

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府工務局單位預算

(第 19-1 冊)

桃園市政府工務局編

桃園市政府工務局

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 6 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 11 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 39 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 43 頁
(五)資本支出分析表-----	第 44 頁
(六)人事費彙計表-----	第 45 頁
(七)人事費分析表-----	第 46 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 49 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 50 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 51 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 54 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 55 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府工務局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。掌理本市各項景觀工程、用地取得、工程施工、採購管理等事項。

(二)內部分層業務：工務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。

1. 採購管理科：代辦桃園市政府(以下簡稱本府)各機關暨所屬機關學校招標案件、本府採購制度建立、採購法令諮詢與輔導及教育訓練、上級機關監辦及核准與備查等事項。

2. 規劃設計科：辦理重大工程規劃與道路定線，工程相關標準作業程序訂定，工務綜合計畫及中央補助款事宜、掌理本市道路基金管理，補助本市所轄機關設備與工程建設，本局及所屬機關一定規模以上工程興建計畫審核、各項工程與維護管理業務之督導、監辦及考核。

3. 景觀工程科：都市計畫公園、綠地、廣場、兒童遊樂場及指定埤塘新建工程之景觀設計及綠美化規劃、設計及施工。

4. 工程施工科：道路工程施工及管理、建立公共工程品質管理制度與設計、施工及監造相關規範，執行全民督工業務，進行工程施工品質查核與督導績效考核，推廣創新工法與材料，並辦理工程品質與施工技術相關專業教育訓練。

5. 工程用地科：本局或本府其他機關委託之新建道路、橋梁及隧道等公共設施用地範圍內之地上物清查、障礙物調查、測量、繪圖、估價、協議、拆遷及指導，用地產權之變更、移轉、囑託登記；其他用地取得之基本作業、徵收爭議；各項工程用地取得或爭議協調等事項。

6. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、研考業務及不屬於其他各單位事項。

7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務等事項。

8. 人事室：依法辦理人事管理等事項。

9. 政風室：依法辦理政風業務、公務機密維護及機關安全維護等事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 13 億 4,887 萬 5,000 元，決算數 9 億 257 萬 7,862 元。

2. 歲出部分：預算數 30 億 9,777 萬 2,000 元，決算數 24 億 2,509 萬 279 元。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 113 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 11 億 5,031 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 8 億 461 萬 342 元。
2. 歲出部分：預算數 31 億 196 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 16 億 7,401 萬 5,181 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. 落實政府採購管理制度：
 - (1) 辦理本府採購作業(含代辦採購業務)。
 - (2) 進行本市機關學校政府採購法諮詢及輔導作業。
 - (3) 辦理政府採購法教育訓練(採購專業人員訓練專班基礎班及進階班)。
 - (4) 桃園市政府採購資訊系統。
2. 提升市民生活環境品質：
 - (1) 綜合規劃及督導本局辦理重要之各項公共工程之新建與維護。
 - (2) 辦理本市各機關、學校申請地方建設經費補助。
 - (3) 推動本市道路、人行環境改善。
3. 美質開放空間，計畫開闢公園：
 - (1) 新闢公園及環境營造。
 - (2) 特色旗艦遊戲場。
4. 定質施工管理，打造金品工程：
 - (1) 工程品質管理計畫(工程查核、工程督導及工程輔導)。
 - (2) 公共工程金品獎評選計畫及本市工程督導小組考評計畫。
 - (3) 工程品質教育訓練計畫(職業安全衛生業務主管訓練班、桃園市政府公共工程品質管理專班計畫、道路施工監造及現場管理人員認證訓練)。
 - (4) 施工規範及品管文件修訂。
 - (5) 工程管理系統開發。
 - (6) 循環材料管理平台系統。
 - (7) 道路工程二、三級抽樣送試作業計畫。
 - (8) 盲樣試驗網路平台開發。
5. 優質道路建設，便利市民生活：
 - (1) 平鎮區龍慈路(都外段)延伸至台 66 線道路新闢工程用地取得。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 113 年度

(2)本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得。

(3)楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地取得。

(4)臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地取得。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 3 億 5,359 萬 7,000 元，較上年度預算數 11 億 5,031 萬元，減列 7 億 9,671 萬 3,000 元，減少率 69.26%，其明細如下：

(1)罰款及賠償收入：本年度預算數 380 萬元，較上年度預算數 300 萬元，增列 80 萬元。

(2)財產收入：本年度預算數 77 萬 7,000 元，較上年度預算數 58 萬 8,000 元，增列 18 萬 9,000 元。

(3)補助及協助收入：本年度預算數 1,500 萬元，較上年度預算數 5 億 2,578 萬 2,000 元，減列 5 億 1,078 萬 2,000 元。

(4)其他收入：本年度預算數 3 億 3,402 萬元，較上年度預算數 6 億 2,094 萬元，減列 2 億 8,692 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 41 億 7,072 萬 9,060 元，較上年度預算數 31 億 196 萬元，增列 10 億 6,876 萬 9,060 元，增加率 34.45%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 3,151 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 2,706 萬 2,000 元，增列 445 萬 4,000 元。

(2)採購管理工作：本年度預算數 551 萬元，較上年度預算數 470 萬 5,000 元，增列 80 萬 5,000 元。

(3)規劃設計工作：本年度預算數 13 億 1,452 萬 4,060 元，較上年度預算數 13 億 1,487 萬 8,000 元，減列 35 萬 3,940 元。

(4)景觀工程工作：本年度預算數 10 億 3,162 萬 6,000 元，較上年度預算數 4 億 5,158 萬 4,000 元，增列 5 億 8,004 萬 2,000 元。

(5)工程施工管理工作：本年度預算數 2,693 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,921 萬 1,000 元，增列 772 萬元。

(6)用地取得工作：本年度預算數 16 億 6,062 萬 2,000 元，較上年度預算數 11 億 8,452 萬元，增列 4 億 7,610 萬 2,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1 億 8,197 萬 3,000 元，占歲出預算總額 41 億 7,072 萬 9,060 元之 4.36%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 7,549 萬 6,000 元，增列 647 萬 7,000 元，增加率 3.69%，編列內容包括人事費 1 億 3,144 萬元、業務費 5,050 萬 6,000 元及獎補助費 2 萬 7,000

