

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)

桃園市政府養護工程處

單 位 預 算

(第19-2 冊)

(法 定 預 算)

主辦會計人員 巫文惠 機關長官 劉軍希

桃園市政府養護工程處

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	9	頁
三、附屬表			
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第	10	頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第	16	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第	25	頁
(四)資本支出分析表-----	第	26	頁
(五)人事費彙計表-----	第	27	頁
(六)人事費分析表-----	第	28	頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第	29	頁
(八)公務車輛明細表-----	第	30	頁
(九)新興計畫分年資金需求表-----	第	31	頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分析表-----	第	32	頁

桃園市政府養護工程處

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：桃園市政府養護工程處組織規程依據桃園市政府工務局組織規程第八條規定訂定。掌理道路挖掘、道路及其附屬設施、公園綠地養護、修復及救災搶修等事項。

(二)內部分層業務：養護工程處置處長 1 人，承桃園市政府工務局局長之命，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，並接受桃園市政府工務局之指導監督。

1. 道路挖掘科：綜理道路挖掘相關法令、管線單位協調、管線資料建置更新、道路挖掘管制事項、道路挖掘許可、擅自挖掘裁罰、道路挖掘及分析等相關業務、寬頻管道及共同管道之營運及維護管理等相關業務、共同管道基金管理、督導區公所路燈興設管理維護業務等事項。
2. 道路行政科：都市計畫(道路用地)容積移轉、道路證明及廢改道證明核發、道路財產管理、市區道路及公路土地使用費收取作業等相關業務、計畫道路報編及核定興辦事業文件、公共設施完竣業務認定、土地改良費用證明。
3. 橋梁隧道科：轄管橋梁、隧道、地下道、涵洞及天橋之改善、檢修、規劃、設計、施工及維護等事項、督導區公所轄管橋梁、隧道、地下道、涵洞及天橋之改善、檢修、規劃、設計、施工及維護等事項。
4. 公園綠地科：公園綠地、廣場、埤塘、路樹、兒童遊樂場維護管理等事項。
5. 養護工程隊：道路之巡查、路基與路面養護、人行道修補、溝渠、護欄、擋土牆、駁坎維護、救災搶修工程、道路側溝搭排申請、道路路權借用、路權接管、公共設施查驗、督導區公所道路及其附屬設施養護、修復及救災搶修等事項。
6. 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等事項。
7. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
8. 人事室：辦理人事管理等事項。
9. 政風室：辦理政風等事項。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 106 年度

(三)組織系統表：如附件一

(四)員額編制表：如附件二

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 1,201 萬元，決算數 1,137 萬 2,891 元。

2.歲出部分：預算數 22 億 2,679 萬 8,000 元，決算數 22 億 179 萬 6,811 元。

(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 1 億 7,279 萬 6,000 元，截至 105 年 6 月底止，執行數為 25 萬 6,995 元。

2.歲出部分：預算數 9 億 62 萬 2,000 元，截至 105 年 6 月底止，執行數為 7,720 萬 4,799 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.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。

5.辦理公園綠美化等維護。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1.歲入部份：本年度預算數 1 億 3,061 萬 3,000 元，較上年度預算 1 億 7,279 萬 6,000 元，減列 4,218 萬 3,000 元，減少率 24.41%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 30 萬元。

(2) 財產收入：本年度預算數 80 萬 2,000 元。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 1 億 2,951 萬 1,000 元。

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 106 年度

2. 歲出部份：本年度預算數 6 億 8,777 萬 2,000 元，較上年度預算 9 億 62 萬 2,000 元，減列 2 億 1,285 萬元，減少率 23.63%，其明細如下：
- (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 640 萬 3,000 元，較上年度預算數 8,165 萬 4,000 元，增加 2,474 萬 9,000 元。
- (2) 道路養護管理工作：本年度預算數 5 億 8,136 萬 9,000 元，較上年度預算數 8 億 1,896 萬 8,000 元，減少 2 億 3,759 萬 9,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 7,275 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 6 億 8,777 萬 2,000 元之 25.12%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 9,363 萬 8,000 元，減少 1 億 2,088 萬元，減少率 41.17%，編列內容包括人事費 7,668 萬 1,000 元、業務費 9,607 萬 7,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 5 億 1,501 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 6 億 8,777 萬 2,000 元之 74.88%，較上年度法定資本支出預算數 6 億 698 萬 4,000 元，減少 9,197 萬元，減少率 15.15%，編列內容包括業務費 1,900 萬元、設備及投資 3 億 9,601 萬 4,000 元、獎補助費 1 億元。

