

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

桃園市政府住宅發展處

單 位 預 算

(第 22-2 冊)

(預算案)

桃園市政府住宅發展處

目 次

中華民國 109 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 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 16 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 29 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 31 頁
(五)資本支出分析表-----	第 32 頁
(六)人事費彙計表-----	第 33 頁
(七)人事費分析表-----	第 34 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 36 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 37 頁
(十)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 38 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 39 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 40 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 41 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 42 頁
(十五)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 46 頁

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 109 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 2,382 萬 9,000 元，決算數 2 億 9,938 萬 1,631 元。

2. 歲出部分：預算數 5 億 8,559 萬 6,000 元，決算數 5 億 272 萬 1,190 元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 109 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 5 億 978 萬 5,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 5 億 801 萬 6,730 元。
2. 歲出部分：預算數 8 億 1,631 萬 5,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數 3 億 5,409 萬 4,003 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) 依據住宅計畫及財務計畫，辦理本市之社會住宅設計及興建，並持續推動國公有地自辦興建、都市計畫容積獎勵、都市更新回饋、包租代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包租代管計畫，減輕本市居民居住負擔。
- (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 3,395 萬 1,000 元，較上年度預算 5 億 978 萬 5,000 元，增列 2,416 萬 6,000 元，增加率 4.74%，其明細如下：
 - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 15 萬元，較上年度預算 1 萬元增列 14 萬元。
 - (2) 財產收入：本年度預算數 2 萬元，與上年度預算相同。
 - (3) 補助及協助收入：本年度預算數 5 億 3,338 萬元，較上年度預算 5 億 945 萬 4,000 元，增列 2,392 萬 6,000 元。
 - (4) 其他收入：本年度預算數 40 萬 1,000 元，較上年度預算 30 萬 1,000 元，增列 10 萬元。

桃園市政府住宅發展處

預算總說明

中華民國 109 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 8 億 4,139 萬 2,000 元，較上年度預算 8 億 1,631 萬 5,000 元，增列 2,507 萬 7,000 元，增加率 3.07%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 7,329 萬 2,000 元，較上年度預算 6,750 萬 8,000 元，增列 578 萬 4,000 元。
- (2) 住宅工作：本年度預算數 7 億 6,765 萬元，較上年度預算 7 億 4,220 萬 2,000 元，增列 2,544 萬 8,000 元。
- (3) 更新工作：本年度預算數 45 萬元，較上年度預算 660 萬 5,000 元，減列 615 萬 5,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 7 億 7,224 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 8 億 4,139 萬 2,000 元之 91.78%，較上年度法定經常支出預算數 8 億 698 萬 5,000 元，減列 3,474 萬 1,000 元，減少率 4.31%，編列內容包括人事費 6,422 萬 9,000 元、業務費 2 億 2,801 萬 5,000 元及獎補助費 4 億 8,000 萬元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 6,914 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 8 億 4,139 萬 2,000 元之 8.22%，較上年度法定資本支出預算數 933 萬元，增列 5,981 萬 8,000 元，增加率 641.14%，編列內容包括設備及投資 6,914 萬 8,000 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%
桃園市政府住宅發展處合計		841,392	100.00%
一般行政	行政管理	73,292	8.71%
都市發展業務	住宅工作	767,650	91.24%
都市發展業務	更新工作	450	0.05%

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 109 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109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	533,951	509,785	299,381	24,166	
				經常門合計	533,951	509,785	299,381	24,166	
03				04000000000 罰款及賠償收入	150	10	110	140	
	076			04286070000 桃園市政府住宅發展處	150	10	110	140	
		01		04286070300 賠償收入	150	10	110	140	
			01	04286070301 一般賠償收入	150	10	110	140	各項工程或採購案逾期違約金收入等（依採購案契約辦理）150千元
05				07000000000 財產收入	20	20	15	-	
	082			07286070000 桃園市政府住宅發展處	20	20	15	-	
		01		07286070100 財產孳息	15	15	10	-	
			01	07286070101 利息收入	15	15	10	-	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	07286070500 廢舊物資售價	5	5	5	-	
			01	07286070501 廢舊物資售價	5	5	5	-	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				09000000000 補助及協助收入	533,380	509,454	297,830	23,926	
	049			09286070000 桃園市政府住宅發展處	533,380	509,454	297,830	23,926	
		01		09286070100 上級政府補助收入	533,380	509,454	297,830	23,926	
			01	09286070102 計畫型補助收入	533,380	509,454	297,830	23,926	內政部補助本市辦理「106年度社會住宅包租代管計畫」執行業務相關經費(依內政部106年9月18日台內