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 113 年度

元。

(2)資本支出：本年度預算數 39 億 8,875 萬 6,060 元，占歲出預算總額 41 億 7,072 萬 9,060 元之 95.64%，較上年度法定資本支出預算數 29 億 2,646 萬 4,000 元，增列 10 億 6,229 萬 2,060 元，增加率 36.30%，編列內容包括設備及投資 26 億 8,713 萬 2,000 元及獎補助費 13 億 162 萬 4,060 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
桃園市政府工務局合計		4,170,729	100.00%
一般行政	行政管理	131,516	3.15%
工務業務	採購管理工作	5,510	0.13%
	規劃設計工作	1,314,524	31.52%
	景觀工程工作	1,031,626	24.73%
	工程施工管理工作	26,931	0.65%
	用地取得工作	1,660,622	39.82%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府工務局 預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府工務局	採購管理科
	規劃設計科
	景觀工程科
	工程施工科
	工程用地科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	107	107	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	14	14	0
技工			
駕駛			
工友			
合計	121	121	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

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	353,597	1,150,310	902,578	-796,713	
				經常門合計	353,597	1,150,310	902,578	-796,713	
01				0100000000 稅課收入	-	-	15,746	-	
	013			0125545000 桃園市政府工務局	-	-	15,746	-	
		01		01255451700 統籌分配稅	-	-	15,746	-	
			01	01255451702 特別統籌	-	-	15,746	-	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3,800	3,000	905	800	
	067			0425545000 桃園市政府工務局	3,800	3,000	905	800	
		01		04255450300 賠償收入	3,800	3,000	905	800	
			01	04255450301 一般賠償收入	3,800	3,000	905	800	依契約所定應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入(依據各項工程契約辦理)。3,800千元
04				0700000000 財產收入	777	588	441	189	
	073			0725545000 桃園市政府工務局	777	588	441	189	
		01		07255450100 財產孳息	717	528	440	189	
			01	07255450101 利息收入	670	300	285	370	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。670千元
			02	07255450102 權利金	-	108	108	-108	
			03	07255450103 租金收入	47	120	47	-73	桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入(依據契約規定辦理)。47千元
		02		07255450500 廢舊物資售價	60	60	1	-	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明		
款	項	目	節						名稱及編號	
06	040	01	01	07255450501 廢舊物資售價	60	60	1	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。 60千元	
				09000000000 補助及協助收入	15,000	525,782	285,980	-510,782		
				09255450000 桃園市政府工務局	15,000	525,782	285,980	-510,782		
				09255450100 上級政府補助收入	15,000	525,782	285,980	-510,782		
08	066	01	01	09255450102 計畫型補助收入	15,000	525,782	285,980	-510,782	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局補助辦理「新竹科學園區龍潭基地聯外道路梅龍三街道路拓寬工程」(依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局111年12月29日竹營字第1110042933號函核定)(議會112年8月4日桃議議工字第1120004850號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作：設備及投資2,900萬元)(中央補助1,500萬元(收支併列)，市配合1,400萬元)。 15,000千元	
				12000000000 其他收入	334,020	620,940	599,506	-286,920		
				12255450000 桃園市政府工務局	334,020	620,940	599,506	-286,920		
				12255450200 雜項收入	334,020	620,940	599,506	-286,920		
				01	12255450201 收回以前年度歲出	280	200	54	80	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。 280千元
				02	12255450210 其他雜項收入	333,740	620,740	599,452	-287,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。 320千元
										本市辦理各項採購圖說費(依據政府採購法及相關規定辦理)。 420千元
							辦理「臺鐵地下化中路段前之廣場及園道用地」用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(議會112年8月21日桃議議工字			

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
				-	-	-	-	第1120005222號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作：設備及投資3億3,300萬元)(收支併列)333,000千元
								資本門合計

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	4,170,729	3,101,960	2,425,090	1,068,769	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	4,170,729	3,101,960	2,425,090	1,068,769	
		01		57255450100 一般行政	131,516	127,062	113,801	4,454	
			01	57255450107 行政管理	131,516	127,062	113,801	4,454	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費121,739千元 業務費8,778千元 設備及投資987千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,454千元 增列 人事費4,113千元 增列 業務費166千元 增列 設備及投資175千元
		02		57255450400 工務業務	2,378,591	1,790,378	1,630,571	588,213	
			01	57255450407 採購管理工作	5,510	4,705	5,616	805	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,613千元 業務費2,897千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 805千元 增列 業務費805千元
			02	57255450410 規劃設計工作	1,314,524	1,314,878	1,138,500	-354	一、本科目包括規劃設計工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,900千元 獎補助費1,301,624千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 354千元 減列 業務費4,848千元 增列 獎補助費4,494千元
			03	57255450411 景觀工程工作	1,031,626	451,584	457,388	580,042	一、本科目包括景觀工程工作 二、本年度預算數包括： 業務費7,130千元 設備及投資1,024,481千元 獎補助費15千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 580,042千元 增列 業務費519千元 增列 設備及投資579,508千元 增列 獎補助費15千元
			04	57255450412 工程施工管理工作	26,931	19,211	29,067	7,720	一、本科目包括工程施工管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費7,088千元

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
		03		58255450200 工務業務	1,660,622	1,184,520	680,718	476,102	業務費13,843千元 設備及投資6,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,720千元 增列 人事費237千元 增列 業務費5,483千元 增列 設備及投資2,000千元
			01	58255450206 用地取得工作	1,660,622	1,184,520	680,718	476,102	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,958千元 設備及投資1,655,664千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 476,102千元 減列 業務費13千元 增列 設備及投資476,115千元

桃園市政府工務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04255450301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室、規劃設計 科、採購管理科、景 觀工程科等	預算金額	3,800千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各項工程契約辦理。</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				3,800,000		
	04255450301 一般賠償收入	年	1	3,800,000	3,800,000	依契約所定應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入(依據各項工程契約辦理)。	

