

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)

桃園市政府工務局主管



主

管

預

算

(第 19 冊)

(法定預算)

# 總 目 次

| 各 主 管 機 關 |              |    |                    |    |              |
|-----------|--------------|----|--------------------|----|--------------|
| 冊號        | 主管機關名稱       | 冊號 | 主管機關名稱             | 冊號 | 主管機關名稱       |
| 1         | 桃園市議會主管      | 10 | 桃園市政府交通局主管         | 19 | 桃園市政府工務局主管   |
| 2         | 桃園市政府主管      | 11 | 桃園市政府觀光旅遊局主管       | 20 | 桃園市政府經濟發展局主管 |
| 3         | 桃園市政府民政局主管   | 12 | 桃園市政府衛生局主管         | 21 | 桃園市政府勞動局主管   |
| 4         | 桃園市政府地政局主管   | 13 | 桃園市政府環境保護局主管       | 22 | 桃園市政府都市發展局主管 |
| 5         | 桃園市政府消防局主管   | 14 | 桃園市政府警察局主管         | 23 | 桃園市政府客家事務局主管 |
| 6         | 桃園市政府地方稅務局主管 | 15 | 桃園市政府社會局主管         | 24 | 桃園市政府體育局主管   |
| 7         | 桃園市政府教育局主管   | 16 | 桃園市政府原住民族行政局主<br>管 | 25 | 桃園市政府青年事務局主管 |
| 8         | 桃園市政府文化局主管   | 17 | 桃園市政府財政局主管         | 26 | 統籌科目         |
| 9         | 桃園市政府農業局主管   | 18 | 桃園市政府水務局主管         |    |              |

| 桃 園 市 政 府 工 務 局 主 管 |            |    |         |    |         |
|---------------------|------------|----|---------|----|---------|
| 冊號                  | 機 關 名 稱    | 冊號 | 機 關 名 稱 | 冊號 | 機 關 名 稱 |
| 19-1                | 桃園市政府工務局   |    |         |    |         |
| 19-2                | 桃園市政府養護工程處 |    |         |    |         |
| 19-3                | 桃園市政府新建工程處 |    |         |    |         |
|                     |            |    |         |    |         |

# 桃園市政府工務局主管

## 目 次

中華民國 107 年度

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 一、預算總說明-----          | 第 1 頁  |
| 二、歲入來源別預算表-----       | 第 5 頁  |
| 三、歲出政事別預算表-----       | 第 9 頁  |
| 四、歲出機關別預算表-----       | 第 11 頁 |
| 五、歲出一級用途別科目分析彙計表----- | 第 16 頁 |
| 六、各機關預算員額彙計表-----     | 第 18 頁 |
| 七、各機關資本支出分析表-----     | 第 20 頁 |

# 桃園市政府工務局主管 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。依該組織規程規定設置工務局，掌理本市各項新建工程、養護工程、景觀及防災工程、施工品管勞安等事項。

### (二)內部分層業務：

工務局置局長 1 人，承市長之命，綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工；副局長 2 人，襄助局長處理局務。其分層業務如下：

1. 桃園市政府工務局：設 5 科、4 室，掌理本市工程之綜合規劃、景觀暨防災計畫、採購管理、施工品質管理及用地取得作業等事項。
2. 桃園市政府養護工程處：設 4 科、1 大隊、4 室，辦理本市道路挖掘、道路及橋梁隧道養護工程、公園綠地維護等事項。
3. 桃園市政府新建工程處：設 4 科、4 室，辦理本市道路、橋梁及公共建築工程等事項。

