

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106年12月31日止)

桃園市政府工務局

單 位 預 算

(第19-1冊)

(法定預算)

主辦會計人員 顏毓芬 機關長官 黃治峯

桃園市政府工務局

目 次

中華民國 106 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 11 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 13 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 23 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 40 頁
(四)資本支出分析表-----	第 41 頁
(五)人事費彙計表-----	第 42 頁
(六)人事費分析表-----	第 43 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 46 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 47 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 51 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 53 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 54 頁

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：桃園市政府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。掌理本市各項景觀暨防災工程、用地取得、品管勞安、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，並指揮監督所屬員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。

1. 採購管理科：採購法令諮詢與輔導及教育訓練、上級機關監辦與核准與備查及代辦本府各機關暨所屬機關學校招標案件等事項。
2. 綜合規劃科：綜合企劃及工程相關規範之訂定，各項公有建築、道路橋梁之興建及管理、重大工程建設地上物查估配合業務、代辦土地重劃工程、寬頻及共同管道管理等相關工程之監辦、督導考核等事項。
3. 景觀暨防災科：埤塘、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等調查、規劃、設計及施工、邊坡環境地質調查及資料建立、坡地地質敏感區調查及管理 etc 等事項。
4. 用地科：道路、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等用地取得作業(含撤銷、廢止及補辦徵收)、地上物補償拆遷、地上物查估補償相關法規制定等事項。
5. 品管勞安科：各項工程施工品質督導稽核、工程維護管考及勞工安全衛生業務之計畫督導、考核、訓練、宣導掌理、材料駐廠推動、公共建築工程預算書、合約書審查等事項。
6. 秘書室：文書、檔案、出納、總務、財產管理與資訊、法制、公關、公文管考業務等事項。
7. 人事室：辦理人事管理等事項。
8. 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。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計業務等事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)員額編制表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：本年度為改制直轄市第 3 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部份：預算數 2 億 5,933 萬 1,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 2 億 137 萬 6,752 元。
2. 歲出部份：預算數 41 億 7,596 萬 4,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 106 年度

11 億 9,084 萬 8,220 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. 辦理各項景觀工程及公園綠地建設及維護，建立本市完整休憩空間。
2. 建置道路邊坡調查、規劃、施工、維護。
3. 加強邊坡災害復建搶修，辦理邊坡環境地質調查及資料建立、坡地地質敏感區調查及管理、人工邊坡規劃。
4. 辦理本府公共工程金品獎、各項工程施工品質督導稽核、工程維護管考及勞工安全衛生業務，提升本市公共工程施工品質。
5. 辦理用地取得作業及地上物補償拆遷等事項。
6. 補助本市所屬各機關學校公共工程建設。
7. 持續建置本府採購資訊系統並辦理政府採購法教育訓練以提升採購效率及品質。
8. 代辦本府各局處、二級機關及學校公告金額以上採購案公告及開、決標作業。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度預算數 3 億 2,240 萬 9,000 元，較上年度預算 2 億 5,933 萬 1,000 元，增列 6,307 萬 8,000 元，增加率 24.32%，其明細如下：
 - (1) 賠償收入：本年度預算數 100 萬元，較上年度預算數 10 萬，增列 90 萬元。
 - (2) 使用規費收入：本年度預算數 30 萬元，較上年度預算數 10 萬元，增列 20 萬元。
 - (3) 財產孳息：本年度預算數 60 萬元，較上年度預算數 70 萬元，減列 10 萬元。
 - (4) 廢舊物資售價：本年度預算數 5 萬元，較上年度預算數 1 萬元，增列 4 萬元。
 - (5) 上級政府補助收入：本年度預算數 3 億 2,005 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 5,802 萬 1,000 元，增列 6,203 萬 8,000 元。
 - (6) 雜項收入：本年度預算數 40 萬元，與上年度預算數相同。
2. 歲出部份：本年度預算數 47 億 4,358 萬 9,000 元，較上年度預算 41 億 7,596 萬 4,000 元，增列 5 億 6,762 萬 5,000 元，增加率 13.59%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 654 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 293 萬 3,000 元，增列 360 萬 9,000 元。
 - (2) 綜合規劃工作：本年度預算數 15 億 8,968 萬 6,000 元，較上年度預算數 20 億 8,968 萬 6,000 元，減列 5 億元。
 - (3) 採購管理工作：本年度預算數 337 萬 6,000 元，較上年度預算數 837 萬 6,000 元，減列 500 萬元。

桃園市政府工務局

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

- (4) 景觀暨防災工作：本年度預算數 2 億 2,574 萬元，較上年度預算數 1 億 6,030 萬 4,000 元，增列 6,543 萬 6,000 元。
- (5) 品管及勞安管理工作：本年度預算數 591 萬 5,000 元，較上年度預算數 441 萬 5,000 元，增列 150 萬元。
- (6) 用地取得工作：本年度預算數 28 億 1,233 萬元，較上年度預算數 18 億 1,025 萬元，增列 10 億 208 萬元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 2,600 萬 8,000 元，佔歲出總額 47 億 4,358 萬 9,000 元之 2.66%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 3,800 萬 4,000 元，減列 1,199 萬 6,000 元，減少率 8.69%，編列內容包括人事費 1 億 114 萬 5,000 元、業務費 2,486 萬 3,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 46 億 1,758 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 47 億 4,358 萬 9,000 元之 97.34%，較上年度法定資本支出預算數 40 億 3,796 萬元，增列 5 億 7,962 萬 1,000 元，增加率 14.35%，編列內容包括設備及投資 30 億 2,110 萬 5,000 元及獎補助費 15 億 9,647 萬 6,000 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%
桃園市政府工務局合計		4,743,589	100.00%
一般行政	行政管理	106,542	2.25%
工務業務	綜合規劃工作	1,589,686	33.51%
	採購管理工作	3,376	0.07%
	景觀暨防災工作	225,740	4.76%
	品管及勞安管理工作	5,915	0.12%
	用地取得工作	2,812,330	59.29%

