

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 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)

桃園市政府工務局

目 次

中華民國 107 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 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 34 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 38 頁
(五)資本支出分析表-----	第 39 頁
(六)人事費彙計表-----	第 40 頁
(七)人事費分析表-----	第 41 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 44 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 45 頁
(十)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 46 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 47 頁
(十二)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 48 頁
(十三)新興計畫分年資金需求表-----	第 50 頁
(十四)中程資本支出計畫概況表-----	第 52 頁
(十五)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 107 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. 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。

2. 景觀暨防災科：埤塘、公園、綠地、廣場、兒童遊樂場等調查、規劃、設計及施工等事項。

3. 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。

4. 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。

5. 採購管理科：採購法令諮詢輔導及教育訓練、上級機關監辦備查核准及代辦本府各機關暨所屬機關學校招標案件等事項。

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、議會相關事項、基層座談及自行列管案件管考業務等事項。

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)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 2 億 5,933 萬 1,000 元，決算數 2 億 4,160 萬 544 元。

2. 歲出部分：預算數 41 億 7,596 萬 4,000 元，決算數 41 億 2,427 萬 2,653 元。

(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 3 億 2,240 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 2 億 9,977 萬 8,985 元。

桃園市政府工務局

預算總說明

中華民國 107 年度

2. 歲出部份：預算數 47 億 4,358 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 18 億 7,203 萬 1,649 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. 辦理本府公共工程金品獎評選及各類工程輔導業務、工程施工查核業務、各項工程施工品質督導稽核、全民監督公共工程業務、道路鋪面鑽心取樣及抽樣送試作業、修訂工程品管職安相關法令規定及本府公共工程標準作業程序、年度工程品質及職安教育訓練，提升本市公共工程施工品質。
4. 辦理用地取得作業及地上物補償拆遷等事項。
5. 補助本市所屬各機關學校公共工程建設。
6. 辦理本市重要道路線型評估、定線及都市計畫變更。
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 840 萬 5,000 元，較上年度預算 3 億 2,240 萬 9,000 元，減列 3 億 1,400 萬 4,000 元，減少率 97.39%，其明細如下：
 - (1) 沒入及沒收財物：本年度預算數 45 萬元，較上年度預算數 0 萬，增列 45 萬元。
 - (2) 賠償收入：本年度預算數 140 萬元，較上年度預算數 100 萬，增列 40 萬元。
 - (3) 使用規費收入：本年度預算數 42 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增列 12 萬元。
 - (4) 財產孳息：本年度預算數 30 萬元，較上年度預算數 60 萬元，減列 30 萬元。
 - (5) 廢舊物資售價：本年度預算數 6 萬元，較上年度預算數 5 萬元，增列 1 萬元。
 - (6) 上級政府補助收入：本年度預算數 527 萬 5,000 元，較上年度預算數 3 億 2,005 萬 9,000 元，減列 3 億 1,478 萬 4,000 元。
 - (7) 雜項收入：本年度預算數 50 萬元，較上年度預算數 40 萬元，增列 10 萬元。
2. 歲出部份：本年度預算數 32 億 2,150 萬元，較上年度預算 47 億 4,358 萬 9,000 元，減列 15 億 2,208 萬 9,000 元，減少率 32.09%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 293 萬 5,000 元，較上年度預算數 1 億 654 萬 2,000 元，減列 360 萬 7,000 元。
 - (2) 綜合規劃工作：本年度預算數 14 億 88 萬 5,000 元，較上年度預算數 15 億 8,968

桃園市政府工務局

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

萬 6,000 元，減列 1 億 8,880 萬 1,000 元。

(3) 採購管理工作：本年度預算數 823 萬 7,000 元，較上年度預算數 337 萬 6,000 元，增列 486 萬 1,000 元。

(4) 景觀暨防災工作：本年度預算數 4 億 4,200 萬 1,000 元，較上年度預算數 2 億 2,574 萬元，增列 2 億 1,626 萬 1,000 元。

(5) 品管及勞安管理工作：本年度預算數 1,160 萬 2,000 元，較上年度預算數 591 萬 5,000 元，增列 568 萬 7,000 元。

(6) 用地取得工作：本年度預算數 12 億 5,584 萬元，較上年度預算數 28 億 1,233 萬元，減列 15 億 5,649 萬元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 2,726 萬 6,000 元，佔歲出總額 32 億 2,150 萬元之 3.95%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 2,600 萬 8,000 元，增列 125 萬 8,000 元，增加率 1%，編列內容包括人事費 1 億 386 萬 6,000 元、業務費 2,336 萬 8,000 元及獎補助費 3 萬 2,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 30 億 9,423 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 32 億 2,150 萬元之 96.05%，較上年度法定資本支出預算數 46 億 1,758 萬 1,000 元，減列 15 億 2,334 萬 7,000 元，減少率 32.99%，編列內容包括設備及投資 17 億 673 萬 4,000 元及獎補助費 13 億 8,750 萬元。