(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%
桃園市政府養護工程處合計		687,772	100.00%
一般行政	行政管理	106,403	15.47%
工務業務	道路養護管理工作	581,369	84.53%

桃園市政府養護工程處

預算總說明

中華民國 106 年度

四、其他必要之分析事項：

(附件一) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府養護工程處	道路挖掘科
	道路行政科
	橋梁隧道科
	公園綠地科
	養護工程隊
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附件二) 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
民意代表				
職員	80	80	68	12
警員/消防人員				
約聘僱人員	15	15	10	5
技工				
駕駛				
工友				
合計	95	95	78	17

桃園市政府養護工程處

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	130,613	172,796	11,373	-42,183	
			經常門合計	130,613	172,796	11,373	-42,183	
01			01000000000 稅課收入	-	171,744	-	-171,744	
	012		01255460000 桃園市政府養護工 程處	-	171,744	-	-171,744	
		01	01255460900 統籌分配稅	-	171,744	-	-171,744	
		01	01255460901 統籌分配稅	-	171,744	-	-171,744	
03			03000000000 罰款及賠償收入	300	250	-	50	
	067		03255460000 桃園市政府養護工 程處	300	250	-	50	
		01	03255460100 罰金罰鍰及怠金	-	150	-	-150	
		01	03255460101 罰金罰鍰	-	150	-	-150	
		02	03255460300 賠償收入	300	100	-	200	
		01	03255460301 一般賠償收入	300	100	-	200	依契約所訂應獲之賠償， 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)。100千元 占用公有土地補償收入(依 據本市市有不動產被占用 處理要點辦理)。200千元
05			06000000000 財產收入	802	802	373	-	
	072		06255460000 桃園市政府養護工 程處	802	802	373	-	
		01	06255460100 財產孳息	800	800	373	-	
		01	06255460101 利息收入	800	800	373	-	各項專戶存款之利息收入 (依桃園市市庫管理自治條 例及代理公庫契約辦理)。 800千元

桃園市政府養護工程處

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					
07	038	02	01	06255460500 廢舊物資售價	2	2	-	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依桃園市市有財產管理自治條例辦理)。2千元
				06255460501 廢舊物資售價	2	2	-	-	
			01	08000000000 補助及協助收入	129,511	-	11,000	129,511	內政部營建署補助辦理「105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」經費。(依內政部營建署104.12.24營署工程字第1042921713號函辦理)(依議會105.07.07桃議議工字第1050006758號函同意墊付)。(預算總經費3,000,000元，中央全額負擔)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-委辦費3,000,000元)(收支併列)。3,000千元 內政部營建署補助辦理「104年度市區道路人本環境建設計畫」-桃園市中壢區中央西路(延平路至三光路)人行道整體改善計畫經費。(依內政部營建署104.04.17營署道字第1042906024號函辦理)(依議會105.08.04桃議議工字第1050007119號函同意墊付)。(預算總經費818,000元，中央補助548,000元，市配合270,000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818,000元)(上級補助548,000元)(收支併列)。548千元 內政部營建署補助辦理「105年度道路人本環境建設計畫」-中壢區中央東、西路(三光路至元化路)人行道整體改善工程經費。(依
				08255460000 桃園市政府養護工程處	129,511	-	11,000	129,511	
				08255460100 上級政府補助收入	129,511	-	11,000	129,511	
				08255460102 計畫型補助收入	129,511	-	11,000	129,511	

桃園市政府養護工程處

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					
								內政部營建署105.03.31營署道字第1052904875號函辦理)(依議會105.05.23桃議工字第1050004845號函同意墊付)。(預算總經費30,303,000元，中央補助20,000,000元，市配合10,303,000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30,303,000元(上級補助20,000,000元))(收支併列)。20,000千元 內政部營建署補助辦理「105年度道路人本環境建設計畫」-中壢區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程經費。(依內政部營建署105.03.31營署道字第1052904875號函辦理)(依議會105.05.23桃議工字第1050004846號函同意墊付)。(預算總經費13,011,000元，中央補助8,587,000元，市配合4,424,000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13,011,000元(上級補助8,587,000元))(收支併列)。8,587千元 交通部公路總局補助辦理-「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)」-桃園市山地原住民鄉(區)交通改善計畫(公路系統)經費。(依交通部公路總局105.06.01一工工字第1050042027號函辦理)(依議會105.08.19桃議工字第1050007496號函同意墊付)。(預算總經費9,282,000元，中央補助6,776,000元，市配合2,506,000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9,282,000元(上級補助6,776,000元))(收支併列)。6,776千元 交通部民用航空局補助辦理「大園區南港客運園區後續維管費用」經費。(交通部民用航空局105.08.17航園字第1050019080號函)(預算總經費：87,500,000