桃園市政府住宅發展處
歲入來源別預算表

中華民國109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>營字第1060814188號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費36,175,184元)(收支併列) 36,175.184千元</p> <p>內政部補助本市辦理「108年度社會住宅包租代管計畫」執行業務相關經費(依內政部108年4月18日內授營土字第1080806863號函核定)(依議會108年6月24日桃議議工字第1080003355號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費148,603,392元)(收支併列) 148,603.392千元</p> <p>內政部營建署補助109年度住宅補貼業務推動費用(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務9,762,900元)(總經費：9,762,900元:人事費600,000元、業務費9,162,900元)(收支併列) 9,762.9千元</p> <p>內政部補助辦理108年度住宅補貼租金補貼經費(依內政部107年10月31日台內營字第1070818191號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費480,000,000元)(中央補助70%：336,000,000元，市配合30%：144,000,000元)(收支併列) 336,000千元</p> <p>內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動費(依內政部營建署108年7月24日營署宅字第1081129930號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務2,038,400元)(總經費：2,038,400元：人事費180,000元、業務費1,354,400元、設備及投資504,000元)(收支併列) 2,038.4千元</p> <p>內政部補助辦理108年度社</p>

桃園市政府住宅發展處
歲入來源別預算表

中華民國109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	
09				12000000000 其他收入	401	301	1,426	100	會住宅興辦計畫行銷宣導費。(依內政部107年12月28日內授營宅字第1070821296號函核定)(本市議會108年2月14日桃議議工字第1080000663號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃-業務費800,000元)(收支併列)。800千元 千元進整 0.124千元	
	071			12286070000 桃園市政府住宅發展處	401	301	1,426	100		
		01		12286070200 雜項收入	401	301	1,426	100		
			01	12286070201 收回以前年度歲出	400	300	1,426	100		收回以前年度已核銷各項歲出等收入(依相關規定辦理) 400千元
			02	12286070210 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109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				841,392	816,315	502,721	25,077		
	002								
		01							
				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	841,392	816,315	502,721	25,077	
				00286070000 桃園市政府住宅發展處	841,392	816,315	502,721	25,077	
				72286070100 一般行政	73,292	67,508	52,028	5,784	
			01	72286070107 行政管理	73,292	67,508	52,028	5,784	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費63,449千元 業務費9,843千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,784千元 增列 人事費3,403千元 增列 業務費2,601千元 減列 設備及投資220千元
		02		72286070300 都市發展業務	768,100	748,807	450,693	19,293	
			01	72286070307 住宅工作	767,650	742,202	420,841	25,448	一、本科目包括住宅工作 二、本年度預算數包括： 人事費780千元 業務費217,722千元 設備及投資69,148千元 獎補助費480,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,448千元 減列 人事費18千元 增列 業務費37,220千元 增列 設備及投資60,038千元 減列 獎補助費71,792千元
			02	72286070308 更新工作	450	6,605	29,852	-6,155	一、本科目包括更新工作 二、本年度預算數包括： 業務費450千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,155千元 減列 業務費2,800千元 減列 獎補助費3,355千元

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109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	04286070301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	150千元	賠償收入——一般賠償收入
	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				150,000		
	04286070301 一般賠償收入	年	1	150,000	150,000	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109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	07286070101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	15千元	財產孳息－利息收入
	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		
07286070101 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109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	07286070501 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		
	07286070501 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109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	09286070102 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	533,380千元
-------------	---------------------------------	------	-------------------	------	-----------