(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		3,221,500	100.00%
一般行政	行政管理	102,935	3.19%
工務業務	綜合規劃工作	1,400,885	43.49%
	採購管理工作	8,237	0.26%
	景觀暨防災工作	442,001	13.72%
	品管及勞安管理工作	11,602	0.36%
	用地取得工作	1,255,840	38.98%

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 107 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	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)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)	104	104	0
警員/消防人員			
約聘僱人員	14	10	+4
技工			
駕駛			
工友			
合計	118	114	+4

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107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	8,405	322,409	241,601	-314,004	
				經常門合計	8,405	322,409	241,601	-314,004	
03				03000000000 罰款及賠償收入	1,850	1,000	3,212	850	
	066			03255450000 桃園市政府工務局	1,850	1,000	3,212	850	
		01		03255450100 罰金罰鍰及怠金	-	-	247	-	
			01	03255450101 罰金罰鍰	-	-	247	-	
		02		03255450200 沒入及沒收財物	450	-	786	450	
			01	03255450201 沒入金	450	-	786	450	依據各類法律規定所訂之沒入金,如押標金之追繳(依據相關法律) 450千元
		03		03255450300 賠償收入	1,400	1,000	2,179	400	
			01	03255450301 一般賠償收入	1,400	1,000	2,179	400	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) 1,400千元
04				04000000000 規費收入	420	300	192	120	
	061			04255450000 桃園市政府工務局	420	300	192	120	
		01		04255450200 使用規費收入	420	300	192	120	
			01	04255450204 資料使用費	420	300	192	120	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) 420千元
05				06000000000 財產收入	360	650	510	-290	
	072			06255450000 桃園市政府工務局	360	650	510	-290	
		01		06255450100 財產孳息	300	600	476	-300	
			01	06255450101 利息收入	300	600	476	-300	代收保管金專戶及其他各項專戶之存款利息收入

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國107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
		02		06255450500 廢舊物資售價	60	50	34	10	(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理) 300千元
			01	06255450501 廢舊物資售價	60	50	34	10	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
07				08000000000 補助及協助收入	5,275	320,059	199,554	-314,784	
	036			08255450000 桃園市政府工務局	5,275	320,059	199,554	-314,784	
		01		08255450100 上級政府補助收入	5,275	320,059	199,554	-314,784	
			01	08255450102 計畫型補助收入	5,275	320,059	199,554	-314,784	內政部營建署補助辦理永續生活圈運輸評估模型建置與優先推動計畫規劃(桃園生活圈)(內政部營建署106年06月30日營署道字第1060039282號函)(總經費:5,000,000元,中央補助73%:3,650,000元、市配合27%:1,350,000元。)(依桃園市議會106年7月27日桃議工字第1060004164號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-綜合規劃工作-設備及投資-資訊軟硬體設備費500萬) 3,650千元 內政部補助辦理桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-八德區茄苳里兒二十七景觀綠美化工程(內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函)(總經費:2,500,000元,中央補助65%:1,625,000元,市配合35%:875,000元。)(依桃園市議會106年7月24日桃議工字第1060004143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250萬) 1,625千元
09				11000000000 其他收入	500	400	38,133	100	

桃園市政府工務局
歲入來源別預算表

中華民國107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					
	058			500	400	38,133	100	
				11255450000 桃園市政府工務局				
		01		500	400	38,133	100	
				11255450200 雜項收入				
			01	200	200	21		-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	300	200	38,112	100	代收款、結餘款及其他無 法歸屬款項(依相關規定 辦理) 300千元
				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107年度

單位：新臺幣千元

款	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				
	項	目	節						名稱及編號			
19	001			00250000000 桃園市政府工務局主管	3,221,500	4,743,589	4,124,273	-1,522,089	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費94,956千元 業務費7,662千元 設備及投資305千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,607千元 減列 人事費6千元 減列 業務費3,813千元 增列 設備及投資200千元 增列 獎補助費12千元			
				00255450000 桃園市政府工務局	3,221,500	4,743,589	4,124,273	-1,522,089				
				01	59255450100 一般行政	102,935	106,542	80,687		-3,607		
				01	59255450107 行政管理	102,935	106,542	80,687		-3,607		
				02	59255450400 工務業務	1,862,725	1,824,717	2,235,472		38,008		
				01	59255450406 綜合規劃工作	1,400,885	1,589,686	2,081,529		-188,801		
				02	59255450407 採購管理工作	8,237	3,376	7,681		4,861		
				03	59255450408 景觀暨防災工作	442,001	225,740	144,689		216,261		