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 106 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府工務局	綜合規劃科 景觀暨防災科 用地科 品管勞安科 採購管理科 秘書室 會計室 人事室 政風室

(附表二)員額編制表：

員額編制表				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	104	104	104	0
約聘僱人員	10	10	10	0
技工	0	0	1	-1
駕駛				
工友				
合計	114	114	115	-1

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106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	322,409	259,331	145,012	63,078	
				經常門合計	322,409	259,331	145,012	63,078	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,000	100	11,217	900	
	066			03255450000 桃園市政府工務局	1,000	100	11,217	900	
		01		03255450100 罰金罰鍰及怠金	-	-	9,021	-	
			01	03255450101 罰金罰鍰	-	-	9,021	-	
		02		03255450200 沒入及沒收財物	-	-	571	-	
			01	03255450201 沒入金	-	-	571	-	
		03		03255450300 賠償收入	1,000	100	1,625	900	
			01	03255450301 一般賠償收入	1,000	100	1,625	900	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）1,000千元
04				04000000000 規費收入	300	100	23,701	200	
	062			04255450000 桃園市政府工務局	300	100	23,701	200	
		01		04255450100 行政規費收入	-	-	23,007	-	
			01	04255450101 審查費	-	-	804	-	
		02		04255450102 證照費	-	-	16,143	-	
		03		04255450105 許可費	-	-	6,060	-	
		02		04255450200 使用規費收入	300	100	694	200	
			01	04255450204 資料使用費	300	100	694	200	本市辦理各項採購圖說費（依據政府採購法及其他相關規定辦理）300千元
05				06000000000	650	710	1,767	-60	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
				財產收入				
	071			650	710	1,767	-60	
				桃園市政府工務局				
		01		600	700	1,595	-100	
				財產孳息				
			01	600	700	1,595	-100	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）600千元
			02	50	10	172	40	
				廢舊物資售價				
			01	50	10	172	40	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）50千元
07				320,059	258,021	104,843	62,038	
				補助及協助收入				
	037			320,059	258,021	104,843	62,038	
				桃園市政府工務局				
			01	320,059	258,021	94,120	62,038	
				上級政府補助收入				
			01	320,059	258,021	94,120	62,038	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市環境景觀總顧問服務計畫-106年編列230萬元(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費:230萬，中央補助款151萬8,000元，市配合款78萬2,000元。(依桃園市議會105年2月23日桃議議工字第1050000959號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-業務費-委辦費230萬) 1,518千元 桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市新屋地域行銷園區整合計畫-106年編列200萬元(依內政部104年10月8日台內營字第1040815217號函辦理)(預算總經費:200萬，中央補助款134萬元，市配合款66萬元。(依桃園市議會104年12

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								月9日桃議議工字第 1040011309號函同意墊付) (收支併列)(歲出編列工務業 務-景觀暨防災工作-設備及 投資-公共建設及設施費 200萬) 1,340千元 市區道路人本環境建設計 畫-復興區羅浮國小區域周 邊通學步道改善工程-106 年編列897萬6,000元(依內 政部105年03月31日營署道 字第1052904875號函辦理) (預算總經費: 897萬6,000 , 中央補助款897萬6,000元) (依桃園市議會105年5月23 日桃議議工字第 1050004844號函同意墊付) (收支併列)(歲出編列工務業 務-景觀暨防災工作-獎補助 費-政府機關間之補助897 萬6,000元) 8,976千元 桃園市城鎮風貌型塑整體 計畫-埔頂社區埤塘環境改 善計畫-106年編列85萬元 (依內政部105年2月2日台內 營字第1050801452號函辦 理)(預算總經費: 85萬, 中 央補助款56萬1,000元, 市 配合款28萬9,000元。(依桃 園市議會105年02月23日桃 議議工字第1050000957號 函同意墊付)(收支併列)(歲 出編列工務業務-景觀暨防 災工作-設備及投資-公共建 設及設施費85萬) 561千元 桃園市城鎮風貌型塑整體 計畫-廣福社區埤塘環境改 善計畫-106年編列115萬元 (依內政部105年2月2日台內 營字第1050801452號函辦 理)(預算總經費: 115萬, 中 央補助款75萬9,000元, 市 配合款39萬1,000元。(依桃 園市議會105年02月23日桃 議議工字第1050000958號 函同意墊付)(收支併列)(歲 出編列工務業務-景觀暨防 災工作-設備及投資-公共建 設及設施費115萬) 759千元 桃園市城鎮風貌型塑整體 計畫-藍埔社區埤塘環境改 善計畫-106年編列100萬元 (依內政部105年2月2日台內 營字第1050801452號函辦 理)(預算總經費: 100萬, 中

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								中央補助款66萬元，市配合款34萬元。(依桃園市議會105年02月23日桃議議工字第1050000956號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費100萬) 660千元 生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程用地費，用地取得總預算：8億3,000萬元，分別自105年至106年分2年逐年編列，105年編列5,000萬元(市款)，106年編列7億8,000萬元(內政部105年5月2日台內營字第1050805936號函)【中央補助款2億7,192萬5,000元，市配合款5億807萬5,000元】(收支併列)(歲出編列工務業務-用地取得工作-設備及投資-土地7億8,000萬元)。 271,925千元 桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市新屋地域行銷園區整合計畫-106年編列1,900萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 1,900萬，中央補助款1,254萬元，市配合款646萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007191號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費1,900萬) 12,540千元 桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-大園區5-8號埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程-106年編列300萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 300萬，中央補助款198萬元，市配合款102萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007190號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費300萬) 1,980千元

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
		02		-	-	10,723	-	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市廣福社區埤塘環境改善工程-106年編列1,150萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 1,150萬, 中央補助款759萬元, 市配合款391萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007189號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費1,150萬) 7,590千元
			01	-	-	10,723	-	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市藍埔社區埤塘環境改善工程-106年編列1,000萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 1,000萬, 中央補助款660萬元, 市配合款340萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007188號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費1,000萬) 6,600千元
				-	-	-	-	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市埔頂社區埤塘環境改善工程-106年編列850萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 850萬, 中央補助款561萬元, 市配合款289萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007187號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費850萬) 5,610千元
09				400	400	3,484	-	11000000000 其他收入