### (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 6 億 7,823 萬 7,000 元，決算數 4 億 2,633 萬 2,257 元。
2. 歲出部分：預算數 55 億 7,019 萬 5,000 元，決算數 54 億 5,287 萬 643 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 4 億 9,483 萬 1,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 4 億 6,004 萬 4,345 元。
2. 歲出部分：預算數 60 億 6,731 萬 1,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 23 億 5,732 萬 8,833 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. 辦理本市都市計畫公園綠地開闢計畫  
提供本市高品質的城市景觀及公園綠地美化工程。
2. 辦理工程品質管理及職業安全衛生等相關業務  
各項工程施工品質督導稽核、工程維護管考及職業安全衛生業務，提升本市公共

# 桃園市政府工務局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

工程品質。

3. 綜理本市道路、橋梁隧道及景觀設施等新建、養護與改善等相關工程
  - (1) 勘查規劃本市境內道路橋梁工程，督導區公所辦理各項道路、排水及橋梁等工程。
  - (2) 辦理本市道路養護及境內道路、橋梁等改善工程。
  - (3) 辦理地下管線資料庫建立，老舊管線檢修、測試。
  - (4) 綜理道路挖掘等相關業務。
4. 辦理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。
5. 綜理本市新建工程等業務計畫。
6. 綜理本市採購案件及配合上級機關監辦事項等相關業務以提升採購品質
  - (1) 持續辦理政府採購法教育訓練作業。
  - (2) 設置政府採購業務諮詢專線，即時提供法令諮詢。
  - (3) 代辦本府機關招標案審議諮詢及開、決標。
  - (4) 辦理採購案輔導及意見交流座談會。
7. 辦理用地取得作業及地上物補償拆遷等事項。

## (二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 1,821 萬 6,000 元，較上年度預算 4 億 9,483 萬 1,000 元，減列 4 億 7,661 萬 5,000 元，減少率 96.32%，其明細如下：
  - (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 305 萬元。
  - (2) 規費收入：本年度預算數 42 萬元。
  - (3) 財產收入：本年度預算數 287 萬 1,000 元。
  - (4) 補助及協助收入：本年度預算數 1,027 萬 5,000 元。
  - (5) 其他收入：本年度預算數 160 萬元。
2. 歲出部分：本年度預算數 46 億 9,914 萬 1,000 元，較上年度預算 60 億 6,731 萬 1,000 元，減列 13 億 6,817 萬元，減少率 22.55%，其明細如下：
  - (1) 桃園市政府工務局：本年度預算數 32 億 2,150 萬元。
  - (2) 桃園市政府養護工程處：本年度預算數 6 億 3,390 萬 2,000 元。
  - (3) 桃園市政府新建工程處：本年度預算數 8 億 4,373 萬 9,000 元。
3. 按支出性質分析：
  - (1) 經常支出：本年度預算數 4 億 2,110 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 46 億 9,914 萬 1,000 元之 8.96%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 7,727 萬 5,000 元，

# 桃園市政府工務局主管 預算總說明

中華民國 107 年度

增加 4,383 萬元，增加率 11.62%，編列內容包括人事費 2 億 5,239 萬 3,000 元、業務費 1 億 6,868 萬元及獎補助費 3 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 42 億 7,803 萬 6,000 元，佔歲出預算總額 46 億 9,914 萬 1,000 元之 91.04%，較上年度法定資本支出預算數 56 億 9,003 萬 6,000 元，減列 14 億 1,200 萬元，減少率 24.82%，編列內容包括業務費 3,500 萬元、設備及投資 27 億 5,553 萬 6,000 元及獎補助費 14 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         | 本年度預算數    | 統計比率    |
|--------------|-----------|---------|
| 桃園市政府工務局主管合計 | 4,699,141 | 100.00% |
| 桃園市政府工務局     | 3,221,500 | 68.55%  |
| 桃園市政府養護工程處   | 633,902   | 13.49%  |
| 桃園市政府新建工程處   | 843,739   | 17.96%  |

四、其他必要之分析事項：無。

# 桃園市政府工務局主管 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    |          |                          |
|----------|----------|--------------------------|
| 主管機關名稱   | 一級機關名稱   | 二級機關名稱                   |
| 桃園市政府工務局 | 桃園市政府工務局 | 桃園市政府養護工程處<br>桃園市政府新建工程處 |