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、住宅補貼及包租代管相關業務執行等。
	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				533,380,000	
09286070102 計畫型補助收入	年	1	36,175,184	36,175,184	內政部補助本市辦理「106年度社會住宅包租代管計畫」執行業務相關經費(依內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費36,175,184元)(收支併列)
	年	1	148,603,392	148,603,392	內政部補助本市辦理「108年度社會住宅包租代管計畫」執行業務相關經費(依內政部108年4月18日內授營土字第1080806863號函核定)(依議會108年6月24日桃議議工字第1080003355號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅服務-業務費148,603,392元)(收支併列)
	年	1	9,762,900	9,762,900	內政部營建署補助109年度住宅補貼業務推動費用(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務9,762,900元)(總經費：9,762,900元:人事費600,000元、業務費9,162,900元)(收支併列)
	年	1	336,000,000	336,000,000	內政部補助辦理108年度住宅補貼租金補貼經費(依內政部107年10月31日台內營字第1070818191號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務-獎補助費480,000,000元)(中央補助70%：336,000,000元，市配合30%：144,000,000元)(收支併列)

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109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
	年	1	2,038,400	2,038,400	列) 內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動費(依內政部營建署108年7月24日營署宅字第1081129930號函核定)(歲出編列住宅工作-住宅服務2,038,400元)(總經費：2,038,400元：人事費180,000元、業務費1,354,400元、設備及投資504,000元)(收支併列)
	年	1	800,000	800,000	內政部補助辦理108年度社會住宅興辦計畫行銷宣導費。(依內政部107年12月28日內授營宅字第1070821296號函核定)(本市議會108年2月14日桃議議工字第108000663號函同意墊付)(歲出編列住宅工作-住宅規劃-業務費800,000元)(收支併列)。
	年	1	124	124	千元進整

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109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	12286070201 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	400千元	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				400,000		
	12286070201 收回以前年度歲出	年	1	400,000	400,000	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109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	12286070210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元	雜項收入—其他雜項收入
	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		
	12286070210 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109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	73,292千元	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					73,292,000	市款73,292,000元	
01人員維持費					63,449,000	市款63,449,000元	
1000 人事費					63,449,000	市款63,449,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	38,097,000	38,097,000	法定編制人員薪津	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	10×12	43,500	5,220,000	辦理住宅工作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		年	1	3,472,000	3,472,000	法定編制人員考績獎金	
		年	1	4,463,000	4,463,000	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僱人員年終工作獎金	
1035 其他給與		年	1	883,000	883,000	法定編制人員休假補助費	
1040 加班值班費					2,013,000		

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109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	
1050 退休離職儲金	年	1	858,000	858,000	辦理住宅工作業務之加班費	
	年	1	1,055,000	1,055,000	法定編制人員不休假加班費	
	年	1	100,000	100,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費	
				4,108,000		
	年	1	4,108,000	4,108,000	法定編制人員退撫基金提撥	
	1055 保險				4,563,000	
		年	1	2,529,000	2,529,000	法定編制人員健保費
		年	1	2,034,000	2,034,000	法定編制人員公保費
	02一般業務				9,843,000	市款9,843,000元
	2000 業務費				9,843,000	市款9,843,000元
2003 教育訓練費				180,000		
	年	1	100,000	100,000	參加政府採購法或其他專業知能訓練、講習及研習會議等相關費用	
	年	1	80,000	80,000	公餘進修補助費	
2006 水電費				2,664,000		
	年	1	64,000	64,000	辦公廳舍水費	
	年	1	2,600,000	2,600,000	辦公廳舍電費	
2009 通訊費				1,922,000		
	年	1	144,000	144,000	GSN-VPN電路費	
	年	1	6,000	6,000	iTaiwan/iTaoyuan無線網路費	
	年	1	54,000	54,000	中華電信網路費	
	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	
2018 資訊服務費	年	1	1,310,000	1,310,000	公務用郵資費用	
				281,000		
	人/年	80 × 1	2,000	160,000	電腦及週邊設備等維護費	

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109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	
2021 其他業務租金	年	1	25,000	25,000	公文管理暨線上簽核系統諮詢維護費	
	年	1	96,000	96,000	主機系統維護費	
	月/輛	2 × 12	299	7,176	電動機車電池租賃費	
2024 稅捐及規費				62,640		
2027 保險費	年	1	15,000	15,000	國宅房屋稅	
	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	450	450	公務機車燃料使用費	
					83,713	
	年	1	35,000	35,000	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)	
2033 臨時人員酬金				419,750		
	人/月	1 × 13.5	30,500	411,750	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)	
2036 按日按件計資酬金	年	1	8,000	8,000	臨時人員特別休假未休之工資	
				20,000		
	人/節	10 × 1	2,000	20,000	辦理專業知識法規等講習講師鐘點費	
2051 物品				582,661		
	年	1	304,413	304,413	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	