桃園市政府工務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07255450101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	670千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶存款之利息收入。</p> <p>二、法令依據：依據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				670,000		
	07255450101 利息收入	年	1	670,000	670,000	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府工務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07255450103 財產孳息-租金收入	承辦單位	景觀工程科	預算金額	47千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入。</p> <p>二、法令依據： 依據契約規定辦理。</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				47,000		
	07255450103 租金收入	年	1	47,000	47,000	桃園市蘆竹區富興段800地號(富興公園用地)租賃收入(依據契約規定辦理)。	

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07255450501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	60千元
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				60,000	
07255450501 廢舊物資售價	年	1	60,000	60,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

桃園市政府工務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09255450102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	工程用地科	預算金額	15,000千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助收入。</p> <p>二、法令依據： 依據上級機關核定函辦理。</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					15,000,000		
09255450102 計畫型補助收入		年	1	15,000,000	15,000,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局補助辦理「新竹科學園區龍潭基地聯外道路梅龍三街道路拓寬工程」(依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局111年12月29日竹營字第1110042933號函核定)(議會112年8月4日桃議議工字第1120004850號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作：設備及投資2,900萬元)(中央補助1,500萬元(收支併列)，市配合1,400萬元)。	

桃園市政府工務局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12255450201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	規劃設計科、採購管理科、景觀工程科、工程用地科等	預算金額	280千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度歲出。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				280,000		
	12255450201 收回以前年度歲出	年	1	280,000	280,000	收回以前年度歲出(依據相關規定辦理)。	

桃園市政府工務局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12255450210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	規劃設計科、採購管 理科、景觀工程科、 工程用地科等	預算金額	333,740千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.代收款、結餘款及其他無法歸屬款項。 2.本市辦理各項採購圖說費。 3.本市都市發展基金支應辦理「臺鐵地下化中車站前之廣場及園道用地」用地取得暨相關費用。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法及相關規定辦理。</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				333,740,000		
	12255450210 其他雜項收入	年	1	320,000	320,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項(依據相關規定辦理)。	
		月	12	35,000	420,000	本市辦理各項採購圖說費(依據政府採購法及相關規定辦理)。	
		年	1	333,000,000	333,000,000	辦理「臺鐵地下化中車站前之廣場及園道用地」用地取得暨相關費用(由本市都市發展基金支應)(議會112年8月21日桃議議工字第1120005222號函同意墊付)(歲出編列工務業務-用地取得工作：設備及投資3億3,300萬元)(收支併列)	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	131,516千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.本局各單位編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費及辦理其他相關業務活動等。 2.辦理一般行政、人事、會計、政風等事項並配合工務業務工作計畫推動及其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.進用各項業務所需之人員、設備及各項資源，有助業務順利推展。 2.有效維護執行公務所需設備及器具，延長設備使用期限，提升設備器具使用價值。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					131,516,000	市款131,516,000元	
01人員維持費					121,739,000	市款121,739,000元	
1000 人事費					121,739,000	市款121,739,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,690,920	1,690,920	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	81,008,880	81,008,880	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	6,698,450	6,698,450	法定編制人員考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	9,416,400	9,416,400	法定編制人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	1,507,520	1,507,520	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	5,931,736	5,931,736		
		年	1	3,145,000	3,145,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	2,786,736	2,786,736	法定編制人員未休假加班費。	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1050 退休離職儲金	年	1	8,486,286	8,486,286	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	4,771,992	4,771,992	法定編制人員健保費。
	年	1	2,226,816	2,226,816	法定編制人員公保費。
02一般業務				9,777,000	市款9,777,000元
2000 業務費				8,778,000	市款8,778,000元
2003 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。
	年	1	100,000	100,000	參加各項人事相關及配合市府辦理教育訓練、進修及研習會議等相關費用。
2009 通訊費	具/月	17 × 12	1,000	204,000	公務用電話費。
	支/月	28 × 12	1,000	336,000	公務用手機電話費。
	年	1	578,845	578,845	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	130,000	130,000	資訊設備維護費。
	年	1	6,000	6,000	各項公務系統維護費。
2021 其他業務租金	年	1	442,800	442,800	公務車輛停車位租金費用。
	年/輛	1 × 9	200,000	1,800,000	公務車租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務汽車牌照稅。
	年	1	11,430	11,430	公務汽機車燃料使用費。
	年	1	1,500	1,500	公務汽車檢驗費。
2027 保險費	年	1	52,000	52,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	454,410 445,500	協助辦理秘書室相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。
	年	1	8,910	8,910	
2036 按日按件計資酬金	年	1	200,000	200,000 200,000	法律顧問及訴訟相關費用。
2051 物品	年	1	1,421,823	1,524,195 1,421,823	辦理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	81 × 12 × 1	15	14,580	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	31	26,412	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	139 × 12 × 1	31	51,708	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	31	9,672	公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	483,562	1,443,562 483,562	辦理公務所需卷宗、公文封、各項書表印製等相關費用。
	人/年	121 × 1	2,000	242,000	員工文康活動費。
	人/年	121 × 1	1,000	121,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	25,000	25,000	員工識別證卡片(市民卡)及透明膠套。
	年	1	300,000	300,000	辦理新聞宣導及業務聯繫等相關費用。
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	4 × 1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	12 × 1	8,000	96,000	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	4 × 1	7,000	28,000	50歲以上公務人員健康檢查費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	5 × 1	4,500	22,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	121 × 1	1,048	126,808	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	102,000	102,000	公務汽車養護費。
	年	1	1,700	1,700	公務機車養護費。
2072 國內旅費	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				944,400	
	人/月	1 × 12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				987,000	市款987,000元
3030 資訊軟硬體設備費				987,000	
	台	19	7,182	136,458	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費79萬4,561元,分6年執行,除110至112年已編列45萬3,416元外,本年度續編列第4年經費13萬6,458元,其餘20萬4,687元分以後2年繼續編列)。
	台	19	9,160	174,040	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費99萬5,448元,分6年執行,除111至112年已編列38萬6,308元外,本年度續編列第3年經費17萬4,040元,其餘43萬5,100元分以後3年繼續編列)。
	台	35	9,160	320,600	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費160萬3,000元,分5年執行,除112年已編列32萬600元外,本年度續編列第2年經費32萬600元,其餘96萬1,800元分以後3年繼續編列)。
	台	36	9,860	354,960	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費177萬4,800元,分5