桃園市政府工務局
歲出機關別預算表

中華民國107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
			04	59255450409 品管及勞安管 理工作	11,602	5,915	1,573	5,687	減列 獎補助費8,956千元 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6,642千元 業務費4,960千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,687千元 增列 人事費2,727千元 增列 業務費2,960千元
		03		60255450200 工務業務	1,255,840	2,812,330	1,808,114	-1,556,490	
			01	60255450206 用地取得工作	1,255,840	2,812,330	1,808,114	-1,556,490	一、本科目包括用地取得工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,204千元 設備及投資1,251,636千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,556,490千元 減列 業務費126千元 減列 設備及投資1,556,364千 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107年度

單位：新臺幣元

沒入及沒收財物—沒入金	來源別子目及 細目與編號	03255450201 沒入及沒收財物-沒入金	承辦單位	本局各科室	預算金額	450千元	沒入及沒收財物—沒入金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 依據各類法律規定所訂之沒入金,如押標金之追繳。</p> <p>二、法令依據： 依據相關法律。</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				450,000		
	03255450201 沒入金	年	1	450,000	450,000	依據各類法律規定所訂之沒入金,如押標金之追繳(依據相關法律)	

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107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	本局各科室	預算金額	1,400千元	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				1,400,000		
	03255450301 一般賠償收入	年	1	1,400,000	1,400,000	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）	

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107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	420千元	使用規費收入—資料使用費
	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				420,000		
	04255450204 資料使用費	月	12	35,000	420,000	本市辦理各項採購圖說費（依據政府採購法及其他相關規定辦理）	

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107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	06255450101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	300千元	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				300,000		
	06255450101 利息收入	年	1	300,000	300,000	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107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	60千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等。</p> <p>二、法令依據： 依桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				60,000		
	06255450501 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）	

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107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	5,275千元
歲入項目說明	一、項目內容：內政部營建署補助辦理永續生活圈運輸評估模型建置與優先推動計畫規劃及內政部補助辦理桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-八德區茄苳里兒二十七景觀綠美化工程等上級機關補助本市辦理各項工程經費。 二、法令依據：依上級機關核定函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,275,000	
08255450102 計畫型補助收入	年	1	3,650,000	3,650,000	內政部營建署補助辦理永續生活圈運輸評估模型建置與優先推動計畫規劃(桃園生活圈)(內政部營建署106年06月30日營署道字第1060039282號函)(總經費:5,000,000元，中央補助73%:3,650,000元、市配合27%:1,350,000元。)(依桃園市議會106年7月27日桃議議工字第1060004164號函同意墊付)(收支併列)(歲出編列工務業務-綜合規劃工作-設備及投資-資訊軟硬體設備費500萬)
	年	1	1,625,000	1,625,000	內政部補助辦理桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-八德區茄苳里兒二十七景觀綠美化工程(內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函)(總經費:2,500,000元，中央補助65%:1,625,000元，市配合35%:875,000元。)(依桃園市議會106年7月24日桃議議工字第1060004143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250萬)

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107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	本局各科室	預算金額	200千元	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				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)	

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107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	本局各科室	預算金額	300千元
	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				300,000	
	11255450210 其他雜項收入	年	1	300,000	300,000	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107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	102,935千元	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					102,935,000	市款102,935,000元	
01人員維持費					94,956,000	市款94,956,000元	
0100 人事費					94,956,000	市款94,956,000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	5,800,771	5,800,771	本局法定編制人員考績獎金	
		年	1	7,779,196	7,779,196	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107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			6,706,830	
	年	1	4,026,894	4,026,894	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
				7,979,000	市款7,979,000元
	0200 業務費			7,662,000	市款7,662,000元
	0201 教育訓練費			80,000	
	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			886,500		
具/月	42 × 12	1,000	504,000	辦公室電話17具；行動電話25具（局長及各主管）	
年	1	382,500	382,500	寄送公文、宣導品、工務業務傳遞等郵資費用	
0213 資訊服務費			266,000		
人/年	118 × 1	2,000	236,000	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	各項公務系統維護等相關費用	
0214 其他業務租金			1,957,500		
年	1	157,500	157,500	公務車輛停車位等租金費用	
台/年	9 × 1	200,000	1,800,000	公務車輛租賃	
0221 稅捐及規費			97,830		
年	1	95,280	95,280	公務車輛牌照稅、燃料使用費等費用	
年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗等費用	
0231 保險費			18,606		