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109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
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 3	28	140,112	公務汽車油料費
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	28	8,736	公務機車油料費
	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
				2,807,720	
	人/年	80 × 1	1,000	80,000	員工文康活動費
	人/年	80 × 1	1,000	80,000	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	2 × 1	8,000	16,000	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	2 × 1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費
	人/年	2 × 1	3,500	7,000	40歲以上未滿50歲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	300,000	300,000	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	168,720	168,720	辦公事務機器耗材更換費等
	年	1	637,000	637,000	機關保全系統及人力進駐費用
2063 房屋建築養護費	年	1	1,419,000	1,419,000	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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用
	人/年	80 × 1	1,048	83,840	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	34,000	68,000	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
				207,940	

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109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
2069 設施及機械設備養護費	年	1	142,000	142,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2093 特別費	人/月	1 × 12	12,700	152,400	機關首長特別費

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109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	767,650千元	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.辦理陸光四村市民活動中心整修工程等。4.辦理住宅補貼、包租代管、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					767,650,000	市款234,270,124元，收支併列533,379,876元	
01住宅規劃					60,100,000	市款59,300,000元，收支併列800,000元	
2000 業務費					1,100,000	市款300,000元，收支併列800,000元	
2036 按日按件計資酬金		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	
2039 委辦費		年	1	800,000	800,000	內政部補助辦理108年度社會住宅興辦計畫行銷宣導費所需經費(依內政部107年12月28日內授營宅字第1070821296號函核定)(依議會108年2月14日桃議議工字第1080000663號函同意墊付)(收支併列)	
2051 物品		年	1	90,000	90,000	辦理住宅規劃業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用	

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109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
2054 一般事務費	年	1	50,000	50,000	印製各式書表、曬圖、登報公告、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
2072 國內旅費	年	1	60,000	60,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
3000 設備及投資				59,000,000	市款59,000,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,000,000	1,000,000	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78,062千元，於93至108年已編列53,100千元，本年度續編列經費1,000千元，其餘23,962千元分以後4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、100年7月5日營署管字第1002911443號函)編列預算繳納
	年	1	58,000,000	58,000,000	辦理海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案所需經費(總經費200,000千元，分4年(107-110年)執行，107至108年已編列12,000千元，本年度續編列第3年經費58,000千元，其餘130,000千元於後年繼續編列(依行政院秘書長106年8月22日院臺防字第106018514號函辦理)
02住宅開發				1,306,000	市款1,306,000元
2000 業務費				1,306,000	市款1,306,000元
2036 按日按件計資酬金	人/次	12 × 1	2,500	30,000	辦理住宅開發相關業務專家(或學者、評審委員)出席費
	件	10	810	8,100	辦理住宅開發相關業務專家(或學者、評審委員)審查費
2051 物品	年	1	74,000	74,000	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

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109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
2054 一般事務費	年	1	27,900	27,900	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
2072 國內旅費	年	1	276,000	276,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
2078 國外旅費	年	1	890,000	890,000	辦理日本在建工程職安衛管理及智慧綠住宅優良案例參訪所需差旅費
03住宅服務				706,244,000	市款173,664,124元，收支併列532,579,876元
1000 人事費				780,000	收支併列780,000元
1040 加班值班費	年	1	600,000	600,000	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費協助辦理住宅補貼等業務之加班費所需經費(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(收支併列)
	年	1	180,000	180,000	內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」業務推動加班費(依內政部營建署108年7月24日營署宅字第1081129930號函核定)(收支併列)
2000 業務費				215,316,000	市款20,020,124元，收支併列195,295,876元
2009 通訊費	年	1	650,000	650,000	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費辦理公務用郵資及網路簡訊通訊費等(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(收支併列)
2024 稅捐及規費				10,000	