桃園市政府養護工程處

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					
								中央全額負擔(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87,500,000元)(收支併 列)87,500千元 內政部營建署補助辦理 「106年度時空資訊雲落實 智慧國土-內政圖資整合應 用計畫-公共設施管線資料 庫暨管理應用系統建置計 畫」經費。(內政部營建署 105.08.19營署工程字第 1050050989號函)(預算總經 費16,000,000元，中央補助 3,100,000元，市配合 12,900,000元)(歲出編列工 務業務-道路養護管理工作- 業務費-委辦費16,000,000 元(上級補助3,100,000元)) (收支併列)3,100千元

桃園市政府養護工程處

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					
19				00250000000 桃園市政府工務局主管	687,772	900,622	2,201,797	-212,850	
	002			00255460000 桃園市政府養護工程處	687,772	900,622	2,201,797	-212,850	
		01		60255460100 一般行政	106,403	81,654	23,161	24,749	
			01	60255460107 行政管理	106,403	81,654	23,161	24,749	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費76,681千元 業務費13,622千元 設備及投資16,100千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 24,749千元 增列 人事費14,030千元 增列 業務費5,334千元 增列 設備及投資5,385千元
		02		60255460200 工務業務	581,369	818,968	2,178,636	-237,599	
			01	60255460205 道路養護管理工作	581,369	818,968	2,178,636	-237,599	一、本科目包括道路養護管理工作 二、本年度預算數包括： 業務費101,455千元 設備及投資379,914千元 獎補助費100,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 237,599千元 減列 業務費199,454千元 減列 設備及投資78,145千元 增列 獎補助費40,000千元

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		03255460301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	道路挖掘科、橋梁 隧道科、公園綠地 科、養護工程隊	預算金額	300千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.依契約所訂應獲之賠償，如工程逾期、查核缺失扣款等之賠償收入。 2.依據本市市有不動產被占用處理要點收取之占用公有土地補償收入。						
	二、法令依據： 1.依據各項工程契約辦理。 2.依據本市市有不動產被占用處理要點辦理。						
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					300,000		
03255460301 一般賠償收入		年	1	100,000	100,000	依契約所訂應獲之賠償，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)。	
		年	1	200,000	200,000	占用公有土地補償收入(依據本市市有不動產被占用處理要點辦理)。	

賠償收入——一般賠償收入

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106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	秘書室	預算金額	800千元
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				800,000	
06255460101 利息收入	年	1	800,000	800,000	各項專戶存款之利息收入 (依桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息－利息收入

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	06255460501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	2千元
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				2,000	
06255460501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依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	08255460102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	道路挖掘科、道路行政科、橋梁隧道科、公園綠地科、	預算金額	129,511千元
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。 1.105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。 2.104年度市區道路人本環境建設計畫-桃園市中壢區中央西路人行道整體改善計畫。 3.105年度道路人本環境建設計畫-中壢區中央東、西路人行道整體改善工程。 4.105年度道路人本環境建設計畫-中壢區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程。 5.生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)。 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				129,511,000	
08255460102 計畫型補助收入	年	1	3,000,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理「105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」經費。(依內政部營建署104.12.24營署工程字第1042921713號函辦理)(依議會105.07.07桃議議工字第1050006758號函同意墊付)。(預算總經費3,000,000元，中央全額負擔)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-委辦費3,000,000元)(收支併列)。
	年	1	548,000	548,000	內政部營建署補助辦理「104年度市區道路人本環境建設計畫」-桃園市中壢區中央西路(延平路至三光路)人行道整體改善計畫經費。(依內政部營建署104.04.17營署道字第1042906024號函辦理)(依議會105.08.04桃議議工字第1050007119號函同意墊付)。(預算總經費818,000元，中央補助548,000元，市配合270,000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818,000元)(上級補助548,000元)(收支併列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	內政部營建署補助辦理「105年度道路人本環境建

