 都市發展業務	9,110		7,110				2,000				
72286070307 住宅工作	9,110		7,110				2,000				

桃園市政府住宅發展處  
人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	80			36,494,000	5,160,000		8,065,000	583,000	2,711,000		4,168,000	3,663,000	60,844,000	
正式員額	70			36,494,000			7,435,000	583,000	1,913,000		4,168,000	3,663,000	54,256,000	
職員	70			36,494,000			7,435,000	583,000	1,913,000		4,168,000	3,663,000	54,256,000	
約聘僱人員	10				5,160,000		630,000						5,790,000	
其他人事費									798,000				798,000	

# 桃園市政府住宅發展處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0572010700-社區發展支出-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	80			36,494,000	5,160,000		8,065,000	583,000	1,913,000		4,168,000	3,663,000	60,046,000	
正式員額	70			36,494,000			7,435,000	583,000	1,913,000		4,168,000	3,663,000	54,256,000	
職員	70			36,494,000			7,435,000	583,000	1,913,000		4,168,000	3,663,000	54,256,000	
約聘僱人員	10				5,160,000		630,000						5,790,000	

# 桃園市政府住宅發展處

## 人 事 費 分 析 表

中華民國108年度

0572030700-社區發展支出-都市發展業務-住宅工作

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									798,000					798,000	
其他人事費									798,000					798,000	

桃園市政府住宅發展處

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,790,000	包括約聘僱人員待遇5,160,000元 (含保險費、離職儲金及休假補助) 及年終工作獎金630,000元。
22						5,790,000	
	002					5,790,000	
		01				5,790,000	
			01			5,790,000	
						5,790,000	
						5,790,000	
					10x12	5,790,000	

桃園市政府住宅發展處

公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				29,580	18,510			166,320	107,100	48,713	450	
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	25,500	13,483		車號ARM-0552
	2	重型機車		09306	125cc		900	624	28.0	17,472	3,400	4,400		車號P27-055、車 號P27-076，二機 車擬於107年報廢
	1	重型機車		10601	125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	2,200		車號MKN-2875
	1	小客貨兩用 車	4	10204	2378cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	51,000	14,315	450	車號ABP-9200
	1	小客貨兩用 車	7	10503	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	25,500	14,315		車號ARE-1773
		合計					29,580	18,510			166,320	107,100	48,713	450

**桃園市政府住宅發展處**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	367,672	97,850	19,310	86,100	153,350	5,000	5,000	1,062	
購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	78,062	52,000	1,100	8,900	5,000	5,000	5,000	1,062	依內政部營建署100年7月5日營署管字第1002911443號函辦理
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	32,010	26,000	6,010	-	-	-	-	-	依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄辦理
強化辦理桃園市政府民間住宅包租包管計畫	57,600	7,850	12,200	19,200	18,350	-	-	-	
海湖訓練中心新(整)建工程案	200,000	12,000	-	58,000	130,000	-	-	-	依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理。107年度預算原編列於都市發展局

桃園市政府住宅發展處  
新興計畫分年資金需求表

中華民國108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	390,986	-	156,394	156,394	78,197	-	-	-	
桃園市政府民間住宅包租代管計畫	390,986	-	156,394	156,394	78,197	-	-	-	內政部「106年度社會住宅包租代管試辦計畫」核定本市辦理「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」執行相關業務(總經費390,985,600元，中央補助100%，3年期計畫，107年撥付第1期款156,394,240元(住宅規劃-人事費-加班值班費：448,000元；住宅規劃-業務費-委辦費：155,946,240元)；第2期款於廠商執行件數50%時撥付156,394,240元；第3期款於全部廠商結案後撥付78,197,120元)

桃園市政府住宅發展處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求總數	78,062千元	計畫期間	自93.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	總經費78,062千元，截至107年度已編列52,000千元，本年度續編列110萬元，尚餘24,962千元以後年度繼續編列。	預期成果	產權移轉登記予市府。	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	093	2,000	2.56	2,000		本年度編列200萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	094	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	095	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	098	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心(依內政部營建署93年11月23日營署管字第0930072140號函辦理)。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	102	10,000	12.81	10,000		本年度編列1,000萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	103	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	104	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	105	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7

桃園市政府住宅發展處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求 總數	78,062千元	計畫期間	自93.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	總經費78,062千元，截至107年度已編列52,000千元，本年度續編列110萬元，尚餘24,962千元以後年度繼續編列。	預期成果	產權移轉登記予市府。	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
動中心						月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	106	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	107	5,000	6.41	5,000		本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	108	1,100	1.41			本年度編列110萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	109	8,900	11.40			本年度編列890萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	110	5,000	6.41			本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。

桃園市政府住宅發展處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求總數	78,062千元	計畫期間	自93.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	總經費78,062千元，截至107年度已編列52,000千元，本年度續編列110萬元，尚餘24,962千元以後年度繼續編列。	預期成果	產權移轉登記予市府。	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	111	5,000	6.41			本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	112	5,000	6.41			本年度編列500萬元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。
分期購置自立新村、精忠六村及陸光三村(千禧新城)等3處國宅社區活動中心	113	1,062	1.36			本年度編列106萬2千元價購活動中心。本案依100年7月5日營署管字第1002911443號函同意分13年(101-112年每年編列500萬元、113年編列106萬2千元)編列預算繳納。

桃園市政府住宅發展處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求總數	200,000千元	計畫期間	自97.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	總經費200,000千元，截至107年度已編列12,000千元，本年度無編列預算，尚餘188,000千元以後年度繼續編列。	預期成果	代建海湖訓練中心新(整)建工程，以取得海巡署虎頭山營區土地。	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
海湖訓練中心新(整)建工程案	107	12,000	6.00			本年度編列1,200萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)，該年度預算原編列於都市發展局。
海湖訓練中心新(整)建工程案	108					本年度無編列預算(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海湖訓練中心新(整)建工程案	109	58,000	29.00			本年度編列5,800萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。
海湖訓練中心新(整)建工程案	110	130,000	65.00			本年度編列1億3,000萬(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第1060185104號函辦理)。

桃園市政府住宅發展處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求 總數	32,010千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止
計畫內容		本案總經費3,200萬9,849元，104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元繳納。	預期成果	按年編列預算歸還內政部住宅基金	計畫類別	房屋建築計畫
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	
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	104	6,500	20.31	6,500		本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元)
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	105	6,500	20.31	6,500		本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元)
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	106	6,500	20.31	6,500		本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元)
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	107	6,500	20.31	6,500		本年度編列650萬元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元)
攤還內政部住宅基金墊付本市陸光四村外牆磁磚脫落修繕工程費用	108	6,010	18.77			本年度編列600萬9,849元攤還內政部住宅基金。本案依102年12月25日營建建設基金管理會第44次會議紀錄暨103年3月20日核准簽自104年起分5年編列

桃園市政府住宅發展處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	72286070307 都市發展業務-住宅工作	經費需求總數	32,010千元	計畫期間	自104.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	本案總經費3,200萬9,849元，104-107年每年編列650萬元，108年編列600萬9,849元繳納。	預期成果	按年編列預算歸還內政部住宅基金	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
						預算繳納(104-107年每年編列650萬元、108年編列600萬9,849元)

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		63,630	188,208							806,985			
01 一般公共事務													
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		63,630	188,208							806,985			
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													

# 住宅發展處

## 濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備 其 他	土地 改良		
						6,010	1,100		140	2,000	80		9,330	816,315
						6,010	1,100		140	2,000	80		9,330	816,315