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
	051			400	400	3,484	-	
				11255450000 桃園市政府工務局				
		01		400	400	3,484	-	
				11255450200 雜項收入				
			01	200	200	2,798	-	收回以前年度歲出(依相關 規定辦理) 200千元
				11255450201 收回以前年度 歲出				
			02	200	200	686	-	代收款、結餘款及其他無 法歸屬款項(依相關規定 辦理) 200千元
				11255450210 其他雜項收入				

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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	4,743,589	4,175,964	1,357,191	567,625	
	001			00255450000 桃園市政府工務局	4,743,589	4,175,964	1,357,191	567,625	
		01		59255450100 一般行政	106,542	102,933	85,465	3,609	
			01	59255450107 行政管理	106,542	102,933	85,465	3,609	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,962千元 業務費11,475千元 設備及投資105千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,609千元 增列 人事費2,090千元 增列 業務費1,910千元 減列 設備及投資355千元 減列 獎補助費36千元
		02		59255450400 工務業務	1,824,717	2,262,781	867,498	-438,064	
			01	59255450401 使用管理工作	-	-	4,543	-	本計畫僅有前年度決算數
			02	59255450402 建築管理工作	-	-	4,662	-	本計畫僅有前年度決算數
			03	59255450406 綜合規劃工作	1,589,686	2,089,686	343,171	-500,000	一、本科目包括綜合規劃工作 二、本年度預算數包括： 業務費2,186千元 設備及投資0千元 獎補助費1,587,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500,000千元 減列 獎補助費500,000千元
			04	59255450407 採購管理工作	3,376	8,376	3,211	-5,000	一、本科目包括採購管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費2,268千元 業務費1,108千元 設備及投資0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,000千元 減列 設備及投資5,000千元
			05	59255450408 景觀暨防災工作	225,740	160,304	511,911	65,436	一、本科目包括景觀暨防災工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,764千元 設備及投資213,000千元 獎補助費8,976千元 三、本年度預算數與上年度比較：

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			06	59255450409 品管及勞安管 理工作	5,915	4,415	-	1,500	增加 65,436千元 減列 業務費21,540千元 增列 設備及投資78,000千元 增列 獎補助費8,976千元 一、本科目包括品管及勞安管理工作 二、本年度預算數包括： 人事費3,915千元 業務費2,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,500千元 增列 業務費1,500千元
		03		60255450200 工務業務	2,812,330	1,810,250	404,228	1,002,080	
			01	60255450201 土木管理工作	-	-	11,279	-	-本計畫僅有前年度決算數
			02	60255450203 違章建築拆除 工作	-	-	24,132	-	-本計畫僅有前年度決算數
			03	60255450204 工程管理工作	-	-	368,817	-	-本計畫僅有前年度決算數
			04	60255450206 用地取得工作	2,812,330	1,810,250	-	1,002,080	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,330千元 設備及投資2,808,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,002,080千元 增列 業務費4,080千元 增列 設備及投資998,000千元

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106年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	03255450301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	各科室	預算金額	1,000千元	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				1,000,000		
	03255450301 一般賠償收入	年	1	1,000,000	1,000,000	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106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	04255450204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	採購管理科	預算金額	300千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：本市辦理各項採購圖說費。</p> <p>二、法令依據：依據政府採購法及其他相關規定辦理。</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	
04255450204 資料使用費		年	1	300,000	300,000	本市辦理各項採購圖說費 (依據政府採購法及其他相關規定辦理)

使用規費收入—資料使用費

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106年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入

財產孳息—利息收入

來源別子目及 細目與編號	06255450101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	600千元
歲入項目說明	一、項目內容：各項專戶存款之利息收入。				
	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。				
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				600,000	
06255450101 利息收入	年	1	600,000	600,000	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106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	06255450501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元
	歲入項目說明	一、項目內容：變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。 二、法令依據：依桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
	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				50,000	
	06255450501 廢舊物資售價	年	1	50,000	50,000	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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08255450102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	景觀暨防災科、用地科	預算金額	320,059千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市環境景觀總顧問服務計畫、桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市新屋地域行銷園區整合計畫、市區道路人本環境建設計畫-復興區羅浮國小區域周邊通學步道改善工程、桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-埔頂社區埤塘環境改善計畫、桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-廣福社區埤塘環境改善計畫、桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-藍埔社區埤塘環境改善計畫、生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程用地費等上級機關補助本市辦理各項工程經費。</p> <p>二、法令依據：依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				320,059,000	
08255450102 計畫型補助收入	年	1	1,518,000	1,518,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市環境景觀總顧問服務計畫-106年編列230萬元(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費:230萬,中央補助款151萬8,000元,市配合款78萬2,000元。(依桃園市議會105年2月23日桃議議工字第1050000959號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-業務費-委辦費230萬)
	年	1	1,340,000	1,340,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市新屋地域行銷園區整合計畫-106年編列200萬元(依內政部104年10月8日台內營字第1040815217號函辦理)(預算總經費:200萬,中央補助款134萬元,市配合款66萬元。(依桃園市議會104年12月9日桃議議工字第1040011309號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費200萬)
	年	1	8,976,000	8,976,000	市區道路人本環境建設計畫-復興區羅浮國小區域周邊通學步道改善工程-106年編列897萬6,000元(依內政部105年03月31日營署道字第