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	8,587,000	8,587,000	西路(三光路至元化路)人行 道整體改善工程經費。(依 內政部營建署105.03.31營署 道字第1052904875號函辦 理)(依議會105.05.23桃議議 工字第1050004845號函同意 墊付)。(預算總經費 30,303,000元, 中央補助 20,000,000元, 市配合 10,303,000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30,303,000元(上級補助 20,000,000元))(收支併列)。
	年	1	6,776,000	6,776,000	內政部營建署補助辦理 「105年度道路人本環境建 設計畫」-中壢區西園路道 路兩側人行道鋪面改善工程 經費。(依內政部營建署 105.03.31營署道字第 1052904875號函辦理)(依議 會105.05.23桃議議工字第 1050004846號函同意墊 付)。(預算總經費13,011,000 元, 中央補助8,587,000元, 市配合4,424,000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13,011,000元(上級 補助8,587,000元))(收支併 列)。
	年	1	87,500,000	87,500,000	交通部公路總局補助辦理- 「生活圈道路交通系統建設 計畫(公路系統)」-桃園市山 地原住民鄉(區)交通改善計 畫(公路系統)經費。(依交 通部公路總局105.06.01一工 字第1050042027號函辦理) (依議會105.08.19桃議議工 字第1050007496號函同意墊 付)。(預算總經費9,282,000 元, 中央補助6,776,000元, 市配合2,506,000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9,282,000元(上級 補助6,776,000元))(收支併 列)。
	年	1	87,500,000	87,500,000	交通部民用航空局補助辦理 「大園區南港客運園區後續 維管費用」經費。(交通部 民用航空局105.08.17航園字

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	3,100,000	3,100,000	第1050019080號函)(預算總經費：87,500,000元，中央全額負擔)(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87,500,000元)(收支併列) 內政部營建署補助辦理「106年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」經費。(內政部營建署105.08.19營署工程字第1050050989號函)(預算總經費16,000,000元，中央補助3,100,000元，市配合12,900,000元)(歲出編列工務業務-道路養護管理工作-業務費-委辦費16,000,000元(上級補助3,100,000元))(收支併列)

上級政府補助收入——計畫型補助收入

桃園市政府養護工程處

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

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	道路挖掘科、道路行政 科、橋梁隧道科、公園綠 地科、養護工程隊、秘書 室	預算 金額	106,403千元
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：	確實辦理編制內職員薪俸、獎金、其他給與及首長特別費、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					106,403,000	市款106,403,000元	
01人員維持費					76,681,000	市款76,681,000元	
0100 人事費					76,681,000	市款76,681,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	46,960,020	46,960,020	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	4×12	55,500	2,664,000	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	11×12	42,000	5,544,000	協助執行市道改善維護及工程管理等業務約僱人員酬金（含保險費、休假補助、離職儲金等）。	
0111 獎金		年	1	3,336,677	3,336,677	本處法定編制人員考績獎金。	
		年	1	5,324,378	5,324,378	本處法定編制人員年終獎金。	

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106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	一般行政 — 行政管理
		年	1	333,000	333,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約聘人員年終獎金。	
		年	1	693,000	693,000	協助辦理市道改善維護工程等業務約僱人員年終獎金。	
	0121 其他給與				1,088,000		
		人	68×1	16,000	1,088,000	法定編制人員休假補助費。	
	0131 加班值班費				1,843,195		
		年	1	660,000	660,000	本處員工辦理各項業務及執行各計畫超時加班費。	
		年	1	1,183,195	1,183,195	法定編制人員不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金				4,707,912		
		年	1	4,707,912	4,707,912	法定編制人員退休離職儲金。	
	0151 保險				4,186,818		
		年	1	2,454,558	2,454,558	法定編制人員健保費(配合預算千元以下進整，增列108元)。	
		年	1	1,732,260	1,732,260	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				29,722,000	市款29,722,000元	
	0200 業務費				13,622,000	市款13,622,000元	
	0201 教育訓練費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	員工配合各項業務教育訓練、進修及配合市府辦理各項研習活動等相關業務活動費用。	
	0202 水電費				1,878,000		
		年	1	78,000	78,000	辦公廳舍水費。	
		年	1	1,800,000	1,800,000	辦公廳舍電費。	
	0203 通訊費				272,100		
		年	1	11,100	11,100	網路通訊費。	
		年	1	9,000	9,000	GSN-VPN網路通訊費。	