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109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
2033 臨時人員酬金	年	1	10,000	10,000	辦理住宅服務業務公務用各項稅捐、鑑界等相關費用
	人/月	3 × 13.5	29,500	3,226,500	內政部營建署補助辦理109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(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(收支併列)
		3 × 13.5	30,500	1,194,750	
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	29,500	796,500	內政部營建署補助辦理109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(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(收支併列)
	年	1	100,000	350,000	內政部補助辦理「108年度桃園市社會住宅包租代管計畫」執行包租代管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)(依內政部108年4月18日內授營土字第1080806863號函核定)(依議會108年6月24日桃議議工字第1080003355號函同意墊付)(收支併列)
		1	2,500	250,000	
2039 委辦費	年	1	500,000	201,318,576	法律顧問及訴訟相關費用
	年	1	500,000	500,000	辦理住宅服務相關業務專家(或學者、評審委員)出席費
	年	1	17,000,000	17,000,000	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費委託各區公所協助收件費所需經費(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(收支併列)
	年	1	17,000,000	17,000,000	委託辦理強化「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」政策戶加碼補助所需經費(總經費57,600千元,分5年執行(3年期計畫),除106年至108年已編

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109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	36,175,184	36,175,184	列20,050千元外，本年度續編列第4年經費17,000千元，其餘20,550千元分以後1年繼續編列) 內政部補助辦理「106年度社會住宅包租代管計畫」執行相關業務所需經費(依內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函核定)(總經費390,985,600元，分3期撥付4年執行(3年期計畫)，除108年度已編列156,394,240元外，本年度續編列第2年經費36,175,184元，其餘198,416,176元分以後1年繼續編列)(收支併列)	
	年	1	147,643,392	147,643,392	內政部補助辦理「108年度桃園市社會住宅包租代管計畫」執行業務相關經費(依內政部108年4月18日內授營土字第1080806863號函核定)(總經費:372,156,480元，分4年執行(3年期計畫)，本案扣除代墊租金648千元後，餘371,508,480元分3期撥付，108年撥付第1期經費40%：148,603,392元(住宅服務-業務費-臨時人員酬金：796,500元；住宅服務-業務費-委辦費：147,643,392元；住宅服務-業務費-一般事務費163,500元)；第2期經費於廠商完成預估媒合件數50%或全部租屋服務事業自簽約次日起經營已達6個月時撥付40%：148,603,392元；第3期經費於全部租屋服務事業結案時撥付20%：74,301,696元)(依議會108年6月24日桃議工字第1080003355號函同意墊付)(收支併列)	
	年	1	200,000	200,000	501,900	辦理住宅服務業務所需之文具用品、報章書籍等費用
	年	1	100,000	100,000	100,000	內政部營建署補助辦理109年度住宅補貼之業務推動費購買文具用品、電腦耗材等費用(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(收支併列)

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109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
2054 一般事務費	年	1	201,900	201,900	內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動費購買文具用品、紙張及電腦耗材等費用(依內政部營建署108年7月24日營署宅字第1081129930號函核定)(收支併列)
	年	1	860,000	860,000	印製住宅業務各式書表、摺頁、單據、曬圖、登報公告、刊登廣告、各會議誤餐費及其他綜合事務雜支等所需經費
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理住宅業務出租資訊之說明會、座談會等相關經費
	年	1	745,500	745,500	內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動費辦理案件之收件、審核及查核等所需經費(依內政部營建署108年7月24日營署宅字第1081129930號函核定)(收支併列)
	年	1	407,000	407,000	內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動費印製各式書表、印刷及其他綜合事務雜支等費用(依內政部營建署108年7月24日營署宅字第1081129930號函核定)(收支併列)
	年	1	5,260,000	5,260,000	內政部營建署補助辦理109年度「住宅補貼」業務推動費辦理住宅補貼案件建檔、審核及掃描等所需費用(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(收支併列)
	年	1	222,900	222,900	內政部營建署補助辦理109年度住宅補貼之業務推動費辦理業務之宣導及其他綜合事務雜支等所需經費(依內政部營建署108年3月21日營署宅字第1081046307號函核定)(收支併列)
	年	1	163,500	163,500	內政部補助辦理「108年度桃園市社會住宅包租代管計畫」執行業務之宣導及其他綜合事