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107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
0249 臨時人員酬金	年	1	18,606	18,606	公務車輛保險等費用
	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	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	
0271 物品	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
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	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 × 5	26	216,840	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)
				1,075,650	
	年	1	303,650	303,650	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	118 × 1	1,000	118,000	員工文康活動等相關費用
	人/年	118 × 1	1,000	118,000	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

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107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	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職等以上職務員工健康檢查費
	人/年	8 × 1	8,000	64,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上職務員工健康檢查費
	人/年	10 × 1	3,500	35,000	滿40歲以上編制員工健康檢查費
0282 車輛及辦公器具養護費				347,272	
	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	227,800	227,800	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				305,000	市款305,000元
0306 資訊軟硬體設備費				175,000	
	台	5	35,000	175,000	汰換老舊電腦設備(含主機、螢幕、作業系統、應用軟體)
0319 雜項設備費				130,000	
	台	1	130,000	130,000	汰換多功能複合機等電腦相關設備
0400 獎補助費				12,000	市款12,000元
0456 獎勵及慰問				12,000	
	人/年	2 × 1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金

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107年度

單位：新臺幣元

	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	承辦 單位	綜合規劃科	預算 金額	1,400,885千元	
工務業務—綜合規劃工作	<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>					
歲出計畫說明						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				1,400,885,000	市款1,397,235,000元，收支併列3,650,000元
	0200 業務費				3,635,000	市款3,635,000元
	0201 教育訓練費				100,000	
		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
	0249 臨時人員酬金				1,410,000	
		年	1	1,410,000	1,410,000	協助辦理工務業務等暑期工讀生薪資
	0250 按日按件計資酬金				215,200	
		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				232,800	
		年	1	232,800	232,800	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

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107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	(含綠美化)等 因公赴市內、外出差旅費
0293 國外旅費	年	1	1,487,000	1,487,000	歐洲智慧城市之基礎建設考察
0300 設備及投資				9,750,000	市款6,100,000元，收支併列 3,650,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	4,750,000	4,750,000	辦理本市重要道路線型評估， 定線及都市計畫變更等技術服 務費用
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	5,000,000	5,000,000	內政部營建署補助辦理永續生 活圈運輸評估模型建置與優先 推動計畫規劃(桃園生活圈)(內 政部營建署106年06月30日營 署道字第1060039282號函)(總 經費:5,000,000元，中央補助 73%:3,650,000元、市配合 27%:1,350,000元。)(依桃園市 議會106年7月27日桃議議工字 第1060004164號函同意墊付) (收支併列)
0400 獎補助費				1,387,500,000	市款1,387,500,000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	1,000,000,000	1,000,000,000	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107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	8,237千元	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					8,237,000	市款8,237,000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工作獎金	
0200 業務費					1,536,000	市款1,536,000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	
0213 資訊服務費		年	1	438,000	438,000	辦理「桃園市政府工務局工程編碼及價格資料庫建置」及「桃園市政府採購資訊系統」等之資料庫維護費	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0249 臨時人員酬金	人/月	2 × 13.5	27,500	742,500	僱用臨時僱工協助辦理採購招標業務所需經費
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	辦理採購相關教育訓練、講習、會議之講師鐘點費
0279 一般事務費	年	1	93,500	93,500	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
0291 國內旅費	人/年	11 × 1	10,000	110,000	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
0300 設備及投資				4,433,000	市款4,433,000元
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	4,433,000	4,433,000	辦理「桃園市政府工程編碼及價格資料庫擴充與維運計畫」及「桃園市政府採購資訊系統升級及功能擴充建置」經費

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107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	442,001千元	工務業務—景觀暨防災工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、邊坡工程等災害預防事項。 4.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.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。 					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					442,001,000	市款440,376,000元，收支併列1,625,000元	
0200 業務費					1,371,000	市款1,371,000元	
0201 教育訓練費					200,000		
		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					340,000		
		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	
0279 一般事務費					544,000		
		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					107,000		
		年	1	107,000	107,000	辦理本市景觀設施零星修繕工程等	

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107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	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				440,610,000	市款438,985,000元，收支併列1,625,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	100,000,000	100,000,000	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2年編列:106年度編列1,000萬元；107年度編列1億元)
	年	1	129,000,000	129,000,000	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2年編列:106年度編列1億4,600萬元；107年度編列1億2,900萬元)
	年	1	209,110,000	209,110,000	本市新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造計畫(本案總經費為4億5,911萬元，分2年編列:107年度編列2億911萬元；108年度編列2億5,000萬元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	內政部補助辦理桃園市城鎮風貌型塑整體計畫-八德區茄苳里兒二十七景觀綠美化工程(內政部105年11月30日台內營字第1050815466號函)(總經費:2,500,000元，中央補助65%:1,625,000元，市配合35%:875,000元。)(依桃園市議會106年7月24日桃議議工字第1060004143號函同意墊付)(收支併列)
0400 獎補助費				20,000	市款20,000元
0456 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	辦理檢舉違反桃園市公園管理自治條例案件之檢舉獎勵金