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106年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	561,000	561,000	1052904875號函辦理)(預算總經費: 897萬6,000, 中央補助款897萬6,000元)(依桃園市議會105年5月23日桃議工字第1050004844號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-獎補助費-政府機關間之補助897萬6,000元)
	年	1	759,000	759,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-埔頂社區埤塘環境改善計畫-106年編列85萬元(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費: 85萬, 中央補助款56萬1,000元, 市配合款28萬9,000元。(依桃園市議會105年02月23日桃議工字第1050000957號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費85萬)
	年	1	660,000	660,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-廣福社區埤塘環境改善計畫-106年編列115萬元(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費: 115萬, 中央補助款75萬9,000元, 市配合款39萬1,000元。(依桃園市議會105年02月23日桃議工字第1050000958號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費115萬)
	年	1	660,000	660,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-藍埔社區埤塘環境改善計畫-106年編列100萬元(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費: 100萬, 中央補助款66萬元, 市配合款34萬元。(依桃園市議會105年02月23日桃議工字第1050000956號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費100

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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106年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	271,925,000	271,925,000	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程用地費，用地取得總預算：8億3,000萬元，分別自105年至106年分2年逐年編列，105年編列5,000萬元(市款)，106年編列7億8,000萬元(內政部105年5月2日台內營字第1050805936號函)【中央補助款2億7,192萬5,000元，市配合款5億807萬5,000元】(收支併列)(歲出編列工務業務-用地取得工作-設備及投資-土地7億8,000萬元)。
	年	1	12,540,000	12,540,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市新屋地域行銷園區整合計畫-106年編列1,900萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費：1,900萬，中央補助款1,254萬元，市配合款646萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007191號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費1,900萬)
	年	1	1,980,000	1,980,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-大園區5-8號埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程-106年編列300萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費：300萬，中央補助款198萬元，市配合款102萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007190號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費300萬)
	年	1	7,590,000	7,590,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市廣福社區埤塘環境改善工程-106年編列1,150

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106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	6,600,000	6,600,000	萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 1,150萬, 中央補助款759萬元, 市配合款391萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議工字第1050007189號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費1,150萬)
	年	1	5,610,000	5,610,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市藍埔社區埤塘環境改善工程-106年編列1,000萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 1,000萬, 中央補助款660萬元, 市配合款340萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議工字第1050007188號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費1,000萬)
	年	1	5,610,000	5,610,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市埔頂社區埤塘環境改善工程-106年編列850萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 850萬, 中央補助款561萬元, 市配合款289萬元。(依桃園市議會105年08月05日桃議工字第1050007187號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-景觀暨防災工作-設備及投資-公共建設及設施費850萬)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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106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	11255450201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	各科室	預算金額	200千元
	歲入項目說明	一、項目內容：收回以前年度歲出。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				200,000	
	11255450201 收回以前年度歲出	年	1	200,000	200,000	收回以前年度歲出(依相關規定辦理)

雜項收入—收回以前年度歲出

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106年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	11255450210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	各科室	預算金額	200千元	雜項收入—其他雜項收入
	歲入項目說明	一、項目內容：代收款、結餘款及其他無法歸屬款項。 二、法令依據：依相關規定辦理。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				200,000		
	11255450210 其他雜項收入	年	1	200,000	200,000	代收款、結餘款及其他無法歸屬款項（依相關規定辦理）	

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59255450107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室	預算 金額	106,542千元	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					106,542,000	市款106,542,000元	
01人員維持費					94,962,000	市款94,962,000元	
0100 人事費					94,962,000	市款94,962,000元	
0102 政務人員待遇		年	1	1,520,100	1,520,100	政務人員薪資	
0103 法定編制人員待遇		年	1	60,712,200	60,712,200	本局法定編制人員之薪俸及專業加給等待遇	
0111 獎金		年	1	5,807,117	5,807,117	本局法定編制人員考績獎金	
		年	1	7,778,728	7,778,728	本局法定編制人員年終工作獎金	
0121 其他給與		人/年	104 × 1	16,000	1,664,000	本局法定編制人員休假補助費	
0131 加班值班費		年	1	1,760,000	1,760,000	本局員工辦理各項業務及執行各計畫超時加班費	

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
02一般業務	年	1	1,728,675	1,728,675	本局法定編制人員不休假加班費
	0142 退休離職儲金			7,284,228	
	年	1	7,284,228	7,284,228	本局法定編制人員退休離職儲金
	0151 保險			6,706,952	
	年	1	4,027,016	4,027,016	本局法定編制人員健保費
	年	1	2,679,936	2,679,936	本局法定編制人員公保費
	0200 業務費			11,580,000	市款11,580,000元
	0201 教育訓練費			11,475,000	市款11,475,000元
	年	1	80,000	80,000	員工各項人事等相關教育訓練、進修及配合市府辦理各項研習活動等相關業務活動費用
	0203 通訊費	具/月	42 × 12	1,000	504,000
0213 資訊服務費	年	1	240,000	240,000	寄送公文、宣導品、工務業務傳遞等郵資費用
人/年	114 × 1	2,000	228,000	228,000	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	30,000	30,000	30,000	各項公務系統維護等相關費用
年	1	179,000	179,000	179,000	內部工作管理系統及資訊系統維護等相關費用
0214 其他業務租金			832,000	832,000	
年	1	300,000	300,000	300,000	公務車輛停車位等租金費用
年	1	532,000	532,000	532,000	機關首長宿舍租金

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106年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0221 稅捐及規費				83,810	
	年	1	83,360	83,360	公務車輛牌照稅、燃料使用費等費用
	年	1	450	450	公務車輛檢驗等費用
0231 保險費				16,123	
	年	1	16,123	16,123	公務車輛保險等費用
0249 臨時人員酬金				367,200	
	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	辦理秘書室相關業務臨時僱工酬金（含勞健保費）及年終獎金等相關費用
0250 按日按件計資酬金				230,000	
	年	1	200,000	200,000	聘請顧問、律師提供法律扶助等相關費用
	次	15	2,000	30,000	委請專家學者出席國家賠償小組會議出席費等相關費用
0271 物品				1,298,624	
	年	1	1,055,000	1,055,000	文具紙張、電腦辦公週邊設備可拆卸分別處理之耗材、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之耗材等費用、事務等用具之購置
	公升/月/輛	81 × 12 × 1	16	15,552	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	71 × 12 × 1	26	22,152	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	26	173,472	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)
	公升/月/輛	26 × 12 × 4	26	32,448	公務機車油料費(詳公務車輛明細表)
0279 一般事務費				1,113,571	
	年	1	483,571	483,571	公務所需使用各項費用如卷宗、公文封、各項書表、法令、宣導品、年度預算書製作等相關費用
	人/年	3 × 1	14,000	42,000	機關首長及副首長健康檢查費