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	942	942	年執行，本年度編列第1年經費35萬4,960元，其餘141萬9,840元分以後4年繼續編列)。
4085 獎勵及慰問	人/年	2 × 1	6,000	12,000	千元進整。
				12,000	市款12,000元
				12,000	
				12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—採購管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57255450407 工務業務-採購管理工作		承辦 單位	採購管理科	預算 金額	5,510千元	工務業務—採購管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本年度之採購等業務。 2.完成專責採購單位相關業務，達成採購效益，推廣教育訓練。 3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 辦理本年度採購業務，達成採購效益。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					5,510,000	市款5,510,000元			
1000 人事費					2,613,000	市款2,613,000元			
1020 約聘僱人員待遇		人/月	3 × 12	48,500	1,746,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。			
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理採購招標相關等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。			
1030 獎金		人/月	3 × 1.5	48,500	286,500				
		人/月	1 × 1.5	45,500	218,250	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。			
1040 加班費		人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	辦理採購招標相關等業務之約僱人員年終工作獎金。			
		年	1	34,500	34,500	約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
2000 業務費					34,500				
2003 教育訓練費					34,500				
					2,897,000	市款2,897,000元			
					80,000				

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	80,000	80,000	參加採購人員訓練、講習及研習會議等相關費用。
				1,347,500	
2033 臨時人員酬金	年	1	1,347,500	1,347,500	辦理「桃園市政府採購資訊系統功能擴充及維護」等系統維護費。
				948,000	
2036 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	34,500	931,500	協助辦理採購招標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	16,500	16,500	臨時人員特別休假未休之工資。
2054 一般事務費	人/次	2 × 6	2,500	30,000	辦理採購相關會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	5 × 4	2,000	40,000	辦理採購相關教育訓練、講習、會議講師鐘點費。
2072 國內旅費				443,000	
	年	1	443,000	443,000	辦理教育訓練、講習及相關採購業務之印刷、茶水、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關費用。
	年	1	8,500	8,500	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

工務業務—採購管理工作

工務業務—採購管理工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務 — 規劃設計工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57255450410 工務業務-規劃設計工作	承辦 單位	規劃設計科	預算 金額	1,314,524.06千元	工務業務 — 規劃設計工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.重大工程規劃與道路定線、本局及所屬機關各項工程（含寬頻及共同管道）與維護管理業務之督導、監辦及考核、一定規模以上工程興建計畫審核、工程相關標準作業程序訂定、工務綜合計畫及中央補助款事宜、掌理道路基金管理、補助桃園市政府各機關學校設備與工程建設等。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 加強綜合規劃及督導本市境內重要之各項公共工程及道路橋梁工程之新建、拓寬、養護及配合上級機關辦理本市境內重要道路開闢、拓寬、改善等工程。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,314,524,060	市款1,314,524,060元	
2000 業務費					12,900,000	市款12,900,000元	
2003 教育訓練費					100,000		
	2033 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	參加業務各項訓練、講習及研習會議等相關費用。	
	2036 按日按件計資酬金	年	1	1,410,000	1,410,000	協助辦理工務業務等暑期工讀生薪資。	
	2054 一般事務費	人/次	40 × 1	2,500	100,000	辦理法律諮詢顧問、聘請律師審查業務、採購案評審委員等出席費。	
		人/節	6 × 4	2,000	48,000	辦理工程規劃管理審查及相關專業知識法規等講師鐘點費。	
		年	1	300,000	300,000	工程規劃宣導手冊印製及行政公文印刷、簡報資料印製及會議相關支出、誤餐費用、沖洗相片及獎牌製作、環境佈置(含綠美化)等費用。	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—規劃設計工作 2072 國內旅費 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4030 對特種基金之補助	年	1	10,752,000	10,752,000	辦理本市重要道路定線及都市計畫變更相關費用。
				190,000	
	年	1	190,000	190,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				1,301,624,060	市款1,301,624,060元
	年	1	402,500,000	402,500,000	補助本市所屬各機關學校辦理各項公共工程建設及設備(資本門)。
				899,124,060	
	年	1	899,124,060	899,124,060	補助「桃園市道路基金」-道路改善維護工程，含鋪設瀝青路面、橋梁維護改善、附屬結構物改善、綠美化維護、排水溝疏通及雜草清除等工程(資本門)。

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀工程工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450411 工務業務-景觀工程工作	承辦單位	景觀工程科	預算金額	1,031,626千元	工務業務—景觀工程工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本市公園規劃及執行之相關業務。 2.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.打造城市休憩綠廊、門戶入口景觀，提升環境景觀美質。 2.透過公園遊戲場之改造，打造兒童友善城市空間示範場域。 3.因應在地需求、營造友善社區環境，增加市民休憩空間，提升市民幸福感。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					1,031,626,000	市款381,145,909元，收支併列650,480,091元	
2000 業務費					7,130,000	市款7,130,000元	
2003 教育訓練費		年	1	200,000	200,000	參加訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	139 × 1	2,500	347,500	辦理景觀計畫工程等各項審查會議專家(或學者、評審委員)出席費。	
2054 一般事務費		年	1	558,500	558,500	辦理教育訓練、講習及相關景觀工程業務之印刷、茶水、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關費用。	
		年	1	400,000	400,000	桃園市政府公園適性發展審議會執行計畫。	
		年	1	344,000	344,000	辦理「桃園市公園維護管理績效考評」計畫。	
		年	1	2,500,000	2,500,000	桃園市樹木修剪技術認證暨教	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	2,500,000	2,500,000	育訓練等相關費用(配合實務需求增列高空作業培訓及考照)。
	年	1	280,000	280,000	桃園市公共建設國際獎項投稿暨宣傳行銷服務計畫。
3000 設備及投資				1,024,481,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3015 公共建設及設施費	年	1	174,000,000	174,000,000	市款374,000,909元，收支併列650,480,091元
	年	1	200,000,000	200,000,000	112-113年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫(本項計畫原規劃總經費4億2,000萬元，自112年起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費3億9,400萬元，分2年執行，除112年度已編列2億2,000萬元外，本年度續編列第2年經費1億7,400萬元)。
	年	1	93,865,960	93,865,960	113-114年新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(總經費4億5,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費2億元，其餘2億5,000萬元於114年度繼續編列)。
	年	1	20,918,966	20,918,966	桃園市大園區華興池公園生態綠化與設施活化週邊景觀營造工程(增額中央普通統籌分配稅款：9,386萬5,960元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	49,014,876	49,014,876	桃園市桃園區陽明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工程(總經費：6,993萬3,842元，增額中央普通統籌分配稅款：6,993萬3,842元)，分2年執行，112年度第1次墊付經費2,091萬8,966元(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003364號函同意墊付)(收支併列)。