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107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	11,602千元	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活動等。 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等。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過公共工程查核、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，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					11,602,000	市款11,602,000元	
0100 人事費					6,642,000	市款6,642,000元	
0104 約聘僱人員待遇					5,904,000		
		人/月	1 × 12	62,000	744,000	約聘人員1人，協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務約聘人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)	
		人/月	1 × 12	58,000	696,000	約聘人員1人，專辦工程採購之查核及查核日常行政業務約聘人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)	
		人/月	2 × 12	55,500	1,332,000	約聘人員2人，協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務約聘人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)	
		人/月	1 × 12	55,500	666,000	約聘人員1人，專辦工程採購之查核及查核日常行政業務約聘人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)	
		人/月	2 × 12	44,000	1,056,000	約聘人員2人，專辦工程採購之查核及查核日常行政業務約	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0111 獎金	人/月	2 × 12	42,000	1,008,000	聘人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)
	人/月	1 × 12	33,500	402,000	約僱人員2人，協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)
	人/月	1 × 1.5	62,000	93,000	約僱人員1人，協助辦理公共工程品質管理及工程督導等相關業務約僱人員薪資(含勞健保費、離職儲金及休假補助費)
	人/月	1 × 1.5	58,000	87,000	約僱人員1人年終工作獎金
	人/月	3 × 1.5	55,500	249,750	約僱人員1人年終工作獎金
	人/月	2 × 1.5	44,000	132,000	約僱人員3人年終工作獎金
	人/月	2 × 1.5	42,000	126,000	約僱人員2人年終工作獎金
	人/月	1 × 1.5	33,500	50,250	約僱人員2人年終工作獎金
0200 業務費				4,960,000	市款4,960,000元
0201 教育訓練費	年	1	130,000	130,000	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	公共工程相關規範修訂研討各項審查會議府外委員及專家學者等出席費
	次	1,035	2,000	2,070,000	辦理本市工程施工查核及工程評鑑外聘委員出席費及交通費等相關費用
	人/節	1 × 24	1,600	38,400	辦理工程技術教育訓練、講習等相關業務之講師鐘點費
0271 物品				12,000	

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107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	12,000	12,000	訂閱、購買查核業務所需相關刊物及書籍等費用
	年	1	101,600	101,600	辦理工程及年度教育訓練、講習、各類優質工程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	2,000,000	2,000,000	辦理本市金品獎評選、公共工程督導及工程輔導、工程教育訓練、年度工程評鑑等業務相關經費
	年	1	100,000	100,000	工程施工查核內聘委員及工作小組成員查核所需工作服(鞋、包)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	158,000	158,000	辦理講習、教育訓練、座談會、觀摩、績效考核等業務活動相關支出、查核委員、講師交通費、獎牌、印刷、購置查核配備器具及各項查核業務推動等所需費用
0291 國內旅費	人/年	19 × 1	10,000	190,000	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107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	1,255,840千元	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					1,255,840,000	市款1,255,840,000元	
0200 業務費					4,204,000	市款4,204,000元	
0201 教育訓練費					28,000		
		年	1	28,000	28,000	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					2,940,000		
		年	1	2,940,000	2,940,000	辦理道路改善土地租用等相關費用(桃園機場捷運A16橫山站聯絡道路建設土地租用費用210萬元，中壢區中新地下道拓寬土地租用費用84萬元)	
0250 按日按件計資酬金					346,000		
		年	1	346,000	346,000	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					760,000		
		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	680,000	680,000	處理本市土地爭議及本局用地取得所需辦理清查、土地複	