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109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	124	124	物雜支等所需經費(依內政部108年4月18日內授營土字第1080806863號函核定)(依議會108年6月24日桃議議工字第1080003355號函同意墊付)(收支併列)
				100,000	千元進整。
3000 設備及投資	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費
3010 房屋建築及設備費				10,148,000	市款9,644,000元，收支併列504,000元
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	9,644,000	9,644,000	八德區陸光里市民活動中心整修工程
	台	8	43,000	344,000	內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動費購置電腦(含螢幕、作業系統及Office軟體)經費(依內政部營建署108年7月24日營署宅字第1081129930號函核定)(收支併列)
4000 獎補助費	年	1	160,000	160,000	內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」之業務推動費購置多功能複合機設備經費(依內政部營建署108年7月24日營署宅字第1081129930號函核定)(收支併列)
				480,000,000	市款144,000,000元，收支併列336,000,000元
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	480,000,000	480,000,000	內政部補助辦理108年度桃園市住宅補貼租金補貼經費(依內政部107年10月31日台內營字第1070818191號函核定)(總經費：480,000千元，中央補助70%:336,000千元、市配合30%:144,000千元(含本市增額及其他縣市遷入本市部份)(收支併列)

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109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	450千元	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					450,000	市款450,000元	
01更新企劃					450,000	市款450,000元	
2000 業務費					450,000	市款450,000元	
2036 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	
		件	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	
2051 物品					89,000		
		年	1	89,000	89,000	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。	
2054 一般事務費					236,950		
		年	1	236,950	236,950	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	
2072 國內旅費					55,000		
		年	1	55,000	55,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費	

桃園市政府住宅發展處
各項費用彙計表

中華民國109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	73,292	767,650	450	841,392		
100000人事費	63,449	780		64,229		
101500法定編制人員待遇	38,097			38,097		
102000約聘僱人員待遇	5,220			5,220		
103000獎金	8,565			8,565		
103500其他給與	883			883		
104000加班值班費	2,013	780		2,793		
105000退休離職儲金	4,108			4,108		
105500保險	4,563			4,563		
200000業務費	9,843	217,722	450	228,015		
200300教育訓練費	180			180		
200600水電費	2,664			2,664		
200900通訊費	1,922	650		2,572		
201800資訊服務費	281			281		
202100其他業務租金	7			7		
202400稅捐及規費	63	10		73		
202700保險費	84			84		
203300臨時人員酬金	420	3,227		3,646		
203600按日按件計資酬金	20	488	69	577		
203900委辦費		202,119		202,119		
205100物品	583	666	89	1,338		
205400一般事務費	2,808	9,237	237	12,282		
206300房屋建築養護費	200			200		
206600車輛及辦公器具養護費	208			208		
206900設施及機械設備養護費	142			142		
207200國內旅費	110	436	55	601		
207800國外旅費		890		890		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資		69,148		69,148		
301000房屋建築及設備費		68,644		68,644		
303000資訊軟硬體設備費		504		504		

桃園市政府住宅發展處
各項費用彙計表

中華民國109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						
400000獎補助費		480,000		480,000		
406500社會福利津貼及濟助		480,000		480,000		

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109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	841,392	64,229	228,015	480,000			772,244			69,148			69,148
72286070000 社區發展支出	841,392	64,229	228,015	480,000			772,244			69,148			69,148
72286070100 一般行政	73,292	63,449	9,843				73,292						
72286070107 行政管理	73,292	63,449	9,843				73,292						
72286070300 都市發展業務	768,100	780	218,172	480,000			698,952			69,148			69,148
72286070307 住宅工作	767,650	780	217,722	480,000			698,502			69,148			69,148
72286070308 更新工作	450		450				450						

桃園市政府住宅發展處

資本支出分析表

中華民國109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	69,148		68,644				504				
72286070300 都市發展業務	69,148		68,644				504				
72286070307 住宅工作	69,148		68,644				504				