工務業務—景觀工程工作

工務業務—景觀工程工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀工程工作

工務業務—景觀工程工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	20,000,000	20,000,000	境改善工程(總經費：6,993萬3,842元，增額中央普通統籌分配稅款：6,993萬3,842元)，分2年執行，112年第2次墊付經費4,901萬4,876元(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	62,676,463	62,676,463	桃園市平鎮區平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程(總經費：8,267萬6,463元，增額中央普通統籌分配稅款：8,267萬6,463元)，分2年執行，112年度第1次墊付經費2,000萬元(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003364號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	桃園市平鎮區平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程(總經費：8,267萬6,463元，增額中央普通統籌分配稅款：8,267萬6,463元)，分2年執行，112年第2次墊付經費6,267萬6,463元(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	64,559,125	64,559,125	桃園市龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程(總經費：8,455萬9,125元，增額中央普通統籌分配稅款：8,455萬9,125元)，分2年執行，112年度第1次墊付經費2,000萬元(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003364號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	桃園市龍潭運動公園兒童遊戲場暨周邊景觀環境改善工程(總經費：8,455萬9,125元，增額中央普通統籌分配稅款：8,455萬9,125元)，分2年執行，112年第2次墊付經費6,455萬9,125元(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程(總經費：7,000萬元，增額中央普通統籌分配稅款：7,000萬元)，分2年執行，112年度第1次墊付經費2,000萬元(依議會112年6月

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀工程工作

工務業務—景觀工程工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000,000	50,000,000	19日桃議議工字第1120003364號函同意墊付)(收支併列)。 桃園市楊梅區四維兒童公園遊戲場景觀改善工程(總經費：7,000萬元，增額中央普通統籌分配稅款：7,000萬元)，分2年執行，112年第2次墊付經費5,000萬元(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	75,000,000	75,000,000	桃園市中壢區光明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程(增額中央普通統籌分配稅款：7,500萬元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	51,700,000	51,700,000	世客博世界館戶外景觀工程配合工程(增額中央普通統籌分配稅款：5,170萬元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	27,244,701	27,244,701	客家茶文化館景觀排水優化統包工程(增額中央普通統籌分配稅款：2,724萬4,701元)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003364號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	61,500,000	61,500,000	桃園市立美術館新建工程之兒童美術館斜屋頂及地面景觀工程(含青塘橋連接擋土牆及步道工程)(增額中央普通統籌分配稅款：6,150萬元)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003364號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	桃園大圳1-4號池生態埤塘新增環湖步道案(增額中央普通統籌分配稅款：500萬元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	9,000,000	9,000,000	楊梅區山麓5B池既有設施改善(增額中央普通統籌分配稅款：900萬元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
工務業務—景觀工程工作 4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助	年	1	20,000,000	20,000,000	中壢區3-3埤塘環湖步道(增額中央普通統籌分配稅款：2,000萬元)(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005223號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	909	909	千元進整。
	年	1	15,000	15,000	市款15,000元
	年	1	15,000	15,000	辦理「桃園市公園維護管理績效考評」績優單位獎勵計畫。

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—工程 施工管理工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57255450412 工務業務-工程施工管理工作	承辦 單位	工程施工科	預算 金額	26,931千元	工務業務—工程 施工管理工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.辦理本市公共工程金品獎評選及各類工程評選等相關業務。 2.辦理本市工程施工查核作業、各項公共工程督導及工程輔導等相關業務。 3.本府公共工程規範研修及本府公共工程標準作業流程等相關業務。 4.辦理年度工程品質管理及職業安全教育訓練等相關業務。 5.辦理其他相關業務活動。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過公共工程金品獎、輔導及督導，篩選本市優質工程參加全國優質工程評比，並藉由評選作業擇出優質廠商，以降低投標履約保證金方式提高優質廠商投標意願，進而全面提升本市公共工程品質，以建構本市優質生活城市。 2.訂定有關本府各機關所需之工程品質管理及公共工程職業安全衛生相關制度法令，並辦理相關法令之宣導及教育訓練，以使工程主辦單位辦理各項工程時有所依循。 					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				26,931,000	市款17,931,000元，收支併列9,000,000元	
	1000 人事費				7,088,000	市款7,088,000元	
	1020 約聘僱人員待遇				6,228,000		
		人/月	1 × 12	62,500	750,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	60,000	1,440,000	辦理工程施工查核、查核日常行政業務及公共工程品質管理、工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	55,000	660,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	2 × 12	50,500	1,212,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。	
		人/月	1 × 12	45,500	546,000	辦理工程施工查核及查核日常行政業務等相關業務之約聘人	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1030 獎金	人/月	2 × 12	46,500	1,116,000	員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。 辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1 × 12	42,000	504,000	辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
	人/月	1 × 1.5	62,500	93,750	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	60,000	180,000	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	55,000	82,500	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	50,500	151,500	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	45,500	68,250	約聘人員年終工作獎金。
	人/月	2 × 1.5	46,500	139,500	約僱人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	42,000	63,000	約僱人員年終工作獎金。
	1040 加班費	年	1	81,500	81,500
2000 業務費				13,843,000	市款10,843,000元，收支併列3,000,000元
2003 教育訓練費	年	1	120,000	120,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。
2018 資訊服務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理循環材料管理平台系統維護費用。
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理工程管理系統開發費用(總經費700萬元，增額中央普通統籌分配稅款300萬元，市配合400萬元)，分2年執行，本年度編列第1年經費500萬元，分別為112年度墊付第1年經費300萬元(收支併列)及本年度編列200萬元，其餘200萬元

