

中華民國104年度

(自民國104年1月1日起至104年12月31日止)

桃園市政府養護工程處

單 位 預 算

(第19-2冊)

(法定預算)

主辦會計人員 張志源

機關長官 楊鐘時

桃園市政府養護工程處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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	06255460101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府養護工 程處	預算金額	10千元	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					10,000		
06255460101 利息收入		年	1	10,000	10,000	各項專戶存款之利息收入 (依代理公庫契約辦理)	

# 桃園市政府養護工程處

## 歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國104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 08255460102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位 桃園市政府養護工程處	預算金額 12,000千元			
歲入項目說明	一、項目內容： 上級機關補助辦理各項工程經費。  二、法令依據： 依上級核定函辦理。					
	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				12,000,000	
	08255460102 計畫型補助收入	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理「104年度國家地理資訊系統—公共設施管線資料管理供應系統案」補助款（內政部營建署103年8月5日營署工程字第1030050419號函）（預算總經費6,411,000元，中央補助5,000,000元，市配合1,411,000元）（歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-委辦費6,411,000元）
		年	1	7,000,000	7,000,000	內政部營建署補助辦理「104年度城鎮風貌型塑整體計畫—推動建築物騎樓整平計畫」補助款（內政部營建署103年8月12日營署建管字第1032914087號函）（預算總經費10,448,000元，中央補助7,000,000元，市配合3,448,000元）（歲出編列工務業務-道路養護管理工作-設備及投資-公共建設及設施費10,488,000元）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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	60255460107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園市政府養護工程處	預算 金額	47,429千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.養工處各單位編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費。2.辦理興建執行本市各項道路挖掘及其附屬設施養護、修復及救災搶修等業務。3.其他相關業務活動等。  二、預期成果： 如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					47,429,000	市款47,429,000元	
01人員維持費					41,662,000	市款41,662,000元	
0100 人事費					41,662,000	市款41,662,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	28,201,162	28,201,162	法定編制人員之薪俸及專業加給等待遇	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	4×9	55,500	1,998,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約聘人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
		人/月	6×9	42,000	2,268,000	協助執行市道改善維護及工程管理業務約僱人員酬金（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
0121 其他給與		人	56×1	16,000	896,000	法定編制人員休假補助費	
0131 加班值班費		人	66×1	10,000	660,000	員工一般行政、人事、會計、政風法定編制人員及約僱人員執行養護工程管理計畫等業務	

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理					超時加班費	
	0142 退休離職儲金	年	1	1,044,498	1,044,498	法定編制人員不休假加班費
					3,069,657	
	0151 保險	年	1	3,069,657	3,069,657	法定編制人員退休離職儲金
					3,524,683	
		年	1	2,469,541	2,469,541	法定編制人員健保費
		年	1	1,055,142	1,055,142	法定編制人員公保費
	02—一般業務				5,767,000	市款5,767,000元
	0200 業務費				4,717,000	市款4,717,000元
	0201 教育訓練費	年	1	30,000	30,000	員工配合各項業務教育訓練、進修及配合縣府辦理各項研習活動等相關業務活動費用
0203 通訊費	具/月	5×9	1,000	45,000	辦公室電話及傳真2具(3320304、3329683)；行動電話2具(0937111620、0910128300、0928562058)	
	年	1	384,000	384,000	新成立單位購置辦公電話及傳真15具；新增行動電話17具	
	年	1	144,000	144,000	網路通訊費(1)第1條:2000/月(Taiwan) (2)第2條:10000/月(對外通訊費)	
0213 資訊服務費	人	56×1	2,500	140,000	資訊及週邊作業相關設備(個人電腦及週邊設備等)保養、維修、操作等費用	
	年	1	96,000	96,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢維護費，辦理機關內部會辦、陳核公文，無跨機關公文與發府文的情況發生	
	年	1	72,000	72,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費，每年公文量月5萬~10萬件，須使用FTTB 4M光纖，每月月租費為6,000元	