(附表二)預算員額表：

| 預算員額表       |             |             |              |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 類別          | 本年度<br>預算員額 | 上年度<br>預算員額 | 與上年度<br>增減比較 |
| 民意代表        |             |             |              |
| 職員(含駐衛警)(註) | 264         | 264         | 0            |
| 警員/消防人員     |             |             |              |
| 約聘僱人員       | 40          | 34          | +6           |
| 技工          | 7           | 1           | +6           |
| 駕駛          |             |             |              |
| 工友          |             |             |              |
| 合計          | 311         | 299         | +12          |

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。

桃園市政府工務局主管  
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<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據  |       |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|----------|-------|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                           |            |            |               |          | 名稱及編號 |
|     |     |    |    | 合計                        | 18,216     | 494,831    | 426,332       | -476,615 |       |
|     |     |    |    | 經常門合計                     | 18,216     | 494,831    | 426,332       | -476,615 |       |
| 01  |     |    |    | 0100000000<br>稅課收入        | -          | -          | 171,744       | -        |       |
|     | 011 |    |    | 01255460000<br>桃園市政府養護工程處 | -          | -          | 171,744       | -        |       |
|     |     | 01 |    | 01255460900<br>統籌分配稅      | -          | -          | 171,744       | -        |       |
|     |     |    | 01 | 01255460902<br>特別統籌       | -          | -          | 171,744       | -        |       |
| 03  |     |    |    | 03000000000<br>罰款及賠償收入    | 3,050      | 1,900      | 4,513         | 1,150    |       |
|     | 066 |    |    | 03255450000<br>桃園市政府工務局   | 1,850      | 1,000      | 3,212         | 850      |       |
|     |     | 01 |    | 03255450100<br>罰金罰鍰及息金    | -          | -          | 247           | -        |       |
|     |     |    | 01 | 03255450101<br>罰金罰鍰       | -          | -          | 247           | -        |       |
|     |     | 02 |    | 03255450200<br>沒入及沒收財物    | 450        | -          | 786           | 450      |       |
|     |     |    | 01 | 03255450201<br>沒入金        | 450        | -          | 786           | 450      |       |
|     |     | 03 |    | 03255450300<br>賠償收入       | 1,400      | 1,000      | 2,179         | 400      |       |
|     |     |    | 01 | 03255450301<br>一般賠償收入     | 1,400      | 1,000      | 2,179         | 400      |       |
|     | 067 |    |    | 03255460000<br>桃園市政府養護工程處 | 500        | 300        | 975           | 200      |       |
|     |     | 01 |    | 03255460100<br>罰金罰鍰及息金    | -          | -          | 330           | -        |       |
|     |     |    | 01 | 03255460101<br>罰金罰鍰       | -          | -          | 330           | -        |       |
|     |     | 02 |    | 03255460300<br>賠償收入       | 500        | 300        | 645           | 200      |       |
|     |     |    | 01 | 03255460301<br>一般賠償收入     | 500        | 300        | 645           | 200      |       |