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106年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人/年	10 × 1	3,500	35,000	本局滿40歲以上編制員工健康檢查費
	人/年	114 × 1	1,000	114,000	本局員工文康活動等相關費用
	人/年	114 × 1	1,000	114,000	參加各類競賽活動等相關費用
	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
	0281 房屋建築養護費			5,000,000	
	年	1	5,000,000	5,000,000	辦公空間調整及OA設備購置等相關費用
	0282 車輛及辦公器具養護費			228,272	
	人/年	114 × 1	1,048	119,472	辦公機具設備保養維修費等相關費用
	年	1	108,800	108,800	公務車輛養護等相關費用
0291 國內旅費			100,000		
人/年	10 × 1	10,000	100,000	洽辦各項業務及參加相關業務會議等出差旅費	
0298 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	
0300 設備及投資			105,000	市款105,000元	
0306 資訊軟硬體設備費			105,000		
台	3	35,000	105,000	汰換老舊電腦設備(含主機、螢幕、作業系統、應用軟體)	

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106年度

單位：新臺幣元

工務業務—綜合規劃工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59255450406 工務業務-綜合規劃工作	承辦單位	綜合規劃科	預算金額	1,589,686千元	工務業務—綜合規劃工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.綜合規劃及督導本市境內重要之各項公共工程及道路橋樑工程之新建、拓寬、養護等。 2.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。 3.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樑工程之新建、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					1,589,686,000	市款1,589,686,000元	
0200 業務費					2,186,000	市款2,186,000元	
0201 教育訓練費					100,000		
	0249 臨時人員酬金	年	1	100,000	100,000	配合業務各項教育訓練、進修及配合辦理各項研習活動等相關業務活動費用	
	0250 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	
		人/節	6 × 12	1,600	115,200	工程規劃管理審查及相關專業知識法規等講師鐘點費	
		次	50	2,000	100,000	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用	
	0279 一般事務費	年	1	270,800	270,800	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	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	人/年	19 × 1	10,000	190,000	因公赴市內、外出差旅費
0400 獎補助費				1,587,500,000	市款1,587,500,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	387,500,000	387,500,000	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）
0410 對特種基金之補助	年	1	1,200,000,000	1,200,000,000	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）

工務業務—綜合規劃工作

工務業務—綜合規劃工作

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106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	59255450407 工務業務-採購管理工作	承辦單位	採購管理科	預算金額	3,376千元	工務業務—採購管理工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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					3,376,000	市款3,376,000元	
0100 人事費					2,268,000	市款2,268,000元	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	4 × 12	42,000	2,016,000	約僱人員4人，協助執行採購招標相關等業務約僱人員薪資（含保險費、休假補助、離職儲金等）	
0111 獎金		人/月	4 × 1.5	42,000	252,000	約僱人員4人，協助執行採購招標相關等業務約僱人員年終獎金	
0200 業務費					1,108,000	市款1,108,000元	
0201 教育訓練費		年	1	80,000	80,000	辦理本市各機關學校等採購人員研習、教育訓練、圖書、教材等相關事宜費用	
0249 臨時人員酬金		人/月	2 × 13.5	27,200	734,400	僱用臨時僱工協助辦理採購招標業務所需經費	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0250 按日按件計資酬金	次	12	2,000	24,000	辦理採購相關會議之專家學者或律師出席費用
	人/節	10 × 3	1,600	48,000	
0279 一般事務費	年	1	61,000	61,000	辦理教育訓練、講習及相關採購業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關業務費用
	年	1	600	600	
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	30,000	30,000	工程用等相關設備儀器校正保養維修費用
0291 國內旅費	人/年	13 × 1	10,000	130,000	各項採購業務宣導、輔導、觀摩、赴上級機關及各有關單位之會議或洽辦業務等旅費

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106年度

單位：新臺幣元

工務業務—景觀暨防災工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59255450408 工務業務-景觀暨防災工作	承辦單位	景觀暨防災科	預算金額	225,740千元	工務業務—景觀暨防災工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理本市景觀工程規劃及執行之相關業務。 2.辦理本市公園綠地、廣場、兒童遊樂場規劃、執行及維護管理等相關業務。 3.本市地質、邊坡工程、結構物調查規劃管理等災害預防事項。 4.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.打造城市休憩綠廊、門戶入口景觀、生態埤塘水岸，提升環境景觀美質。 2.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				225,740,000	市款177,606,000元，收支併列48,134,000元	
	0200 業務費				3,764,000	市款2,246,000元，收支併列1,518,000元	
	0201 教育訓練費	年	1	200,000	200,000	配合業務辦理教育訓練、訓練教材、進修及各項研習等相關業務費用	
	0250 按日按件計資酬金	次	170	2,000	340,000	景觀計畫工程及防災業務等各項審查會議府外委員及專家學者等出席費	
	0251 委辦費	年	1	2,300,000	2,300,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市環境景觀總顧問服務計畫(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費:230萬，中央補助款151萬8,000元，市配合款78萬2,000元。(依桃園市議會105年2月23日桃議議工字第1050000959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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	年	1	544,000	544,000	辦理教育訓練、講習及相關景觀暨防災工作業務之印刷、文具用品、曬圖、茶水、郵資、獎牌製作、環境佈置、清潔、雜支等相關業務費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	辦理本市景觀設施零星修繕工程等。
0291 國內旅費	人/年	18 × 1	10,000	180,000	辦理都市景觀規劃、工程防災業務等相關業務所需旅費。
0300 設備及投資				213,000,000	市款175,360,000元，收支併列37,640,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	10,000,000	10,000,000	蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路開闢計畫(本案總經費為1億1,000萬元，分兩年編列:106年度編列工程經費1,000萬元；107年度編列工程經費1億元。)
	年	1	146,000,000	146,000,000	本市公園綠地及埤塘景觀改造計畫(本案總經費為2億7,500萬元，分兩年編列:106年度編列工程經費1億4,600萬元；107年度編列工程經費1億2,900萬元)
	年	1	2,000,000	2,000,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市新屋地域行銷園區整合計畫(依內政部104年10月8日台內營字第1040815217號函辦理)(預算總經費:200萬，中央補助款134萬元，市配合款66萬元)(依桃園市議會104年12月9日桃議議工字第1040011309號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	850,000	850,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-埔頂社區埤塘環境改善計畫(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費:85萬，中央補助款56萬1,000元，市配合款28萬9,000元)(依桃園市議會105年02月23日桃議議工字第1050000957號函同意墊付)(收