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	具/月	21×12	1,000	252,000	辦公廳舍電話9具、傳真1具及行動電話11具。
				215,000	
	人	77×1	2,000	154,000	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	36,000	36,000	本處每年公文量約46,000件，須使用FTTB 2M光纖，每月約租費為3,000元。
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」諮詢服務費。
				90,000	
	年	1	90,000	90,000	公務車輛停車位等租金費用（3輛公務汽車）。
				95,616	
	年	1	45,616	45,616	公務車輛牌照稅、燃料使用費等費用。
	年	1	50,000	50,000	徵收土地依規定應繳納登記費、書狀費。
				16,808	
	年	1	16,808	16,808	公務車輛保險費等費用。
				4,125,600	
	人/月	1×13.5	26,400	356,400	辦理養工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。
	人/月	1×13.5	27,200	367,200	辦理養工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。
	人/月	6×13.5	42,000	3,402,000	辦理養工相關業務臨時技術工酬金（含勞健保費）及年終獎金等相關費用。
0250 按日按件計資酬金				532,000	
	次	6	60,000	360,000	法律諮詢、聘請律師等相關費用。
	次	70	2,000	140,000	法律諮詢、聘請律師、業務委員出席費等相關費用。

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106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	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	0271 物品	次	12	2,000	24,000	邀請專家學者協助審查出席費等相關費用。	一般行政 — 行政管理
		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。	
					780,530		
		年	1	242,794	242,794	業務所需各種辦公文具、圖書、墨水匣、碳粉等消耗品。	
		年	1	364,192	364,192	購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。	
	0279 一般事務費	年	1	173,544	173,544	公務車輛油料費等。	
					2,415,000		
		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	30,000	30,000	防災演練教育訓練所需費用等。	
		年	1	531,000	531,000	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	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	77×1	1,000	77,000	本處員工文康活動費用等。	
		人/年	77×1	1,000	77,000	參加各類競賽活動。	
	0281 房屋建築養護費	年	1	1,400,000	1,400,000	辦公廳舍保全人員費用。	
		年	1	200,000	200,000	郵資費用。	
					1,483,200		
		年	1	1,483,200	1,483,200	辦公廳舍空間維護管理、監視系統、防盜保全、電梯、飲水機、發電機、電話系統、清潔維護、消防申報、化糞池、水塔清洗等相關保養維護費用。	

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106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	一般行政 — 行政管理
	0282 車輛及辦公器具養護費				734,846		
		人/年	77×1	1,048	80,696	辦公機具設備保養維修費用。	
		年	1	168,300	168,300	公務車輛養護等費用。	
		年	1	480,000	480,000	資訊管理人力委外服務費（網路、資訊人力進行管理、維護，每個月40,000元，共12個月）。	
		年	1	5,850	5,850	公務車輛檢驗等費用(3輛公務汽車及7輛公務機車)。	
	0291 國內旅費				770,000		
		年	1	770,000	770,000	本處員工辦理相關業務之出差旅費。	
	0298 特別費				153,300		
		人/月	1×12	12,700	152,400	機關首長特別費。	
		年	1	900	900	配合預算千元以下進整，增列900元。	
	0300 設備及投資				16,100,000	市款16,100,000元	
	0304 機械設備費				14,500,000		
		輛	1	3,500,000	3,500,000	購置挖土機。	
		輛	1	2,000,000	2,000,000	購置推土機。	
		輛	1	5,000,000	5,000,000	購置卡車。	
		輛	1	4,000,000	4,000,000	購置高空作業車。	
	0305 運輸設備費				475,000		
		輛	2	80,000	160,000	購置輕型電動機車。	
		輛	5	63,000	315,000	購置重型機車。	
	0306 資訊軟硬體設備費				1,125,000		
		年	1	1,050,000	1,050,000	(設備汰換)個人電腦汰換。	
		年	1	75,000	75,000	(公文)影像掃描歸檔系統建置費。	