桃園市政府工務局主管  
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<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |       |
|-----|-----|-----|-------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|---------|-------|
| 款   | 項   | 目   | 節                       |                           |            |            |               |         | 名稱及編號 |
| 04  | 068 |     |                         | 03255470000<br>桃園市政府新建工程處 | 700        | 600        | 326           | 100     |       |
|     |     |     | 01                      | 03255470100<br>罰金罰鍰及怠金    | 100        | 100        | 2             | -       |       |
|     |     |     | 01                      | 03255470101<br>罰金罰鍰       | 100        | 100        | 2             | -       |       |
|     |     |     | 02                      | 03255470300<br>賠償收入       | 600        | 500        | 324           | 100     |       |
|     |     |     | 01                      | 03255470301<br>一般賠償收入     | 600        | 500        | 324           | 100     |       |
|     |     |     |                         | 04000000000<br>規費收入       | 420        | 300        | 192           | 120     |       |
|     |     | 061 |                         | 04255450000<br>桃園市政府工務局   | 420        | 300        | 192           | 120     |       |
|     |     |     | 01                      | 04255450200<br>使用規費收入     | 420        | 300        | 192           | 120     |       |
|     |     |     | 01                      | 04255450204<br>資料使用費      | 420        | 300        | 192           | 120     |       |
|     | 05  |     |                         | 06000000000<br>財產收入       | 2,871      | 2,962      | 2,555         | -91     |       |
|     |     | 072 | 06255450000<br>桃園市政府工務局 | 360                       | 650        | 510        | -290          |         |       |
|     |     |     | 01                      | 06255450100<br>財產孳息       | 300        | 600        | 476           | -300    |       |
|     |     |     | 01                      | 06255450101<br>利息收入       | 300        | 600        | 476           | -300    |       |
|     |     |     | 02                      | 06255450500<br>廢舊物資售價     | 60         | 50         | 34            | 10      |       |
|     |     |     | 01                      | 06255450501<br>廢舊物資售價     | 60         | 50         | 34            | 10      |       |
|     |     | 073 |                         | 06255460000<br>桃園市政府養護工程處 | 1,001      | 802        | 1,175         | 199     |       |
|     |     |     | 01                      | 06255460100<br>財產孳息       | 901        | 800        | 1,175         | 101     |       |
|     |     |     | 01                      | 06255460101<br>利息收入       | 350        | 800        | 643           | -450    |       |
|     |     |     | 02                      | 06255460102               | 65         | -          | 532           | 65      |       |

# 桃園市政府工務局主管

## 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<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據  |
|-----|-----|---|----|---------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 款   | 項   | 目 | 節  |                           |            |            |               |          |
|     |     |   |    | 租金收入                      |            |            |               |          |
|     |     |   | 03 | 06255460103<br>權利金        | 486        | -          | -             | 486      |
|     |     |   | 02 | 06255460500<br>廢舊物資售價     | 100        | 2          | -             | 98       |
|     |     |   | 01 | 06255460501<br>廢舊物資售價     | 100        | 2          | -             | 98       |
|     | 074 |   |    | 06255470000<br>桃園市政府新建工程處 | 1,510      | 1,510      | 870           | -        |
|     |     |   | 01 | 06255470100<br>財產孳息       | 1,500      | 1,500      | 870           | -        |
|     |     |   | 01 | 06255470101<br>利息收入       | 1,500      | 1,500      | 870           | -        |
|     |     |   | 02 | 06255470500<br>廢舊物資售價     | 10         | 10         | -             | -        |
|     |     |   | 01 | 06255470501<br>廢舊物資售價     | 10         | 10         | -             | -        |
| 07  |     |   |    | 08000000000<br>補助及協助收入    | 10,275     | 488,269    | 199,554       | -477,994 |
|     | 036 |   |    | 08255450000<br>桃園市政府工務局   | 5,275      | 320,059    | 199,554       | -314,784 |
|     |     |   | 01 | 08255450100<br>上級政府補助收入   | 5,275      | 320,059    | 199,554       | -314,784 |
|     |     |   | 01 | 08255450102<br>計畫型補助收入    | 5,275      | 320,059    | 199,554       | -314,784 |
|     | 037 |   |    | 08255460000<br>桃園市政府養護工程處 | 5,000      | 129,511    | -             | -124,511 |
|     |     |   | 01 | 08255460100<br>上級政府補助收入   | 5,000      | 129,511    | -             | -124,511 |
|     |     |   | 01 | 08255460102<br>計畫型補助收入    | 5,000      | 129,511    | -             | -124,511 |
|     | 038 |   |    | 08255470000<br>桃園市政府新建工程處 | -          | 38,699     | -             | -38,699  |