工務業務
—景觀暨
防災工作

工務業務
—景觀暨
防災工作

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106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—景觀暨防災工作	年	1	1,150,000	1,150,000	支併列) 桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-廣福社區埤塘環境改善計畫-106年編列115萬元(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費: 115萬, 中央補助款75萬9,000元, 市配合款39萬1,000元)(依桃園市議會105年2月23日桃議議工字第1050000958號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	1,000,000	1,000,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-藍埔社區埤塘環境改善計畫-106年編列100萬元(依內政部105年2月2日台內營字第1050801452號函辦理)(預算總經費: 100萬, 中央補助款66萬元, 市配合款34萬元)(依桃園市議會105年2月23日桃議議工字第1050000956號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	19,000,000	19,000,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市新屋地域行銷園區整合計畫-106年編列1,900萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 1,900萬, 中央補助款1,254萬元, 市配合款646萬元)(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007191號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	3,000,000	3,000,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-大園區5-8號埤塘暨公一公園周邊環境景觀改善工程-106年編列300萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 300萬, 中央補助款198萬元, 市配合款102萬元)(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007190號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	11,500,000	11,500,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市廣福社區埤塘環境改善工程-106年編列1,150萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 1,150萬, 中央補助款759萬元, 市配合款391萬元)(依桃園市議會105年08月

工務業務—景觀暨防災工作

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106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—景觀暨防災工作	年	1	10,000,000	10,000,000	05日桃議議工字第1050007189號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	8,500,000	8,500,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市藍埔社區埤塘環境改善工程-106年編列1,000萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 1,000萬, 中央補助款660萬元, 市配合款340萬元)(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007188號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	8,976,000	8,976,000	桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-桃園市埔頂社區埤塘環境改善工程-106年編列850萬元(依內政部105年6月30日台內營字第1050809171號函辦理)(預算總經費: 850萬, 中央補助款561萬元, 市配合款289萬元。)(依桃園市議會105年08月05日桃議議工字第1050007187號函同意墊付)(收支併列)
0400 獎補助費				8,976,000	收支併列8,976,000元
0401 政府機關間之補助	年	1	8,976,000	8,976,000	市區道路人本環境建設計畫-復興區羅浮國小區域周邊通學步道改善工程(依內政部105年03月31日營署道字第1052904875號函辦理)(預算總經費: 897萬6,000元, 中央補助款897萬6,000元)(依桃園市議會105年5月23日桃議議工字第1050004844號函同意墊付)(收支併列)

工務業務—景觀暨防災工作

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106年度

單位：新臺幣元

工務業務—品管及勞安管理工作	業務計畫及工作計畫名稱與編號	59255450409 工務業務-品管及勞安管理工作	承辦單位	品管勞安科	預算金額	5,915千元	工務業務—品管及勞安管理工作
	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等相關業務。 2.辦理本市各項公共工程督導作業。 3.修訂工程品管勞安相關法令規定。 4.辦理年度工程品質管理及勞工安全教育訓練業務。 5.辦理其他相關業務活動等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過公共工程督導，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，且同步提升政府施政效能提高預算執行率，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工程勞工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				5,915,000	市款5,915,000元	
	0100 人事費				3,915,000	市款3,915,000元	
	0104 約聘僱人員待遇				3,480,000		
		人/月	1 × 12	62,000	744,000	約聘人員1人(含保險費、休假補助、離職儲金等)	
		人/月	2 × 12	55,500	1,332,000	約聘人員2人(含保險費、休假補助、離職儲金等)	
		人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	約僱人員2人(含保險費、休假補助、離職儲金等)	
		人/月	1 × 12	33,000	396,000	約僱人員1人(含保險費、休假補助、離職儲金等)	
	0111 獎金				435,000		
		人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	約聘人員1人年終獎金	
		人/月	2 × 1.5	55,500	166,500	約聘人員2人年終獎金	
		人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	約僱人員2人年終獎金	
		人/月	1 × 1.5	33,000	49,500	約僱人員1人年終獎金	
	0200 業務費				2,000,000	市款2,000,000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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0201 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	辦理本市各機關學校等及同仁外派參加工程品管勞安宣導及其他業務相關教育訓練、訓練教材、研習教育訓練等相關業務費用
0250 按日按件計資酬金	次	50	2,000	100,000	工程品管勞安法令修訂研討各項審查會議府外委員及專家學者等出席費
	人/節	7×2	1,600	22,400	辦理工程技術教育訓練、講習等相關業務之講師鐘點費
0279 一般事務費	年	1	97,600	97,600	辦理教育訓練、講習、評選及相關品管勞安業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、獎牌製作、環境佈置、清潔、誤餐、雜支等相關業務費用
	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理本市金品獎評選、公共工程督導、工程教育訓練等業務相關經費
0291 國內旅費	人/年	18×1	10,000	180,000	因公赴市內、外出差旅費