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107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					丈、測量、登記、變更編定、協議價購市價查估及地上物查估專業服務等相關費用	
	0291 國內旅費			130,000		
		人/年	13 × 1	10,000	130,000	因公赴市內、外出差旅費
	0300 設備及投資			1,251,636,000	1,251,636,000	市款1,251,636,000元
	0301 土地			1,251,636,000	1,251,636,000	
		年	1	350,000,000	350,000,000	瓶頸道路及公園綠地等用地取得暨相關經費
		年	1	220,000,000	220,000,000	龍慈路延伸至台66道路新闢工程用地費(用地取得總經費15億元，分別自106年至108年分3年逐年編列：106年編列5億元，107年編列2億2,000萬元，108年編列7億8,000萬元)
		年	1	10,000,000	10,000,000	延平路(國道2號南側)延伸至和平路道路新闢工程用地費(用地取得總經費9億元，分別自106年至108年分3年逐年編列：106年編列3億4,500萬元，107年編列1,000萬元，108年編列5億4,500萬元)
		年	1	10,000,000	10,000,000	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(用地取得總經費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1,000萬元，108年編列16億9,000萬元)
		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(用地取得總經費2億3,500萬元，分別自105年至108年分4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6,000萬元，108年編列5,500萬元)
	年	1	20,000,000	20,000,000	八德區介壽路至建德路道路新闢工程用地取得作業費	
	年	1	200,000,000	200,000,000	桃42線月桃路(中壢區領航北路一段至觀音區福山路)拓寬工程用地費(用地取得總經費14億3,000萬元，分別自107年至108年分2年逐年編列：107年編列2億元，108年編列12億	

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	82,000,000	82,000,000	3,000萬元 桃園機場捷運緊急停靠站(A9a)至坑口站(A11)橋下道路及人行空間改善工程用地費
	年	1	99,636,000	99,636,000	楊梅區公九公園(頭重溪北側)用地費(依桃園市議會106年7月10日桃議議工字第1060003861號函同意墊付)(用地取得總經費2億2,923萬元，本年度編列9,963萬6,000元，其中墊付款為7,803萬8,000元，其餘1億2,959萬4,000元分以後6年繼續編列)
	年	1	200,000,000	200,000,000	本市一般道路計畫用地取得暨相關費用(用地取得總經費4億5,000萬元，分別自107年至108年分2年逐年編列：107年編列2億元，108年編列2億5,000萬元)

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
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59255450107 行政管理	59255450406 綜合規劃工作	59255450407 採購管理工作	59255450408 景觀暨防災工作	59255450409 品管及勞安管理工作	60255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合計	102,935	1,400,885	8,237	442,001	11,602	1,255,840
010000人事費	94,956		2,268		6,642	
010200政務人員待遇	1,520					
010300法定編制人員待遇	60,712					
010400約聘僱人員待遇			2,016		5,904	
011100獎金	13,580		252		738	
012100其他給與	1,664					
013100加班值班費	3,489					
014200退休離職儲金	7,284					
015100保險	6,707					
020000業務費	7,662	3,635	1,536	1,371	4,960	4,204
020100教育訓練費	80	100	80	200	130	28
020300通訊費	887					
021100土地租金						2,940
021300資訊服務費	266		438			
021400其他業務租金	1,958					
022100稅捐及規費	98					
023100保險費	19					
024900臨時人員酬金	371	1,410	743			
025000按日按件計資酬金	230	215	72	340	2,208	346
027100物品	1,287				12	
027900一般事務費	1,076	233	94	544	2,420	760
028200車輛及辦公器具養護費	347					
028300設施及機械設備養護費				107		
029100國內旅費	100	190	110	180	190	130
029300國外旅費		1,487				
029800特別費	944					
030000設備及投資	305	9,750	4,433	440,610		1,251,636
030100土地						1,251,636
030300公共建設及設施費		4,750		440,610		
030600資訊軟硬體設備費	175	5,000	4,433			

桃園市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國107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	3,221,500				
010000人事費	103,866				
010200政務人員待遇	1,520				
010300法定編制人員待遇	60,712				
010400約聘僱人員待遇	7,920				
011100獎金	14,570				
012100其他給與	1,664				
013100加班值班費	3,489				
014200退休離職儲金	7,284				
015100保險	6,707				
020000業務費	23,368				
020100教育訓練費	618				
020300通訊費	887				
021100土地租金	2,940				
021300資訊服務費	704				
021400其他業務租金	1,958				
022100稅捐及規費	98				
023100保險費	19				
024900臨時人員酬金	2,524				
025000按日按件計資酬金	3,412				
027100物品	1,299				
027900一般事務費	5,126				
028200車輛及辦公器具養護費	347				
028300設施及機械設備養護費	107				
029100國內旅費	900				
029300國外旅費	1,487				
029800特別費	944				
030000設備及投資	1,706,734				
030100土地	1,251,636				
030300公共建設及設施費	445,360				
030600資訊軟硬體設備費	9,608				

桃園市政府工務局
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59255450107 行政管理	59255450406 綜合規劃工作	59255450407 採購管理工作	59255450408 景觀暨防災工作	59255450409 品管及勞安管理工作	60255450206 用地取得工作
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
031900雜項設備費	130					
040000獎補助費	12	1,387,500		20		
040100政府機關間之補助		387,500				
041000對特種基金之補助		1,000,000				
045600獎勵及慰問	12			20		

桃園市政府工務局
各項費用彙計表(續)