桃園市政府工務局主管  
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<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說明及法令依據 |       |
|-----|-----------------------|-------|-------|---------------------------|------------|------------|---------------|---------|-------|
| 款   | 項                     | 目     | 節     |                           |            |            |               |         | 名稱及編號 |
| 09  |                       |       | 01    | 08255470100<br>上級政府補助收入   | -          | 38,699     | -             | -38,699 |       |
|     |                       |       | 01    | 08255470102<br>計畫型補助收入    | -          | 38,699     | -             | -38,699 |       |
|     |                       |       |       | 11000000000<br>其他收入       | 1,600      | 1,400      | 47,774        | 200     |       |
|     |                       |       | 058   | 11255450000<br>桃園市政府工務局   | 500        | 400        | 38,133        | 100     |       |
|     |                       |       | 01    | 11255450200<br>雜項收入       | 500        | 400        | 38,133        | 100     |       |
|     |                       |       | 01    | 11255450201<br>收回以前年度歲出   | 200        | 200        | 21            | -       |       |
|     |                       |       | 02    | 11255450210<br>其他雜項收入     | 300        | 200        | 38,112        | 100     |       |
|     |                       |       | 059   | 11255460000<br>桃園市政府養護工程處 | -          | -          | 9,428         | -       |       |
|     |                       |       | 01    | 11255460200<br>雜項收入       | -          | -          | 9,428         | -       |       |
|     |                       |       | 01    | 11255460201<br>收回以前年度歲出   | -          | -          | 23            | -       |       |
|     |                       |       | 02    | 11255460210<br>其他雜項收入     | -          | -          | 9,405         | -       |       |
|     |                       |       | 060   | 11255470000<br>桃園市政府新建工程處 | 1,100      | 1,000      | 213           | 100     |       |
|     |                       |       | 01    | 11255470200<br>雜項收入       | 1,100      | 1,000      | 213           | 100     |       |
| 01  | 11255470210<br>其他雜項收入 | 1,100 | 1,000 | 213                       | 100        |            |               |         |       |

# 桃園市政府工務局主管 歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |    |    |    | 本年度<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |            |
|-----|----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  |                           |            |            |               | 名稱及編號      |
|     |    |    |    | 合計                        | 4,699,141  | 6,067,311  | 5,452,871     | -1,368,170 |
|     |    |    |    | 經濟發展支出                    | 4,699,141  | 6,067,311  | 5,452,871     | -1,368,170 |
| 01  |    |    |    | 59000000000<br>工業支出       | 1,965,660  | 1,931,259  | 2,316,159     | 34,401     |
|     | 01 |    |    | 59255450000<br>桃園市政府工務局   | 1,965,660  | 1,931,259  | 2,316,159     | 34,401     |
|     |    | 01 |    | 59255450100<br>一般行政       | 102,935    | 106,542    | 80,687        | -3,607     |
|     |    |    | 01 | 59255450107<br>行政管理       | 102,935    | 106,542    | 80,687        | -3,607     |
|     |    |    | 02 | 59255450400<br>工務業務       | 1,862,725  | 1,824,717  | 2,235,472     | 38,008     |
|     |    |    | 01 | 59255450406<br>綜合規劃工作     | 1,400,885  | 1,589,686  | 2,081,529     | -188,801   |
|     |    |    | 02 | 59255450407<br>採購管理工作     | 8,237      | 3,376      | 7,681         | 4,861      |
|     |    |    | 03 | 59255450408<br>景觀暨防災工作    | 442,001    | 225,740    | 144,689       | 216,261    |
|     |    |    | 04 | 59255450409<br>品管及勞安管理工作  | 11,602     | 5,915      | 1,573         | 5,687      |
| 02  |    |    |    | 60000000000<br>交通支出       | 2,733,481  | 4,136,052  | 3,136,712     | -1,402,571 |
|     | 01 |    |    | 60255450000<br>桃園市政府工務局   | 1,255,840  | 2,812,330  | 1,808,114     | -1,556,490 |
|     |    | 01 |    | 60255450200<br>工務業務       | 1,255,840  | 2,812,330  | 1,808,114     | -1,556,490 |
|     |    |    | 01 | 60255450206<br>用地取得工作     | 1,255,840  | 2,812,330  | 1,808,114     | -1,556,490 |
|     |    | 02 |    | 60255460000<br>桃園市政府養護工程處 | 633,902    | 687,772    | 853,695       | -53,870    |
|     |    |    | 01 | 60255460100<br>一般行政       | 95,664     | 106,403    | 61,601        | -10,739    |