工務業務—品管及勞安管理工作

工務業務—品管及勞安管理工作

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106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	60255450206 工務業務-用地取得工作	承辦 單位	用地科	預算 金額	2,812,330千元	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					2,812,330,000	市款2,540,405,000元，收支併列271,925,000元	
0200 業務費					4,330,000	市款4,330,000元	
0201 教育訓練費		年	1	30,000	30,000	配合業務辦理教育訓練、進修及辦理各項研習等相關費用	
0211 土地租金		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理桃園機場捷運A16橫山站聯絡道路建設短期道路改善用地租用等相關費用	
0250 按日按件計資酬金		年	1	600,000	600,000	處理土地爭議之訴願、訴訟等法律服務相關費用	
0279 一般事務費		年	1	80,000	80,000	辦理教育訓練、會議及相關用地取得業務之印刷、文具用品、茶水、郵資、清潔、雜支等相關業務費用	
		年	1	480,000	480,000	處理土地爭議所需辦理本市道路、公園、廣場、兒童遊樂場等土地複丈、測量、登記等相	

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106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0291 國內旅費	年	1	140,000	140,000	關費用 因公赴市內、外出差旅費
0300 設備及投資				2,808,000,000	市款2,536,075,000元，收支併列271,925,000元
0301 土地	年	1	60,000,000	60,000,000	國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費(用地取得總預算2億3,500萬元，分別自105年至107年分3年逐年編列：105年編列6,000萬元，106年編列6,000萬元，107年編列1億1,500萬元)
	年	1	200,000,000	200,000,000	市內瓶頸路段等本市道路用地取得暨相關經費(瓶頸路段用地取得費用1億2,000萬元，中壢區慈惠二街拓寬工程用地費8,000萬元【用地取得總預算1億5,500萬元，自105年至106年分2年逐年編列，105年編列7,500萬元，106年編列8,000萬元】)
	年	1	140,000,000	140,000,000	蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路新闢計畫用地費(用地取得總預算7億1,500萬元，分別自105年至106年分2年逐年編列：105年1億元，106年1億4,000萬元，蘆竹區公所已編列4億7,500萬元【103年保留預算】)
	年	1	200,000,000	200,000,000	縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費(用地取得總預算19億元，分別自106年至108年分3年逐年編列：106年編列2億元，107年編列5億元，108年編列12億元)
	年	1	345,000,000	345,000,000	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費(用地取得總預算7億5,000萬元，分別自106年至107年分2年逐年編列：106年編列3億4,500萬元，107年編列4億500萬元)
	年	1	500,000,000	500,000,000	龍慈路延伸至台66第一期道路新闢工程(都市計畫範圍)用地

工務業務—用地取得工作

工務業務—用地取得工作

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106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	年	1	780,000,000	780,000,000	費(用地取得總預算20億元，分別自106年至107年分2年逐年編列：106年編列5億元，107年編列15億元)
	年	1	353,000,000	353,000,000	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程用地費【內政部105年5月2日台內營字第1050805936號函】(用地取得總預算8億3,000萬元，分別自105年至106年分2年逐年編列：105年編列5,000萬元(市款)，106年編列7億8,000萬元【中央補助2億7,192萬5,000元，市款5億807萬5,000元】(收支併列)
	年	1	230,000,000	230,000,000	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站工程(中壢區中正路段)用地費(106年編列3億5,300萬元【依桃園市議會105年2月23日桃議議工字第1050000911號函同意墊付】)
					中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費(總經費14億元，原用地取得總預算11億7,000萬元，分別自102至105年分4年逐年編列(102年編列9,704萬元、103年編列2億4,296萬元、104年2億8,000萬元、105年5億5,000萬元【中央補助款1億9,808萬元，市款3億5,192萬元】)，用地費不足額2億3,000萬元於106年編列【依桃園市議會105年8月19日桃議議工字第1050007490號函同意墊付】)

桃園市政府工務局
歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	4,743,589	101,145	24,863				126,008			3,021,105	1,596,476		4,617,581
59255450000 工業支出	1,931,259	101,145	20,533				121,678			213,105	1,596,476		1,809,581
59255450100 一般行政	106,542	94,962	11,475				106,437			105			105
59255450107 行政管理	106,542	94,962	11,475				106,437			105			105
59255450400 工務業務	1,824,717	6,183	9,058				15,241			213,000	1,596,476		1,809,476
59255450406 綜合規劃工作	1,589,686		2,186				2,186				1,587,500		1,587,500
59255450407 採購管理工作	3,376	2,268	1,108				3,376						
59255450408 景觀暨防災工作	225,740		3,764				3,764			213,000	8,976		221,976
59255450409 品管及勞安管理工作	5,915	3,915	2,000				5,915						
60255450000 交通支出	2,812,330		4,330				4,330			2,808,000			2,808,000
60255450200 工務業務	2,812,330		4,330				4,330			2,808,000			2,808,000
60255450206 用地取得工作	2,812,330		4,330				4,330			2,808,000			2,808,000

桃園市政府工務局
資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
合計	4,617,581	2,808,000		213,000			105				1,596,476
59255450100 一般行政	105						105				
59255450107 行政管理	105						105				
59255450400 工務業務	1,809,476			213,000							1,596,476
59255450406 綜合規劃工作	1,587,500										1,587,500
59255450408 景觀暨防災工作	221,976			213,000							8,976
60255450200 工務業務	2,808,000	2,808,000									
60255450206 用地取得工作	2,808,000	2,808,000									

桃園市政府工務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	114		1,520,100	60,712,200	5,496,000		14,272,845	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,952	101,145,000	本局106年度公務預算之加班值班費與請增後加班費限額176萬元之差異數為172萬8,675元，其差異為不休假加班費。
正式員額	104		1,520,100	60,712,200		13,585,845	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,952	94,962,000		
職員	104		1,520,100	60,712,200		13,585,845	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,952	94,962,000		
約聘僱人員 其他人事費	10				5,496,000	687,000							6,183,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0359010700-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	104		1,520,100	60,712,200			13,585,845	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,952	94,962,000	
正式員額	104		1,520,100	60,712,200			13,585,845	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,952	94,962,000	
職員	104		1,520,100	60,712,200			13,585,845	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,952	94,962,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0359040700-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4				2,016,000		252,000						2,268,000	
約聘僱人員	4				2,016,000		252,000						2,268,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國106年度