中華民國107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						
031900雜項設備費	130					
040000獎補助費	1,387,532					
040100政府機關間之補助	387,500					
041000對特種基金之補助	1,000,000					
045600獎勵及慰問	32					

桃園市政府工務局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	3,221,500	103,866	23,368	32			127,266			1,706,734	1,387,500		3,094,234
59255450000 工業支出	1,965,660	103,866	19,164	32			123,062			455,098	1,387,500		1,842,598
59255450100 一般行政	102,935	94,956	7,662	12			102,630			305			305
59255450107 行政管理	102,935	94,956	7,662	12			102,630			305			305
59255450400 工務業務	1,862,725	8,910	11,502	20			20,432			454,793	1,387,500		1,842,293
59255450406 綜合規劃工作	1,400,885		3,635				3,635			9,750	1,387,500		1,397,250
59255450407 採購管理工作	8,237	2,268	1,536				3,804			4,433			4,433
59255450408 景觀暨防災工作	442,001		1,371	20			1,391			440,610			440,610
59255450409 品管及勞安管理工作	11,602	6,642	4,960				11,602						
60255450000 交通支出	1,255,840		4,204				4,204			1,251,636			1,251,636
60255450200 工務業務	1,255,840		4,204				4,204			1,251,636			1,251,636
60255450206 用地取得工作	1,255,840		4,204				4,204			1,251,636			1,251,636

桃園市政府工務局
資本支出分析表

中華民國107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	3,094,234	1,251,636		445,360			9,608	130			1,387,500
59255450100 一般行政	305						175	130			
59255450107 行政管理	305						175	130			
59255450400 工務業務	1,842,293			445,360			9,433				1,387,500
59255450406 綜合規劃工作	1,397,250			4,750			5,000				1,387,500
59255450407 採購管理工作	4,433						4,433				
59255450408 景觀暨防災工作	440,610			440,610							
60255450200 工務業務	1,251,636	1,251,636									
60255450206 用地取得工作	1,251,636	1,251,636									

桃園市政府工務局

人 事 費 彙 計 表

中華民國107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	退休退職儲金	保險		合計
合計	118		1,520,100	60,712,200	7,920,000		14,569,967	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,830	103,866,000	本局107年度加班值班費348萬8,675元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172萬8,675元。
正式員額	104		1,520,100	60,712,200		13,579,967	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,830	94,956,000		
職員	104		1,520,100	60,712,200		13,579,967	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,830	94,956,000		
約聘僱人員 其他人事費	14				7,920,000		990,000						8,910,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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			13,579,967	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,830	94,956,000	
正式員額	104		1,520,100	60,712,200			13,579,967	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,830	94,956,000	
職員	104		1,520,100	60,712,200			13,579,967	1,664,000	3,488,675		7,284,228	6,706,830	94,956,000	

桃園市政府工務局

人 事 費 分 析 表

中華民國107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107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	10				5,904,000		738,000						6,642,000	
約聘僱人員	10				5,904,000		738,000						6,642,000	

桃園市政府工務局

約聘僱人員費用分析表

中華民國107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
				名稱及編號				
				合 計			8,910,000	包括約聘僱人員待遇7,920,000元、年終工作獎金990,000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			8,910,000	
	001			00255450000 桃園市政府工務局			8,910,000	
		02		59255450400 工務業務			8,910,000	
			02	59255450407 採購管理工作		4x12	2,268,000	
			04	59255450409 品管及勞安管理工作	7x12		6,642,000	
						3x12	5,055,750	
							1,586,250	

桃園市政府工務局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 歐洲智慧城市之基礎建設考察	德國、西班牙	當地政府、物聯網相關企業	參訪歐洲智慧城市、再生能源於城市基礎建設之應用與成功案	1070101-1071231	14	7	556	742	189	1,487	工務業務-綜合規劃工作	無	

桃園市政府工務局
公務車輛明細表

中華民國107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	176,800	16,123	1,800	
	1	小客車	7	10204	2351cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	車號:ABP-9917
	1	小客車	4	10210	1998cc	11,230	6,180	1,668	26.0	43,368	34,000	2,483	450	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	51,000	2,483	900	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	51,000	5,830		車號:AMY- 3806、車號: AMY-3807
		本年度新增 車輛												
一般行政 行政管理						7,120	4,800			43,368	51,000	2,483	750	
	1	小客車	4	09406	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	26.0	43,368	51,000	2,483	750	車號:4872-KU (107年1月政風處 移撥)
		合計				59,160	36,120			286,992	227,800	18,606	2,550	