桃園市政府工務局主管  
歲出政事別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 |         |
|-----|---|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|---------|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                           |            |            |               | 名稱及編號   |
|     |   |    | 01 | 60255460107<br>行政管理       | 95,664     | 106,403    | 61,601        | -10,739 |
|     |   |    | 02 | 60255460200<br>工務業務       | 538,238    | 581,369    | 792,094       | -43,131 |
|     |   |    | 01 | 60255460205<br>道路養護管理工作   | 538,238    | 581,369    | 792,094       | -43,131 |
|     |   | 03 |    | 60255470000<br>桃園市政府新建工程處 | 843,739    | 635,950    | 474,903       | 207,789 |
|     |   |    | 01 | 60255470100<br>一般行政       | 88,417     | 81,181     | 48,764        | 7,236   |
|     |   |    | 01 | 60255470107<br>行政管理       | 88,417     | 81,181     | 48,764        | 7,236   |
|     |   |    | 02 | 60255470200<br>工務業務       | 755,322    | 554,769    | 426,139       | 200,553 |
|     |   |    | 01 | 60255470204<br>工程管理工作     | 755,322    | 554,769    | 426,139       | 200,553 |

桃園市政府工務局主管

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<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明        |  |
|-----|-----|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|------------|--|
| 款   | 項   | 目  | 節  |                           |            |            |               |            | 名稱及編號  |
| 19  |     |    |    | 00250000000<br>桃園市政府工務局主管 | 4,699,141  | 6,067,311  | 5,452,871     | -1,368,170 |  |
|     | 001 |    |    | 00255450000<br>桃園市政府工務局   | 3,221,500  | 4,743,589  | 4,124,273     | -1,522,089 |  |
|     |     | 01 |    | 59255450100<br>一般行政       | 102,935    | 106,542    | 80,687        | -3,607     |  |
|     |     |    | 01 | 59255450107<br>行政管理       | 102,935    | 106,542    | 80,687        | -3,607     | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費94,956千元<br>業務費7,662千元<br>設備及投資305千元<br>獎補助費12千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 3,607千元<br>減列 人事費6千元<br>減列 業務費3,813千元<br>增列 設備及投資200千元<br>增列 獎補助費12千元 |
|     |     | 02 |    | 59255450400<br>工務業務       | 1,862,725  | 1,824,717  | 2,235,472     | 38,008     |  |
|     |     |    | 01 | 59255450406<br>綜合規劃工作     | 1,400,885  | 1,589,686  | 2,081,529     | -188,801   | 一、本科目包括綜合規劃工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費3,635千元<br>設備及投資9,750千元<br>獎補助費1,387,500千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 188,801千元<br>增列 業務費1,449千元<br>增列 設備及投資9,750千元<br>減列 獎補助費200,000千元         |
|     |     |    | 02 | 59255450407<br>採購管理工作     | 8,237      | 3,376      | 7,681         | 4,861      | 一、本科目包括採購管理工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費2,268千元<br>業務費1,536千元<br>設備及投資4,433千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 4,861千元<br>增列 業務費428千元<br>增列 設備及投資4,433千元                                      |