工務業務—工程施工管理工作

工務業務—工程施工管理工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務—工程 工程施工管理 工作	2036 按日按件計資酬金			139,000	於114年度繼續編列)(依議會112年8月21日桃議工字第1120005223號函同意墊付)。	
		人/次	46 × 1	2,500	115,000	辦理公共工程相關規範修訂研討各項審查會議專家(或學者、評審委員)出席費。
		人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理工程技術教育訓練、講習等相關業務之講師鐘點費。
	2051 物品			12,000	12,000	訂閱或購買查核業務所需相關刊物及書籍等費用。
	2054 一般事務費			7,442,000	7,442,000	辦理工程施工管理業務觀摩、座談會、績效考核資料印刷、獎牌製作及相關業務等經費。
		年	1	329,000	329,000	辦理本市工程施工查核業務等相關費用。
		年	1	2,070,000	2,070,000	辦理公共工程品質制度精進、公共工程督導及工程輔導、工程品質教育訓練、購買國家標準(CNS)查詢授權及本市金品獎評選等業務相關經費。
		年	1	3,883,000	3,883,000	辦理工程施工查核業務所需委員及工作人員工作服裝等相關費用。
		年	1	60,000	60,000	辦理工程查核各項材料抽檢(試)驗費用。
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理桃園市政府工務局施工規範及品管文件修訂。
2072 國內旅費				130,000	130,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
3000 設備及投資				6,000,000	6,000,000	收支併列6,000,000元
3015 公共建設及設施費				6,000,000	6,000,000	辦理本市馬祖會館修繕及周邊環境改善工程-第2期(增額中央普通統籌分配稅款：600萬元)

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—工程
施工管理工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003364號函同意墊付)(收支併列)。

工務業務—工程
施工管理工作

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務— 用地取得工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58255450206 工務業務-用地取得工作	承辦 單位	工程用地科	預算 金額	1,660,622千元	工務業務— 用地取得工作
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 辦理道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得及工程開關計畫推動暨其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 依法取得計畫所需用地，提供工程機關接續辦理公共建設施工事宜。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,660,622,000	市款812,622,000元，收支併列848,000,000元	
2000 業務費					4,958,000	市款4,958,000元	
2003 教育訓練費		年	1	31,000	31,000	參加業務相關訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2018 資訊服務費		年	1	1,100,000	1,100,000	配合建置永續運輸評估模型系統，作為輔助提報中央申請道路建設補助，後續系統功能擴充、維護經費。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	380,000	380,000	處理土地爭議之法律顧問及訴訟相關費用。	
		人/次	100 × 1	2,500	250,000	辦理公共工程審查、督導等委請專家學者出席費之相關費用。	
2054 一般事務費		年	1	145,000	145,000	3,057,000 辦理公共工程用地取得等業務相關教育訓練、會議、印刷、文具用品、茶水、郵資、清潔	

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
工務業務 — 用地取得工作					等雜支之業務費用。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	處理本市土地爭議及本局用地取得所需辦理清查、土地複丈、測量、登記、變更編定等相關費用。
		年	1	1,712,000	1,712,000	辦理本市道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等公共設施用地取得計畫所需土地市價查估及地上物查估委託專業服務等相關費用。
	2072 國內旅費				140,000	
		年	1	140,000	140,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	3000 設備及投資				1,655,664,000	市款807,664,000元，收支併列848,000,000元
	3005 土地				1,323,164,000	
		年	1	15,164,000	15,164,000	楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費(總經費1億9,063萬元，分7年執行，除107至112年度已編列1億7,546萬6,000元外，本年度續編列第7年經費1,516萬4,000元)。
		年	1	465,000,000	465,000,000	本市一般道路計畫、瓶頸打通及公園綠地等公共設施用地取得暨相關費用。
		年	1	500,000,000	500,000,000	平鎮區龍慈路(都外段)延伸至台66線道路新闢工程用地取得暨相關費用(增額中央普通統籌分配稅款：5億元)(依議會112年6月19日桃議議工字第1120003364號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	333,000,000	333,000,000	辦理「臺鐵地下化中車站前之廣場及園道用地」用地取得暨相關費用(依議會112年8月21日桃議議工字第1120005222號函同意墊付)(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)	
3015 公共建設及設施費				10,000,000	桃園-中壢生活圈六號道路新闢工程用地取得相關作業費。	
				332,500,000		

桃園市政府工務局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

工務業務—
用地取得工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	303,500,000	303,500,000	一般道路、瓶頸路段及小型道路拓寬或興建工程。
	年	1	3,000,000	3,000,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局補助辦理「新竹科學園區龍潭基地聯外道路梅龍三街道拓寬工程」(依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局111年12月29日竹營字第1110042933號函核定)(總經費2,900萬元,中央補助:1,500萬元(收支併列),市配合:1,400萬元),分2年執行,本年度編列第1年及第2年經費2,900萬元,分別為112年度墊付第1年經費300萬元(中央補助:100萬元(收支併列),市配合:200萬元)(依議會112年8月4日桃議工字第1120004850號函同意墊付)。
	年	1	26,000,000	26,000,000	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局補助辦理「新竹科學園區龍潭基地聯外道路梅龍三街道拓寬工程」(依國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局111年12月29日竹營字第1110042933號函核定)(總經費2,900萬元,中央補助:1,500萬元(收支併列),市配合:1,400萬元),分2年執行,本年度編列第1年及第2年經費2,900萬元,分別為112年度墊付第1年經費300萬元(中央補助:100萬元(收支併列),市配合:200萬元),以及本年度編列第2年經費2,600萬元(中央補助:1,400萬元(收支併列),市配合:1,200萬元)