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	4,920,000	1,321,000	529,000	3,070,000	-	-	-	-	
龍慈路延伸至 台66道路新闢 工程用地費	1,500,000	500,000	220,000	780,000	-	-	-	-	龍慈路延伸至 台66道路新闢 工程用地費 (用地取得總 經費15億元， 分別自106年 至108年分3年 逐年編列 ：106年編列5 億元，107年 編列2億2,000 萬元，108年 編列7億8,000 萬元)
縣道112線中 壠區龍岡路三 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	10,000	1,690,000	-	-	-	-	縣道112線中 壠區龍岡路三 段(龍岡路三 段37巷至環中 東路)拓寬工 程用地費(用 地取得總經費 19億元，分別 自106至108年 分3年逐年編 列：106年編 列2億元，107 年編列1,000 萬元，108年 編列16億9,000 萬元)
延平路(國道 2號南側)延 伸至和平路道 路新闢工程用 地費	900,000	345,000	10,000	545,000	-	-	-	-	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 得總經費9億 元，分別自 106至108年分 3年編列：106 逐年編列3億 4,500萬元， 107年編列 1,000萬元， 108年編列5億 4,500萬元)
國道3號龍潭 路段增設交流 道工程用地費	235,000	120,000	60,000	55,000	-	-	-	-	國道3號龍潭 路段增設交流 道工程用地費 (用地取得總

桃園市政府工務局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路開闢計畫	110,000	10,000	100,000	-	-	-	-	-	經費2億3,500萬元，分別自105年至108年分4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6,000萬元，108年編列5,500萬元)
本市公園綠地及埤塘景觀改造計畫	275,000	146,000	129,000	-	-	-	-	-	蘆竹區五酒桶山公園及聯絡道路開闢計畫(總經費為1億1,000萬元，分2年編列：106年度編列1,000萬元；107年度編列1億元)
									本市公園綠地及埤塘景觀改造計畫(總經費為2億7,500萬元，分2年編列：106年度編列1億4,600萬元；107年度編列1億2,900萬元)

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	2,568,340	-	708,746	1,751,599	21,599	21,599	21,599	43,198	
桃42線月桃路 (中壢區領航 北路一段至觀 音區福山路) 拓寬工程用地 費	1,430,000	-	200,000	1,230,000	-	-	-	-	桃42線月桃路 (中壢區領航 北路一段至觀 音區福山路) 拓寬工程用地 費(用地取得 總經費14億 3,000萬元， 分別自107年 至108年分2年 逐年編列： 107年編列2億 元，108年編 列12億3,000 萬元)
楊梅區公九公 園(頭重溪北 側)用地費	229,230	-	99,636	21,599	21,599	21,599	21,599	43,198	楊梅區公九公 園(頭重溪北 側)用地費(依 桃園市議會 106年7月10日 桃議議工字第 1060003861號 函同意墊付) (用地取得總 經費2億2,923 萬元，本年度 編列9,963萬 6,000元，其 中墊付款為 7,803萬8,000 元，其餘1億 2,959萬4,000 元分以後6年 繼續編列)
本市一般道路 計畫用地取得 暨相關費用	450,000	-	200,000	250,000	-	-	-	-	本市一般道路 計畫用地取得 暨相關費用 (用地取得總 經費4億5,000 萬元，分別自 107年至108年 分2年逐年編 列：107年編 列2億元，108 年編列2億 5,000萬元)
本市新闢及既 有公園綠地等 整體環境景觀	459,110	-	209,110	250,000	-	-	-	-	本市新闢及既 有公園綠地等 整體環境景觀

桃園市政府工務局
新興計畫分年資金需求表

中華民國107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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
改造計畫									改造計畫(本案總經費為4億5,911萬元,分兩年編列:107年度編列2億911萬元;108年度編列2億5,000萬元)

桃園市政府工務局
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	229,230千元	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	43.47			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	21,599	9.42			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	21,599	9.42			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	21,599	9.42			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	21,599	9.42			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	21,599	9.42			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	21,599	9.42			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107年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	235,000千元	計畫期間	自105.01.01起至108.12.31止	
計畫內容	國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費	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	
國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費	105	60,000	25.53			國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費
國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費	106	60,000	25.53			國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費
國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費	107	60,000	25.53			國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費
國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費	108	55,000	23.40			國道3號龍潭路段增設交流道工程用地費

歲出按職能及經

中華民國107

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	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		110,011	14,283		2,940		32			127,266			
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		109,665	13,365				32			123,062			
12 運輸及通信		346	918		2,940					4,204			
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 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機 器 及 設 備 其他		土地 改良	
		1,387,500		1,251,636			445,360		9,433	305		3,094,234	3,221,500	
		1,387,500		1,251,636			445,360		9,433	305		1,842,598	1,965,660	
												1,251,636	1,255,840	