桃園市政府工務局主管

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<br>預算數                | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明        |  |
|-----|---|----|----|---------------------------|------------|------------|---------------|------------|--|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                           |            |            |               |            | 名稱及編號  |
|     |   |    | 03 | 59255450408<br>景觀暨防災工作    | 442,001    | 225,740    | 144,689       | 216,261    | 一、本科目包括景觀暨防災工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費1,371千元<br>設備及投資440,610千元<br>獎補助費20千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 216,261千元<br>減列 業務費2,393千元<br>增列 設備及投資227,610千元<br>減列 獎補助費8,956千元 |
|     |   |    | 04 | 59255450409<br>品管及勞安管理工作  | 11,602     | 5,915      | 1,573         | 5,687      | 一、本科目包括品管及勞安管理工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費6,642千元<br>業務費4,960千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 5,687千元<br>增列 人事費2,727千元<br>增列 業務費2,960千元                                       |
|     |   | 03 |    | 60255450200<br>工務業務       | 1,255,840  | 2,812,330  | 1,808,114     | -1,556,490 |  |
|     |   |    | 01 | 60255450206<br>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<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費4,204千元<br>設備及投資1,251,636千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 1,556,490千元<br>減列 業務費126千元<br>減列 設備及投資1,556,364千元                            |
| 002 |   |    |    | 00255460000<br>桃園市政府養護工程處 | 633,902    | 687,772    | 853,695       | -53,870    | 元  |
|     |   | 01 |    | 60255460100<br>一般行政       | 95,664     | 106,403    | 61,601        | -10,739    |  |
|     |   |    | 01 | 60255460107<br>行政管理       | 95,664     | 106,403    | 61,601        | -10,739    | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費78,796千元<br>業務費14,618千元<br>設備及投資2,250千元   |

桃園市政府工務局主管

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<br>預算數                    | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明     |   |
|-----|---|----|----|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------|---|
| 款   | 項 | 目  | 節  |                               |            |            |               |         | 名稱及編號   |
|     |   | 02 |    | 60255460200<br>工務業務           | 538,238    | 581,369    | 792,094       | -43,131 | 三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 10,739千元<br>增列 人事費2,115千元<br>增列 業務費996千元<br>減列 設備及投資13,850千元  |
|     |   |    | 01 | 60255460205<br>道路養護管理<br>工作   | 538,238    | 581,369    | 792,094       | -43,131 | 一、本科目包括道路養護管理工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費111,456千元<br>設備及投資326,782千元<br>獎補助費100,000千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>減少 43,131千元<br>增列 業務費10,001千元<br>減列 設備及投資53,132千元 |
| 003 |   |    |    | 00255470000<br>桃園市政府新建工<br>程處 | 843,739    | 635,950    | 474,903       | 207,789 |   |
|     |   | 01 |    | 60255470100<br>一般行政           | 88,417     | 81,181     | 48,764        | 7,236   |   |
|     |   |    | 01 | 60255470107<br>行政管理           | 88,417     | 81,181     | 48,764        | 7,236   | 一、本科目包括行政管理<br><br>二、本年度預算數包括：<br>人事費69,731千元<br>業務費18,594千元<br>設備及投資92千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 7,236千元<br>減列 人事費6千元<br>增列 業務費10,466千元<br>減列 設備及投資3,224千元  |
|     |   | 02 |    | 60255470200<br>工務業務           | 755,322    | 554,769    | 426,139       | 200,553 |   |
|     |   |    | 01 | 60255470204<br>工程管理工作         | 755,322    | 554,769    | 426,139       | 200,553 | 一、本科目包括工程管理工作<br><br>二、本年度預算數包括：<br>業務費35,644千元<br>設備及投資719,678千元<br><br>三、本年度預算數與上年度比較：<br>增加 200,553千元<br>減列 業務費118,500千元                                       |



桃園市政府工務局主管

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<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>上年度比較 | 說 明               |
|-----|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 |            |            |            |               |                   |
|     |   |   |   |            |            |            |               | 增列 設備及投資319,053千元 |