工務業務—
用地取得工作

桃園市政府工務局

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450407 採購管理工作	57255450410 規劃設計工作	57255450411 景觀工程工作	57255450412 工程施工管理工作	58255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	131,516	5,510	1,314,524	1,031,626	26,931	1,660,622
100000人事費	121,739	2,613			7,088	
101000政務人員待遇	1,691					
101500法定編制人員待遇	81,009					
102000約聘僱人員待遇		2,292			6,228	
103000獎金	16,115	287			779	
103500其他給與	1,508					
104000加班費	5,932	35			82	
105000退休離職儲金	8,486					
105500保險	6,999					
200000業務費	8,778	2,897	12,900	7,130	13,843	4,958
200300教育訓練費	300	80	100	200	120	31
200900通訊費	1,119					
201800資訊服務費	136	1,348			6,000	1,100
202100其他業務租金	2,243					
202400稅捐及規費	31					
202700保險費	52					
203300臨時人員酬金	454	948	1,410			
203600按日按件計資酬金	200	70	148	348	139	630
205100物品	1,524				12	
205400一般事務費	1,444	443	11,052	6,303	7,442	3,057
206600車輛及辦公器具養護費	231					
207200國內旅費	100	9	190	280	130	140
209300特別費	944					
300000設備及投資	987			1,024,481	6,000	1,655,664
300500土地						1,323,164
301500公共建設及設施費				1,024,481	6,000	332,500
303000資訊軟硬體設備費	987					
400000獎補助費	12		1,301,624	15		
402500政府機關間之補助			402,500	15		
403000對特種基金之補助			899,124			

桃園市政府工務局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	57255450107 行政管理	57255450407 採購管理工作	57255450410 規劃設計工作	57255450411 景觀工程工作	57255450412 工程施工管理工作	58255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	12					

桃園市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,170,729					
100000人事費	131,440					
101000政務人員待遇	1,691					
101500法定編制人員待遇	81,009					
102000約聘僱人員待遇	8,520					
103000獎金	17,180					
103500其他給與	1,508					
104000加班費	6,048					
105000退休離職儲金	8,486					
105500保險	6,999					
200000業務費	50,506					
200300教育訓練費	831					
200900通訊費	1,119					
201800資訊服務費	8,584					
202100其他業務租金	2,243					
202400稅捐及規費	31					
202700保險費	52					
203300臨時人員酬金	2,812					
203600按日按件計資酬金	1,535					
205100物品	1,536					
205400一般事務費	29,740					
206600車輛及辦公器具養護費	231					
207200國內旅費	849					
209300特別費	944					
300000設備及投資	2,687,132					
300500土地	1,323,164					
301500公共建設及設施費	1,362,981					
303000資訊軟硬體設備費	987					
400000獎補助費	1,301,651					
402500政府機關間之補助	402,515					
403000對特種基金之補助	899,124					

桃園市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
408500獎勵及慰問	12					

桃園市政府工務局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	4,170,729	131,440	50,506	27			181,973			2,687,132	1,301,624		3,988,756
57255450000 工業支出	2,510,107	131,440	45,548	27			177,015			1,031,468	1,301,624		2,333,092
57255450100 一般行政	131,516	121,739	8,778	12			130,529			987			987
57255450107 行政管理	131,516	121,739	8,778	12			130,529			987			987
57255450400 工務業務	2,378,591	9,701	36,770	15			46,486			1,030,481	1,301,624		2,332,105
57255450407 採購管理工作	5,510	2,613	2,897				5,510						
57255450410 規劃設計工作	1,314,524		12,900				12,900				1,301,624		1,301,624
57255450411 景觀工程工作	1,031,626		7,130	15			7,145			1,024,481			1,024,481
57255450412 工程施工管理工作	26,931	7,088	13,843				20,931			6,000			6,000
58255450000 交通支出	1,660,622		4,958				4,958			1,655,664			1,655,664
58255450200 工務業務	1,660,622		4,958				4,958			1,655,664			1,655,664
58255450206 用地取得工作	1,660,622		4,958				4,958			1,655,664			1,655,664

桃園市政府工務局
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	3,988,756	1,323,164		1,362,981			987				1,301,624
57255450100 一般行政	987						987				
57255450107 行政管理	987						987				
57255450400 工務業務	2,332,105			1,030,481							1,301,624
57255450410 規劃設計工作	1,301,624										1,301,624
57255450411 景觀工程工作	1,024,481			1,024,481							
57255450412 工程施工管理工作	6,000			6,000							
58255450200 工務業務	1,655,664	1,323,164		332,500							
58255450206 用地取得工作	1,655,664	1,323,164		332,500							

桃園市政府工務局
人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	121		1,690,920	81,008,880	8,520,000		17,179,850	1,507,520	6,047,736		8,486,286	6,998,808	131,440,000	
正式員額	107		1,690,920	81,008,880			16,114,850	1,507,520	5,931,736		8,486,286	6,998,808	121,739,000	
職員	107		1,690,920	81,008,880			16,114,850	1,507,520	5,931,736		8,486,286	6,998,808	121,739,000	
約聘僱人員	14				8,520,000		1,065,000		116,000				9,701,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0357010700-工業支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	107		1,690,920	81,008,880			16,114,850	1,507,520	5,931,736		8,486,286	6,998,808	121,739,000	
正式員額	107		1,690,920	81,008,880			16,114,850	1,507,520	5,931,736		8,486,286	6,998,808	121,739,000	
職員	107		1,690,920	81,008,880			16,114,850	1,507,520	5,931,736		8,486,286	6,998,808	121,739,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0357040700-工業支出-工務業務-採購管理工作

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,292,000		286,500		34,500				2,613,000	
約聘僱人員	4				2,292,000		286,500		34,500				2,613,000	

桃園市政府工務局
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0357041200-工業支出-工務業務-工程施工管理工作

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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	10				6,228,000		778,500		81,500					7,088,000	
約聘僱人員	10				6,228,000		778,500		81,500					7,088,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