一般行政—行政管理

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

一般行政  
—  
行政管理

一般行政  
—  
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費	年	1	50,000	50,000	徵收土地依規定應繳納登記費、書狀費
0249 臨時人員酬金	人/月	2×9	24,000	432,000	辦理養工相關業務臨時僱工2人酬金(含勞健保費)及年終獎金等相關費用
0250 按日按件計資酬金	次	6	60,000	360,000	法律諮詢、聘請律師等相關費用
	次	82	2,000	164,000	法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費等相關費用
	次	4	2,000	8,000	邀請專家學者協助審查出席費等相關費用
	次	5	1,600	8,000	舖面工程維護知能養成訓練講師鐘點費等相關費用
0271 物品	年	1	310,832	310,832	業務所需各種辦公文具、圖書、墨水匣、碳粉等消耗品
	年	1	496,000	496,000	購置各項非消耗性辦公事務用品等費用
	支/年	17×1	5,000	85,000	新成立單位長官辦公用手機設備等相關費用
0279 一般事務費	年	1	65,000	65,000	行政管理各項業務用各書表報告、宣傳品印刷費、環境佈置等相關費用
	年	1	60,000	60,000	防災演練教育訓練所需費用
	年	1	800,000	800,000	辦公用事務用品、文具紙張、法規宣導品、電腦辦公週邊設備可拆卸分別處理之耗材、碳粉匣、衛生、水電器用品耗材、防護等用品及圖書、報章雜誌之購置、辦公環境整理及會議室佈置雜支等相關費用
	人	1	6,000	6,000	機關首長健康檢查費(兩年一編)

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104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
0282 車輛及辦公器具養護費	人	10	3,500	35,000	本處滿40歲以上編制員工健康檢查費（分兩年編列）
	人/年	66×1	1,000	66,000	本處員工文康活動費用等
	人/年	66×1	1,000	66,000	參加各類競賽活動
	人/年	66×1	1,048	69,168	辦公機具設備保養維修費用
0291 國內旅費	年	1	610,000	610,000	辦理養護工程各項公共工程洽辦及督導等相關業務及資訊、出納、文書、檔案、研考、採購、事務、財產等事項業務及參加相關業務會議國內出差旅費
0298 特別費	人/月	1×9	12,700	114,300	機關首長特別費
	年	1	700	700	配合預算千元以下進整，增列700元
0300 設備及投資				1,050,000	市款1,050,000元
0306 資訊軟硬體設備費				1,050,000	
	年	1	1,050,000	1,050,000	購置電腦及事務列印相關設備（資本門）

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

工務業務—道路養護管理工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	60255460205 工務業務-道路養護管理工作	承辦單位	桃園市政府養護工程處	預算金額	2,179,369千元	工務業務—道路養護管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1. 勘查規劃本市境內重要之道路橋梁工程及督導區公所辦理各項道路、排水及橋梁等工程。2. 配合上級機關辦理本市境內道路、橋梁等改善工程。3. 辦理本年度之道路養護及管理業務。4. 辦理地下管線資料庫建立，老舊管線檢修、測試，委託專業機構進行外部安檢，找出真正的漏動和缺點，請管線單位維護。5. 辦理公園綠美化等維護。6. 辦理本市既有設施維護工程。7. 辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,179,369,000	市款1,895,614,000元，收支併列283,755,000元	
0200 業務費					10,366,000	市款5,366,000元，收支併列5,000,000元	
0251 委辦費					6,411,000		
		年	1	6,411,000	6,411,000	內政部營建署補助辦理「104年度國家地理資訊系統—公共設施管線資料管理供應系統案」補助款（內政部營建署103年8月5日營署工程字第1030050419號函）（預算總經費6,411,000元，中央補助5,000,000元，市配合1,411,000元）（收支併列）（資本門）	
0279 一般事務費					955,000		
		年	1	955,000	955,000	「桃園市共同管道管理基金」-航空城客運園區等共同管道104年管理維護經費分攤款	
0283 設施及機械設備養護費					3,000,000		
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理公園綠美化暨相關設施等維護經費	
0300 設備及投資					37,248,000	市款30,248,000元，收支併列	

桃園市政府養護工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0303 公共建設及設施費					7,000,000元
	年	1	10,000,000	10,000,000	本市既成道路用地取得補償費(資本門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	北二高內環線部份土堤改高架設計施工所增加費用200,559,379元(本府應負擔400,559,379元,89年已攤還國工局200,000,000元)(預算總經費:200,559,379元,自93年起分年編列攤還國工局,截至103年度已編列150,000,000元,本年度續編經費10,000,000元,餘40,559,379未來年度擬繼續編列)(資本門)
	年	1	10,448,000	10,448,000	內政部營建署補助辦理「104年度城鎮風貌型塑整體計畫—推動建築物騎樓整平計畫」補助款(內政部營建署103年8月12日營署建管字第1032914087號函)(預算總經費10,448,000元,中央補助7,000,000元,市配合3,448,000元)(收支併列)
0400 獎補助費	年	1	6,800,000	6,800,000	公園設施改善及緊急修繕工程(資本門)
0410 對特種基金之補助	年	1	1,860,000,000	1,860,000,000	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)
	年	1	271,755,000	271,755,000	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(行政院一般性補助款指定辦理施政項目)(收支併列)(資本門)

工務業務—道路養護管理工作

工務業務—道路養護管理工作