(本頁空白)

桃園市政府工  
歲出一級用途別

中華民國

| 科 目 |     |            | 合 計       | 經 常 支 出 |         |      |     |     |         |
|-----|-----|------------|-----------|---------|---------|------|-----|-----|---------|
| 款   | 項   | 名 稱        |           | 人事費     | 業務費     | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小 計     |
| 01  |     | 桃園市政府工務局主管 | 4,699,141 | 252,393 | 168,680 | 32   |     |     | 421,105 |
|     | 001 | 桃園市政府工務局   | 3,221,500 | 103,866 | 23,368  | 32   |     |     | 127,266 |
|     | 002 | 桃園市政府養護工程處 | 633,902   | 78,796  | 126,074 |      |     |     | 204,870 |
|     | 003 | 桃園市政府新建工程處 | 843,739   | 69,731  | 19,238  |      |     |     | 88,969  |

務局主管

科目分析彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資   |        | 本         |           | 支   |           | 出 |  |
|-----|--------|-----------|-----------|-----|-----------|---|--|
| 人事費 | 業務費    | 設備及投資     | 獎補助費      | 預備金 | 小計        |   |  |
|     | 35,000 | 2,755,536 | 1,487,500 |     | 4,278,036 |   |  |
|     |        | 1,706,734 | 1,387,500 |     | 3,094,234 |   |  |
|     |        | 329,032   | 100,000   |     | 429,032   |   |  |
|     | 35,000 | 719,770   |           |     | 754,770   |   |  |

桃園市政府工務局主管  
各機關預算員額彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

| 科 目 |     |   | 預 算 員 額    |          |     |          |          |    |    |    |    |    |     |
|-----|-----|---|------------|----------|-----|----------|----------|----|----|----|----|----|-----|
| 款   | 項   | 目 | 名 稱        | 民意<br>代表 | 職員  | 警察<br>人員 | 消防<br>人員 | 工友 | 技工 | 駕駛 | 聘用 | 約僱 | 合計  |
|     |     |   | 合計         |          | 264 |          |          |    | 7  |    | 17 | 23 | 311 |
| 01  |     |   | 桃園市政府工務局主管 |          | 264 |          |          |    | 7  |    | 17 | 23 | 311 |
|     | 001 |   | 桃園市政府工務局   |          | 104 |          |          |    |    |    | 7  | 7  | 118 |
|     | 002 |   | 桃園市政府養護工程處 |          | 80  |          |          |    | 6  |    | 6  | 11 | 103 |
|     | 003 |   | 桃園市政府新建工程處 |          | 80  |          |          |    | 1  |    | 4  | 5  | 90  |

(本頁空白)

桃園市政府工  
各機關資本

中華民國

| 科  |     | 目          | 土地        | 房屋建築及設備 | 公共建設及設施   | 機械設備 |
|----|-----|------------|-----------|---------|-----------|------|
| 款  | 項   | 機關名稱       |           |         |           |      |
| 01 |     | 桃園市政府工務局主管 | 1,276,704 |         | 1,446,752 |      |
|    | 001 | 桃園市政府工務局   | 1,251,636 |         | 445,360   |      |
|    | 002 | 桃園市政府養護工程處 | 10,000    |         | 296,782   |      |
|    | 003 | 桃園市政府新建工程處 | 15,068    |         | 704,610   |      |

務局主管

支出分析表

107年度

單位：新臺幣千元

| 運輸設備  | 資訊軟體設備 | 雜項設備 | 權利 | 投資 | 其他資本支出    | 合計        |
|-------|--------|------|----|----|-----------|-----------|
| 1,900 | 30,050 | 130  |    |    | 1,522,500 | 4,278,036 |
|       | 9,608  | 130  |    |    | 1,387,500 | 3,094,234 |
| 1,900 | 20,350 |      |    |    | 100,000   | 429,032   |
|       | 92     |      |    |    | 35,000    | 754,770   |