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106年度

單位：新臺幣元

工務業務——道路養護管理工作

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	道路挖掘科、道路行政 科、橋梁隧道科、公園綠 地科、養護工程隊	預算 金額	581,369千元
歲出計畫說明	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。				
	二、預期成果：	確實辦理本年度之道路養護及管理業務、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、公園綠美化等維護、本市既有設施維護工程及其他相關業務活動等，以保護人民生命財產安全。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					581,369,000	市款451,858,000元，收支併列129,511,000元
0200 業務費					101,455,000	市款95,355,000元，收支併列6,100,000元
0251 委辦費					19,000,000	
		年	1	16,000,000	16,000,000	內政部營建署補助辦理「106年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合應用計畫-公共設施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫」補助款。(內政部營建署105.08.19營署工程字第1050050989號函)(預算總經費：16,000,000元，補助19%：3,100,000元、市配合81%：12,900,000元)(收支併列)(資本門)
		年	1	3,000,000	3,000,000	內政部營建署補助辦理「105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」經費。(內政部營建署104.12.24營署工程字第1042921713號函)(預算總經費：3,000,000元，中央全額負擔)(依議會105.07.07桃議議工字第1050006758號函同意墊付)(收支併列)(資本門)

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106年度

單位：新臺幣元

工務業務——道路養護管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	工務業務——道路養護管理工作
	0279 一般事務費				8,955,000		
		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106年管理維護經費分攤款。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	人行天橋及地下道評估暨拆除經費。	
		年	1	4,000,000	4,000,000	道路、公園等用地財產清查及公設完竣範圍清查。	
	0283 設施及機械設備養護費				73,500,000		
		年	1	60,000,000	60,000,000	辦理本處轄管公園、綠地、廣場及兒童遊樂場等設施清潔、零星修繕及保全等維護管理相關費用。	
		年	1	13,500,000	13,500,000	續辦經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」-汰換水銀路燈為LED路燈經費(總經費：67,500,000元，分5年執行，本年度續編列第1年經費13,500,000元，其餘54,000,000元分以後4年繼續編列)。	
	0300 設備及投資				379,914,000	市款256,503,000元，收支併列123,411,000元	
	0303 公共建設及設施費				379,914,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	本市既成道路用地取得補償費。	
		年	1	194,000,000	194,000,000	人行道專案改善、人行道設計監造及人行道等設施巡查及零星修繕。	
		年	1	20,000,000	20,000,000	公園設施更新改善及緊急修繕等相關費用。	
		年	1	818,000	818,000	內政部營建署補助辦理「104年度市區道路人本環境建設計畫」-桃園市中壢區中央西路（延平路至三光路）人行道整體改善計畫經費。(內政部營建署104.04.17營署道字第1042906024號函)(預算總經費：818,000元，補助67%：548,000元，市配合33%：270,000元)(依議會105.08.04	

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——道路養護管理工作	年	1	30,303,000	30,303,000	議工字第1050007119號函同意墊付)(收支併列) 內政部營建署補助辦理「105年度道路人本環境建設計畫」-中壢區中央東、西路(三光路至元化路)人行道整體改善工程經費。(內政部營建署105.03.31營署道字第1052904875號函)(預算總經費：30,303,000元，補助66%：20,000,000元，市配合34%：10,303,000元)(依議會105.05.23桃議工字第1050004845號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	13,011,000	13,011,000	內政部營建署補助辦理「105年度道路人本環境建設計畫」-中壢區西園路道路兩側人行道鋪面改善工程經費。(內政部營建署105.03.31營署道字第1052904875號函)(預算總經費：13,011,000元，補助66%：8,587,000元、市配合34%：4,424,000元)(依議會105.05.23桃議工字第1050004846號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	9,282,000	9,282,000	交通部公路總局補助辦理「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)-桃園市山地原住民鄉(區)交通改善計畫(公路系統)」經費。(交通部公路總局105.06.01一工工字第1050042027號函)(預算總經費：9,282,000元，補助73%：6,776,000元、市配合27%：2,506,000元)(依議會105.08.19桃議工字第1050007496號函同意墊付)(收支併列)
	年	1	15,000,000	15,000,000	大溪橋第二期檢修工程之相關作業支出(總經費：40,000,000元，分2年執行，本年度續編列第1年經費15,000,000元，其餘25,000,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	87,500,000	87,500,000	交通部民用航空局補助辦理「大園區南港客運園區後續維管費用」補助款。(交通部民用航空局105.08.17航園字第1050019080號函)(預算總經費：87,500,000元)