0359040900-工業支出-工務業務-品管及勞安管理工作

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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6				3,480,000		435,000						3,915,000	
約聘僱人員	6				3,480,000		435,000						3,915,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號				
				合 計			6,183,000	包括約聘僱人員待遇5,496,000元、年終工作獎金687,000元。保險費0元。離職儲金0元。休假補助0元。
19				0025000000 桃園市政府工務局主管			6,183,000	
	001			00255450000 桃園市政府工務局			6,183,000	
		02		59255450400 工務業務			6,183,000	
			04	59255450407 採購管理工作		4x12	2,268,000	
							2,268,000	
			06	59255450409 品管及勞安管理工作	3x12		3,915,000	
							2,335,500	
						3x12	1,579,500	

桃園市政府工務局
公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				52,040	31,320			243,624	108,800	16,123	450	
	1	小客車	7	10204	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		車號:ABP-9917
	1	小客車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	25,500	2,483		車號:AFM-0315
	4	重型機車	2	09306	125cc		1,800	1,248	26.0	32,448	6,800	2,844		車號:P27-050、 P27-051、P27- 069、P27-075
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc			972	16.0	15,552				車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	1	油氣雙燃料 車	4	10003	1798cc	7,120	4,800	852	26.0	22,152	34,000	2,483	450	車號:7532-F6 (LPG雙燃料車)
	2	小客貨兩用 車	4	10407	2378cc	22,460	12,360	3,336	26.0	86,736	17,000	5,830		車號:AMY- 3806、車號: AMY-3807
		合計				52,040	31,320			243,624	108,800	16,123	450	

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	3,335,000	1,930,000	1,290,000	115,000	-	-	-	-	
蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路新闢計畫用地費	715,000	575,000	140,000	-	-	-	-	-	蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路新闢工程(用地取得)(用地取得總預算7億1,500萬元,分別自105年至106年分2年逐年編列:105年1億元,106年1億4,000萬元,蘆竹區公所已編列4億7,500萬元【103年保留預算】)。
國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費	235,000	60,000	60,000	115,000	-	-	-	-	國道3號龍潭路段增設交流道工程(用地取得)(用地取得總預算2億3,500萬元,分別自105年至107年分3年逐年編列:105年編列6,000萬元,106年編列6,000萬元,107年編列1億1,500萬元)。
生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程用地費	830,000	50,000	780,000	-	-	-	-	-	生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)4年(104-107)計畫-客運園區至機場聯絡道路新闢工程用地費【內政部105年5月2日台內營字第1050805936號函】(用地取得總預算8億3,000萬元,分別自105年至106年分2年逐年編列:105年編列

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表
中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
中壢區慈惠二街拓寬工程用地費	155,000	75,000	80,000	-	-	-	-	-	5,000萬元(市款)，106年編列7億8,000萬元【中央補助2億7,192萬5,000元，市款5億807萬5,000元】(收支併列)。 - 中壢區慈惠二街拓寬工程用地費(用地取得總預算1億5,500萬元，自105年至106年分2年逐年編列，105年編列7,500萬元，106年編列8,000萬元)。
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	1,400,000	1,170,000	230,000	-	-	-	-	-	- 中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費(總經費14億元，原用地取得總預算11億7,000萬元，分別自102至105年分4年逐年編列，102年編列9,704萬元、103年編列2億4,296萬元、104年2億8,000萬元、105年5億5,000萬元【中央補助款1億9,808萬元，市款3億5,192萬元】，用地費不足額2億3,000萬元於106年編列【依桃園市議會105年8月19日桃議議工字

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表
 中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
									第1050007490 號函同意墊 付】

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	5,035,000	-	1,201,000	2,634,000	1,200,000	-	-	-	
蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路開闢計畫	110,000	-	10,000	100,000	-	-	-	-	蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路開闢計畫(本案總經費為1億1,000萬元，分兩年編列：106年度編列工程經費1,000萬元；107年度編列工程經費1億元。)
縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費	1,900,000	-	200,000	500,000	1,200,000	-	-	-	縣道112線中壢區龍岡路三段(龍岡路三段37巷至環中東路)拓寬工程用地費(用地取得總預算19億元，分別自106年至108年分3年逐年編列：106年編列2億元，107年編列5億元，108年編列12億元)。
延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費	750,000	-	345,000	405,000	-	-	-	-	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費(用地取得總預算7億5,000萬元，分別自106年至107年分2年逐年編列：106年3億4,500萬元，107年4億500萬元)。
龍慈路延伸至台66第一期道路新闢工程(都市計畫範圍)用地費	2,000,000	-	500,000	1,500,000	-	-	-	-	龍慈路延伸至台66第一期道路新闢工程(都市計畫範圍)用地費(用地取得總預算20億元，分別自106年至107

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表
中華民國106年度

單位： 新台幣千元

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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
本市公園綠地 及埤塘景觀改 造計畫	275,000	-	146,000	129,000	-	-	-	-	年分2年逐年 編列：106年5 億元，107年 15億元)。 本案總經費為 2億7,500萬 元，分兩年編 列：106年度編 列工程經費1 億4,600萬 元；107年度 編列工程經費 1億2,900萬 元。

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		0206 工務業務-用地取得工作		經費需求 總數	1,400,000千元	計畫期間	自102.01.01起至106.12.31止
計畫內容		中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費		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		
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	102	97,040	6.93			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	103	242,960	17.35			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	104	280,000	20.00			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	105	550,000	39.29			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	
中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	106	230,000	16.43			中壢、大園桃49-1線(中興路)第3期道路拓寬計畫用地費	

歲出按職能及經

中華民國106

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	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		105,416	17,592		3,000				126,008			
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		104,816	16,862						121,678			
12 運輸及通信		600	730		3,000				4,330			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府工務局

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 家庭及 機構間	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 其他 及設 備		土地 改良	
		1,596,476		2,808,000			213,000			105		4,617,581	4,743,589	
		1,596,476		2,808,000			213,000			105		1,809,581	1,931,259	
												2,808,000	2,812,330	