款	項	科 目		名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
		目	節					
				合 計			9,701,000	包括約聘僱人員待遇8,520,000(含保險費，離職儲金及休假補助)、年終工作獎金1,065,000元、未休畢慰勞假加班費116,000元。
19				00250000000 桃園市政府工務局主管			9,701,000	
	001			00255450000 桃園市政府工務局			9,701,000	
		02		57255450400 工務業務			9,701,000	
			01	57255450407 採購管理工作			2,613,000	
						3x12	1,998,750	
						1x12	614,250	
			04	57255450412 工程施工管理工作			7,088,000	
						2x12	1,337,000	
						1x12	567,000	
					2x12		1,620,000	
					1x12		843,750	
					1x12		742,500	
					1x12		1,363,500	
					2x12		614,250	

桃園市政府工務局
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	11,430			102,372	103,700	52,000	1,500	
	1	小客車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	31.0	26,412	51,000	17,000	750	
								972	15.0	14,580				車號:7532-F6(油 氣雙燃料車)
	1	重型機車	1	09306	51cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000		車號:MQW-2275
	1	小客貨兩用 車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	750	車號:AFM-0315
		合計				18,350	11,430			102,372	103,700	52,000	1,500	

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	888,023	406,626	189,795	180,631	60,564	50,407	-	-	
112-113年公園綠地景觀改造暨共融式等公園建置計畫	394,000	220,000	174,000	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費4億2,000萬元，自112年起分2年編列，因政策變動，調整如下：總經費3億9,400萬元，分2年執行，除112年度已編列2億2,000萬元外，本年度續編列第2年經費1億7,400萬元。
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	190,630	175,466	15,164	-	-	-	-	-	本項計畫總經費1億9,063萬元，分7年執行，除107至112年度已編列1億7,546萬6,000元外，本年度續編列第7年經費1,516萬4,000元。
110年度個人電腦融資租賃費用	795	453	136	137	69	-	-	-	本項計畫總經費79萬4,561元，分6年執行，除110至112年已編列45萬3,416元外，本年度續編列第4年經費13萬6,458元，其餘20萬4,687元分以後2年繼續編列。
111年度個人電腦融資租賃費用	995	386	174	174	174	87	-	-	本項計畫總經費99萬5,448元，分6年執行，除111至112年度已編列38萬6,308元外，本年度續編列第3年經費17萬

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	1,603	320	321	321	321	320	-	-	4,040元，其餘43萬5,100元分以後3年繼續編列。 本項計畫總經費160萬3,000元，分5年執行，除112年已編列32萬600元外，本年度續編列第2年經費32萬600元，其餘96萬1,800元分以後3年繼續編列。
本市第42期平 鎮區永豐市地 重劃區整體開 發工程之抵費 地費用	170,000	1	-	59,999	60,000	50,000	-	-	本項計畫原規劃總經費1億7,000萬元，自112年起分4年編列，因配合工程施工進度調整預算編列期程，調整如下：總經費1億7,000萬元，分5年執行，除112年度已編列1,000元外，本年度無編列，其餘1億6,999萬9,000元分以後3年繼續編列。
觀音區玉林路 一段(桃科六 路至白沙屯萬 善祠)道路拓 寬工程用地取 得暨相關費用	130,000	10,000	-	120,000	-	-	-	-	(原名：觀音區玉林路一段(桃科六路至桃科十路)道路拓寬工程用地取得暨相關費用)本項計畫原規劃總經費1億3,000萬元，自112年起分2年編列，因配合政策調整預算編列期程，調整如下：總經費1億3,000萬

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
									元，分3年執行，除112年度已編列1,000萬元外，本年度無編列，其餘1億2,000萬元於114年度繼續編列。

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	458,775	-	205,355	252,355	355	355	355	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	1,775	-	355	355	355	355	355	-	本項計畫總經費177萬4,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費35萬4,960元，其餘141萬9,840元分以後4年繼續編列。
113-114年新 闢及既有公園 綠地等整體環 境景觀改造計 畫	450,000	-	200,000	250,000	-	-	-	-	本項計畫總經費4億5,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費2億元，其餘2億5,000萬元於114年度繼續編列。
辦理工程管理 系統開發費用	7,000	-	5,000	2,000	-	-	-	-	本項計畫總經費700萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費500萬元，分別為112年度墊付第1年經費300萬元及本年度編列200萬元，其餘200萬元於114年度繼續編列。

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	795千元	計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	維持機關業務運作	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	181	22.77	144		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	136	17.11	136		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	136	17.11	136		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	136	17.11			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	137	17.23			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	69	8.68			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	995千元	計畫期間	自111.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	維持機關業務運作	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	212	21.31	87		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	174	17.49	174		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	174	17.49			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	174	17.49			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	174	17.49			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	116	87	8.74			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	1,603千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	維持機關業務運作	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	320	19.96			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	321	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	321	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	321	20.02			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	320	19.96			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	57255450107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	1,775千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	維持機關業務運作	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	355	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	355	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	355	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	355	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	355	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255450206 工務業務-用地取得工作	經費需求總數	190,630千元	計畫期間	自107.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	107	99,636	52.27	98,399		楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	108	15,166	7.96	15,166		楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	109	15,166	7.96	15,166		楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	110	15,166	7.96	15,166		楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	111	15,166	7.96	15,166		楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	112	15,166	7.96	15,166		楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費
楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費	113	15,164	7.95			楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58255450206 工務業務-用地取得工作	經費需求 總數	170,000千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	本市第42期平鎮區永豐市地重劃區整體開發工程之抵費地費用	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
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	
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用	112	1	0.00			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用	113					本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用	114	59,999	35.29			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用	115	60,000	35.29			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用
本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用	116	50,000	29.41			本市第42期平鎮區永豐市地重劃區 整體開發工程之抵費地費用

(本頁空白)

桃園市政
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		135,987	45,959				12	15		181,973			
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													
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		135,357	41,631				12	15		177,015			
12 運輸及通信		630	4,328							4,958			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

府工務局

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	對非營利及民間機構	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	機器及其他設備		
		1,301,624		1,323,164			1,362,981			987		3,988,756	4,170,729
		1,301,624		1,323,164			1,030,481			987		2,333,092	2,510,107
							332,500					1,655,664	1,660,622