桃園市政府住宅發展處
人 事 費 彙 計 表

中華民國109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			38,097,000	5,220,000		8,565,000	883,000	2,793,000		4,108,000	4,563,000	64,229,000	
正式員額	70			38,097,000			7,935,000	883,000	1,913,000		4,108,000	4,563,000	57,499,000	
職員	70			38,097,000			7,935,000	883,000	1,913,000		4,108,000	4,563,000	57,499,000	
約聘僱人員	10				5,220,000		630,000		100,000				5,950,000	
其他人事費									780,000				780,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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			38,097,000	5,220,000		8,565,000	883,000	2,013,000		4,108,000	4,563,000	63,449,000	
正式員額	70			38,097,000			7,935,000	883,000	1,913,000		4,108,000	4,563,000	57,499,000	
職員	70			38,097,000			7,935,000	883,000	1,913,000		4,108,000	4,563,000	57,499,000	
約聘僱人員	10				5,220,000		630,000		100,000				5,950,000	

桃園市政府住宅發展處

人 事 費 分 析 表

中華民國109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									780,000					780,000	
其他人事費									780,000					780,000	

桃園市政府住宅發展處

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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				
						5,950,000	合計
22						5,950,000	0028000000 桃園市政府都市發展局主管
	002					5,950,000	00286070000 桃園市政府住宅發展處
		01				5,950,000	72286070100 一般行政
			01			5,950,000	72286070107 行政管理
					10x12	5,950,000	

桃園市政府住宅發展處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 日本在建工程品質管理及營建剩餘土石方管理機制暨智慧綠建築優良案例參訪	日本	都市再生機構、當地建設公司	1.參訪日本在建工程品質管理及智慧綠建築優良案例,作為本市社會住宅施工管理及建築設計借鏡。 2.參訪當地營建剩餘土石方管理機制,檢討或調整本市現行的管理方式。	1090101-1091231	7	7	323	345	222	890	都市發展業務-住宅工作	無	

桃園市政府住宅發展處

公務車輛明細表

中華民國109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	17,610			148,848	120,700	44,313	450	
	1	小客車	4	10503	1798cc	7,120	4,800	1,668	28.0	46,704	34,000	13,483		車號ARM-0552
	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
一般行政 行政管理	1	小客貨兩用 車	7	10503	2198cc	11,230	6,180	1,668	28.0	46,704	34,000	14,315		車號ARE-1773
		本年度新增 車輛									3,400	4,400		
	1	電動機車	1	10803	其他						1,700	2,200		車號EMP-5206
	1	電動機車	1	10808	其他						1,700	2,200		預計108年8月購 買
		合計				29,580	17,610			148,848	124,100	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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	726,648	241,544	112,175	353,967	5,000	5,000	8,962	-	
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	53,100	1,000	5,000	5,000	5,000	8,962	-	依內政部營建署100年7月5日營署管字第1002911443號函辦理
委託辦理強化「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」政策戶加碼補助所需經費	57,600	20,050	17,000	20,550	-	-	-	-	依107年7月23日第1070138799號奉准簽辦
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(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
106年度社會住宅包租代管計畫	390,986	156,394	36,175	198,417	-	-	-	-	依內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函辦理。

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	371,508	-	148,603	148,603	74,302	-	-	-	
108年度社會 住宅包租代管 計畫	371,508	-	148,603	148,603	74,302	-	-	-	依內政部108 年4月18日內 授營土字第 1080806863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109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108年度已編列53,100千元，本年度續編列1,000千元，尚餘23,962千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109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108年度已編列53,100千元，本年度續編列1,000千元，尚餘23,962千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	1,100		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，惟108年度因故僅編列110萬元，餘額部分併於以後年度編列。
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	1,000	1.28			本年度編列100萬元價購活動中心。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，惟本年度因故僅編列100萬元，餘額部分併於以後年度預算經費。
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

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109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108年度已編列53,100千元，本年度續編列1,000千元，尚餘23,962千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	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	8,962	11.48			本年度編列896萬2千元價購活動中心。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，惟以前年度累積部分未編列預算經費，於本年度編列。

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109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，107年度預算原編列於都市發展局，截至108年度已編列12,000千元，本年度編列預算58,000千元，尚餘130,000千元以後年度繼續編列。						
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)。

歲出按職能及經

中華民國109

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		68,632	223,612			480,000			772,244			
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		68,632	223,612			480,000			772,244			
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		
							68,644				504		69,148	841,392
								68,644			504		69,148	841,392