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106年度

單位：新臺幣元

工務業務—道路養護管理工作	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	工務業務—道路養護管理工作
	0400 獎補助費				100,000,000	費：87,500,000元，中央全額負擔)(收支併列)	
	0401 政府機關間之補助				100,000,000	市款100,000,000元	
		年	1	100,000,000	100,000,000	電纜線下地配合計畫。（資本門）	

桃園市政府養護工程處
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	687,772	76,681	96,077				172,758		19,000	396,014	100,000		515,014
60255460000 交通支出	687,772	76,681	96,077				172,758		19,000	396,014	100,000		515,014
60255460100 一般行政	106,403	76,681	13,622				90,303			16,100			16,100
60255460107 行政管理	106,403	76,681	13,622				90,303			16,100			16,100
60255460200 工務業務	581,369		82,455				82,455		19,000	379,914	100,000		498,914
60255460205 道路養護管理工作	581,369		82,455				82,455		19,000	379,914	100,000		498,914

桃園市政府養護工程處

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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	515,014			379,914	14,500	475	1,125				119,000
60255460100 一般行政	16,100				14,500	475	1,125				
60255460107 行政管理	16,100				14,500	475	1,125				
60255460200 工務業務	498,914			379,914							119,000
60255460205 道路養護管理工作	498,914			379,914							119,000

桃園市政府養護工程處

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	95			46,960,020	8,208,000		9,687,055	1,088,000	1,843,195		4,707,912	4,186,818	76,681,000	本處106年度加班值班費184萬3,195元，與請增後加班費限額66萬元，其差異數為不休假加班費118萬3,195元。
正式員額	80			46,960,020			8,661,055	1,088,000	1,843,195		4,707,912	4,186,818	67,447,000	
職員	80			46,960,020			8,661,055	1,088,000	1,843,195		4,707,912	4,186,818	67,447,000	
約聘僱人員	15				8,208,000		1,026,000						9,234,000	

桃園市政府養護工程處

中華民國106年度

0360010700-交通支出-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	95			46,960,020	8,208,000		9,687,055	1,088,000	1,843,195		4,707,912	4,186,818	76,681,000	
正式員額	80			46,960,020			8,661,055	1,088,000	1,843,195		4,707,912	4,186,818	67,447,000	
職員	80			46,960,020			8,661,055	1,088,000	1,843,195		4,707,912	4,186,818	67,447,000	
約聘僱人員	15				8,208,000		1,026,000						9,234,000	

桃園市政府養護工程處

約聘僱人員費用分析表

中華民國106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 名稱及編號				
			合 計			9,234,000	包括約聘僱人員待遇8,208,000元 (包含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金1,026,000元。
19			0025000000 桃園市政府工務局主管			9,234,000	
	002		0025546000 桃園市政府養護工程處			9,234,000	
		01	60255460100 一般行政			9,234,000	
			60255460107 行政管理			9,234,000	
		01		4x12		2,997,000	
					11x12	6,237,000	

桃園市政府養護工程處

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				22,030	21,336			132,984	156,400	11,831	3,600	
	1	小客車	7	09301	1968cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	51,000	2,915	900	車號：0573-HD
	2	小貨車	2	09212	3153cc	10,800	14,256	3,336	22.0	73,392	102,000	7,494	1,800	車號：7150-HC、7151-HC
一般行政 行政管理	2	重型機車		09306	51cc-125cc		900	624	26.0	16,224	3,400	1,422	900	車號：P27-056、P27-057
		本年度新增車輛												
							2,250			40,560	11,900	4,977	2,250	
	5	重型機車		10601	51cc-125cc		2,250	1,560	26.0	40,560	8,500	3,555	2,250	
	2	電動機車		10601	其他						3,400	1,422		
		合計				22,030	23,586			173,544	168,300	16,808	5,850	

桃園市政府養護工程處
新興計畫分年資金需求表

中華民國 106 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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	107,500	-	28,500	38,500	13,500	13,500	13,500	-	
續辦經濟部能源局補助辦理「水銀路燈落日計畫」-汰換水銀路燈為LED路燈經費。	67,500	-	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	-	
大溪橋第二期檢修工程。	40,000	-	15,000	25,000	-	-	-	-	

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	商品購買及勞務支出	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		81,339	91,419							172,758			
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													
12 運輸及通信		81,339	91,419							172,758			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

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	對非營利機構及民間	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	機器及其他設備	土地改良			
		100,000						369,914	475		34,625	10,000	515,014	687,772	
		100,000						369,914	475		34,625	10,000	515,014	687,772	